

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>12 398 755,91</b>	<b>0,00</b>	<b>12 398 755,91</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>12 398 755,91</b>	<b>0,00</b>	<b>12 398 755,91</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 053 252,62	-96 377,00	2 956 875,62
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	7 891 297,14	95 377,00	7 986 674,14
<b>15011</b>			<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>3 181 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 181 630,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 181 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 181 630,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 038 445,00	-96 377,00	942 068,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 160,00	-68 000,00	724 160,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	146 208,00	-22 000,00	124 208,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 220,00	-2 553,00	13 667,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-3 824,00	10 176,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 140 185,00	95 377,00	2 235 562,00
	4190W		Nagrody konkursowe	6 000,00	-5 999,00	1,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	75 517,00	26 277,00	101 794,00
	4260W		Zakup energii	1 008 733,00	10 000,00	1 018 733,00
	4270W		Zakup usług remontowych	24 561,66	72 198,00	96 759,66
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	-600,00	2 050,00
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 400,00	-1 500,00	52 900,00
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-2 999,00	1,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>226 150 817,29</b>	<b>0,00</b>	<b>226 150 817,29</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>117 971 779,11</b>	<b>0,00</b>	<b>117 971 779,11</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	117 843 032,86	0,00	117 843 032,86
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>108 179 038,18</b>	<b>0,00</b>	<b>108 179 038,18</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 810 260,93	0,00	103 810 260,93
<b>60015</b>			<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>3 237 465,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>3 335 465,00</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>102 770,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>200 770,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 770,00	98 000,00	200 770,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 770,00	98 000,00	200 770,00
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>16 330 358,05</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 346 358,05</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>7 599 135,05</b>	<b>16 000,00</b>	<b>7 615 135,05</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 230 357,80	16 000,00	3 246 357,80
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627 201,00	16 000,00	1 643 201,00
<b>60095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 449 433,24</b>	<b>-114 000,00</b>	<b>101 335 433,24</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 012 300,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 012 300,11</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	933 553,86	0,00	933 553,86
	4590W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	62 000,00	18 000,00	80 000,00
	4600W		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00	-18 000,00	92 000,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>100 437 133,13</b>	<b>-114 000,00</b>	<b>100 323 133,13</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 437 133,13	-114 000,00	100 323 133,13

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 796 572,59	-114 000,00	10 682 572,59
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>11 435 419,78</b>	<b>0,00</b>	<b>11 435 419,78</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 225 239,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3 225 239,78</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	379 661,00	-10 000,00	369 661,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 457 385,78	10 000,00	2 467 385,78
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 356 421,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 356 421,78</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 356 221,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 356 221,78</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	36 000,00	-10 000,00	26 000,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	36 000,00	-10 000,00	26 000,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	932 028,78	10 000,00	942 028,78
		4300W	Zakup usług pozostałych	522 000,00	14 640,97	536 640,97
		4430W	Różne opłaty i składki	284 922,00	-4 606,97	280 315,03
		4480W	Podatek od nieruchomości	26 000,00	866,00	26 866,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-900,00	100,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 198 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 198 606,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 177 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 177 106,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 127 093,00	12 500,00	2 139 593,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	863 113,00	-12 500,00	850 613,00
<b>71012</b>			<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 139 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 139 746,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 118 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 118 246,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 522 492,00	13 000,00	1 535 492,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 143,00	25 000,00	1 249 143,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 870,00	-10 000,00	163 870,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 703,00	-2 000,00	21 703,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	595 754,00	-13 000,00	582 754,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	115 000,00	135 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	503 500,00	-115 000,00	388 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
<b>71015</b>			<b>Nadzór budowlany</b>	<b>668 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668 860,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>668 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668 860,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 501,00	-500,00	561 001,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 010,00	-17 081,00	69 929,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	352 391,00	17 081,00	369 472,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 309,00	-200,00	83 109,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 467,00	200,00	2 667,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-500,00	5 500,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	107 359,00	500,00	107 859,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	1 830,00	12 230,00
		4260W	Zakup energii	9 600,00	-300,00	9 300,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	170,00	1 870,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 512,00	-1 200,00	47 312,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>63 166 569,88</b>	<b>0,00</b>	<b>63 166 569,88</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>58 036 945,07</b>	<b>0,00</b>	<b>58 036 945,07</b>

**ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 800 843,68	3 500,00	41 804 343,68
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	824 980,00	8 000,00	832 980,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	15 333 121,39	-11 500,00	15 321 621,39
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 137 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 137 613,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 137 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 137 613,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 068 167,00	3 500,00	2 071 667,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 324,00	13 500,00	1 620 824,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	293 956,00	-10 000,00	283 956,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	69 446,00	-3 500,00	65 946,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 400,00	100,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-2 100,00	5 900,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>41 928 061,75</b>	<b>0,00</b>	<b>41 928 061,75</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>41 928 061,75</b>	<b>0,00</b>	<b>41 928 061,75</b>
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 480,00	8 000,00	158 480,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 880,00	8 000,00	136 880,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	7 225 276,00	-8 000,00	7 217 276,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	495 100,00	70 320,00	565 420,00
	4260W		Zakup energii	1 119 000,00	80 000,00	1 199 000,00
	4270W		Zakup usług remontowych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 924 670,00	-80 000,00	2 844 670,00
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	-12 000,00	63 000,00
	4400W		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 000,00	-49 000,00	96 000,00
	4430W		Różne opłaty i składki	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	-2 320,00	67 680,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 387 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 387 551,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 387 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 387 551,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 270,00	0,00	44 270,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	230,00	3 930,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00	60,00	1 630,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	-290,00	38 710,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>40 063 085,02</b>	<b>0,00</b>	<b>40 063 085,02</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>31 349 097,77</b>	<b>0,00</b>	<b>31 349 097,77</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 990 385,05	-28 960,00	22 961 425,05
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	745 002,00	37 250,00	782 252,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	7 407 710,72	-8 290,00	7 399 420,72
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>88 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 550,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>88 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 550,00</b>
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	-3 310,00	19 690,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	-3 310,00	19 690,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	62 550,00	3 310,00	65 860,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	-3 000,00	6 700,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-1 100,00	600,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	7 250,00	7 000,00	14 250,00
	4480W		Podatek od nieruchomości	1 800,00	410,00	2 210,00

**ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>174 900,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>167 900,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>174 900,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>167 900,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	174 900,00	-7 000,00	167 900,00
		4260W	Zakup energii	7 300,00	2 200,00	9 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	143 500,00	-9 200,00	134 300,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>5 925 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 925 418,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 925 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 925 418,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 104 310,00	-28 960,00	5 075 350,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 102,00	-18 960,00	734 142,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 695,00	-10 000,00	96 695,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 630,00	40 560,00	182 190,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 580,00	40 560,00	182 140,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	679 478,00	-11 600,00	667 878,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 490,00	-3 100,00	77 390,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	151 857,00	3 171,00	155 028,00
		4270W	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 600,00	15 600,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	-1 121,00	11 879,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	-50,00	50,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-1 700,00	8 300,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	-12 400,00	11 600,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>12 858 551,02</b>	<b>7 000,00</b>	<b>12 865 551,02</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 497 063,77</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 504 063,77</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 851 040,72	7 000,00	3 858 040,72
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 394 600,00	7 000,00	2 401 600,00
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>471 277 910,95</b>	<b>0,00</b>	<b>471 277 910,95</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>460 387 284,01</b>	<b>0,00</b>	<b>460 387 284,01</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 778 010,57	450 578,45	261 228 589,02
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 437 821,10	-1 985,00	1 435 836,10
			- Pozostałe wydatki bieżące	53 674 193,81	-448 593,45	53 225 600,36
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>10 469 507,20</i>	<i>0,00</i>	<i>10 469 507,20</i>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>123 898 357,06</b>	<b>409 054,00</b>	<b>124 307 411,06</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>123 898 357,06</b>	<b>409 054,00</b>	<b>124 307 411,06</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 420 865,06	522 582,00	101 943 447,06
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 539 706,00	789 325,00	80 329 031,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 422 001,00	-142 775,00	14 279 226,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 684 149,00	-123 968,00	1 560 181,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 490,00	2 350,00	482 840,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480 490,00	2 350,00	482 840,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	12 914 930,00	-115 878,00	12 799 052,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 631,00	-1 941,00	66 690,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	386 268,00	8 375,00	394 643,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 937,00	-82,00	111 855,00
		4260W	Zakup energii	5 700 576,00	-62 773,00	5 637 803,00

**ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4270W	Zakup usług remontowych	167 088,00	3 147,00	170 235,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	108 096,00	-3 000,00	105 096,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	854 122,00	-36 357,00	817 765,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 960,00	745,00	55 705,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 985,00	-1 338,00	647,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 375,00	-1 160,00	14 215,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	452,00	-108,00	344,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260 602,00	-17 552,00	243 050,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 576,00	-3 834,00	20 742,00
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>41 952 260,92</b>	<b>-51 012,00</b>	<b>41 901 248,92</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>41 952 260,92</b>	<b>-51 012,00</b>	<b>41 901 248,92</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 410 842,64	-33 779,00	12 377 063,64
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 701 861,00	-4 069,00	9 697 792,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 766 570,00	-23 910,00	1 742 660,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 563,00	-5 800,00	188 763,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 241,00	213,00	31 454,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 241,00	213,00	31 454,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	932 231,28	-17 446,00	914 785,28
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 074,00	401,00	17 475,00
		4260W	Zakup energii	230 377,00	-13 900,00	216 477,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	-3 577,00	4 823,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	145 011,00	111,00	145 122,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 848,00	-285,00	1 563,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	-196,00	1 224,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>90 254 506,66</b>	<b>209 213,00</b>	<b>90 463 719,66</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>88 607 339,52</b>	<b>209 213,00</b>	<b>88 816 552,52</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 167 307,52	220 183,00	37 387 490,52
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 138 175,66	472 373,00	29 610 548,66
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 094 177,00	625,00	2 094 802,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 315 775,54	-177 660,00	5 138 115,54
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	597 312,32	-75 155,00	522 157,32
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 472,00	-2 617,00	253 855,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 472,00	-2 617,00	253 855,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	8 600 507,00	-8 353,00	8 592 154,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 233,00	-1 932,00	301,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	567 486,00	32 081,00	599 567,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 834,00	-799,00	59 035,00
		4260W	Zakup energii	2 071 348,00	-8 009,00	2 063 339,00
		4270W	Zakup usług remontowych	137 222,00	-5 816,00	131 406,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	45 001,00	-4 739,00	40 262,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	723 721,00	-15 702,00	708 019,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 268,00	-214,00	30 054,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 298,00	-949,00	7 349,00

**ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4430W	Różne opłaty i składki	79,00	-50,00	29,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117 857,00	-2 131,00	115 726,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 521,00	-93,00	25 428,00
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>7 212 145,10</b>	<b>-37 576,00</b>	<b>7 174 569,10</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>7 212 145,10</b>	<b>-37 576,00</b>	<b>7 174 569,10</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 489 659,10	-37 585,00	2 452 074,10
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 641,00	-9 660,00	1 926 981,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 351,00	-22 500,00	337 851,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 447,00	-5 425,00	39 022,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	210 795,00	9,00	210 804,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 525,00	9,00	11 534,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>91 904,00</b>	<b>-5 379,00</b>	<b>86 525,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>91 904,00</b>	<b>-5 379,00</b>	<b>86 525,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 562,00	-5 379,00	86 183,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 312,00	-4 708,00	13 604,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 073,00	-671,00	1 402,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>445 413,00</b>	<b>-24 451,00</b>	<b>420 962,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>445 413,00</b>	<b>-24 451,00</b>	<b>420 962,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 339,00	-5 909,00	202 430,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 930,00	-9 409,00	151 521,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 955,00	500,00	28 455,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	-100,00	1 700,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	3 100,00	10 780,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	236 136,00	-18 542,00	217 594,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	-12 100,00	36 400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	167 498,00	-6 040,00	161 458,00
		4430W	Różne opłaty i składki	501,00	-402,00	99,00
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>48 334 655,08</b>	<b>-204 816,00</b>	<b>48 129 839,08</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>48 334 655,08</b>	<b>-204 816,00</b>	<b>48 129 839,08</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 543 965,08	-81 522,00	38 462 443,08
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 293 582,00	43 268,00	30 336 850,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 519 252,00	-72 609,00	5 446 643,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615 720,00	-52 100,00	563 620,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 961,00	-81,00	1 880,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 165,00	11,00	147 176,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 165,00	11,00	147 176,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 174 045,00	-123 305,00	5 050 740,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 373,00	-6 372,00	1,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	152 391,00	24 271,00	176 662,00
		4260W	Zakup energii	2 027 851,00	-33 127,00	1 994 724,00
		4270W	Zakup usług remontowych	72 035,00	-5 600,00	66 435,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	129 582,00	-58 653,00	70 929,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	463 252,00	-25 969,00	437 283,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 091,00	-256,00	23 835,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	4 568,00	-3 262,00	1 306,00

**ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			opinii			
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 785,00	-5 239,00	2 546,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 534,00	-4 000,00	1 534,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 088,00	-5 098,00	69 990,00
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>10 291 371,74</b>	<b>-339 151,00</b>	<b>9 952 220,74</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>10 291 371,74</b>	<b>-339 151,00</b>	<b>9 952 220,74</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 554 671,74	-328 770,00	8 225 901,74
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 764 169,00	-240 231,00	6 523 938,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242 656,00	-77 173,00	1 165 483,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 619,00	-11 366,00	116 253,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 703,00	13,00	38 716,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 703,00	13,00	38 716,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 106 351,00	-10 394,00	1 095 957,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 125,00	-2 124,00	1,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 178,00	2 152,00	26 330,00
		4260W	Zakup energii	426 423,00	8 910,00	435 333,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	38 990,00	-14 300,00	24 690,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	121 923,00	-3 315,00	118 608,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 744,00	-53,00	4 691,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 246,00	-828,00	418,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	732,00	-223,00	509,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 020,00	-513,00	20 507,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 624,00	-100,00	1 524,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>59 192 855,97</b>	<b>180 801,00</b>	<b>59 373 656,97</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>59 192 855,97</b>	<b>180 801,00</b>	<b>59 373 656,97</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 682 351,97	212 376,00	37 894 727,97
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 639 359,00	260 964,00	29 900 323,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 408 966,00	-23 067,00	5 385 899,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670 486,00	-25 521,00	644 965,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 923,00	-322,00	153 601,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 923,00	-322,00	153 601,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 484 374,00	-31 253,00	4 453 121,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 146,00	-444,00	26 702,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	185 325,00	13 807,00	199 132,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 629,00	10 914,00	38 543,00
		4260W	Zakup energii	1 893 913,00	-22 991,00	1 870 922,00
		4270W	Zakup usług remontowych	75 130,00	-12 254,00	62 876,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	34 516,00	-7 970,00	26 546,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	321 842,00	-8 757,00	313 085,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 087,00	254,00	22 341,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 891,00	-1 112,00	5 779,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 079,00	-958,00	64 121,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	10 444,00	-1 742,00	8 702,00

**ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			służby cywilnej			
	<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>5 393 232,00</b>	<b>-5 386,00</b>	<b>5 387 846,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 393 232,00</b>	<b>-5 386,00</b>	<b>5 387 846,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 982,00	-4 450,00	874 532,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	118 997,00	-3 100,00	115 897,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 862,00	-1 350,00	14 512,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 286,00	-439,00	1 847,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 286,00	-439,00	1 847,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	77 586,00	-497,00	77 089,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	80,00	1 025,00
	4260W		Zakup energii	11 570,00	-400,00	11 170,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	637,00	-177,00	460,00
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>9 699 167,00</b>	<b>-6 196,00</b>	<b>9 692 971,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>9 699 167,00</b>	<b>-6 196,00</b>	<b>9 692 971,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 289 125,00	-4 863,00	3 284 262,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 618 808,00	-3 335,00	2 615 473,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	467 269,00	-947,00	466 322,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 691,00	-581,00	46 110,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	218 863,00	-1 333,00	217 530,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	5 967,00	-1 363,00	4 604,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	12 200,00	30,00	12 230,00
	<b>80142</b>		<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>599 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599 976,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>599 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599 976,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 112,00	0,00	566 112,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 711,00	0,00	452 711,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	31 985,00	0,00	31 985,00
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	150,00	1 650,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-150,00	1 850,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 393 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393 783,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 393 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393 783,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 867,00	51 130,00	113 997,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	36 976,00	51 130,00	88 106,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 330 916,00	-51 130,00	1 279 786,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	688 419,00	-48 706,00	639 713,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	15 585,00	-290,00	15 295,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	626 912,00	-2 134,00	624 778,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>9 701 218,90</b>	<b>-41 029,00</b>	<b>9 660 189,90</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>9 601 218,90</b>	<b>-41 029,00</b>	<b>9 560 189,90</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 722 166,00	2 363,00	4 724 529,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 768 939,00	5 089,00	3 774 028,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	650 218,00	2 159,00	652 377,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 179,00	-4 885,00	69 294,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 602,00	-942,00	48 660,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 602,00	-942,00	48 660,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 829 450,90	-42 450,00	4 787 000,90
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	2 750,00	-128,00	2 622,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Niepełnosprawnych			
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	388 912,90	691,00	389 603,90
		4260W	Zakup energii	686 624,00	-30 719,00	655 905,00
		4270W	Zakup usług remontowych	32 840,00	426,00	33 266,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 654,00	-807,00	6 847,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	131 573,00	-10 369,00	121 204,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	44,00	3 944,00
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	408,00	-108,00	300,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 803,00	-1 399,00	30 404,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 611,00	-81,00	1 530,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>7 232 672,00</b>	<b>51 163,00</b>	<b>7 283 835,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>7 232 672,00</b>	<b>51 163,00</b>	<b>7 283 835,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 198 201,00	51 163,00	1 249 364,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 235,00	55 267,00	994 502,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 173,00	-3 116,00	179 057,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 386,00	-988,00	19 398,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>13 070 110,59</b>	<b>-108 420,00</b>	<b>12 961 690,59</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>13 070 110,59</b>	<b>-108 420,00</b>	<b>12 961 690,59</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 490 328,92	-107 856,00	7 382 472,92
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 917 332,00	-75 703,00	5 841 629,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082 814,00	-20 528,00	1 062 286,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 652,00	-11 625,00	131 027,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 747,00	-150,00	10 597,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 747,00	-150,00	10 597,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	409 329,67	-414,00	408 915,67
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 670,00	-100,00	4 570,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	258,00	-257,00	1,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	297,00	-57,00	240,00
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>3 176 402,67</b>	<b>1 317,00</b>	<b>3 177 719,67</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 176 402,67</b>	<b>1 317,00</b>	<b>3 177 719,67</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 838,67	1 419,00	491 257,67
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 370,00	3 247,00	377 617,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 374,00	-1 445,00	69 929,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 259,00	-383,00	8 876,00

**ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	976,00	-102,00	874,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	976,00	-102,00	874,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 040 774,18</b>	<b>-28 132,00</b>	<b>23 012 642,18</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>13 897 314,38</b>	<b>-28 132,00</b>	<b>13 869 182,38</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 664 951,94	-524,55	2 664 427,39
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 463,74	1 785,37	701 249,11
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 229,76	9,79	85 239,55
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 674,00	-568,00	131 106,00
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 431,32	249,58	149 680,90
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 274,63	-0,72	16 273,91
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 209,00	-81,00	21 128,00
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 950,18	4,89	20 955,07
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 413,65	-3,39	2 410,26
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	435 473,56	-1 921,07	433 552,49
			- Pozostałe wydatki bieżące	10 989 977,34	-27 607,45	10 962 369,89
		4197W	Nagrody konkursowe	321,98	-3,12	318,86
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	185 204,89	-72 219,43	112 985,46
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	360 868,73	13 228,84	374 097,57
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 075,14	778,16	52 853,30
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 504,00	13 925,00	37 429,00
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 277 669,81	35 033,21	5 312 703,02
		4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	336 548,28	505,92	337 054,20
		4270W	Zakup usług remontowych	855 536,27	70 670,43	926 206,70
		4277W	Zakup usług remontowych	71 330,68	-6 137,00	65 193,68
		4279W	Zakup usług remontowych	6 169,32	-361,00	5 808,32
		4300W	Zakup usług pozostałych	739 497,02	-41 626,00	697 871,02
		4307W	Zakup usług pozostałych	1 989 912,89	-41 739,19	1 948 173,70
		4309W	Zakup usług pozostałych	80 164,99	-899,27	79 265,72
		4417W	Podróże służbowe krajowe	23 563,56	-492,07	23 071,49
		4419W	Podróże służbowe krajowe	1 080,66	-28,93	1 051,73
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 767,00	2 167,00
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325 592,81	-9,44	325 583,37
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 565,44	-0,56	19 564,88
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>10 469 507,20</i>	<i>0,00</i>	<i>10 469 507,20</i>
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 582 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 582 260,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>7 354 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 354 260,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 634 296,00	-4 500,00	2 629 796,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 450,00	2 000,00	16 450,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 796 170,00	2 500,00	3 798 670,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 974 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 974 800,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 946 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 946 800,00</b>
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	6 000,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	934 600,00	-2 000,00	932 600,00

**ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	-2 000,00	2 400,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 222 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 222 125,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 222 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 222 125,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 222 125,00	0,00	2 222 125,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 222 125,00	0,00	2 222 125,00
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>2 098 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 098 295,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 098 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 098 295,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 477 668,00	-4 500,00	1 473 168,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 001,00	-3 000,00	202 001,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 352,00	-1 500,00	17 852,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	610 627,00	4 500,00	615 127,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 579,00	2 200,00	22 779,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	471 867,00	800,00	472 667,00
		4430W	Różne opłaty i składki	7 850,00	1 500,00	9 350,00
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>93 072 064,51</b>	<b>0,00</b>	<b>93 072 064,51</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>93 072 064,51</b>	<b>0,00</b>	<b>93 072 064,51</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 025 410,75	7 849,00	28 033 259,75
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 788 231,00	-42 220,00	18 746 011,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	18 112 513,76	34 371,00	18 146 884,76
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>26 101 417,52</b>	<b>0,00</b>	<b>26 101 417,52</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>26 101 417,52</b>	<b>0,00</b>	<b>26 101 417,52</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 672 909,72	7 849,00	7 680 758,72
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 380 993,00	47 849,00	5 428 842,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 044,85	-25 000,00	988 044,85
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 494,00	-3 000,00	106 494,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 179,00	-12 000,00	28 179,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 733,00	-1 000,00	31 733,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 733,00	-1 000,00	31 733,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	10 925 348,80	-6 849,00	10 918 499,80
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	362 646,79	-19 315,00	343 331,79
		4220W	Zakup środków żywności	562 910,00	-10 000,00	552 910,00
		4260W	Zakup energii	679 866,00	25 000,00	704 866,00
		4270W	Zakup usług remontowych	96 642,00	-20 680,00	75 962,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	-5 332,00	10 168,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	573 087,00	35 000,00	608 087,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 258,00	-5 519,57	11 738,43
		4410W	Podróże służbowe krajowe	328,00	-320,00	8,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 629,00	-176,00	212 453,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 020,00	1 993,57	49 013,57
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 001,00	-7 500,00	501,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>22 027 263,51</b>	<b>34 790,04</b>	<b>22 062 053,55</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>22 027 263,51</b>	<b>34 790,04</b>	<b>22 062 053,55</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 428 498,75	34 790,04	2 463 288,79
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	326 428,00	74 447,50	400 875,50

**ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4220W	Zakup środków żywności	332 400,00	-6 800,00	325 600,00
		4260W	Zakup energii	590 900,00	-3 700,00	587 200,00
		4270W	Zakup usług remontowych	102 536,00	-7 000,00	95 536,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	535 767,00	-21 710,00	514 057,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 350,00	200,00	17 550,00
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144 830,00	210,00	145 040,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 460,00	-1 500,00	3 960,00
		4430W	Różne opłaty i składki	23 080,00	615,00	23 695,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 603,00	1 775,04	231 378,04
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 690,00	-1 747,50	17 942,50
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>434 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 382,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>434 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 382,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	56 255,68	0,00	56 255,68
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	-389,30	110,70
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 651,68	1 384,30	14 035,98
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-995,00	5,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>12 973 396,20</b>	<b>30 543,96</b>	<b>13 003 940,16</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>12 973 396,20</b>	<b>30 543,96</b>	<b>13 003 940,16</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 373 174,79	-19 186,00	11 353 988,79
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 788 100,00	-16 000,00	8 772 100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669 783,37	-2 794,00	1 666 989,37
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 627,89	-392,00	181 235,89
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 428 576,41	49 729,96	1 478 306,37
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	231 664,00	20 605,00	252 269,00
		4260W	Zakup energii	170 000,00	4 000,00	174 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	370 478,00	36 000,00	406 478,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 000,00	2 700,00	58 700,00
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 150,00	-11 000,00	159 150,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 619,41	-1 775,04	302 844,37
		4480W	Podatek od nieruchomości	25 340,00	-2 800,00	22 540,00
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>564 509,19</b>	<b>0,00</b>	<b>564 509,19</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>564 509,19</b>	<b>0,00</b>	<b>564 509,19</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	76 397,00	0,00	76 397,00
		4260W	Zakup energii	33 472,00	1 000,00	34 472,00
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 295,00	-1 000,00	8 295,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9 091 127,00</b>	<b>-43 300,00</b>	<b>9 047 827,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>9 091 127,00</b>	<b>-43 300,00</b>	<b>9 047 827,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 169 621,52	-43 300,00	2 126 321,52
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 048 172,00	-43 300,00	2 004 872,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 140 166,09</b>	<b>-22 034,00</b>	<b>2 118 132,09</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 140 166,09</b>	<b>-22 034,00</b>	<b>2 118 132,09</b>

**ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 887,49	19 186,00	649 073,49
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 420,00	16 000,00	515 420,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	93 791,00	2 794,00	96 585,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 717,00	392,00	12 109,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 000,00	-41 220,00	132 780,00
	3110W		Świadczenia społeczne	172 000,00	-41 220,00	130 780,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 702 325,62</b>	<b>0,00</b>	<b>8 702 325,62</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>8 511 125,62</b>	<b>0,00</b>	<b>8 511 125,62</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 137 995,96	-19 588,00	6 118 407,96
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 884,73	-1 900,00	167 984,73
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 506 914,43	21 488,00	1 528 402,43
<b>85333</b>			<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 285 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 285 091,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 285 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 285 091,00</b>
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	-1 900,00	4 700,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	-1 900,00	4 700,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	504 181,00	1 900,00	506 081,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	85 858,00	-1 050,00	84 808,00
	4260W		Zakup energii	73 200,00	3 800,00	77 000,00
	4270W		Zakup usług remontowych	9 000,00	550,00	9 550,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 400,00	600,00
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 177 044,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3 177 044,34</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 985 844,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 985 844,34</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 619 226,51	-19 588,00	1 599 638,51
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 651,04	-10 190,00	567 461,04
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	106 906,51	-8 311,00	98 595,51
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 146,28	-862,00	11 284,28
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	26 592,85	-225,00	26 367,85
			- Pozostałe wydatki bieżące	835 174,83	19 588,00	854 762,83
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	34 440,73	5 772,00	40 212,73
	4260W		Zakup energii	15 835,00	-2 000,00	13 835,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	165 306,11	19 588,00	184 894,11
	4410W		Podróże służbowe krajowe	400,00	-300,00	100,00
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-672,00	2 328,00
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-800,00	200,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 000,00	500,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>44 633 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 633 736,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>44 582 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 582 052,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 123 692,00	2 293,00	30 125 985,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 795 696,00	-2 293,00	6 793 403,00
<b>85401</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>11 775 886,00</b>	<b>-37 136,00</b>	<b>11 738 750,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>11 775 886,00</b>	<b>-37 136,00</b>	<b>11 738 750,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 769 856,00	-37 147,00	10 732 709,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 502 997,00	5 543,00	8 508 540,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 537 506,00	-18 883,00	1 518 623,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 953,00	-23 807,00	144 146,00

**ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			- Pozostałe wydatki bieżące	944 154,00	11,00	944 165,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	15 326,00	35,00	15 361,00
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 145,00	-7,00	7 138,00
	4260W		Zakup energii	308 993,00	17,00	309 010,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	22 846,00	-17,00	22 829,00
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 119,00	-7,00	2 112,00
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 387,00	11,00	12 398,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	957,00	-21,00	936,00
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>4 110 355,00</b>	<b>-19 718,00</b>	<b>4 090 637,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 110 355,00</b>	<b>-19 718,00</b>	<b>4 090 637,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 320 858,00	-19 868,00	3 300 990,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 941,00	-6 094,00	2 561 847,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	488 195,00	-13 578,00	474 617,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 990,00	-196,00	40 794,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	777 587,00	150,00	777 737,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	55 557,00	210,00	55 767,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	452,00	-60,00	392,00
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>2 994 232,00</b>	<b>6 224,00</b>	<b>3 000 456,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 994 232,00</b>	<b>6 224,00</b>	<b>3 000 456,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 098,00	6 224,00	398 322,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 569,00	6 016,00	308 585,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 517,00	242,00	56 759,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 426,00	-34,00	7 392,00
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>5 272 467,00</b>	<b>31 789,00</b>	<b>5 304 256,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 272 467,00</b>	<b>31 789,00</b>	<b>5 304 256,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 871 749,00	30 375,00	4 902 124,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 882 249,00	30 375,00	3 912 624,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	391 037,00	1 414,00	392 451,00
	4260W		Zakup energii	23 720,00	1 414,00	25 134,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	14 448,00	-492,00	13 956,00
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 715,00	492,00	5 207,00
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 886 420,00</b>	<b>3 016,00</b>	<b>2 889 436,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 886 420,00</b>	<b>3 016,00</b>	<b>2 889 436,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 543 535,00	7 100,00	2 550 635,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 863,00	7 100,00	2 015 963,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	334 512,00	-4 084,00	330 428,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 707,00	559,00	8 266,00
	4260W		Zakup energii	91 155,00	-4 084,00	87 071,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	18 445,00	1 500,00	19 945,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 569,00	-2 059,00	510,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>10 043 275,00</b>	<b>15 825,00</b>	<b>10 059 100,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>10 003 115,00</b>	<b>15 825,00</b>	<b>10 018 940,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 650 733,00	15 609,00	6 666 342,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 238 446,00	10 825,00	5 249 271,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 298,00	5 000,00	935 298,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	217,00	-216,00	1,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 328 179,00	216,00	3 328 395,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	184 066,00	16 816,00	200 882,00
		4270W	Zakup usług remontowych	50 258,00	-5 000,00	45 258,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	221 130,00	-10 000,00	211 130,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 582,00	-924,00	15 658,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 238,00	-676,00	2 562,00
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>2 466 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 466 900,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 455 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 455 376,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 530 656,00	0,00	1 530 656,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 505,00	0,00	1 170 505,00
	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>250 681 004,72</b>	<b>0,00</b>	<b>250 681 004,72</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>249 144 653,90</b>	<b>0,00</b>	<b>249 144 653,90</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 223 581,93	-16 912,33	18 206 669,60
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 774 332,00	-18 452,63	224 755 879,37
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 926 739,97	35 364,96	5 962 104,93
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>172 591 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 591 487,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>172 591 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 591 487,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 246 909,00	-6 094,33	1 240 814,67
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	-7 884,33	40 115,67
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 910,00	4 500,00	178 410,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	-2 710,00	10,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 841 100,00	-300,00	170 840 800,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-300,00	900,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	503 478,00	6 394,33	509 872,33
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	61 904,00	50 000,00	111 904,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	92 929,00	-41 518,55	51 410,45
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-990,00	10,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 162,00	-63,84	3 098,16
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 084,00	-33,28	1 050,72
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>8 533 127,13</b>	<b>6 600,00</b>	<b>8 539 727,13</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>8 533 127,13</b>	<b>6 600,00</b>	<b>8 539 727,13</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 192 485,82	-5 458,00	2 187 027,82
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 749,59	-4 300,00	312 449,59
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 065,00	-1 158,00	35 907,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 248 119,00	212,37	5 248 331,37
		3110W	Świadczenia społeczne	5 242 729,00	212,37	5 242 941,37
			- Pozostałe wydatki bieżące	872 522,31	11 845,63	884 367,94
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 009,00	15 830,60	68 839,60
		4220W	Zakup środków żywności	41 073,00	-17 670,00	23 403,00
		4270W	Zakup usług remontowych	131 571,31	6 465,00	138 036,31
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 769,00	-100,00	2 669,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 100,00	9 642,03	43 742,03
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	-344,00	6 156,00

**ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	200,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 490,00	-100,00	2 390,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3 184,00	-278,00	2 906,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	-1 700,00	1 100,00
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>7 779 662,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7 779 662,65</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>7 044 662,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7 044 662,65</b>
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 677,00	-665,00	21 012,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 350,00	-665,00	18 685,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 289 040,58	665,00	1 289 705,58
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	96 335,00	5 965,00	102 300,00
		4270W	Zakup usług remontowych	262 961,00	-11 236,00	251 725,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	11 078,00	536,00	11 614,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 601,00	7 000,00	70 601,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	7 055,00	-600,00	6 455,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>6 502 173,51</b>	<b>2 300,00</b>	<b>6 504 473,51</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>6 502 173,51</b>	<b>2 300,00</b>	<b>6 504 473,51</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 916 795,29	-5 360,00	1 911 435,29
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 606,00	-4 000,00	1 249 606,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 704,81	-1 100,00	257 604,81
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 177,62	-260,00	33 917,62
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 295 704,00	-17 700,00	4 278 004,00
		3110W	Świadczenia społeczne	4 291 104,00	-17 700,00	4 273 404,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	289 674,22	25 360,00	315 034,22
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 988,00	24 610,00	55 598,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 233,00	500,00	10 733,00
		4270W	Zakup usług remontowych	4 300,00	2 800,00	7 100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 675,00	300,00	28 975,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 315,00	1 000,00	7 315,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 814,00	-3 850,00	5 964,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>9 514 079,81</b>	<b>-8 900,00</b>	<b>9 505 179,81</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>8 712 728,99</b>	<b>-8 900,00</b>	<b>8 703 828,99</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 817 473,86	-8 900,00	1 808 573,86
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	331 900,00	-8 900,00	323 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>127 966 442,81</b>	<b>0,00</b>	<b>127 966 442,81</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>95 342 831,39</b>	<b>0,00</b>	<b>95 342 831,39</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	82 571 938,39	0,00	82 571 938,39
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 011 508,50</b>	<b>0,00</b>	<b>26 011 508,50</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>19 531 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 531 725,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	8 696 164,00	0,00	8 696 164,00
		4260W	Zakup energii	624 250,00	-6 780,00	617 470,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 227 179,41	6 780,00	2 233 959,41

**Załącznik  
do Zarządzenia Nr 393  
Prezydenta Olsztyna  
z dnia 16 listopada 2020 r.**

**ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 436 033 682,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 436 033 682,11</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 251 998 322,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 251 998 322,90</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 801 988,55	310 383,12	440 112 371,67
			- Dotacje na zadania bieżące	203 508 533,18	-10 000,00	203 498 533,18
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 804 763,83	-16 307,63	248 788 456,20
			- Pozostałe wydatki bieżące	352 719 311,79	-284 075,49	352 435 236,30
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>24 291 971,51</i>	<i>0,00</i>	<i>24 291 971,51</i>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>184 035 359,21</b>	<b>0,00</b>	<b>184 035 359,21</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 687 481,96	0,00	174 687 481,96