

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 139 649,91	0,00	63 139 649,91
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	58 010 025,10	0,00	58 010 025,10
			- Pozostałe wydatki bieżące	15 320 940,23	0,00	15 320 940,23
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>503 769,00</i>	<i>1 454,60</i>	<i>505 223,60</i>
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 841 703,81	0,00	15 841 703,81
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 712 079,00	0,00	10 712 079,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 016 148,07	0,00	6 016 148,07
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 962 432,39	-1 454,60	3 960 977,79
	4567W		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 617,00	1 454,60	11 071,60
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>9 617,00</i>	<i>1 454,60</i>	<i>11 071,60</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	471 361 910,95	0,00	471 361 910,95
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	460 471 284,01	0,00	460 471 284,01
			- Pozostałe wydatki bieżące	53 309 600,36	0,00	53 309 600,36
80101			Szkoły podstawowe	124 321 411,06	3 500,00	124 324 911,06
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	124 321 411,06	3 500,00	124 324 911,06
			- Pozostałe wydatki bieżące	12 813 052,00	3 500,00	12 816 552,00
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	125 855,00	3 500,00	129 355,00
80115			Technika	48 157 839,08	7 000,00	48 164 839,08
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	48 157 839,08	7 000,00	48 164 839,08
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 078 740,00	7 000,00	5 085 740,00
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	135 445,00	7 000,00	142 445,00
80120			Licea ogólnokształcące	59 415 656,97	10 500,00	59 426 156,97
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	59 415 656,97	10 500,00	59 426 156,97
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 495 121,00	10 500,00	4 505 621,00
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	80 543,00	10 500,00	91 043,00
80195			Pozostała działalność	23 012 642,18	-21 000,00	22 991 642,18
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 869 182,38	-21 000,00	13 848 182,38
			- Pozostałe wydatki bieżące	10 962 369,89	-21 000,00	10 941 369,89
	4300W		Zakup usług pozostałych	697 871,02	-21 000,00	676 871,02
852			POMOC SPOŁECZNA	93 082 287,26	0,00	93 082 287,26
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	93 082 287,26	0,00	93 082 287,26
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 642 130,00	0,00	18 642 130,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	18 039 407,76	0,00	18 039 407,76
85203			Ośrodki wsparcia	21 682 638,30	0,00	21 682 638,30
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 682 638,30	0,00	21 682 638,30
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 389 615,79	0,00	2 389 615,79
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	420 875,50	-5 000,00	415 875,50
	4220W		Zakup środków żywności	312 458,50	5 000,00	317 458,50
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	4 102 092,00	23 200,00	4 125 292,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 102 092,00	23 200,00	4 125 292,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 443 538,00	23 200,00	3 466 738,00
	3110W		Świadczenia społeczne	3 443 538,00	23 200,00	3 466 738,00
85295			Pozostała działalność	2 118 132,09	-23 200,00	2 094 932,09
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 118 132,09	-23 200,00	2 094 932,09

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	132 780,00	-23 200,00	109 580,00
	3110W		Świadczenia społeczne	130 780,00	-23 200,00	107 580,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 724 229,51	0,00	8 724 229,51
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 533 029,51	0,00	8 533 029,51
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 118 407,96	0,00	6 118 407,96
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 528 402,43	0,00	1 528 402,43
85333			Powiatowe urzędy pracy	4 285 091,00	0,00	4 285 091,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 285 091,00	0,00	4 285 091,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	506 081,00	0,00	506 081,00
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	350,00	2 650,00
	4430W		Różne opłaty i składki	7 613,00	-1,00	7 612,00
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 935,00	1,00	8 936,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-350,00	2 650,00
85395			Pozostała działalność	3 177 044,34	0,00	3 177 044,34
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 985 844,34	0,00	2 985 844,34
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 599 638,51	0,00	1 599 638,51
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 461,04	-2 258,00	565 203,04
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	98 595,51	1 980,00	100 575,51
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 284,28	278,00	11 562,28
855			RODZINA	253 991 640,72	0,00	253 991 640,72
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	252 455 289,90	0,00	252 455 289,90
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 271 543,60	15 000,00	18 286 543,60
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 975 350,37	-15 000,00	227 960 350,37
85508			Rodziny zastępcze	6 492 336,51	0,00	6 492 336,51
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 492 336,51	0,00	6 492 336,51
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 911 435,29	15 000,00	1 926 435,29
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	257 604,81	20 000,00	277 604,81
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 917,62	-5 000,00	28 917,62
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 265 989,00	-15 000,00	4 250 989,00
	3110W		Świadczenia społeczne	4 261 389,00	-15 000,00	4 246 389,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	127 966 442,81	0,00	127 966 442,81
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	95 342 831,39	0,00	95 342 831,39
			- Pozostałe wydatki bieżące	82 571 938,39	0,00	82 571 938,39
90095			Pozostała działalność	26 011 508,50	0,00	26 011 508,50
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 531 725,00	0,00	19 531 725,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	8 696 164,00	0,00	8 696 164,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 548 521,59	2 808,00	2 551 329,59
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	183 050,00	-2 808,00	180 242,00
			OGÓLEM	1 439 496 845,78	0,00	1 439 496 845,78
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 255 461 486,57	0,00	1 255 461 486,57
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 541 913,86	15 000,00	440 556 913,86
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 925 950,09	-15 000,00	251 910 950,09
			- Pozostałe wydatki bieżące	352 498 545,14	0,00	352 498 545,14

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 426
Prezydenta Olsztyna
z dnia 1 grudnia 2020 r.**

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>24 291 971,51</i>	<i>1 454,60</i>	<i>24 293 426,11</i>