

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	12 398 755,91	0,00	12 398 755,91
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 398 755,91	0,00	12 398 755,91
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 956 875,62	-3 000,00	2 953 875,62
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	150,00	4 150,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	7 986 674,14	2 850,00	7 989 524,14
15011			Rozwój przedsiębiorczości	3 181 630,00	0,00	3 181 630,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 181 630,00	0,00	3 181 630,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942 068,00	-3 000,00	939 068,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 667,00	-1 500,00	12 167,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	10 176,00	-1 500,00	8 676,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	150,00	4 150,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	150,00	4 150,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 235 562,00	2 850,00	2 238 412,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	101 794,00	11 587,47	113 381,47
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	-235,00	1 815,00
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 900,00	-5 225,00	47 675,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 900,00	3 100,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 811,34	201,53	32 012,87
	4480W		Podatek od nieruchomości	256 400,00	-459,00	255 941,00
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	-1 120,00	2 480,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 563 269,78	0,00	13 563 269,78
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 353 089,78	0,00	5 353 089,78
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 545 235,78	0,00	2 545 235,78
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 350 271,78	0,00	1 350 271,78
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 350 071,78	0,00	1 350 071,78
			- Pozostałe wydatki bieżące	935 878,78	0,00	935 878,78
	4300W		Zakup usług pozostałych	530 490,97	-11 436,00	519 054,97
	4430W		Różne opłaty i składki	280 315,03	11 436,00	291 751,03
710			DZIAŁALNOŚĆ USELUGOWA	3 204 756,00	0,00	3 204 756,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 183 256,00	0,00	3 183 256,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 139 593,00	-7 000,00	2 132 593,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	856 763,00	7 000,00	863 763,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	203 100,00	0,00	203 100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	203 100,00	0,00	203 100,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 100,00	-7 000,00	36 100,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-7 000,00	33 000,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	160 000,00	7 000,00	167 000,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	80 000,00	7 000,00	87 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 124 246,02	0,00	40 124 246,02
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 410 258,77	0,00	31 410 258,77
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 961 425,05	0,00	22 961 425,05
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	782 252,00	3 252,00	785 504,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	7 460 581,72	-3 252,00	7 457 329,72
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 673 327,00	0,00	20 673 327,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 423 327,00	0,00	20 423 327,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 205 792,00	0,00	17 205 792,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	12 790 953,00	-18 290,00	12 772 663,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	526 752,00	18 290,00	545 042,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 140,00	-123,00	58 017,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 670,00	123,00	2 793,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	580 372,00	3 252,00	583 624,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	578 372,00	3 252,00	581 624,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 637 163,00	-3 252,00	2 633 911,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042 362,00	28 109,00	1 070 471,00
		4260W	Zakup energii	280 000,00	6 678,00	286 678,00
		4270W	Zakup usług remontowych	840 206,00	-27 128,00	813 078,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	29 300,00	-5 460,00	23 840,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	123 620,00	3 927,00	127 547,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-3 152,00	11 848,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 890,00	-1 510,00	14 380,00
		4430W	Różne opłaty i składki	40 000,00	-2 454,00	37 546,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	-331,00	8 269,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	-1 520,00	5 480,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-411,00	589,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 163 725,55	0,00	7 163 725,55
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 163 725,55	0,00	7 163 725,55
			- Obsługa długu JST	7 163 725,55	0,00	7 163 725,55
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	7 163 725,55	0,00	7 163 725,55
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 163 725,55	0,00	7 163 725,55
			- Obsługa długu JST	7 163 725,55	0,00	7 163 725,55
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 748 725,55	0,00	6 748 725,55
851			OCHRONA ZDROWIA	9 167 343,00	0,00	9 167 343,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 845 416,00	0,00	7 845 416,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 631 941,00	7 800,00	2 639 741,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 802 285,00	-7 800,00	3 794 485,00
	85158		Izby wytrzeźwień	2 098 295,00	0,00	2 098 295,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 098 295,00	0,00	2 098 295,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 473 168,00	7 800,00	1 480 968,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	272 353,00	7 800,00	280 153,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	615 127,00	-7 800,00	607 327,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	472 667,00	-7 800,00	464 867,00
852			POMOC SPOŁECZNA	93 460 050,26	0,00	93 460 050,26
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	93 460 050,26	0,00	93 460 050,26
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 422 021,75	-39 870,34	28 382 151,41
			- Pozostałe wydatki bieżące	18 080 752,76	39 870,34	18 120 623,10
	85202		Domy pomocy społecznej	26 455 965,52	0,00	26 455 965,52
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 455 965,52	0,00	26 455 965,52

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	7 680 758,72	-33 600,00	7 647 158,72
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	988 044,85	-20 000,00	968 044,85
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 494,00	-12 000,00	94 494,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	28 179,00	-1 600,00	26 579,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	11 031 127,80	33 600,00	11 064 727,80
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	451 690,79	40 472,00	492 162,79
	4260W		Zakup energii	704 866,00	-7 000,00	697 866,00
	4270W		Zakup usług remontowych	75 962,00	-1 576,87	74 385,13
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	10 168,00	-140,00	10 028,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	608 087,00	7 243,51	615 330,51
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 738,43	597,36	12 335,79
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	387,00	-385,00	2,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 453,00	-5 504,00	206 949,00
	4480W		Podatek od nieruchomości	45 496,00	-20,00	45 476,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	501,00	-87,00	414,00
	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	415 875,50	5 948,52	421 824,02
	4300W		Zakup usług pozostałych	460 637,00	-5 948,52	454 688,48
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	434 382,00	0,00	434 382,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	434 382,00	0,00	434 382,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 126,32	-6 270,34	371 855,98
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	-6 722,83	253 277,17
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 006,00	64,53	51 070,53
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 611,00	387,96	3 998,96
			- Pozostałe wydatki bieżące	56 255,68	6 270,34	62 526,02
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	3 237,09	7 387,09
	4300W		Zakup usług pozostałych	14 035,98	3 213,88	17 249,86
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	-180,63	1 719,37
	855		RODZINA	253 867 697,72	0,00	253 867 697,72
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	252 331 346,90	0,00	252 331 346,90
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 286 543,60	0,00	18 286 543,60
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 964 774,93	0,00	5 964 774,93
	85504		Wspieranie rodziny	8 615 328,13	0,00	8 615 328,13
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 615 328,13	0,00	8 615 328,13
			- Pozostałe wydatki bieżące	884 883,94	0,00	884 883,94
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	69 325,60	2 000,00	71 325,60
	4260W		Zakup energii	88 000,00	-2 000,00	86 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 756 041,65	0,00	7 756 041,65
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 021 041,65	0,00	7 021 041,65
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 733 945,07	0,00	5 733 945,07
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 978 845,00	25 000,00	4 003 845,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	721 586,00	-20 000,00	701 586,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	-5 000,00	54 000,00

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 438
Prezydenta Olsztyna
z dnia 16 grudnia 2020 r.**

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 266 084,58	0,00	1 266 084,58
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	102 300,00	6 866,00	109 166,00
	4270W		Zakup usług remontowych	228 104,00	-3 400,00	224 704,00
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 862,00	-600,00	6 262,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-500,00	2 000,00
	4430W		Różne opłaty i składki	6 455,00	-66,00	6 389,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 920,00	-2 300,00	6 620,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 553 871,81	0,00	9 553 871,81
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 752 520,99	0,00	8 752 520,99
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 809 060,86	0,00	1 809 060,86
	4220W		Zakup środków żywności	332 090,00	6 900,00	338 990,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	167 516,00	-4 150,00	163 366,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 660,00	-400,00	2 260,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 130,00	-2 350,00	2 780,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	127 964 063,81	0,00	127 964 063,81
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	95 392 385,39	0,00	95 392 385,39
			- Pozostałe wydatki bieżące	82 618 492,39	0,00	82 618 492,39
	90095		Pozostała działalność	26 035 129,50	0,00	26 035 129,50
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 555 346,00	0,00	19 555 346,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	8 719 785,00	0,00	8 719 785,00
	4270W		Zakup usług remontowych	2 307 580,41	-70 000,00	2 237 580,41
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 551 329,59	70 000,00	2 621 329,59
			OGÓŁEM	1 443 649 936,78	0,00	1 443 649 936,78
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 258 562 583,57	0,00	1 258 562 583,57
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 553 257,81	-42 070,34	439 511 187,47
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 030 933,09	3 402,00	252 034 335,09
			- Obsługa długu JST	7 163 725,55	0,00	7 163 725,55
			- Pozostałe wydatki bieżące	349 715 279,19	38 668,34	349 753 947,53