

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 429 659,00</b>	<b>-762 501,00</b>	<b>11 667 158,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>12 429 659,00</b>	<b>-762 501,00</b>	<b>11 667 158,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	12 429 659,00	-762 501,00	11 667 158,00
<b>75818</b>			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>6 018 633,00</b>	<b>-762 501,00</b>	<b>5 256 132,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>6 018 633,00</b>	<b>-762 501,00</b>	<b>5 256 132,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 018 633,00	-762 501,00	5 256 132,00
	4810W		Rezerwy	6 018 633,00	-762 501,00	5 256 132,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>474 396 188,95</b>	<b>9 503,00</b>	<b>474 405 691,95</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>463 505 562,01</b>	<b>9 503,00</b>	<b>463 515 065,01</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 756 301,82	9 503,00	260 765 804,82
<b>80102</b>			<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>39 289 511,92</b>	<b>9 503,00</b>	<b>39 299 014,92</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>39 289 511,92</b>	<b>9 503,00</b>	<b>39 299 014,92</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 377 063,64	9 503,00	12 386 566,64
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 697 792,00	9 503,00	9 707 295,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>9 167 343,00</b>	<b>48 252,00</b>	<b>9 215 595,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>7 845 416,00</b>	<b>48 252,00</b>	<b>7 893 668,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 639 741,00	48 252,00	2 687 993,00
<b>85158</b>			<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>2 098 295,00</b>	<b>48 252,00</b>	<b>2 146 547,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 098 295,00</b>	<b>48 252,00</b>	<b>2 146 547,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 480 968,00	48 252,00	1 529 220,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 286,00	48 252,00	964 538,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>93 460 050,26</b>	<b>389 828,00</b>	<b>93 849 878,26</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>93 460 050,26</b>	<b>389 828,00</b>	<b>93 849 878,26</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 382 151,41	389 828,00	28 771 979,41
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>26 455 965,52</b>	<b>62 828,00</b>	<b>26 518 793,52</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>26 455 965,52</b>	<b>62 828,00</b>	<b>26 518 793,52</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 647 158,72	62 828,00	7 709 986,72
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 428 842,00	62 828,00	5 491 670,00
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>21 682 638,30</b>	<b>111 000,00</b>	<b>21 793 638,30</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>21 682 638,30</b>	<b>111 000,00</b>	<b>21 793 638,30</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 509 131,76	111 000,00	7 620 131,76
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 854 901,00	111 000,00	5 965 901,00
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>13 467 687,16</b>	<b>200 000,00</b>	<b>13 667 687,16</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>13 467 687,16</b>	<b>200 000,00</b>	<b>13 667 687,16</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 815 414,79	200 000,00	12 015 414,79
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 157 432,00	200 000,00	9 357 432,00
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 088 132,09</b>	<b>16 000,00</b>	<b>2 104 132,09</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 088 132,09</b>	<b>16 000,00</b>	<b>2 104 132,09</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 073,49	16 000,00	665 073,49
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 420,00	16 000,00	531 420,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 724 229,51</b>	<b>151 209,00</b>	<b>8 875 438,51</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>8 533 029,51</b>	<b>151 209,00</b>	<b>8 684 238,51</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 118 407,96	151 209,00	6 269 616,96
<b>85333</b>			<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 285 091,00</b>	<b>151 209,00</b>	<b>4 436 300,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 285 091,00</b>	<b>151 209,00</b>	<b>4 436 300,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 774 310,00	151 209,00	3 925 519,00

**Załącznik  
do Zarządzenia Nr 439  
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
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 912 010,00	151 209,00	3 063 219,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>253 867 697,72</b>	<b>163 709,00</b>	<b>254 031 406,72</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>252 331 346,90</b>	<b>163 709,00</b>	<b>252 495 055,90</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 286 543,60	163 709,00	18 450 252,60
<b>85505</b>			<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>7 756 041,65</b>	<b>36 800,00</b>	<b>7 792 841,65</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>7 021 041,65</b>	<b>36 800,00</b>	<b>7 057 841,65</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 733 945,07	36 800,00	5 770 745,07
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 003 845,00	36 800,00	4 040 645,00
<b>85510</b>			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>9 553 871,81</b>	<b>126 909,00</b>	<b>9 680 780,81</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>8 752 520,99</b>	<b>126 909,00</b>	<b>8 879 429,99</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 951 267,13	126 909,00	6 078 176,13
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 611 160,00	126 909,00	4 738 069,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 443 649 936,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 443 649 936,78</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 258 562 583,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 258 562 583,57</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 940 942,47	762 501,00	437 703 443,47
			- Pozostałe wydatki bieżące	352 324 192,53	-762 501,00	351 561 691,53