

**ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2017 ROK**

| Dz.          | Rozdz. | Paragr. | Nazwa  | Plan przed zmianą    | Zmiana          | Plan po zmianie      |
|--------------|--------|---------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>754</b>   |        |         | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                      | <b>24 454 464,74</b> | <b>0,00</b>     | <b>24 454 464,74</b> |
|              |        |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>20 307 167,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>20 307 167,00</b> |
|              |        |         | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 15 289 826,00        | 0,00            | 15 289 826,00        |
|              |        |         | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 793 858,00           | 33 609,00       | 827 467,00           |
|              |        |         | - Pozostałe wydatki bieżące  | 4 103 483,00         | -33 609,00      | 4 069 874,00         |
| <b>75411</b> |        |         | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>14 376 697,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>14 376 697,00</b> |
|              |        |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>14 317 300,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>14 317 300,00</b> |
|              |        |         | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 10 652 581,00        | 0,00            | 10 652 581,00        |
|              |        | 4020W   | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 186 303,00           | -7,00           | 186 296,00           |
|              |        | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 96 299,00            | -29,00          | 96 270,00            |
|              |        | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 9 788,00             | 36,00           | 9 824,00             |
|              |        |         | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 624 908,00           | 33 609,00       | 658 517,00           |
|              |        | 3070W   | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom               | 622 608,00           | 33 609,00       | 656 217,00           |
|              |        |         | - Pozostałe wydatki bieżące  | 3 039 811,00         | -33 609,00      | 3 006 202,00         |
|              |        | 4180W   | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 1 604 796,00         | -7 772,00       | 1 597 024,00         |
|              |        | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 516 151,00           | 8 532,00        | 524 683,00           |
|              |        | 4250W   | Zakup sprzętu i uzbrojenia   | 60 539,00            | -16,00          | 60 523,00            |
|              |        | 4260W   | Zakup energii  | 263 000,00           | -3 277,00       | 259 723,00           |
|              |        | 4270W   | Zakup usług remontowych  | 221 000,00           | 3 896,00        | 224 896,00           |
|              |        | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych  | 38 000,00            | -12 973,00      | 25 027,00            |
|              |        | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 113 800,00           | -6 339,00       | 107 461,00           |
|              |        | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 23 200,00            | -1 530,00       | 21 670,00            |
|              |        | 4410W   | Podróże służbowe krajowe   | 37 000,00            | -411,00         | 36 589,00            |
|              |        | 4430W   | Różne opłaty i składki   | 45 800,00            | -6 580,00       | 39 220,00            |
|              |        | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 16 250,00            | -535,00         | 15 715,00            |
|              |        | 4530W   | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 18 050,00            | -1 069,00       | 16 981,00            |
|              |        | 4550W   | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 7 000,00             | -5 535,00       | 1 465,00             |
| <b>852</b>   |        |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>84 870 806,09</b> | <b>0,00</b>     | <b>84 870 806,09</b> |
|              |        |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>84 726 161,09</b> | <b>0,00</b>     | <b>84 726 161,09</b> |
|              |        |         | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 23 460 424,00        | -6 872,00       | 23 453 552,00        |
|              |        |         | - Pozostałe wydatki bieżące  | 15 341 757,09        | 6 872,00        | 15 348 629,09        |
| <b>85202</b> |        |         | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>21 356 011,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>21 356 011,00</b> |
|              |        |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>21 314 319,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>21 314 319,00</b> |
|              |        |         | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 870 060,00         | -2 700,00       | 5 867 360,00         |
|              |        | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 796 984,00           | -2 700,00       | 794 284,00           |
|              |        |         | - Pozostałe wydatki bieżące  | 9 385 924,00         | 2 700,00        | 9 388 624,00         |
|              |        | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 372 187,00           | 15 168,00       | 387 355,00           |
|              |        | 4260W   | Zakup energii  | 613 334,00           | -10 588,00      | 602 746,00           |
|              |        | 4270W   | Zakup usług remontowych  | 198 869,00           | -112,00         | 198 757,00           |
|              |        | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 604 144,00           | -1 614,00       | 602 530,00           |
|              |        | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 12 061,00            | -154,00         | 11 907,00            |
| <b>85203</b> |        |         | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>17 118 056,00</b> | <b>6 522,00</b> | <b>17 124 578,00</b> |
|              |        |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>17 078 103,00</b> | <b>6 522,00</b> | <b>17 084 625,00</b> |
|              |        |         | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 734 750,00         | -4 172,00       | 5 730 578,00         |

**ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2017 ROK**

| Dz. | Rozdz.       | Paragr. | Nazwa   | Plan przed zmianą       | Zmiana           | Plan po zmianie         |
|-----|--------------|---------|---|-------------------------|------------------|-------------------------|
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 784 597,00              | -1 533,00        | 783 064,00              |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy                                    | 73 743,00               | -2 639,00        | 71 104,00               |
|     |              |         | - Pozostałe wydatki bieżące                                 | 1 773 429,00            | 10 694,00        | 1 784 123,00            |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 259 470,93              | 2 822,00         | 262 292,93              |
|     |              | 4260W   | Zakup energii   | 463 571,00              | 11 622,00        | 475 193,00              |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 155 867,00              | -950,00          | 154 917,00              |
|     |              | 4480W   | Podatek od nieruchomości                                    | 34 379,00               | -1 800,00        | 32 579,00               |
|     |              | 4520W   | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 25 732,00               | -1 000,00        | 24 732,00               |
|     | <b>85219</b> |         | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                            | <b>12 666 781,00</b>    | <b>-6 522,00</b> | <b>12 660 259,00</b>    |
|     |              |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                             | <b>12 603 781,00</b>    | <b>-6 522,00</b> | <b>12 597 259,00</b>    |
|     |              |         | - Pozostałe wydatki bieżące                                 | 1 391 777,00            | -6 522,00        | 1 385 255,00            |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                     | 30 000,00               | -6 522,00        | 23 478,00               |
|     | <b>855</b>   |         | <b>RODZINA</b>  | <b>147 476 687,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>147 476 687,00</b>   |
|     |              |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                             | <b>147 455 608,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>147 455 608,00</b>   |
|     |              |         | - Pozostałe wydatki bieżące                                 | 3 890 171,00            | 0,00             | 3 890 171,00            |
|     | <b>85501</b> |         | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                              | <b>82 784 210,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>82 784 210,00</b>    |
|     |              |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                             | <b>82 784 210,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>82 784 210,00</b>    |
|     |              |         | - Pozostałe wydatki bieżące                                 | 259 347,00              | 0,00             | 259 347,00              |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                     | 100 083,00              | 3 076,00         | 103 159,00              |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 26 085,00               | -3 076,00        | 23 009,00               |
|     |              |         | <b>OGÓLEM</b>   | <b>1 173 178 087,93</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 173 178 087,93</b> |
|     |              |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                             | <b>961 178 679,91</b>   | <b>0,00</b>      | <b>961 178 679,91</b>   |
|     |              |         | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 345 052 385,75          | -6 872,00        | 345 045 513,75          |
|     |              |         | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 154 792 050,00          | 33 609,00        | 154 825 659,00          |
|     |              |         | - Pozostałe wydatki bieżące                                 | 300 702 345,15          | -26 737,00       | 300 675 608,15          |