

**ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12 593 665,62</b>	<b>0,00</b>	<b>12 593 665,62</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>8 362 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 362 390,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 635 364,00	0,00	2 635 364,00
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 450 409,00</b>	<b>-2 726,00</b>	<b>1 447 683,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 450 409,00</b>	<b>-2 726,00</b>	<b>1 447 683,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 033 583,00	-2 726,00	1 030 857,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	610 513,00	-2 726,00	607 787,00
<b>70095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 723 056,62</b>	<b>2 726,00</b>	<b>5 725 782,62</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 601 781,00</b>	<b>2 726,00</b>	<b>1 604 507,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 601 781,00	2 726,00	1 604 507,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	59 413,00	-23 821,00	35 592,00
	4600W		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 219 409,00	19 101,00	1 238 510,00
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	241 839,00	7 446,00	249 285,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>33 497 154,72</b>	<b>0,00</b>	<b>33 497 154,72</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>21 891 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 891 507,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 252 441,00	-351,00	16 252 090,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	755 700,00	-7 580,00	748 120,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 693 366,00	7 931,00	4 701 297,00
<b>75411</b>			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15 444 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 444 424,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>15 359 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 359 424,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 298 279,00	-351,00	11 297 928,00
	4050W		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 844 998,00	-600,00	9 844 398,00
	4060W		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	342 202,00	600,00	342 802,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 768,00	435,00	43 203,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	4 872,00	-786,00	4 086,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	581 500,00	-7 580,00	573 920,00
	3070W		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	576 000,00	-7 580,00	568 420,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 479 645,00	7 931,00	3 487 576,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	768 531,00	97 160,00	865 691,00
	4250W		Zakup sprzętu i uzbrojenia	52 980,00	38 529,00	91 509,00
	4260W		Zakup energii	280 000,00	-17 957,00	262 043,00
	4270W		Zakup usług remontowych	489 630,00	-55 775,00	433 855,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	165 500,00	-34 062,00	131 438,00
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	-7 573,00	16 427,00
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-1 990,00	10,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	53 000,00	-2 700,00	50 300,00
	4430W		Różne opłaty i składki	45 500,00	-5 976,00	39 524,00
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	-69,00	231,00
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	-1 393,00	15 607,00
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-263,00	1 737,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>88 541 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 541 218,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>88 239 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 239 618,00</b>

**ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			- Pozostałe wydatki bieżące	18 286 783,40	0,00	18 286 783,40
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>22 336 865,00</b>	<b>-309,00</b>	<b>22 336 556,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>22 336 865,00</b>	<b>-309,00</b>	<b>22 336 556,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	9 917 583,00	-309,00	9 917 274,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	373 504,00	-8 605,00	364 899,00
		4260W	Zakup energii	595 822,00	22 242,00	618 064,00
		4270W	Zakup usług remontowych	224 153,00	-8 000,00	216 153,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 790,00	-343,00	10 447,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	616 832,00	-5 309,00	611 523,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 261,00	-58,00	13 203,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 330,00	-236,00	12 094,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>20 917 500,00</b>	<b>309,00</b>	<b>20 917 809,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>20 627 900,00</b>	<b>309,00</b>	<b>20 628 209,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 040 577,40	309,00	4 040 886,40
		4260W	Zakup energii	481 950,00	8 000,00	489 950,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	256 041,70	-8 000,00	248 041,70
		4560W	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	343 654,00	309,00	343 963,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>12 716 646,00</b>	<b>-1 130,00</b>	<b>12 715 516,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>12 704 646,00</b>	<b>-1 130,00</b>	<b>12 703 516,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 397 617,00	-1 130,00	1 396 487,00
		4430W	Różne opłaty i składki	33 300,00	-1 130,00	32 170,00
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>650 408,00</b>	<b>1 130,00</b>	<b>651 538,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>650 408,00</b>	<b>1 130,00</b>	<b>651 538,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	183 177,00	1 130,00	184 307,00
		4260W	Zakup energii	14 851,00	1 130,00	15 981,00
	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>151 232 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 232 593,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>151 232 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 232 593,00</b>
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 662 747,00	1,00	128 662 748,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 242 119,00	-1,00	4 242 118,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>43 043 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 043 017,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>43 043 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 043 017,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	453 018,00	0,00	453 018,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	191 527,00	885,00	192 412,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 773,00	-885,00	1 888,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>8 477 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 477 282,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>8 477 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 477 282,00</b>
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	464 140,00	1,00	464 141,00
		3110W	Świadczenia społeczne	442 355,00	1,00	442 356,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 841 288,00	-1,00	1 841 287,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	234 972,00	-1,00	234 971,00

**Załącznik  
do Zarządzenia Nr 572  
Prezydenta Olsztyna  
z dnia 19 grudnia 2018 r.**

**ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 374 640 570,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 374 640 570,16</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 031 911 011,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 031 911 011,30</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 448 762,91	-351,00	369 448 411,91
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 825 714,60	-7 579,00	155 818 135,60
			- Pozostałe wydatki bieżące	328 318 466,32	7 930,00	328 326 396,32