

**ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>61 668 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 668 932,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>59 282 853,10</b>	<b>0,00</b>	<b>59 282 853,10</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 520 360,38	-80 000,00	38 440 360,38
			- Pozostałe wydatki bieżące	19 627 871,62	80 000,00	19 707 871,62
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>44 439 605,30</b>	<b>0,00</b>	<b>44 439 605,30</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>42 053 526,40</b>	<b>0,00</b>	<b>42 053 526,40</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 355 666,00	-80 000,00	30 275 666,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 316 212,00	-80 000,00	4 236 212,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	11 518 460,40	80 000,00	11 598 460,40
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 918 916,40	70 000,00	3 988 916,40
		4410W	Podróże służbowe krajowe	85 000,00	-8 751,00	76 249,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	568 149,00	8 751,00	576 900,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	590 000,00	10 000,00	600 000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>20 010 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 010 351,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>19 284 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 284 428,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 456 305,00	-512,00	14 455 793,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	763 551,00	-110,00	763 441,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 944 572,00	622,00	3 945 194,00
<b>75411</b>			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>13 633 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 633 386,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>13 399 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 399 236,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 978 074,00	-512,00	9 977 562,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 803,00	-451,00	36 352,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 508,00	-61,00	4 447,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	592 705,00	-110,00	592 595,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	-3,00	4 797,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	587 905,00	-107,00	587 798,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 828 457,00	622,00	2 829 079,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	364 197,00	20 890,00	385 087,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	-3,00	9 997,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20 000,00	8 790,00	28 790,00
		4260W	Zakup energii	309 500,00	-15 990,00	293 510,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	162 235,00	-11 104,00	151 131,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 433,00	-22,00	22 411,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	48 800,00	-967,00	47 833,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 434,00	-57,00	16 377,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	38 200,00	-900,00	37 300,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	-15,00	2 485,00
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>432 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 600,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>432 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 600,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 500,00	755,00	34 255,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	159 316,00	-755,00	158 561,00
<b>75515</b>			<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>432 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 600,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>432 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 600,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 500,00	755,00	34 255,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	-545,00	4 955,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	1 300,00	29 300,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	159 316,00	-755,00	158 561,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	153 916,00	-755,00	153 161,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>322 062 562,24</b>	<b>0,00</b>	<b>322 062 562,24</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>318 891 041,24</b>	<b>0,00</b>	<b>318 891 041,24</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 262 286,55	-12 500,00	186 249 786,55
			- Pozostałe wydatki bieżące	45 081 654,35	12 500,00	45 094 154,35
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>57 664 328,00</b>	<b>12 910,00</b>	<b>57 677 238,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>57 337 194,00</b>	<b>12 910,00</b>	<b>57 350 104,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 076 466,00	-10 000,00	26 066 466,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 568 750,00	-10 000,00	20 558 750,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 384 233,00	22 910,00	6 407 143,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	804 193,00	22 910,00	827 103,00
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 276 060,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>3 273 560,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 276 060,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>3 273 560,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 411,00	-2 500,00	493 911,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 593,00	-2 500,00	397 093,00
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 772 901,00</b>	<b>-10 410,00</b>	<b>9 762 491,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>8 803 011,00</b>	<b>-10 410,00</b>	<b>8 792 601,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	8 260 179,00	-10 410,00	8 249 769,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	900 707,00	12 500,00	913 207,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	965 155,00	-22 910,00	942 245,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>196 481 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 481 241,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>196 007 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 007 104,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 937 713,00	93 200,00	33 030 913,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 632 373,00	-33 400,00	124 598 973,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	21 091 831,00	-59 800,00	21 032 031,00
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>20 107 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 107 077,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>19 942 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 942 077,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 355 897,00	4 200,00	5 360 097,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 706,00	4 200,00	776 906,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	8 861 069,00	-4 200,00	8 856 869,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	331 452,00	1 500,00	332 952,00
		4260W	Zakup energii	631 350,00	-5 700,00	625 650,00
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>16 434 650,00</b>	<b>-8 600,00</b>	<b>16 426 050,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>16 275 450,00</b>	<b>-8 600,00</b>	<b>16 266 850,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 757 739,00	-8 600,00	1 749 139,00
		4220W	Zakup środków żywności	444 818,00	-3 700,00	441 118,00
		4260W	Zakup energii	482 891,00	-2 900,00	479 991,00
		4270W	Zakup usług remontowych	105 400,00	-2 000,00	103 400,00
<b>85211</b>			<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>59 907 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 907 506,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>59 757 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 757 569,00</b>

**ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			- Pozostałe wydatki bieżące	336 759,00	0,00	336 759,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	87 365,00	-1 186,00	86 179,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	94 023,00	1 186,00	95 209,00
<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>39 658 340,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>39 747 340,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>39 658 340,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>39 747 340,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 209 168,00	89 000,00	1 298 168,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 045,00	74 000,00	1 023 045,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	173 515,00	13 180,00	186 695,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	23 889,00	1 820,00	25 709,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	386 698,00	0,00	386 698,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	36 160,00	-2 200,00	33 960,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	126 000,00	2 200,00	128 200,00
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 946 789,00</b>	<b>-22 000,00</b>	<b>5 924 789,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 946 789,00</b>	<b>-22 000,00</b>	<b>5 924 789,00</b>
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 944 628,00	-22 000,00	5 922 628,00
	3110W		Świadczenia społeczne	5 944 628,00	-22 000,00	5 922 628,00
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11 764 750,00</b>	<b>-6 200,00</b>	<b>11 758 550,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>11 764 750,00</b>	<b>-6 200,00</b>	<b>11 758 550,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 281 232,00	-6 200,00	1 275 032,00
	4260W		Zakup energii	201 212,00	-4 500,00	196 712,00
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 244,00	-1 700,00	67 544,00
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 444 840,00</b>	<b>-40 800,00</b>	<b>5 404 040,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 444 840,00</b>	<b>-40 800,00</b>	<b>5 404 040,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 347 588,00	-40 800,00	5 306 788,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 335 343,00	-40 800,00	5 294 543,00
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 180 411,00</b>	<b>-11 400,00</b>	<b>6 169 011,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>6 180 411,00</b>	<b>-11 400,00</b>	<b>6 169 011,00</b>
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 539 828,00	-11 400,00	3 528 428,00
	3110W		Świadczenia społeczne	3 537 828,00	-11 400,00	3 526 428,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>968 283 287,53</b>	<b>0,00</b>	<b>968 283 287,53</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>896 122 419,18</b>	<b>0,00</b>	<b>896 122 419,18</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 625 770,67	943,00	327 626 713,67
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 179 701,00	-33 510,00	130 146 191,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	294 494 207,07	32 567,00	294 526 774,07