

Data wydruku 16-10-2017 11:05  
 Typ planu Budżet 2017 - Budżet  
 Plany Wszystkie  
 Numer dokumentu od PZBU/B/001/17/0060 - WPBU/B/001/17/0065 ZPO (DotCel) 10-10-2017  
 Numer dokumentu do PZBU/B/001/17/0060 - WPBU/B/001/17/0065 ZPO (DotCel) 10-10-2017  
 Typ Wydatki  
 Dysponent 004-019,121-199

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>004</b>					<b>Miejski Urząd Pracy</b>	<b>6 890 913,00</b>	<b>-150 029,00</b>	<b>6 740 884,00</b>
	851				OCHRONA ZDROWIA	3 130 689,00	-150 029,00	2 980 660,00
		85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 130 689,00	-150 029,00	2 980 660,00
			4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 130 689,00	-150 029,00	2 980 660,00
				01000 DZP	Działalność bieżąca	3 130 689,00	-150 029,00	2 980 660,00
<b>007</b>					<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>171 050 938,12</b>	<b>7 190 814,00</b>	<b>178 241 752,12</b>
	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 000,00	1 000,00
		80195			Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
			4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
				21105 RDG	Program integracji społeczności romskiej na lata 2014-2020: Animacja społeczno-kulturowa społeczności romskiej w Olsztynie	0,00	1 000,00	1 000,00
	851				OCHRONA ZDROWIA	15 140,00	787,00	15 927,00
		85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 740,00	187,00	6 927,00
			4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 740,00	187,00	6 927,00
				21003 DZP	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 740,00	187,00	6 927,00
		85195			Pozostała działalność	8 400,00	600,00	9 000,00
			4300W		Zakup usług pozostałych	3 144,00	300,00	3 444,00
				01000 DZG	Działalność bieżąca	3 144,00	300,00	3 444,00
			4410W		Podróże służbowe krajowe	745,00	300,00	1 045,00
				01000 DZG	Działalność bieżąca	745,00	300,00	1 045,00
	852				POMOC SPOŁECZNA	43 705 571,00	1 828 820,00	45 534 391,00
		85203			Ośrodki wsparcia	7 503 153,00	5 619,00	7 508 772,00
			4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 546 900,00	5 619,00	4 552 519,00
				20001 DWG	MOPS - Schronisko dla Bezdomnych	0,00	5 619,00	5 619,00
		85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	971 292,00	17 618,00	988 910,00
			4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	971 292,00	17 618,00	988 910,00
				21002 DZG	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - podopieczni MOPS	346 292,00	17 618,00	363 910,00
		85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	5 917 663,00	637 337,00	6 555 000,00

Data wydruku 16-10-2017 11:05  
 Typ planu Budżet 2017 - Budżet  
 Plany Wszystkie  
 Numer dokumentu od PZBU/B/001/17/0060 - WPBU/B/001/17/0065 ZPO (DotCel) 10-10-2017  
 Numer dokumentu do PZBU/B/001/17/0060 - WPBU/B/001/17/0065 ZPO (DotCel) 10-10-2017  
 Typ Wydatki  
 Dysponent 004-019,121-199

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
					ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110W			Świadczenia społeczne	5 917 663,00	637 337,00	6 555 000,00
			01000	DWG	Działalność bieżąca	4 312 663,00	637 337,00	4 950 000,00
	85215				Dodatki mieszkaniowe	5 820 668,00	28 180,00	5 848 848,00
		3110W			Świadczenia społeczne	5 819 160,00	27 628,00	5 846 788,00
			01000	DZG	Działalność bieżąca	75 461,00	27 628,00	103 089,00
		4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261,00	460,00	1 721,00
			01000	DZG	Działalność bieżąca	1 261,00	460,00	1 721,00
		4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	81,00	303,00
			01000	DZG	Działalność bieżąca	222,00	81,00	303,00
		4120W			Składki na Fundusz Pracy	25,00	11,00	36,00
			01000	DZG	Działalność bieżąca	25,00	11,00	36,00
	85216				Zasiłki stałe	5 642 385,00	927 615,00	6 570 000,00
		3110W			Świadczenia społeczne	5 642 385,00	927 615,00	6 570 000,00
			01000	DWG	Działalność bieżąca	5 642 385,00	927 615,00	6 570 000,00
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	12 157 726,00	212 451,00	12 370 177,00
		4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 411 554,00	212 451,00	8 624 005,00
			01000	DWG	Działalność bieżąca	2 087 593,00	212 451,00	2 300 044,00
	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	233 684,00	95 500,00	329 184,00
		85395			Pozostała działalność	233 684,00	95 500,00	329 184,00
		4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 960,00	5 960,00
			21104	RDG	Program integracji społeczności romskiej na lata 2014-2020: Refundacja 1/2 etatu młodszego opiekuna w Romskiej Świetlicy Rodzinnej	0,00	5 960,00	5 960,00
		4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 040,00	1 040,00
			21104	RDG	Program integracji społeczności romskiej na lata 2014-2020: Refundacja 1/2 etatu młodszego opiekuna w Romskiej Świetlicy Rodzinnej	0,00	1 040,00	1 040,00
		4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00
			21105	RDG	Program integracji społeczności romskiej na lata 2014-2020: Animacja społeczno-kulturowa społeczności romskiej w Olsztynie	0,00	7 500,00	7 500,00
		4220W			Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
			21105	RDG	Program integracji społeczności romskiej na lata 2014-2020: Animacja społeczno-kulturowa społeczności romskiej w Olsztynie	0,00	1 000,00	1 000,00
		4270W			Zakup usług remontowych	0,00	72 500,00	72 500,00
			21103	RDG	Program integracji społeczności romskiej na lata 2014-2020: Poprawa warunków sanitarnych w	0,00	72 500,00	72 500,00

Data wydruku 16-10-2017 11:05  
 Typ planu Budżet 2017 - Budżet  
 Plany Wszystkie  
 Numer dokumentu od PZBU/B/001/17/0060 - WPBU/B/001/17/0065 ZPO (DotCel) 10-10-2017  
 Numer dokumentu do PZBU/B/001/17/0060 - WPBU/B/001/17/0065 ZPO (DotCel) 10-10-2017  
 Typ Wydatki  
 Dysponent 004-019,121-199

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
					mieszkaniach Romów korzystających z pomocy społecznej			
		4300W			Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
			21105	RDG	Program integracji społeczności romskiej na lata 2014-2020: Animacja społeczno-kulturowa społeczności romskiej w Olsztynie	0,00	7 500,00	7 500,00
855					RODZINA	125 961 536,00	5 264 707,00	131 226 243,00
	85501				Świadczenie wychowawcze	77 196 782,00	4 075 567,00	81 272 349,00
		3110W			Świadczenia społeczne	76 038 831,00	4 014 434,00	80 053 265,00
			21109	DZG	Świadczenie wychowawcze 500+	76 038 831,00	4 014 434,00	80 053 265,00
		4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 793,00	48 000,00	791 793,00
			21109	DZG	Świadczenie wychowawcze 500+	743 793,00	48 000,00	791 793,00
		4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	137 535,00	8 600,00	146 135,00
			21109	DZG	Świadczenie wychowawcze 500+	137 535,00	8 600,00	146 135,00
		4120W			Składki na Fundusz Pracy	19 286,00	1 176,00	20 462,00
			21109	DZG	Świadczenie wychowawcze 500+	19 286,00	1 176,00	20 462,00
		4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	3 285,00	20 085,00
			21109	DZG	Świadczenie wychowawcze 500+	16 800,00	3 285,00	20 085,00
		4280W			Zakup usług zdrowotnych	120,00	72,00	192,00
			21109	DZG	Świadczenie wychowawcze 500+	120,00	72,00	192,00
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 274 714,00	1 083 080,00	41 357 794,00
		3110W			Świadczenia społeczne	38 985 027,00	1 049 588,00	40 034 615,00
			21092	DZG	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	38 945 027,00	1 049 588,00	39 994 615,00
		4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 702,00	14 000,00	854 702,00
			21092	DZG	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	719 402,00	14 000,00	733 402,00
		4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	158 603,00	2 500,00	161 103,00
			21092	DZG	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	135 389,00	2 500,00	137 889,00
		4120W			Składki na Fundusz Pracy	21 990,00	343,00	22 333,00
			21092	DZG	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	18 732,00	343,00	19 075,00
		4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	8 649,00	34 649,00
			21092	DZG	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	26 000,00	8 649,00	34 649,00
		4300W			Zakup usług pozostałych	138 800,00	8 000,00	146 800,00
			21092	DZG	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	68 800,00	8 000,00	76 800,00
	85504				Wspieranie rodziny	890 722,00	14 722,00	905 444,00
		4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 753,00	14 722,00	585 475,00

Data wydruku 16-10-2017 11:05  
 Typ planu Budżet 2017 - Budżet  
 Plany Wszystkie  
 Numer dokumentu od PZBU/B/001/17/0060 - WPBU/B/001/17/0065 ZPO (DotCel) 10-10-2017  
 Numer dokumentu do PZBU/B/001/17/0060 - WPBU/B/001/17/0065 ZPO (DotCel) 10-10-2017  
 Typ Wydatki  
 Dysponent 004-019,121-199

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			21203	DWG	Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	0,00	14 722,00	14 722,00
	85508				Rodziny zastępcze	5 347 833,00	91 338,00	5 439 171,00
		3110W			Świadczenia społeczne	3 903 149,00	90 425,00	3 993 574,00
			21110	DZP	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 013 149,00	90 425,00	1 103 574,00
		4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 002,00	400,00	911 402,00
			21110	DZP	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 200,00	400,00	7 600,00
		4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	197 875,00	70,00	197 945,00
			21110	DZP	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 258,00	70,00	1 328,00
		4120W			Składki na Fundusz Pracy	26 457,00	10,00	26 467,00
			21110	DZP	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	177,00	10,00	187,00
		4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	13 708,00	433,00	14 141,00
			21110	DZP	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 598,00	433,00	2 031,00
<b>011</b>					<b>Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień</b>	<b>4 355 422,00</b>	<b>-25 380,00</b>	<b>4 330 042,00</b>
	852				POMOC SPOŁECZNA	50 760,00	-25 380,00	25 380,00
		85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 760,00	-25 380,00	25 380,00
			4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 272,00	-3 638,00	3 634,00
			01000	DZP	Działalność bieżąca	7 272,00	-3 638,00	3 634,00
			4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 037,00	-518,00	519,00
			01000	DZP	Działalność bieżąca	1 037,00	-518,00	519,00
			4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	42 451,00	-21 224,00	21 227,00
			01000	DZP	Działalność bieżąca	42 451,00	-21 224,00	21 227,00
<b>012</b>					<b>Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>1 331 124,97</b>	<b>143 964,00</b>	<b>1 475 088,97</b>
	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 327 368,73	143 964,00	1 471 332,73
		85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	536 952,00	143 964,00	680 916,00
			4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	65 361,00	325 361,00
			01000	DZP	Działalność bieżąca	260 000,00	65 361,00	325 361,00
			4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	-1 193,00	20 607,00
			01000	DZP	Działalność bieżąca	21 800,00	-1 193,00	20 607,00
			4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 508,00	-1 000,00	2 508,00
			01000	DZP	Działalność bieżąca	3 508,00	-1 000,00	2 508,00
			4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	113 404,00	68 596,00	182 000,00
			01000	DZP	Działalność bieżąca	113 404,00	68 596,00	182 000,00
			4270W		Zakup usług remontowych	1 000,00	6 000,00	7 000,00

Data wydruku 16-10-2017 11:05  
 Typ planu Budżet 2017 - Budżet  
 Plany Wszystkie  
 Numer dokumentu od PZBU/B/001/17/0060 - WPBU/B/001/17/0065 ZPO (DotCel) 10-10-2017  
 Numer dokumentu do PZBU/B/001/17/0060 - WPBU/B/001/17/0065 ZPO (DotCel) 10-10-2017  
 Typ Wydatki  
 Dysponent 004-019,121-199

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			01000	DZP	Działalność bieżąca	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		4300W			Zakup usług pozostałych	49 005,00	6 200,00	55 205,00
			01000	DZP	Działalność bieżąca	49 005,00	6 200,00	55 205,00
<b>014</b>					<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>	<b>629 555,00</b>	<b>39 639,00</b>	<b>669 194,00</b>
	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	629 555,00	39 639,00	669 194,00
		71015			Nadzór budowlany	629 555,00	39 639,00	669 194,00
			4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 632,00	39 639,00	120 271,00
			01000	DZP	Działalność bieżąca	80 632,00	39 639,00	120 271,00
<b>134</b>					<b>Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku</b>	<b>3 735 470,67</b>	<b>-818,47</b>	<b>3 734 652,20</b>
	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 070 342,67	445,53	1 070 788,20
		80102			Szkoły podstawowe specjalne	494 927,74	742,55	495 670,29
			4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 717,74	742,55	6 460,29
			14305	DZP	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	2 717,74	742,55	3 460,29
		80111			Gimnazja specjalne	572 163,93	-297,02	571 866,91
			4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 898,93	-297,02	5 601,91
			14305	DZP	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	2 598,93	-297,02	2 301,91
	851				OCHRONA ZDROWIA	23 588,00	-1 264,00	22 324,00
		85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 588,00	-1 264,00	22 324,00
			4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 588,00	-1 264,00	22 324,00
			01000	DZP	Działalność bieżąca	23 588,00	-1 264,00	22 324,00
<b>135</b>					<b>Rodzinny Dom Dziecka Nr 3</b>	<b>230 551,00</b>	<b>187,00</b>	<b>230 738,00</b>
	851				OCHRONA ZDROWIA	2 247,00	187,00	2 434,00
		85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 247,00	187,00	2 434,00
			4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 247,00	187,00	2 434,00
			01000	DZP	Działalność bieżąca	2 247,00	187,00	2 434,00
<b>136</b>					<b>Rodzinny Dom Dziecka Nr 2</b>	<b>288 793,00</b>	<b>-608,00</b>	<b>288 185,00</b>
	851				OCHRONA ZDROWIA	4 493,00	-608,00	3 885,00
		85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 493,00	-608,00	3 885,00
			4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 493,00	-608,00	3 885,00
			01000	DZP	Działalność bieżąca	4 493,00	-608,00	3 885,00

Data wydruku 16-10-2017 11:05  
 Typ planu Budżet 2017 - Budżet  
 Plany Wszystkie  
 Numer dokumentu od PZBU/B/001/17/0060 - WPBU/B/001/17/0065 ZPO (DotCel) 10-10-2017  
 Numer dokumentu do PZBU/B/001/17/0060 - WPBU/B/001/17/0065 ZPO (DotCel) 10-10-2017  
 Typ Wydatki  
 Dysponent 004-019,121-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>137</b>						<b>Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</b>	<b>3 008 360,00</b>	<b>-7 206,00</b>	<b>3 001 154,00</b>
	851					OCHRONA ZDROWIA	24 569,00	-7 206,00	17 363,00
		85156				Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	24 569,00	-7 206,00	17 363,00
			4130W			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 569,00	-7 206,00	17 363,00
				01000	DZP	Działalność bieżąca	24 569,00	-7 206,00	17 363,00
						<b>OGÓLEM</b>	<b>397 214 115,25</b>	<b>7 190 562,53</b>	<b>404 404 677,78</b>

Zawiadomienie o zmianach w planach finansowych jednostek budżetowych

Znak sprawy: B.3024.1.73.2017

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 509 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2017 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych.

Podstawa dokonania zmian:  
 Wnioski jednostek.

Informacje dodatkowe w załączeniu: Zestawienie środków pochodzących z rezerw celowych budżetu państwa na 2017 rok.

Dyrektor Wydziału Budżetu

Teresa Zając