

Data wydruku 07-12-2021 07:55
 Typ planu Budżet 2021 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu od PZBU/B/001/21/0049 - WPBU/B/001/21/0054 ZPO (DotCel) 03-12-2021
 Numer dokumentu do PZBU/B/001/21/0049 - WPBU/B/001/21/0054 ZPO (DotCel) 03-12-2021
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,121-199

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
004					Miejski Urząd Pracy	6 581 205,40	-175 288,00	6 405 917,40
	851				OCHRONA ZDROWIA	2 840 294,40	-175 288,00	2 665 006,40
		85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 840 294,40	-175 288,00	2 665 006,40
			4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 840 294,40	-175 288,00	2 665 006,40
				01000 DZP	Działalność bieżąca	2 840 294,40	-175 288,00	2 665 006,40
007					Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	275 799 659,42	664 556,00	276 464 215,42
	852				POMOC SPOŁECZNA	39 958 711,21	310 656,00	40 269 367,21
		85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	479 054,00	-7 454,00	471 600,00
			4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	479 054,00	-7 454,00	471 600,00
				21002 DWG	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - podopieczni MOPS	479 054,00	-7 454,00	471 600,00
		85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 539 366,00	-205 000,00	4 334 366,00
			3110W		Świadczenia społeczne	4 539 366,00	-205 000,00	4 334 366,00
				01000 DWG	Działalność bieżąca	3 435 000,00	-205 000,00	3 230 000,00
		85216			Zasiłki stałe	5 285 000,00	-17 000,00	5 268 000,00
			3110W		Świadczenia społeczne	5 285 000,00	-17 000,00	5 268 000,00
				01000 DWG	Działalność bieżąca	5 285 000,00	-17 000,00	5 268 000,00
		85219			Ośrodki pomocy społecznej	13 142 759,10	496 850,00	13 639 609,10
			3110W		Świadczenia społeczne	130 068,00	6 370,00	136 438,00
				01000 DZG	Działalność bieżąca	118 877,00	6 370,00	125 247,00
			4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 182 370,00	405 000,00	9 587 370,00
				01000 DWG	Działalność bieżąca	2 552 472,00	405 000,00	2 957 472,00
		4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616 289,00	70 700,00	1 686 989,00
				01000 DWG	Działalność bieżąca	60 104,00	70 700,00	130 804,00
		4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 398,00	9 685,00	178 083,00
				01000 DWG	Działalność bieżąca	5 725,00	9 685,00	15 410,00
		4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	121 929,10	95,00	122 024,10
				01000 DZG	Działalność bieżąca	1 783,00	95,00	1 878,00
		4300W			Zakup usług pozostałych	363 089,00	5 000,00	368 089,00
				01000 DWG	Działalność bieżąca	21 500,00	5 000,00	26 500,00
		85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 934 865,00	43 260,00	1 978 125,00
			4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	32 340,00	1 260,00	33 600,00
				21001 DZG	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 340,00	1 260,00	33 600,00
			4300W		Zakup usług pozostałych	1 902 525,00	42 000,00	1 944 525,00

Data wydruku 07-12-2021 07:55
 Typ planu Budżet 2021 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu od PZBU/B/001/21/0049 - WPBU/B/001/21/0054 ZPO (DotCel) 03-12-2021
 Numer dokumentu do PZBU/B/001/21/0049 - WPBU/B/001/21/0054 ZPO (DotCel) 03-12-2021
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,121-199

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			21001	DZG	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 078 000,00	42 000,00	1 120 000,00
855					RODZINA	233 349 464,00	353 900,00	233 703 364,00
	85501				Świadczenie wychowawcze	171 838 724,00	-350 000,00	171 488 724,00
		3110W			Świadczenia społeczne	170 378 095,00	-347 025,00	170 031 070,00
			21109	DZG	Świadczenie wychowawcze 500+	170 378 095,00	-347 025,00	170 031 070,00
		4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 847,00	-1 975,00	999 872,00
			21109	DZG	Świadczenie wychowawcze 500+	1 001 847,00	-1 975,00	999 872,00
		4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 156,00	-1 000,00	23 156,00
			21109	DZG	Świadczenie wychowawcze 500+	24 156,00	-1 000,00	23 156,00
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 199 509,00	716 494,00	50 916 003,00
		3110W			Świadczenia społeczne	48 645 209,00	695 000,00	49 340 209,00
			21092	DZG	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	48 569 209,00	695 000,00	49 264 209,00
		4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 964,00	23 572,00	1 038 536,00
			21092	DZG	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	973 163,00	23 572,00	996 735,00
		4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	188 968,00	2 353,00	191 321,00
			21092	DZG	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	181 653,00	2 353,00	184 006,00
		4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 850,00	-2 494,00	23 356,00
			21092	DZG	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	22 806,00	-2 494,00	20 312,00
		4440W			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 415,00	-1 937,00	36 478,00
			21092	DZG	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	38 415,00	-1 937,00	36 478,00
	85504				Wspieranie rodziny	1 359 755,00	300,00	1 360 055,00
		3110W			Świadczenia społeczne	63 150,00	300,00	63 450,00
			21217	DZG	Dobry Start	63 150,00	300,00	63 450,00
	85508				Rodziny zastępcze	5 737 150,00	-11 855,00	5 725 295,00
		3110W			Świadczenia społeczne	4 054 532,00	-11 736,00	4 042 796,00
			21110	DZP	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	954 060,00	-11 736,00	942 324,00
		4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 139,00	-99,00	986 040,00
			21110	DZP	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 200,00	-99,00	7 101,00
		4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	203 219,00	-17,00	203 202,00
			21110	DZP	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 258,00	-17,00	1 241,00
		4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 225,00	-3,00	21 222,00
			21110	DZP	Pomoc państwa w wychowywaniu	177,00	-3,00	174,00

Data wydruku 07-12-2021 07:55
 Typ planu Budżet 2021 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu od PZBU/B/001/21/0049 - WPBU/B/001/21/0054 ZPO (DotCel) 03-12-2021
 Numer dokumentu do PZBU/B/001/21/0049 - WPBU/B/001/21/0054 ZPO (DotCel) 03-12-2021
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,121-199

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
					dzieci			
	85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 366 537,00	-11 556,00	3 354 981,00
		3110W			Świadczenia społeczne	860 567,00	-11 440,00	849 127,00
			21110	DZP	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	572 096,00	-11 440,00	560 656,00
		4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	52 301,00	-116,00	52 185,00
			21110	DZP	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 461,00	-116,00	1 345,00
	85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki	847 789,00	10 517,00	858 306,00
		4130W			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	847 789,00	10 517,00	858 306,00
			21002	DZG	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - podopieczni MOPS	847 789,00	10 517,00	858 306,00
009					Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	8 158 778,89	-12 428,00	8 146 350,89
	852				POMOC SPOŁECZNA	8 155 769,39	-12 428,00	8 143 341,39
	85202				Domy pomocy społecznej	8 155 769,39	-12 428,00	8 143 341,39
		4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	282 011,30	-12 428,00	269 583,30
			01000	DWP	Działalność bieżąca	133 769,00	-12 428,00	121 341,00
010					Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie	2 182 876,71	-1 402,00	2 181 474,71
	852				POMOC SPOŁECZNA	2 182 876,71	-1 402,00	2 181 474,71
	85202				Domy pomocy społecznej	2 182 876,71	-1 402,00	2 181 474,71
		4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	50 719,35	-300,00	50 419,35
			01000	DWP	Działalność bieżąca	18 260,00	-300,00	17 960,00
		4300W			Zakup usług pozostałych	389 675,40	-1 102,00	388 573,40
			01000	DWP	Działalność bieżąca	14 330,00	-1 102,00	13 228,00
011					Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień	5 022 547,91	-4 500,00	5 018 047,91
	852				POMOC SPOŁECZNA	4 500,00	-4 500,00	0,00
	85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	-4 500,00	0,00
		4170W			Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-4 500,00	0,00
			01000	DZP	Działalność bieżąca	4 500,00	-4 500,00	0,00
134					Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku	3 723 099,37	2 184,00	3 725 283,37
	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 190 350,19	2 184,00	1 192 534,19
	80195				Pozostała działalność	0,00	2 184,00	2 184,00
		4300W			Zakup usług pozostałych	0,00	2 184,00	2 184,00
			14478	RDG	Poznaj Polskę	0,00	2 184,00	2 184,00
138					Środowiskowy Dom Samopomocy "Wyspa"	1 181 185,00	-1 752,50	1 179 432,50
	852				POMOC SPOŁECZNA	1 181 185,00	-1 752,50	1 179 432,50
	85203				Ośrodki wsparcia	1 181 185,00	-1 752,50	1 179 432,50

Data wydruku 07-12-2021 07:55
 Typ planu Budżet 2021 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu od PZBU/B/001/21/0049 - WPBU/B/001/21/0054 ZPO (DotCel) 03-12-2021
 Numer dokumentu do PZBU/B/001/21/0049 - WPBU/B/001/21/0054 ZPO (DotCel) 03-12-2021
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,121-199

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr. Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	22 070,00	-600,00	21 470,00
		01000	DZG	Działalność bieżąca	22 070,00	-600,00	21 470,00
		4270W		Zakup usług remontowych	7 124,00	-541,50	6 582,50
		01000	DZG	Działalność bieżąca	7 124,00	-541,50	6 582,50
		4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-91,00	1 309,00
		01000	DZG	Działalność bieżąca	1 400,00	-91,00	1 309,00
		4430W		Różne opłaty i składki	6 300,00	-520,00	5 780,00
		01000	DZG	Działalność bieżąca	6 300,00	-520,00	5 780,00
139				Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek" z filią	1 859 525,00	6 308,50	1 865 833,50
852				POMOC SPOŁECZNA	1 859 525,00	6 308,50	1 865 833,50
	85203			Ośrodki wsparcia	1 859 525,00	6 308,50	1 865 833,50
		3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 651,00	349,00
		21126	DZG	Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek"	1 000,00	-1 000,00	0,00
		21127	DZG	Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek" - filia	1 000,00	-651,00	349,00
		4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00	30 151,00	1 050 151,00
		21126	DZG	Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek"	646 000,00	26 720,00	672 720,00
		21127	DZG	Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek" - filia	374 000,00	3 431,00	377 431,00
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	190 563,00	-5 815,00	184 748,00
		21126	DZG	Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek"	120 204,00	-2 549,00	117 655,00
		21127	DZG	Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek" - filia	70 359,00	-3 266,00	67 093,00
		4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 859,00	-1 494,00	24 365,00
		21126	DZG	Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek"	16 427,00	-755,00	15 672,00
		21127	DZG	Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek" - filia	9 432,00	-739,00	8 693,00
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		21126	DZG	Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek"	2 400,00	800,00	3 200,00
		21127	DZG	Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek" - filia	5 600,00	-800,00	4 800,00
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	94 619,00	11 988,50	106 607,50
		21126	DZG	Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek"	56 903,00	11 988,50	68 891,50
		4220W		Zakup środków żywności	33 000,00	1 500,00	34 500,00
		21126	DZG	Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek"	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		21127	DZG	Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek" - filia	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
		4260W		Zakup energii	104 000,00	1 360,00	105 360,00
		21126	DZG	Środowiskowy Dom Samopomocy	85 000,00	2 000,00	87 000,00

Data wydruku 07-12-2021 07:55
 Typ planu Budżet 2021 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu od PZBU/B/001/21/0049 - WPBU/B/001/21/0054 ZPO (DotCel) 03-12-2021
 Numer dokumentu do PZBU/B/001/21/0049 - WPBU/B/001/21/0054 ZPO (DotCel) 03-12-2021
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,121-199

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
					"Dworek"			
			21127	DZG	Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek" - filia	19 000,00	-640,00	18 360,00
		4270W			Zakup usług remontowych	18 613,00	-7 369,00	11 244,00
			21126	DZG	Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek"	8 613,00	-5 340,00	3 273,00
			21127	DZG	Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek" - filia	10 000,00	-2 029,00	7 971,00
		4280W			Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	-440,00	920,00
			21126	DZG	Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek"	780,00	-200,00	580,00
			21127	DZG	Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek" - filia	580,00	-240,00	340,00
		4300W			Zakup usług pozostałych	122 024,00	-13 670,00	108 354,00
			21126	DZG	Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek"	95 931,00	-6 500,00	89 431,00
			21127	DZG	Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek" - filia	26 093,00	-7 170,00	18 923,00
		4360W			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	25,00	4 125,00
			21126	DZG	Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek"	2 850,00	60,00	2 910,00
			21127	DZG	Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek" - filia	1 250,00	-35,00	1 215,00
		4390W			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	-400,00	0,00
			21126	DZG	Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek"	200,00	-200,00	0,00
			21127	DZG	Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek" - filia	200,00	-200,00	0,00
		4410W			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
			21126	DZG	Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek"	500,00	-500,00	0,00
			21127	DZG	Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek" - filia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430W			Różne opłaty i składki	5 500,00	-3 358,00	2 142,00
			21126	DZG	Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek"	2 500,00	-777,00	1 723,00
			21127	DZG	Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek" - filia	3 000,00	-2 581,00	419,00
		4440W			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 556,00	-1 673,00	30 883,00
			21126	DZG	Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek"	21 704,00	-418,00	21 286,00
			21127	DZG	Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek" - filia	10 852,00	-1 255,00	9 597,00
		4520W			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	-51,00	5 149,00
			21127	DZG	Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek" - filia	2 990,00	-51,00	2 939,00
		4710W			Wpłaty na PPK finansowane przez	1 295,00	-1 295,00	0,00

Data wydruku 07-12-2021 07:55
 Typ planu Budżet 2021 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu od PZBU/B/001/21/0049 - WPBU/B/001/21/0054 ZPO (DotCel) 03-12-2021
 Numer dokumentu do PZBU/B/001/21/0049 - WPBU/B/001/21/0054 ZPO (DotCel) 03-12-2021
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,121-199

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
podmiot zatrudniający								
		21126	DZG	DZG	Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek"	743,00	-743,00	0,00
		21127	DZG	DZG	Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek" - filia	552,00	-552,00	0,00
OGÓLEM						560 853 930,02	477 678,00	561 331 608,02

Zawiadomienie o zmianach w planach finansowych jednostek budżetowych

Znak sprawy: B.3024.1.41.2021

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 383 Prezydenta Olsztyna z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych.

Podstawa dokonania zmian:

Wnioski jednostek.

Pismo Wydziału Edukacji znak: E.3024.17.2021 z dnia 26 listopada 2021 r. (OCPD)

Informacje dodatkowe w załączeniu:

Uzupełnienie do zawiadomienia o zmianach w planach finansowych jednostek sporządzone przez Wydział Edukacji (OCPD).

Zestawienie środków pochodzących z rezerw celowych budżetu państwa na 2021 rok.

Dyrektor Wydziału Budżetu

Aneta Arcipowska