

Data wydruku 29-04-2022 11:25
 Typ planu Budżet 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu od PZBU/B/001/22/0010 - WPBU/B/001/22/0016 URM 27-04-2022
 Numer dokumentu do PZBU/B/001/22/0015 - WPBU/B/001/22/0021 URM 27-04-2022 (Autopoprawka I)
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
004					Miejski Urząd Pracy	6 429 807,52	-3 448,00	6 426 359,52
	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 044 193,52	-3 448,00	4 040 745,52
		85333			Powiatowe urzędy pracy	4 044 193,52	-3 448,00	4 040 745,52
			4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 611,00	-3 448,00	181 163,00
				01000 WWP	Działalność bieżąca	184 611,00	-3 448,00	181 163,00
005					Schronisko dla Zwierząt	1 512 436,00	161 630,00	1 674 066,00
	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 512 436,00	161 630,00	1 674 066,00
		90013			Schroniska dla zwierząt	1 512 436,00	161 630,00	1 674 066,00
			4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	-1 870,00	57 130,00
				01000 WWG	Działalność bieżąca	59 000,00	-1 870,00	57 130,00
			4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	171 100,00	163 000,00	334 100,00
				25017 WWG	Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	65 000,00	163 000,00	228 000,00
			4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 013,00	500,00	5 513,00
				01000 WWG	Działalność bieżąca	5 013,00	500,00	5 513,00
006					Straż Miejska	5 254 559,00	-10 202,00	5 244 357,00
	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 254 559,00	-10 202,00	5 244 357,00
		75416			Straż gminna (miejska)	5 254 559,00	-10 202,00	5 244 357,00
			4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 829,00	-10 202,00	239 627,00
				01000 WWG	Działalność bieżąca	249 829,00	-10 202,00	239 627,00
007					Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	177 878 194,20	1 038 426,00	178 916 620,20
	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	460 000,00	460 000,00
		75495			Pozostała działalność	0,00	460 000,00	460 000,00
			3110W		Świadczenia społeczne	0,00	460 000,00	460 000,00
				30025 XZG	UKR: świadczenie pieniężne 40 zł	0,00	460 000,00	460 000,00
	852				POMOC SPOŁECZNA	46 206 407,00	-214 817,00	45 991 590,00
		85203			Ośrodki wsparcia	6 847 292,00	817 505,00	7 664 797,00
			4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 329 906,00	529 700,00	4 859 606,00
				20000 WWG	MOPS - Dzielne Domy Pomocy Społecznej	3 827 568,00	446 000,00	4 273 568,00
				20001 WWG	MOPS - Schronisko dla Bezdomnych	332 638,00	58 000,00	390 638,00
				20007 WWG	MOPS - Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiety w Cięży	169 700,00	25 700,00	195 400,00
			4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 180,00	-7 346,00	319 834,00
				20000 WWG	MOPS - Dzielne Domy Pomocy Społecznej	285 000,00	-6 799,00	278 201,00

Data wydruku 29-04-2022 11:25
 Typ planu Budżet 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu od PZBU/B/001/22/0010 - WPBU/B/001/22/0016 URM 27-04-2022
 Numer dokumentu do PZBU/B/001/22/0015 - WPBU/B/001/22/0021 URM 27-04-2022 (Autopoprawka I)
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			20001	WWG	MOPS - Schronisko dla Bezdomnych	28 300,00	-205,00	28 095,00
			20007	WWG	MOPS - Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	13 880,00	-342,00	13 538,00
		4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	742 446,00	92 486,00	834 932,00
			20000	WWG	MOPS - Dzielne Domy Pomocy Społecznej	656 040,00	77 872,00	733 912,00
			20001	WWG	MOPS - Schronisko dla Bezdomnych	57 370,00	10 127,00	67 497,00
			20007	WWG	MOPS - Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	29 036,00	4 487,00	33 523,00
		4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 700,00	11 624,00	93 324,00
			20000	WWG	MOPS - Dzielne Domy Pomocy Społecznej	71 000,00	9 034,00	80 034,00
			20001	WWG	MOPS - Schronisko dla Bezdomnych	6 700,00	1 803,00	8 503,00
			20007	WWG	MOPS - Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	4 000,00	787,00	4 787,00
		4270W			Zakup usług remontowych	62 051,00	5 000,00	67 051,00
			47018	WWG	Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie (dochody i wydatki)	0,00	5 000,00	5 000,00
		4430W			Różne opłaty i składki	10 260,00	-5 360,00	4 900,00
			20000	WWG	MOPS - Dzielne Domy Pomocy Społecznej	8 900,00	-4 000,00	4 900,00
			20001	WWG	MOPS - Schronisko dla Bezdomnych	660,00	-660,00	0,00
			20007	WWG	MOPS - Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	700,00	-700,00	0,00
		6050W			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 401,00	191 401,00
			72008	WWG	Modernizacja wodociągowej instalacji przeciwpożarowej oraz montaż drzwi ognioodpornych w Dzielnym Domu Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. E. Plater 13 w Olsztynie	0,00	191 401,00	191 401,00
		85219			Ośrodki pomocy społecznej	15 321 832,00	-1 461 868,00	13 859 964,00
		4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 673 378,00	-898 200,00	9 775 178,00
			01000	WWG	Działalność bieżąca	8 306 807,00	-898 200,00	7 408 607,00
		4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	701 000,00	-15 014,00	685 986,00
			01000	WWG	Działalność bieżąca	524 000,00	-15 014,00	508 986,00
		4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856 322,00	-156 826,00	1 699 496,00
			01000	WWG	Działalność bieżąca	1 796 218,00	-156 826,00	1 639 392,00
		4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 386,00	-16 376,00	217 010,00

Data wydruku 29-04-2022 11:25
 Typ planu Budżet 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu od PZBU/B/001/22/0010 - WPBU/B/001/22/0016 URM 27-04-2022
 Numer dokumentu do PZBU/B/001/22/0015 - WPBU/B/001/22/0021 URM 27-04-2022 (Autopoprawka I)
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr. Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		01000	WWG	Działalność bieżąca	227 661,00	-16 376,00	211 285,00
		4430W		Różne opłaty i składki	25 565,00	6 480,00	32 045,00
		01000	WWG	Działalność bieżąca	25 565,00	6 480,00	32 045,00
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 932,00	-381 932,00	0,00
		72235	WWG	Adaptacja lokali MOPS przy ul. Kopernika 45/1 oraz Wańkowicza 5/12 na pomieszczenia biurowe	381 932,00	-381 932,00	0,00
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	547 632,00	27 131,00	574 763,00
		4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 348,00	23 500,00	394 848,00
		01000	WWP	Działalność bieżąca	371 348,00	23 500,00	394 848,00
		4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	-1 473,00	24 627,00
		01000	WWP	Działalność bieżąca	26 100,00	-1 473,00	24 627,00
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 195,00	4 103,00	62 298,00
		01000	WWP	Działalność bieżąca	58 195,00	4 103,00	62 298,00
		4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	1 121,00	8 121,00
		01000	WWP	Działalność bieżąca	7 000,00	1 121,00	8 121,00
		4430W		Różne opłaty i składki	120,00	-120,00	0,00
		01000	WWP	Działalność bieżąca	120,00	-120,00	0,00
	85295			Pozostała działalność	5 637 679,00	402 415,00	6 040 094,00
		3110W		Świadczenia społeczne	4 908 300,00	4 000,00	4 912 300,00
		21260	XZG	UKR: posiłek dla dzieci	0,00	4 000,00	4 000,00
		4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 626,00	81 556,00	464 182,00
		20009	WWG	MOPS - Noclegownia	315 520,00	6 500,00	322 020,00
		21257	XWG	Program "Korpus Wsparcia Seniorów 2022"	0,00	75 056,00	75 056,00
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 952,00	14 239,00	82 191,00
		20009	WWG	MOPS - Noclegownia	56 235,00	1 135,00	57 370,00
		21257	XWG	Program "Korpus Wsparcia Seniorów 2022"	0,00	13 104,00	13 104,00
		4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 144,00	1 620,00	9 764,00
		20009	WWG	MOPS - Noclegownia	6 500,00	-220,00	6 280,00
		21257	XWG	Program "Korpus Wsparcia Seniorów 2022"	0,00	1 840,00	1 840,00
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		21262	XZG	UKR: pomoc psychologiczna	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	16 368,00	102 500,00	118 868,00
		21257	XWG	Program "Korpus Wsparcia Seniorów 2022"	0,00	102 500,00	102 500,00
		4300W		Zakup usług pozostałych	53 177,00	56 000,00	109 177,00
		21257	XWG	Program "Korpus Wsparcia Seniorów 2022"	0,00	56 000,00	56 000,00
		4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	118 500,00	118 500,00

Data wydruku 29-04-2022 11:25
 Typ planu Budżet 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu od PZBU/B/001/22/0010 - WPBU/B/001/22/0016 URM 27-04-2022
 Numer dokumentu do PZBU/B/001/22/0015 - WPBU/B/001/22/0021 URM 27-04-2022 (Autopoprawka I)
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			21257	XWG	Program "Korpus Wsparcia Seniorów 2022"	0,00	118 500,00	118 500,00
		4430W			Różne opłaty i składki	0,00	18 000,00	18 000,00
			21257	XWG	Program "Korpus Wsparcia Seniorów 2022"	0,00	18 000,00	18 000,00
853					POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	44 034,00	180 000,00	224 034,00
	85395				Pozostała działalność	44 034,00	180 000,00	224 034,00
		3110W			Świadczenia społeczne	0,00	176 471,00	176 471,00
			21261	XZG	UKR: świadczenie jednorazowe 300 zł	0,00	176 471,00	176 471,00
		4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 610,00	2 946,00	22 556,00
			21261	XZG	UKR: świadczenie jednorazowe 300 zł	0,00	2 946,00	2 946,00
		4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 424,00	511,00	3 935,00
			21261	XZG	UKR: świadczenie jednorazowe 300 zł	0,00	511,00	511,00
		4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,00	72,00
			21261	XZG	UKR: świadczenie jednorazowe 300 zł	0,00	72,00	72,00
855					RODZINA	131 505 037,00	613 243,00	132 118 280,00
	85504				Wspieranie rodziny	1 309 986,00	43 298,00	1 353 284,00
		4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 000,00	43 000,00	939 000,00
			01000	WWG	Działalność bieżąca	392 600,00	43 000,00	435 600,00
		4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 900,00	-6 878,00	60 022,00
			01000	WWG	Działalność bieżąca	28 100,00	-1 313,00	26 787,00
			20008	WWG	MOPS - Placówki wsparcia dziennego	38 800,00	-5 565,00	33 235,00
		4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	158 317,00	7 508,00	165 825,00
			01000	WWG	Działalność bieżąca	68 854,00	7 508,00	76 362,00
		4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	668,00	22 668,00
			01000	WWG	Działalność bieżąca	9 000,00	668,00	9 668,00
		4430W			Różne opłaty i składki	1 784,00	-1 000,00	784,00
			20008	WWG	MOPS - Placówki wsparcia dziennego	1 784,00	-1 000,00	784,00
	85508				Rodziny zastępcze	5 195 515,00	109 395,00	5 304 910,00
		4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 302,00	100 000,00	1 115 302,00
			21083	WWP	Piecza zastępcza	1 014 220,00	100 000,00	1 114 220,00
		4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 830,00	-8 877,00	62 953,00
			21083	WWP	Piecza zastępcza	71 830,00	-8 877,00	62 953,00
		4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	215 156,00	17 460,00	232 616,00
			21083	WWP	Piecza zastępcza	214 967,00	17 460,00	232 427,00
		4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 026,00	812,00	22 838,00

Data wydruku 29-04-2022 11:25
 Typ planu Budżet 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu od PZBU/B/001/22/0010 - WPBU/B/001/22/0016 URM 27-04-2022
 Numer dokumentu do PZBU/B/001/22/0015 - WPBU/B/001/22/0021 URM 27-04-2022 (Autopoprawka I)
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			21083	WWP	Piecza zastępcza	22 000,00	812,00	22 812,00
	85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 781 564,00	420 550,00	3 202 114,00
		4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 186,00	195 500,00	1 727 686,00
			20006	WWP	MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - placówka nr 1	765 776,00	159 000,00	924 776,00
			20011	WWP	MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - placówka nr 2	765 776,00	36 500,00	802 276,00
		4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 600,00	-1 986,00	105 614,00
			20006	WWP	MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - placówka nr 1	107 600,00	-1 986,00	105 614,00
		4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	259 591,00	34 134,00	293 725,00
			20006	WWP	MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - placówka nr 1	129 740,00	27 761,00	157 501,00
			20011	WWP	MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - placówka nr 2	129 740,00	6 373,00	136 113,00
		4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 015,00	2 371,00	30 386,00
			20006	WWP	MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - placówka nr 1	14 000,00	2 686,00	16 686,00
			20011	WWP	MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - placówka nr 2	14 000,00	-315,00	13 685,00
		4410W			Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
			20006	WWP	MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - placówka nr 1	0,00	50,00	50,00
			20011	WWP	MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - placówka nr 2	50,00	-50,00	0,00
		6050W			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 531,00	190 531,00
			72009	WWG	Modernizacja wodociągowej instalacji przeciwpożarowej oraz dodatkowego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przy ul. Wańkowicza 3 w Olsztynie	0,00	190 531,00	190 531,00
	85595				Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		3110W			Świadczenia społeczne	0,00	38 835,00	38 835,00
			21263	XZG	UKR: świadczenia rodzinne	0,00	38 835,00	38 835,00
		4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	972,00	972,00
			21263	XZG	UKR: świadczenia rodzinne	0,00	972,00	972,00
		4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,00	169,00
			21263	XZG	UKR: świadczenia rodzinne	0,00	169,00	169,00

Data wydruku 29-04-2022 11:25
 Typ planu Budżet 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu od PZBU/B/001/22/0010 - WPBU/B/001/22/0016 URM 27-04-2022
 Numer dokumentu do PZBU/B/001/22/0015 - WPBU/B/001/22/0021 URM 27-04-2022 (Autopoprawka I)
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00	24,00
			21263	XZG		UKR: świadczenia rodzinne	0,00	24,00	24,00
008						Zespół Żłobków Miejskich	7 579 514,00	15 110,00	7 594 624,00
	855					RODZINA	7 579 514,00	15 110,00	7 594 624,00
		85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 579 514,00	15 110,00	7 594 624,00
			4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 165,00	-13 375,00	330 790,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	344 165,00	-13 375,00	330 790,00
			4220W			Zakup środków żywności	341 550,00	28 485,00	370 035,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	341 550,00	28 485,00	370 035,00
			4410W			Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-145,00	2 855,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	3 000,00	-145,00	2 855,00
			4510W			Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	145,00	245,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	100,00	145,00	245,00
009						Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	8 006 161,00	86 921,00	8 093 082,00
	852					POMOC SPOŁECZNA	8 006 161,00	86 921,00	8 093 082,00
		85202				Domy pomocy społecznej	8 006 161,00	86 921,00	8 093 082,00
			4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 551 516,00	58 248,91	4 609 764,91
			21246	XWP		Przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	0,00	58 248,91	58 248,91
			4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	955 982,84	10 170,26	966 153,10
			21246	XWP		Przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	0,00	10 170,26	10 170,26
			4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 493,79	1 427,10	96 920,89
			21246	XWP		Przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	0,00	1 427,10	1 427,10
			4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	16 201,00	96 201,00
			21246	XWP		Przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	0,00	16 201,00	16 201,00
			4710W			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 486,38	873,73	49 360,11
			21246	XWP		Przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	0,00	873,73	873,73
010						Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie	2 179 678,00	24 921,00	2 204 599,00
	852					POMOC SPOŁECZNA	2 179 678,00	24 921,00	2 204 599,00
		85202				Domy pomocy społecznej	2 179 678,00	24 921,00	2 204 599,00
			4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 842,00	18 614,96	1 252 456,96
			21246	XWP		Przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	0,00	18 614,96	18 614,96

Data wydruku 29-04-2022 11:25
 Typ planu Budżet 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu od PZBU/B/001/22/0010 - WPBU/B/001/22/0016 URM 27-04-2022
 Numer dokumentu do PZBU/B/001/22/0015 - WPBU/B/001/22/0021 URM 27-04-2022 (Autopoprawka I)
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	217 805,00	3 205,50	221 010,50
			21246	XWP	Przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	0,00	3 205,50	3 205,50
		4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 019,00	385,07	21 404,07
			21246	XWP	Przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	0,00	385,07	385,07
		4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	2 671,00	23 171,00
			21246	XWP	Przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	0,00	2 671,00	2 671,00
		4710W			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 818,00	44,47	3 862,47
			21246	XWP	Przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	0,00	44,47	44,47
011					Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień	6 233 536,28	-43 103,67	6 190 432,61
	851				OCHRONA ZDROWIA	6 224 536,28	-43 103,67	6 181 432,61
		85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 983 497,28	-507 436,35	3 476 060,93
		4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	158 449,68	-2 249,68	156 200,00
			21129	WWG	Opłaty od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	2 249,68	-2 249,68	0,00
		4170W			Wynagrodzenia bezosobowe	462 700,00	-12 700,00	450 000,00
			21129	WWG	Opłaty od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	12 700,00	-12 700,00	0,00
		4190W			Nagrody konkursowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
			21129	WWG	Opłaty od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	70 340,00	-340,00	70 000,00
			21129	WWG	Opłaty od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	340,00	-340,00	0,00
		4270W			Zakup usług remontowych	35 000,00	898,00	35 898,00
			47018	WWG	Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie (dochody i wydatki)	0,00	898,00	898,00
		4300W			Zakup usług pozostałych	2 205 502,60	-483 044,67	1 722 457,93
			21078	WWG	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1 765 502,60	-43 044,67	1 722 457,93
			21129	WWG	Opłaty od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki	440 000,00	-440 000,00	0,00

Data wydruku 29-04-2022 11:25
 Typ planu Budżet 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu od PZBU/B/001/22/0010 - WPBU/B/001/22/0016 URM 27-04-2022
 Numer dokumentu do PZBU/B/001/22/0015 - WPBU/B/001/22/0021 URM 27-04-2022 (Autopoprawka I)
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
					ponoszone w ramach tych dochodów			
	85158				Izby wytrzeźwień	2 167 039,00	464 332,68	2 631 371,68
		4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 440,00	357 000,00	1 264 440,00
			21129	WWG	Oplaty od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	0,00	357 000,00	357 000,00
		4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 100,00	-957,00	63 143,00
			01000	WWG	Działalność bieżąca	64 100,00	-957,00	63 143,00
		4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	203 319,00	62 043,68	265 362,68
			21129	WWG	Oplaty od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	0,00	62 043,68	62 043,68
		4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 624,00	8 746,00	32 370,00
			21129	WWG	Oplaty od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	0,00	8 746,00	8 746,00
		4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	18 379,00	19 000,00	37 379,00
			21129	WWG	Oplaty od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	0,00	19 000,00	19 000,00
		4230W			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00	500,00	1 800,00
			21129	WWG	Oplaty od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	0,00	500,00	500,00
		6060W			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
			94038	WWG	Zakup alkometru na potrzeby Izby Wytrzeźwień	0,00	18 000,00	18 000,00
012					Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych	1 808 742,50	28 373,00	1 837 115,50
	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 803 942,50	28 373,00	1 832 315,50
		85395			Pozostała działalność	931 417,50	28 373,00	959 790,50
		4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	-1 627,00	42 373,00
			21032	WWP	Obsługa PFRON	44 000,00	-1 627,00	42 373,00
		4270W			Zakup usług remontowych	1 000,00	30 000,00	31 000,00
			21032	WWP	Obsługa PFRON	1 000,00	30 000,00	31 000,00
015					Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	19 834 660,00	0,00	19 834 660,00
	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	19 834 660,00	0,00	19 834 660,00

Data wydruku 29-04-2022 11:25
 Typ planu Budżet 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu od PZBU/B/001/22/0010 - WPBU/B/001/22/0016 URM 27-04-2022
 Numer dokumentu do PZBU/B/001/22/0015 - WPBU/B/001/22/0021 URM 27-04-2022 (Autopoprawka I)
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
PRZECIWPOŻAROWA								
	75411				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 821 930,00	0,00	19 821 930,00
		4050W			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 636 930,00	-26 954,00	13 609 976,00
			01002	DZP	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	13 636 930,00	-26 954,00	13 609 976,00
		4060W			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	294 040,00	26 954,00	320 994,00
			01002	DZP	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	294 040,00	26 954,00	320 994,00
017					Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny	7 252 190,89	3 044 476,47	10 296 667,36
	150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	7 252 190,89	3 044 476,47	10 296 667,36
	15011				Rozwój przedsiębiorczości	4 327 104,00	2 848,86	4 329 952,86
		4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 350,00	-7 946,00	59 404,00
			01000	WWG	Działalność bieżąca	67 350,00	-7 946,00	59 404,00
		4300W			Zakup usług pozostałych	518 502,00	10 794,86	529 296,86
			47018	WWG	Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie (dochody i wydatki)	0,00	10 794,86	10 794,86
	15013				Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 925 086,89	3 041 627,61	5 966 714,50
		4017W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 882,00	23 438,08	375 320,08
			31008	VWG	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	351 882,00	23 438,08	375 320,08
		4019W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 097,00	4 137,11	66 234,11
			31008	BWG	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	62 097,00	4 137,11	66 234,11
		4047W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 118,00	14 162,67	25 280,67
			31008	VWG	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	11 118,00	14 162,67	25 280,67
		4049W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 963,00	2 502,99	4 465,99
			31008	BWG	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	1 963,00	2 502,99	4 465,99
		4117W			Składki na ubezpieczenia społeczne	69 510,00	181 729,92	251 239,92
			31008	VWG	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	69 510,00	181 729,92	251 239,92
		4119W			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 267,00	32 036,28	44 303,28
			31008	BWG	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	12 267,00	32 036,28	44 303,28
		4127W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 385,00	87 679,26	116 064,26
			31008	VWG	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	28 385,00	87 679,26	116 064,26
		4129W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 009,00	15 472,95	20 481,95

Data wydruku 29-04-2022 11:25
 Typ planu Budżet 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu od PZBU/B/001/22/0010 - WPBU/B/001/22/0016 URM 27-04-2022
 Numer dokumentu do PZBU/B/001/22/0015 - WPBU/B/001/22/0021 URM 27-04-2022 (Autopoprawka I)
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			31008	BWG	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	5 009,00	15 472,95	20 481,95
		4177W			Wynagrodzenia bezosobowe	55 841,00	104 046,70	159 887,70
			31008	VWG	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	55 841,00	104 046,70	159 887,70
		4179W			Wynagrodzenia bezosobowe	9 855,00	18 363,30	28 218,30
			31008	BWG	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	9 855,00	18 363,30	28 218,30
		4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	11 602,58	15 102,58
			31008	WWG	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	3 500,00	11 602,58	15 102,58
		4217W			Zakup materiałów i wyposażenia	13 341,00	105 309,03	118 650,03
			31005	UWG	Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR	0,00	61 872,69	61 872,69
			31008	VWG	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	13 341,00	43 436,34	56 777,34
		4219W			Zakup materiałów i wyposażenia	2 355,00	18 585,37	20 940,37
			31005	NWG	Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR	0,00	10 918,71	10 918,71
			31008	BWG	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	2 355,00	7 666,66	10 021,66
		4260W			Zakup energii	8 721,00	30 897,92	39 618,92
			31008	WWG	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	8 721,00	30 897,92	39 618,92
		4267W			Zakup energii	47 001,00	161 951,64	208 952,64
			31008	VWG	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	47 001,00	161 951,64	208 952,64
		4269W			Zakup energii	8 295,00	28 581,90	36 876,90
			31008	BWG	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	8 295,00	28 581,90	36 876,90
		4300W			Zakup usług pozostałych	106 419,89	100 595,54	207 015,43
			31008	WWG	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	106 419,89	100 595,54	207 015,43
		4307W			Zakup usług pozostałych	1 718 787,00	1 519 242,01	3 238 029,01
			31008	VWG	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	1 718 787,00	1 519 242,01	3 238 029,01
		4309W			Zakup usług pozostałych	303 315,00	268 135,31	571 450,31
			31008	BWG	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	303 315,00	268 135,31	571 450,31
		4360W			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 938,00	5 945,00	7 883,00
			31008	WWG	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	1 938,00	5 945,00	7 883,00
		4367W			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 341,00	40 023,00	53 364,00
			31008	VWG	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	13 341,00	40 023,00	53 364,00
		4369W			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 355,00	7 065,00	9 420,00
			31008	BWG	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	2 355,00	7 065,00	9 420,00

Data wydruku 29-04-2022 11:25
 Typ planu Budżet 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu od PZBU/B/001/22/0010 - WPBU/B/001/22/0016 URM 27-04-2022
 Numer dokumentu do PZBU/B/001/22/0015 - WPBU/B/001/22/0021 URM 27-04-2022 (Autopoprawka I)
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4380W			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 937,00	5 945,00	7 882,00
			31008	WWG	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	1 937,00	5 945,00	7 882,00
		4387W			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 341,00	40 023,00	53 364,00
			31008	VWG	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	13 341,00	40 023,00	53 364,00
		4389W			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 355,00	7 065,00	9 420,00
			31008	BWG	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	2 355,00	7 065,00	9 420,00
		4390W			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	10 500,00	14 000,00
			31008	WWG	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	3 500,00	10 500,00	14 000,00
		4397W			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 341,00	40 023,00	53 364,00
			31008	VWG	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	13 341,00	40 023,00	53 364,00
		4399W			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 355,00	7 065,00	9 420,00
			31008	BWG	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	2 355,00	7 065,00	9 420,00
		4410W			Podróże służbowe krajowe	1 937,00	5 945,00	7 882,00
			31008	WWG	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	1 937,00	5 945,00	7 882,00
		4417W			Podróże służbowe krajowe	13 341,00	36 919,68	50 260,68
			31008	VWG	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	13 341,00	36 919,68	50 260,68
		4419W			Podróże służbowe krajowe	2 355,00	6 517,37	8 872,37
			31008	BWG	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	2 355,00	6 517,37	8 872,37
		4420W			Podróże służbowe zagraniczne	1 937,00	5 945,00	7 882,00
			31008	WWG	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	1 937,00	5 945,00	7 882,00
		4427W			Podróże służbowe zagraniczne	13 341,00	40 023,00	53 364,00
			31008	VWG	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	13 341,00	40 023,00	53 364,00
		4429W			Podróże służbowe zagraniczne	2 355,00	7 065,00	9 420,00
			31008	BWG	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	2 355,00	7 065,00	9 420,00
		4437W			Różne opłaty i składki	13 339,00	40 015,00	53 354,00
			31008	VWG	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	13 339,00	40 015,00	53 354,00
		4439W			Różne opłaty i składki	2 357,00	7 073,00	9 430,00
			31008	BWG	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	2 357,00	7 073,00	9 430,00
018					Centrum Informatycznych Usług	11 245 462,00	30 713,00	11 276 175,00

Data wydruku 29-04-2022 11:25
 Typ planu Budżet 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu od PZBU/B/001/22/0010 - WPBU/B/001/22/0016 URM 27-04-2022
 Numer dokumentu do PZBU/B/001/22/0015 - WPBU/B/001/22/0021 URM 27-04-2022 (Autopoprawka I)
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Wspólnych Olsztyna								
710					DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	96 100,00	25 000,00	121 100,00
	71012				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	96 100,00	25 000,00	121 100,00
		6060W			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			92032	WWP	Zakup sprzętu informatycznego i poligraficznego na potrzeby państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0,00	25 000,00	25 000,00
750					ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 141 862,00	5 713,00	11 147 575,00
	75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 141 862,00	5 713,00	11 147 575,00
		4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 000,00	-24 287,00	277 713,00
			01000	WWG	Działalność bieżąca	302 000,00	-24 287,00	277 713,00
		4300W			Zakup usług pozostałych	2 215 508,00	30 000,00	2 245 508,00
			01000	WWG	Działalność bieżąca	2 215 508,00	30 000,00	2 245 508,00
134					Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku	3 887 967,80	19 780,00	3 907 747,80
801					OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 194 672,00	27 010,00	1 221 682,00
	80102				Szkoły podstawowe specjalne	1 193 957,00	27 010,00	1 220 967,00
		4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 417,00	-263,00	6 154,00
			12000	WWP	Pracownicy niebędący nauczycielami - NN	6 417,00	-263,00	6 154,00
		4240W			Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	30 000,00	30 600,00
			14480	XWG	Laboratoria Przyszłości	0,00	30 000,00	30 000,00
		4800W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 303,00	-2 727,00	60 576,00
			11000	WWP	Nauczyciele - N	63 303,00	-2 727,00	60 576,00
855					RODZINA	2 674 547,00	-7 230,00	2 667 317,00
	85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 674 547,00	-7 230,00	2 667 317,00
		4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 297,00	-7 230,00	122 067,00
			01000	WWP	Działalność bieżąca	72 229,00	-4 523,00	67 706,00
			10002	WWP	OCPD - Dom dla Dzieci "W Parku"	57 068,00	-2 707,00	54 361,00
141					Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie	17 838 499,00	6 981 194,00	24 819 693,00
926					KULTURA FIZYCZNA	17 838 499,00	6 981 194,00	24 819 693,00
	92601				Obiekty sportowe	17 838 499,00	6 981 194,00	24 819 693,00
		4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 212 483,00	-245 989,00	6 966 494,00
			01000	WWG	Działalność bieżąca	7 212 483,00	-245 989,00	6 966 494,00
		4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	532 630,00	-31 798,00	500 832,00
			01000	WWG	Działalność bieżąca	532 630,00	-31 798,00	500 832,00
		4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262 109,00	-42 286,00	1 219 823,00
			01000	WWG	Działalność bieżąca	1 262 109,00	-42 286,00	1 219 823,00
		4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 467,00	-6 027,00	124 440,00

Data wydruku 29-04-2022 11:25
 Typ planu Budżet 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu od PZBU/B/001/22/0010 - WPBU/B/001/22/0016 URM 27-04-2022
 Numer dokumentu do PZBU/B/001/22/0015 - WPBU/B/001/22/0021 URM 27-04-2022 (Autopoprawka I)
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			01000	WWG	Działalność bieżąca	130 467,00	-6 027,00	124 440,00
		4260W			Zakup energii	4 008 921,00	-207 729,00	3 801 192,00
			01000	WWG	Działalność bieżąca	4 008 921,00	-207 729,00	3 801 192,00
		4300W			Zakup usług pozostałych	2 806 513,00	914 558,00	3 721 071,00
			01000	WWG	Działalność bieżąca	2 806 513,00	914 558,00	3 721 071,00
		4440W			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 560,00	-8 527,00	227 033,00
			01000	WWG	Działalność bieżąca	235 560,00	-8 527,00	227 033,00
		6050W			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 608 992,00	6 608 992,00
			90069	WWG	Modernizacja szatni WCRS Aquasfera - etap I	0,00	2 660 182,00	2 660 182,00
			90070	WWG	Modernizacja posadzki garaży WCRS Aquasfera	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
			90071	WWG	Modernizacja dachu płaskiego WCRS Aquasfera	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
			90072	WWG	Modernizacja wentylacji WCRS Aquasfera	0,00	800 000,00	800 000,00
			96122	WWG	BO(2020): Rozbudowa Skateparku na Plaży miejskiej	0,00	348 810,00	348 810,00
146					Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie	196 931 331,14	552 832,00	197 484 163,14
	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	153 126 869,14	-99 329,00	153 027 540,14
		60004			Lokalny transport zbiorowy	100 242 674,00	8 556,00	100 251 230,00
			4300W		Zakup usług pozostałych	99 880 795,00	3 600,00	99 884 395,00
			01000	WWG	Działalność bieżąca	1 699 150,00	3 600,00	1 702 750,00
			4430W		Różne opłaty i składki	19,00	4 956,00	4 975,00
			01000	WWG	Działalność bieżąca	19,00	4 956,00	4 975,00
		60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 486 050,00	205 000,00	2 691 050,00
			4270W		Zakup usług remontowych	1 268 000,00	75 000,00	1 343 000,00
			01000	WWP	Działalność bieżąca	1 193 000,00	75 000,00	1 268 000,00
		6050W			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	130 000,00	155 000,00
			52104	WWP	Połączenie istniejących dróg dla rowerów po stronie południowej ronda Generała Józefa Bema	0,00	120 000,00	120 000,00
			52109	WWP	Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych: Rozbudowa układu drogowego poprzez budowę ul. Plażowej i modernizację odc. ul. Pstrowskiego	0,00	10 000,00	10 000,00
			96177	WWG	BO(2022): Budowa chodnika, lampy ulicznej i siatki ochronnej na Osiedlu Zielona Górka - Os. Zielona Górka	25 000,00	-25 000,00	0,00
			96177	WWP	BO(2022): Budowa chodnika, lampy ulicznej i siatki ochronnej na Osiedlu Zielona Górka - Os.	0,00	25 000,00	25 000,00

Data wydruku 29-04-2022 11:25
 Typ planu Budżet 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu od PZBU/B/001/22/0010 - WPBU/B/001/22/0016 URM 27-04-2022
 Numer dokumentu do PZBU/B/001/22/0015 - WPBU/B/001/22/0021 URM 27-04-2022 (Autopoprawka I)
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
					Zielona Góra			
	60016				Drogi publiczne gminne	9 496 057,00	-452 885,00	9 043 172,00
		4270W			Zakup usług remontowych	7 070 242,00	-249 040,00	6 821 202,00
			01000	WWG	Działalność bieżąca	5 656 920,00	45 000,00	5 701 920,00
			43146	WWG	BO(2022): Remont ulicy Murzynowskiego. Odcinek od przejścia dla pieszych na wysokości „Warzywniaczka” do ulicy Krasickiego - Os. Nagórki	224 040,00	-224 040,00	0,00
			43151	WWG	BO(2022): Kraina gier chodnikowych w Parku Centralnym - Os. Śródmieście	70 000,00	-70 000,00	0,00
		4390W			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	20 000,00	28 000,00
			01000	WWG	Działalność bieżąca	8 000,00	20 000,00	28 000,00
		6050W			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 215,00	-223 845,00	865 370,00
			52109	WWG	Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych: Rozbudowa układu drogowego poprzez budowę ul. Plażowej i modernizację odc. ul. Pstrowskiego	10 000,00	-10 000,00	0,00
			96180	WWG	BO(2022): Remont chodnika i zatok postojowych wzdłuż bloków Nr 8 i 10, częściowo 20 i 12, przy ul. Świtycz-Widackiej w Olsztynie - Os. Pieczewo	213 845,00	-213 845,00	0,00
	60095				Pozostała działalność	39 412 088,14	140 000,00	39 552 088,14
		6050W			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 105 702,02	140 000,00	7 245 702,02
			56055	WWG	Budowa schodów oraz chodnika pomiędzy ulicami Olszewskiego i Zaruskiego w Olsztynie	0,00	140 000,00	140 000,00
	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 197 728,00	1 615 355,00	14 813 083,00
		75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 197 728,00	1 615 355,00	14 813 083,00
		4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 873 968,00	49 500,00	9 923 468,00
			01000	WWG	Działalność bieżąca	9 873 968,00	49 500,00	9 923 468,00
		4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	643 476,00	-31 502,00	611 974,00
			01000	WWG	Działalność bieżąca	643 476,00	-31 502,00	611 974,00
		4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709 560,00	8 643,00	1 718 203,00
			01000	WWG	Działalność bieżąca	1 709 560,00	8 643,00	1 718 203,00
		4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 910,00	1 213,00	215 123,00
			01000	WWG	Działalność bieżąca	213 910,00	1 213,00	215 123,00
		4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	336 500,00	336 500,00
			01000	WWG	Działalność bieżąca	0,00	336 500,00	336 500,00
		4220W			Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
			01000	WWG	Działalność bieżąca	0,00	2 000,00	2 000,00

Data wydruku 29-04-2022 11:25
 Typ planu Budżet 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu od PZBU/B/001/22/0010 - WPBU/B/001/22/0016 URM 27-04-2022
 Numer dokumentu do PZBU/B/001/22/0015 - WPBU/B/001/22/0021 URM 27-04-2022 (Autopoprawka I)
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			4260W			Zakup energii	0,00	317 320,00	317 320,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	0,00	317 320,00	317 320,00
			4270W			Zakup usług remontowych	0,00	80 557,00	80 557,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	0,00	80 557,00	80 557,00
			4300W			Zakup usług pozostałych	0,00	492 184,00	492 184,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	0,00	492 184,00	492 184,00
			4360W			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	62 760,00	62 760,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	0,00	62 760,00	62 760,00
			4400W			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 500,00	5 500,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	0,00	5 500,00	5 500,00
			4410W			Podróże służbowe krajowe	0,00	128 000,00	128 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	0,00	128 000,00	128 000,00
			4420W			Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	0,00	1 000,00	1 000,00
			4480W			Podatek od nieruchomości	0,00	54 706,00	54 706,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	0,00	54 706,00	54 706,00
			4520W			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	59 079,00	59 079,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	0,00	59 079,00	59 079,00
			4710W			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 376,00	-7 105,00	51 271,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	58 376,00	-7 105,00	51 271,00
			6050W			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	55 000,00	100 500,00
			66033	WWG		Przebudowa pomieszczeń ZDZiT - adaptacja na szatnie dla pracowników oczyszczania	0,00	55 000,00	55 000,00
900						GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 332 074,00	-913 194,00	29 418 880,00
		90003				Oczyszczanie miast i wsi	13 988 500,00	149 051,00	14 137 551,00
			4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	1 061 000,00	16 300,00	1 077 300,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	1 061 000,00	16 300,00	1 077 300,00
			4300W			Zakup usług pozostałych	12 756 500,00	55 420,00	12 811 920,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	12 756 500,00	55 420,00	12 811 920,00
			4430W			Różne opłaty i składki	0,00	7 040,00	7 040,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	0,00	7 040,00	7 040,00
			4520W			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	362,00	362,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	0,00	362,00	362,00
			6060W			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	69 929,00	189 929,00
			94120	WWG		Zakup dwóch samochodów służących do prowadzenia działań związanych z oczyszczaniem terenów Gminy Olsztyn	120 000,00	69 929,00	189 929,00
		90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 527 350,00	324 721,00	5 852 071,00

Data wydruku 29-04-2022 11:25
 Typ planu Budżet 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu od PZBU/B/001/22/0010 - WPBU/B/001/22/0016 URM 27-04-2022
 Numer dokumentu do PZBU/B/001/22/0015 - WPBU/B/001/22/0021 URM 27-04-2022 (Autopoprawka I)
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4270W			Zakup usług remontowych	257 000,00	303 760,00	560 760,00
			45016	WWG	Naprawa fontanny w otoczeniu Muzeum Nowoczesności	0,00	303 760,00	303 760,00
		4300W			Zakup usług pozostałych	3 692 260,00	72 500,00	3 764 760,00
			01000	WWG	Działalność bieżąca	3 660 860,00	2 500,00	3 663 360,00
			43151	WWG	BO(2022): Kraina gier chodnikowych w Parku Centralnym - Os. Śródmieście	0,00	70 000,00	70 000,00
		4390W			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 600,00	5 600,00
			01000	WWG	Działalność bieżąca	0,00	5 600,00	5 600,00
		4430W			Różne opłaty i składki	60,00	12 685,00	12 745,00
			01000	WWG	Działalność bieżąca	60,00	12 685,00	12 745,00
		4710W			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	105,00
			01000	WWG	Działalność bieżąca	0,00	105,00	105,00
		6050W			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 548,00	2 500,00	713 048,00
			94122	WWG	Zakup nowych urządzeń zabawowych do ustawienia w zamian za likwidowane wyeksploatowane elementy oraz doposażenie istniejących placów zabaw	50 000,00	2 500,00	52 500,00
		6060W			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-72 429,00	327 571,00
			94121	WWG	Zakup dwóch samochodów dla Wydziału Utrzymania Zieleni ZDZiT	400 000,00	-72 429,00	327 571,00
		90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 526 000,00	50 000,00	6 576 000,00
		6050W			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	50 000,00	535 000,00
			96175	WWG	BO(2022): Rozbudowa bezobsługowego kompleksu wspinaczkowego dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy (sztuczne głazy do wspinania - (bouldery) w Parku Jakubowo - Os. Wojska Polskiego	0,00	50 000,00	50 000,00
		90095			Pozostała działalność	4 290 224,00	-1 436 966,00	2 853 258,00
		4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	362 000,00	-336 500,00	25 500,00
			01000	WWG	Działalność bieżąca	362 000,00	-336 500,00	25 500,00
		4220W			Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
			01000	WWG	Działalność bieżąca	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4260W			Zakup energii	741 320,00	-317 320,00	424 000,00
			01000	WWG	Działalność bieżąca	741 320,00	-317 320,00	424 000,00
		4270W			Zakup usług remontowych	153 557,00	-63 676,00	89 881,00
			01000	WWG	Działalność bieżąca	153 557,00	-80 557,00	73 000,00
			47018	WWG	Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie (dochody i wydatki)	0,00	16 881,00	16 881,00

Data wydruku 29-04-2022 11:25
 Typ planu Budżet 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu od PZBU/B/001/22/0010 - WPBU/B/001/22/0016 URM 27-04-2022
 Numer dokumentu do PZBU/B/001/22/0015 - WPBU/B/001/22/0021 URM 27-04-2022 (Autopoprawka I)
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr. Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300W		Zakup usług pozostałych	926 509,00	-401 384,00	525 125,00
		01000	WWG	Działalność bieżąca	926 509,00	-401 384,00	525 125,00
		4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 760,00	-62 760,00	0,00
		01000	WWG	Działalność bieżąca	62 760,00	-62 760,00	0,00
		4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	600,00	600,00
		01000	WWG	Działalność bieżąca	0,00	600,00	600,00
		4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	-5 500,00	0,00
		01000	WWG	Działalność bieżąca	5 500,00	-5 500,00	0,00
		4410W		Podróże służbowe krajowe	128 000,00	-128 000,00	0,00
		01000	WWG	Działalność bieżąca	128 000,00	-128 000,00	0,00
		4420W		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		01000	WWG	Działalność bieżąca	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430W		Różne opłaty i składki	960 522,00	-17 641,00	942 881,00
		01000	WWG	Działalność bieżąca	960 522,00	-17 641,00	942 881,00
		4480W		Podatek od nieruchomości	412 000,00	-54 706,00	357 294,00
		01000	WWG	Działalność bieżąca	412 000,00	-54 706,00	357 294,00
		4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	435 000,00	-52 079,00	382 921,00
		01000	WWG	Działalność bieżąca	435 000,00	-52 079,00	382 921,00
		4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 184,00	5 000,00	71 184,00
		01000	WWG	Działalność bieżąca	66 184,00	5 000,00	71 184,00
	926			KULTURA FIZYCZNA	110 085,00	-50 000,00	60 085,00
	92601			Obiekty sportowe	110 085,00	-50 000,00	60 085,00
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-50 000,00	25 000,00
		96175	WWG	BO(2022): Rozbudowa bezobsługowego kompleksu wspinaczkowego dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy (sztuczne głazy do wspinania - (bouldery) w Parku Jakubowo - Os. Wojska Polskiego	50 000,00	-50 000,00	0,00
OGÓLEM					484 118 603,13	11 927 622,80	496 046 225,93

Zawiadomienie o zmianach w planach finansowych jednostek budżetowych

Znak sprawy: B.3024.1.15.2022

Podstawa prawna: Uchwała Nr XLVI/742/22 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2022 rok.

Podstawa dokonania zmian:
wnioski jednostek.

Informacje dodatkowe w załączeniu:

Data wydruku 29-04-2022 11:25
Typ planu Budżet 2022 - Budżet
Plany Wszystkie
Numer dokumentu od PZBU/B/001/22/0010 - WPBU/B/001/22/0016 URM 27-04-2022
Numer dokumentu do PZBU/B/001/22/0015 - WPBU/B/001/22/0021 URM 27-04-2022 (Autopoprawka I)
Typ Wydatki
Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
-------	-----	--------	---------	------	---------	-------	----------------------	--------	--------------------

- uzupełnienie do zawiadomienia o zmianach w planach finansowych jednostek budżetowych.

Dyrektor Wydziału Budżetu

Aneta Arcipowska