

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
001			GMINA OLSZTYN	24 824 814,66
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00
		75095	Pozostała działalność	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 614 794,66
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	11 614 794,66
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	415 000,00
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 199 794,66
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 200 020,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	20,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	20,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 200 000,00
		4810W	Rezerwy	13 200 000,00
201			(UM) Biuro Rady Miasta	853 700,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	853 700,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	704 500,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	625 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 130,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 770,00
		4220W	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	17 000,00
		75095	Pozostała działalność	149 200,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4260W	Zakup energii	45 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00
203			(UM) Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 051 785,72
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 065,00
		60095	Pozostała działalność	12 065,00
		4218W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 065,00
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 984 926,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 929 980,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 980,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00
		4260W	Zakup energii	1 119 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4270W	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	782 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	65 000,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 250,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 250,00
	75095		Pozostała działalność	17 296,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 296,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	997 269,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 250,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4260W	Zakup energii	9 100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	250,00
		4430W	Różne opłaty i składki	5 700,00
	75414		Obrona cywilna	44 800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260W	Zakup energii	700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	20 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	931 219,72
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	167 600,00
		4260W	Zakup energii	469 753,72
		4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	192 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 598,00
		4430W	Różne opłaty i składki	46 000,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 768,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 865,00
	80195		Pozostała działalność	3 865,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 865,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 060,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 060,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260W	Zakup energii	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 060,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	400,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
205			(UM) Wydział Edukacji	133 390 069,00
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 435 328,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	535 328,00
		2940W	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	535 328,00
		75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	900 000,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	125 534 117,00
		80101	Szkoły podstawowe	7 278 296,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 246 152,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	4 032 144,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 354 978,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	613 440,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	14 741 538,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 263,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 263,00
		80104	Przedszkola	34 227 002,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 332 197,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	6 620 805,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		80105	Przedszkola specjalne	3 245 754,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 428 160,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 817 594,00
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	200 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		80115	Technika	3 628 754,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 719 313,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 909 441,00
		80116	Szkoły policealne	15 442 358,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 211 209,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 231 149,00
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	440 750,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 750,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	80120		Licea ogólnokształcące	12 803 741,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 178 346,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	8 625 395,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	3 692 213,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 692 213,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 718 943,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 718 943,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 268 918,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 425,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	87 185,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	415 912,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	14 725,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	742 671,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 188 750,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 384 522,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 704 228,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 188,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	882,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 103 246,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 754 756,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 248 490,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 188,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	882,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	5 502 851,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 423 372,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	898 332,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
			fizyczną	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 174,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 593,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 366,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 014,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 070 010,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 548,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 339 462,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 188,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	882,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930,00
	80195		Pozostała działalność	1 202 290,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 168,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 933,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 943,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	405 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	401 246,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 420 624,00
		85401	Świetlice szkolne	100 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 736 067,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 294 284,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	366 783,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	50 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 613 361,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 613 361,00
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 727 810,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 727 810,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 179,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 236,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 943,00
	85495		Pozostała działalność	44 207,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 949,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 352,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	906,00
206			(UM) Biuro Promocji i Turystyki	2 046 438,00
	630		TURYSTYKA	300 000,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 746 438,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	27 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 685 000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260W	Zakup energii	2 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 462 000,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
		75095	Pozostała działalność	34 438,00
		4430W	Różne opłaty i składki	34 438,00
208			(UM) Wydział Komunikacji	2 181 600,00
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	240 000,00
		60095	Pozostała działalność	240 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 941 600,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 941 600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 940 600,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
209			(UM) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	5 230 522,00
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 278 122,00
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	403 122,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	218 122,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	185 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 000,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	36 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	422 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	80 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	26 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	310 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	66 000,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	209 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	452 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	452 400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	447 400,00
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 500 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
211			(UM) Wydział Inwestycji Miejskich	59 233 984,82
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	603 606,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	603 606,00
		2317W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	513 065,00
		2319W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 541,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 407 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	157 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	250 000,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	199 260,00
	70095		Pozostała działalność	199 260,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 260,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 509 113,05
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 506 113,05
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 930 196,09
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 916,96
	75495		Pozostała działalność	3 000,00
		4260W	Zakup energii	3 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 646 129,68
	80101		Szkoły podstawowe	1 650 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00
	80104		Przedszkola	1 310 676,27

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr. Nazwa	Wydatki
		6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 074,83
		6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 601,44
	80195	Pozostała działalność	11 685 453,41
		4270W Zakup usług remontowych	3 300 000,00
		6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 097 657,09
		6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 937 796,32
855		RODZINA	1 076 672,96
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	735 000,00
		6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	341 672,96
		6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 522,96
		6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 150,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 134 403,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 435 512,52
		6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 201,67
		6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 107 516,94
		6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 081 793,91
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 000,00
		6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 671 206,82
		6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 355,00
		6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 087 822,90
		6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 563 028,92
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 000,00
		6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 711 684,00
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170W Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4260W Zakup energii	34 000,00
		4270W Zakup usług remontowych	2 900 000,00
		4300W Zakup usług pozostałych	1 139 710,00
		4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155 000,00
		4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
		6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 335 318,00
		6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 056,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	759 999,79
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	759 999,79
		6580W Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	759 999,79
926		KULTURA FIZYCZNA	897 800,00
	92601	Obiekty sportowe	295 000,00
		6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	92695		Pozostała działalność	602 800,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 800,00
213			(UM) Wydział Finansów	4 657 413,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 480,00
	01030		Izby rolnicze	1 480,00
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 480,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 755,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	52 755,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	22 755,00
	4590W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4600W		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 500,00
	75495		Pozostała działalność	2 500,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 500,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 575 678,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	520 000,00
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	520 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 055 678,00
	2930W		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 055 678,00
214			(UM) Wydział Podatków i Opłat	126 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 000,00
	75095		Pozostała działalność	126 000,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430W		Różne opłaty i składki	58 000,00
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
215			(UM) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	513 400,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 000,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	625,00
	4260W		Zakup energii	3 818,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	4 378,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	679,00
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	467 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4480W		Podatek od nieruchomości	1 800,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	75414		Obrona cywilna	161 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
		4260W	Zakup energii	1 900,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	128 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	220 000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	46 000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00
216			(UM) Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	18 390 236,50
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 390 236,50
	92106		Teatry	2 924 531,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 924 531,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 489 402,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 801 402,00
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	513 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	903 101,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	903 101,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 656 100,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 656 100,00
	92116		Biblioteki	5 772 791,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 539 121,00
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 670,00
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	213 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	376 111,50
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 370,10
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 818,90
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	168 306,30
		4309W	Zakup usług pozostałych	18 700,70
		4417W	Podróże służbowe krajowe	531,00
		4419W	Podróże służbowe krajowe	59,00
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	5 602,95
		4429W	Podróże służbowe zagraniczne	622,55
		4430W	Różne opłaty i składki	11 500,00
		4950W	Różnice kursowe	6 600,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 400,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00
	92195		Pozostała działalność	268 200,00
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 200,00
		3250W	Stypendia różne	26 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00
218			(UM) Wydział Środowiska	51 738 196,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 738 196,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	51 413 196,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 408 196,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		90095	Pozostała działalność	169 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	110 950,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 050,00
220			(UM) Wydział Strategii i Funduszy Europejskich	315 006,00
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 881,00
		60095	Pozostała działalność	40 881,00
		4308W	Zakup usług pozostałych	22 158,00
		4418W	Podróże służbowe krajowe	5 748,00
		4428W	Podróże służbowe zagraniczne	10 975,00
		4950W	Różnice kursowe	2 000,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 475,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 600,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	104 000,00
		75095	Pozostała działalność	53 875,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	35 875,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	113 650,00
		85395	Pozostała działalność	113 650,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 700,00
222			(UM) Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych	40 240 666,50
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 580,00
		75095	Pozostała działalność	3 580,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3 580,00
	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	443 313,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	443 313,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	254 100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 233,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	177 236,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	1 241 344,00
		85111	Szpital ogólny	320 000,00
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	320 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	909 344,00
		2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	909 344,00
		85195	Pozostała działalność	12 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	36 741 179,00
		85202	Domy pomocy społecznej	15 804 694,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 554 694,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 250 000,00
		85203	Ośrodki wsparcia	11 550 835,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 450 835,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	900,00
		2910W	Zwrot 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	900,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	15 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
			rentowe	
		2910W	Zwrot 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	15 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00
		2910W	Zwrot 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	150,00
	85216		Zasiłki stałe	34 000,00
		2910W	Zwrot 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	34 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	102 600,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 887 000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 887 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 201 000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200 000,00
		2910W	Zwrot 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	1 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00
		2910W	Zwrot 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	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	144 000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	144 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	600 330,50
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	311 995,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	311 995,00
	85395		Pozostała działalność	288 335,50
		2647W	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	244 578,11
		2649W	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	39 757,39
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
		2910W	Zwrot 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	1 000,00
855			RODZINA	1 209 920,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	85501		Świadczenie wychowawcze	287 000,00
		2910W	Zwrot 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	270 000,00
		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	17 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	176 000,00
		2910W	Zwrot 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	160 000,00
		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	16 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	220 520,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00
		2910W	Zwrot 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	500,00
		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	20,00
	85508		Rodziny zastępcze	500,00
		2910W	Zwrot 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	500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	524 900,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	524 900,00
227			(UM) Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego	226 770,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	226 770,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 770,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	220 000,00
237			(UM) Biuro Obsługi Klienta	250,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	250,00
238			(UM) Biuro ds. Obsługi Prawnej	1 107 244,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 101 244,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 101 244,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 099,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 145,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850 000,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
240			(UM) Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej	100 000,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
241			(UM) Jednostka Realizująca Projekt I	9 935 454,18
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 473 720,00
		70095	Pozostała działalność	7 473 720,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 473 720,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 461 734,18
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 276 959,18
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 923,01
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 036,17
		90095	Pozostała działalność	184 775,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	184 775,00
245			(UM) Jednostka Realizująca Projekt V	14 385 270,00
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 800 000,00
		60095	Pozostała działalność	4 800 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 585 270,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 585 270,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 879 185,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 572 776,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 309,00
246			(UM) Biuro Sportu i Rekreacji	6 506 400,00
	926		KULTURA FIZYCZNA	6 506 400,00
		92695	Pozostała działalność	6 506 400,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 554 600,00
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 700,00
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00
		6030W	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 834 100,00
247			(UM) Wydział Organizacji i Kadr	41 354 610,05
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 200,00
		60095	Pozostała działalność	92 200,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4018W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 851,00
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 747,00
		4118W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 444,00
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 886,00
		4128W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	424,00
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	848,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	402 734,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 734,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 226,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 835,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 050,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 988,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	736,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 899,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 521 713,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 521 713,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 110,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 776,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 870,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 912,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 760,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 285,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 699 197,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 313 911,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 170,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 395,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 956,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 172,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 128,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 590,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 289 776,00
		3050W	Zasądzone renty	21 600,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 081 205,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 301 443,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	81 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 902 287,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	693 197,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	46 376,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	91 980,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	123 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	758 188,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139 000,00
	75095		Pozostała działalność	95 510,00
		4430W	Różne opłaty i składki	95 510,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 830,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 830,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 605,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 573,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	652,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	615 629,05
	75421		Zarządzanie kryzysowe	615 629,05
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 499,83
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 287,58
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 636,34
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 205,30
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	11 487,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	11 487,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	961 244,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	951 244,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 615,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 289,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 140,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 576,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 576,00
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 959,86
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551,10
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507,76
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,64
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,78
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,86

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
249			(UM) Wydział Urbanistyki i Architektury	203 100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	203 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	203 100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00
			OGÓŁEM	421 612 930,43