

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
001			GMINA OLSZTYN	25 816 304,15
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00
		75095	Pozostała działalność	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 614 378,15
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	11 132 890,75
		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	10 717 890,75
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 481 487,40
		8030W	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	3 481 487,40
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 191 926,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	20,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	20,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 191 906,00
		4810W	Rezerwy	11 191 906,00
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	4 051 606,72
	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

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 880,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	495 100,00
		4260W	Zakup energii	1 119 000,00
		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 PRZECIWPOŻAROWA	997 090,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 550,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4260W	Zakup energii	36 400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	250,00
		4430W	Różne opłaty i składki	5 700,00
	75414		Obrona cywilna	17 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	931 040,72
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	167 600,00
		4260W	Zakup energii	469 753,72
		4270W	Zakup usług remontowych	3 321,00
		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

PLAN FINANSOWY 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	131 830 484,67
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 714,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 714,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 126,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	588,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	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	124 100 320,67
		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	34 204 802,00
		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	51 800,00
		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	Dowożenie 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

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		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
	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114 627,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 627,00
		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	12 122 792,00
		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
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 262,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 070 998,67
		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	13 267,00
		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	45 485,67
		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
		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

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		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	1 163 190,00
		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	365 900,00
		4430W	Różne opłaty i składki	401 246,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 266 122,00
		85401	Świetlice szkolne	100 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 730 744,00
		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	51 570,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 888,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 269,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 950,00
	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
	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

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
206			(UM) Biuro Promocji i Turystyki	1 953 969,00
	630		TURYSTYKA	300 000,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 653 969,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	27 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 592 531,00
		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	1 369 531,00
		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	5 587 554,87
	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	1 635 154,87
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	528 661,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	343 661,00
		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	671 193,87
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	36 000,00
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 143,87
		4300W	Zakup usług pozostałych	522 000,00
		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
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 050,00
		70095	Pozostała działalność	435 300,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		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	334 300,00
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	64 968 056,55
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 451 206,15
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 451 206,15
		2317W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 334 820,11
		2319W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 386,04
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 591 838,61
	60016		Drogi publiczne gminne	6 254 538,05
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 604,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 935,85
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 512 220,95
		6617W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 854 803,47
		6619W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	513 973,78
	60095		Pozostała działalność	337 300,56
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 205,48
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 095,08
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	199 260,00
	70095		Pozostała działalność	199 260,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 260,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	164 900,00
	71035		Cmentarze	164 900,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	164 900,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 269 156,25
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 266 156,25
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 565 986,89
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 169,36
	75495		Pozostała działalność	3 000,00
		4260W	Zakup energii	3 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 984 978,99
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	80104		Przedszkola	1 660 138,92
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 176,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 962,92
	80195		Pozostała działalność	10 174 840,07
		4270W	Zakup usług remontowych	1 857 627,27
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 029 416,45
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 937 796,35
855			RODZINA	1 076 297,82
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	735 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	341 297,82
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 071,01
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 226,81
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 364 362,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 239 711,30
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 046 201,67
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 961 085,90
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 232 423,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 260 104,14
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 355,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 021 005,23
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 208 743,91
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 548 547,50
		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	1 559 121,41
		4300W	Zakup usług pozostałych	662 838,59
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155 000,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 312,79
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 195,39
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 479,32
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	2 106 056,00
	92601		Obiekty sportowe	1 503 256,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 256,00
	92695		Pozostała działalność	602 800,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 800,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
213			(UM) Wydział Finansów	4 650 603,00
	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	70 945,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 190,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 190,00
		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 Oplat	153 508,81
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 508,81
		01095	Pozostała działalność	27 508,81
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	539,38
		4430W	Różne opłaty i składki	26 969,43
	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 Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 232 400,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 000,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	85 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 616,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	66 920,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4260W	Zakup energii	10,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	11 510,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	150,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 147 400,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		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
	75414		Obrona cywilna	157 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260W	Zakup energii	5 300,00
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00
		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	1 726 000,00
		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	1 417 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	279 000,00
216			(UM) Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	18 501 824,55
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 501 824,55
		92106	Teatry	3 017 000,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 017 000,00
		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	395 230,55
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 826,80
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 425,20
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	178 484,40
		4309W	Zakup usług pozostałych	19 831,60
		4417W	Podróże służbowe krajowe	981,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4419W	Podróże służbowe krajowe	109,00
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	7 265,29
		4429W	Podróże służbowe zagraniczne	807,26
		4430W	Różne opłaty i składki	11 500,00
		4950W	Różnice kursowe	6 000,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 400,00
		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	54 245 496,14
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 245 496,14
		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	53 920 496,14
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 915 496,14
		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	321 816,00
	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	167 285,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 510,00
		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	109 910,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	75095		Pozostała działalność	54 775,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	36 775,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	113 650,00
	85395		Pozostała działalność	113 650,00
		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	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 i Polityki Społecznej	40 260 914,85
	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	3 525,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	480,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 582,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 172,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	162 454,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	1 241 344,00
		85111	Szpitala ogólne	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	36 741 427,35
		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	11 551 363,75
		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
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	525,75

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		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	3,00
	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 rentowe	15 000,00
		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	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	7 311 000,00
		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	7 311 000,00
	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	719 719,60
		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	710 000,00
		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	9 687,60
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	32,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
			nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	620 330,50
	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	308 335,50
		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	20 000,00
		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
	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

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	524 900,00
227			(UM) Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego	251 770,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	251 770,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 770,00
		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	245 000,00
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	1 087 244,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 081 244,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 081 244,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 099,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 145,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	830 000,00
	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	400 000,00
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00
		60095	Pozostała działalność	100 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		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	22 073 083,85

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 487 813,85
	60095		Pozostała działalność	12 487 813,85
		4300W	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 687 813,85
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	41 593 723,05
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 200,00
	60095		Pozostała działalność	92 200,00
		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	54 097,00
		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	10 852,00
		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

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 703,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 760,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 494,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 786 806,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 292 459,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 170,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 943,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 956,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 944,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 128,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 818,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 398 397,00
		3050W	Zasądzone renty	21 600,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 338 205,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 153 504,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	81 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 779 133,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	583 197,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 712,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	46 376,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	91 540,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	123 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	924 630,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139 000,00
	75095		Pozostała działalność	95 950,00
		4430W	Różne opłaty i składki	95 950,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	175 938,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	144 108,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 400,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 408,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 400,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	616 023,05
	75421		Zarządzanie kryzysowe	616 023,05
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 499,83
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 681,58
		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
855			RODZINA	7 002,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 002,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 002,00
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
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

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 110
Prezydenta Olsztyna
z dnia 11 maja 2020 r.

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
OGÓLEM					439 660 864,39