

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
001			GMINA OLSZTYN	12 464 508,97
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00
		75095	Pozostała działalność	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 163 725,55
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	7 163 725,55
		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	6 748 725,55
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 256 152,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	20,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	20,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 256 132,00
		4810W	Rezerwy	5 256 132,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 631,42
		85395	Pozostała działalność	34 631,42
		2917W	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	31 074,01
		2919W	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	3 557,41
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	4 222 135,58
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 323,86
		60095	Pozostała działalność	17 323,86
		4218W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 323,86
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140 000,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 035 196,00
		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)	2 979 980,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 880,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	565 420,00
		4260W	Zakup energii	1 199 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	702 000,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 000,00
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	60 000,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 680,00
		75056	Spis powszechny i inne	270,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00
		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	Oplaty 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 598,00
		4430W	Różne opłaty i składki	46 000,00
		4520W	Oplaty 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

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		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	158 995 954,60
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 Fundusz Solidarnościowy	588,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 835 328,00
	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	1 300 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 361 141,09
	80101		Szkoły podstawowe	9 798 387,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 240 024,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	5 558 363,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 961 989,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	868 051,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	25 093 938,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 968,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 968,00
	80104		Przedszkola	44 460 230,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 255 876,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	6 985 104,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 550,00
	80105		Przedszkola specjalne	4 894 251,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 753 925,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 140 326,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	150 000,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	80115		Technika	5 185 759,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 349 280,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 836 479,00
	80116		Szkoły policealne	12 726 230,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 603 369,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 122 861,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	615 267,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 267,00
	80120		Licea ogólnokształcące	17 850 340,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 964 687,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	13 885 653,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	4 976 810,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	4 976 810,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 724 559,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	6 724 559,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	96 570,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 570,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
	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	5 958 891,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 244 767,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	680 082,00
		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	5 607 020,67
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 890 312,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 680 456,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 267,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 188,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 485,67
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	885 866,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	885 866,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 793 333,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
			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	
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	682 084,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 089 259,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 800,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 398,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	792,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	292 643,53
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	292 643,53
	80195		Pozostała działalność	1 325 026,89
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	239 739,14
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 519,68
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 927,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	240 776,39
		4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 110,76
		4300W	Zakup usług pozostałych	186 308,02
		4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 901,49
		4369W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 253,41
		4430W	Różne opłaty i składki	416 246,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 770 771,51
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 625 790,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 209 246,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	377 385,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 557,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 448,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 204,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 950,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	40 160,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 160,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 595,00
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	31 595,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 737 586,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 737 586,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 320 935,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 320 935,00
	85495		Pozostała działalność	14 705,51
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 705,51

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
206			(UM) Biuro Promocji i Turystyki	1 453 969,00
	630		TURYSTYKA	300 000,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 153 969,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	17 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 102 531,00
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona 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 Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260W	Zakup energii	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	888 531,00
		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	238 000,00
		60095	Pozostała działalność	238 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	238 000,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 943 600,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 943 600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 942 600,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
209			(UM) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	7 465 201,78
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 200 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 200 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 121 651,78
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 578 661,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 393 661,00
		6210W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	185 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	942 490,78
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	26 000,00
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 143,87
		4300W	Zakup usług pozostałych	519 054,97
		4430W	Różne opłaty i składki	291 751,03
		4480W	Podatek od nieruchomości	26 866,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 700,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 674,91

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00
	70095		Pozostała działalność	1 600 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	247 100,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 318 400,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	343 550,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	343 550,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	332 400,00
		4430W	Różne opłaty i składki	11 150,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800 000,00
	90095		Pozostała działalność	800 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
211			(UM) Wydział Inwestycji Miejskich	70 707 420,63
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 451 206,15
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 451 206,15
		2317W	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 334 820,11
		2319W	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 386,04
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 566 838,61
	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	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 854 803,47
		6619W	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	513 973,78
	60095		Pozostała działalność	312 300,56
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 205,48
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 095,08
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 024 980,00
	70095		Pozostała działalność	8 024 980,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 024 980,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	186 900,00
	71035		Cmentarze	186 900,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	186 900,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 364 487,25
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 361 487,25
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 911 436,89
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 050,36
	75495		Pozostała działalność	3 000,00
		4260W	Zakup energii	3 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 314 609,64
	80104		Przedszkola	1 407 783,14
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 615,67

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 167,47
	80195		Pozostała działalność	8 906 826,50
		4270W	Zakup usług remontowych	693 909,70
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 704,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 029 416,45
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 937 796,35
855			RODZINA	1 252 676,82
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	911 379,00
		4270W	Zakup usług remontowych	176 379,00
		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	31 549 666,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 619 670,48
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 046 201,67
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 585 558,91
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 967 909,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	273 652,25
		4270W	Zakup usług remontowych	162 652,25
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 581 760,14
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 355,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 021 005,23
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 527 399,91
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 640,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 640,00
	90095		Pozostała działalność	6 936 943,50
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4260W	Zakup energii	34 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 062 742,41
		4300W	Zakup usług pozostałych	997 613,59
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155 000,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 312,79
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 195,39
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 479,32
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	849 999,79
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	759 999,79
		6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	759 999,79
	92195		Pozostała działalność	90 000,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 000,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	926		KULTURA FIZYCZNA	2 146 056,00
		92601	Obiekty sportowe	1 503 256,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 256,00
		92695	Pozostała działalność	642 800,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 800,00
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 Opłat	163 491,73
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 491,73
		01095	Pozostała działalność	37 491,73
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195,74
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	539,38
		4430W	Różne opłaty i składki	36 756,61
	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	3 370 490,03
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 090,03
		75045	Kwalifikacja wojskowa	43 090,03
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 343,68
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,51
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 234,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 537,58
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	790,40
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,86
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 327 400,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 690,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 210,00
	75414		Obrona cywilna	150 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260W	Zakup energii	9 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	118 800,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	176 000,00
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	176 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 957 000,00
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona 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	2 234 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	693 000,00
216			(UM) Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	18 561 824,55
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 561 824,55
		92106	Teatry	3 050 000,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 027 000,00
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 512 402,00
		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	198 000,00
		6220W	Dotacja celowa 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	1 670 100,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 656 100,00
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
		92116	Biblioteki	5 787 791,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 554 121,00
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	233 670,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	395 230,55
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 826,80
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 425,20

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	178 484,40
		4309W	Zakup usług pozostałych	19 831,60
		4417W	Podróże służbowe krajowe	981,00
		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	243 200,00
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 200,00
		3250W	Stypendia różne	26 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00
218			(UM) Wydział Środowiska	54 235 052,14
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 556,00
		75056	Spis powszechny i inne	35 556,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	34 840,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 199 496,14
		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	49 000,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
		6230W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		90095	Pozostała działalność	129 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	103 758,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 242,00
220			(UM) Wydział Strategii i Funduszy Europejskich	498 045,32
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000,00
		60095	Pozostała działalność	2 000,00
		4950W	Różnice kursowe	2 000,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	382 395,32
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 310,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	96 710,00
	75095		Pozostała działalność	283 085,32
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4308W	Zakup usług pozostałych	123 938,00
		4309W	Zakup usług pozostałych	84 363,00
		4430W	Różne opłaty i składki	50 533,32
		4708W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	744,00
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	507,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	113 650,00
	85395		Pozostała działalność	113 650,00
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona 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 Fundusz Solidarnościowy	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	41 522 622,87
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 380,15
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800,15
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,40
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	3 580,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3 580,00
	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	446 261,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	446 261,00
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona 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	205,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 802,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 172,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	170 952,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 700 667,00
		85111	Szpitala ogólne	1 779 323,00
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	485 396,00
		6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 293 927,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	909 344,00
		2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	909 344,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	85195		Pozostała działalność	12 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	36 210 778,10
	85202		Domy pomocy społecznej	15 638 621,00
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 618 496,00
		2367W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	83 973,37
		2369W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 876,63
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 926 275,00
	85203		Ośrodki wsparcia	11 865 507,50
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 756 123,75
		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	525,75
		4300W	Zakup usług pozostałych	108 855,00
		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	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona 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	7 012 000,00
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 919 000,00

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	93 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	530 080,00
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	529 080,00
		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	1 010 919,60
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 001 200,00
		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	658 411,62
	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
	85334		Pomoc dla repatriantów	38 081,12
		3110W	Świadczenia społeczne	38 081,12
	85395		Pozostała działalność	308 335,50
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona 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	1 500 125,00
	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	251 000,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		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	235 000,00
		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	637 625,00
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona 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
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	351 511,00
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 564,00
		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	50,00
	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	323 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	323 000,00
227			(UM) Biuro Prezydenta Miasta 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	950,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 690,00
		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 Fundusz Solidarnościowy	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	309 900,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
			Elektroenergetycznej	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 900,00
		60095	Pozostała działalność	13 900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 900,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	296 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	296 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	156 000,00
		6230W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
245			(UM) Jednostka Realizująca Projekt V	101 135 364,03
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 562 166,73
		60095	Pozostała działalność	100 562 166,73
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 550 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 798 852,69
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 128 948,68
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 526 448,01
		6667W	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	557 917,35
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	573 197,30
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	573 197,30
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 183,24
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 760,94
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 253,12
246			(UM) Biuro Sportu i Rekreacji	6 476 645,00
	926		KULTURA FIZYCZNA	6 476 645,00
		92695	Pozostała działalność	6 476 645,00
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 548 545,00
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		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	42 695 597,85
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 746,25
		60095	Pozostała działalność	78 746,25
		4018W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 302,80
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 679,73
		4118W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 603,34
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 065,22
		4128W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,98
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,18
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	407 781,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 781,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 273,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 835,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 097,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	8 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 584 746,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 584 746,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 143,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 776,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 870,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 703,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 760,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 494,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 101 112,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 130 713,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 824,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 943,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 056,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 944,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 128,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 818,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 589 849,75
		3050W	Zasądzone renty	21 600,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 543 770,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 146 994,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	81 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 768 175,75
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557 884,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	46 376,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	86 920,00
		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	380 550,00
		4018W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 615,00
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 906,00
		4048W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 912,00
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 788,00
		4118W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 899,00
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 907,00
		4128W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 911,00
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 662,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4430W	Różne opłaty i składki	95 950,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	901 938,00
	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 Fundusz Solidarnościowy	652,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	870 108,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	576 600,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 558,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 274,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 061,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 350,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 785,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 360,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00
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 Fundusz Solidarnościowy	12 205,30
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	8 539,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	8 539,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 134,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 562,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 562,80
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,55
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,25
855			RODZINA	4 329,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 329,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 329,00
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 Fundusz Solidarnościowy	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

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 470
Prezydenta Olsztyna
z dnia 31 grudnia 2020 r.**

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		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 Fundusz Solidarnościowy	250,78
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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 Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	87 000,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00
			OGÓLEM	533 506 491,08