

**ZARZĄDZENIE NR 151/23
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLSZTYN**

z dnia 12 grudnia 2023 r.

w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn na 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami)¹⁾, art. 249 ust.3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam plan dochodów Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Ustalam plan wydatków Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Olsztyn.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK

Barbara Łuszczynska

Burmistrz

Tomasz Kucharski

¹⁾Dz.U. 2023.poz. 572; Dz.U. 2023. poz.1463; Dz.U. 2023.poz. 1688;

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
Nr dokumentu	151/23
Data podjęcia	2023-12-12
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
600			Transport i łączność	12 088 288,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 448 798,00
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 448 798,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 609 500,00
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 534 500,00
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 075 000,00
	60018		Płatne parkowanie	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	947 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	228 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Omentarze	10 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
750			Administracja publiczna	619 618,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 618,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 588,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	552 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 741,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 741,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 741,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
Nr dokumentu	151/23
Data podjęcia	2023-12-12
Rodzaj	Plan dochodów

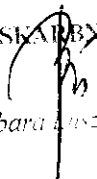
752		Obrona narodowa	1 152,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	852,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	852,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 245 606,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 229 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 250 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	245 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 973 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	139 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	568 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	246 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 470 606,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 222 291,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	248 315,00
758		Różne rozliczenia	11 863 378,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 887 042,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 887 042,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 466 336,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 466 336,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	510 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00

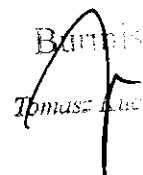
Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
Nr dokumentu	151/23
Data podjęcia	2023-12-12
Rodzaj	Plan dochodów

	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	488 083,15
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 090,90
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 090,90
	80104	Przedszkola	308 955,50
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 955,50
	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	8 036,75
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 036,75
852		Pomoc społeczna	451 053,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 309,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 309,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 745,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 745,00
	85216	Zasiłki stałe	249 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 729,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 729,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	17 061,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 061,00
	85295	Pozostała działalność	38 309,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00
	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 909,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 340,00
	85395	Pozostała działalność	17 340,00
	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 040,00
	2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00
855		Rodzina	4 662 453,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 488 421,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 473 421,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	398,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	388,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 797,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
Nr dokumentu	151/23
Data podjęcia	2023-12-12
Rodzaj	Plan dochodów

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 797,00
85505		Pozostała działalność	123 837,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 837,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 697 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 920 600,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 920 600,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 400,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	334 400,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
926		Kultura fizyczna	8 300 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 300 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 100 000,00
Razem:			66 396 222,15

SKARBNIK

 Barbara Kuszczyńska

Burmistrz

 Tomasz Kucharski

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta i Gminy Olsztyn		
Nr dokumentu		151/23		
Data podjęcia		2023-12-12		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 800,00
	01030		Izby rolnicze	3 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
020			Ładnictwo	110 000,00
	02095		Pozostała działalność	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00
600			Transport i łączność	22 400 984,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 649 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	9 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 113 170,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 170,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 288 314,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 460 314,63
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 075 000,00
	60019		Płatne parkowanie	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	51 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
830			Turystyka	190 663,60
	83095		Pozostała działalność	190 663,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 563,60
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	863 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	863 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta i Gminy Olsztyn		
Nr dokumentu		151/23		
Data podjęcia		2023-12-12		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
710			Działalność usługowa	189 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	71035		Ogumtarze	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
750			Administracja publiczna	6 030 984,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 484,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 216,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 979,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 438,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 096 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 685 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta i Gminy Olsztyn		
Nr dokumentu		151/23		
Data podjęcia		2023-12-12		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	75085		Pozostała działalność	223 800,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	155 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 741,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
752			Obrona narodowa	1 152,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 222 834,37
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	1 208 834,37
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 987,33
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 883,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 263,60
	75414		Obrona cywilna	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta i Gminy Olsztyn		
Nr dokumentu		151/23		
Data podjęcia		2023-12-12		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75702		Opługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758			Różne rozliczenia	253 400,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	193 000,00
		4810	Rezerwy	193 000,00
801			Oświata i wychowanie	574 032,00
	80101		Szkoły podstawowe	77 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	80104		Przedszkola	182 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	295 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 532,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
851			Ochrona zdrowia	118 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	43 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 500,00
		2910	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	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 100,00
		2910	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	2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
	85216		Zasiłki stałe	10 500,00
		2910	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	10 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta i Gminy Olsztyn		
Nr dokumentu		151/23		
Data podjęcia		2023-12-12		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00
855			Rodzina	50 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00
		2910	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
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00
		2910	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	20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 500,00
		2910	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	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 188 343,85
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 920 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	133 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 248 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	334 400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	656 743,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta i Gminy Olaszyn		
Nr dokumentu		151/23		
Data podjęcia		2023-12-12		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 043,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 090 498,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	624 535,11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 827,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 535,11
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92116		Biblioteki	260 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	92195		Pozostała działalność	166 363,60
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 426,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 037,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 019,96
		4300	Zakup usług pozostałych	36 543,64
926			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00
	92603		Rezerваты i pomniki przyrody	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
926			Kultura fizyczna	10 338 779,26
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 153 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 100 000,00
	92605		Pozostała działalność	165 779,26
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	165 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 779,26
Razem:				51 178 363,74

SKANBYTK

Barbara Łuszczwińska

