

**ZARZĄDZENIE NR 160/22  
WÓJTA GMINY OLSZTYN**

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Olsztynie na 2023 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami)<sup>1)</sup>, art. 249 ust.3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

Ustalam plan dochodów Urzędu Gminy w Olsztynie na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

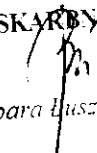
Ustalam plan wydatków Urzędu Gminy w Olsztynie na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.

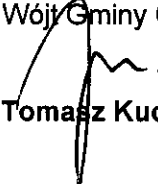
**§ 3.**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK  
  
Barbara Łuszczewska

Wójt Gminy Olsztyn  
  
Tomasz Kucharski

<sup>1)</sup> Dz.U. 2022.583; Dz.U. 2022.1005; Dz.U. 2022.1079; Dz.U. 2022.1561;

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
Nr dokumentu	160/22
Data podjęcia	2022-12-20
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 367 064,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 428 200,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 428 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	733 864,00
		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	733 864,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 175 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 975 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>734 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	729 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	190 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00
		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	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 280,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 280,00
		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	57 260,00
		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)	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 737,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 737,00
		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	1 737,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		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	600,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 383 135,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
Nr dokumentu	160/22
Data podjęcia	2022-12-20
Rodzaj	Plan dochodów

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 508 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 180 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	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	20 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 732 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 420 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	116 200,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
	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	615 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	571 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	189 000,00
	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	9 561 935,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 451 625,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 310,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 444 504,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 656 713,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 656 713,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 227 791,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 227 791,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	560 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>514 874,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	80 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 232,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 232,00
80104		Przedszkola	288 250,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
Nr dokumentu	160/22
Data podjęcia	2022-12-20
Rodzaj	Plan dochodów

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 250,00
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	7 392,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 392,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>391 676,00</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 513,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 513,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 880,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 880,00
85216		Zasiłki stałe	215 554,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 554,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 681,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 681,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 050,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 050,00
85295		Pozostała działalność	17 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>540 600,00</b>
85395		Pozostała działalność	540 600,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	540 600,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 177 371,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 139 855,00
	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	4 124 855,00
	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	263,00
	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	263,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 253,00
	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	37 253,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 340 211,02</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 752 200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 752 200,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 502 011,02
	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	6 502 011,02
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
Nr dokumentu	160/22
Data podjęcia	2022-12-20
Rodzaj	Plan dochodów

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 374 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 374 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00
<b>Razem:</b>			<b>59 319 064,02</b>

SKARBNIK

*Barbara Łuszczynska*

Burmistrz

*Tomasz Kucharski*

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta i Gminy Olsztyn		
Nr dokumentu		160/22		
Data podjęcia		2022-12-20		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 501 800,00</b>
	01030		Izby rolnicze	3 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 100,00
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 478 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 476 000,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>85 000,00</b>
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 000,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 815 100,00</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 749 000,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	820 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00
	60011		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>15 000,00</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 280 100,00</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 087,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 210,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 801,91
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 446 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 862 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 975 000,00
	60020		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>25 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>165 682,54</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 682,54</b>
		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	20 582,54
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>626 000,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>626 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta i Gminy Olsztyn		
Nr dokumentu		160/22		
Data podjęcia		2022-12-20		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	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	169 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	164 600,00
		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	160 000,00
	71036		Cmentarze	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
760			Administracja publiczna	6 794 418,00
	76011		Urzędy wojewódzkie	232 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 377,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 366,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 760,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	76022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	76023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 044 658,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 365,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 519,85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	619,15
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	487 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 872,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta i Gminy Olsztyn		
Nr dokumentu		160/22		
Data podjęcia		2022-12-20		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 303,44
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 896,56
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>120 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 800,00</b>
		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	65 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 737,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 737,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>614 837,51</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>498 837,51</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00
		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	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00
		4260	Zakup energii	58 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 337,51
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>150 000,00</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>150 000,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>232 400,00</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>60 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>172 500,00</b>
		4810	Rezerwy	172 500,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>783 100,00</b>



Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta i Gminy Olsztyn		
Nr dokumentu		160/22		
Data podjęcia		2022-12-20		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80101		Szkoły podstawowe	150 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
	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	360 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	252 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
851			Ochrona zdrowia	114 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85154		Przedwzięcie alkoholizmowi	104 300,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
852			Pomoc społeczna	63 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
		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	10 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
	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
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
	85295		Pozostała działalność	32 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
855			Rodzina	51 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00
		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	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta i Gminy Olsztyn		
Nr dokumentu		160/22		
Data podjęcia		2022-12-20		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 162 444,38</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 909 010,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	90003		<b>Oczyszczenie miast i wsi</b>	<b>120 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>180 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 135 014,98</b>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 640 376,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 638,88
	90006		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>11 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 140 000,00</b>
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>20 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>687 419,38</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 919,38
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>626 967,79</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>401 218,86</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,68

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta i Gminy Olsztyn		
Nr dokumentu		160/22		
Data podjęcia		2022-12-20		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 579,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 718,86
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>225 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>194 748,93</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 073,13
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 500,00</b>
		92503	Rezerwy i pomniki przyrody	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 022 500,00</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 831 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>191 500,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	175 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
<b>Razem:</b>				<b>46 828 887,20</b>

SKARBNIK

Barbara Łuszczwińska

Burmistrz

Tomaz Kucharski

