

Data wydruku 03-12-2021 10:57
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Wydatki
						004 Miejski Urząd Pracy	6 183 478,00
	851					OCHRONA ZDROWIA	2 386 172,00
		85156				Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 386 172,00
			4130W			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 386 172,00
				01002	DZP	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	2 386 172,00
	853					POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 797 306,00
		85333				Powiatowe urzędy pracy	3 797 306,00
			3020W			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	5 600,00
			4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 579 500,00
				01000	FWP	Działalność bieżąca	402 500,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	2 177 000,00
			4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 611,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	184 611,00
			4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	494 995,00
				01000	FWP	Działalność bieżąca	69 195,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	425 800,00
			4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 800,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	60 800,00
			4140W			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	27 600,00
			4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	29 700,00
			4260W			Zakup energii	117 000,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	117 000,00
			4270W			Zakup usług remontowych	5 900,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	5 900,00
			4280W			Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	4 500,00
			4300W			Zakup usług pozostałych	100 000,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	100 000,00
			4360W			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	3 200,00
			4400W			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 100,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	67 100,00
			4410W			Podróże służbowe krajowe	1 000,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	1 000,00
			4430W			Różne opłaty i składki	7 900,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	7 900,00
			4440W			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	94 000,00
			4480W			Podatek od nieruchomości	8 100,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	8 100,00
			4520W			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	1 400,00
			4700W			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 000,00

Data wydruku 03-12-2021 10:57
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Wydatki
						cywilnej	
			01000	WWP		Działalność bieżąca	2 000,00
		4710W				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	2 400,00
005						Schronisko dla Zwierząt	1 442 296,00
	900					GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 442 296,00
		90013				Schroniska dla zwierząt	1 442 296,00
			3020W			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	3 000,00
		4010W				Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 836,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	749 836,00
		4040W				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	59 000,00
		4110W				Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	138 000,00
		4120W				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 800,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	19 800,00
		4170W				Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	300,00
		4210W				Zakup materiałów i wyposażenia	171 100,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	72 100,00
			25017	WWG		Opłaty i kary za gospodarce korzystanie ze środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	65 000,00
			25018	WWG		Darowizny na rzecz Schroniska dla Zwierząt i wydatki bieżące z nimi związane	12 000,00
			43133	WWG		BO(2022): Kocie azyle upiększają Olsztyn	22 000,00
		4260W				Zakup energii	61 175,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	61 175,00
		4270W				Zakup usług remontowych	7 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	7 000,00
		4280W				Zakup usług zdrowotnych	500,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	500,00
		4300W				Zakup usług pozostałych	154 500,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	56 500,00
			25017	WWG		Opłaty i kary za gospodarce korzystanie ze środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	15 000,00
			25018	WWG		Darowizny na rzecz Schroniska dla Zwierząt i wydatki bieżące z nimi związane	18 000,00
			43133	WWG		BO(2022): Kocie azyle upiększają Olsztyn	65 000,00
		4360W				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 013,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	5 013,00
		4430W				Różne opłaty i składki	4 100,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	4 100,00
		4440W				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	23 282,00
		4480W				Podatek od nieruchomości	22 543,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	22 543,00
		4520W				Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 575,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	12 575,00

Data wydruku 03-12-2021 10:57
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Wydatki
			4700W			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	600,00
			4710W			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 972,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	9 972,00
006						Straż Miejska	4 947 694,00
	754					BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 947 694,00
		75416				Straż gminna (miejska)	4 947 694,00
			3020W			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 138,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	151 138,00
			3030W			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	50,00
			4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 242 164,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	3 242 164,00
			4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 829,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	249 829,00
			4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	610 764,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	610 764,00
			4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 214,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	85 214,00
			4140W			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 600,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	93 600,00
			4170W			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	3 000,00
			4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	154 000,00
			4260W			Zakup energii	41 500,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	41 500,00
			4270W			Zakup usług remontowych	23 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	23 000,00
			4280W			Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	10 000,00
			4300W			Zakup usług pozostałych	69 558,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	69 558,00
			4360W			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 620,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	16 620,00
			4390W			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	500,00
			4410W			Podróże służbowe krajowe	11 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	11 000,00
			4430W			Różne opłaty i składki	40 500,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	40 500,00
			4440W			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 321,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	105 321,00
			4480W			Podatek od nieruchomości	6 451,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	6 451,00
			4520W			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 885,00

Data wydruku 03-12-2021 10:57
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Wydatki
			01000	WWG		Działalność bieżąca	10 885,00
		4610W				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	1 000,00
		4700W				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	15 600,00
		4710W				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	6 000,00
007						Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	171 238 658,20
	755					WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 400,00
		75515				Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00
		4210W				Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			26039	DZP		Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	1 000,00
		4260W				Zakup energii	1 400,00
			26039	DZP		Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	1 400,00
	851					OCHRONA ZDROWIA	13 021,20
		85156				Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 687,20
		4130W				Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 687,20
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	4 687,20
		85195				Pozostała działalność	8 334,00
		4010W				Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
			01002	DZG		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	3 500,00
		4110W				Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00
			01002	DZG		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	730,00
		4120W				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
			01002	DZG		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	100,00
		4210W				Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
			01002	DZG		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	800,00
		4300W				Zakup usług pozostałych	3 204,00
			01002	DZG		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	3 204,00
	852					POMOC SPOŁECZNA	39 603 244,00
		85203				Ośrodki wsparcia	6 847 292,00
		3020W				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 950,00
			20000	WWG		MOPS - Dzielne Domy Pomocy Społecznej	36 198,00
			20001	WWG		MOPS - Schronisko dla Bezdomnych	2 979,00
			20007	WWG		MOPS - Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	773,00
		4010W				Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 329 906,00
			20000	WWG		MOPS - Dzielne Domy Pomocy Społecznej	3 827 568,00
			20001	WWG		MOPS - Schronisko dla Bezdomnych	332 638,00
			20007	WWG		MOPS - Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	169 700,00
		4040W				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 180,00
			20000	WWG		MOPS - Dzielne Domy Pomocy Społecznej	285 000,00
			20001	WWG		MOPS - Schronisko dla Bezdomnych	28 300,00
			20007	WWG		MOPS - Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	13 880,00
		4110W				Składki na ubezpieczenia społeczne	742 446,00

Data wydruku 03-12-2021 10:57
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Wydatki
				20000	WWG	MOPS - Dzielne Domy Pomocy Społecznej	656 040,00
				20001	WWG	MOPS - Schronisko dla Bezdomnych	57 370,00
				20007	WWG	MOPS - Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	29 036,00
		4120W				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 700,00
				20000	WWG	MOPS - Dzielne Domy Pomocy Społecznej	71 000,00
				20001	WWG	MOPS - Schronisko dla Bezdomnych	6 700,00
				20007	WWG	MOPS - Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	4 000,00
		4210W				Zakup materiałów i wyposażenia	135 505,00
				20000	WWG	MOPS - Dzielne Domy Pomocy Społecznej	117 505,00
				20001	WWG	MOPS - Schronisko dla Bezdomnych	10 000,00
				20007	WWG	MOPS - Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	8 000,00
		4220W				Zakup środków żywności	231 900,00
				20000	WWG	MOPS - Dzielne Domy Pomocy Społecznej	217 000,00
				20001	WWG	MOPS - Schronisko dla Bezdomnych	14 500,00
				20007	WWG	MOPS - Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	400,00
		4260W				Zakup energii	425 818,00
				20000	WWG	MOPS - Dzielne Domy Pomocy Społecznej	332 618,00
				20001	WWG	MOPS - Schronisko dla Bezdomnych	56 800,00
				20007	WWG	MOPS - Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	36 400,00
		4270W				Zakup usług remontowych	62 051,00
				20000	WWG	MOPS - Dzielne Domy Pomocy Społecznej	58 877,00
				20001	WWG	MOPS - Schronisko dla Bezdomnych	690,00
				20007	WWG	MOPS - Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	2 484,00
		4280W				Zakup usług zdrowotnych	17 980,00
				20000	WWG	MOPS - Dzielne Domy Pomocy Społecznej	15 700,00
				20001	WWG	MOPS - Schronisko dla Bezdomnych	1 660,00
				20007	WWG	MOPS - Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	620,00
		4300W				Zakup usług pozostałych	165 738,00
				20000	WWG	MOPS - Dzielne Domy Pomocy Społecznej	136 470,00
				20001	WWG	MOPS - Schronisko dla Bezdomnych	19 868,00
				20007	WWG	MOPS - Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	9 400,00
		4360W				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
				20000	WWG	MOPS - Dzielne Domy Pomocy Społecznej	8 500,00
				20001	WWG	MOPS - Schronisko dla Bezdomnych	1 500,00
				20007	WWG	MOPS - Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	1 500,00
		4390W				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00
				20000	WWG	MOPS - Dzielne Domy Pomocy Społecznej	600,00
				20001	WWG	MOPS - Schronisko dla Bezdomnych	300,00
				20007	WWG	MOPS - Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	500,00
		4400W				Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	27 612,00

Data wydruku 03-12-2021 10:57
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Wydatki
						pomieszczenia garażowe	
			20000	WWG		MOPS - Dzielne Domy Pomocy Społecznej	9 612,00
			20007	WWG		MOPS - Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	18 000,00
		4410W				Podróże służbowe krajowe	1 130,00
			20000	WWG		MOPS - Dzielne Domy Pomocy Społecznej	460,00
			20001	WWG		MOPS - Schronisko dla Bezdomnych	330,00
			20007	WWG		MOPS - Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	340,00
		4430W				Różne opłaty i składki	10 260,00
			20000	WWG		MOPS - Dzielne Domy Pomocy Społecznej	8 900,00
			20001	WWG		MOPS - Schronisko dla Bezdomnych	660,00
			20007	WWG		MOPS - Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	700,00
		4440W				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 921,00
			20000	WWG		MOPS - Dzielne Domy Pomocy Społecznej	161 242,00
			20001	WWG		MOPS - Schronisko dla Bezdomnych	13 304,00
			20007	WWG		MOPS - Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	6 375,00
		4480W				Podatek od nieruchomości	29 793,00
			20000	WWG		MOPS - Dzielne Domy Pomocy Społecznej	25 832,00
			20001	WWG		MOPS - Schronisko dla Bezdomnych	1 287,00
			20007	WWG		MOPS - Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	2 674,00
		4520W				Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 702,00
			20000	WWG		MOPS - Dzielne Domy Pomocy Społecznej	3 600,00
			20001	WWG		MOPS - Schronisko dla Bezdomnych	122,00
			20007	WWG		MOPS - Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	1 980,00
		4700W				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			20000	WWG		MOPS - Dzielne Domy Pomocy Społecznej	1 000,00
			20001	WWG		MOPS - Schronisko dla Bezdomnych	1 000,00
			20007	WWG		MOPS - Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	500,00
		4710W				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 300,00
			20000	WWG		MOPS - Dzielne Domy Pomocy Społecznej	13 000,00
			20001	WWG		MOPS - Schronisko dla Bezdomnych	1 000,00
			20007	WWG		MOPS - Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	2 300,00
		85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00
		4110W				Składki na ubezpieczenia społeczne	1 536,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	1 536,00
		4120W				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	215,00
		4170W				Wynagrodzenia bezosobowe	8 799,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	8 799,00
		4210W				Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	150,00
		4220W				Zakup środków żywności	100,00

Data wydruku 03-12-2021 10:57
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Wydatki
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	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	655 097,00
		4130W				Składki na ubezpieczenie zdrowotne	655 097,00
			01002	DWG		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	655 097,00
	85214					Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 657 445,00
		3110W				Świadczenia społeczne	4 657 445,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	900 000,00
			01002	DWG		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	3 757 445,00
	85215					Dodatki mieszkaniowe	3 963 280,00
		3110W				Świadczenia społeczne	3 963 280,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	3 963 280,00
	85216					Zasiłki stałe	5 319 684,00
		3110W				Świadczenia społeczne	5 319 684,00
			01002	DWG		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	5 319 684,00
	85219					Ośrodki pomocy społecznej	13 562 458,00
		3020W				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 778,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	40 778,00
		3110W				Świadczenia społeczne	107 748,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	11 191,00
			01002	DZG		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	96 557,00
	4010W					Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 188 153,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	6 821 582,00
			01002	DWG		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	2 366 571,00
	4040W					Dodatkowe wynagrodzenie roczne	701 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	524 000,00
			01002	DWG		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	177 000,00
	4110W					Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597 002,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	1 536 898,00
			01002	DWG		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	60 104,00
	4120W					Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	191 275,00
			01002	DWG		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	5 725,00
	4170W					Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	22 000,00
	4210W					Zakup materiałów i wyposażenia	101 787,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	91 339,00
			01002	DWG		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	9 000,00
			01002	DZG		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	1 448,00
	4220W					Zakup środków żywności	900,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	900,00
	4260W					Zakup energii	207 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	207 000,00
	4270W					Zakup usług remontowych	15 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	15 000,00
	4280W					Zakup usług zdrowotnych	25 300,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	25 300,00

Data wydruku 03-12-2021 10:57
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Wydatki
			4300W			Zakup usług pozostałych	379 956,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	358 456,00
			01002	DWG		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	21 500,00
			4360W			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 200,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	62 200,00
			4390W			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 840,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	1 840,00
			4400W			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	117 000,00
			4410W			Podróże służbowe krajowe	2 500,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	2 500,00
			4430W			Różne opłaty i składki	25 565,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	25 565,00
			4440W			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 571,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	218 571,00
			01002	DWG		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	99 000,00
			4480W			Podatek od nieruchomości	28 166,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	28 166,00
			4520W			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 200,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	14 200,00
			4610W			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	500,00
			4700W			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 360,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	7 360,00
			4710W			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	20 000,00
			6050W			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 932,00
			72235	WWG		Adaptacja lokali MOPS przy ul. Kopernika 45/1 oraz Wańkowicza 5/12 na pomieszczenia biurowe	381 932,00
		85220				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	547 632,00
			4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 348,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	371 348,00
			4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	26 100,00
			4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	58 195,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	58 195,00
			4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	7 000,00
			4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	6 000,00
			21029	WWG		Prowadzenie mieszkań chronionych	500,00
			4260W			Zakup energii	41 300,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	16 000,00
			21029	WWG		Prowadzenie mieszkań chronionych	25 300,00
			4270W			Zakup usług remontowych	837,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	837,00

Data wydruku 03-12-2021 10:57
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Wydatki
			4280W			Zakup usług zdrowotnych	700,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	700,00
			4300W			Zakup usług pozostałych	8 167,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	3 161,00
				21029	WWG	Prowadzenie mieszkań chronionych	5 006,00
			4360W			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	700,00
				21029	WWG	Prowadzenie mieszkań chronionych	2 500,00
			4400W			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 768,00
				21029	WWG	Prowadzenie mieszkań chronionych	7 768,00
			4410W			Podróże służbowe krajowe	92,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	92,00
			4430W			Różne opłaty i składki	120,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	120,00
			4440W			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	11 641,00
			4480W			Podatek od nieruchomości	1 795,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	1 614,00
				21029	WWG	Prowadzenie mieszkań chronionych	181,00
			4520W			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	909,00
				21029	WWG	Prowadzenie mieszkań chronionych	909,00
			4700W			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	460,00
			4710W			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	1 500,00
		85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 154 108,00
			4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00
				21001	DZG	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500,00
			4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 184,00
				21001	DZG	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 184,00
			4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00
				21001	DZG	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	307,00
			4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	14 428,00
				21001	DZG	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 428,00
			4300W			Zakup usług pozostałych	2 124 689,00
				21000	WWG	Usługi opiekuńcze	1 109 720,00
				21001	DZG	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 014 969,00
		85230				Pomoc w zakresie dożywiania	1 193 275,00
			3110W			Świadczenia społeczne	1 193 275,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	10 000,00
				14439	DWG	Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	683 275,00
				14439	WWG	Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	500 000,00
		85231				Pomoc dla cudzoziemców	12 000,00
			3110W			Świadczenia społeczne	12 000,00
				01002	DZG	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	12 000,00
		85295				Pozostała działalność	680 173,00

Data wydruku 03-12-2021 10:57
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Wydatki
			3020W			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			21007	WWG		Prace społecznie użyteczne	1 000,00
		3110W				Świadczenia społeczne	50 000,00
			21007	WWG		Prace społecznie użyteczne	50 000,00
		4010W				Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 520,00
			20009	WWG		MOPS - Noclegownia	315 520,00
		4040W				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00
			20009	WWG		MOPS - Noclegownia	25 300,00
		4110W				Składki na ubezpieczenia społeczne	56 235,00
			20009	WWG		MOPS - Noclegownia	56 235,00
		4120W				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
			20009	WWG		MOPS - Noclegownia	6 500,00
		4210W				Zakup materiałów i wyposażenia	7 748,00
			20009	WWG		MOPS - Noclegownia	7 748,00
		4220W				Zakup środków żywności	28 000,00
			20009	WWG		MOPS - Noclegownia	28 000,00
		4260W				Zakup energii	130 400,00
			20009	WWG		MOPS - Noclegownia	130 400,00
		4270W				Zakup usług remontowych	250,00
			20009	WWG		MOPS - Noclegownia	250,00
		4300W				Zakup usług pozostałych	45 527,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	10 000,00
			20009	WWG		MOPS - Noclegownia	35 527,00
		4440W				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00
			20009	WWG		MOPS - Noclegownia	9 978,00
		4480W				Podatek od nieruchomości	1 915,00
			20009	WWG		MOPS - Noclegownia	1 915,00
		4710W				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
			20009	WWG		MOPS - Noclegownia	1 800,00
853						POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 956,00
	85395					Pozostała działalność	6 956,00
		4010W				Wynagrodzenia osobowe pracowników	32,00
			21250	WWG		Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2021-2030: Zatrudnienie młodszego opiekuna na 1/2 etatu w Romskiej Świetlicy Rodzinnej MOPS w Olsztynie	32,00
		4110W				Składki na ubezpieczenia społeczne	3 424,00
			21250	WWG		Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2021-2030: Zatrudnienie młodszego opiekuna na 1/2 etatu w Romskiej Świetlicy Rodzinnej MOPS w Olsztynie	3 424,00
		4210W				Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			21251	WWG		Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2021-2030: Animacja społeczno-kulturowa Romów w Romskiej Świetlicy Rodzinnej MOPS w Olsztynie	3 500,00
854						EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	108 000,00
	85415					Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 000,00
		3240W				Stypendia dla uczniów	100 000,00
			14301	WWG		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00
		3260W				Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00
			14301	WWG		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00

Data wydruku 03-12-2021 10:57
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Wydatki
	855					RODZINA	131 505 037,00
		85501				Świadczenie wychowawcze	70 969 374,00
			3110W			Świadczenia społeczne	70 735 176,00
				21109	DZG	Świadczenie wychowawcze 500+	70 735 176,00
			4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 748,00
				21109	DZG	Świadczenie wychowawcze 500+	210 748,00
			4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	19 337,00
				21109	DZG	Świadczenie wychowawcze 500+	19 337,00
			4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 713,00
				21109	DZG	Świadczenie wychowawcze 500+	2 713,00
			4300W			Zakup usług pozostałych	1 400,00
				21109	DZG	Świadczenie wychowawcze 500+	1 400,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 461 942,00
			3020W			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
				21092	DZG	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	2 700,00
			3110W			Świadczenia społeczne	48 899 864,00
				21092	DZG	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	48 843 864,00
				21117	DZG	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	56 000,00
			4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 682,00
				21049	WWG	Działania wobec dłużników alimentacyjnych	40 000,00
				21092	DZG	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	955 477,00
				21117	DZG	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	1 205,00
			4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
				21092	DZG	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	130 000,00
			4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	174 036,00
				21049	WWG	Działania wobec dłużników alimentacyjnych	7 000,00
				21092	DZG	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	166 826,00
				21117	DZG	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	210,00
			4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 438,00
				21049	WWG	Działania wobec dłużników alimentacyjnych	3 000,00
				21092	DZG	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	23 409,00
				21117	DZG	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	29,00
			4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	24 647,00
				21092	DZG	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	24 647,00
			4260W			Zakup energii	28 500,00
				21092	DZG	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	28 500,00
			4280W			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
				21092	DZG	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	1 000,00
			4300W			Zakup usług pozostałych	134 669,00
				21092	DZG	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	134 669,00
			4360W			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
				21092	DZG	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	2 400,00
			4430W			Różne opłaty i składki	500,00

Data wydruku 03-12-2021 10:57
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Wydatki
			21092	DZG		Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	500,00
		4440W				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 922,00
			21092	DZG		Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	34 922,00
		4480W				Podatek od nieruchomości	3 284,00
			21092	DZG		Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	3 284,00
		4610W				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
			21092	DZG		Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	300,00
		4700W				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			21092	DZG		Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	2 000,00
		85504				Wspieranie rodziny	1 309 986,00
		3020W				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 508,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	2 392,00
			20008	WWG		MOPS - Placówki wsparcia dziennego	2 116,00
		4010W				Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	392 600,00
			20008	WWG		MOPS - Placówki wsparcia dziennego	503 400,00
		4040W				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 900,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	28 100,00
			20008	WWG		MOPS - Placówki wsparcia dziennego	38 800,00
		4110W				Składki na ubezpieczenia społeczne	158 317,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	68 854,00
			20008	WWG		MOPS - Placówki wsparcia dziennego	89 463,00
		4120W				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	9 000,00
			20008	WWG		MOPS - Placówki wsparcia dziennego	13 000,00
		4210W				Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
			20008	WWG		MOPS - Placówki wsparcia dziennego	14 000,00
		4220W				Zakup środków żywności	18 400,00
			20008	WWG		MOPS - Placówki wsparcia dziennego	18 400,00
		4260W				Zakup energii	47 400,00
			20008	WWG		MOPS - Placówki wsparcia dziennego	47 400,00
		4270W				Zakup usług remontowych	4 000,00
			20008	WWG		MOPS - Placówki wsparcia dziennego	4 000,00
		4280W				Zakup usług zdrowotnych	3 580,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	1 400,00
			20008	WWG		MOPS - Placówki wsparcia dziennego	2 180,00
		4300W				Zakup usług pozostałych	19 100,00
			20008	WWG		MOPS - Placówki wsparcia dziennego	19 100,00
		4360W				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
			20008	WWG		MOPS - Placówki wsparcia dziennego	2 700,00
		4390W				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
			20008	WWG		MOPS - Placówki wsparcia dziennego	500,00
		4410W				Podróże służbowe krajowe	9 930,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	8 640,00
			20008	WWG		MOPS - Placówki wsparcia dziennego	1 290,00
		4430W				Różne opłaty i składki	1 784,00
			20008	WWG		MOPS - Placówki wsparcia dziennego	1 784,00

Data wydruku 03-12-2021 10:57
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Wydatki
			4440W			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 319,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	13 986,00
			20008	WWG		MOPS - Placówki wsparcia dziennego	20 333,00
			4480W			Podatek od nieruchomości	3 828,00
			20008	WWG		MOPS - Placówki wsparcia dziennego	3 828,00
			4520W			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00
			20008	WWG		MOPS - Placówki wsparcia dziennego	750,00
			4700W			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00
			20008	WWG		MOPS - Placówki wsparcia dziennego	460,00
			4710W			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 510,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	1 500,00
			20008	WWG		MOPS - Placówki wsparcia dziennego	10,00
		85508				Rodziny zastępcze	5 195 515,00
			3020W			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 232,00
			21083	WWP		Piecza zastępcza	4 232,00
			3110W			Świadczenia społeczne	3 359 953,00
			21005	WWP		Pomoc dla osób usamodzielnianych	265 877,00
			21083	WWP		Piecza zastępcza	2 700 883,00
			21110	DZP		Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	393 193,00
			4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 220,00
			21083	WWP		Piecza zastępcza	1 014 220,00
			4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 830,00
			21083	WWP		Piecza zastępcza	71 830,00
			4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	214 967,00
			21083	WWP		Piecza zastępcza	214 967,00
			4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
			21083	WWP		Piecza zastępcza	22 000,00
			4170W			Wynagrodzenia bezosobowe	328 504,00
			21083	WWP		Piecza zastępcza	328 504,00
			4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			21083	WWP		Piecza zastępcza	8 000,00
			4260W			Zakup energii	3 565,00
			21083	WWP		Piecza zastępcza	3 565,00
			4280W			Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
			21083	WWP		Piecza zastępcza	1 600,00
			4300W			Zakup usług pozostałych	2 484,00
			21083	WWP		Piecza zastępcza	2 484,00
			4360W			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
			21083	WWP		Piecza zastępcza	2 300,00
			4400W			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00
			21083	WWP		Piecza zastępcza	120 000,00
			4410W			Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			21083	WWP		Piecza zastępcza	1 000,00
			4440W			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 360,00
			21083	WWP		Piecza zastępcza	38 360,00
			4700W			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Data wydruku 03-12-2021 10:57
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Wydatki
			21083	WWP		Piecza zastępcza	1 000,00
		4710W				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
			21083	WWP		Piecza zastępcza	1 500,00
		85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 781 564,00
		3020W				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00
			20006	WWP		MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - placówka nr 1	690,00
			20011	WWP		MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - placówka nr 2	690,00
		3110W				Świadczenia społeczne	505 749,00
			20006	WWP		MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - placówka nr 1	2 000,00
			20011	WWP		MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - placówka nr 2	2 000,00
			21005	WWP		Pomoc dla osób usamodzielnianych	271 305,00
			21110	DZP		Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	230 444,00
		4010W				Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 552,00
			20006	WWP		MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - placówka nr 1	765 776,00
			20011	WWP		MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - placówka nr 2	765 776,00
		4040W				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 600,00
			20006	WWP		MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - placówka nr 1	107 600,00
		4110W				Składki na ubezpieczenia społeczne	259 480,00
			20006	WWP		MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - placówka nr 1	129 740,00
			20011	WWP		MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - placówka nr 2	129 740,00
		4120W				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00
			20006	WWP		MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - placówka nr 1	14 000,00
			20011	WWP		MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - placówka nr 2	14 000,00
		4210W				Zakup materiałów i wyposażenia	40 640,00
			20006	WWP		MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - placówka nr 1	20 320,00
			20011	WWP		MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - placówka nr 2	20 320,00
		4220W				Zakup środków żywności	73 000,00
			20006	WWP		MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - placówka nr 1	38 500,00
			20011	WWP		MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - placówka nr 2	34 500,00
		4230W				Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 776,00
			20006	WWP		MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - placówka nr 1	5 888,00
			20011	WWP		MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - placówka nr 2	5 888,00
		4260W				Zakup energii	90 000,00
			20006	WWP		MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - placówka nr 1	45 000,00

Data wydruku 03-12-2021 10:57
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr. fin.	Nazwa	Wydatki
			20011	WWP		MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - placówka nr 2	45 000,00
		4270W				Zakup usług remontowych	16 760,00
			20006	WWP		MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - placówka nr 1	8 380,00
			20011	WWP		MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - placówka nr 2	8 380,00
		4280W				Zakup usług zdrowotnych	5 400,00
			20006	WWP		MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - placówka nr 1	2 700,00
			20011	WWP		MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - placówka nr 2	2 700,00
		4300W				Zakup usług pozostałych	25 677,00
			20006	WWP		MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - placówka nr 1	12 838,00
			20011	WWP		MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - placówka nr 2	12 839,00
		4360W				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
			20006	WWP		MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - placówka nr 1	1 200,00
			20011	WWP		MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - placówka nr 2	1 200,00
		4390W				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
			20006	WWP		MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - placówka nr 1	100,00
		4410W				Podróże służbowe krajowe	50,00
			20011	WWP		MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - placówka nr 2	50,00
		4430W				Różne opłaty i składki	4 114,00
			20006	WWP		MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - placówka nr 1	2 057,00
			20011	WWP		MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - placówka nr 2	2 057,00
		4440W				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 762,00
			20006	WWP		MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - placówka nr 1	33 381,00
			20011	WWP		MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - placówka nr 2	33 381,00
		4480W				Podatek od nieruchomości	8 924,00
			20006	WWP		MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - placówka nr 1	4 462,00
			20011	WWP		MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - placówka nr 2	4 462,00
		4520W				Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
			20006	WWP		MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - placówka nr 1	200,00
		4700W				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			20006	WWP		MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - placówka nr 1	500,00
		4710W				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
			20006	WWP		MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - placówka nr 1	750,00

Data wydruku 03-12-2021 10:57
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Wydatki
			20011	WWP		MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - placówka nr 2	750,00
		85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki	786 656,00
		4130W				Składki na ubezpieczenie zdrowotne	786 656,00
			01002	DZG		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	786 656,00
008						Zespół Żłobków Miejskich	7 058 259,00
	855					RODZINA	7 058 259,00
		85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 058 259,00
		3020W				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 925,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	20 925,00
		4010W				Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 657 220,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	4 657 220,00
		4040W				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 165,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	344 165,00
		4110W				Składki na ubezpieczenia społeczne	797 781,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	797 781,00
		4120W				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 500,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	85 500,00
		4170W				Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	38 000,00
		4210W				Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	70 000,00
		4220W				Zakup środków żywności	341 550,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	341 550,00
		4260W				Zakup energii	318 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	318 000,00
		4270W				Zakup usług remontowych	40 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	40 000,00
		4280W				Zakup usług zdrowotnych	15 336,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	15 336,00
		4300W				Zakup usług pozostałych	101 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	101 000,00
		4360W				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 862,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	6 862,00
		4390W				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	50,00
		4410W				Podróże służbowe krajowe	3 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	3 000,00
		4430W				Różne opłaty i składki	8 500,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	8 500,00
		4440W				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 270,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	197 270,00
		4510W				Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	100,00
		4700W				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	7 000,00
		4710W				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00

Data wydruku 03-12-2021 10:57
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Wydatki
			01000	WWG		Działalność bieżąca	6 000,00
009						Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	7 541 537,00
	852					POMOC SPOŁECZNA	7 541 537,00
		85202				Domy pomocy społecznej	7 541 537,00
			3020W			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	20 000,00
			4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 069 164,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	4 069 164,00
			4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 535,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	380 535,00
			4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	898 375,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	898 375,00
			4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 314,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	87 314,00
			4170W			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	20 000,00
			4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	80 000,00
			4220W			Zakup środków żywności	602 815,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	531 397,00
			01002	DWP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	71 418,00
			4230W			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 000,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	35 000,00
			01002	DWP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	30 000,00
			4260W			Zakup energii	642 687,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	522 687,00
			01002	DWP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	120 000,00
			4270W			Zakup usług remontowych	67 000,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	67 000,00
			4280W			Zakup usług zdrowotnych	9 320,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	9 320,00
			4300W			Zakup usług pozostałych	205 000,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	205 000,00
			4360W			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	16 700,00
			4390W			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	356,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	356,00
			4410W			Podróże służbowe krajowe	328,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	328,00
			4430W			Różne opłaty i składki	12 630,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	12 630,00
			4440W			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 469,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	152 469,00
			4480W			Podatek od nieruchomości	45 300,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	45 300,00
			4520W			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 775,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	74 775,00
			4610W			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00

Data wydruku 03-12-2021 10:57
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Wydatki
				01000	WWP	Działalność bieżąca	1 100,00
			4700W			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	8 200,00
			4710W			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 469,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	70 469,00
			6060W			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
				94124	WWP	Zakup maszyny czyszcząco-szorującej	12 000,00
010						Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie	2 052 385,00
	852					POMOC SPOŁECZNA	2 052 385,00
		85202				Domy pomocy społecznej	2 052 385,00
			3020W			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	3 400,00
			4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 237,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	1 127 237,00
			4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 721,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	80 721,00
			4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	200 515,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	200 515,00
			4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 907,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	18 907,00
			4170W			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	1 000,00
			4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	15 500,00
				01002	DWP	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	5 000,00
			4220W			Zakup środków żywności	920,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	920,00
			4230W			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 230,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	15 230,00
				01002	DWP	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	4 000,00
			4260W			Zakup energii	99 240,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	82 700,00
				01002	DWP	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	16 540,00
			4270W			Zakup usług remontowych	11 240,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	11 240,00
			4280W			Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	1 800,00
			4300W			Zakup usług pozostałych	361 899,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	345 663,00
				01002	DWP	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	16 236,00
			4360W			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 472,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	2 472,00
			4430W			Różne opłaty i składki	6 792,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	6 792,00
			4440W			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 393,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	43 393,00
			4480W			Podatek od nieruchomości	2 823,00

Data wydruku 03-12-2021 10:57
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Wydatki
			01000	WWP		Działalność bieżąca	2 823,00
		4520W				Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 736,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	45 736,00
		4700W				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	960,00
		4710W				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	3 600,00
011						Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień	6 148 436,28
	851					OCHRONA ZDROWIA	6 139 436,28
		85153				Zwalczanie narkomanii	74 000,00
			3020W			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
			21078	WWG		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	450,00
		4010W				Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 848,00
			21078	WWG		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	43 848,00
		4040W				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00
			21078	WWG		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	800,00
		4110W				Składki na ubezpieczenia społeczne	7 675,00
			21078	WWG		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	7 675,00
		4120W				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 094,00
			21078	WWG		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1 094,00
		4210W				Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
			21078	WWG		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	4 500,00
		4260W				Zakup energii	5 300,00
			21078	WWG		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	5 300,00
		4270W				Zakup usług remontowych	700,00
			21078	WWG		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	700,00
		4280W				Zakup usług zdrowotnych	340,00
			21078	WWG		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	340,00
		4300W				Zakup usług pozostałych	4 500,00
			21078	WWG		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	4 500,00
		4360W				Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
			21078	WWG		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	400,00
		4410W				Podróże służbowe krajowe	600,00
			21078	WWG		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	600,00
		4430W				Różne opłaty i składki	200,00
			21078	WWG		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	200,00
		4440W				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00

Data wydruku 03-12-2021 10:57
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Wydatki
				21078	WWG	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1 663,00
			4480W			Podatek od nieruchomości	500,00
				21078	WWG	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	500,00
			4520W			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
				21078	WWG	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	300,00
			4700W			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
				21078	WWG	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	800,00
			4710W			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00
				21078	WWG	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	330,00
		85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 983 497,28
			3020W			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
				21078	WWG	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	8 000,00
			4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 915,00
				21078	WWG	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	807 915,00
			4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 270,00
				21078	WWG	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	42 270,00
			4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	158 449,68
				21078	WWG	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	156 200,00
				21129	WWG	Opłaty od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	2 249,68
			4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 830,00
				21078	WWG	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	23 830,00
			4170W			Wynagrodzenia bezosobowe	462 700,00
				21078	WWG	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	450 000,00
				21129	WWG	Opłaty od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	12 700,00
			4190W			Nagrody konkursowe	10 000,00
				21129	WWG	Opłaty od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	10 000,00
			4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	70 340,00
				21078	WWG	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	70 000,00
				21129	WWG	Opłaty od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	340,00
			4260W			Zakup energii	66 000,00
				21078	WWG	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	66 000,00
			4270W			Zakup usług remontowych	35 000,00
				21078	WWG	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	35 000,00

Data wydruku 03-12-2021 10:57
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Wydatki
			4280W			Zakup usług zdrowotnych	2 120,00
			21078	WWG		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 120,00
			4300W			Zakup usług pozostałych	2 205 502,60
			21078	WWG		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1 765 502,60
			21129	WWG		Opłaty od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	440 000,00
			4360W			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
			21078	WWG		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	9 000,00
			4410W			Podróże służbowe krajowe	5 000,00
			21078	WWG		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	5 000,00
			4430W			Różne opłaty i składki	2 500,00
			21078	WWG		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 500,00
			4440W			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 770,00
			21078	WWG		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	30 770,00
			4480W			Podatek od nieruchomości	7 200,00
			21078	WWG		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	7 200,00
			4520W			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00
			21078	WWG		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	4 700,00
			4610W			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 200,00
			21078	WWG		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	17 200,00
			4700W			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
			21078	WWG		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	7 000,00
			4710W			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
			21078	WWG		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	8 000,00
		85158				Izby wytrzeźwień	2 081 939,00
			3020W			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	7 000,00
			4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 060,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	837 060,00
			4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 100,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	64 100,00
			4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	190 700,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	144 300,00
			21078	WWG		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	46 400,00
			4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 900,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	15 300,00
			21078	WWG		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	6 600,00

Data wydruku 03-12-2021 10:57
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Wydatki
			4170W			Wynagrodzenia bezosobowe	260 200,00
			21078	WWG		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	260 200,00
			4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	18 379,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	18 379,00
			4230W			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	1 300,00
			4260W			Zakup energii	46 400,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	46 400,00
			4270W			Zakup usług remontowych	4 200,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	4 200,00
			4280W			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	2 000,00
			4300W			Zakup usług pozostałych	568 427,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	32 027,00
			21078	WWG		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	536 400,00
			4360W			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 470,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	4 470,00
			4410W			Podróże służbowe krajowe	3 300,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	3 300,00
			4420W			Podróże służbowe zagraniczne	1,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	1,00
			4430W			Różne opłaty i składki	5 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	5 000,00
			4440W			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 151,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	32 151,00
			4480W			Podatek od nieruchomości	3 880,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	3 880,00
			4510W			Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	250,00
			4520W			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	2 200,00
			4610W			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	1 300,00
			4700W			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	1 600,00
			4710W			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 121,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	6 121,00
852						POMOC SPOŁECZNA	9 000,00
	85205					Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00
		4110W				Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326,00
		01002	DZP			Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	1 326,00
		4120W				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00
		01002	DZP			Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	184,00
		4170W				Wynagrodzenia bezosobowe	7 490,00
		01002	DZP			Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	7 490,00
012						Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób	1 729 072,00

Data wydruku 03-12-2021 10:57
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Wydatki
Niepełnosprawnych							
	755					WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	4 800,00
		75515				Nieodpłatna pomoc prawna	4 800,00
			4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
				26039	DZP	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	4 800,00
	853					POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 724 272,00
		85321				Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	872 525,00
			4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
				01002	DZP	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	400 000,00
			4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
				01002	DZP	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	30 000,00
			4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	74 046,00
				01002	DZP	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	74 046,00
			4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 506,00
				01002	DZP	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	9 506,00
			4170W			Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00
				01002	DZP	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	220 000,00
			4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
				01002	DZP	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	21 000,00
			4260W			Zakup energii	13 000,00
				01002	DZP	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	13 000,00
			4270W			Zakup usług remontowych	2 000,00
				01002	DZP	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	2 000,00
			4300W			Zakup usług pozostałych	79 900,00
				01002	DZP	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	79 900,00
			4360W			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 490,00
				01002	DZP	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	4 490,00
			4410W			Podróże służbowe krajowe	200,00
				01002	DZP	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	200,00
			4440W			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 298,00
				01002	DZP	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	10 298,00
			4520W			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00
				01002	DZP	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	1 150,00
			4700W			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
				01002	DZP	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	500,00
			4710W			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 435,00
				01002	DZP	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	6 435,00
		85395				Pozostała działalność	851 747,00
			3020W			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 718,00
				21032	WWP	Obsługa PFRON	2 718,00
			4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 654,00
				21032	WWP	Obsługa PFRON	524 654,00
			4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
				21032	WWP	Obsługa PFRON	44 000,00
			4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	86 900,00
				21032	WWP	Obsługa PFRON	86 900,00
			4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 993,00

Data wydruku 03-12-2021 10:57
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Wydatki
			21032	WWP		Obsługa PFRON	10 993,00
		4170W				Wynagrodzenia bezosobowe	23 020,00
			21032	WWP		Obsługa PFRON	23 020,00
		4210W				Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			21032	WWP		Obsługa PFRON	12 000,00
		4260W				Zakup energii	15 400,00
			21032	WWP		Obsługa PFRON	15 400,00
		4270W				Zakup usług remontowych	1 000,00
			21032	WWP		Obsługa PFRON	1 000,00
		4280W				Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
			21032	WWP		Obsługa PFRON	1 500,00
		4300W				Zakup usług pozostałych	95 303,00
			21032	WWP		Obsługa PFRON	95 303,00
		4360W				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 880,00
			21032	WWP		Obsługa PFRON	5 880,00
		4410W				Podróże służbowe krajowe	100,00
			21032	WWP		Obsługa PFRON	100,00
		4430W				Różne opłaty i składki	1 730,00
			21032	WWP		Obsługa PFRON	1 730,00
		4440W				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
			21032	WWP		Obsługa PFRON	21 000,00
		4480W				Podatek od nieruchomości	2 611,00
			21032	WWP		Obsługa PFRON	2 611,00
		4520W				Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
			21032	WWP		Obsługa PFRON	1 500,00
		4610W				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
			21032	WWP		Obsługa PFRON	500,00
		4700W				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			21032	WWP		Obsługa PFRON	500,00
		4710W				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	438,00
			21032	WWP		Obsługa PFRON	438,00
013						Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	443 000,00
	852					POMOC SPOŁECZNA	443 000,00
		85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	443 000,00
			4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 247,00
				01002	DZP	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	259 247,00
			4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 145,00
				01002	DZP	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	20 145,00
			4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	49 600,00
				01002	DZP	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	49 600,00
			4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 160,00
				01002	DZP	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	4 160,00
			4170W			Wynagrodzenia bezosobowe	31 350,00
				01002	DZP	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	31 350,00
			4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
				01002	DZP	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	4 000,00

Data wydruku 03-12-2021 10:57
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Wydatki
			4220W			Zakup środków żywności	200,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	200,00
			4230W			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	20,00
			4260W			Zakup energii	21 732,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	21 732,00
			4270W			Zakup usług remontowych	200,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	200,00
			4280W			Zakup usług zdrowotnych	200,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	200,00
			4300W			Zakup usług pozostałych	16 000,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	16 000,00
			4360W			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	2 000,00
			4430W			Różne opłaty i składki	1 200,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	1 200,00
			4440W			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	9 146,00
			4520W			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	22 000,00
			4700W			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	500,00
			4710W			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	1 300,00
014						Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	709 593,00
	710					DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	709 593,00
		71015				Nadzór budowlany	709 593,00
			4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 700,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	96 700,00
			4020W			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	368 800,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	368 800,00
			4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 773,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	29 773,00
			4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	88 793,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	88 793,00
			4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 436,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	3 436,00
			4170W			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	6 000,00
			4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	5 000,00
			4260W			Zakup energii	12 500,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	12 500,00
			4270W			Zakup usług remontowych	2 000,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	2 000,00
			4280W			Zakup usług zdrowotnych	500,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	500,00

Data wydruku 03-12-2021 10:57
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Wydatki
			4300W			Zakup usług pozostałych	12 000,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	12 000,00
			4360W			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 321,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	3 321,00
			4400W			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 570,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	63 570,00
			4430W			Różne opłaty i składki	2 500,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	2 500,00
			4440W			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	12 750,00
			4710W			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	1 950,00
015						Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	16 936 210,00
	754					BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	16 936 210,00
		75411				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 936 210,00
			3020W			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	2 000,00
			3070W			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	600 500,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	600 500,00
			4020W			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	241 410,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	241 410,00
			4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 740,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	19 740,00
			4050W			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 201 570,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	13 201 570,00
			4060W			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	286 000,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	286 000,00
			4070W			Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 057 860,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	1 057 860,00
			4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	48 150,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	48 150,00
			4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	4 900,00
			4170W			Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	26 000,00
			4180W			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	380 080,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	380 080,00
			4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	300 000,00
			4250W			Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	10 000,00
			4260W			Zakup energii	250 000,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	250 000,00

Data wydruku 03-12-2021 10:57
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Wydatki
			4270W			Zakup usług remontowych	146 000,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	146 000,00
			4280W			Zakup usług zdrowotnych	40 000,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	40 000,00
			4300W			Zakup usług pozostałych	120 921,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	120 921,00
			4360W			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	13 000,00
			4410W			Podróże służbowe krajowe	40 000,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	40 000,00
			4430W			Różne opłaty i składki	43 108,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	43 108,00
			4440W			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	8 600,00
			4480W			Podatek od nieruchomości	76 000,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	76 000,00
			4510W			Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 071,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	10 071,00
			4520W			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	7 300,00
			4550W			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	3 000,00
017						Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny	7 170 390,89
	150					PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	7 170 390,89
		15011				Rozwój przedsiębiorczości	4 245 304,00
			3020W			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	3 000,00
			4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 250,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	857 250,00
			4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 350,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	67 350,00
			4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	156 550,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	156 550,00
			4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 300,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	15 300,00
			4170W			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	10 000,00
			4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	76 687,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	76 687,00
			4260W			Zakup energii	1 336 665,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	1 336 665,00
			4270W			Zakup usług remontowych	124 300,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	124 300,00
			4280W			Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	2 300,00
			4300W			Zakup usług pozostałych	520 108,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	520 108,00
			4360W			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 500,00

Data wydruku 03-12-2021 10:57
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Wydatki
			01000	WWG		Działalność bieżąca	29 500,00
		4390W				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	8 000,00
		4410W				Podróże służbowe krajowe	3 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	3 000,00
		4430W				Różne opłaty i składki	19 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	19 000,00
		4440W				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 808,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	33 808,00
		4480W				Podatek od nieruchomości	292 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	292 000,00
		4500W				Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	15,00
		4520W				Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	179 371,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	179 371,00
		4540W				Składki do organizacji międzynarodowych	2 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	2 000,00
		4610W				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	3 600,00
		4700W				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	2 000,00
		4710W				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	3 500,00
		6060W				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			94125	WWG		Zakup dwóch piecy grzewczych wraz z osprzętem	500 000,00
	15013					Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 925 086,89
		4017W				Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 882,00
			31008	VWG		START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	351 882,00
		4019W				Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 097,00
			31008	BWG		START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	62 097,00
		4047W				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 118,00
			31008	VWG		START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	11 118,00
		4049W				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 963,00
			31008	BWG		START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	1 963,00
		4117W				Składki na ubezpieczenia społeczne	69 510,00
			31008	VWG		START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	69 510,00
		4119W				Składki na ubezpieczenia społeczne	12 267,00
			31008	BWG		START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	12 267,00
		4127W				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 385,00
			31008	VWG		START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	28 385,00
		4129W				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 009,00
			31008	BWG		START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	5 009,00
		4177W				Wynagrodzenia bezosobowe	55 841,00
			31008	VWG		START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	55 841,00
		4179W				Wynagrodzenia bezosobowe	9 855,00
			31008	BWG		START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	9 855,00

Data wydruku 03-12-2021 10:57
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Wydatki
			4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			31008	WWG		START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	3 500,00
			4217W			Zakup materiałów i wyposażenia	13 341,00
			31008	VWG		START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	13 341,00
			4219W			Zakup materiałów i wyposażenia	2 355,00
			31008	BWG		START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	2 355,00
			4260W			Zakup energii	8 721,00
			31008	WWG		START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	8 721,00
			4267W			Zakup energii	47 001,00
			31008	VWG		START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	47 001,00
			4269W			Zakup energii	8 295,00
			31008	BWG		START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	8 295,00
			4300W			Zakup usług pozostałych	106 419,89
			31008	WWG		START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	106 419,89
			4307W			Zakup usług pozostałych	1 718 787,00
			31008	VWG		START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	1 718 787,00
			4309W			Zakup usług pozostałych	303 315,00
			31008	BWG		START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	303 315,00
			4360W			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 938,00
			31008	WWG		START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	1 938,00
			4367W			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 341,00
			31008	VWG		START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	13 341,00
			4369W			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 355,00
			31008	BWG		START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	2 355,00
			4380W			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 937,00
			31008	WWG		START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	1 937,00
			4387W			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 341,00
			31008	VWG		START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	13 341,00
			4389W			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 355,00
			31008	BWG		START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	2 355,00
			4390W			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
			31008	WWG		START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	3 500,00
			4397W			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 341,00
			31008	VWG		START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	13 341,00
			4399W			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 355,00
			31008	BWG		START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	2 355,00
			4410W			Podróże służbowe krajowe	1 937,00
			31008	WWG		START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	1 937,00
			4417W			Podróże służbowe krajowe	13 341,00
			31008	VWG		START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	13 341,00
			4419W			Podróże służbowe krajowe	2 355,00
			31008	BWG		START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	2 355,00
			4420W			Podróże służbowe zagraniczne	1 937,00
			31008	WWG		START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	1 937,00
			4427W			Podróże służbowe zagraniczne	13 341,00
			31008	VWG		START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	13 341,00
			4429W			Podróże służbowe zagraniczne	2 355,00
			31008	BWG		START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	2 355,00

Data wydruku 03-12-2021 10:57
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Wydatki
			4437W			Różne opłaty i składki	13 339,00
				31008	VWG	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	13 339,00
			4439W			Różne opłaty i składki	2 357,00
				31008	BWG	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	2 357,00
018						Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna	11 303 600,00
	710					DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	96 100,00
		71012				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	96 100,00
			4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
				31007	WWP	Dochody i wydatki wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	40 000,00
			4300W			Zakup usług pozostałych	56 100,00
				31007	WWP	Dochody i wydatki wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	56 100,00
	750					ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 200 000,00
		75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 200 000,00
			3020W			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	8 000,00
			4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 302 326,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	4 302 326,00
			4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 000,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	302 000,00
			4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	786 015,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	786 015,00
			4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 747,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	113 747,00
			4140W			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	72 000,00
			4170W			Wynagrodzenia bezosobowe	65 700,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	65 700,00
			4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	890 060,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	890 060,00
			4220W			Zakup środków żywności	1 500,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	1 500,00
			4260W			Zakup energii	67 200,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	67 200,00
			4270W			Zakup usług remontowych	77 000,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	77 000,00
			4280W			Zakup usług zdrowotnych	5 460,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	5 460,00
			4300W			Zakup usług pozostałych	2 035 508,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	2 035 508,00
			4360W			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 200,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	77 200,00
			4410W			Podróże służbowe krajowe	3 000,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	3 000,00
			4430W			Różne opłaty i składki	10 000,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	10 000,00
			4440W			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 284,00

Data wydruku 03-12-2021 10:57
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Wydatki
			01000	WWG		Działalność bieżąca	101 284,00
		4520W				Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	25 000,00
		4610W				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	2 000,00
		4700W				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	30 000,00
		4710W				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	25 000,00
		6050W				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			66026	WWG		Informatyzacja Gminy Olsztyn - rozwój i modernizacja	500 000,00
		6060W				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
			66026	WWG		Informatyzacja Gminy Olsztyn - rozwój i modernizacja	1 700 000,00
900						GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 500,00
	90002					Gospodarka odpadami komunalnymi	7 500,00
		4210W				Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
			25015	WWG		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 500,00
131						Świetlica Terapeutyczna Nr 1	599 253,00
855						RODZINA	599 253,00
	85504					Wspieranie rodziny	599 253,00
		3020W				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	490,00
		4010W				Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	410 000,00
		4040W				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	30 000,00
		4110W				Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	57 500,00
		4120W				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	6 000,00
		4210W				Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	9 000,00
		4220W				Zakup środków żywności	9 830,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	9 830,00
		4260W				Zakup energii	19 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	19 000,00
		4270W				Zakup usług remontowych	21 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	21 000,00
		4280W				Zakup usług zdrowotnych	500,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	500,00
		4300W				Zakup usług pozostałych	3 936,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	3 936,00
		4360W				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	1 650,00
		4400W				Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 067,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	4 067,00

Data wydruku 03-12-2021 10:57
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Wydatki
			4430W			Różne opłaty i składki	1 500,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	1 500,00
			4440W			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 251,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	14 551,00
			11000	WWG		Nauczyciele - N	3 700,00
			4480W			Podatek od nieruchomości	3 432,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	3 432,00
			4520W			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 047,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	2 047,00
			4700W			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	500,00
			4710W			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	550,00
132						Świetlica Terapeutyczna Nr 2	499 124,00
	855					RODZINA	499 124,00
		85504				Wspieranie rodziny	499 124,00
			4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 304,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	344 304,00
			4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 360,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	27 360,00
			4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	64 000,00
			4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 170,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	8 170,00
			4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	3 200,00
			4220W			Zakup środków żywności	2 500,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	2 500,00
			4260W			Zakup energii	21 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	21 000,00
			4270W			Zakup usług remontowych	950,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	950,00
			4280W			Zakup usług zdrowotnych	400,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	400,00
			4300W			Zakup usług pozostałych	6 300,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	6 300,00
			4360W			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	1 600,00
			4430W			Różne opłaty i składki	1 400,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	1 400,00
			4440W			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 490,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	11 504,00
			11000	WWG		Nauczyciele - N	1 986,00
			4480W			Podatek od nieruchomości	3 170,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	3 170,00
			4520W			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	930,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	930,00

Data wydruku 03-12-2021 10:57
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Wydatki
			4700W			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	300,00
			4710W			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	50,00
134						Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku	3 714 651,80
	801					OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 184 524,00
		80102				Szkoły podstawowe specjalne	1 184 524,00
			3020W			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			11000	WWP		Nauczyciele - N	1 000,00
			4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 609,00
			12000	WWP		Pracownicy niebędący nauczycielami - NN	102 609,00
			4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 417,00
			12000	WWP		Pracownicy niebędący nauczycielami - NN	6 417,00
			4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	152 369,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	152 369,00
			4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 905,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	18 905,00
			4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	1 600,00
			4220W			Zakup środków żywności	600,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	600,00
			4240W			Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	600,00
			4260W			Zakup energii	32 725,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	32 725,00
			4270W			Zakup usług remontowych	1 000,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	1 000,00
			4280W			Zakup usług zdrowotnych	400,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	400,00
			4300W			Zakup usług pozostałych	2 910,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	2 910,00
			4360W			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	1 000,00
			4430W			Różne opłaty i składki	1 000,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	1 000,00
			4440W			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 457,00
			11000	WWP		Nauczyciele - N	44 777,00
			12000	WWP		Pracownicy niebędący nauczycielami - NN	3 680,00
			4520W			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 052,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	1 052,00
			4710W			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 227,00
			11000	WWP		Nauczyciele - N	7 020,00
			12000	WWP		Pracownicy niebędący nauczycielami - NN	207,00
			4790W			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	741 350,00
			11000	WWP		Nauczyciele - N	741 350,00
			4800W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 303,00
			11000	WWP		Nauczyciele - N	63 303,00

Data wydruku 03-12-2021 10:57
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Wydatki
	851					OCHRONA ZDROWIA	18 748,80
		85156				Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 748,80
			4130W			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 748,80
				01002	DZP	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	18 748,80
	855					RODZINA	2 511 379,00
		85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 511 379,00
			3020W			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	2 500,00
				10002	WWP	OCPD - Dom dla Dzieci "W Parku"	2 500,00
			3110W			Świadczenia społeczne	13 400,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	6 700,00
				10002	WWP	OCPD - Dom dla Dzieci "W Parku"	6 700,00
			4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 670,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	897 617,00
				10002	WWP	OCPD - Dom dla Dzieci "W Parku"	699 053,00
			4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 297,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	72 229,00
				10002	WWP	OCPD - Dom dla Dzieci "W Parku"	57 068,00
			4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	280 194,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	163 405,00
				10002	WWP	OCPD - Dom dla Dzieci "W Parku"	116 789,00
			4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 967,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	19 708,00
				10002	WWP	OCPD - Dom dla Dzieci "W Parku"	18 259,00
			4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	22 000,00
				10002	WWP	OCPD - Dom dla Dzieci "W Parku"	22 000,00
			4220W			Zakup środków żywności	110 000,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	55 000,00
				10002	WWP	OCPD - Dom dla Dzieci "W Parku"	55 000,00
			4240W			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	700,00
				10002	WWP	OCPD - Dom dla Dzieci "W Parku"	700,00
			4260W			Zakup energii	132 000,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	66 000,00
				10002	WWP	OCPD - Dom dla Dzieci "W Parku"	66 000,00
			4270W			Zakup usług remontowych	4 200,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	2 100,00
				10002	WWP	OCPD - Dom dla Dzieci "W Parku"	2 100,00
			4280W			Zakup usług zdrowotnych	800,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	400,00
				10002	WWP	OCPD - Dom dla Dzieci "W Parku"	400,00
			4300W			Zakup usług pozostałych	38 000,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	19 000,00
				10002	WWP	OCPD - Dom dla Dzieci "W Parku"	19 000,00
			4360W			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	2 300,00

Data wydruku 03-12-2021 10:57
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Wydatki
				10002	WWP	OCPD - Dom dla Dzieci "W Parku"	2 300,00
		4410W				Podróże służbowe krajowe	1 400,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	700,00
				10002	WWP	OCPD - Dom dla Dzieci "W Parku"	700,00
		4430W				Różne opłaty i składki	3 000,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	1 500,00
				10002	WWP	OCPD - Dom dla Dzieci "W Parku"	1 500,00
		4440W				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 033,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	34 766,00
				11002	WWP	OCPD - Dom dla Dzieci "W Parku" - N	3 662,00
				12000	WWP	Pracownicy niebędący nauczycielami - NN	30 604,00
				12002	WWP	OCPD - Dom dla Dzieci "W Parku" - NN	27 001,00
		4520W				Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 958,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	3 979,00
				10002	WWP	OCPD - Dom dla Dzieci "W Parku"	3 979,00
		4710W				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 460,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	2 145,00
				10002	WWP	OCPD - Dom dla Dzieci "W Parku"	3 315,00
135						Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	238 642,60
	851					OCHRONA ZDROWIA	4 017,60
		85156				Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 017,60
						Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 017,60
				01002	DZP	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	4 017,60
	855					RODZINA	234 625,00
		85508				Rodziny zastępcze	234 625,00
						Świadczenia społeczne	31 543,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	31 543,00
		4010W				Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 560,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	120 560,00
		4040W				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	9 700,00
		4110W				Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	23 400,00
		4120W				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	3 200,00
		4210W				Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	2 000,00
		4230W				Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	1 500,00
		4260W				Zakup energii	11 000,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	11 000,00
		4270W				Zakup usług remontowych	350,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	350,00
		4280W				Zakup usług zdrowotnych	250,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	250,00
		4300W				Zakup usług pozostałych	13 200,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	13 200,00

Data wydruku 03-12-2021 10:57
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Wydatki
			4360W			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	1 400,00
			4400W			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	9 600,00
			4410W			Podróże służbowe krajowe	2 950,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	2 950,00
			4430W			Różne opłaty i składki	230,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	230,00
			4440W			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	3 742,00
136						Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	276 791,40
	851					OCHRONA ZDROWIA	2 678,40
		85156				Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 678,40
			4130W			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 678,40
				01002	DZP	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	2 678,40
	855					RODZINA	274 113,00
		85508				Rodziny zastępcze	274 113,00
			3110W			Świadczenia społeczne	41 776,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	41 776,00
			4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 224,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	142 224,00
			4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 673,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	11 673,00
			4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	27 594,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	27 594,00
			4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 282,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	1 282,00
			4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	3 000,00
			4230W			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 480,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	3 480,00
			4260W			Zakup energii	11 000,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	11 000,00
			4270W			Zakup usług remontowych	3 720,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	3 720,00
			4280W			Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	5 000,00
			4300W			Zakup usług pozostałych	14 478,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	14 478,00
			4360W			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	2 640,00
			4440W			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	3 326,00
			4480W			Podatek od nieruchomości	1 600,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	1 600,00
			4520W			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00

Data wydruku 03-12-2021 10:57
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Wydatki
			01000	WWP		Działalność bieżąca	1 320,00
137						Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2 543 428,80
	851					OCHRONA ZDROWIA	22 096,80
		85156				Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 096,80
			4130W			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 096,80
			01002	DZP		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	22 096,80
	855					RODZINA	2 521 332,00
		85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 521 332,00
			3020W			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	3 000,00
			3110W			Świadczenia społeczne	15 840,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	15 840,00
			4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 096,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	1 440 096,00
			4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 665,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	124 665,00
			4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	274 837,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	274 837,00
			4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	32 000,00
			4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	89 880,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	88 880,00
			21035	WWP		Dochody i wydatki z nawiązek sądowych	1 000,00
			4220W			Zakup środków żywności	118 800,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	118 800,00
			4260W			Zakup energii	164 400,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	164 400,00
			4270W			Zakup usług remontowych	8 000,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	8 000,00
			4280W			Zakup usług zdrowotnych	3 360,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	3 360,00
			4300W			Zakup usług pozostałych	95 783,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	95 783,00
			4360W			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 520,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	11 520,00
			4400W			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 040,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	29 040,00
			4410W			Podróże służbowe krajowe	1 200,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	1 200,00
			4430W			Różne opłaty i składki	5 000,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	5 000,00
			4440W			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 804,00
			11000	WWP		Nauczyciele - N	19 960,00
			12000	WWP		Pracownicy niebędący nauczycielami - NN	41 844,00
			4480W			Podatek od nieruchomości	18 612,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	18 612,00

Data wydruku 03-12-2021 10:57
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Wydatki
			4520W			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 836,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	14 836,00
			4700W			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	1 000,00
			4710W			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 659,00
				01000	WWP	Działalność bieżąca	7 659,00
138						Środowiskowy Dom Samopomocy "Wyspa"	1 373 520,00
	852					POMOC SPOŁECZNA	1 373 520,00
		85203				Ośrodki wsparcia	1 373 520,00
			3020W			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
				01002	DZG	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	500,00
			4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 000,00
				01002	DZG	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	875 000,00
			4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
				01002	DZG	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	58 000,00
			4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	151 200,00
				01002	DZG	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	151 200,00
			4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00
				01002	DZG	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	18 400,00
			4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
				01002	DZG	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	30 000,00
			4220W			Zakup środków żywności	31 000,00
				01002	DZG	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	31 000,00
			4260W			Zakup energii	64 000,00
				01002	DZG	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	64 000,00
			4270W			Zakup usług remontowych	8 000,00
				01002	DZG	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	8 000,00
			4280W			Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
				01002	DZG	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	1 600,00
			4300W			Zakup usług pozostałych	86 600,00
				01002	DZG	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	86 600,00
			4360W			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00
				01002	DZG	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	3 840,00
			4390W			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	320,00
				01002	DZG	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	320,00
			4430W			Różne opłaty i składki	6 000,00
				01002	DZG	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	6 000,00
			4440W			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 132,00
				01002	DZG	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	28 132,00
			4480W			Podatek od nieruchomości	700,00
				01002	DZG	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	700,00
			4520W			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 428,00
				01002	DZG	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	4 428,00
			4700W			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
				01002	DZG	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	2 000,00
			4710W			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00

Data wydruku 03-12-2021 10:57
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Wydatki
			01002	DZG		Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	3 800,00
139						Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek" z filią	2 105 687,00
	852					POMOC SPOŁECZNA	2 105 687,00
		85203				Ośrodki wsparcia	2 105 687,00
			3020W			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
			21126	DZG		Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek"	2 000,00
			21127	DZG		Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek" - filia	1 000,00
			4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 745,00
			21126	DZG		Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek"	748 745,00
			21127	DZG		Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek" - filia	415 000,00
			4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 900,00
			21126	DZG		Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek"	53 200,00
			21127	DZG		Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek" - filia	28 700,00
			4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	216 248,00
			21126	DZG		Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek"	138 449,00
			21127	DZG		Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek" - filia	77 799,00
			4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 253,00
			21126	DZG		Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek"	18 882,00
			21127	DZG		Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek" - filia	10 371,00
			4170W			Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
			21126	DZG		Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek"	2 400,00
			21127	DZG		Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek" - filia	5 600,00
			4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	80 663,00
			21126	DZG		Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek"	35 624,00
			21127	DZG		Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek" - filia	45 039,00
			4220W			Zakup środków żywności	49 000,00
			21126	DZG		Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek"	30 000,00
			21127	DZG		Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek" - filia	19 000,00
			4260W			Zakup energii	113 000,00
			21126	DZG		Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek"	90 000,00
			21127	DZG		Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek" - filia	23 000,00
			4270W			Zakup usług remontowych	18 500,00
			21126	DZG		Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek"	8 500,00
			21127	DZG		Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek" - filia	10 000,00
			4280W			Zakup usług zdrowotnych	1 680,00
			21126	DZG		Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek"	680,00
			21127	DZG		Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek" - filia	1 000,00
			4300W			Zakup usług pozostałych	170 900,00
			21126	DZG		Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek"	128 400,00
			21127	DZG		Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek" - filia	42 500,00
			4360W			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
			21126	DZG		Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek"	3 500,00
			21127	DZG		Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek" - filia	1 300,00
			4390W			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
			21126	DZG		Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek"	200,00
			21127	DZG		Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek" - filia	200,00
			4400W			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 650,00

Data wydruku 03-12-2021 10:57
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.řin.	Nazwa	Wydatki
				21126	DZG	Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek"	117 650,00
		4410W				Podróże służbowe krajowe	1 000,00
				21126	DZG	Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek"	500,00
				21127	DZG	Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek" - filia	500,00
		4430W				Różne opłaty i składki	5 000,00
				21126	DZG	Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek"	2 500,00
				21127	DZG	Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek" - filia	2 500,00
		4440W				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 557,00
				21126	DZG	Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek"	22 557,00
				21127	DZG	Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek" - filia	10 000,00
		4480W				Podatek od nieruchomości	225,00
				21127	DZG	Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek" - filia	225,00
		4520W				Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 166,00
				21127	DZG	Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek" - filia	1 166,00
		4700W				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
				21126	DZG	Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek"	2 500,00
				21127	DZG	Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek" - filia	2 500,00
		4710W				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
				21126	DZG	Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek"	1 000,00
				21127	DZG	Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek" - filia	1 000,00
141						Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie	17 329 388,00
	926					KULTURA FIZYCZNA	17 329 388,00
		92601				Obiekty sportowe	17 329 388,00
			3020W			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 698,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	34 698,00
			4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 706 368,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	6 706 368,00
			4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	532 630,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	532 630,00
			4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175 107,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	1 175 107,00
			4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 066,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	118 066,00
			4140W			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 536,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	30 536,00
			4170W			Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	120 000,00
			4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	339 400,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	339 400,00
			4260W			Zakup energii	4 112 921,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	4 112 921,00
			4270W			Zakup usług remontowych	15 000,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	15 000,00
			4280W			Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	8 000,00
			4300W			Zakup usług pozostałych	2 806 513,00

Data wydruku 03-12-2021 10:57
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Wydatki
				01000	WWG	Działalność bieżąca	2 806 513,00
			4360W			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 574,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	42 574,00
			4390W			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	2 000,00
			4410W			Podróże służbowe krajowe	37 000,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	37 000,00
			4430W			Różne opłaty i składki	295 887,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	295 887,00
			4440W			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 560,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	235 560,00
			4480W			Podatek od nieruchomości	225 230,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	225 230,00
			4520W			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	272 293,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	272 293,00
			4610W			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	3 500,00
			4700W			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	15 000,00
			4710W			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 905,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	28 905,00
			6057W			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 370,00
				74126	KPG	Zmniejszenie antropresji na ekosystemy jezior Ukiel i Zgniłek w Olsztynie	146 370,00
			6059W			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00
				74126	NWG	Zmniejszenie antropresji na ekosystemy jezior Ukiel i Zgniłek w Olsztynie	25 830,00
146						Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie	193 556 400,73
	600					TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 525 665,73
		60004				Lokalny transport zbiorowy	100 242 674,00
			4170W			Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	7 500,00
			4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	29 500,00
			4260W			Zakup energii	44 000,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	44 000,00
			4270W			Zakup usług remontowych	101 000,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	101 000,00
			4300W			Zakup usług pozostałych	99 880 795,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	1 699 150,00
				24005	WWG	Zakup usług przewozowych	98 181 645,00
			4360W			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	24 000,00
			4390W			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	800,00
			4430W			Różne opłaty i składki	19,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	19,00
			4520W			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00

Data wydruku 03-12-2021 10:57
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Wydatki
			01000	WWG		Działalność bieżąca	60,00
		4610W				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	155 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	155 000,00
		60015				Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 411 050,00
		4260W				Zakup energii	255 000,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	255 000,00
		4270W				Zakup usług remontowych	1 193 000,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	1 193 000,00
		4300W				Zakup usług pozostałych	930 000,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	930 000,00
		4360W				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	50,00
		4390W				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
			01000	WWP		Działalność bieżąca	8 000,00
		6050W				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			96177	WWG		BO(2022): Budowa chodnika, lampy ulicznej i siatki ochronnej na Osiedlu Zielona Górka - Os. Zielona Górka	25 000,00
		60016				Drogi publiczne gminne	9 571 057,00
		4210W				Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			43155	WWG		BO(2022): Podwale najpiękniejszą uliczką Starego Miasta! - Os. Śródmieście	1 500,00
		4260W				Zakup energii	140 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	140 000,00
		4270W				Zakup usług remontowych	7 145 242,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	5 731 920,00
			43135	WWG		BO(2022): Zielony przystanek na Wawrzyczka - remont pętli autobusowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Os. Brzeziny	141 079,00
			43137	WWG		BO(2022): Remont nawierzchni osiedlowych ciągów pieszych i schodów, osiedlowego paringu oraz stworzenie miejsca wypoczynkowego na osiedlu Kormoran - Os. Kormoran	237 633,00
			43138	WWG		BO(2022): Remont jezdni i chodników przy ul. Promienistej i ul. Astronomów w Olsztynie - Os. Kortowo	157 044,00
			43139	WWG		BO(2022): Wymiana nawierzchni chodników przy ulicy Grabowskiego i montaż progów zwalniających - Os. Kościuszki	192 886,00
			43146	WWG		BO(2022): Remont ulicy Murzynowskiego. Odcinek od przejścia dla pieszych na wysokości „Warzywniczka” do ulicy Krasickiego - Os. Nagórki	224 040,00
			43149	WWG		BO(2022): Wymiana chodnika położonego przy ul. Pana Tadeusza biegnącego wzdłuż hali sportowej UWM i Przedszkola Miejskiego nr 37 - Os. Pojezierze	224 459,00
			43150	WWG		BO(2022): Bezpieczne Redykajny - Remont nawierzchni jezdni ulicy Hozjusza wraz z opaską - Os. Redykajny	166 181,00
			43151	WWG		BO(2022): Kraina gier chodnikowych w Parku Centralnym - Os. Śródmieście	70 000,00
		4300W				Zakup usług pozostałych	1 187 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	1 187 000,00
		4360W				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	100,00
		4390W				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	8 000,00

Data wydruku 03-12-2021 10:57
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Wydatki
			6050W			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 215,00
			52107	WWG		Budowa drogi NDP w Olsztynie	150 000,00
			52109	WWG		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych: Rozbudowa układu drogowego poprzez budowę ul. Plażowej i modernizację odc. ul. Pstrowskiego	10 000,00
			52110	WWG		Przebudowa zjazdu do Urzędu Wojewódzkiego i SP nr 2	10 000,00
			56054	WWG		Budowa chodnika i miejsc postojowych przy ul. Jarockiej	200 000,00
			96177	WWG		BO(2022): Budowa chodnika, lampy ulicznej i siatki ochronnej na Osiedlu Zielona Górka - Os. Zielona Górka	95 000,00
			96179	WWG		BO(2022): Remont chodnika na ul. Szczytnowskiej - Os. Mazurskie	185 431,00
			96180	WWG		BO(2022): Remont chodnika i zatok postojowych wzdłuż bloków Nr 8 i 10, częściowo 20 i 12, przy ul. Świtycz-Widackiej w Olsztynie - Os. Pieczewo	213 845,00
			96181	WWG		BO(2022): Remont skrzyżowania ulicy Borowej i Erdmanowej na osiedlu Podleśna - Os. Podleśna	224 939,00
		60019				Płatne parkowanie	690 000,00
		4270W				Zakup usług remontowych	12 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	12 000,00
		4300W				Zakup usług pozostałych	678 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	678 000,00
		60020				Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	800 000,00
		4210W				Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00
			24023	WWG		Opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	550 000,00
		4270W				Zakup usług remontowych	50 000,00
			24023	WWG		Opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	50 000,00
		4300W				Zakup usług pozostałych	200 000,00
			24023	WWG		Opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	200 000,00
		60095				Pozostała działalność	36 810 884,73
		4260W				Zakup energii	145 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	145 000,00
		4390W				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	10 000,00
		4590W				Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	63 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	63 000,00
		4600W				Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	245 000,00
			01000	WWG		Działalność bieżąca	245 000,00
		6050W				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 105 702,02
			52108	WWG		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych: Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Trackiej przy przemysłowej dzielnicy Olsztyna	250 000,00
			58011	WWG		Modernizacja sterowników sygnalizacji świetlnej	130 000,00
			60019	WWG		PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa	6 725 702,02
		6057W				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 855 855,30
			60019	VWG		PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa	24 855 855,30
		6059W				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 386 327,41

Data wydruku 03-12-2021 10:57
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Wydatki
			60019	NWG		PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa	4 386 327,41
	750					ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 424 001,00
		75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 424 001,00
			3020W			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 000,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	133 000,00
			4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 236 697,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	9 236 697,00
			4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	643 476,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	643 476,00
			4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 598 290,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	1 598 290,00
			4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 288,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	198 288,00
			4140W			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	24 000,00
			4170W			Wynagrodzenia bezosobowe	100 688,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	100 688,00
			4280W			Zakup usług zdrowotnych	40 000,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	40 000,00
			4440W			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 750,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	309 750,00
			4700W			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 500,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	45 500,00
			4710W			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 812,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	48 812,00
			6050W			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00
				94123	WWG	Zakup i instalacja klimatyzatorów na II piętrze w budynku przy ul. Knoszały 3/5 B	45 500,00
	900					GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 332 074,00
		90003				Oczyszczanie miast i wsi	13 982 000,00
			4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	1 061 000,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	1 061 000,00
			4260W			Zakup energii	35 000,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	35 000,00
			4270W			Zakup usług remontowych	10 000,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	10 000,00
			4300W			Zakup usług pozostałych	12 756 000,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	12 756 000,00
			6060W			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
				94120	WWG	Zakup samochodu służącego do transportu pracowników na miejsce prowadzenia prac oraz odpadów do miejsca ich utylizacji	120 000,00
		90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 533 850,00
			4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 445,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	2 445,00
			4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	172,00

Data wydruku 03-12-2021 10:57
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Wydatki
			4170W			Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	14 000,00
			4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	289 685,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	224 500,00
			43135	WWG		BO(2022): Zielony przystanek na Wawrzyczka - remont pętli autobusowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Os. Brzeziny	10 000,00
			43155	WWG		BO(2022): Podwale najpiękniejszą uliczką Starego Miasta! - Os. Śródmieście	40 000,00
			43157	WWG		BO(2022): Budowa chodnika, lampy ulicznej i siatki ochronnej na Osiedlu Zielona Górka - Os. Zielona Górka	15 185,00
			4220W			Zakup środków żywności	10 000,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	10 000,00
			4260W			Zakup energii	157 000,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	157 000,00
			4270W			Zakup usług remontowych	257 000,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	257 000,00
			4300W			Zakup usług pozostałych	3 692 760,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	3 661 360,00
				43135	WWG	BO(2022): Zielony przystanek na Wawrzyczka - remont pętli autobusowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Os. Brzeziny	8 400,00
				43155	WWG	BO(2022): Podwale najpiękniejszą uliczką Starego Miasta! - Os. Śródmieście	23 000,00
			4430W			Różne opłaty i składki	60,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	60,00
			4520W			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	180,00
			6050W			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 548,00
				94122	WWG	Zakup nowych urządzeń zabawowych do ustawienia w zamian za likwidowane wyeksploatowane elementy oraz doposażenie istniejących placów zabaw	50 000,00
				96167	WWG	BO(2022): Park osiedlowy Dajtki 3 - Os. Dajtki	126 202,00
				96171	WWG	BO(2022): „Zielono Mi” Nieco większy „Park Kieszonkowy” Niech połączą nas Drzewa - Os. Jaroty	319 890,00
				96173	WWG	BO(2022): Wybieg dla psów - osiedle Podgródzie - Os. Podgródzie	214 456,00
			6060W			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
				94121	WWG	Zakup dwóch samochodów dla Wydziału Utrzymania Zieleni ZDZiT	400 000,00
		90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 526 000,00
			4260W			Zakup energii	5 050 000,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	5 050 000,00
			4270W			Zakup usług remontowych	315 000,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	315 000,00
			4300W			Zakup usług pozostałych	660 000,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	660 000,00
			4360W			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	16 000,00
			6050W			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00
				78029	WWG	Budowa oświetlenia ulicy Tuwima	200 000,00
				78031	WWG	Doświetlenie przejść dla pieszych - IV etap	200 000,00
				96167	WWG	BO(2022): Park osiedlowy Dajtki 3 - Os. Dajtki	61 000,00
				96177	WWG	BO(2022): Budowa chodnika, lampy ulicznej i siatki ochronnej na	24 000,00

Data wydruku 03-12-2021 10:57
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Wydatki
						Osiedlu Zielona Górka - Os. Zielona Górka	
		90095				Pozostała działalność	4 290 224,00
			4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 984,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	2 984,00
			4170W			Wynagrodzenia bezosobowe	27 888,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	27 888,00
			4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	362 000,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	362 000,00
			4220W			Zakup środków żywności	2 000,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	2 000,00
			4260W			Zakup energii	741 320,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	741 320,00
			4270W			Zakup usług remontowych	153 557,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	153 557,00
			4300W			Zakup usług pozostałych	926 509,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	926 509,00
			4360W			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 760,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	62 760,00
			4400W			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	5 500,00
			4410W			Podróże służbowe krajowe	128 000,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	128 000,00
			4420W			Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	1 000,00
			4430W			Różne opłaty i składki	960 522,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	960 522,00
			4480W			Podatek od nieruchomości	412 000,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	412 000,00
			4520W			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	435 000,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	435 000,00
			4580W			Pozostałe odsetki	1 000,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	1 000,00
			4590W			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	1 000,00
			4610W			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 184,00
				01000	WWG	Działalność bieżąca	66 184,00
			6050W			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
				84046	WWG	Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia	1 000,00
921						KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	164 575,00
		92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	164 575,00
			6580W			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	164 575,00
				96178	WWG	BO(2022): Kontynuacja rewitalizacji zabytkowego parku przy ul. Bałtyckiej - Os. Likusy	164 575,00
926						KULTURA FIZYCZNA	110 085,00
		92601				Obiekty sportowe	110 085,00
			4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	35 085,00
				43156	WWG	BO(2022): Rozbudowa bezobsługowego kompleksu wspinaczkowego	35 085,00

Data wydruku	03-12-2021 10:57
Typ planu	Projekt 2022 - Budżet
Plany	Wszystkie
Numer dokumentu do	PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022
Typ	Wydatki
Dysponent	004-019,122-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr. fin.	Nazwa	Wydatki
						dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy (sztuczne głazy do wspinania - (bouldery) w Parku Jakubowo - Os. Wojska Polskiego	
		6050W				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			90068	WWG		Wykonanie bezobsługowego kompleksu wspinaczkowego dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy (sztuczne głazy do wspinania - bouldery) - Os. Wojska Polskiego	25 000,00
			96175	WWG		BO(2022): Rozbudowa bezobsługowego kompleks wspinaczkowego dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy (sztuczne głazy do wspinania - (bouldery) w Parku Jakubowo - Os. Wojska Polskiego	50 000,00
						OGÓŁEM	467 141 496,70

B.3020.1.9.2021

Informacja do opracowania projektu planu finansowego na 2022 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 378 Prezydenta Olsztyna z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2022 rok.

Dyrektor Wydziału Budżetu

Aneta Arcipowska