

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
001			GMINA OLSZTYN	22 205 995,88
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 055 495,88
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 055 495,88
		8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 620 526,00
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	271 500,00
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 163 469,88
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 150 500,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00
		8120W	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	500,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 150 000,00
		4810W	Rezerwy	12 650 000,00
		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
201			(UM) Biuro Rady Miasta	1 084 000,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 084 000,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	726 500,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	627 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 130,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 770,00
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	27 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		75095	Pozostała działalność	357 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 010,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 390,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	101 800,00
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260W	Zakup energii	32 400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	104 800,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 300,00
203			(UM) Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 273 636,46
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 571,00
		60095	Pozostała działalność	19 571,00
		4218W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 571,00
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 862 262,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 797 462,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 980,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	613 000,00
		4260W	Zakup energii	979 531,00
		4270W	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	717 571,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 866,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 800,00
		4430W	Różne opłaty i składki	46 238,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 476,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 256,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 256,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	468,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	388,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	54 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 150,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4260W	Zakup energii	6 100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	250,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 700,00
	75414		Obrona cywilna	38 300,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260W	Zakup energii	700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 600,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 730,00
	80195		Pozostała działalność	7 730,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 730,00
855			RODZINA	276 567,46
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	276 567,46
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	276 567,46
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260W	Zakup energii	5 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	800,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
205			(UM) Wydział Edukacji	123 394 195,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 715,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 715,00
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 127,00
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	588,00
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	750 000,00
		75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	750 000,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 011 291,00
		80101	Szkoły podstawowe	7 240 615,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 742 765,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	4 497 850,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 580 148,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	452 166,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	14 127 982,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 832,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 832,00
		80104	Przedszkola	32 707 811,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 198 419,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	4 160 392,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		80105	Przedszkola specjalne	4 413 843,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 755 912,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 657 931,00
		80110	Gimnazja	3 230 907,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 734,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 001 173,00
		80111	Gimnazja specjalne	2 205 530,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 205 530,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		80115	Technika	2 153 732,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 113 215,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 040 517,00
	80116		Szkoły policealne	12 163 501,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 107 264,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	56 237,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	202 726,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 726,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 726 054,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 593 311,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	7 132 743,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	984 700,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	984 700,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 813 519,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	5 813 519,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 103 339,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 425,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 185,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	348 889,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 169,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	672 671,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 642 254,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 800 130,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	742 124,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 188,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	882,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 750 610,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 544 586,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 106 024,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr. Nazwa	Wydatki
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	6 188,00
		4120W Składki na Fundusz Pracy	882,00
		4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00
		4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 845 595,00
		2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 664 448,00
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	11 174,00
		4120W Składki na Fundusz Pracy	1 593,00
		4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	94 366,00
		4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 014,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 027 261,00
		2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	676 068,00
		2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 261 193,00
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	6 188,00
		4120W Składki na Fundusz Pracy	882,00
		4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00
		4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930,00
	80195	Pozostała działalność	2 880 314,00
		2360W Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 195,00
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	49 890,00
		4120W Składki na Fundusz Pracy	6 939,00
		4170W Wynagrodzenia bezosobowe	257 000,00
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	130 000,00
		4270W Zakup usług remontowych	209 364,00
		4300W Zakup usług pozostałych	1 528 926,00
		4340W Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00
		4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4430W Różne opłaty i składki	250 000,00
		4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 604 189,00
	85401	Świetlice szkolne	100 000,00
		4300W Zakup usług pozostałych	100 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 820 107,00
		2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 370 714,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	374 393,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	50 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 738,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 722,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 612,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	67 825,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 579,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 037 016,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 037 016,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 280 682,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 280 682,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 394,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 443,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 951,00
	85495		Pozostała działalność	80 252,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 643,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 784,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	825,00
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00
206			(UM) Biuro Promocji i Turystyki	3 148 440,00
	630		TURYSTYKA	300 000,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 848 440,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	54 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 682 115,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4190W	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	141 670,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4260W	Zakup energii	14 945,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 240 000,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	112 325,00
		4430W	Różne opłaty i składki	112 325,00
208			(UM) Wydział Komunikacji	2 385 250,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 385 250,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 385 250,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 365 600,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
209			(UM) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	5 131 411,00
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 208 000,00
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	110 000,00
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	110 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	733 000,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	41 700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	514 300,00
		4430W	Różne opłaty i składki	57 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	23 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00
		70095	Pozostała działalność	365 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	51 500,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	209 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 500,00
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	423 411,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	423 411,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	418 411,00
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500 000,00
		90095	Pozostała działalność	1 500 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
211			(UM) Wydział Inwestycji Miejskich	149 274 416,44
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 110 519,26
		60016	Drogi publiczne gminne	28 931 479,64
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 885 415,72
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 735 202,10

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 544 952,93
		6617W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 852 272,57
		6619W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	913 636,32
	60095		Pozostała działalność	10 179 039,62
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 868 508,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 803 684,01
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 506 847,61
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	600 000,00
	70095		Pozostała działalność	600 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	672 360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650 000,00
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	600 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	22 360,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 360,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 270 987,23
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 266 487,23
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 054,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 061 822,07
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 281 611,16
		6617W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 071 000,00
	75495		Pozostała działalność	4 500,00
		4260W	Zakup energii	4 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 824 798,42
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	80104		Przedszkola	2 536 208,93
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 277,59
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 931,34
	80195		Pozostała działalność	20 288 589,49
		4270W	Zakup usług remontowych	150 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 016 832,77
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 041 756,72
851			OCHRONA ZDROWIA	300 000,00
	85195		Pozostała działalność	300 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 249 928,75
	85202		Domy pomocy społecznej	2 139 928,75

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 720,48
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 618 348,88
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 859,39
	85295		Pozostała działalność	110 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	23 900,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 592 400,44
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 592 400,44
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 750,58
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 952,34
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 697,52
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 030 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 000 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
	85495		Pozostała działalność	30 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00
855			RODZINA	7 676 526,04
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 676 526,04
		4270W	Zakup usług remontowych	110 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 784 526,04
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 934 110,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 946 725,58
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 130,09
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 896 673,26
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 237 922,23
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 389 206,93
		4270W	Zakup usług remontowych	700 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 784,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 038,38
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 384,55
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 531 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 858,22
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 027 796,60
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 321 345,18
	90095		Pozostała działalność	9 067 178,26
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4190W	Nagrody konkursowe	40 000,00
		4260W	Zakup energii	34 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 262 356,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 109 710,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155 000,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	242 675,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 646 300,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 911,34
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 525,92
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 662 785,53
	92113		Centra kultury i sztuki	2 150 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4190W	Nagrody konkursowe	100 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 422 785,53
		6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	747 000,00
		6587W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 406 684,17
		6589W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 269 101,36
	92195		Pozostała działalność	90 000,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 350 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 050 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	900 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	92695		Pozostała działalność	300 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
213			(UM) Wydział Finansów	5 944 246,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 800,00
	01030		Izby rolnicze	1 800,00
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	262 755,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	22 755,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 755,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 674 691,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 674 691,00
		2930W	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 674 691,00
214			(UM) Wydział Podatków i Opłat	110 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 500,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	58 000,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
215			(UM) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	596 700,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	45 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00
		4260W	Zakup energii	7 196,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	679,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	551 700,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	47 600,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 900,00
		75414	Obrona cywilna	286 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	170 000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	48 100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 100,00
216			(UM) Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	19 039 430,23
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 039 430,23
		92106	Teatry	3 082 000,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 782 000,00
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 575 000,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 752 000,00
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000,00
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	513 000,00
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 285 747,72

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	873 667,00
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	412 080,72
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 136 267,51
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 386 000,00
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 267,51
	92116		Biblioteki	5 069 670,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 059 000,00
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 670,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	960 825,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	65 025,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	43 800,00
		4430W	Różne opłaty i składki	11 500,00
	92195		Pozostała działalność	929 920,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	505 000,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	67 600,00
		3250W	Stypendia różne	64 800,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 520,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	180 000,00
218			(UM) Wydział Środowiska	38 077 420,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 077 420,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	37 932 420,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 926 420,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	90095		Pozostała działalność	39 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 500,00
220			(UM) Wydział Strategii i Funduszy Europejskich	670 530,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 221,00
	60095		Pozostała działalność	30 221,00
		4308W	Zakup usług pozostałych	11 498,00
		4418W	Podróże służbowe krajowe	5 748,00
		4428W	Podróże służbowe zagraniczne	10 975,00
		4950W	Różnice kursowe	2 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	497 359,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	373 559,00
		2318W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 080,00
		2319W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 720,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	122 200,00
		4308W	Zakup usług pozostałych	39 331,00
		4309W	Zakup usług pozostałych	12 083,00
		4398W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	108 566,00
		4399W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 478,00
		4418W	Podróże służbowe krajowe	383,00
		4419W	Podróże służbowe krajowe	118,00
		4708W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 295,00
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	705,00
	75095		Pozostała działalność	123 800,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	87 800,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	142 950,00
	85395		Pozostała działalność	142 950,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00
222			(UM) Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych	40 590 486,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	201 680,00
	75095		Pozostała działalność	201 680,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	162 000,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr. Nazwa	Wydatki
		4170W Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190W Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300W Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430W Różne opłaty i składki	3 580,00
		4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	450 513,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	450 513,00
		2360W Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	254 100,00
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00
		4120W Składki na Fundusz Pracy	118,00
		4170W Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	6 233,00
		4300W Zakup usług pozostałych	184 436,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 203 657,00
	85111	Szpitala ogólne	1 092 657,00
		6220W Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 092 657,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	270 000,00
		2910W Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	542,40
		4280W Zakup usług zdrowotnych	269 456,29
		4560W Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,31
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	780 000,00
		2510W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	780 000,00
	85195	Pozostała działalność	61 000,00
		2360W Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
		4300W Zakup usług pozostałych	1 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	34 569 767,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 332 420,00
		2360W Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 856 920,00
		4300W Zakup usług pozostałych	500,00
		4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 475 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	11 677 932,00
		2360W Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 371 448,00
		4300W Zakup usług pozostałych	306 484,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	900,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00
	85216		Zasiłki stałe	40 000,00
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	102 600,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 289 765,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 289 765,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 201 000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200 000,00
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	913 000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	913 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	419 809,50
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	272 872,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	272 872,00
	85395		Pozostała działalność	146 937,50
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00
		2647W	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	15 338,60
		2649W	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	1 598,90
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
855			RODZINA	2 744 060,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	209 000,00
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200 000,00
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	146 000,00
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	130 000,00
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	179 000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	179 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 385 280,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 385 280,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	144 480,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	144 480,00
	85507		Dzienni opiekunowie	304 800,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	304 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 600,00
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	348 900,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	348 900,00
	85595		Pozostała działalność	20 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00
227			(UM) Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego	275 200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	275 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 200,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	70,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	268 430,00
237			(UM) Biuro Obsługi Klienta	250,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	250,00
238			(UM) Biuro ds. Obsługi Prawnej	564 244,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	564 244,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	564 244,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 099,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 145,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	313 000,00
240			(UM) Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej	120 000,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
241			(UM) Jednostka Realizująca Projekt I	15 549 444,60
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 264 839,00
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 929 951,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 829 951,00
		60016	Drogi publiczne gminne	334 888,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 888,00
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 151 913,00
		70095	Pozostała działalność	6 151 913,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 151 913,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 127 692,60
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 484 176,80
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	101 100,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 115,68
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 961,12
		90095	Pozostała działalność	643 515,80
		4300W	Zakup usług pozostałych	184 775,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 740,80
245			(UM) Jednostka Realizująca Projekt V	18 973 862,40
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 517 216,40
		60095	Pozostała działalność	18 517 216,40
		4300W	Zakup usług pozostałych	215 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 880 085,98
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 622 130,42

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	456 646,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	456 646,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 389,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 568,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 689,00
246			(UM) Biuro Sportu i Rekreacji	3 214 800,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	400 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 814 800,00
	92695		Pozostała działalność	2 814 800,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 720 600,00
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00
247			(UM) Wydział Organizacji i Kadr	43 939 938,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	417 062,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 062,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 696,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 707,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 688,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 365,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 606,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 590 999,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 590 999,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 589,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 446,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 898,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	31 484,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 582,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 929 761,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 419 049,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 174,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 285,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 957,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	48 595,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 038,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 400 809,00
		3050W	Zasądzone renty	21 600,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 518 735,00
		4018W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 524,00
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 830,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 362 420,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	81 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 240 394,00
		4118W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 971,00
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 971,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	745 197,00
		4128W	Składki na Fundusz Pracy	7 839,00
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	18 708,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	53 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	107 081,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	103 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	737 539,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 000,00
	75095		Pozostała działalność	109 903,00
		4430W	Różne opłaty i składki	104 903,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 940,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 631,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	429,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	11 487,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	11 487,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	236,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	958 629,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	943 629,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 289,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 140,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
249			(UM) Wydział Urbanistyki i Architektury	223 100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	223 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	223 100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00
251			(UM) Jednostka Realizująca Projekt VI	3 251 944,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 251 944,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 251 944,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 251 944,00
			OGÓŁEM	501 039 440,51