

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

| Dysp. Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Wydatki |
|------------|--------|---------|---|----------------------|
| 001 | | | GMINA OLSZTYN | 21 744 845,83 |
| | 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 | 12 685 265,00 |
| | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 500,00 |
| | | 8120W | Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 500,00 |
| | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 12 684 765,00 |
| | | 4810W | Rezerwy | 12 184 765,00 |
| | | 6800W | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000,00 |
| | 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 4 084,95 |
| | | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 4 084,95 |
| | | 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 | 4 084,95 |
| 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 | 3 291 636,46 |
| | 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 |

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

| Dysp. Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Wydatki |
|-----------|--------|---------|--|--------------|
| | | 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 |
| | | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 95 866,00 |
| | | 4400W | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 133 800,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 46 238,00 |
| | | 4520W | Oplaty 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 388,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 72 450,00 |
| | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 2 700,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 56 300,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 700,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 20 600,00 |
| 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 |

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

| Dysp. Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Wydatki |
|------------|--------|---------|--|-----------------------|
| | | 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 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 800,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |
| 205 | | | (UM) Wydział Edukacji | 121 646 462,00 |
| 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 | 113 356 898,00 |
| | 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 | 32 627 046,00 |
| | | 2540W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 28 147 654,00 |
| | | 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 | 70 000,00 |
| | | 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 |

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 | 2 205 530,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 195 414,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 195 414,00 |
| | 80115 | | Technika | 2 153 732,00 |
| | | 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 | 5,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 100 000,00 |
| | | 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 | 6 618 604,00 |
| | | 2540W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 850 895,00 |
| | | 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 | 14 075,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 418,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 362,00 |
| | | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 872,00 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 858,00 |
| | 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 |
|-----------|--------|---------|--|--------------|
| | | | fizyczną | |
| | | 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 | 2 458 256,00 |
| | | 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 | 18 000,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 130 000,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 106 066,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 369 391,00 |
| | | 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 | 100,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 250 000,00 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 149 675,00 |
| | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 7 510 849,00 |
| | | 85401 | Świetlice szkolne | 100 000,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| | | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 2 789 277,00 |

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 | 2 370 714,00 |
| | | 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 | 34 594,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 629,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 947,00 |
| | | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| | 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 | 89 149,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 42 567,00 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 443,00 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 42 139,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 63 987,00 |
| | | 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 | 13 735,00 |
| | | 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 |

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

| Dysp. Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Wydatki |
|------------|--------|---------|---|-----------------------|
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 141 670,00 |
| | | 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 | 5 132 200,00 |
| | 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 | 1 197 800,00 |
| | | 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 | 722 800,00 |
| | | 2650W | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 36 000,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 509 800,00 |
| | | 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 | 434 400,00 |
| | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 434 400,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 429 400,00 |
| | | 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 |

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

| Dysp. Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Wydatki |
|-----------|--------|---------|---|---------------|
| | | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 735 202,10 |
| | | 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 PRZECIWOŻAROWA | 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 |

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

| Dysp. Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Wydatki |
|-----------|--------|---------|---|---------------|
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 139 928,75 |
| | | 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 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 242 675,00 |

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

| Dysp. Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Wydatki |
|------------|--------|---------|---|---------------------|
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 646 300,00 |
| | | 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 PRZECIWPOŻAROWA | 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 |

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

| Dysp. Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Wydatki |
|------------|--------|---------|--|----------------------|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 110 500,00 |
| | | 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 | 678 700,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 77 000,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 77 000,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 500,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 880,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 165,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 7 116,00 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 5 600,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 639,00 |
| | | 4400W | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 100,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 601 700,00 |
| | 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 |
| | | 4260W | Zakup energii | 900,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 129 100,00 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 000,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 220 000,00 |
| | | 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 | 220 000,00 |
| | 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 | 513 000,00 |

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

| Dysp. Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Wydatki |
|------------|--------|---------|--|----------------------|
| | | | inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| | 92110 | | Galerie i biura wystaw artystycznych | 1 285 747,72 |
| | | 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 |
| | | | 4170W Wynagrodzenia bezosobowe | 6 400,00 |
| | | | 4300W Zakup usług pozostałych | 37 920 020,00 |
| | | | 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 |

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

| Dysp. Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Wydatki |
|------------|--------|---------|--|----------------------|
| | | 6230W | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 |
| | 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 |
| | | 4428W | Podróże służbowe zagraniczne | 383,00 |
| | | 4429W | Podróże służbowe zagraniczne | 118,00 |
| | | 4708W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 912,00 |
| | | 4709W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 587,00 |
| | 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 | 40 581 269,70 |

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

| Dysp. Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Wydatki |
|-----------|--------|---------|--|---------------|
| 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 |
| | | 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 | 443 313,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 443 313,00 |
| | | 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 | 177 236,00 |
| 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 | 269 424,60 |
| | | 4560W | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 33,00 |
| | 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 | 34 571 455,15 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 13 380 208,80 |
| | | 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 | 499,00 |
| | | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 522 789,80 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 12 630 142,20 |
| | | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. | 11 371 448,00 |

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

| Dysp. Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Wydatki |
|-----------|--------|---------|--|--------------|
| | | | 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | |
| | 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 | 769 900,05 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 306 484,00 |
| | 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 | 182 310,15 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 900,00 |
| | 2910W | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 900,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 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 | 914 689,15 |
| | 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 |
| | 2910W | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych | 1 675,15 |

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

| Dysp. Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Wydatki |
|-----------|--------|---------|--|--------------|
| | | | nienależnie lub w nadmiernej wysokości | |
| | | 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 | 14,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 415 724,55 |
| | 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 | 142 852,55 |
| | | 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 | 10 915,05 |
| 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 | 2 744 440,00 |
| | 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 | 179 380,00 |
| | | 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 |
| | | 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 | 360,00 |
| | | 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 | 20,00 |
| | 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 |

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

| Dysp. Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Wydatki |
|------------|--------|---------|---|----------------------|
| | 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 |
| | | 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 |

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

| Dysp. Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Wydatki |
|------------|--------|---------|--|----------------------|
| | 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 |
| 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 | 3 211 300,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 400 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 400 000,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 2 811 300,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 2 811 300,00 |
| | | 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 | 9 200,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 2 500,00 |
| 247 | | | (UM) Wydział Organizacji i Kadr | 43 941 001,00 |
| 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 |

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

| Dysp. Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Wydatki |
|-----------|--------|---------|--|---------------|
| | 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 |
| | | 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 |

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

| Dysp. Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Wydatki |
|------------|--------|---------|---|-----------------------|
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 236,00 |
| 855 | | | RODZINA | 1 063,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 063,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 063,00 |
| 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 |
| | | 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 |
| | | | OGÓLEM | 498 919 692,66 |