

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
001			GMINA OLSZTYN	15 957 438,25
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 705 384,68
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 705 384,68
		8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 179 803,00
		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	7 254 081,68
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 247 968,62
		75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00
		8120W	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	500,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 247 468,62
		4810W	Rezerwy	6 747 468,62
		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	625 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 130,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 770,00
		4220W	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	27 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
		75095	Pozostała działalność	357 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 010,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 040,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 723,00
		4220W	Zakup środków żywności	72 789,00
		4260W	Zakup energii	29 252,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	159 242,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 555,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 789,00
203			(UM) Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 323 139,00
	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
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		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	714 571,00
		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	2 326,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 070,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	85,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	379 450,00
	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	363 300,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
		4260W	Zakup energii	150 700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	67 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	50 600,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 730,00
	80195		Pozostała działalność	7 730,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 730,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 000,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		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
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
205			(UM) Wydział Edukacji	121 279 907,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 126,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 126,00
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 224,00
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	402,00
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	770 565,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 565,00
		2940W	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	20 565,00
		75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	750 000,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	113 198 050,00
		80101	Szkoły podstawowe	7 247 835,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 749 985,00
		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	15 380 148,00
		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	14 927 982,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 832,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 832,00
		80104	Przedszkola	32 476 400,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 277 008,00
		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	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		80105	Przedszkola specjalne	4 213 843,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 555 912,00
		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	4 038 523,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 147,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 818 376,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	80111		Gimnazja specjalne	2 386 030,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 386 030,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	172 536,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	172 536,00
	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	11 033 501,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 007 264,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	26 237,00
	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	10 666 076,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 533 333,00
		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	1 281 395,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 281 395,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 113 519,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	5 113 519,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	47 015,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 015,00
	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	6 075 098,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 307 389,00
		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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	3 032 981,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 786 957,00

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	1 146 024,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 188,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 201 989,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	726 068,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 385 921,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 188,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	882,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 046 829,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	259 489,43
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	787 339,57
	80195		Pozostała działalność	1 553 447,00
		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	67 890,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 034,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 441,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	83 736,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	589 326,00
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych	10 000,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
			będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00
		4430W	Różne opłaty i składki	252 794,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	146 881,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 289 166,00
	85401		Świetlice szkolne	100 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 744 277,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 325 714,00
		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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	947,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	20 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 925,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 925,00
	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	4 279,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 279,00
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	3 051 440,00
	630		TURYSTYKA	300 000,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 751 440,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	54 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 585 115,00
		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

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4190W	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	136 670,00
		4260W	Zakup energii	14 945,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 158 000,00
		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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	10 046 624,84
	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	6 112 224,84
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 301 141,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 191 141,00
		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	816 083,84
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	36 000,00
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 285,84
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 931,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 843,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	75 224,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	509 800,00
		4430W	Różne opłaty i składki	74 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	23 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00
	70095		Pozostała działalność	995 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	121 500,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	609 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	212 500,00
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	434 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	434 400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	429 400,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		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	156 470 011,91
	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	512 206,00
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	512 206,00
		2317W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 375,00
		2319W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 831,00
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 636 149,80
		60016	Drogi publiczne gminne	26 160 677,98
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 111,80
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 058 180,25
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 261 300,74
		6617W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 822 428,12
		6619W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909 657,07
		60095	Pozostała działalność	11 475 471,82
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 935,26
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 112,99
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 378 423,57
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	400 000,00
		70095	Pozostała działalność	400 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	186 900,00
		71035	Cmentarze	186 900,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	186 900,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	467 360,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	445 000,00
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	395 000,00
		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 PRZECIWPÓŻAROWA	29 703 818,98
		75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	28 699 318,98
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 831,33
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 627 814,50
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 975 673,15
		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

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 635 835,36
	80101		Szkoły podstawowe	4 310 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 310 000,00
	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	24 789 626,43
		4270W	Zakup usług remontowych	150 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 968 155,18
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 776 471,25
851			OCHRONA ZDROWIA	300 000,00
	85195		Pozostała działalność	300 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 434 928,75
	85202		Domy pomocy społecznej	2 324 928,75
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 965,24
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 963,51
	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	1 665 090,62
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 665 090,62
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 434,60
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 656,02
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	30 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	85495		Pozostała działalność	30 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00
855			RODZINA	2 000 152,24
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 000 152,24
		4270W	Zakup usług remontowych	110 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 637,02
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 515,22
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 423 876,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 817 276,85
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 130,09
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 621 676,92
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 469,84
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 623 222,32
		4270W	Zakup usług remontowych	1 320 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 923,50
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 594,67

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811 704,15
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 723 954,20
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 027 796,60
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 677 707,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 054 422,72
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4190W	Nagrody konkursowe	40 000,00
		4260W	Zakup energii	34 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3 313 856,00
		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	5 081 959,16
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 949,09
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 573,47
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 883 694,07
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00
		6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00
	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	5 543 694,07
		6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	462 000,00
		6587W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 406 149,47
		6589W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 675 544,60
	92195		Pozostała działalność	90 000,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 000,00
	926		KULTURA FIZYCZNA	1 160 000,00
	92601		Obiekty sportowe	860 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	710 000,00
		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	1 800,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
			rolnego	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	262 755,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		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	130 000,00
	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	171 175,50
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 675,50
	01095		Pozostała działalność	25 675,50
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503,44
		4430W	Różne opłaty i składki	25 172,06
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00
		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	929 200,00
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	852 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47 600,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		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	386 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
		4260W	Zakup energii	900,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	129 100,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
	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	178 100,00
		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	30 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	140 100,00
216			(UM) Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	19 836 430,23
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 836 430,23
		92106	Teatry	2 792 000,00
		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	10 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 245 000,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 422 000,00
		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
		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	5 431 670,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 113 000,00
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	318 670,00
		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	600 000,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
			sektora finansów publicznych	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	984 920,00
		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	235 000,00
218			(UM) Wydział Środowiska	38 112 970,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 112 970,00
		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	48 406,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 406,00
		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
		90095	Pozostała działalność	81 144,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 050,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 094,00
220			(UM) Wydział Strategii i Funduszy Europejskich	653 284,00
	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	480 113,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356 313,00
		2318W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	55 080,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
		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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	104 954,00
		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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	41 830 884,45
	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	13 444,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3 580,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 656,00
	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	254 100,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	3 052 578,00
	85111		Szpitala ogólne	1 831 578,00
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 831 578,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	70 000,00
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	269 000,00
		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	268 424,60
		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	102 000,00
		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	90 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	34 613 156,20
	85202		Domy pomocy społecznej	13 508 393,85
		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	6 650 974,85
	85203		Ośrodki wsparcia	12 423 658,20
		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
		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	100 000,00
		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	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	900,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
	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 żywienia	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	1 034 689,15
		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	883 000,00
		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	1 675,15
		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
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	727 577,25
	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	454 705,25

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		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	260 136,63
		2649W	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	44 481,62
		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	14 760,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		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	327,00
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	2 791 580,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	215 000,00
		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	15 000,00
	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	220 520,00
		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
		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	500,00
		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
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	144 480,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	144 480,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
			realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	
	85507		Dzienni opiekunowie	304 800,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym 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	287 500,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	287 500,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	287 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	280 730,00
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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	220 000,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	220 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 000,00
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00
241			(UM) Jednostka Realizująca Projekt I	19 782 519,15
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 497 913,55
		60011	Drogi publiczne krajowe	2 000 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 163 025,55
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 843 025,55
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 000,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	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	28 129 354,18
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 791 820,18
	60095		Pozostała działalność	24 791 820,18
		4300W	Zakup usług pozostałych	215 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800 000,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 068 004,15
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 708 816,03
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 337 534,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 337 534,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 092,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 306 425,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 017,00
246			(UM) Biuro Sportu i Rekreacji	7 244 800,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	400 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	6 844 800,00
	92695		Pozostała działalność	6 844 800,00
		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	42 700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 000 000,00
247			(UM) Wydział Organizacji i Kadr	44 547 533,07
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

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 688,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	41 078 527,07
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 595,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 038,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 558 968,07
		3050W	Zasądzone renty	21 600,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 858 455,00
		4018W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 524,00
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 830,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 171 466,07
		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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	112 393,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	737 539,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 000,00
	75095		Pozostała działalność	100 510,00
		4430W	Różne opłaty i składki	95 510,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	484 948,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32 000,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 940,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 631,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	429,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	452 948,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 250,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 242,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 158,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 140,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 158,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236,00
	855		RODZINA	5 881,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	5 881,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 881,00
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	12 323 027,00
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 323 027,00
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 228 027,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 228 027,00
	60095		Pozostała działalność	95 000,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 270
Prezydenta Olsztyna
z dnia 5 lipca 2019 r.

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	95 000,00
			OGÓŁEM	534 398 328,58