

**PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI**

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
<b>001</b>			<b>GMINA OLSZTYN</b>	<b>12 869 101,56</b>
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 852 046,99
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	7 852 046,99
		8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 077 859,00
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	387 100,00
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 387 087,99
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 012 969,62
		75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00
		8120W	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	500,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 012 469,62
		4810W	Rezerwy	4 512 469,62
		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
<b>201</b>			<b>(UM) Biuro Rady Miasta</b>	<b>1 084 000,00</b>
	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
<b>203</b>			<b>(UM) Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>	<b>3 373 247,15</b>
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 899,15
		60095	Pozostała działalność	14 899,15
		4218W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 899,15
	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	2 906 102,00
	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)	2 841 302,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 980,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	566 000,00
		4260W	Zakup energii	979 531,00
		4270W	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	801 571,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 866,00
		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	56 316,00
	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 PRZECIWPOŻAROWA	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	170,00
	80195		Pozostała działalność	170,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 500,00
	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	28 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	800,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
<b>205</b>			<b>(UM) Wydział Edukacji</b>	<b>136 629 942,80</b>
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	402,00
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 665 520,60
		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	870 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	870 000,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	2 774 955,60
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 993 481,30
		4580W	Pozostałe odsetki	667 044,09
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	114 430,21
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	126 028 044,20
		80101	Szkoły podstawowe	8 225 762,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 019,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	5 096 088,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260W	Zakup energii	22 050,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 105,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 413 584,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	652 191,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	20 761 393,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 227,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 227,00
		80104	Przedszkola	36 180 517,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 169 146,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	4 974 471,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		80105	Przedszkola specjalne	4 272 577,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 374 947,00

**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	2 897 630,00
	80110		Gimnazja	4 055 357,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 712,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 833 491,00
		4260W	Zakup energii	12 250,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 404,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	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	157 536,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	157 536,00
	80115		Technika	2 625 820,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 329 444,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 296 376,00
	80116		Szkoły policealne	10 827 841,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 641 982,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	185 859,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	242 465,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	242 465,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 281 844,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 328 792,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	9 945 065,00
		4260W	Zakup energii	5 880,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 387,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	720,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 971 044,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 971 044,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 039 029,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	5 039 029,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 632,00
		4260W	Zakup energii	9 720,00
		4270W	Zakup usług remontowych	832,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 080,00

**PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI**

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr. Nazwa	Wydatki
	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	5 293 648,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 712 902,00
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	563 962,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 274,00
	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	3 519 821,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 219 646,00
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 251 955,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	882,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 320,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 143 443,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 143 443,00
	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	2 619 920,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	836 663,00
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 693 257,00
	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	275 554,20
	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	16 064,77
	80195	Pozostała działalność	1 447 393,00
	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	89 810,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 195,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 985,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 380,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	24 798,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	344 400,00
		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			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>6 914 252,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 675 693,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 099 554,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	540 908,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 182,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 162,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	887,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 250,00
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	22 250,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 719 036,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 719 036,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 413 817,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 413 817,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 279,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 279,00
	85495		Pozostała działalność	40 252,00
		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
<b>206</b>			<b>(UM) Biuro Promocji i Turystyki</b>	<b>3 051 440,00</b>
	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

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	54 200,00
		4190W	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	141 670,00
		4260W	Zakup energii	11 945,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 161 800,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	112 325,00
		4430W	Różne opłaty i składki	112 325,00
<b>208</b>			<b>(UM) Wydział Komunikacji</b>	<b>2 385 250,00</b>
	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
<b>209</b>			<b>(UM) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</b>	<b>7 225 769,84</b>
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	700 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	700 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 041 369,84
		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	745 228,84
		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	2 751,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	392,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		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

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	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	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>211</b>			<b>(UM) Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>139 390 800,30</b>
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	843 983,44
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	843 983,44
		2317W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	767 152,44
		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	1 845,00
	70095		Pozostała działalność	1 845,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00
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	307 860,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 500,00
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	235 500,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	22 360,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 360,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 197 705,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 193 205,93
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 831,33
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 697 618,41
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 399 756,19
		6617W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 071 000,00



PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	75495		Pozostała działalność	4 500,00
		4260W	Zakup energii	4 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 937 325,36
	80101		Szkoły podstawowe	1 550 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00
	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	24 851 116,43
		4270W	Zakup usług remontowych	211 490,00
		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
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 965,24
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 963,51
	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	30 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	30 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
855			RODZINA	1 868 968,24
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 768 968,24
		4270W	Zakup usług remontowych	110 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 816,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 137,02
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 015,22
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 990,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 010,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 088 450,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 366 181,39
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 130,09
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 238 245,18
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 185 806,12

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 623 222,32
		4270W	Zakup usług remontowych	1 320 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 663,50
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 594,67
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 964,15
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 794 863,87
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 614,69
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 042 796,60
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 633 452,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 099 182,72
		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	3 538 856,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 139 710,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	239 500,00
		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	1 023 586,68
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 195,88
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 731 592,86
		92113	Centra kultury i sztuki	224 229,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 229,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 417 363,86
		6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	880 669,79
		6587W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	698 899,47
		6589W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	837 794,60
		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
<b>213</b>			<b>(UM) Wydział Finansów</b>	<b>4 423 246,00</b>
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 800,00
		01030	Izby rolnicze	2 800,00
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 800,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	690 755,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	668 000,00
		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	449 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	129 000,00
	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	3 724 691,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 674 691,00
		2930W	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 674 691,00
<b>214</b>			<b>(UM) Wydział Podatków i Opłat</b>	<b>161 175,50</b>
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	135 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 500,00
		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	10 000,00
<b>215</b>			<b>(UM) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</b>	<b>919 766,00</b>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 566,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	67 566,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 538,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	53 380,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,00
		4260W	Zakup energii	3 818,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	378,00
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
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 500,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 900,00
	75414		Obrona cywilna	386 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
		4260W	Zakup energii	1 900,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	128 100,00
		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
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	126 600,00
<b>216</b>			<b>(UM) Wydział Kultury i Ochrony Zabytków</b>	<b>18 672 082,00</b>
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 672 082,00
		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	882 967,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	882 967,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 386 000,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 386 000,00
	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	954 525,00
		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	53 000,00
		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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00

**PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI**

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	225 025,00
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	39 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	11 500,00
	92195		Pozostała działalność	979 920,00
		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	27 520,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	235 000,00
<b>218</b>			<b>(UM) Wydział Środowiska</b>	<b>44 598 035,02</b>
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 598 035,02
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	44 275 417,02
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 263 017,02
		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	223 212,00
		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
		4580W	Pozostałe odsetki	142 068,00
<b>220</b>			<b>(UM) Wydział Strategii i Funduszy Europejskich</b>	<b>623 697,00</b>
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 975,00
		60095	Pozostała działalność	12 975,00
		4308W	Zakup usług pozostałych	7 827,00
		4418W	Podróże służbowe krajowe	348,00
		4428W	Podróże służbowe zagraniczne	2 800,00
		4950W	Różnice kursowe	2 000,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	487 063,22
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407 194,92
		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

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	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	120 835,92
		4308W	Zakup usług pozostałych	38 183,00
		4309W	Zakup usług pozostałych	11 731,00
		4398W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98 717,00
		4399W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 327,00
		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	3 060,00
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	939,00
	75095		Pozostała działalność	79 868,30
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	61 868,30
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>123 658,78</b>
	85395		Pozostała działalność	123 658,78
		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	35 708,78
<b>222</b>			<b>(UM) Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych</b>	<b>42 989 829,75</b>
	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>197 380,00</b>
		75095	Pozostała działalność	197 380,00
		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	162 000,00
		4190W	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 444,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3 580,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 356,00
755			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>443 313,00</b>
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 233,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	177 236,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 744 153,40
	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	575,40
		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
		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	62 000,00
		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	2 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	35 776 306,10
	85202		Domy pomocy społecznej	14 530 833,85
		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	6 911 354,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	499,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 618 980,85
	85203		Ośrodki wsparcia	12 397 366,20
		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	11 358 856,00
		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	85 000,00
		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
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	900,00
		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	10 000,00

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	
	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	6 832 766,90
		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	6 832 766,90
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	825 000,00
		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	824 000,00
		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		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>727 577,25</b>
	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
		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



**PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI**

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		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			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	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			<b>RODZINA</b>	3 100 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	267 000,00
		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	250 000,00
		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	17 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	176 000,00
		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	160 000,00
		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	1 593 600,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 593 600,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	112 480,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	112 480,00
	85507		Dzienni opiekunowie	355 000,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	355 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 600,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
<b>227</b>			<b>(UM) Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego</b>	<b>287 500,00</b>
	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
<b>237</b>			<b>(UM) Biuro Obsługi Klienta</b>	<b>250,00</b>
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	250,00
<b>238</b>			<b>(UM) Biuro ds. Obsługi Prawnej</b>	<b>579 244,00</b>
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	579 244,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	579 244,00
		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	225 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	313 000,00
<b>240</b>			<b>(UM) Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej</b>	<b>310 000,00</b>
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	310 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	310 000,00
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000,00
<b>241</b>			<b>(UM) Jednostka Realizująca Projekt I</b>	<b>14 311 116,71</b>
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 802 913,55
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 538 025,55
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 843 025,55
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	264 888,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 888,00
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 221 913,00
		70095	Pozostała działalność	6 221 913,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 221 913,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 281 290,16</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	637 774,36
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	101 100,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 146,51
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 527,85
	90095		Pozostała działalność	643 515,80
		4300W	Zakup usług pozostałych	184 775,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 740,80
<b>245</b>			<b>(UM) Jednostka Realizująca Projekt V</b>	<b>25 709 354,18</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>22 371 820,18</b>
	60095		Pozostała działalność	22 371 820,18
		4300W	Zakup usług pozostałych	295 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 068 004,15
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 708 816,03
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 337 534,00</b>
	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
<b>246</b>			<b>(UM) Biuro Sportu i Rekreacji</b>	<b>7 240 800,00</b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>400 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	400 000,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 840 800,00</b>
	92695		Pozostała działalność	6 840 800,00
		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
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00
		6030W	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 960 000,00
<b>247</b>			<b>(UM) Wydział Organizacji i Kadr</b>	<b>44 365 167,01</b>
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>417 062,00</b>
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 365,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 606,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 590 999,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 590 999,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		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	40 409 556,01
	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)	37 889 997,01
		3050W	Zasądzone renty	21 600,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 079 282,37
		4018W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 827,54
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 389,09
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 149 641,47
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	81 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 120 917,91
		4118W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 081,00
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 849,63
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	731 901,59
		4128W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 797,09
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 696,32
		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	88 081,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	131 393,00
		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	969 958,00
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	429,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	485 010,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	334 500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 373,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 927,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 413,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 527,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00
	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	Opłaty 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	7 476,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 476,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 476,00
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
<b>249</b>			<b>(UM) Wydział Urbanistyki i Architektury</b>	<b>223 100,00</b>
	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

**PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI**

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
<b>251</b>			<b>(UM) Jednostka Realizująca Projekt VI</b>	<b>12 323 027,00</b>
	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
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	95 000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>523 746 941,82</b>