

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
<b>001</b>			<b>GMINA OLSZTYN</b>	<b>11 736 130,88</b>
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 225,00
		75095	Pozostała działalność	9 225,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 225,00
	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	3 870 773,94
		75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 870 273,94
		4810W	Rezerwy	3 370 273,94
		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	34 723,00
		4220W	Zakup środków żywności	70 789,00
		4260W	Zakup energii	32 252,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	151 242,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 555,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 789,00
<b>203</b>			<b>(UM) Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>	<b>3 865 795,81</b>
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 899,15
		60095	Pozostała działalność	14 899,15

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4218W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 899,15
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 046 102,00
	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)	2 981 302,00
		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	1 119 531,00
		4270W	Zakup usług remontowych	105 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	803 571,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 866,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 800,00
		4430W	Różne opłaty i składki	44 238,00
		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	626 340,03
	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	246 890,03
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 824,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4260W	Zakup energii	113 723,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 390,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 895,00
		4430W	Różne opłaty i składki	10 802,03
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 256,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>828,63</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	658,63
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	658,63
	80195		Pozostała działalność	170,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>44 500,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260W	Zakup energii	5 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	28 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>800,00</b>
	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>142 096 934,18</b>
	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>22 126,00</b>
		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			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 665 520,60</b>
	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			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>131 573 914,58</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 990 320,00</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 361 769,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	5 598 896,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260W	Zakup energii	22 050,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 105,00
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>23 779 785,00</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	691 730,00

**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	23 088 055,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 227,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 227,00
	80104		Przedszkola	38 507 037,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 307 012,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	5 163 125,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	4 616 225,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 504 403,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 111 822,00
	80110		Gimnazja	4 023 057,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 412,00
		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	60 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	80115		Technika	3 027 340,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 523 456,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 503 884,00
	80116		Szkoły policealne	10 853 911,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 388 313,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	465 598,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	280 477,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 477,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 684 860,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 297 532,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	10 379 341,00
		4260W	Zakup energii	5 880,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 387,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	720,00

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

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 871 044,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 871 044,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 125 477,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	5 125 477,00
	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
	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	5 212 474,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 726 138,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	469 552,00
		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	3 698 114,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 385 979,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 300 827,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 320,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	671 479,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	671 479,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 528 462,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	803 809,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 717 571,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,00

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

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	218 785,58
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	218 785,58
	80195		Pozostała działalność	996 178,00
		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
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 022,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	686,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	245 116,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00
		4430W	Różne opłaty i składki	260 513,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	346 881,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>6 835 373,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 575 021,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 045 597,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	522 993,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 182,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87,00
	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	22 639,00
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	22 639,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 725 911,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 725 911,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 472 877,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 472 877,00
<b>206</b>			<b>(UM) Biuro Promocji i Turystyki</b>	<b>3 051 440,00</b>
	630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>300 000,00</b>
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	300 000,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 751 440,00</b>
	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	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>2 200 250,00</b>
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 200 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 200 250,00
		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	2 180 600,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
<b>209</b>			<b>(UM) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</b>	<b>7 120 769,84</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	461 632,00
		4430W	Różne opłaty i składki	104 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	21 168,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	995 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	153 500,00
		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	329 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	329 400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	324 400,00

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	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>128 394 239,07</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 PRZECIWPÓŻAROWA	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
		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	24 589 351,94
	80101		Szkoły podstawowe	1 550 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00
	80104		Przedszkola	1 524 134,10
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 202,76
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 931,34
	80195		Pozostała działalność	21 515 217,84
		4270W	Zakup usług remontowych	211 490,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 758,50
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 870 498,09
		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	349 083,58
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 068,66
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 880,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 110,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 010,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 439 862,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 701 411,58
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 130,09
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 573 475,37
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 185 806,12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 623 222,32

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		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	9 604 863,87
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 614,69
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 852 796,60
		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	11 305 364,72
		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	229 768,68
		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
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	690 755,00

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

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	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>175 139,15</b>
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	39 639,15
	01095		Pozostała działalność	39 639,15
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777,23
		4430W	Różne opłaty i składki	38 861,92
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	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>905 766,00</b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	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			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	838 200,00
	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
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 500,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 900,00
	75414		Obrona cywilna	382 900,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00
		4260W	Zakup energii	2 800,00
		4270W	Zakup usług remontowych	120,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	125 380,00
		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	167 700,00
		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	11 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3 600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	98 100,00
<b>216</b>			<b>(UM) Wydział Kultury i Ochrony Zabytków</b>	<b>18 692 644,60</b>
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 692 644,60
		92106	Teatry	2 802 000,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 792 000,00
		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	1 396 500,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 396 500,00
	92116		Biblioteki	5 443 970,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 125 300,00
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	318 670,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	975 087,60
		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	10 000,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 456,70
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	606,30
		4300W	Zakup usług pozostałych	235 025,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	10 178,10
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 130,90
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	39 500,00
		4417W	Podróże służbowe krajowe	450,00
		4419W	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	2 421,54
		4429W	Podróże służbowe zagraniczne	269,06
		4430W	Różne opłaty i składki	11 500,00
	92195		Pozostała działalność	947 120,00
		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	484 000,00
		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	63 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 520,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	225 000,00
<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>504 322,00</b>
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 673,00
		60095	Pozostała działalność	10 673,00
		4308W	Zakup usług pozostałych	6 400,00
		4418W	Podróże służbowe krajowe	276,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4428W	Podróże służbowe zagraniczne	804,00
		4950W	Różnice kursowe	3 193,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	379 990,22
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 121,92
		2318W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 800,00
		2319W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500,00
		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	104 835,92
		4308W	Zakup usług pozostałych	11 792,00
		4309W	Zakup usług pozostałych	3 623,00
		4398W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 550,00
		4399W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 250,00
		4428W	Podróże służbowe zagraniczne	123,00
		4429W	Podróże służbowe zagraniczne	38,00
		4708W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 537,00
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	473,00
		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		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	113 658,78
		85395	Pozostała działalność	113 658,78
		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	25 708,78
	<b>222</b>		<b>(UM) Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych</b>	<b>42 855 052,75</b>
		750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	177 380,00
		75095	Pozostała działalność	177 380,00
		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
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 444,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3 580,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 356,00
	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.	254 100,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
			221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255,75
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 233,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	174 424,25
851			OCHRONA ZDROWIA	2 423 681,90
	85111		Szpitala ogólne	1 509 607,50
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 509 607,50
	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	63 499,00
		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	3 499,00
852			POMOC SPOŁECZNA	36 016 885,60
	85202		Domy pomocy społecznej	14 569 112,85
		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	6 881 132,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 687 980,85
	85203		Ośrodki wsparcia	12 517 766,70
		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	11 471 796,50
		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	92 460,00
		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

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

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	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	6 914 666,90
		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	6 914 666,90
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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>737 915,25</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	273 899,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	273 899,00
	85395		Pozostała działalność	464 016,25
		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



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

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		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
		2917W	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	18 380,90
		2919W	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	2 119,10
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	311,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		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
		4567W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 344,96
		4569W	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	155,04
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>	3 054 877,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	289 500,00
		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	270 000,00
		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	19 500,00
	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
	85504		Wspieranie rodziny	220 697,00
		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	655,00
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	42,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
			nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
	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
		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	286 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	286 000,00
	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>226 430,00</b>
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	226 430,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 430,00
		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	219 660,00
<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>433 784,00</b>
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	433 784,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	433 784,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 099,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 145,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	142 540,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	263 000,00
<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>12 054 236,41</b>
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 789 725,55
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 538 025,55

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 867 811,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 843 025,55
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 189,00
	60016		Drogi publiczne gminne	251 700,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 700,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 121 913,00
	70095		Pozostała działalność	4 121 913,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 121 913,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 142 597,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	499 082,06
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	101 100,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 454,21
		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>26 129 354,18</b>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 791 820,18
	60095		Pozostała działalność	22 791 820,18
		4300W	Zakup usług pozostałych	295 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 720 000,00
		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
<b>246</b>			<b>(UM) Biuro Sportu i Rekreacji</b>	<b>7 240 800,00</b>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	400 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	6 840 800,00
	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>43 997 829,70</b>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	325 084,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 084,82
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 696,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 929,82
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 566,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 165,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 728,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	1 482 842,02
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 482 842,02
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 589,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 289,02
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 492,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 484,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 988,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	39 989 292,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 291 003,89
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 955,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 458,89
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 303,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 595,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 692,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 597 778,70
		3050W	Zasądzone renty	21 600,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 385 728,09
		4018W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 632,54
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 028,09
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 149 641,47
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	81 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800 585,32
		4118W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 181,00
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 266,63
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	495 672,15
		4128W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 342,09
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 555,32
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 840,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	53 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	59 311,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	131 393,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	753 002,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 000,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	100 510,00
		4430W	Różne opłaty i składki	95 510,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
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
		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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	229 461,31
	75421		Zarządzanie kryzysowe	229 461,31
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 583,96
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 427,79
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 449,56
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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 638,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 638,96
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 959,66
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	279,30
855			RODZINA	11 244,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	11 244,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 244,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 192,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 192,00
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 653,29
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517,03
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	835,92
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,88
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,59
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,29
<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
<b>251</b>			<b>(UM) Jednostka Realizująca Projekt VI</b>	<b>8 370 000,00</b>
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 370 000,00
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 275 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 275 000,00
	60095		Pozostała działalność	95 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	95 000,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>510 689 549,59</b>