

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2018 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
001			GMINA OLSZTYN	12 745 435,06
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 380 929,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 380 929,00
		8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	2 418 901,00
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 962 028,00
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 364 506,06
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 484,00
		2940W	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	7 484,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00
		8120W	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	500,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 356 522,06
		4810W	Rezerwy	6 340 490,06
		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 032,00
201			(UM) Biuro Rady Miasta	1 084 000,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 084 000,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	726 500,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	659 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 130,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 770,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		75095	Pozostała działalność	357 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 010,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 290,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	109 605,00
		4260W	Zakup energii	31 406,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	104 295,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 144,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 650,00
203			(UM) Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 446 690,30
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 092,00
		60095	Pozostała działalność	3 092,00
		4218W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 092,00
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	52 300,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 300,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00
		4270W	Zakup usług remontowych	9 700,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 286 125,56
		75011	Urzędy wojewódzkie	4 849,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 849,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2018 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 208 455,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	785 000,00
		4260W	Zakup energii	1 119 245,00
		4270W	Zakup usług remontowych	105 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	754 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 700,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	136 610,00
		4430W	Różne opłaty i składki	48 400,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	8 021,56
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 021,56
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 588,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 588,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00
		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	18 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	54 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 150,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4260W	Zakup energii	6 100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	250,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 700,00
	75414		Obrona cywilna	38 300,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260W	Zakup energii	700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 600,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 334,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 154,74
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 154,74
	80195		Pozostała działalność	180,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	18 000,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2018 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260W	Zakup energii	5 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
205			(UM) Wydział Edukacji	118 650 111,23
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 747,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 747,00
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,00
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	588,00
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	750 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	750 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	111 332 693,23
	80101		Szkoły podstawowe	6 878 540,82
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 627 880,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	4 235 305,00
		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	14 961,74
		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	392,99
		4580W	Pozostałe odsetki	1,09
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 314 848,01
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	317 326,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	13 997 011,00
		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	502,00
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9,00
		4580W	Pozostałe odsetki	0,01
	80104		Przedszkola	34 011 817,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 650 734,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	4 274 083,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	82 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	4 503 841,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2018 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 476 908,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 026 933,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	42 603,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 603,00
	80110		Gimnazja	8 592 644,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 969,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	8 208 675,00
	80111		Gimnazja specjalne	4 636 604,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	4 636 604,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	80115		Technika	1 534 543,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 043 261,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	491 282,00
	80116		Szkoły policealne	10 188 091,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 159 468,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	28 623,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 710 040,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 066 641,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	6 643 399,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	495 437,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	495 437,00
	80130		Szkoły zawodowe	449,00
		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	441,00
		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	8,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 065 790,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	5 065 790,00
	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	4 668 424,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 151 807,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej	516 617,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2018 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
			przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 687 838,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 645 586,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 042 252,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	695 858,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	695 858,00
	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	2 547 266,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	862 939,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 684 327,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	292 425,40
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	292 425,40
	80195		Pozostała działalność	415 634,00
		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	73 300,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 093,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 415,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	58 366,00
		4430W	Różne opłaty i składki	195 852,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 400,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 540 671,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 392 168,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 992 218,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	347 602,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 205,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 492,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 213,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 438,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 345,00
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	9 345,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 674 321,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 674 321,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 464 837,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 464 837,00
206			(UM) Biuro Promocji i Turystyki	3 718 440,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2018 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	630		TURYSTYKA	305 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	305 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	305 000,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 413 440,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	44 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 257 170,00
		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	215 000,00
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00
		4190W	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	166 670,00
		4260W	Zakup energii	12 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 716 000,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	112 270,00
		4430W	Różne opłaty i składki	112 270,00
208			(UM) Wydział Komunikacji	2 434 750,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 434 750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 434 750,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 415 100,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
209			(UM) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	11 925 051,00
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 069 431,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 420 200,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 310 200,00
		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	1 052 557,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	607 787,00
		4430W	Różne opłaty i składki	281 598,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	21 949,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 123,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 596 674,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2018 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 179,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	74 700,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 238 510,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	249 285,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	550 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	550 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	540 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 305 620,00
	90095		Pozostała działalność	1 305 620,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 620,00
211			(UM) Wydział Inwestycji Miejskich	111 242 565,03
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 378 801,49
	60016		Drogi publiczne gminne	23 154 369,46
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 457,20
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 192 240,99
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 344 080,40
		6617W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 130 227,24
		6619W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 217 363,63
	60095		Pozostała działalność	15 224 432,03
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 022,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 049 395,49
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 455 014,54
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 082 741,62
	70095		Pozostała działalność	4 082 741,62
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 662,29
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 856 429,66
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 649,67
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 048 100,00
	71035		Cmentarze	1 048 100,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	186 900,00
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	861 200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	239 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 500,00
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	139 500,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 915 147,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 110,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 110,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 886 537,72
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 943,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 024 752,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 842,72

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2018 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	75495		Pozostała działalność	4 500,00
		4260W	Zakup energii	4 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 377 326,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 053 160,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 053 160,00
	80195		Pozostała działalność	9 324 166,00
		4270W	Zakup usług remontowych	195 650,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 486,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 531 212,72
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 817,28
852			POMOC SPOŁECZNA	110 000,00
	85295		Pozostała działalność	110 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	110 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 219 575,13
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 109 575,13
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 141,42
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 526 665,25
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 768,46
	85395		Pozostała działalność	110 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	110 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000,00
	85495		Pozostała działalność	30 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 674 854,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 965 495,59
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 521,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 019 922,50
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 052,09
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 409 211,26
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 966,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 673 867,50
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 377 377,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 631 221,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 408,53
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 873 812,47
	90095		Pozostała działalność	7 668 926,44
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4190W	Nagrody konkursowe	40 000,00
		4260W	Zakup energii	34 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 424 494,44
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 189 710,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	255 000,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	242 675,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 358 147,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2018 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 700,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 458 086,99
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 354 486,99
		6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 201,00
		6587W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	967 929,90
		6589W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	371 356,09
	92195		Pozostała działalność	103 600,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	103 600,00
926			KULTURA FIZYCZNA	708 431,79
	92601		Obiekty sportowe	139 181,79
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 181,79
	92695		Pozostała działalność	569 250,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 250,00
213			(UM) Wydział Finansów	12 828 257,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 800,00
	01030		Izby rolnicze	1 800,00
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	609 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	577 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	155 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	357 000,00
		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	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	32 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 800,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 206 657,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 206 657,00
		2930W	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 206 657,00
214			(UM) Wydział Podatków i Oplat	158 384,39
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 384,39
	01095		Pozostała działalność	23 384,39
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	458,51
		4430W	Różne opłaty i składki	22 925,88
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2018 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		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	25 000,00
215			(UM) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	881 429,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 706,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	41 706,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 767,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 317,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00
		4260W	Zakup energii	4 387,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	624,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	839 723,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	200 000,00
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	69 143,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 643,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 800,00
		75414	Obrona cywilna	201 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	148 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	170 000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	199 580,00
		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	20 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	108 527,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	71 053,00
216			(UM) Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	17 446 654,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 446 654,00
		92106	Teatry	2 772 500,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 662 500,00
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 501 176,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 831 176,00
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	670 000,00
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	899 667,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	864 667,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2018 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 329 546,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 329 546,00
	92116		Biblioteki	5 134 020,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 903 350,00
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 270,00
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	865 825,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	550 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	45 025,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	155 000,00
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	43 800,00
		4430W	Różne opłaty i składki	11 500,00
	92195		Pozostała działalność	943 920,00
		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	31 520,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	195 000,00
218			(UM) Wydział Środowiska	34 597 363,37
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 597 363,37
		90002	Gospodarka odpadami	34 259 563,37
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 253 563,37
		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	47 823,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 350,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 473,00
	90095		Pozostała działalność	288 977,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	184 025,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 445,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2018 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 607,00
219			(UM) Wydział Informatyki	10 790 646,00
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 100,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 617 274,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	8 032,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 032,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 586 882,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	229 847,00
		4270W	Zakup usług remontowych	61 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 062 960,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 400,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 564 438,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 917 681,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 356,00
		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
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	132 572,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 357,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 357,00
		80195	Pozostała działalność	126 215,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	126 215,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 600,00
		85495	Pozostała działalność	3 600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	855		RODZINA	3 600,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 500,00
		90002	Gospodarka odpadami	7 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
220			(UM) Wydział Strategii i Funduszy Europejskich	737 774,00
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	108 940,00
		60095	Pozostała działalność	108 940,00
		4308W	Zakup usług pozostałych	94 276,00
		4418W	Podróże służbowe krajowe	1 418,87
		4428W	Podróże służbowe zagraniczne	6 735,13
		4950W	Różnice kursowe	30,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2018 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		6068W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 480,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	505 884,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	408 084,00
		2318W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 080,00
		2319W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 720,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	162 200,00
		4308W	Zakup usług pozostałych	20 885,00
		4309W	Zakup usług pozostałych	6 415,00
		4398W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	107 269,00
		4399W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 952,00
		4418W	Podróże służbowe krajowe	77,00
		4419W	Podróże służbowe krajowe	24,00
		4708W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 746,00
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 766,00
		75095	Pozostała działalność	97 800,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	61 800,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	122 950,00
		85395	Pozostała działalność	122 950,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	222		(UM) Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych	40 311 758,55
		750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	227 580,00
		75095	Pozostała działalność	227 580,00
		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	182 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190W	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3 580,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	432 593,64
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	432 593,64
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	242 904,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2018 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
		4300W	Zakup usług pozostałych	189 689,64
851			OCHRONA ZDROWIA	2 146 944,84
	85111		Szpitala ogólne	1 090 944,84
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 090 944,84
	85149		Programy polityki zdrowotnej	250 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	250 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	725 000,00
		2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	725 000,00
	85195		Pozostała działalność	81 000,00
		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
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	33 612 115,30
	85202		Domy pomocy społecznej	13 585 397,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 365 206,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	191,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 220 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 013 003,30
		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	10 259 040,30
		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	1 410 000,00
		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	343 963,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	950,00
		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	950,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00
	85216		Zasiłki stałe	40 000,00
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	40 000,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2018 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
			nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
	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	5 744 015,00
		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	5 744 015,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 201 000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200 000,00
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	913 000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	913 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 452 652,77
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	239 370,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	239 370,00
	85395		Pozostała działalność	1 213 282,77
		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	920 000,00
		2647W	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	242 508,11
		2649W	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	30 624,66
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 150,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
855			RODZINA	2 438 872,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	179 000,00
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	170 000,00
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	205 000,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2018 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	180 000,00
		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	25 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	229 100,00
		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	229 000,00
		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	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 044 480,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 044 480,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	136 400,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	136 400,00
	85507		Dzienni opiekunowie	259 000,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	259 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 275,00
		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	1 275,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	338 617,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	338 617,00
	85595		Pozostała działalność	36 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 000,00
227			(UM) Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego	375 200,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	375 200,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	375 200,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	70,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	368 430,00
237			(UM) Biuro Obsługi Klienta	250,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	250,00
238			(UM) Biuro ds. Obsługi Prawnej	564 244,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	564 244,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	564 244,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 099,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 145,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2018 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	313 000,00
240			(UM) Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej	460 000,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	460 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	360 000,00
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00
		90095	Pozostała działalność	100 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00
241			(UM) Jednostka Realizująca Projekt I	33 964 542,44
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 370 682,99
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	32 461 422,99
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 975 641,20
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 278 277,79
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 207 504,00
		60016	Drogi publiczne gminne	909 260,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 260,00
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 534,00
		70095	Pozostała działalność	38 534,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 534,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 100,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 100,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	540 225,45
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	442 165,45
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 100,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 358,48
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 706,97
		90095	Pozostała działalność	98 060,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	98 060,00
245			(UM) Jednostka Realizująca Projekt V	40 293 042,00
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 554 473,00
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	62 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 000,00
		60095	Pozostała działalność	32 492 473,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	338 910,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 492 387,43
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 434 175,57
		6667W	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	827 000,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 738 569,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 738 569,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 050,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 347 791,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2018 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 728,00
246			(UM) Biuro Sportu i Rekreacji	3 812 800,00
	926		KULTURA FIZYCZNA	3 812 800,00
		92695	Pozostała działalność	3 812 800,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 720 600,00
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 000 000,00
247			(UM) Wydział Organizacji i Kadr	46 097 020,00
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	395 126,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 126,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 429,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 999,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 988,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 410,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 551 331,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 551 331,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 943,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 050,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 107,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	28 664,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 567,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 081 442,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	2 428 704,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 924,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 963,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 700,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	35 950,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 167,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 556 835,00
		3050W	Zasądzone renty	21 600,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 210 450,00
		4018W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 099,43
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 484,57
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 023 008,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	91 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 205 967,00
		4118W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 764,70
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 114,30
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	532 200,00
		4128W	Składki na Fundusz Pracy	6 433,88

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2018 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr. Nazwa	Wydatki
		4129W Składki na Fundusz Pracy	18 855,12
		4170W Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4280W Zakup usług zdrowotnych	43 000,00
		4300W Zakup usług pozostałych	107 081,00
		4410W Podróże służbowe krajowe	103 000,00
		4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	728 195,00
		4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	265 582,00
	75095	Pozostała działalność	95 903,00
		4430W Różne opłaty i składki	90 903,00
		4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 103 979,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 800,00
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	4 602,00
		4120W Składki na Fundusz Pracy	428,00
		4170W Wynagrodzenia bezosobowe	26 770,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 072 179,00
		3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	617 355,00
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 659,00
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	36 161,00
		4120W Składki na Fundusz Pracy	5 202,00
		4170W Wynagrodzenia bezosobowe	83 372,00
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	21 010,00
		4300W Zakup usług pozostałych	122 285,00
		4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 973,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 973,00
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,25
		4120W Składki na Fundusz Pracy	183,75
855		RODZINA	2 540,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 540,00
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	953 629,00
	90002	Gospodarka odpadami	943 629,00
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00
		4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200,00
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	134 289,00
		4120W Składki na Fundusz Pracy	19 140,00
		4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00
		4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
249		(UM) Wydział Urbanistyki i Architektury	259 800,00
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	259 800,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	259 800,00
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2018 ROK - WYDATKI

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	63 900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	192 800,00
251			(UM) Jednostka Realizująca Projekt VI	92 207 050,65
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 207 050,65
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	92 207 050,65
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 378 469,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 376 484,65
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 452 097,00
			OGÓLEM	601 033 258,02