

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

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
<b>001</b>			<b>GMINA OLSZTYN</b>	<b>916 436 602,14</b>
	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 658 078,85
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 658 078,85
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 172 779,85
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	485 299,00
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 672 625,47
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 224 126,00
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 224 126,00
		60016	Drogi publiczne gminne	19 532 471,22
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 587 474,67
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 944 996,55
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00
		60095	Pozostała działalność	19 916 028,25
		2058D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 817,00
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 879 211,25
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 035 733,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 281 670,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 170,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 092 500,00
		70095	Pozostała działalność	2 754 063,00
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 754 063,00
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	949 166,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	368 547,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 547,00
		71015	Nadzór budowlany	580 619,00

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

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	580 619,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 427 869,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 356 907,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 356 457,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 205 763,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00
		2058D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	434 505,00
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 258,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 820 199,00
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 820 199,00
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 256,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 256,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 256,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 935 998,52
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 395 590,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 395 590,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 540 408,52
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 132 822,07
		6619D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 753,69
		6629D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 832,76
	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	462 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000,00
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	321 014 912,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - DOCHODY

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	369 000,00
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	357 000,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	854 150,00
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 150,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 023 858,00
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000,00
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000 000,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 358,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	237 412 700,00
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	224 412 700,00
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 000 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 605 204,00
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 405 204,00
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200 000,00
	75624		Dywidendy	750 000,00
		0740D	Wpływy z dywidend	750 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	274 265 850,71
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	266 014 730,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	266 014 730,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	920 412,71
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 720,00
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	274 278,04
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	507 214,67
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 237 451,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 237 451,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 093 257,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 093 257,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 457 176,21
	80104		Przedszkola	9 430 924,59
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 504 647,00
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 926 277,59
	80195		Pozostała działalność	18 026 251,62

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

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 757 338,22
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 023,93
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	577 200,00
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	353 906,00
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 016 832,77
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	181 950,70
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	2 651 839,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 644 324,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 644 324,00
	85195		Pozostała działalność	7 515,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 515,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	33 926 336,88
	85202		Domy pomocy społecznej	2 681 148,88
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 062 800,00
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 618 348,88
	85203		Ośrodki wsparcia	14 515 171,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 133 470,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 371 448,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 253,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	396 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	683 627,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	683 627,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	4 222 805,00

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

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
			rentowe	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 222 805,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	25 128,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 128,00
	85216		Zasiłki stałe	5 199 355,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 199 355,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 502 813,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 417,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 433 396,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	744 436,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742 104,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 332,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 655 853,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 655 853,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 000,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	288 000,00
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	288 000,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	5 945 717,16
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 069 952,34
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 069 952,34
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	600 683,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 068,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	615,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	376 500,00
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	376 500,00
	85395		Pozostała działalność	3 898 581,82
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 371 430,70
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	383 873,80

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

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
			oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 277,32
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 000,00
855			<b>RODZINA</b>	125 019 889,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	71 636 276,00
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowawniui dzieci	71 636 276,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 136 436,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 719 769,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	416 667,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 745 975,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 698 117,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 858,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 061 093,50
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	276 567,46
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 784 526,04
	85508		Rodziny zastępcze	973 092,00
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	973 092,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 857,00
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	45 857,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	421 160,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	421 160,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	21 078 060,31

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

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 817 356,94
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 817 356,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 820,43
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 038,38
	6259D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	782,05
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 027 796,60
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 027 796,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 089 175,00
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 089 175,00
	90095		Pozostała działalność	1 135 911,34
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 135 911,34
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 902 093,53</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 902 093,53
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 824 434,17
	6259D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 659,36
<b>203</b>			<b>(UM) Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>	<b>89 000,00</b>
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 000,00
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 000,00
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>205</b>			<b>(UM) Wydział Edukacji</b>	<b>2 110 000,00</b>
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 110 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 510 000,00
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	470 000,00
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 040 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 000,00
	2910D		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	600 000,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - DOCHODY

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
			przeznaczonym lub wykorzystanym z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
<b>208</b>			<b>(UM) Wydział Komunikacji</b>	<b>4 216 500,00</b>
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 000,00
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	12 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 102 500,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 102 500,00
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 652 500,00
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	450 000,00
<b>209</b>			<b>(UM) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</b>	<b>33 110 000,00</b>
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 510 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 510 000,00
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500 000,00
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 500 000,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500 000,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 760 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 000,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	100 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
<b>211</b>			<b>(UM) Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>1 575 000,00</b>
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 575 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 000,00
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 000,00
		90095	Pozostała działalność	1 400 000,00
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00
<b>213</b>			<b>(UM) Wydział Finansów</b>	<b>11 768 815,00</b>



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

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	310 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		75095	Pozostała działalność	300 000,00
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	85 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300 000,00
		75416	Straż gminna (miejska)	300 000,00
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	240 000,00
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	240 000,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240 000,00
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 918 815,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	10 918 815,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 221 268,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 697 547,00
	<b>214</b>		<b>(UM) Wydział Podatków i Opłat</b>	<b>112 002 300,00</b>
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	112 002 300,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	86 382 000,00
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	80 700 000,00
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	64 000,00
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 400 000,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 720 300,00
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 500 000,00
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	5 300,00
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	45 000,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 900 000,00
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	3 900 000,00
	<b>215</b>		<b>(UM) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</b>	<b>231 591,00</b>
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	123 575,00
		75416	Straż gminna (miejska)	123 575,00
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 575,00

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

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	108 016,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	108 016,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 016,00
<b>218</b>			<b>(UM) Wydział Środowiska</b>	<b>39 249 549,00</b>
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 249 549,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	38 899 549,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 899 549,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
<b>222</b>			<b>(UM) Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych</b>	<b>1 415 078,00</b>
	852		POMOC SPOŁECZNA	865 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	865 200,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	865 200,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	31 638,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 638,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 638,00
	855		RODZINA	518 240,00
	85508		Rodziny zastępcze	387 940,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387 940,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 300,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 300,00
<b>237</b>			<b>(UM) Biuro Obsługi Klienta</b>	<b>3 880 000,00</b>
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 880 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 880 000,00
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 880 000,00
<b>251</b>			<b>(UM) Jednostka Realizująca Projekt VI</b>	<b>118 944,00</b>
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	118 944,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	118 944,00
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 944,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 126 203 379,14</b>