

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - DOCHODY

| Dysp. Dz.  | Rozdz. | Paragr. | Nazwa   | Dochody               |
|------------|--------|---------|---|-----------------------|
| <b>001</b> |        |         | <b>GMINA OLSZTYN</b>  | <b>876 089 051,79</b> |
|            | 010    |         | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 25 675,50             |
|            |        | 01095   | Pozostała działalność   | 25 675,50             |
|            |        | 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   | 25 675,50             |
|            | 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  | 34 997 435,82         |
|            |        | 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  | 8 785 429,95          |
|            |        | 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 | 7 751 849,97          |
|            |        | 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 | 1 033 579,98          |
|            |        | 60095   | Pozostała działalność   | 23 987 879,87         |
|            |        | 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 | 19 571,00             |
|            |        | 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 | 23 968 308,87         |
|            | 700    |         | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 7 025 533,00          |
|            |        | 70005   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 4 271 470,00          |
|            |        | 2110D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 178 970,00            |
|            |        | 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  | 981 583,56            |
|            |        | 71012   | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 379 536,00            |
|            |        | 2110D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu   | 379 536,00            |

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

| Dysp. Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa   | Dochody       |
|-----------|--------|---------|---|---------------|
|           |        |         | administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |               |
|           | 71015  |         | Nadzór budowlany  | 580 047,56    |
|           |        | 2110D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 580 047,56    |
|           | 71035  |         | Cmentarze   | 22 000,00     |
|           |        | 2020D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 22 000,00     |
| 750       |        |         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | 9 044 694,00  |
|           | 75011  |         | Urzędy wojewódzkie  | 1 360 811,00  |
|           |        | 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   | 1 360 361,00  |
|           |        | 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   | 77 000,00     |
|           |        | 2110D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 77 000,00     |
|           | 75085  |         | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 6 401 120,00  |
|           |        | 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 | 6 401 120,00  |
| 751       |        |         | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | 527 836,00    |
|           | 75101  |         | Urzędy naczelników 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     |
|           | 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      |
|           |        | 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   | 1 070,00      |
|           | 75113  |         | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 493 510,00    |
|           |        | 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   | 493 510,00    |
| 752       |        |         | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | 140 300,00    |
|           | 75295  |         | Pozostała działalność   | 140 300,00    |
|           |        | 2110D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 140 300,00    |
| 754       |        |         | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>   | 21 857 710,64 |
|           | 75411  |         | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 17 034 822,00 |

**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  | 17 034 822,00  |
|           | 75421  |         | Zarządzanie kryzysowe   | 4 552 888,64   |
|           |        | 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 | 3 938 302,19   |
|           |        | 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   | 599 832,76     |
|           | 75495  |         | Pozostała działalność   | 270 000,00     |
|           |        | 6260D   | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 170 000,00     |
|           |        | 6420D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 100 000,00     |
|           | 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 |
|           | 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   | 281 970 805,86 |
|           | 75801  |         | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 265 023 080,00 |
|           |        | 2920D   | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 265 023 080,00 |

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

| Dysp. Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa   | Dochody              |
|-----------|--------|---------|---|----------------------|
|           | 75802  |         | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 4 362 295,00         |
|           |        | 2790D   | Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu  | 4 362 295,00         |
|           | 75814  |         | Różne rozliczenia finansowe   | 5 254 722,86         |
|           |        | 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           |
|           |        | 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 | 3 603 720,99         |
|           |        | 6680D   | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 1 237 803,83         |
|           | 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       |        |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>20 745 591,05</b> |
|           | 80101  |         | Szkoły podstawowe   | 910 800,00           |
|           |        | 6260D   | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 910 800,00           |
|           | 80102  |         | Szkoły podstawowe specjalne   | 14 000,00            |
|           |        | 2130D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 14 000,00            |
|           | 80104  |         | Przedszkola   | 7 547 018,65         |
|           |        | 2030D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 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 | 42 371,65            |
|           | 80148  |         | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 80 000,00            |
|           |        | 2130D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 80 000,00            |
|           | 80153  |         | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 1 622 560,71         |
|           |        | 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   | 1 505 526,51         |
|           |        | 2110D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 117 034,20           |
|           | 80195  |         | Pozostała działalność   | 10 571 211,69        |
|           |        | 2020D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 13 500,00            |
|           |        | 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                | 4 861 004,81         |

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

| Dysp. Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa   | Dochody              |
|-----------|--------|---------|---|----------------------|
|           |        |         | terytorialnego  |                      |
|           |        | 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 | 244 431,81           |
|           |        | 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  | 371 496,00           |
|           |        | 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 | 4 321 628,37         |
|           |        | 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>  | <b>2 475 814,00</b>  |
|           |        | 85156   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 2 468 938,00         |
|           |        | 2110D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 2 468 938,00         |
|           |        | 85195   | Pozostała działalność   | 6 876,00             |
|           |        | 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   | 6 876,00             |
|           | 852    |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>33 041 547,90</b> |
|           |        | 85202   | Domy pomocy społecznej  | 1 062 800,00         |
|           |        | 2130D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 1 062 800,00         |
|           |        | 85203   | Ośrodki wsparcia  | 14 502 579,00        |
|           |        | 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  | 11 358 856,00        |
|           |        | 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 przemoc w rodzinie  | 462 300,00           |
|           |        | 2110D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 462 300,00           |
|           |        | 85213   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 676 061,00           |
|           |        | 2030D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 676 061,00           |
|           |        | 85214   | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 3 863 647,00         |
|           |        | 2030D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 3 863 647,00         |
|           |        | 85215   | Dodatki mieszkaniowe  | 67 947,00            |
|           |        | 2010D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,  | 67 947,00            |

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - DOCHODY

| Dysp. Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa   | Dochody      |
|-----------|--------|---------|---|--------------|
|           |        |         | związkom powiatowo-gminnym) ustawami  |              |
|           | 85216  |         | Zasiłki stałe   | 4 923 261,00 |
|           |        | 2030D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 4 923 261,00 |
|           | 85219  |         | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 510 749,00 |
|           |        | 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   | 73 825,00    |
|           |        | 2030D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2 436 924,00 |
|           | 85228  |         | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 333 020,90 |
|           |        | 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   | 787 687,00   |
|           |        | 2170D   | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 543 001,90   |
|           |        | 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   | 3 173 583,00 |
|           |        | 2030D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 3 173 583,00 |
|           | 85295  |         | Pozostała działalność   | 465 600,00   |
|           |        | 2030D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 345 600,00   |
|           |        | 6330D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 120 000,00   |
| 853       |        |         | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | 6 753 219,25 |
|           | 85311  |         | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 923 511,57   |
|           |        | 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 | 923 511,57   |
|           | 85321  |         | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 604 247,15   |
|           |        | 2110D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 603 632,15   |
|           |        | 2360D   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 615,00       |
|           | 85333  |         | Powiatowe urzędy pracy  | 382 400,00   |
|           |        | 2690D   | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 382 400,00   |
|           | 85395  |         | Pozostała działalność   | 4 843 060,53 |
|           |        | 2020D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 20 201,00    |
|           |        | 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 | 3 945 643,81 |
|           |        | 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 | 467 238,26   |
|           |        | 2110D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 98 640,00    |

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

| Dysp. Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa   | Dochody        |
|-----------|--------|---------|---|----------------|
|           |        | 2440D   | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 82 998,46      |
|           |        | 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     |
|           |        | 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 | 58 358,41      |
|           |        | 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 | 6 641,59       |
|           |        | 6320D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 59 339,00      |
| 854       |        |         | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   | 600 000,00     |
|           | 85415  |         | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 600 000,00     |
|           |        | 2030D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 600 000,00     |
| 855       |        |         | RODZINA   | 123 431 829,21 |
|           | 85501  |         | Świadczenie wychowawcze   | 73 649 273,00  |
|           |        | 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 wychowaniu dzieci         | 73 649 273,00  |
|           | 85502  |         | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 43 044 644,00  |
|           |        | 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   | 42 627 977,00  |
|           |        | 2360D   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 416 667,00     |
|           | 85503  |         | Karta Dużej Rodziny   | 5 881,00       |
|           |        | 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   | 5 881,00       |
|           | 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  | 1 325 052,21   |
|           |        | 2030D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 41 400,00      |
|           |        | 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 | 381 157,86     |
|           |        | 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 | 44 842,11      |
|           |        | 6257D   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich   | 818 637,02     |

**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   |              |
|           |        | 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   | 39 015,22    |
|           | 85508  |         | Rodziny zastępcze   | 966 774,00   |
|           |        | 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  | 966 774,00   |
|           | 85510  |         | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 56 887,00    |
|           |        | 2110D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 11 276,00    |
|           |        | 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  | 45 611,00    |
|           | 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 | 432 293,00   |
|           |        | 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   | 432 293,00   |
|           | 85595  |         | Pozostała działalność   | 205 050,00   |
|           |        | 2110D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 205 050,00   |
|           | 900    |         | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | 3 448 125,53 |
|           | 90001  |         | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 2 954 542,09 |
|           |        | 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   | 2 954 542,09 |
|           | 90004  |         | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 492 882,96   |
|           |        | 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   | 443 594,67   |
|           |        | 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   | 49 288,29    |
|           | 90095  |         | Pozostała działalność   | 700,48       |
|           |        | 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   | 700,48       |
|           | 921    |         | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | 2 886 359,62 |
|           | 92120  |         | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 2 886 359,62 |
|           |        | 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   | 2 810 223,66 |



PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - DOCHODY

| Dysp. Dz.  | Rozdz. | Paragr. | Nazwa   | Dochody             |
|------------|--------|---------|---|---------------------|
|            |        | 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 | 76 135,96           |
| <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>2 249 071,00</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 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 600 000,00          |
| 801        |        |         | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 115 781,00          |
|            |        | 80101   | Szkoły podstawowe   | 1 914,00            |
|            |        | 2910D   | Wpływy ze zwrotów 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   | 1 914,00            |
|            |        | 80104   | Przedszkola   | 12 643,00           |
|            |        | 2910D   | Wpływy ze zwrotów 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   | 12 543,00           |
|            |        | 2950D   | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 100,00              |
|            |        | 80110   | Gimnazja  | 3 839,00            |
|            |        | 2910D   | Wpływy ze zwrotów 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   | 3 839,00            |
|            |        | 80115   | Technika  | 156,00              |
|            |        | 2910D   | Wpływy ze zwrotów 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   | 156,00              |
|            |        | 80116   | Szkoły policealne   | 67 067,00           |
|            |        | 2910D   | Wpływy ze zwrotów 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   | 27 274,00           |
|            |        | 2950D   | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 39 793,00           |
|            |        | 80120   | Licea ogólnokształcące  | 3 604,00            |
|            |        | 2910D   | Wpływy ze zwrotów 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   | 1 341,00            |
|            |        | 2950D   | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 2 263,00            |
|            |        | 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  | 13 083,00           |
|            |        | 2910D   | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z  | 13 067,00           |

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

| Dysp. Dz.  | Rozdz. | Paragr. | Nazwa  | Dochody              |
|------------|--------|---------|--|----------------------|
|            |        |         | przeznaczaniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   |                      |
|            |        | 2950D   | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 16,00                |
|            | 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 | 8 475,00             |
|            |        | 2910D   | Wpływy ze zwrotów 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  | 8 475,00             |
|            | 80195  |         | Pozostała działalność  | 5 000,00             |
|            |        | 2710D   | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 5 000,00             |
| 854        |        |         | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>23 290,00</b>     |
|            | 85404  |         | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 18 990,00            |
|            |        | 2910D   | Wpływy ze zwrotów 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  | 77,00                |
|            |        | 2950D   | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 18 913,00            |
|            | 85407  |         | Placówki wychowania pozaszkolnego  | 4 300,00             |
|            |        | 2710D   | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 4 300,00             |
| <b>206</b> |        |         | <b>(UM) Biuro Promocji i Turystyki</b>   | <b>3 000,00</b>      |
|            | 750    |         | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 3 000,00             |
|            |        | 75075   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 3 000,00             |
|            |        | 2710D   | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 3 000,00             |
| <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    |         | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>  | <b>4 102 500,00</b>  |
|            |        | 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>43 203 285,84</b> |
|            | 700    |         | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 42 603 285,84        |
|            |        | 70005   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 42 603 285,84        |
|            |        | 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         |

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

| Dysp. Dz.  | Rozdz. | Paragr. | Nazwa   | Dochody              |
|------------|--------|---------|---|----------------------|
|            |        | 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   | 25 850 000,00        |
|            |        | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 250 000,00           |
|            |        | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 285,84             |
| 710        |        |         | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | 500 000,00           |
|            | 71012  |         | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 500 000,00           |
|            |        | 0690D   | Wpływy z różnych opłat  | 500 000,00           |
| 756        |        |         | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                             | 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>1 643 254,00</b>  |
| 600        |        |         | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | 68 254,00            |
|            | 60016  |         | Drogi publiczne gminne  | 68 254,00            |
|            |        | 6290D   | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 68 254,00            |
| 900        |        |         | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | 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> |
| 750        |        |         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | 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        |        |         | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | 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        |        |         | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                             | 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        |        |         | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | 10 918 815,00        |

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

| Dysp. Dz.  | Rozdz. | Paragr. | Nazwa   | Dochody               |
|------------|--------|---------|---|-----------------------|
|            | 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>250 024,00</b>     |
|            | 754    |         | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  | 142 008,00            |
|            |        | 75416   | Straż gminna (miejska)  | 142 008,00            |
|            |        | 2310D   | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        | 142 008,00            |
|            | 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>216</b> |        |         | <b>(UM) Wydział Kultury i Ochrony Zabytków</b>  | <b>10 000,00</b>      |
|            | 921    |         | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | 10 000,00             |
|            |        | 92106   | Teatry  | 10 000,00             |
|            |        | 2710D   | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących             | 10 000,00             |
| <b>218</b> |        |         | <b>(UM) Wydział Środowiska</b>  | <b>39 564 009,00</b>  |
|            | 900    |         | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 39 564 009,00         |
|            |        | 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   | 664 460,00            |
|            |        | 0690D   | Wpływy z różnych opłat  | 664 460,00            |

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

| Dysp. Dz.  | Rozdz. | Paragr. | Nazwa  | Dochody                 |
|------------|--------|---------|--|-------------------------|
| <b>222</b> |        |         | <b>(UM) Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych</b>   | <b>1 416 766,15</b>     |
| 852        |        |         | POMOC SPOŁECZNA  | 866 888,15              |
|            | 85202  |         | Domy pomocy społecznej   | 865 200,00              |
|            |        | 0690D   | Wpływy z różnych opłat   | 865 200,00              |
|            | 85295  |         | Pozostała działalność  | 1 688,15                |
|            |        | 0900D   | Wpływy z odsetek 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 | 13,00                   |
|            |        | 2910D   | Wpływy ze zwrotów 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                |
| 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>1 130 418,00</b>     |
| 600        |        |         | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 1 130 418,00            |
|            | 60015  |         | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)  | 1 130 418,00            |
|            |        | 6290D   | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 1 130 418,00            |
|            |        |         | <b>OGÓLEM</b>  | <b>1 097 515 494,78</b> |