

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - DOCHODY

| Dysp. Dz.  | Rozdz. | Paragr. | Nazwa   | Dochody               |
|------------|--------|---------|---|-----------------------|
| <b>001</b> |        |         | <b>GMINA OLSZTYN</b>  | <b>916 506 456,58</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  | 4 174 880,77          |
|            |        | 15013   | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości   | 4 174 880,77          |
|            |        | 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 | 3 357 804,33          |
|            |        | 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 | 331 777,44            |
|            |        | 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  | 36 592 763,97         |
|            |        | 60015   | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)   | 2 224 126,00          |
|            |        | 6350D   | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 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   | 25 583 208,02         |
|            |        | 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 | 14 899,15             |
|            |        | 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 | 25 568 308,87         |
|            | 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          |

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - DOCHODY

| Dysp. Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa   | Dochody      |
|-----------|--------|---------|---|--------------|
| 710       |        |         | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 1 002 504,56 |
|           | 71012  |         | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 379 536,00   |
|           |        | 2110D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 379 536,00   |
|           | 71015  |         | Nadzór budowlany  | 600 968,56   |
|           |        | 2110D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 600 968,56   |
|           | 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       |        |         | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 3 437 325,54 |
|           | 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)  | 1 180 549,54 |
|           |        | 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 | 411 029,54   |
|           |        | 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 | 69 520,00    |
|           | 75045  |         | Kwalifikacja wojskowa   | 67 566,00    |
|           |        | 2110D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 67 566,00    |
|           | 75085  |         | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 828 399,00   |
|           |        | 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 | 828 399,00   |
| 751       |        |         | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  | 1 054 846,00 |
|           | 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    |
|           | 75108  |         | Wybory do Sejmu i Senatu  | 527 010,00   |
|           |        | 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   | 527 010,00   |
|           | 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,  | 493 510,00   |

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

| Dysp. Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa   | Dochody        |
|-----------|--------|---------|---|----------------|
|           |        |         | związkom powiatowo-gminnym) ustawami  |                |
| 752       |        |         | OBRONA NARODOWA   | 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       |        |         | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA  | 21 621 958,32  |
|           | 75411  |         | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 16 967 822,00  |
|           |        | 2110D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 16 967 822,00  |
|           | 75421  |         | Zarządzanie kryzysowe   | 4 329 136,32   |
|           |        | 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   | 11 927,35      |
|           |        | 6629D   | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 378 906,78     |
|           | 75495  |         | Pozostała działalność   | 325 000,00     |
|           |        | 6260D   | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 225 000,00     |
|           |        | 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  |

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

| Dysp. Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa   | Dochody        |
|-----------|--------|---------|---|----------------|
|           |        | 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       |        |         | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | 307 482 823,80 |
|           | 75801  |         | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 270 293 038,00 |
|           |        | 2920D   | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 270 293 038,00 |
|           | 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   | 25 496 782,80  |
|           |        | 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 | 23 001 899,60  |
|           |        | 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 | 843 881,33     |
|           |        | 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>   | 20 196 024,75  |
|           | 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      |
|           | 80146  |         | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 310 494,00     |
|           |        | 2020D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 310 494,00     |
|           | 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  | 1 505 526,51   |

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - DOCHODY

| Dysp. Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa   | Dochody       |
|-----------|--------|---------|---|---------------|
|           |        |         | administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  |               |
|           |        | 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   | 10 621 951,39 |
|           |        | 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 terytorialnego | 4 984 488,15  |
|           |        | 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 | 247 787,87    |
|           |        | 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  | 351 840,00    |
|           |        | 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  | 125 507,00    |
|           | 851    |         | OCHRONA ZDROWIA   | 2 089 039,00  |
|           | 85156  |         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 2 080 039,00  |
|           |        | 2110D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 2 080 039,00  |
|           | 85195  |         | Pozostała działalność   | 9 000,00      |
|           |        | 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   | 9 000,00      |
|           | 852    |         | POMOC SPOŁECZNA   | 33 212 806,90 |
|           | 85202  |         | Domy pomocy społecznej  | 1 208 600,00  |
|           |        | 2130D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 1 208 600,00  |
|           | 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 przemocy 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   | 555 534,00    |

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - DOCHODY

| Dysp. Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa   | Dochody      |
|-----------|--------|---------|---|--------------|
|           |        | 2030D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 555 534,00   |
|           | 85214  |         | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 3 506 000,00 |
|           |        | 2030D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 3 506 000,00 |
|           | 85215  |         | Dodatki mieszkaniowe  | 63 825,00    |
|           |        | 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   | 63 825,00    |
|           | 85216  |         | Zasiłki stałe   | 5 322 652,00 |
|           |        | 2030D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 5 322 652,00 |
|           | 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   | 1 441 384,90 |
|           |        | 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   | 896 051,00   |
|           |        | 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       |        |         | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 6 890 986,70 |
|           | 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   | 709 496,50   |
|           |        | 2110D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 708 881,50   |
|           |        | 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   | 4 875 578,63 |
|           |        | 2020D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 20 201,00    |

**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 | 3 960 486,97   |
|           |        | 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 | 467 548,50     |
|           |        | 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      |
|           |        | 2440D   | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 86 363,16      |
|           |        | 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 | 70 891,09      |
|           |        | 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 | 8 108,91       |
|           |        | 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       |        |         | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | 669 212,00     |
|           | 85415  |         | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 669 212,00     |
|           |        | 2030D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 600 000,00     |
|           |        | 2040D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 69 212,00      |
| 855       |        |         | <b>RODZINA</b>  | 145 090 591,21 |
|           | 85501  |         | Świadczenie wychowawcze   | 94 031 438,00  |
|           |        | 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         | 94 031 438,00  |
|           | 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   | 7 476,00       |
|           |        | 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   | 7 476,00       |
|           | 85504  |         | Wspieranie rodziny  | 5 490 397,00   |
|           |        | 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   | 5 408 257,00   |
|           |        | 2110D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu   | 82 140,00      |

**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  |              |
|           | 85505  |         | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 855 632,21   |
|           |        | 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   | 377 386,54   |
|           |        | 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   | 46 693,43    |
|           |        | 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   | 351 137,02   |
|           |        | 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, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego 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, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego 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>  | 3 560 912,94 |
|           | 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   | 49 288,29    |



PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - DOCHODY

| Dysp. Dz.  | Rozdz. | Paragr. | Nazwa   | Dochody             |
|------------|--------|---------|---|---------------------|
|            |        |         | ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   |                     |
|            | 90095  |         | Pozostała działalność   | 113 487,89          |
|            |        | 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              |
|            |        | 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 | 112 787,41          |
|            | 921    |         | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | 761 359,62          |
|            |        | 92120   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 761 359,62          |
|            |        | 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 | 685 223,66          |
|            |        | 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>2 744 403,00</b> |
|            | 758    |         | RÓŻNE ROZLICZENIA   | 2 605 332,00        |
|            |        | 75809   | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego   | 2 005 332,00        |
|            |        | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 956 372,00          |
|            |        | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 1 048 960,00        |
|            |        | 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    |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | 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              |

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - DOCHODY

| Dysp. Dz. | Rozdz.     | Paragr. | Nazwa  | Dochody             |
|-----------|------------|---------|--|---------------------|
|           |            | 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 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 13 067,00           |
|           |            | 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        |         | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 23 290,00           |
|           | 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          |

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

| Dysp. Dz.  | Rozdz. | Paragr. | Nazwa   | Dochody              |
|------------|--------|---------|---|----------------------|
|            |        | 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>44 388 285,84</b> |
| 700        |        |         | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 43 153 285,84        |
|            | 70005  |         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 43 153 285,84        |
|            |        | 0470D   | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 1 800 000,00         |
|            |        | 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 w prawo własności   | 2 000 000,00         |
|            |        | 0770D   | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 25 600 000,00        |
|            |        | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 250 000,00           |
|            |        | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 285,84             |
| 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  | 735 000,00           |
|            | 75618  |         | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 735 000,00           |
|            |        | 0490D   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 735 000,00           |
| <b>211</b> |        |         | <b>(UM) Wydział Inwestycji Miejskich</b>  | <b>1 643 254,00</b>  |
| 600        |        |         | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 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        |        |         | 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> |
| 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            |

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

| Dysp. Dz.  | Rozdz. | Paragr. | Nazwa   | Dochody               |
|------------|--------|---------|---|-----------------------|
|            | 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         |
|            | 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    |         | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                 | 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    |         | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | 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        |        |         | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | 108 016,00            |
|            | 75809  |         | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego   | 108 016,00            |
|            |        | 2320D   | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie  | 108 016,00            |

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

| Dysp. Dz.  | Rozdz. | Paragr. | Nazwa  | Dochody                 |
|------------|--------|---------|--|-------------------------|
|            |        |         | porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |                         |
| <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>45 272 960,00</b>    |
|            | 900    |         | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 45 272 960,00           |
|            |        | 90002   | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 44 500 000,00           |
|            |        | 0490D   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 44 500 000,00           |
|            |        | 90019   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 772 960,00              |
|            |        | 0690D   | Wpływy z różnych opłat   | 772 960,00              |
| <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>1 145 322 182,57</b> |

**Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 445  
Prezydenta Olsztyna  
z dnia 7 października 2019 r.**

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

---

| Dysp. | Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Dochody |
|-------|-----|--------|---------|-------|---------|
|-------|-----|--------|---------|-------|---------|

---