

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2019 1	Projekt 2020 2	Wzr. % 3(2:1)
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 675,50	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	25 675,50	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	25 675,50	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	25 675,50	0,00	0,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 675,50	0,00	0,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	6 016 843,58	7 876 812,77	130,91
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 016 843,58	7 876 812,77	130,91
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 174 880,77</i>	<i>5 877 062,77</i>	<i>140,77</i>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 841 962,81	1 999 750,00	108,57
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 841 962,81	1 999 750,00	108,57
		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	1 740 000,00	1 902 050,00	109,31
		0830D	Wpływy z usług	94 000,00	97 700,00	103,94
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 962,81	0,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 174 880,77	5 877 062,77	140,77
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 174 880,77	5 877 062,77	140,77
		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	5 251 983,77	156,41
		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	0,00	0,00
		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	485 299,00	625 079,00	128,80

**Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia**

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2019 1	Projekt 2020 2	Wzr. % 3(2:1)
			przez jednostki samorządu terytorialnego			
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 174 880,77</i>	<i>5 877 062,77</i>	<i>140,77</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77 871 687,97	118 346 538,55	151,98
			DOCHODY BIEŻĄCE	40 095 151,15	39 733 900,00	99,10
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>14 899,15</i>	<i>59 089,00</i>	<i>396,59</i>
			DOCHODY MAJĄTKOWE	37 776 536,82	78 612 638,55	208,10
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>34 353 738,82</i>	<i>78 612 638,55</i>	<i>228,83</i>
60004			Lokalny transport zbiorowy	39 820 897,00	39 568 142,00	99,37
			DOCHODY BIEŻĄCE	39 820 897,00	39 568 142,00	99,37
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	100,00
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	20 000,00	33,33
		0690D	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	600 000,00	150,00
		0830D	Wpływy z usług	35 910 432,00	36 290 432,00	101,06
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	56 200,00	36 200,00	64,41
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	0,00
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	165 000,00	50 000,00	30,30
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	100,00
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 189 255,00	2 551 500,00	80,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 536 944,00	36 400,00	1,03
			DOCHODY BIEŻĄCE	182 400,00	36 400,00	19,96
		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	400,00	400,00	100,00

**Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia**

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2019 1	Projekt 2020 2	Wzr. % 3(2:1)
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	175 000,00	30 000,00	17,14
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	6 000,00	85,71
			DOCHODY MAJĄTKOWE	3 354 544,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 894 638,95	40 069,00	0,45
			DOCHODY BIEŻĄCE	40 955,00	40 069,00	97,84
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	275,00	0,00	0,00
		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	80,00	69,00	86,25
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	20 000,00	133,33
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	20 000,00	80,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	8 853 683,95	0,00	0,00
		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	7 751 849,97	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 254,00	0,00	0,00
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>8 785 429,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

**Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia**

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2019 1	Projekt 2020 2	Wzr. % 3(2:1)
60017			Drogi wewnętrzne	30 000,00	30 000,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	30 000,00	30 000,00	100,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	100,00
60095			Pozostała działalność	25 589 208,02	78 671 927,55	307,44
			DOCHODY BIEŻĄCE	20 899,15	59 289,00	283,69
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	200,00	57,14
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 650,00	0,00	0,00
		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	14 899,15	59 089,00	396,59
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>14 899,15</i>	<i>59 089,00</i>	<i>396,59</i>
			DOCHODY MAJĄTKOWE	25 568 308,87	78 612 638,55	307,46
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 568 308,87	78 612 638,55	307,46
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>25 568 308,87</i>	<i>78 612 638,55</i>	<i>307,46</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 284 940,84	53 734 354,00	106,86
			DOCHODY BIEŻĄCE	19 930 877,84	18 507 733,00	92,86
			DOCHODY MAJĄTKOWE	30 354 063,00	35 226 621,00	116,05
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 424 755,84	49 108 946,00	103,55
			DOCHODY BIEŻĄCE	19 824 755,84	18 408 946,00	92,86
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 800 000,00	1 500 000,00	83,33
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 500 000,00	10 500 000,00	91,30
		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	2 000 000,00	100,00

**Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia**

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2019 1	Projekt 2020 2	Wzr. % 3(2:1)
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	250 000,00	100,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 285,84	0,00	0,00
		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	228 946,00	127,92
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 092 500,00	3 930 000,00	96,03
			DOCHODY MAJĄTKOWE	27 600 000,00	30 700 000,00	111,23
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000,00	1 200 000,00	60,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 600 000,00	29 500 000,00	115,23
	70095		Pozostała działalność	2 860 185,00	4 625 408,00	161,72
			DOCHODY BIEŻĄCE	106 122,00	98 787,00	93,09
		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	106 122,00	98 787,00	93,09
			DOCHODY MAJĄTKOWE	2 754 063,00	4 526 621,00	164,36
		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	4 526 621,00	164,36
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 502 504,56	1 493 171,00	99,38
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 502 504,56	1 493 171,00	99,38
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	879 536,00	887 776,00	100,94
			DOCHODY BIEŻĄCE	879 536,00	887 776,00	100,94
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00	100,00
		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	387 776,00	102,17
	71015		Nadzór budowlany	600 968,56	605 395,00	100,74
			DOCHODY BIEŻĄCE	600 968,56	605 395,00	100,74

**Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia**

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2019 1	Projekt 2020 2	Wzr. % 3(2:1)
		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	605 395,00	100,74
	71035		Cmentarze	22 000,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	22 000,00	0,00	0,00
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	0,00	0,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 965 415,54	6 605 689,00	166,58
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 135 016,54	2 582 696,00	82,38
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>480 549,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			DOCHODY MAJĄTKOWE	830 399,00	4 022 993,00	484,47
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>828 399,00</i>	<i>4 020 993,00</i>	<i>485,39</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 360 811,00	1 459 696,00	107,27
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 360 811,00	1 459 696,00	107,27
		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	1 459 446,00	107,28
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	250,00	55,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 393 549,54	789 000,00	56,62
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 391 549,54	787 000,00	56,56
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	12 000,00	0,00	0,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	0,00
		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	160 000,00	181,82
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	710 000,00	627 000,00	88,31

**Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia**

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2019 1	Projekt 2020 2	Wzr. % 3(2:1)
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		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	69 520,00	0,00	0,00
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>480 549,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			DOCHODY MAJĄTKOWE	2 000,00	2 000,00	100,00
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	77 000,00	46 000,00	59,74
			DOCHODY BIEŻĄCE	77 000,00	46 000,00	59,74
		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	26 000,00	33,77
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	bez PW
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00	0,00	0,00
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	831 055,00	4 020 993,00	483,84
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 656,00	0,00	0,00
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 656,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	828 399,00	4 020 993,00	485,39
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	828 399,00	4 020 993,00	485,39

**Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia**

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2019 1	Projekt 2020 2	Wzr. % 3(2:1)
			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			
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	828 399,00	4 020 993,00	485,39
	75095		Pozostała działalność	300 000,00	290 000,00	96,67
			DOCHODY BIEŻĄCE	300 000,00	290 000,00	96,67
		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	200 000,00	100,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	85 000,00	60 000,00	70,59
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	30 000,00	200,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	720 346,00	33 030,00	4,59
			DOCHODY BIEŻĄCE	720 346,00	33 030,00	4,59
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 256,00	33 030,00	99,32
			DOCHODY BIEŻĄCE	33 256,00	33 030,00	99,32
		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	33 030,00	99,32
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	192 510,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	192 510,00	0,00	0,00
		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	192 510,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 070,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00

**Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia**

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2019 1	Projekt 2020 2	Wzr. % 3(2:1)
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	493 510,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	493 510,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	140 300,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	140 300,00	0,00	0,00
75295			Pozostała działalność	140 300,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	140 300,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	22 069 766,32	19 054 769,32	86,34
			DOCHODY BIEŻĄCE	17 415 630,00	18 831 017,00	108,13
			DOCHODY MAJĄTKOWE	4 654 136,32	223 752,32	4,81
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 329 136,32</i>	<i>223 752,32</i>	<i>5,17</i>
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 967 822,00	17 626 610,00	103,88
			DOCHODY BIEŻĄCE	16 967 822,00	17 626 610,00	103,88
	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	17 626 610,00	103,88
75416			Straż gminna (miejska)	447 808,00	508 808,00	113,62
			DOCHODY BIEŻĄCE	447 808,00	508 808,00	113,62
	0570D		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	305 000,00	366 000,00	120,00
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	100,00
	2310D		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 008,00	142 008,00	100,00

**Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia**

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2019 1	Projekt 2020 2	Wzr. % 3(2:1)
75421			Zarządzanie kryzysowe	4 329 136,32	919 351,32	21,24
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	695 599,00	bez PW
	2320D		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	695 599,00	bez PW
			DOCHODY MAJĄTKOWE	4 329 136,32	223 752,32	5,17
	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	0,00	0,00
	6619D		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 927,35	2 826,34	23,70
	6629D		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378 906,78	220 925,98	58,31
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 329 136,32</i>	<i>223 752,32</i>	<i>5,17</i>
75495			Pozostała działalność	325 000,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	325 000,00	0,00	0,00
	6260D		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	462 000,00	462 000,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	462 000,00	462 000,00	100,00
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	462 000,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	462 000,00	462 000,00	100,00
	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	462 000,00	100,00

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2019 1	Projekt 2020 2	Wzr. % 3(2:1)
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	448 817 452,00	458 716 227,00	102,21
			DOCHODY BIEŻĄCE	448 817 452,00	458 716 227,00	102,21
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	369 000,00	369 000,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	369 000,00	369 000,00	100,00
	0350D		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	357 000,00	357 000,00	100,00
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	100,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	87 236 150,00	90 949 842,00	104,26
			DOCHODY BIEŻĄCE	87 236 150,00	90 949 842,00	104,26
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	80 700 000,00	83 500 000,00	103,47
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	100,00
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	64 000,00	64 000,00	100,00
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	5 400 000,00	6 000 000,00	111,11
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	1 000 000,00	153,85
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	100,00
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	204 000,00	204 000,00	100,00
	2680D		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 150,00	163 842,00	81,86
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	40 744 158,00	39 846 598,00	97,80
			DOCHODY BIEŻĄCE	40 744 158,00	39 846 598,00	97,80
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	20 500 000,00	22 500 000,00	109,76
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	100,00

**Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia**

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2019 1	Projekt 2020 2	Wzr. % 3(2:1)
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	5 300,00	5 300,00	100,00
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	900 000,00	100,00
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000,00	1 100 000,00	110,00
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	45 000,00	50 000,00	111,11
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000 000,00	15 000 000,00	83,33
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	60 000,00	100,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	162 500,00	162 000,00	99,69
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 358,00	9 298,00	81,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 460 240,00	21 159 460,00	108,73
			DOCHODY BIEŻĄCE	19 460 240,00	21 159 460,00	108,73
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	3 900 000,00	4 200 000,00	107,69
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 652 500,00	3 652 500,00	100,00
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 880 000,00	3 900 000,00	100,52
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 573 700,00	8 856 960,00	116,94
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 340,00	0,00	0,00
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	450 000,00	450 000,00	100,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	100 000,00	bez PW
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	240 000,00	200 000,00	83,33
			DOCHODY BIEŻĄCE	240 000,00	200 000,00	83,33
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240 000,00	200 000,00	83,33
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	237 412 700,00	239 018 613,00	100,68

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2019 1	Projekt 2020 2	Wzr. % 3(2:1)
			DOCHODY BIEŻĄCE	237 412 700,00	239 018 613,00	100,68
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	224 412 700,00	224 018 613,00	99,82
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 000 000,00	15 000 000,00	115,38
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 605 204,00	63 172 714,00	100,91
			DOCHODY BIEŻĄCE	62 605 204,00	63 172 714,00	100,91
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 405 204,00	60 172 714,00	99,62
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200 000,00	3 000 000,00	136,36
	75624		Dywidendy	750 000,00	4 000 000,00	533,33
			DOCHODY BIEŻĄCE	750 000,00	4 000 000,00	533,33
		0740D	Wpływy z dywidend	750 000,00	4 000 000,00	533,33
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	321 114 986,80	350 939 557,56	109,29
			DOCHODY BIEŻĄCE	296 031 402,04	308 788 463,12	104,31
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>138 720,00</i>	<i>247 419,12</i>	<i>178,36</i>
			DOCHODY MAJĄTKOWE	25 083 584,76	42 151 094,44	168,04
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>23 845 780,93</i>	<i>42 151 094,44</i>	<i>176,77</i>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	270 293 038,00	291 679 653,00	107,91
			DOCHODY BIEŻĄCE	270 293 038,00	291 679 653,00	107,91
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	270 293 038,00	291 679 653,00	107,91
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 362 295,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 362 295,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 113 348,00	1 510 000,00	71,45
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 113 348,00	1 510 000,00	71,45

**Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia**

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2019 1	Projekt 2020 2	Wzr. % 3(2:1)
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	956 372,00	470 000,00	49,14
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 048 960,00	1 040 000,00	99,15
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 016,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	37 015 597,80	49 698 533,56	134,26
			DOCHODY BIEŻĄCE	11 932 013,04	7 547 439,12	63,25
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	20,00	10,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 221 268,00	3 000 000,00	245,65
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 697 547,00	4 000 000,00	41,25
		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	247 419,12	178,36
		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	300 000,00	50,00
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	274 278,04	0,00	0,00
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>138 720,00</i>	<i>247 419,12</i>	<i>178,36</i>
			DOCHODY MAJĄTKOWE	25 083 584,76	42 151 094,44	168,04
		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	41 197 706,99	179,11
		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	953 387,45	112,98
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 237 803,83	0,00	0,00

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2019 1	Projekt 2020 2	Wzr. % 3(2:1)
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	23 845 780,93	42 151 094,44	176,77
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 237 451,00	1 204 810,00	97,36
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 237 451,00	1 204 810,00	97,36
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 237 451,00	1 204 810,00	97,36
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 093 257,00	6 846 561,00	112,36
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 093 257,00	6 846 561,00	112,36
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 093 257,00	6 846 561,00	112,36
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 927 718,75	25 200 978,85	81,48
			DOCHODY BIEŻĄCE	26 438 211,73	25 125 978,85	95,04
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	5 232 276,02	5 202 884,85	99,44
			DOCHODY MAJĄTKOWE	4 489 507,02	75 000,00	1,67
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	4 364 000,02	75 000,00	1,72
	80101		Szkoły podstawowe	34 509,00	37 324,00	108,16
			DOCHODY BIEŻĄCE	34 509,00	37 324,00	108,16
		0690D	Wpływy z różnych opłat	58,00	174,00	300,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 737,00	1 570,00	90,39
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	6 050,00	110,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	25 240,00	29 530,00	117,00
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	60,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 990,00	6 350,00	31,77
			DOCHODY BIEŻĄCE	19 990,00	6 350,00	31,77

**Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia**

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2019 1	Projekt 2020 2	Wzr. % 3(2:1)
		0830D	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	100,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 490,00	1 850,00	124,16
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	13 404 548,65	13 677 358,00	102,04
			DOCHODY BIEŻĄCE	13 362 177,00	13 677 358,00	102,36
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 588 732,00	1 444 407,00	90,92
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 234 976,00	4 205 297,00	99,30
		0830D	Wpływy z usług	300,00	50,00	16,67
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 030,00	1 041,00	51,28
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 398,00	105,69
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 849,00	13 638,00	115,10
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 504 647,00	0,00	0,00
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 005 527,00	bez PW
		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	0,00	0,00
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	42 371,65	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>42 371,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80110			Gimnazja	33 811,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia**

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2019 1	Projekt 2020 2	Wzr. % 3(2:1)
DOCHODY BIEŻĄCE				33 811,00	0,00	0,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	70,00	0,00	0,00
		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	28 800,00	0,00	0,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	32,00	0,00	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 070,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
80115			Technika	160 034,00	19 354,00	12,09
DOCHODY BIEŻĄCE				160 034,00	19 354,00	12,09
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 174,00	1 620,00	137,99
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 150,00	8 700,00	168,93
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 184,00	9 034,00	98,37
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	138 370,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
80116			Szkoły policealne	67 067,00	0,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE				67 067,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 793,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	23 223,00	14 190,00	61,10
DOCHODY BIEŻĄCE				23 223,00	14 190,00	61,10

**Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia**

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2019 1	Projekt 2020 2	Wzr. % 3(2:1)
		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	4 032,00	6 012,00	149,11
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00	460,00	100,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	950,00	950,00	100,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 308,00	6 768,00	107,29
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	7 869,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 263,00	0,00	0,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	61 280,00	183,00	0,30
			DOCHODY BIEŻĄCE	61 280,00	183,00	0,30
		0830D	Wpływy z usług	61 200,00	0,00	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	80,00	183,00	228,75
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	310 494,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	310 494,00	0,00	0,00
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	310 494,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 512 804,00	5 245 645,00	116,24
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 512 804,00	5 245 645,00	116,24
		0830D	Wpływy z usług	4 429 050,00	5 241 891,00	118,35
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 754,00	3 754,00	100,00
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	80 000,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	13 083,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia**

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2019 1	Projekt 2020 2	Wzr. % 3(2:1)
			przedszkolnego			
			DOCHODY BIEŻĄCE	13 083,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	2950D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	8 475,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 622 560,71	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 622 560,71	0,00	0,00
	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	1 505 526,51	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	10 655 839,39	6 200 574,85	58,19
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 208 704,02	6 125 574,85	98,66
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	28 888,00	0,00	0,00
	2020D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 500,00	0,00	0,00
	2057D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	4 984 488,15	4 926 925,87	98,85

**Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia**

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2019 1	Projekt 2020 2	Wzr. % 3(2:1)
			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			
	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	275 958,98	111,37
	2120D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	577 200,00	577 200,00	100,00
	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	345 490,00	98,20
	2710D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 232 276,02</i>	<i>5 202 884,85</i>	<i>99,44</i>
			DOCHODY MAJĄTKOWE	4 447 135,37	75 000,00	1,69
	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	70 858,04	1,64
	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	0,00	4 141,96	bez PW
	6260D		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 507,00	0,00	0,00
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 321 628,37</i>	<i>75 000,00</i>	<i>1,74</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	2 692 738,00	2 199 978,00	81,70
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 692 738,00	2 199 978,00	81,70
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 468 938,00	1 979 072,00	80,16

**Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia**

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2019 1	Projekt 2020 2	Wzr. % 3(2:1)
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 468 938,00	1 979 072,00	80,16
		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	1 979 072,00	80,16
85158			Izby wytrzeźwień	214 800,00	214 150,00	99,70
			DOCHODY BIEŻĄCE	214 800,00	214 150,00	99,70
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	250,00	50,00
		0830D	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	100,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 800,00	12 800,00	100,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	600,00	60,00
85195			Pozostała działalność	9 000,00	6 756,00	75,07
			DOCHODY BIEŻĄCE	9 000,00	6 756,00	75,07
		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	6 756,00	75,07
852			POMOC SPOŁECZNA	37 968 153,01	36 658 967,00	96,55
			DOCHODY BIEŻĄCE	37 848 153,01	36 658 967,00	96,86
			DOCHODY MAJĄTKOWE	120 000,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	4 649 500,00	4 645 630,00	99,92
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 649 500,00	4 645 630,00	99,92
		0690D	Wpływy z różnych opłat	865 200,00	974 000,00	112,58
		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	20 000,00	20 000,00	100,00
		0830D	Wpływy z usług	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,00

**Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia**

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2019 1	Projekt 2020 2	Wzr. % 3(2:1)
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 062 800,00	950 130,00	89,40
	85203		Ośrodki wsparcia	14 878 680,96	14 950 288,00	100,48
			DOCHODY BIEŻĄCE	14 878 680,96	14 950 288,00	100,48
		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	34 000,00	34 000,00	100,00
		0830D	Wpływy z usług	336 000,00	315 000,00	93,75
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 101,96	0,00	0,00
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00
		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	3 133 470,00	100,00
		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	11 450 835,00	100,81
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 253,00	12 983,00	126,63
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	462 300,00	420 000,00	90,85
			DOCHODY BIEŻĄCE	462 300,00	420 000,00	90,85
		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	420 000,00	90,85
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	676 961,00	674 652,00	99,66
			DOCHODY BIEŻĄCE	676 961,00	674 652,00	99,66
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00	100,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	676 061,00	673 752,00	99,66
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 885 647,00	3 706 438,00	95,39

**Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia**

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2019 1	Projekt 2020 2	Wzr. % 3(2:1)
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 885 647,00	3 706 438,00	95,39
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	15 000,00	68,18
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 863 647,00	3 691 438,00	95,54
85215			Dotatki mieszkaniowe	64 975,00	1 150,00	1,77
			DOCHODY BIEŻĄCE	64 975,00	1 150,00	1,77
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 150,00	1 150,00	100,00
		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	0,00	0,00
85216			Zasilki stale	4 928 084,00	5 158 171,00	104,67
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 928 084,00	5 158 171,00	104,67
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	34 000,00	85,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 888 084,00	5 124 171,00	104,83
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 516 749,00	2 611 498,00	103,76
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 516 749,00	2 611 498,00	103,76
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00
		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	73 184,00	99,13
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 436 924,00	2 538 314,00	104,16
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 261 384,90	1 977 942,00	87,47
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 261 384,90	1 977 942,00	87,47
		0830D	Wpływy z usług	820 000,00	1 065 000,00	129,88
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	896 051,00	910 475,00	101,61

**Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia**

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2019 1	Projekt 2020 2	Wzr. % 3(2:1)
			oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	543 001,90	0,00	0,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 332,00	2 467,00	105,79
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 174 583,00	2 454 598,00	77,32
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 174 583,00	2 454 598,00	77,32
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 173 583,00	2 453 598,00	77,31
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	1 000,00	50,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	1 000,00	50,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 000,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	467 288,15	57 600,00	12,33
			DOCHODY BIEŻĄCE	347 288,15	57 600,00	16,59
		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	0,00	0,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 600,00	0,00	0,00
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	57 600,00	bez PW
		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	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	120 000,00	0,00	0,00
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	120 000,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia**

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2019 1	Projekt 2020 2	Wzr. % 3(2:1)
			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 079 128,70	1 959 268,81	27,68
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 017 278,13	1 959 268,81	32,56
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 428 035,47</i>	<i>746 318,81</i>	<i>16,85</i>
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 061 850,57	0,00	0,00
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 002 511,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	955 149,57	36 432,00	3,81
			DOCHODY BIEŻĄCE	31 638,00	36 432,00	115,15
	2320D		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 638,00	36 432,00	115,15
			DOCHODY MAJĄTKOWE	923 511,57	0,00	0,00
	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	923 511,57	0,00	0,00
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>923 511,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	709 496,50	606 815,00	85,53
			DOCHODY BIEŻĄCE	709 496,50	606 815,00	85,53
	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	606 200,00	85,51
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	615,00	615,00	100,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	538 704,00	482 775,00	89,62
			DOCHODY BIEŻĄCE	538 704,00	482 775,00	89,62
	0620D		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	21 000,00	375,00	1,79
	0690D		Wpływy z różnych opłat	125 000,00	100 000,00	80,00

**Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia**

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2019 1	Projekt 2020 2	Wzr. % 3(2:1)
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 304,00	0,00	0,00
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	382 400,00	382 400,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	4 875 778,63	833 246,81	17,09
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 737 439,63	833 246,81	17,59
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 201,00	0,00	0,00
		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	3 960 486,97	657 662,36	16,61
		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	88 656,45	18,96
		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	0,00	0,00
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	86 728,00	bez PW
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	86 363,16	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 428 035,47</i>	<i>746 318,81</i>	<i>16,85</i>
			DOCHODY MAJĄTKOWE	138 339,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00

**Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia**

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2019 1	Projekt 2020 2	Wzr. % 3(2:1)
		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	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>79 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 976 277,00	4 678 072,00	94,01
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 976 277,00	4 678 072,00	94,01
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	259 220,00	289 020,00	111,50
			DOCHODY BIEŻĄCE	259 220,00	289 020,00	111,50
		0830D	Wpływy z usług	254 670,00	283 720,00	111,41
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	100,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	5 250,00	116,67
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 990,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	18 990,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 913,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 100,00	1 459,00	132,64
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 100,00	1 459,00	132,64
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 459,00	132,64
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 720,00	480,00	10,17
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 720,00	480,00	10,17
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	420,00	480,00	114,29

**Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia**

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2019 1	Projekt 2020 2	Wzr. % 3(2:1)
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 300,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 367 324,00	2 565 338,00	108,36
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 367 324,00	2 565 338,00	108,36
		0830D	Wpływy z usług	2 366 774,00	2 564 578,00	108,36
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	100,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	540,00	750,00	138,89
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	601 000,00	1 000,00	0,17
			DOCHODY BIEŻĄCE	601 000,00	1 000,00	0,17
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 723 923,00	1 820 775,00	105,62
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 723 923,00	1 820 775,00	105,62
		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	16 450,00	23 236,00	141,25
		0830D	Wpływy z usług	1 694 000,00	1 782 838,00	105,24
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	163,00	121,00	74,23
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	8 300,00	118,57
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 400,00	140,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 310,00	4 880,00	91,90
	855		RODZINA	148 288 239,21	205 763 368,70	138,76
			DOCHODY BIEŻĄCE	147 898 086,97	205 763 368,70	139,13
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>424 079,97</i>	<i>726 477,70</i>	<i>171,31</i>

**Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia**

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2019 1	Projekt 2020 2	Wzr. % 3(2:1)
			DOCHODY MAJĄTKOWE	390 152,24	0,00	0,00
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>390 152,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85501			Świadczenie wychowawcze	94 298 438,00	152 022 837,00	161,21
			DOCHODY BIEŻĄCE	94 298 438,00	152 022 837,00	161,21
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	17 000,00	100,00
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	270 000,00	108,00
	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 wychowawstwie dzieci	94 031 438,00	151 735 837,00	161,37
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 220 644,00	44 397 606,00	102,72
			DOCHODY BIEŻĄCE	43 220 644,00	44 397 606,00	102,72
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 000,00	100,00
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160 000,00	160 000,00	100,00
	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	43 867 546,00	102,91
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	416 667,00	354 060,00	84,97
85503			Karta Dużej Rodziny	7 476,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 476,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	6 662 996,00	5 266 652,00	79,04
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 662 996,00	5 266 652,00	79,04
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	100,00

**Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia**

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2019 1	Projekt 2020 2	Wzr. % 3(2:1)
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	100,00
		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	6 593 638,00	5 194 890,00	78,79
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 768,00	71 172,00	103,50
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 898 336,21	1 596 686,70	84,11
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 508 183,97	1 596 686,70	105,87
		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	48 000,00	27 800,00	57,92
		0830D	Wpływy z usług	984 104,00	841 409,00	85,50
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 600,00	0,00	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 400,00	0,00	0,00
		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	650 006,36	172,24
		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	76 471,34	163,77
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>424 079,97</i>	<i>726 477,70</i>	<i>171,31</i>
			DOCHODY MAJĄTKOWE	390 152,24	0,00	0,00
		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	351 137,02	0,00	0,00

**Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia**

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2019 1	Projekt 2020 2	Wzr. % 3(2:1)
		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	0,00	0,00
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>390 152,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85508		Rodziny zastępcze	1 364 339,00	1 357 594,00	99,51
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 364 339,00	1 357 594,00	99,51
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 000,00	6 000,00	75,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	500,00	31,25
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	25,00	25,00	100,00
		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	1 004 957,00	103,95
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387 940,00	346 112,00	89,22
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	198 667,00	651 238,00	327,80
			DOCHODY BIEŻĄCE	198 667,00	651 238,00	327,80
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	5 000,00	100,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 102,00	0,00	0,00
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 278,00	0,00	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	1 700,00	54,84
		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	0,00	0,00
		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	505 538,00	1 108,37

**Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia**

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2019 1	Projekt 2020 2	Wzr. % 3(2:1)
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 300,00	139 000,00	106,68
	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	470 755,00	108,90
			DOCHODY BIEŻĄCE	432 293,00	470 755,00	108,90
		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	432 293,00	470 755,00	108,90
	85595		Pozostała działalność	205 050,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	205 050,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53 295 539,94	65 827 240,67	123,51
			DOCHODY BIEŻĄCE	48 158 367,00	55 140 932,00	114,50
			DOCHODY MAJĄTKOWE	5 137 172,94	10 686 308,67	208,02
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 560 912,94</i>	<i>9 671 952,00</i>	<i>271,61</i>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 129 542,09	6 587 132,67	210,48
			DOCHODY MAJĄTKOWE	3 129 542,09	6 587 132,67	210,48
		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	2 954 542,09	6 572 776,00	222,46
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 000,00	14 356,67	8,20
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 954 542,09</i>	<i>6 572 776,00</i>	<i>222,46</i>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	44 500 000,00	52 400 000,00	117,75

**Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia**

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2019 1	Projekt 2020 2	Wzr. % 3(2:1)
DOCHODY BIEŻĄCE				44 500 000,00	52 400 000,00	117,75
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 500 000,00	52 400 000,00	117,75
90003			Oczyszczanie miast i wsi	59 381,00	11 581,00	19,50
DOCHODY BIEŻĄCE				59 381,00	11 581,00	19,50
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	330,00	0,00	0,00
		0830D	Wpływy z usług	11 581,00	11 581,00	100,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00	0,00	0,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 050,00	0,00	0,00
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 000,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 296 299,96	424 834,00	32,77
DOCHODY BIEŻĄCE				803 417,00	424 834,00	52,88
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 590,00	0,00	0,00
		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	14 727,00	14 734,00	100,05
		0830D	Wpływy z usług	410 000,00	410 000,00	100,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	100,00	6,67
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 650,00	0,00	0,00
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	360 950,00	0,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE				492 882,96	0,00	0,00
		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	443 594,67	0,00	0,00

**Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia**

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2019 1	Projekt 2020 2	Wzr. % 3(2:1)
		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	0,00	0,00
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>492 882,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	90013		Schroniska dla zwierząt	79 100,00	65 100,00	82,30
			DOCHODY BIEŻĄCE	79 100,00	65 100,00	82,30
		0830D	Wpływy z usług	49 000,00	35 000,00	71,43
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 807,00	3 154 176,00	2 050,74
			DOCHODY BIEŻĄCE	153 807,00	55 000,00	35,76
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	136 000,00	50 000,00	36,76
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	5 000,00	33,33
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 807,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	3 099 176,00	bez PW
		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	0,00	3 099 176,00	bez PW
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>3 099 176,00</i>	<i>bez PW</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	772 960,00	450 000,00	58,22
			DOCHODY BIEŻĄCE	772 960,00	450 000,00	58,22
		0690D	Wpływy z różnych opłat	772 960,00	450 000,00	58,22
	90095		Pozostała działalność	3 304 449,89	2 734 417,00	82,75
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 789 702,00	1 734 417,00	96,91

**Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia**

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2019 1	Projekt 2020 2	Wzr. % 3(2:1)
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	0,00	0,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 250,00	0,00	0,00
		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	1 416 045,00	1 426 993,00	100,77
		0830D	Wpływy z usług	234 347,00	234 347,00	100,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	12 200,00	10 150,00	83,20
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 645,00	0,00	0,00
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 788,00	0,00	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	70 927,00	62 927,00	88,72
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 514 747,89	1 000 000,00	66,02
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	401 260,00	0,00	0,00
		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	700,48	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		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	1 000 000,00	100,00
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>113 487,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	771 359,62	284 928,75	36,94
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	207 528,75	2 075,29
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>207 528,75</i>	<i>bez PW</i>
			DOCHODY MAJĄTKOWE	761 359,62	77 400,00	10,17

**Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia**

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2019 1	Projekt 2020 2	Wzr. % 3(2:1)
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	761 359,62	77 400,00	10,17
	92106		Teatry	10 000,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	0,00	0,00
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	761 359,62	284 928,75	37,42
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	207 528,75	bez PW
		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	0,00	207 528,75	bez PW
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	0,00	207 528,75	bez PW
			DOCHODY MAJĄTKOWE	761 359,62	77 400,00	10,17
		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	77 400,00	11,30
		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	0,00	0,00
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	761 359,62	77 400,00	10,17
	926		KULTURA FIZYCZNA	9 190 695,00	9 465 650,00	102,99
			DOCHODY BIEŻĄCE	9 190 695,00	9 465 650,00	102,99
	92601		Obiekty sportowe	9 108 695,00	9 390 650,00	103,10
			DOCHODY BIEŻĄCE	9 108 695,00	9 390 650,00	103,10
		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	1 552 195,00	1 562 550,00	100,67

**Załącznik nr 1a
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Olsztyna
z dnia**

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2019 1	Projekt 2020 2	Wzr. % 3(2:1)
		0830D	Wpływy z usług	7 089 500,00	7 336 850,00	103,49
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	467 000,00	491 250,00	105,19
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 000,00	75 000,00	91,46
			DOCHODY BIEŻĄCE	82 000,00	75 000,00	91,46
		0830D	Wpływy z usług	82 000,00	75 000,00	91,46
			OGÓLEM	1 228 181 768,34	1 369 300 601,98	111,49
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 117 523 006,05	1 198 224 794,00	107,22
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>14 893 440,92</i>	<i>13 066 781,00</i>	<i>87,74</i>
			DOCHODY MAJĄTKOWE	110 658 762,29	171 075 807,98	154,60
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>73 435 991,46</i>	<i>134 832 830,31</i>	<i>183,61</i>