

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - DOCHODY

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
<b>001</b>			<b>GMINA OLSZTYN</b>	<b>1 041 824 097,63</b>
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 508,81
		01095	Pozostała działalność	27 508,81
		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	27 508,81
	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	7 858 098,72
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7 858 098,72
		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	7 113 293,22
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	744 805,50
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 850 485,90
		60016	Drogi publiczne gminne	4 368 777,25
		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	3 854 803,47
		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	513 973,78
		60095	Pozostała działalność	82 481 708,65
		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	59 089,00
		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	82 422 619,65
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 689 617,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 162 996,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 996,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 930 000,00
		70095	Pozostała działalność	4 526 621,00
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 526 621,00
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	993 171,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	387 776,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 776,00
		71015	Nadzór budowlany	605 395,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	605 395,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 187 689,00

**PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - DOCHODY**

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 459 696,00
		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	1 459 446,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	622 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	622 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	85 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 720,00
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 280,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 020 993,00
		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	4 020 993,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	225 138,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 030,00
		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	33 030,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	192 108,00
		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	192 108,00
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	131 000,00
	75295		Pozostała działalność	131 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	17 966 834,57
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 689 598,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 689 598,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	277 236,57
		6619D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 029,13
		6629D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 207,44
755			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	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			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	323 849 467,00
	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

**PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - DOCHODY**

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 167 842,00
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	163 842,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 121 298,00
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 100 000,00
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000 000,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 298,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	239 018 613,00
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	224 018 613,00
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 172 714,00
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 172 714,00
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00
	75624		Dywidendy	4 000 000,00
		0740D	Wpływy z dywidend	4 000 000,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	321 212 156,36
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	291 679 653,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	291 679 653,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 481 132,36
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		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	225 908,12
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	427 795,65
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 097 621,36
		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	729 787,23
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 204 810,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 204 810,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 846 561,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 846 561,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	17 387 015,19
	80104		Przedszkola	8 005 527,00
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 005 527,00
	80195		Pozostała działalność	9 381 488,19
		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	7 699 829,25

**PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - DOCHODY**

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
			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	526 048,94
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	733 200,00
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	347 410,00
		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	70 858,04
		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	4 141,96
	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	1 985 828,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 979 072,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 979 072,00
		85195	Pozostała działalność	6 756,00
		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	6 756,00
	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	30 683 972,00
		85202	Domy pomocy społecznej	950 130,00
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	950 130,00
		85203	Ośrodki wsparcia	14 597 288,00
		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	11 450 835,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 983,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	673 752,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 752,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 691 438,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 691 438,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	41 009,00

**PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - DOCHODY**

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 009,00
	85216		Zasiłki stałe	5 124 171,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 124 171,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 611 498,00
		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	73 184,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 538 314,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	912 942,00
		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	910 475,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 467,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 598 144,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 598 144,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00
		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	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	57 600,00
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 600,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	3 010 579,11
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	620 419,45
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	619 804,45
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	615,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	445 600,00
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	445 600,00
	85395		Pozostała działalność	1 944 559,66
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 573 833,54
		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	186 907,09
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 962,50
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	86 728,00
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 128,53

**PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - DOCHODY**

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	480 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	480 000,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00
855			RODZINA	203 938 234,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	151 735 837,00
		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 wychowawaniu dzieci	151 735 837,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 221 606,00
		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	43 867 546,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	354 060,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 002,00
		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	7 002,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 266 062,00
		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	5 194 890,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 172,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	726 477,70
		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	650 006,36
		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	76 471,34
	85508		Rodziny zastępcze	1 004 957,00
		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	1 004 957,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	505 538,00
		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	505 538,00
	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	470 755,00
		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	470 755,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 671 952,00

**PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - DOCHODY**

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 572 776,00
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 572 776,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 099 176,00
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 099 176,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	213 350,27
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	213 350,27
	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	135 950,27
	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	77 400,00
<b>203</b>			<b>(UM) Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>	<b>160 000,00</b>
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00
	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	160 000,00
<b>205</b>			<b>(UM) Wydział Edukacji</b>	<b>1 810 000,00</b>
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 810 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 510 000,00
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	470 000,00
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 040 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
	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	300 000,00
<b>208</b>			<b>(UM) Wydział Komunikacji</b>	<b>4 204 500,00</b>
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 202 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 202 500,00
	0420D		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 652 500,00
	0650D		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	450 000,00
	0690D		Wpływy z różnych opłat	100 000,00
<b>209</b>			<b>(UM) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</b>	<b>46 622 143,87</b>
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 922 143,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 922 143,87
	0470D		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500 000,00

**PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - DOCHODY**

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 500 000,00
		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	1 200 000,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 470 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 143,87
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	500 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
<b>211</b>			<b>(UM) Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>1 082 610,67</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	68 254,00
	60016		Drogi publiczne gminne	68 254,00
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 254,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 014 356,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 356,67
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 356,67
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00
		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>7 899 552,00</b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	295 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	290 000,00
		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	60 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	360 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	360 000,00
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	360 000,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	200 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	200 000,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200 000,00



**PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - DOCHODY**

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 044 552,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 044 552,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 044 552,00
<b>214</b>			<b>(UM) Wydział Podatków i Opłat</b>	<b>117 707 300,00</b>
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	117 707 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	89 782 000,00
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	83 500 000,00
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	64 000,00
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000 000,00
		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	23 725 300,00
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 500 000,00
		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	50 000,00
		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	4 200 000,00
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	4 200 000,00
<b>215</b>			<b>(UM) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>841 909,68</b>
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	841 909,68
	75416		Straż gminna (miejska)	146 310,68
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 310,68
	75421		Zarządzanie kryzysowe	695 599,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	695 599,00
<b>218</b>			<b>(UM) Wydział Środowiska</b>	<b>52 850 000,00</b>
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 850 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	52 400 000,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
<b>222</b>			<b>(UM) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>	<b>1 505 792,35</b>
	852		POMOC SPOŁECZNA	984 248,35
	85202		Domy pomocy społecznej	974 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	974 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	528,75

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - DOCHODY

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
		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	3,00
		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	525,75
	85295		Pozostała działalność	9 719,60
		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	32,00
		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	9 687,60
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 432,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 432,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 432,00
	855		RODZINA	485 112,00
	85508		Rodziny zastępcze	346 112,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346 112,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	139 000,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 000,00
	<b>237</b>		<b>(UM) Biuro Obsługi Klienta</b>	<b>3 900 000,00</b>
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 900 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 900 000,00
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 900 000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 280 407 906,20</b>