

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - DOCHODY

| Dysp. Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Dochody |
|------------|--------|---------|---|-------------------------|
| 001 | | | GMINA OLSZTYN | 1 041 849 988,63 |
| | 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 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 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 | | | OBRONA NARODOWA | 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 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 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 | | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 462 000,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 462 000,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 462 000,00 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 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 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 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 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 17 412 906,19 |
| | 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 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 25 891,00 |
| | | 2020D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 25 891,00 |

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - DOCHODY

| Dysp. Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Dochody |
|-----------|--------|---------|---|---------------|
| | 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 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 699 829,25 |
| | 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 | | | OCHRONA ZDROWIA | 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 | | | POMOC SPOŁECZNA | 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 | 3 691 438,00 |

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - DOCHODY

| Dysp. Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Dochody |
|-----------|--------|---------|---|--------------|
| | | | gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 41 009,00 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 41 009,00 |
| | 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 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 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 |

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - DOCHODY

| Dysp. Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Dochody |
|-----------|--------|---------|---|----------------|
| | | 2440D | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 19 128,53 |
| 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, | 470 755,00 |

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - DOCHODY

| Dysp. Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Dochody |
|------------|--------|---------|---|----------------------|
| | | | związkom powiatowo-gminnym) ustawami | |
| | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 9 671 952,00 |
| | | 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 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 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 |
| 203 | | | (UM) Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 160 000,00 |
| | 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 |
| 205 | | | (UM) Wydział Edukacji | 1 810 000,00 |
| | 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 |
| 208 | | | (UM) Wydział Komunikacji | 4 204 500,00 |
| | 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 |
| 209 | | | (UM) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami | 46 622 143,87 |
| | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 45 922 143,87 |

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - DOCHODY

| Dysp. Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Dochody |
|------------|--------|---------|---|---------------------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 45 922 143,87 |
| | | 0470D | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 1 500 000,00 |
| | | 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 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 500 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 500 000,00 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 500 000,00 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 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 |
| 211 | | | (UM) Wydział Inwestycji Miejskich | 1 082 610,67 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 68 254,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 68 254,00 |
| | | 6290D | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 68 254,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 014 356,67 |
| | 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 |
| 213 | | | (UM) Wydział Finansów | 7 899 552,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 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 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 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 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 200 000,00 |

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - DOCHODY

| Dysp. Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Dochody |
|------------|--------|---------|---|-----------------------|
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 200 000,00 |
| | | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200 000,00 |
| 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 |
| 214 | | | (UM) Wydział Podatków i Opłat | 117 707 300,00 |
| 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 |
| 215 | | | (UM) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 841 909,68 |
| 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 |
| 218 | | | (UM) Wydział Środowiska | 52 850 000,00 |
| 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 |
| 222 | | | (UM) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | 1 505 792,35 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 984 248,35 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 974 000,00 |

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - DOCHODY

| Dysp. Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Dochody |
|------------|--------|---------|--|-------------------------|
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 974 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 528,75 |
| | | 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 |
| 237 | | | (UM) Biuro Obsługi Klienta | 3 900 000,00 |
| | 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 |
| | | | OGÓLEM | 1 280 433 797,20 |