

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - DOCHODY

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
001			GMINA OLSZTYN	1 059 177 607,76
	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	86 832 907,74
		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	82 464 130,49
		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	41 510,84
		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	8 722 288,91
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 195 667,91
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 667,91
		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	1 130 269,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	440 809,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 809,00
		71015	Nadzór budowlany	667 460,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	667 460,00
		71035	Cmentarze	22 000,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - DOCHODY

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 751 537,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 742 783,00
		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	1 742 533,00
		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	70 280,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 280,00
	75056		Spis powszechny i inne	35 556,00
		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	35 556,00
	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
	75095		Pozostała działalność	259 925,00
		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	220 935,00
		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	38 990,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	974 138,00
	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	941 108,00
		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	941 108,00
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	18 915 212,57
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 338 720,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 338 720,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	435 492,57

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - DOCHODY

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
		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	427 463,44
	75495		Pozostała działalność	141 000,00
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	111 500,00
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	29 500,00
	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	462 000,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000,00
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	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
	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	318 791 670,05
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	289 056 958,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	289 056 958,00
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	206 062,00
		2790D	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	206 062,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 477 279,05
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	222 054,81

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - DOCHODY

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
			oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
		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	19 485 603,65
	80101		Szkoły podstawowe	6 480,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 480,00
	80104		Przedszkola	8 035 083,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 035 083,00
	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265 567,92
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 568,00
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	79 999,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 921 373,40
		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	1 758 923,71
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 449,69
	80195		Pozostała działalność	9 231 208,33
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
		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	7 461 338,35
		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	513 259,98
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	733 200,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - DOCHODY

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
		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	153 963,09
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 036,91
851			OCHRONA ZDROWIA	2 073 569,00
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	1 866 997,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 866 997,00
	85195		Pozostała działalność	6 572,00
		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	6 572,00
852			POMOC SPOŁECZNA	33 477 751,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 310 471,00
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 310 471,00
	85203		Ośrodki wsparcia	15 161 685,00
		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	3 155 213,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 160,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 988 329,00
		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	436 074,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436 074,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	647 487,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	647 487,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 279 165,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 279 165,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	59 219,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	59 219,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - DOCHODY

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
			związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	85216		Zasiłki stałe	5 137 900,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 137 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 860 008,00
		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	108 614,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 751 394,00
	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	3 200 000,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 000,00
		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	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	460 800,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 200,00
		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	3 885 274,34
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	870 945,45
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	870 330,45
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	615,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	882 300,00
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	882 300,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	16 177,23
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 177,23
	85395		Pozostała działalność	2 115 851,66
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 724,01
		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	77 962,50

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - DOCHODY

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	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	95 196,52
	6320D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85 500,00
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	214 144 009,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	163 268 912,00
	2060D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	163 268 912,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 478 190,00
	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	42 124 130,00
	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	5 683 137,00
	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
	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	351 511,00
	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	65 564,00
	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	763 737,70
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 260,00
	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	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	990 022,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - DOCHODY

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
		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	990 022,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	519 946,00
		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	519 946,00
	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	433 063,00
		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	433 063,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 971 952,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 872 776,00
		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	7 872 776,00
	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

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - DOCHODY

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
	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	46 552 143,87
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 822 143,87
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 822 143,87
		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	1 600 000,00
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500 000,00
		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	230 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00
211			(UM) Wydział Inwestycji Miejskich	482 610,67
	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	414 356,67
		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	400 000,00
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00
213			(UM) Wydział Finansów	7 899 552,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	295 000,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - DOCHODY

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
	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 PRZECIWPOŻAROWA	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
	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

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - DOCHODY

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	695 599,00
216			(UM) Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	60 000,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00
		92106	Teatry	23 000,00
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 000,00
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00
		92114	Pozostałe instytucje kultury	14 000,00
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00
218			(UM) Wydział Środowiska	52 970 000,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 970 000,00
		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	570 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	570 000,00
222			(UM) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	1 505 792,35
	852		POMOC SPOŁECZNA	984 248,35
		85202	Domy pomocy społecznej	974 000,00
		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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 278
Prezydenta Olsztyna
z dnia 5 sierpnia 2020 r.

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - DOCHODY

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
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
			OGÓŁEM	1 297 271 416,33