

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - DOCHODY

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
001			GMINA OLSZTYN	1 056 743 482,50
	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	1 122 787,00
		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	659 978,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	659 978,00
		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	6 730 701,00
	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	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
	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
		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

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - DOCHODY

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
	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 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	222 054,81
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin,	427 795,65

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - DOCHODY

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
			związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
		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	18 680 755,33
	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 388 573,00
		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	1 273 827,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 746,00
	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
		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

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - DOCHODY

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
		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 obowiązkiem 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	32 390 764,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 019 988,00
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 019 988,00
	85203		Ośrodki wsparcia	14 681 249,00
		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	11 534 796,00
		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	40 964,00
		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	40 964,00
	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	2 625 795,00
		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	87 481,00
		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	2 467,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - DOCHODY

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
	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	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	403 200,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 600,00
		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	3 788 377,40
	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	6 400,96
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 400,96
	85395		Pozostała działalność	2 028 730,99
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 103,34
		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	95 196,52
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	213 726 934,70
	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 wychowawni dzieci	163 268 912,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - DOCHODY

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
	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	5 266 062,00
		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	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
		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	3 099 176,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - DOCHODY

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
	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	46 552 143,87
	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

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - DOCHODY

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
		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
		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	117 707 300,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - DOCHODY

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
			WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
	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 PRZECIWOŻAROWA	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	52 970 000,00
	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	32,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - DOCHODY

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
			przeznaczonym lub wykorzystanym z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
		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	1 294 777 291,07