

## Załącznik nr 1

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU  
WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
<b>A. DOCHODY WŁASNE GMINY</b>	<b>261 462 717,00</b>	<b>262 657 817,56</b>	<b>145 743 115,66</b>	<b>55,49</b>
<b>I. Wpływy z podatków i opłat</b>	<b>146 657 316,00</b>	<b>147 011 758,00</b>	<b>91 146 818,15</b>	<b>62,00</b>
Podatek od nieruchomości	81 128 248,00	81 128 248,00	53 865 503,11	66,40
Podatek rolny i leśny	141 947,00	141 947,00	91 824,43	64,69
Podatek od środków transportowych	4 552 200,00	4 552 200,00	2 493 320,96	54,77
Podatek od działalności gosp.os.fiz. - karta podatkowa	323 336,00	323 336,00	165 089,83	51,06
Podatek od spadków i darowizn	1 192 998,00	1 192 998,00	445 810,55	37,37
Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 157 346,00	10 157 346,00	5 007 680,11	49,30
Opłata produktowa	30 000,00	30 000,00	18 465,57	61,55
Opłata skarbowa	4 000 000,00	4 000 000,00	1 966 231,48	49,16
Opłata targowa	469 000,00	469 000,00	182 378,00	38,89
Opłata miejscowa	36 324,00	36 324,00	10 487,61	28,87
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 680 000,00	3 680 000,00	2 989 029,81	81,22
Opłaty, w tym: adiacencka, planistyczna, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego	33 291 252,00	33 291 252,00	15 663 546,65	47,05
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	705 472,00	705 472,00	3 707 288,16	525,50
Rekompensaty utraconych dochodów w podatach i opłatach lokalnych	235 283,00	235 283,00	106 986,00	45,47
Pozostałe wpływy z podatków i opłat	6 713 910,00	7 068 352,00	4 433 175,88	62,72
<b>II. Dochody z majątku</b>	<b>49 682 170,00</b>	<b>49 682 220,00</b>	<b>24 667 553,74</b>	<b>49,65</b>
Zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 500 000,00	13 500 000,00	12 626 288,20	93,53
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	6 498 951,00	6 498 951,00	2 846 969,65	43,81
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00	500 000,00	684 047,80	136,81
Sprzedaż majątku	27 321 300,00	27 321 300,00	7 504 546,65	27,47
Odsetki	1 861 919,00	1 861 969,00	1 005 701,44	54,01
<b>III. Pozostałe dochody własne</b>	<b>65 123 231,00</b>	<b>65 963 839,56</b>	<b>29 928 743,77</b>	<b>45,37</b>

## Załącznik nr 1

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU  
WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
Grzywny, mandaty i kary	353 409,00	385 044,00	442 740,09	114,98
Wpływy z usług	43 231 401,00	43 231 401,00	22 028 608,39	50,96
Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	5 294,09	0,00
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	36 290,00	36 290,00	30 751,12	84,74
Wpłata środków z rachunku wydatków niewygasających (bieżące)	0,00	536 857,56	172 231,00	32,08
Wpłata środków z rachunku wydatków niewygasających (majątkowe)	0,00	164 058,00	80 031,70	48,78
Różne dochody	21 502 131,00	21 610 189,00	7 169 087,38	33,17
<b>B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - GMINA</b>	<b>295 901 174,00</b>	<b>312 618 073,97</b>	<b>163 542 487,56</b>	<b>52,31</b>
<b>I. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa</b>	<b>164 235 494,00</b>	<b>164 235 494,00</b>	<b>73 370 254,87</b>	<b>44,67</b>
Podatek od osób fizycznych (PIT)	153 022 494,00	153 022 494,00	67 781 597,00	44,30
Podatek od osób prawnych (CIT)	11 213 000,00	11 213 000,00	5 588 657,87	49,84
<b>II. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>91 097 362,00</b>	<b>93 303 070,00</b>	<b>57 273 198,00</b>	<b>61,38</b>
Subwencja oświatowa	89 848 679,00	92 054 387,00	56 648 856,00	61,54
Subwencja równoważąca	1 248 683,00	1 248 683,00	624 342,00	50,00
<b>III Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>40 568 318,00</b>	<b>55 079 509,97</b>	<b>32 899 034,69</b>	<b>59,73</b>
Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące	32 943 966,00	34 113 089,97	18 754 573,69	54,98
Dotacje celowe na własne zadania bieżące	7 614 352,00	20 790 720,00	13 906 011,00	66,89
Dotacje celowe na zlecone zadania inwestycyjne	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe na własne zadania inwestycyjne	0,00	127 700,00	127 700,00	100,00
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej	10 000,00	28 000,00	110 750,00	395,54
<b>C. DOCHODY Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00
<b>D. DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH</b>	<b>213 245 520,00</b>	<b>192 517 599,00</b>	<b>44 527 027,19</b>	<b>23,13</b>
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	12 702 384,00	3 962 641,00	2 591 032,44	65,39

## Załącznik nr 1

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU  
WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 543 136,00	188 554 958,00	41 935 994,75	22,24
<b>A. DOCHODY WŁASNE POWIATU</b>	<b>13 131 389,00</b>	<b>13 176 793,31</b>	<b>9 587 205,32</b>	<b>72,76</b>
<b>I. Wpływy z opłat</b>	<b>4 402 700,00</b>	<b>4 442 700,00</b>	<b>2 359 022,46</b>	<b>53,10</b>
Opłata komunikacyjna	4 089 100,00	4 089 100,00	1 924 863,19	47,07
Pozostałe wpływy z opłat	313 600,00	353 600,00	434 159,27	122,78
<b>II. Dochody z majątku</b>	<b>133 598,00</b>	<b>133 606,34</b>	<b>77 241,51</b>	<b>57,81</b>
Sprzedaż majątku	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku użytkowanych przez jednostki realizujące zadania powiatowe	115 827,00	115 827,00	64 556,19	55,74
Odsetki	13 771,00	13 779,34	12 685,32	92,06
<b>III. Pozostałe dochody własne</b>	<b>8 595 091,00</b>	<b>8 600 486,97</b>	<b>7 150 941,35</b>	<b>83,15</b>
Wpływy z usług	5 822 248,00	5 822 777,00	2 800 257,14	48,09
Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	109 496,39	0,00
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	2 728 900,00	2 728 900,00	4 040 311,66	148,06
Różne dochody	43 943,00	48 809,97	200 876,16	411,55
<b>B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - POWIAT</b>	<b>200 221 750,00</b>	<b>199 708 787,00</b>	<b>112 273 797,60</b>	<b>56,22</b>
<b>I. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa</b>	<b>44 128 714,00</b>	<b>44 128 714,00</b>	<b>19 678 188,60</b>	<b>44,59</b>
Podatek od osób fizycznych (PIT)	41 792 714,00	41 792 714,00	18 512 160,00	44,30
Podatek od osób prawnych (CIT)	2 336 000,00	2 336 000,00	1 166 028,60	49,92
<b>II. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>128 473 317,00</b>	<b>128 131 482,00</b>	<b>77 726 096,00</b>	<b>60,66</b>
Subwencja oświatowa	122 063 834,00	121 097 199,00	74 521 352,00	61,54
Subwencja równoważąca	6 409 483,00	6 409 483,00	3 204 744,00	50,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	624 800,00	0,00	0,00
<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>27 619 719,00</b>	<b>27 448 591,00</b>	<b>14 869 513,00</b>	<b>54,17</b>

## Załącznik nr 1

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU  
WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 2014 2	Wykonanie 2014 3	% wyk. 4(3:2)
Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące	25 336 533,00	25 180 567,00	13 658 632,00	54,24
Dotacje celowe na własne zadania bieżące	2 283 186,00	2 268 024,00	1 210 881,00	53,39
<b>C. DOCHODY Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH</b>	<b>534 300,00</b>	<b>667 932,00</b>	<b>342 457,27</b>	<b>51,27</b>
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących	534 300,00	667 932,00	342 457,27	51,27
<b>D. DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH</b>	<b>9 163 198,00</b>	<b>9 742 520,00</b>	<b>1 839 574,69</b>	<b>18,88</b>
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	2 709 806,00	3 467 805,00	1 770 722,09	51,06
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 453 392,00	6 274 715,00	68 852,60	1,10
<b>DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓLEM</b>	<b>993 660 048,00</b>	<b>991 104 522,84</b>	<b>477 855 665,29</b>	<b>48,21</b>
<b>DOCHODY GMINY OGÓLEM</b>	<b>770 609 411,00</b>	<b>767 808 490,53</b>	<b>353 812 630,41</b>	<b>46,08</b>
<b>DOCHODY POWIATU OGÓLEM</b>	<b>223 050 637,00</b>	<b>223 296 032,31</b>	<b>124 043 034,88</b>	<b>55,55</b>