

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2014 1 | Plan 2014 2 | Wykonanie 2014 3 | % wyk. 4(3:2) |
|------------|--------------|--------|--|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0,00 | 17 340,97 | 17 340,97 | 100,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 17 340,97 | 17 340,97 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 17 340,97 | 17 340,97 | 100,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 17 340,97 | 17 340,97 | 100,00 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 17 340,97 | 17 340,97 | 100,00 |
| 150 | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 3 080 317,00 | 2 408 693,00 | 741 783,90 | 30,80 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 536 233,00 | 2 290 497,00 | 741 783,90 | 32,39 |
| | | | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>0,00</i> | <i>754 264,00</i> | <i>335 000,00</i> | <i>44,41</i> |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 1 544 084,00 | 118 196,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>1 544 084,00</i> | <i>118 196,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 3 080 317,00 | 1 654 429,00 | 406 783,90 | 24,59 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 536 233,00 | 1 536 233,00 | 406 783,90 | 26,48 |
| | | 0750D | Dochody 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 | 1 499 233,00 | 1 499 233,00 | 383 607,83 | 25,59 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 37 000,00 | 37 000,00 | 19 798,38 | 53,51 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 780,89 | 0,00 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 596,80 | 0,00 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 1 544 084,00 | 118 196,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6207D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 446 881,00 | 20 993,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6299D | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 97 203,00 | 97 203,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>1 544 084,00</i> | <i>118 196,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2014 1 | Plan 2014 2 | Wykonanie 2014 3 | % wyk. 4(3:2) |
|-----|--------------|--------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| | | 6207D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 446 881,00 | 20 993,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6299D | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 97 203,00 | 97 203,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 0,00 | 754 264,00 | 335 000,00 | 44,41 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 754 264,00 | 335 000,00 | 44,41 |
| | | 2007D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 641 124,00 | 284 750,00 | 44,41 |
| | | 2009D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 113 140,00 | 50 250,00 | 44,41 |
| | | | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>0,00</i> | <i>754 264,00</i> | <i>335 000,00</i> | <i>44,41</i> |
| | | 2007D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 641 124,00 | 284 750,00 | 44,41 |
| | | 2009D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 113 140,00 | 50 250,00 | 44,41 |
| | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 200 367 602,00 | 198 667 979,00 | 46 208 722,83 | 23,26 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 44 836 770,00 | 44 836 770,00 | 24 508 794,37 | 54,66 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 155 530 832,00 | 153 831 209,00 | 21 699 928,46 | 14,11 |
| | | | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>155 530 832,00</i> | <i>153 761 209,00</i> | <i>21 699 928,46</i> | <i>14,11</i> |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 39 711 770,00 | 39 711 770,00 | 22 221 325,73 | 55,96 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 39 711 770,00 | 39 711 770,00 | 22 221 325,73 | 55,96 |
| | | 0570D | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 767,00 | 0,00 |
| | | 0580D | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 137 087,42 | 0,00 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2014 1 | Plan 2014 2 | Wykonanie 2014 3 | % wyk. 4(3:2) |
|-----|--------------|--------|--|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 1 199 770,00 | 1 199 770,00 | 766 169,53 | 63,86 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 16 582 689,03 | 51,82 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 12 000,00 | 12 000,00 | 1 655,93 | 13,80 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 4 223 660,92 | 64,98 |
| | | 2310D | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 509 295,90 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6290D | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 14 278 824,00 | 12 509 201,00 | 6 165 699,20 | 49,29 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 0,00 | 6 639,20 | 0,00 |
| | | 0580D | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 6 639,20 | 0,00 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 14 278 824,00 | 12 509 201,00 | 6 159 060,00 | 49,24 |
| | | 6207D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 14 278 824,00 | 12 509 201,00 | 6 159 060,00 | 49,24 |
| | | | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>14 278 824,00</i> | <i>12 509 201,00</i> | <i>6 159 060,00</i> | <i>49,24</i> |
| | | 6207D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 14 278 824,00 | 12 509 201,00 | 6 159 060,00 | 49,24 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 505 000,00 | 5 505 000,00 | 2 272 366,73 | 41,28 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 5 125 000,00 | 5 125 000,00 | 2 272 366,73 | 44,34 |
| | | 0580D | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 4 072 000,00 | 4 072 000,00 | 2 143 154,46 | 52,63 |
| | | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek | 110 000,00 | 110 000,00 | 98 732,90 | 89,76 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2014 1 | Plan 2014 2 | Wykonanie 2014 3 | % wyk. 4(3:2) |
|-----|--------------|--------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| | | | samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 6 000,00 | 6 000,00 | 161,96 | 2,70 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 912 000,00 | 912 000,00 | 5 317,41 | 0,58 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6207D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>380 000,00</i> | <i>380 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 6207D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 8 462,71 | 0,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 0,00 | 8 462,71 | 0,00 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 8 462,71 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 140 872 008,00 | 140 872 008,00 | 15 540 868,46 | 11,03 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 140 872 008,00 | 140 872 008,00 | 15 540 868,46 | 11,03 |
| | | 6207D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 140 872 008,00 | 140 872 008,00 | 15 540 868,46 | 11,03 |
| | | | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>140 872 008,00</i> | <i>140 872 008,00</i> | <i>15 540 868,46</i> | <i>11,03</i> |
| | | 6207D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 140 872 008,00 | 140 872 008,00 | 15 540 868,46 | 11,03 |
| | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 47 761 852,00 | 47 770 352,00 | 26 741 326,65 | 55,98 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 19 941 852,00 | 19 950 352,00 | 18 554 937,90 | 93,01 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 27 820 000,00 | 27 820 000,00 | 8 186 388,75 | 29,43 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2014 1 | Plan 2014 2 | Wykonanie 2014 3 | % wyk. 4(3:2) |
|--------------|--------|--------|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 47 761 852,00 | 47 770 352,00 | 26 741 120,69 | 55,98 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 19 941 852,00 | 19 950 352,00 | 18 554 731,94 | 93,00 |
| | | 0470D | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 12 626 288,20 | 93,53 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 139,20 | 0,00 |
| | | 0750D | Dochody 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 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 527 421,82 | 50,91 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 594 602,00 | 594 602,00 | 262 818,42 | 44,20 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 128 500,00 | 137 000,00 | 103 000,00 | 75,18 |
| | | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 718 750,00 | 2 718 750,00 | 4 035 064,30 | 148,42 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 27 820 000,00 | 27 820 000,00 | 8 186 388,75 | 29,43 |
| | | 0760D | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 500 000,00 | 500 000,00 | 684 047,80 | 136,81 |
| | | 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 27 320 000,00 | 27 320 000,00 | 7 502 340,95 | 27,46 |
| 70095 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 205,96 | 0,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 0,00 | 205,96 | 0,00 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 54,30 | 0,00 |
| | | 2370D | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | 0,00 | 0,00 | 151,66 | 0,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 082 010,00 | 1 155 010,00 | 677 364,18 | 58,65 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 082 010,00 | 1 155 010,00 | 677 364,18 | 58,65 |
| 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | 2700D | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2014 1 | Plan 2014 2 | Wykonanie 2014 3 | % wyk. 4(3:2) |
|--------------|--------|--------|--|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | | (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | |
| 71012 | | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 500 000,00 | 500 000,00 | 313 581,44 | 62,72 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 500 000,00 | 500 000,00 | 313 581,44 | 62,72 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 604,80 | 0,00 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 500 000,00 | 500 000,00 | 312 020,76 | 62,40 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 955,88 | 0,00 |
| 71013 | | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71014 | | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71015 | | | Nadzór budowlany | 536 010,00 | 541 010,00 | 294 525,50 | 54,44 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 536 010,00 | 541 010,00 | 294 525,50 | 54,44 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 640,00 | 640,00 | 281,63 | 44,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 535 370,00 | 540 370,00 | 294 104,00 | 54,43 |
| | | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 139,87 | 0,00 |
| 71035 | | | Cmentarze | 0,00 | 18 000,00 | 19 257,24 | 106,98 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 18 000,00 | 19 257,24 | 106,98 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 1 257,24 | 0,00 |
| | | 2020D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2014 1 | Plan 2014 2 | Wykonanie 2014 3 | % wyk. 4(3:2) |
|--------------|--------|--------|--|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 11 623 483,00 | 6 807 403,00 | 2 640 807,43 | 38,79 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 4 839 677,00 | 4 871 317,00 | 2 442 516,27 | 50,14 |
| | | | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>442 200,00</i> | <i>442 200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 6 783 806,00 | 1 936 086,00 | 198 291,16 | 10,24 |
| | | | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>6 779 806,00</i> | <i>1 932 086,00</i> | <i>198 291,16</i> | <i>10,26</i> |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 2 438 043,00 | 2 438 048,00 | 1 340 057,02 | 54,96 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 2 438 043,00 | 2 438 048,00 | 1 340 057,02 | 54,96 |
| | 2010D | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 078 757,00 | 2 078 762,00 | 1 152 034,00 | 55,42 |
| | 2110D | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 358 336,00 | 358 336,00 | 187 668,00 | 52,37 |
| | 2360D | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 950,00 | 950,00 | 355,02 | 37,37 |
| 75020 | | | Starostwa powiatowe | 115 600,00 | 115 600,00 | 86 620,69 | 74,93 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 111 600,00 | 111 600,00 | 86 620,69 | 77,62 |
| | 0690D | | Wpływy z różnych opłat | 111 600,00 | 111 600,00 | 84 448,29 | 75,67 |
| | 0920D | | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 2 172,40 | 0,00 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0870D | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 843 616,00 | 2 847 494,00 | 921 165,14 | 32,35 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 228 317,00 | 1 228 317,00 | 722 873,98 | 58,85 |
| | 0750D | | Dochody 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 | 41 314,00 | 41 314,00 | 39 592,04 | 95,83 |
| | 0920D | | Pozostałe odsetki | 1 177 219,00 | 1 177 219,00 | 682 172,44 | 57,95 |
| | 0970D | | Wpływy z różnych dochodów | 9 784,00 | 9 784,00 | 1 109,50 | 11,34 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2014 1 | Plan 2014 2 | Wykonanie 2014 3 | % wyk. 4(3:2) |
|-----|--------------|--------|--|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 6 615 299,00 | 1 619 177,00 | 198 291,16 | 12,25 |
| | 6207D | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6 615 299,00 | 1 619 177,00 | 198 291,16 | 12,25 |
| | | | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>6 615 299,00</i> | <i>1 619 177,00</i> | <i>198 291,16</i> | <i>12,25</i> |
| | 6207D | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6 615 299,00 | 1 619 177,00 | 198 291,16 | 12,25 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 100,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 100,00 |
| | 2110D | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 100,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 606 707,00 | 755 109,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 442 200,00 | 442 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2007D | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 442 200,00 | 442 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>442 200,00</i> | <i>442 200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 2007D | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 442 200,00 | 442 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 164 507,00 | 312 909,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6207D | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 164 507,00 | 312 909,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>164 507,00</i> | <i>312 909,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 6207D | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub | 164 507,00 | 312 909,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2014 1 | Plan 2014 2 | Wykonanie 2014 3 | % wyk. 4(3:2) |
|------------|--------------|--------|---|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| | | | płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 582 517,00 | 614 152,00 | 255 964,58 | 41,68 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 582 517,00 | 614 152,00 | 255 964,58 | 41,68 |
| | | 0570D | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 1 081,00 | 1 081,00 | 12 951,08 | 1 198,06 |
| | | 0580D | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 31 635,00 | 63 575,84 | 200,97 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 10 811,00 | 10 811,00 | 70,00 | 0,65 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 10 811,00 | 10 811,00 | 1 176,83 | 10,89 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 559 814,00 | 559 814,00 | 178 190,83 | 31,83 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 26 853,00 | 283 410,00 | 267 010,72 | 94,21 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 26 853,00 | 283 410,00 | 267 010,72 | 94,21 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 26 853,00 | 26 853,00 | 13 425,00 | 49,99 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 26 853,00 | 26 853,00 | 13 425,00 | 49,99 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 853,00 | 26 853,00 | 13 425,00 | 49,99 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 256 557,00 | 253 585,72 | 98,84 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 256 557,00 | 253 585,72 | 98,84 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 256 557,00 | 253 585,72 | 98,84 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 12 954 114,00 | 13 522 674,00 | 7 632 844,22 | 56,44 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 12 954 114,00 | 12 987 114,00 | 7 632 844,22 | 58,77 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 0,00 | 535 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>0,00</i> | <i>535 560,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 12 515 650,00 | 13 084 210,00 | 7 389 811,34 | 56,48 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 12 515 650,00 | 12 548 650,00 | 7 389 811,34 | 58,89 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 127,48 | 31,27 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2014 1 | Plan 2014 2 | Wykonanie 2014 3 | % wyk. 4(3:2) |
|-----|--------------|--------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 504 000,00 | 12 537 000,00 | 7 386 000,00 | 58,91 |
| | | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 650,00 | 1 650,00 | 683,86 | 41,45 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 0,00 | 535 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6207D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 535 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>0,00</i> | <i>535 560,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 6207D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 535 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 438 464,00 | 438 464,00 | 243 032,88 | 55,43 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 438 464,00 | 438 464,00 | 243 032,88 | 55,43 |
| | | 0570D | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 327 328,00 | 327 328,00 | 185 765,56 | 56,75 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 | 800,00 | 2 991,32 | 373,92 |
| | | 2310D | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 110 336,00 | 110 336,00 | 54 276,00 | 49,19 |
| | 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 352 690 307,00 | 352 690 307,00 | 181 815 018,11 | 51,55 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 352 690 307,00 | 352 690 307,00 | 181 815 018,11 | 51,55 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 334 047,00 | 334 047,00 | 170 938,30 | 51,17 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 334 047,00 | 334 047,00 | 170 938,30 | 51,17 |
| | | 0350D | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 323 336,00 | 323 336,00 | 165 089,83 | 51,06 |
| | | 0910D | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 711,00 | 10 711,00 | 5 848,47 | 54,60 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2014 1 | Plan 2014 2 | Wykonanie 2014 3 | % wyk. 4(3:2) |
|--------------|--------|--------|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 75615 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 83 579 450,00 | 83 579 450,00 | 60 882 501,58 | 72,84 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 83 579 450,00 | 83 579 450,00 | 60 882 501,58 | 72,84 |
| | | 0310D | Podatek od nieruchomości | 67 794 000,00 | 67 794 000,00 | 43 158 260,21 | 63,66 |
| | | 0320D | Podatek rolny | 16 200,00 | 16 200,00 | 12 671,05 | 78,22 |
| | | 0330D | Podatek leśny | 34 306,00 | 34 306,00 | 27 033,00 | 78,80 |
| | | 0340D | Podatek od środków transportowych | 3 744 100,00 | 3 744 100,00 | 2 057 350,73 | 54,95 |
| | | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 592 054,00 | 10 592 054,00 | 11 670 537,03 | 110,18 |
| | | 0500D | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 744 006,00 | 744 006,00 | 270 188,93 | 36,32 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 270,35 | 113,52 |
| | | 0910D | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 428 296,00 | 428 296,00 | 3 582 125,64 | 836,37 |
| | | 2680D | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 224 488,00 | 224 488,00 | 102 064,64 | 45,47 |
| 75616 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 45 405 394,00 | 45 405 394,00 | 19 019 557,33 | 41,89 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 45 405 394,00 | 45 405 394,00 | 19 019 557,33 | 41,89 |
| | | 0310D | Podatek od nieruchomości | 13 334 248,00 | 13 334 248,00 | 10 707 242,90 | 80,30 |
| | | 0320D | Podatek rolny | 86 800,00 | 86 800,00 | 48 847,32 | 56,28 |
| | | 0330D | Podatek leśny | 4 641,00 | 4 641,00 | 3 273,06 | 70,52 |
| | | 0340D | Podatek od środków transportowych | 808 100,00 | 808 100,00 | 435 970,23 | 53,95 |
| | | 0360D | Podatek od spadków i darowizn | 1 192 998,00 | 1 192 998,00 | 445 810,55 | 37,37 |
| | | 0430D | Wpływy z opłaty targowej | 469 000,00 | 469 000,00 | 182 378,00 | 38,89 |
| | | 0440D | Wpływy z opłaty miejscowej | 36 324,00 | 36 324,00 | 10 487,61 | 28,87 |
| | | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 19 773 523,00 | 19 773 523,00 | 2 315 212,79 | 11,71 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2014 1 | Plan 2014 2 | Wykonanie 2014 3 | % wyk. 4(3:2) |
|--------------|--------|--------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| | | 0500D | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 9 413 340,00 | 9 413 340,00 | 4 737 491,18 | 50,33 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 22 000,00 | 22 000,00 | 15 723,37 | 71,47 |
| | | 0910D | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 253 625,00 | 253 625,00 | 112 198,96 | 44,24 |
| | | 2680D | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 10 795,00 | 10 795,00 | 4 921,36 | 45,59 |
| 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 14 727 208,00 | 14 727 208,00 | 8 587 937,85 | 58,31 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 14 727 208,00 | 14 727 208,00 | 8 587 937,85 | 58,31 |
| | | 0410D | Wpływy z opłaty skarbowej | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 1 966 231,48 | 49,16 |
| | | 0420D | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 4 089 100,00 | 4 089 100,00 | 1 924 863,19 | 47,07 |
| | | 0480D | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 3 680 000,00 | 3 680 000,00 | 2 989 029,81 | 81,22 |
| | | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 925 675,00 | 2 925 675,00 | 1 677 796,83 | 57,35 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 284,40 | 0,00 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 32 433,00 | 32 433,00 | 29 732,14 | 91,67 |
| 75619 | | | Wpływy z różnych rozliczeń | 280 000,00 | 280 000,00 | 105 639,58 | 37,73 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 280 000,00 | 280 000,00 | 105 639,58 | 37,73 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 210 000,00 | 210 000,00 | 106 219,97 | 50,58 |
| | | 2980D | Wpływy do wyjaśnienia | 70 000,00 | 70 000,00 | -580,39 | -0,83 |
| 75621 | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 164 235 494,00 | 164 235 494,00 | 73 370 254,87 | 44,67 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 164 235 494,00 | 164 235 494,00 | 73 370 254,87 | 44,67 |
| | | 0010D | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 153 022 494,00 | 153 022 494,00 | 67 781 597,00 | 44,30 |
| | | 0020D | Podatek dochodowy od osób prawnych | 11 213 000,00 | 11 213 000,00 | 5 588 657,87 | 49,84 |
| 75622 | | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 44 128 714,00 | 44 128 714,00 | 19 678 188,60 | 44,59 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 44 128 714,00 | 44 128 714,00 | 19 678 188,60 | 44,59 |
| | | 0010D | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 41 792 714,00 | 41 792 714,00 | 18 512 160,00 | 44,30 |
| | | 0020D | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2 336 000,00 | 2 336 000,00 | 1 166 028,60 | 49,92 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2014 1 | Plan 2014 2 | Wykonanie 2014 3 | % wyk. 4(3:2) |
|--------------|--------|--------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 229 378 969,00 | 237 592 284,56 | 150 320 237,49 | 63,27 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 221 018 379,00 | 223 420 609,56 | 135 596 835,37 | 60,69 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 8 360 590,00 | 14 171 675,00 | 14 723 402,12 | 103,89 |
| | | | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>8 360 590,00</i> | <i>14 007 617,00</i> | <i>14 643 370,42</i> | <i>104,54</i> |
| 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 211 912 513,00 | 213 151 586,00 | 131 170 208,00 | 61,54 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 211 912 513,00 | 213 151 586,00 | 131 170 208,00 | 61,54 |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 211 912 513,00 | 213 151 586,00 | 131 170 208,00 | 61,54 |
| 75802 | | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 624 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 624 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2790D | Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu | 0,00 | 624 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75809 | | | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 445 000,00 | 1 445 000,00 | 422 327,86 | 29,23 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 445 000,00 | 1 445 000,00 | 422 327,86 | 29,23 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 4,06 | 0,00 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 372 835,13 | 27,62 |
| | | 2310D | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 1 860,25 | 0,00 |
| | | 2320D | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 95 000,00 | 95 000,00 | 47 628,42 | 50,14 |
| 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 8 363 290,00 | 14 712 732,56 | 14 898 615,63 | 101,26 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 2 700,00 | 541 057,56 | 175 213,51 | 32,38 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 200,00 | 200,00 | 250,32 | 125,16 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 3 500,00 | 2 732,19 | 78,06 |
| | | 2990D | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 536 857,56 | 172 231,00 | 32,08 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2014 1 | Plan 2014 2 | Wykonanie 2014 3 | % wyk. 4(3:2) |
|-----|--------|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | 8120D | Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 8 360 590,00 | 14 171 675,00 | 14 723 402,12 | 103,89 |
| | | 6207D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 8 360 590,00 | 14 007 617,00 | 14 643 370,42 | 104,54 |
| | | 6680D | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 164 058,00 | 80 031,70 | 48,78 |
| | | | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>8 360 590,00</i> | <i>14 007 617,00</i> | <i>14 643 370,42</i> | <i>104,54</i> |
| | | 6207D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 8 360 590,00 | 14 007 617,00 | 14 643 370,42 | 104,54 |
| | | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1 248 683,00 | 1 248 683,00 | 624 342,00 | 50,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 248 683,00 | 1 248 683,00 | 624 342,00 | 50,00 |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 248 683,00 | 1 248 683,00 | 624 342,00 | 50,00 |
| | | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 6 409 483,00 | 6 409 483,00 | 3 204 744,00 | 50,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 6 409 483,00 | 6 409 483,00 | 3 204 744,00 | 50,00 |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 409 483,00 | 6 409 483,00 | 3 204 744,00 | 50,00 |
| | | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 770 264,00 | 10 831 855,00 | 5 663 883,44 | 52,29 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 10 770 264,00 | 10 660 405,00 | 5 536 124,29 | 51,93 |
| | | | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>25 375,01</i> | <i>0,00</i> |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 0,00 | 171 450,00 | 127 759,15 | 74,52 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 44 169,00 | 171 869,00 | 157 331,70 | 91,54 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 44 169,00 | 44 169,00 | 29 572,55 | 66,95 |
| | | 0750D | Dochody 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 | 25 001,00 | 25 001,00 | 11 989,01 | 47,95 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 1 934,00 | 1 934,00 | 246,15 | 12,73 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2014 1 | Plan 2014 2 | Wykonanie 2014 3 | % wyk. 4(3:2) |
|-----|--------------|--------|--|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 17 234,00 | 17 234,00 | 17 098,10 | 99,21 |
| | | 2400D | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 239,29 | 0,00 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 0,00 | 127 700,00 | 127 759,15 | 100,05 |
| | | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 59,15 | 0,00 |
| | | 6330D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 127 700,00 | 127 700,00 | 100,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 910,00 | 910,00 | 450,00 | 49,45 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 910,00 | 910,00 | 450,00 | 49,45 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 910,00 | 910,00 | 450,00 | 49,45 |
| | 80104 | | Przedszkola | 10 151 365,00 | 9 967 250,00 | 4 918 441,52 | 49,35 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 10 151 365,00 | 9 923 500,00 | 4 918 441,52 | 49,56 |
| | | 0750D | Dochody 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 | 2 201,00 | 2 201,00 | 1 100,16 | 49,98 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 1 913 251,00 | 1 913 251,00 | 902 630,27 | 47,18 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 3 011,00 | 3 011,00 | 922,99 | 30,65 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 4 652,00 | 4 652,00 | 8 963,86 | 192,69 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 8 000 385,00 | 4 000 191,00 | 50,00 |
| | | 2400D | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 4 574,11 | 0,00 |
| | | 2700D | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 8 228 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910D | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 59,13 | 0,00 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2014 1 | Plan 2014 2 | Wykonanie 2014 3 | % wyk. 4(3:2) |
|-----|--------------|--------|--|----------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 0,00 | 43 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6260D | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6290D | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 28 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 0,00 | 0,00 | 8 438,14 | 0,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 0,00 | 8 438,14 | 0,00 |
| | 2910D | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 8 438,14 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 15 163,00 | 15 163,00 | 86 719,02 | 571,91 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 15 163,00 | 15 163,00 | 86 719,02 | 571,91 |
| | 0690D | | Wpływy z różnych opłat | 143,00 | 143,00 | 8,80 | 6,15 |
| | 0750D | | Dochody 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 | 9 878,00 | 9 878,00 | 4 784,79 | 48,44 |
| | 0920D | | Pozostałe odsetki | 420,00 | 420,00 | 101,88 | 24,26 |
| | 0970D | | Wpływy z różnych dochodów | 4 722,00 | 4 722,00 | 4 259,43 | 90,20 |
| | 2400D | | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 173,90 | 0,00 |
| | 2910D | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 77 390,22 | 0,00 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 317,00 | 46,34 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 317,00 | 46,34 |
| | 0830D | | Wpływy z usług | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 317,00 | 46,34 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2014 1 | Plan 2014 2 | Wykonanie 2014 3 | % wyk. 4(3:2) |
|-----|--------------|--------|--|----------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 19 106,00 | 19 106,00 | 84 095,83 | 440,15 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 19 106,00 | 19 106,00 | 84 095,83 | 440,15 |
| | | 0750D | Dochody 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 | 10 971,00 | 10 971,00 | 5 415,12 | 49,36 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 2 059,00 | 2 059,00 | 250,96 | 12,19 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 6 076,00 | 6 076,00 | 40 641,40 | 668,88 |
| | | 2400D | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 505,93 | 0,00 |
| | | 2910D | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 37 282,42 | 0,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 69 047,00 | 69 047,00 | 174 036,52 | 252,06 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 69 047,00 | 69 047,00 | 174 036,52 | 252,06 |
| | | 0750D | Dochody 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 | 55 649,00 | 55 649,00 | 26 830,52 | 48,21 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 362,00 | 0,00 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 442,00 | 442,00 | 444,66 | 100,60 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 12 956,00 | 12 956,00 | 21 950,53 | 169,42 |
| | | 2400D | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 39 494,91 | 0,00 |
| | | 2910D | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 84 953,90 | 0,00 |
| | 80142 | | Ośrodki szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2014 1 | Plan 2014 2 | Wykonanie 2014 3 | % wyk. 4(3:2) |
|-----|--------------|--------|--|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | 0830D | Wpływy z usług | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 118 320,00 | 118 320,00 | 64 573,92 | 54,58 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 118 320,00 | 118 320,00 | 64 573,92 | 54,58 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 115 089,00 | 115 089,00 | 64 180,58 | 55,77 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 3 231,00 | 3 231,00 | 218,00 | 6,75 |
| | | 2400D | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 175,34 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 332 184,00 | 450 190,00 | 167 479,79 | 37,20 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 332 184,00 | 450 190,00 | 167 479,79 | 37,20 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 0,00 | 529,00 | 528,45 | 99,90 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 28,58 | 0,00 |
| | | 2007D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 25 375,01 | 0,00 |
| | | 2440D | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 43 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2700D | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 332 184,00 | 402 321,00 | 137 547,75 | 34,19 |
| | | 2710D | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>25 375,01</i> | <i>0,00</i> |
| | | 2007D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 25 375,01 | 0,00 |
| | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 5 431 294,00 | 5 284 337,00 | 2 534 786,81 | 47,97 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 5 431 294,00 | 5 284 337,00 | 2 534 786,81 | 47,97 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 378,00 | 0,00 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2014 1 | Plan 2014 2 | Wykonanie 2014 3 | % wyk. 4(3:2) |
|-----|--------------|--------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 0,00 | 378,00 | 0,00 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 378,00 | 0,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5 019 000,00 | 4 872 361,00 | 2 405 619,00 | 49,37 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 5 019 000,00 | 4 872 361,00 | 2 405 619,00 | 49,37 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 019 000,00 | 4 872 361,00 | 2 405 619,00 | 49,37 |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 404 951,00 | 404 951,00 | 126 179,81 | 31,16 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 404 951,00 | 404 951,00 | 126 179,81 | 31,16 |
| | | 0570D | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 1 760,00 | 1 760,00 | 840,51 | 47,76 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 389 547,00 | 389 547,00 | 117 281,92 | 30,11 |
| | | 0910D | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 840,00 | 12 840,00 | 7 115,09 | 55,41 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 804,00 | 804,00 | 642,29 | 79,89 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 7 343,00 | 7 025,00 | 2 610,00 | 37,15 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 7 343,00 | 7 025,00 | 2 610,00 | 37,15 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 343,00 | 7 025,00 | 2 610,00 | 37,15 |
| | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 52 469 109,00 | 57 530 522,31 | 33 320 423,86 | 57,92 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 52 469 109,00 | 57 510 522,31 | 33 320 423,86 | 57,94 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 261 861,00 | 261 718,00 | 118 988,13 | 45,46 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 261 861,00 | 261 718,00 | 118 988,13 | 45,46 |
| | | 0680D | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych | 7 726,00 | 7 726,00 | 2 624,30 | 33,97 |
| | | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek | 0,00 | 0,00 | 4 658,91 | 0,00 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2014 1 | Plan 2014 2 | Wykonanie 2014 3 | % wyk. 4(3:2) |
|-----|--------------|--------|--|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 257,33 | 0,00 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 5 591,00 | 5 448,00 | 2 973,56 | 54,58 |
| | | 2320D | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 248 544,00 | 248 544,00 | 108 474,03 | 43,64 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 5 648 145,00 | 5 527 983,00 | 2 944 355,37 | 53,26 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 5 648 145,00 | 5 527 983,00 | 2 944 355,37 | 53,26 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 689 700,00 | 689 700,00 | 453 439,64 | 65,74 |
| | | 0750D | Dochody 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 | 22 092,00 | 22 092,00 | 10 050,00 | 45,49 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 2 649 349,00 | 2 649 349,00 | 1 348 234,39 | 50,89 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 3 818,00 | 3 818,00 | 2 663,89 | 69,77 |
| | | 2130D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 283 186,00 | 2 163 024,00 | 1 105 881,00 | 51,13 |
| | | 2910D | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 24 086,45 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 7 209 157,00 | 7 234 097,31 | 3 449 456,10 | 47,68 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 7 209 157,00 | 7 214 097,31 | 3 449 456,10 | 47,82 |
| | | 0750D | Dochody 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 | 21 330,00 | 21 330,00 | 9 870,00 | 46,27 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 400 057,00 | 400 057,00 | 199 238,53 | 49,80 |
| | | 0900D | Odsetki 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 | 0,00 | 8,34 | 8,34 | 100,00 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2014 1 | Plan 2014 2 | Wykonanie 2014 3 | % wyk. 4(3:2) |
|-----|--------------|--------|--|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 20 480,00 | 22 645,00 | 11 682,39 | 51,59 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 960 000,00 | 960 000,00 | 438 500,00 | 45,68 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 798 000,00 | 5 798 000,00 | 2 782 300,00 | 47,99 |
| | | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 9 290,00 | 9 290,00 | 5 089,87 | 54,79 |
| | | 2910D | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 766,97 | 2 766,97 | 100,00 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6310D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 170 124,00 | 275 124,00 | 232 946,66 | 84,67 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 170 124,00 | 275 124,00 | 232 946,66 | 84,67 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 3 000,00 | 180,80 | 6,03 |
| | | 2130D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00 |
| | | 2320D | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 167 124,00 | 167 124,00 | 127 765,86 | 76,45 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 380 380,00 | 397 500,00 | 216 141,00 | 54,38 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 380 380,00 | 397 500,00 | 216 141,00 | 54,38 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 380 380,00 | 397 500,00 | 216 141,00 | 54,38 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 81 861,00 | 81 794,00 | 99,92 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 81 861,00 | 81 794,00 | 99,92 |
| | | 0960D | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2014 1 | Plan 2014 2 | Wykonanie 2014 3 | % wyk. 4(3:2) |
|--------------|--------|--------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 143,00 | 76,00 | 53,15 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 81 118,00 | 81 118,00 | 100,00 |
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 29 599 198,00 | 29 599 198,00 | 16 248 985,97 | 54,90 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 29 599 198,00 | 29 599 198,00 | 16 248 985,97 | 54,90 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 76,59 | 0,00 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 14 000,00 | 14 000,00 | 11 846,49 | 84,62 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 187 020,00 | 187 020,00 | 68 298,79 | 36,52 |
| | | 0980D | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 295 300,00 | 295 300,00 | 130 853,79 | 44,31 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 29 070 378,00 | 29 070 378,00 | 16 008 708,00 | 55,07 |
| | | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 32 500,00 | 32 500,00 | 29 202,31 | 89,85 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 565 564,00 | 663 538,00 | 286 095,00 | 43,12 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 565 564,00 | 663 538,00 | 286 095,00 | 43,12 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 154 754,00 | 247 991,00 | 57 897,00 | 23,35 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 410 460,00 | 415 197,00 | 228 198,00 | 54,96 |
| 85214 | | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 791 755,00 | 4 208 905,00 | 3 321 436,27 | 78,91 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 791 755,00 | 4 208 905,00 | 3 321 436,27 | 78,91 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 24 000,00 | 24 000,00 | 11 420,27 | 47,58 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1 767 755,00 | 4 184 905,00 | 3 310 016,00 | 79,09 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2014 1 | Plan 2014 2 | Wykonanie 2014 3 | % wyk. 4(3:2) |
|--------------|--------|--------|---|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | (związków gmin) | | | | |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 4 608,00 | 51 042,00 | 48 044,05 | 94,13 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 4 608,00 | 51 042,00 | 48 044,05 | 94,13 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 4 608,00 | 4 608,00 | 1 610,05 | 34,94 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 46 434,00 | 46 434,00 | 100,00 |
| 85216 | | | Zasilki stałe | 1 429 095,00 | 3 364 446,00 | 2 869 694,05 | 85,29 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 429 095,00 | 3 364 446,00 | 2 869 694,05 | 85,29 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 29 000,00 | 29 000,00 | 14 112,05 | 48,66 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 400 095,00 | 3 335 446,00 | 2 855 582,00 | 85,61 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 271 425,00 | 2 278 108,00 | 1 241 899,08 | 54,51 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 2 271 425,00 | 2 278 108,00 | 1 241 899,08 | 54,51 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 5 363,00 | 5 363,00 | 2 263,08 | 42,20 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 6 683,00 | 6 683,00 | 100,00 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 266 062,00 | 2 266 062,00 | 1 232 921,00 | 54,41 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 364 731,00 | 1 319 747,00 | 604 619,56 | 45,81 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 364 731,00 | 1 319 747,00 | 604 619,56 | 45,81 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 716 800,00 | 716 800,00 | 331 006,01 | 46,18 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 645 881,00 | 600 897,00 | 273 086,00 | 45,45 |
| | | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 050,00 | 2 050,00 | 527,55 | 25,73 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2014 1 | Plan 2014 2 | Wykonanie 2014 3 | % wyk. 4(3:2) |
|--------------|--------|--------|--|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 85231 | | | Pomoc dla uchodźców | 0,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,00 |
| | 2010D | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,00 |
| 85232 | | | Centra integracji społecznej | 0,00 | 0,00 | 264,30 | 0,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 0,00 | 264,30 | 0,00 |
| | 0920D | | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 264,30 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 1 773 066,00 | 2 258 955,00 | 1 647 404,32 | 72,93 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 773 066,00 | 2 258 955,00 | 1 647 404,32 | 72,93 |
| | 0920D | | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 6,52 | 0,00 |
| | 0970D | | Wpływy z różnych dochodów | 3 086,00 | 3 086,00 | 1 390,80 | 45,07 |
| | 2010D | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 785 869,00 | 475 970,00 | 60,57 |
| | 2020D | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 90 250,00 | 0,00 |
| | 2030D | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 769 980,00 | 1 470 000,00 | 1 079 787,00 | 73,45 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 6 536 509,00 | 7 271 828,00 | 4 217 982,33 | 58,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 6 536 509,00 | 7 271 828,00 | 4 217 982,33 | 58,00 |
| | | | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>4 393 986,00</i> | <i>5 110 217,00</i> | <i>2 908 781,31</i> | <i>56,92</i> |
| 85305 | | | Żłobki | 1 061 676,00 | 1 063 419,00 | 659 345,52 | 62,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 061 676,00 | 1 063 419,00 | 659 345,52 | 62,00 |
| | 0750D | | Dochody 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 | 54 638,00 | 54 638,00 | 28 369,78 | 51,92 |
| | 0830D | | Wpływy z usług | 1 005 754,00 | 1 005 754,00 | 548 270,48 | 54,51 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2014 1 | Plan 2014 2 | Wykonanie 2014 3 | % wyk. 4(3:2) |
|-----|--------------|--------|--|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 0,00 | 50,00 | 10,93 | 21,86 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 1 284,00 | 2 977,00 | 2 103,33 | 70,65 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 80 591,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 16 440,00 | 16 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 16 440,00 | 16 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320D | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 440,00 | 16 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 529 947,00 | 457 000,00 | 246 800,00 | 54,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 529 947,00 | 457 000,00 | 246 800,00 | 54,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 529 947,00 | 457 000,00 | 246 800,00 | 54,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 534 300,00 | 534 300,00 | 270 000,00 | 50,53 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 534 300,00 | 534 300,00 | 270 000,00 | 50,53 |
| | | 2690D | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 534 300,00 | 534 300,00 | 270 000,00 | 50,53 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 4 394 146,00 | 5 200 669,00 | 3 041 836,81 | 58,49 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 4 394 146,00 | 5 200 669,00 | 3 041 836,81 | 58,49 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 8 544,57 | 0,00 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 160,00 | 160,00 | 303,66 | 189,79 |
| | | 2007D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 064 001,00 | 4 675 155,00 | 2 687 773,57 | 57,49 |
| | | 2009D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 329 985,00 | 435 062,00 | 221 007,74 | 50,80 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2014 1 | Plan 2014 2 | Wykonanie 2014 3 | % wyk. 4(3:2) |
|------------|--------------|--------|--|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | 2440D | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 90 292,00 | 72 457,27 | 80,25 |
| | | 2700D | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 51 750,00 | 0,00 |
| | | | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>4 393 986,00</i> | <i>5 110 217,00</i> | <i>2 908 781,31</i> | <i>56,92</i> |
| | | 2007D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 064 001,00 | 4 675 155,00 | 2 687 773,57 | 57,49 |
| | | 2009D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 329 985,00 | 435 062,00 | 221 007,74 | 50,80 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 4 060 593,00 | 3 750 074,00 | 2 251 171,21 | 60,03 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 4 060 593,00 | 3 750 074,00 | 2 251 171,21 | 60,03 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 28 482,00 | 28 482,00 | 13 940,95 | 48,95 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 28 482,00 | 28 482,00 | 13 940,95 | 48,95 |
| | | 0750D | Dochody 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 | 11 200,00 | 11 200,00 | 5 606,88 | 50,06 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 13 452,00 | 13 452,00 | 6 706,51 | 49,86 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 3 780,00 | 3 780,00 | 1 618,57 | 42,82 |
| | | 2400D | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 8,99 | 0,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 814,00 | 814,00 | 453,80 | 55,75 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 814,00 | 814,00 | 453,80 | 55,75 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 814,00 | 814,00 | 453,36 | 55,70 |
| | | 2400D | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,00 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2014 1 | Plan 2014 2 | Wykonanie 2014 3 | % wyk. 4(3:2) |
|-----|--------------|--------|--|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | rachunku jednostki budżetowej | | | | |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 30 420,00 | 30 420,00 | 227,60 | 0,75 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 30 420,00 | 30 420,00 | 227,60 | 0,75 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 420,00 | 420,00 | 227,60 | 54,19 |
| | | 2700D | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 802 881,00 | 802 881,00 | 389 666,44 | 48,53 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 802 881,00 | 802 881,00 | 389 666,44 | 48,53 |
| | | 0750D | Dochody 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 | 4 935,00 | 4 935,00 | 9 213,06 | 186,69 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 796 402,00 | 796 402,00 | 379 462,35 | 47,65 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 20,00 | 20,00 | 179,31 | 896,55 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 1 524,00 | 1 524,00 | 548,50 | 35,99 |
| | | 2400D | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 263,22 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 1 352 896,00 | 1 042 377,00 | 1 037 907,00 | 99,57 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 352 896,00 | 1 042 377,00 | 1 037 907,00 | 99,57 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 4 770,00 | 4 770,00 | 300,00 | 6,29 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 1 037 607,00 | 1 037 607,00 | 100,00 |
| | | 2700D | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 348 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 1 845 100,00 | 1 845 100,00 | 808 975,42 | 43,84 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 845 100,00 | 1 845 100,00 | 808 975,42 | 43,84 |
| | | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów | 10 980,00 | 10 980,00 | 2 781,70 | 25,33 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2014 1 | Plan 2014 2 | Wykonanie 2014 3 | % wyk. 4(3:2) |
|--------------|--------|--------|--|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 1 833 350,00 | 1 833 350,00 | 736 067,99 | 40,15 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | 29,77 | 5,95 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 270,00 | 270,00 | 893,27 | 330,84 |
| | | 2400D | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 69 202,69 | 0,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 9 325 770,00 | 8 798 166,00 | 3 856 010,07 | 43,83 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 746 768,00 | 2 245 410,00 | 1 837 002,97 | 81,81 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 7 579 002,00 | 6 552 756,00 | 2 019 007,10 | 30,81 |
| | | | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>6 578 702,00</i> | <i>5 514 456,00</i> | <i>1 697 069,90</i> | <i>30,77</i> |
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 0,00 | 7 245,00 | 0,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 0,00 | 7 245,00 | 0,00 |
| | | 0580D | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 7 245,00 | 0,00 |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 787 412,00 | 5 761 166,00 | 1 814 857,61 | 31,50 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 208 710,00 | 208 710,00 | 117 787,71 | 56,44 |
| | | 0570D | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 110,36 | 0,00 |
| | | 0580D | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 3 290,00 | 0,00 |
| | | 0750D | Dochody 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 | 28 710,00 | 28 710,00 | 8 633,72 | 30,07 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 180 000,00 | 180 000,00 | 105 735,16 | 58,74 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 18,47 | 0,00 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 6 578 702,00 | 5 552 456,00 | 1 697 069,90 | 30,56 |
| | | 6207D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6 578 702,00 | 5 514 456,00 | 1 697 069,90 | 30,77 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2014 1 | Plan 2014 2 | Wykonanie 2014 3 | % wyk. 4(3:2) |
|--------------|--------|--------|--|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | 6290D | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>6 578 702,00</i> | <i>5 514 456,00</i> | <i>1 697 069,90</i> | <i>30,77</i> |
| | 6207D | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6 578 702,00 | 5 514 456,00 | 1 697 069,90 | 30,77 |
| 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 52 605,00 | 156 805,00 | 36 413,63 | 23,22 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 52 305,00 | 156 505,00 | 34 925,63 | 22,32 |
| | 0830D | | Wpływy z usług | 49 000,00 | 49 000,00 | 25 407,00 | 51,85 |
| | 0920D | | Pozostałe odsetki | 200,00 | 200,00 | 0,89 | 0,45 |
| | 0960D | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3 000,00 | 107 200,00 | 9 461,74 | 8,83 |
| | 0970D | | Wpływy z różnych dochodów | 105,00 | 105,00 | 56,00 | 53,33 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 300,00 | 300,00 | 1 488,00 | 496,00 |
| | 0870D | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300,00 | 300,00 | 1 488,00 | 496,00 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 6 550,50 | 0,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 0,00 | 6 550,50 | 0,00 |
| | 0970D | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 6 550,50 | 0,00 |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 708 649,00 | 1 103 091,00 | 1 280 480,81 | 116,08 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 708 649,00 | 1 103 091,00 | 1 280 480,81 | 116,08 |
| | 0690D | | Wpływy z różnych opłat | 700 000,00 | 1 094 442,00 | 1 280 254,36 | 116,98 |
| | 0920D | | Pozostałe odsetki | 8 649,00 | 8 649,00 | 226,45 | 2,62 |
| 90020 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 18 465,57 | 61,55 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 30 000,00 | 30 000,00 | 18 465,57 | 61,55 |
| | 0400D | | Wpływy z opłaty produktowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 18 465,57 | 61,55 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 1 747 104,00 | 1 747 104,00 | 691 996,95 | 39,61 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2014 1 | Plan 2014 2 | Wykonanie 2014 3 | % wyk. 4(3:2) |
|--------------|--------|--------|--|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 747 104,00 | 747 104,00 | 371 547,75 | 49,73 |
| | | 0570D | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 8,63 | 0,00 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 10 596,58 | 0,00 |
| | | 0750D | Dochody 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 | 708 104,00 | 708 104,00 | 286 507,71 | 40,46 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 199,93 | 0,00 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 39 000,00 | 39 000,00 | 74 234,90 | 190,35 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 320 449,20 | 32,04 |
| | | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 658,55 | 0,00 |
| | | 6290D | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 319 790,65 | 31,98 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 472 264,00 | 472 264,00 | 32 418,58 | 6,86 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 10 000,00 | 10 000,00 | 32 418,58 | 324,19 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 462 264,00 | 462 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>462 264,00</i> | <i>462 264,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 472 264,00 | 472 264,00 | 32 418,58 | 6,86 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 10 000,00 | 10 000,00 | 32 418,58 | 324,19 |
| | | 2020D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 500,00 | 25,00 |
| | | 2910D | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 29 918,58 | 0,00 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 462 264,00 | 462 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6207D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 462 264,00 | 462 264,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2014 1 | Plan 2014 2 | Wykonanie 2014 3 | % wyk. 4(3:2) |
|--------------|--------|--------|--|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| | | | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | 462 264,00 | 462 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6207D | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 462 264,00 | 462 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 45 628 738,00 | 36 250 023,00 | 8 916 532,49 | 24,60 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 18 887 488,00 | 18 887 488,00 | 5 470 135,73 | 28,96 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 26 741 250,00 | 17 362 535,00 | 3 446 396,76 | 19,85 |
| | | | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | 26 740 250,00 | 17 361 535,00 | 3 446 396,76 | 19,85 |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | 45 558 738,00 | 36 180 023,00 | 8 911 806,37 | 24,63 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 18 817 488,00 | 18 817 488,00 | 5 465 409,61 | 29,04 |
| | 0750D | | Dochody 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 | 998 542,00 | 998 542,00 | 446 359,89 | 44,70 |
| | 0830D | | Wpływy z usług | 6 364 598,00 | 6 364 598,00 | 3 142 457,20 | 49,37 |
| | 0920D | | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 8 196,32 | 0,00 |
| | 0970D | | Wpływy z różnych dochodów | 11 454 348,00 | 11 454 348,00 | 1 868 396,20 | 16,31 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 26 741 250,00 | 17 362 535,00 | 3 446 396,76 | 19,85 |
| | 0870D | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6207D | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 26 740 250,00 | 17 361 535,00 | 3 446 396,76 | 19,85 |
| | | | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | 26 740 250,00 | 17 361 535,00 | 3 446 396,76 | 19,85 |
| | 6207D | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 26 740 250,00 | 17 361 535,00 | 3 446 396,76 | 19,85 |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 70 000,00 | 70 000,00 | 4 726,12 | 6,75 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 70 000,00 | 70 000,00 | 4 726,12 | 6,75 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2014 1 | Plan 2014 2 | Wykonanie 2014 3 | % wyk. 4(3:2) |
|-----|--------|--------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | 0830D | | Wpływy z usług | 70 000,00 | 70 000,00 | 4 471,52 | 6,39 |
| | 0970D | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 254,60 | 0,00 |
| | | | OGÓLEM | 993 660 048,00 | 991 104 522,84 | 477 855 665,29 | 48,21 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 758 838 220,00 | 768 122 791,84 | 427 454 491,79 | 55,65 |
| | | | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>4 836 186,00</i> | <i>6 306 681,00</i> | <i>3 269 156,32</i> | <i>51,84</i> |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 234 821 828,00 | 222 981 731,00 | 50 401 173,50 | 22,60 |
| | | | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>205 996 528,00</i> | <i>193 692 923,00</i> | <i>41 685 056,70</i> | <i>21,52</i> |