

## Załącznik Nr 1

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK  
WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
	-1-	kwota -2-	strukt. %	2:1 %
<b>A. DOCHODY WŁASNE GMINY</b>	<b>150.420.071</b>	<b>147.471.273</b>	<b>33,5</b>	<b>98,0</b>
<b>I. Dochody z podatków i opłat lokalnych</b>	<b>87.265.407</b>	<b>87.393.305</b>	<b>59,3</b>	<b>100,1</b>
Podatek od nieruchomości	57.800.000	60.665.420	69,4	105,0
Podatek rolny	77.100	68.488	0,1	88,8
Podatek leśny	30.000	30.753	0,0	102,5
Podatek od środków transportowych	7.480.000	8.066.117	9,2	107,8
Podatek od spadków i darowizn	2.000.000	1.809.037	2,1	90,5
Podatek od czynności cywilnoprawnych	12.425.000	10.125.431	11,6	81,5
Opłaty: prolongacyjna, adiacenckie, planistyczna, za wpis i zm. wpisu do ewidencji dz.gospodarczej	782.350	903.485	1,0	115,5
Opłata targowa	600.000	410.859	0,5	68,5
Opłata miejscowa	46.800	46.372	0,1	99,1
Opłata skarbowa	4.687.334	3.831.226	4,4	81,7
Karta podatkowa	490.000	454.052	0,5	92,7
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	846.823	982.065	1,1	116,0
<b>II. Dochody z majątku gminy</b>	<b>44.107.821</b>	<b>39.934.869</b>	<b>27,1</b>	<b>90,5</b>
Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.500.000	16.108.526	40,3	119,3
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.500.000	1.903.365	4,8	126,9
Odpłatne nabycie prawa własności (mieszkania, lokale użytkowe, grunty i inne)	23.032.743	15.179.317	38,0	65,9
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	3.515.056	3.983.511	10,0	113,3
Odsetki	2.560.022	2.760.150	6,9	107,8
<b>III. Pozostałe dochody gminy</b>	<b>19.046.843</b>	<b>20.143.099</b>	<b>13,7</b>	<b>105,8</b>

## Załącznik Nr 1

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK  
WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
	-1-	kwota -2-	strukt. %	2:1 %
Grzywny, mandaty i kary	361.688	398.156	2,0	110,1
Wpływy z usług	7.209.067	7.042.903	35,0	97,7
Spadki, zapisy i darowizny	0	3.196	0,0	0,0
Wpływy z jednostek (jedn,budżet., zakł.budżet. i gosp.pom.)	382.548	407.287	2,0	106,5
Wpływy z różnych opłat	257.200	398.318	2,0	154,9
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	340.167	325.507	1,6	95,7
Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	3.500.000	3.752.458	18,6	107,2
Różne dochody	6.966.173	7.790.975	38,7	111,8
Wpływy z opłaty produktowej	30.000	24.299	0,1	81,0
<b>B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - GMINA</b>	<b>277.276.055</b>	<b>273.514.325</b>	<b>62,2</b>	<b>98,6</b>
<b>I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>152.518.502</b>	<b>148.283.804</b>	<b>54,2</b>	<b>97,2</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych	140.618.502	137.773.715	92,9	98,0
Podatek dochodowy od osób prawnych	11.900.000	10.510.089	7,1	88,3
<b>II. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>77.290.466</b>	<b>77.290.466</b>	<b>28,3</b>	<b>100,0</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	77.290.466	77.290.466	100,0	100,0
<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>47.467.087</b>	<b>47.940.055</b>	<b>17,5</b>	<b>101,0</b>
Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące	33.151.681	33.134.546	69,1	99,9
Dotacje celowe na własne zadania bieżące	12.149.296	12.015.154	25,1	98,9
Dotacje celowe na własne zadania inwestycyjne	1.874.500	2.501.087	5,2	133,4
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami adm.rządowej	291.610	289.268	0,6	99,2
<b>C. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH</b>	<b>5.880.428</b>	<b>4.507.309</b>	<b>1,0</b>	<b>76,6</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK  
WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
	-1-	kwota -2-	strukt. %	2:1 %
<b>I. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących</b>	<b>467.860</b>	<b>384.333</b>	<b>8,5</b>	<b>82,1</b>
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących	467.860	384.333	100,0	82,1
<b>II. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>5.412.568</b>	<b>4.122.976</b>	<b>91,5</b>	<b>76,2</b>
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.412.568	4.122.976	100,0	76,2
<b>E. ŚRODKI I DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH</b>	<b>16.987.588</b>	<b>14.528.209</b>	<b>3,3</b>	<b>85,5</b>
<b>I. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących</b>	<b>1.874.957</b>	<b>1.462.109</b>	<b>10,1</b>	<b>78,0</b>
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	1.874.957	1.462.109	100,0	78,0
<b>II. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>15.112.631</b>	<b>13.066.100</b>	<b>89,9</b>	<b>86,5</b>
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.112.631	13.066.100	100,0	86,5
<b>A. DOCHODY WŁASNE POWIATU</b>	<b>10.057.173</b>	<b>9.942.668</b>	<b>5,2</b>	<b>98,9</b>
<b>I. Dochody z majątku powiatu</b>	<b>183.967</b>	<b>190.951</b>	<b>1,9</b>	<b>103,8</b>
Sprzedaż wyrobów i składników majątku, użytkowanych przez jednostki realizujące zadania powiatowe	84	212	0,1	252,4
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku, użytkowanych przez jednostki realiz. zadania powiat.	94.349	92.156	48,3	97,7
Odsetki	89.534	98.583	51,6	110,1
<b>II. Pozostałe dochody powiatu</b>	<b>9.873.206</b>	<b>9.751.717</b>	<b>98,1</b>	<b>98,8</b>
Wpływy z usług	2.273.552	2.252.794	23,1	99,1
Wpływy z różnych opłat	30.000	45.024	0,5	150,1
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	2.902.500	3.344.228	34,3	115,2
Różne dochody	367.154	388.396	4,0	105,8
Opłata komunikacyjna	4.300.000	3.713.231	38,1	86,4
Grzywny, mandaty i kary	0	8.044	0,1	0,0

## Załącznik Nr 1

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK  
WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
	-1-	kwota -2-	strukt. %	2:1 %
<b>B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - POWIAT</b>	<b>171.175.703</b>	<b>167.007.689</b>	<b>87,8</b>	<b>97,6</b>
<b>I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>44.807.962</b>	<b>40.652.325</b>	<b>24,3</b>	<b>90,7</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych	42.307.962	38.458.072	94,6	90,9
Podatek dochodowy od osób prawnych	2.500.000	2.194.253	5,4	87,8
<b>II. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>102.517.552</b>	<b>102.517.552</b>	<b>61,4</b>	<b>100,0</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	102.517.552	102.517.552	100,0	100,0
<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>23.850.189</b>	<b>23.837.812</b>	<b>14,3</b>	<b>99,9</b>
Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące	18.433.692	18.422.797	77,3	99,9
Dotacje celowe na zlecone zadania inwestycyjne	2.087.360	2.087.293	8,8	100,0
Dotacje celowe na własne zadania bieżące	3.249.137	3.247.722	13,6	100,0
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami adm.rządowej	80.000	80.000	0,3	100,0
<b>C. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH</b>	<b>2.291.093</b>	<b>1.274.657</b>	<b>0,7</b>	<b>55,6</b>
<b>I. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących</b>	<b>1.514.573</b>	<b>972.851</b>	<b>76,3</b>	<b>64,2</b>
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących	1.514.573	972.851	100,0	64,2
<b>II. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>776.520</b>	<b>301.806</b>	<b>23,7</b>	<b>38,9</b>
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	776.520	301.806	100,0	38,9
<b>E. ŚRODKI I DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH</b>	<b>12.037.761</b>	<b>11.966.216</b>	<b>6,3</b>	<b>99,4</b>
<b>I. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących</b>	<b>3.453.045</b>	<b>3.811.139</b>	<b>31,8</b>	<b>110,4</b>
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	3.453.045	3.811.139	100,0	110,4
<b>II. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>8.584.716</b>	<b>8.155.077</b>	<b>68,2</b>	<b>95,0</b>
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8.584.716	8.155.077	100,0	95,0

## Załącznik Nr 1

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK  
WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
	-1-	kwota -2-	strukt. %	2:1 %
<b>OGÓŁEM DOCHODY GMINY</b>	<b>450.564.142</b>	<b>440.021.116</b>	<b>69,8</b>	<b>97,7</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU</b>	<b>195.561.730</b>	<b>190.191.230</b>	<b>30,2</b>	<b>97,3</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY MIASTA OLSZTYN NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>646.125.872</b>	<b>630.212.346</b>	<b>100,0</b>	<b>97,5</b>