

Załącznik Nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
	uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10.000	27.719	27.356	0,0	273,6	98,7
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000	4.397	4.397	16,1	44,0	100,0
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez pc	10.000	4.397	4.397	100,0	44,0	100,0
01095	Pozostała działalność	0	23.322	22.959	83,9	0,0	98,4
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin ustaw	0	23.322	22.959	100,0	0,0	98,4
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	3	0,0	0,0	0,0
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	0	3	100,0	0,0	0,0
0920D	Pozostałe odsetki	0	0	3	100,0	0,0	0,0
550	HOTELE I RESTAURACJE	0	108.464	108.464	0,0	0,0	100,0
55095	Pozostała działalność	0	108.464	108.464	100,0	0,0	100,0
2370D	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	108.464	108.464	100,0	0,0	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19.167.583	11.264.342	10.803.709	1,7	56,4	95,9
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	9.600.000	0	0	0,0	0,0	0,0
6298D	Środki na dofinans.własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	9.600.000	0	0	0,0	0,0	0,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	263.620	7.787.541	7.366.321	68,2	2.794,	94,6
6208D	Dotacje rozwojowe	0	0	41.419	0,6	0,0	0,0
6298D	Środki na dofinans.własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	263.620	7.747.191	7.324.902	99,4	2.778,6	94,5
6629D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwest. i zakupy inwesty. realiz. na podst. poroz. między JST	0	40.350	0	0,0	0,0	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	9.303.963	3.476.801	3.437.388	31,8	36,9	98,9
6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	150.000	0	0	0,0	0,0	0,0
6298D	Środki na dofinans.własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	4.153.963	1.602.301	1.602.301	46,6	38,6	100,0
6299D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	5.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
		uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
	6330D Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	1.874.500	1.835.087	53,4	0,0	97,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60.438.837	45.628.830	41.736.502	6,6	69,1	91,5
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	425.000	0	0	0,0	0,0	0,0
	6298D Środki na dofinans.własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	425.000	0	0	0,0	0,0	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58.933.500	44.548.493	40.656.165	97,4	69,0	91,3
	0470D Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.500.000	13.500.000	16.108.526	39,6	128,9	119,3
	0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP,JST lub in.jedn.zal.do SFP oraz in.um.o pod.ch	3.000.000	3.000.000	3.221.818	7,9	107,4	107,4
	0760D Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	1.500.000	1.500.000	1.903.365	4,7	126,9	126,9
	0770D Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	39.200.000	23.032.493	15.178.887	37,3	38,7	65,9
	0920D Pozostałe odsetki	500.000	500.000	786.158	1,9	157,2	157,2
	2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez pc	128.000	116.000	116.000	0,3	90,6	100,0
	2360D Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	2.105.500	2.900.000	3.341.411	8,2	158,7	115,2
70095	Pozostała działalność	1.080.337	1.080.337	1.080.337	2,6	100,0	100,0
	6290D Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1.080.337	1.080.337	1.080.337	100,0	100,0	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.951.143	1.863.448	1.216.145	0,2	62,3	65,3
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	197.000	477.000	227.153	18,7	115,3	47,6
	2440D Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	197.000	197.000	52.997	23,3	26,9	26,9
	6260D Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.SFP	0	280.000	174.156	76,7	0,0	62,2
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10.000	10.000	10.000	0,8	100,0	100,0

Załącznik Nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
		uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
	2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez pc	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.106.000	734.000	333.289	27,4	30,1	45,4
	2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez pc	3.000	3.000	0	0,0	0,0	0,0
	2440D Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.103.000	731.000	333.289	100,0	30,2	45,6
71015	Nadzór budowlany	638.143	627.448	627.440	51,6	98,3	100,0
	0920D Pozostałe odsetki	28	28	23	0,0	82,1	82,1
	2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez pc	638.115	627.420	627.417	100,0	98,3	100,0
71035	Cmentarze	0	15.000	18.263	1,5	0,0	121,8
	0920D Pozostałe odsetki	0	0	3.263	17,9	0,0	0,0
	2020D Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej	0	15.000	15.000	82,1	0,0	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.612.301	4.053.599	4.610.577	0,7	100,0	113,7
75011	Urzędy wojewódzkie	1.809.935	1.959.478	1.962.412	42,6	108,4	100,1
	2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin ustaw	1.442.457	1.442.000	1.442.000	73,5	100,0	100,0
	2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez pc	354.978	504.978	504.198	25,7	142,0	99,8
	2360D Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	12.500	12.500	16.214	0,8	129,7	129,7
75020	Starostwa powiatowe	30.080	30.080	45.053	1,0	149,8	149,8
	0690D Wpływy z różnych opłat	30.000	30.000	44.990	99,9	150,0	150,0
	0920D Pozostałe odsetki	80	80	49	0,1	61,3	61,3
	2360D Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	0	0	14	0,0	0,0	0,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.512.286	1.642.286	1.350.119	29,3	53,7	82,2

Załącznik Nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
			0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP,JST lub in.jedn.zal.do SFP oraz in.um.o pod.ch	36.686	36.686	48.725	3,6	132,8	132,8
			0920D Pozostałe odsetki	1.425.000	1.425.000	1.274.275	94,4	89,4	89,4
			0970D Wpływy z różnych dochodów	5.000	5.000	3.797	0,3	75,9	75,9
			2360D Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	600	600	37	0,0	6,2	6,2
			2440D Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45.000	55.000	23.285	1,7	51,7	42,3
			6260D Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.SFP	500.000	14.519	0	0,0	0,0	0,0
			6268D Dotacje cel. z fun.cel.na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.SFP	0	105.481	0	0,0	0,0	0,0
			6298D Środki na dofinans.własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
			75045 Kwalifikacja wojskowa	47.000	45.264	45.264	1,0	96,3	100,0
			2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez pc	47.000	45.264	45.264	100,0	96,3	100,0
			75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	20.491	20.491	0,4	0,0	100,0
			2440D Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	20.491	20.491	100,0	0,0	100,0
			75095 Pozostała działalność	213.000	356.000	1.187.238	25,8	557,4	333,5
			0570D Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000	1.000	165	0,0	16,5	16,5
			0690D Wpływy z różnych opłat	10.000	10.000	6.494	0,5	64,9	64,9
			0920D Pozostałe odsetki	2.000	45.000	155.688	13,1	7.784,4	346,0
			0970D Wpływy z różnych dochodów	200.000	300.000	1.024.891	86,3	512,4	341,6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25.088	552.014	537.430	0,1	2.142,	97,4
			75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25.088	25.088	25.085	4,7	100,0	100,0

Załącznik Nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt.	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin ustaw	25.088	25.088	25.085	100,0	100,0	100,0
75109			Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm.,] wojew.	0	323.853	309.273	57,5	0,0	95,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin ustaw	0	323.853	309.273	100,0	0,0	95,5
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	203.073	203.072	37,8	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin ustaw	0	203.073	203.072	100,0	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14.532.060	14.052.136	14.078.092	2,2	96,9	100,2
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14.227.860	12.588.748	12.579.973	89,4	88,4	99,9
		0920D	Pozostałe odsetki	360	360	624	0,0	173,3	173,3
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez pc	11.125.000	11.114.988	11.114.116	88,3	99,9	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	2.500	2.500	2.803	0,0	112,1	112,1
		6260D	Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.SFP	0	33.540	33.490	0,3	0,0	99,9
		6298D	Środki na dofinans.własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1.600.000	0	0	0,0	0,0	0,0
		6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - pow	900.000	987.360	987.360	7,8	109,7	100,0
		6620D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	600.000	450.000	441.580	3,5	73,6	98,1
75416			Straż Miejska	304.200	363.388	398.186	2,8	130,9	109,6
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	301.500	360.688	391.148	98,2	129,7	108,4
		0920D	Pozostałe odsetki	1.200	1.200	1.278	0,3	106,5	106,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.500	1.500	5.760	1,4	384,0	384,0
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1.100.000	1.099.933	7,8	0,0	100,0

Załącznik Nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
			6410D Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - pow	0	1.100.000	1.099.933	100,0	0,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	303.312.950	293.012.369	284.299.553	45,1	93,7	97,0
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	515.000	515.000	471.768	0,2	91,6	91,6
			0350D Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	490.000	490.000	454.052	96,2	92,7	92,7
			0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000	25.000	17.716	3,8	70,9	70,9
75615			Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. i opl. lok. od os. pr. i in. j	59.869.766	59.870.072	60.198.048	21,2	100,5	100,5
			0310D Podatek od nieruchomości	49.800.000	49.800.000	50.557.072	84,0	101,5	101,5
			0320D Podatek rolny	7.100	7.100	6.457	0,0	90,9	90,9
			0330D Podatek leśny	25.600	25.600	26.246	0,0	102,5	102,5
			0340D Podatek od środków transportowych	7.000.000	7.000.000	7.548.939	12,5	107,8	107,8
			0490D Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	16.000	16.000	24.573	0,0	153,6	153,6
			0500D Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.100.000	2.100.000	1.074.073	1,8	51,1	51,1
			0690D Wpływy z różnych opłat	1.000	1.000	1.716	0,0	171,6	171,6
			0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	214.000	214.000	120.346	0,2	56,2	56,2
			2680D Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	706.066	706.372	838.626	1,4	118,8	118,7
75616			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od fiz.	21.819.851	21.819.851	22.412.992	7,9	102,7	102,7
			0310D Podatek od nieruchomości	8.000.000	8.000.000	10.108.348	45,1	126,4	126,4
			0320D Podatek rolny	70.000	70.000	62.031	0,3	88,6	88,6
			0330D Podatek leśny	4.400	4.400	4.507	0,0	102,4	102,4
			0340D Podatek od środków transportowych	480.000	480.000	517.178	2,3	107,7	107,7
			0360D Podatek od spadków i darowizn	2.000.000	2.000.000	1.809.037	8,1	90,5	90,5
			0430D Wpływy z opłaty targowej	600.000	600.000	410.859	1,8	68,5	68,5

Załącznik Nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
		uchwalony	po zmianach	kwota	strukt.	3:1	3:2
		-1-	-2-	-3-	%	%	%
0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	46.800	46.800	46.372	0,2	99,1	99,1
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1.000	1.000	0	0,0	0,0	0,0
0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.325.000	10.325.000	9.051.358	40,4	87,7	87,7
0690D	Wpływy z różnych opłat	9.000	9.000	22.730	0,1	252,6	252,6
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	143.200	143.200	237.133	1,1	165,6	165,6
2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	140.451	140.451	143.439	0,6	102,1	102,1
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12.710.000	13.285.682	12.211.014	4,3	96,1	91,9
0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	4.680.000	4.687.334	3.831.226	31,4	81,9	81,7
0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4.300.000	4.300.000	3.713.231	30,4	86,4	86,4
0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3.050.000	3.500.000	3.752.458	30,7	123,0	107,2
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	680.000	765.350	878.912	7,2	129,3	114,8
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	32.998	35.187	0,3	0,0	106,6
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	118.330	195.300	69.602	0,0	58,8	35,6
0690D	Wpływy z różnych opłat	58.080	110.000	139.233	200,0	239,7	126,6
0920D	Pozostałe odsetki	250	300	352	0,5	140,8	117,3
0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	3.196	4,6	0,0	0,0
2980D	Wpływy do wyjaśnienia	60.000	85.000	-73.179	-105,1	-122,0	-86,1
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	163.470.656	152.518.502	148.283.804	52,2	90,7	97,2
0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	151.570.656	140.618.502	137.773.715	92,9	90,9	98,0
0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	11.900.000	11.900.000	10.510.089	7,1	88,3	88,3
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44.809.347	44.807.962	40.652.325	14,3	90,7	90,7
0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	42.309.347	42.307.962	38.458.072	94,6	90,9	90,9
0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.500.000	2.500.000	2.194.253	5,4	87,8	87,8

Załącznik Nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e					
	uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		180.079.179	186.190.596	186.740.303	29,6	103,7	100,3
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		171.811.416	171.627.128	171.627.128	91,9	99,9	100,0
2920D	Subwencje ogólne z BP		171.811.416	171.627.128	171.627.128	100,0	99,9	100,0
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		74.500	74.500	85.717	0,0	115,1	115,1
2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialn		74.500	74.500	85.717	100,0	115,1	115,1
75814	Różne rozliczenia finansowe		10.100	6.308.078	6.846.568	3,7	67.787	108,5
0920D	Pozostałe odsetki		100	100	77	0,0	77,0	77,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów		6.000	6.303.978	6.839.857	99,9	113,99	108,5
8120D	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego		4.000	4.000	6.634	0,1	165,9	165,9
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		2.087.435	2.087.435	2.087.435	1,1	100,0	100,0
2920D	Subwencje ogólne z BP		2.087.435	2.087.435	2.087.435	100,0	100,0	100,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		6.095.728	6.093.455	6.093.455	3,3	100,0	100,0
2920D	Subwencje ogólne z BP		6.095.728	6.093.455	6.093.455	100,0	100,0	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		7.906.429	6.639.776	6.390.071	1,0	80,8	96,2
80101	Szkoły podstawowe		63.903	99.903	101.997	1,6	159,6	102,1
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP,JST lub in.jedn.zal.do SFP oraz in.um.o pod.ch		13.359	13.359	13.640	13,4	102,1	102,1
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	0	336	0,3	0,0	0,0
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		337	337	344	0,3	102,1	102,1
0920D	Pozostałe odsetki		23.285	23.285	19.209	18,8	82,5	82,5
0970D	Wpływy z różnych dochodów		26.922	26.922	32.468	31,8	120,6	120,6
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0	36.000	36.000	35,3	0,0	100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1.630	1.630	1.181	0,0	72,5	72,5

Załącznik Nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %	
			0920D	Pozostałe odsetki	1.020	1.020	618	52,3	60,6	60,6
			0970D	Wpływy z różnych dochodów	610	610	563	47,7	92,3	92,3
80104			Przedszkola		4.763.171	4.763.171	4.725.658	74,0	99,2	99,2
			0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP,JST lub in.jedn.zal.do SFP oraz in.um.o pod.ch	2.535	2.535	2.536	0,1	100,0	100,0
			0830D	Wpływy z usług	4.742.244	4.742.244	4.705.046	99,6	99,2	99,2
			0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.317	3.317	3.268	0,1	98,5	98,5
			0920D	Pozostałe odsetki	12.190	12.190	11.808	0,2	96,9	96,9
			0970D	Wpływy z różnych dochodów	2.885	2.885	3.000	0,1	104,0	104,0
80110			Gimnazja		19.880	19.880	18.957	0,3	95,4	95,4
			0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	228	1,2	0,0	0,0
			0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP,JST lub in.jedn.zal.do SFP oraz in.um.o pod.ch	6.776	6.776	7.163	37,8	105,7	105,7
			0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	148	148	40	0,2	27,0	27,0
			0920D	Pozostałe odsetki	8.001	8.001	7.599	40,1	95,0	95,0
			0970D	Wpływy z różnych dochodów	4.955	4.955	3.927	20,7	79,3	79,3
80120			Licea ogólnokształcące		26.263	26.347	23.278	0,4	88,6	88,4
			0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP,JST lub in.jedn.zal.do SFP oraz in.um.o pod.ch	4.833	4.833	4.676	20,1	96,8	96,8
			0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	84	84	0,4	0,0	100,0
			0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.626	1.626	677	2,9	41,6	41,6
			0920D	Pozostałe odsetki	14.780	14.780	12.667	54,4	85,7	85,7
			0970D	Wpływy z różnych dochodów	5.024	5.024	5.174	22,2	103,0	103,0
80130			Szkoły zawodowe		2.341.131	421.026	426.373	6,7	18,2	101,3
			0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP,JST lub in.jedn.zal.do SFP oraz	51.396	51.396	54.189	12,7	105,4	105,4

Załącznik Nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
	uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %	
	in.um.o pod.ch						
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17	17	233	0,1	1.370,6	1.370,6
0920D	Pozostałe odsetki	14.544	14.544	14.306	3,4	98,4	98,4
0970D	Wpływy z różnych dochodów	7.894	7.894	10.469	2,5	132,6	132,6
6208D	Dotacje rozwojowe	0	0	347.176	81,4	0,0	0,0
6298D	Środki na dofinans.własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2.267.280	347.175	0	0,0	0,0	0,0
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	53.921	53.921	20.070	0,3	37,2	37,2
0830D	Wpływy z usług	53.510	53.510	19.817	98,7	37,0	37,0
0920D	Pozostałe odsetki	411	411	253	1,3	61,6	61,6
80148	Stolówki szkolne	102.601	102.961	99.721	1,6	97,2	96,9
0830D	Wpływy z usług	101.671	101.671	99.332	99,6	97,7	97,7
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	0	0,0	0,0	0,0
0920D	Pozostałe odsetki	730	730	71	0,1	9,7	9,7
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	360	318	0,3	0,0	88,3
80195	Pozostała działalność	533.929	1.150.937	972.836	15,2	182,2	84,5
0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	8.044	0,8	0,0	0,0
0830D	Wpływy z usług	0	52.000	49.997	5,1	0,0	96,1
0920D	Pozostałe odsetki	0	0	768	0,1	0,0	0,0
0927D	Pozostałe odsetki	0	0	3.650	0,4	0,0	0,0
2008D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	119.891	0	0,0	0,0	0,0
2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej	0	12.310	9.973	1,0	0,0	81,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120.000	55.098	51.251	5,3	42,7	93,0
2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	129.635	128.783	13,2	0,0	99,3

Załącznik Nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
		uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
	2440D Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	16.274	16.274	1,7	0,0	100,0
	2700D Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	413.929	428.424	345.742	35,5	83,5	80,7
	2707D Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0	337.305	358.354	36,8	0,0	106,2
851	OCHRONA ZDROWIA	3.468.940	3.027.846	3.009.141	0,5	86,7	99,4
85111	Szpitala ogólne	1.750.000	0	0	0,0	0,0	0,0
	6298D Środki na dofinans.własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1.750.000	0	0	0,0	0,0	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	3.863	0,1	0,0	0,0
	0970D Wpływy z różnych dochodów	0	0	3.863	100,0	0,0	0,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpz.zdrowotn	1.407.000	2.713.666	2.713.664	90,2	192,9	100,0
	2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez pc	1.407.000	2.713.666	2.713.664	100,0	192,9	100,0
85158	Izby wytrzeźwień	310.940	310.940	288.374	9,6	92,7	92,7
	0690D Wpływy z różnych opłat	7.200	7.200	5.887	2,0	81,8	81,8
	0830D Wpływy z usług	299.000	299.000	275.345	95,5	92,1	92,1
	0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.580	2.580	1.427	0,5	55,3	55,3
	0920D Pozostałe odsetki	1.560	1.560	2.773	1,0	177,8	177,8
	0970D Wpływy z różnych dochodów	600	600	2.942	1,0	490,3	490,3
85195	Pozostała działalność	1.000	3.240	3.240	0,1	324,0	100,0
	2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin ustaw	1.000	3.240	3.240	100,0	324,0	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	51.338.573	53.116.031	53.340.802	8,5	103,9	100,4
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	433.013	472.281	729.523	1,4	168,5	154,5

Załącznik Nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %	
			0830D	Wpływy z usług	12.863	18.131	16.451	2,3	127,9	90,7
			0920D	Pozostałe odsetki	6.383	6.383	6.568	0,9	102,9	102,9
			0970D	Wpływy z różnych dochodów	3.367	3.367	4.325	0,6	128,5	128,5
			2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	34.000	34.000	4,7	0,0	100,0
			2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialn	410.400	410.400	668.179	91,6	162,8	162,8
	85202			Domy pomocy społecznej	5.442.807	5.389.500	5.461.488	10,2	100,3	101,3
			0690D	Wpływy z różnych opłat	120.000	120.000	207.144	3,8	172,6	172,6
			0830D	Wpływy z usług	1.912.487	2.157.795	2.142.912	39,2	112,0	99,3
			0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	128	0,0	0,0	0,0
			0920D	Pozostałe odsetki	6.520	9.220	8.998	0,2	138,0	97,6
			0970D	Wpływy z różnych dochodów	800	800	842	0,0	105,3	105,3
			2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.403.000	3.101.685	3.101.464	56,8	91,1	100,0
	85203			Ośrodki wsparcia	3.954.998	4.172.912	4.116.677	7,7	104,1	98,7
			0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP,JST lub in.jedn.zal.do SFP oraz in.um.o pod.ch	17.480	17.480	15.628	0,4	89,4	89,4
			0830D	Wpływy z usług	431.568	431.568	399.256	9,7	92,5	92,5
			0920D	Pozostałe odsetki	1.300	1.300	974	0,0	74,9	74,9
			0970D	Wpływy z różnych dochodów	41.100	41.100	25.492	0,6	62,0	62,0
			2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin ustaw	1.142.000	1.015.000	1.014.927	24,7	88,9	100,0
			2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez pc	2.321.000	2.666.000	2.659.769	64,6	114,6	99,8
			2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	550	464	631	0,0	114,7	136,0
	85204			Rodziny zastępcze	165.450	165.450	215.812	0,4	130,4	130,4

Załącznik Nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
		uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2.172	1,0	0,0	0,0
2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialn	165.450	165.450	213.640	99,0	129,1	129,1
85212	Świadczenia rodz.świad.z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie.emeryt. i rentowe ubezpie.spół.	30.531.605	27.320.349	27.290.799	51,2	89,4	99,9
0920D	Pozostałe odsetki	3.580	5.580	5.559	0,0	155,3	99,6
0970D	Wpływy z różnych dochodów	43.000	96.200	86.569	0,3	201,3	90,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin ustaw	30.391.000	26.892.569	26.891.277	98,5	88,5	100,0
2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	94.025	326.000	307.394	1,1	326,9	94,3
85213	Składki na ubezpie.zdr.opł.za os.pob.niektóre św.z pom.spół.niekt.św.rodz.oraz za os.ucz.w zaj.w cis	428.000	433.564	433.564	0,8	101,3	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	80	80	0,0	0,0	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin ustaw	428.000	246.966	246.966	57,0	57,7	100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	186.518	186.518	43,0	0,0	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.655.100	7.064.692	7.055.455	13,2	151,6	99,9
0970D	Wpływy z różnych dochodów	40.100	40.100	38.101	0,5	95,0	95,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin ustaw	2.690.000	2.296.468	2.296.468	32,5	85,4	100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.925.000	4.728.124	4.720.886	66,9	245,2	99,8
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	17.817	17.475	0,0	0,0	98,1
2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	17.817	17.475	100,0	0,0	98,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.357.400	2.549.832	2.494.641	4,7	105,8	97,8
0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	771	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
		uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
0920D	Pozostałe odsetki	115.800	115.850	60.461	2,4	52,2	52,2
0970D	Wpływy z różnych dochodów	3.600	3.600	3.952	0,2	109,8	109,8
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.238.000	2.430.382	2.429.457	97,4	108,6	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.378.200	1.530.705	1.528.206	2,9	110,9	99,8
0830D	Wpływy z usług	850.000	850.000	847.696	55,5	99,7	99,7
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin ustaw)	528.000	680.102	679.279	44,4	128,7	99,9
2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	200	603	1.231	0,1	615,5	204,1
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	8.840	8.840	0,0	0,0	100,0
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez pc	0	8.840	8.840	100,0	0,0	100,0
85232	Centra integracji społecznej	0	21.828	20.886	0,0	0,0	95,7
0920D	Pozostałe odsetki	0	2.760	1.877	9,0	0,0	68,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	330	271	1,3	0,0	82,1
2380D	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	18.738	18.738	89,7	0,0	100,0
85295	Pozostała działalność	1.992.000	3.968.261	3.967.436	7,4	199,2	100,0
0920D	Pozostałe odsetki	0	2.753	1.933	0,0	0,0	70,2
2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej	0	263.300	263.295	6,6	0,0	100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.932.000	3.565.208	3.565.208	89,9	184,5	100,0
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez pc	60.000	57.000	57.000	1,4	95,0	100,0
2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	0	80.000	80.000	2,0	0,0	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.383.009	5.393.939	5.259.670	0,8	220,7	97,5
85305	Żłobki	743.730	743.730	711.359	13,5	95,6	95,6

Załącznik Nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
		uchwalony	po zmianach	kwota	strukt.	3:1	3:2
		-1-	-2-	-3-	%	%	%
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP,JST lub in.jedn.zal.do SFP oraz in.um.o pod.ch	7.620	7.620	8.415	1,2	110,4	110,4
0830D	Wpływy z usług	732.300	732.300	698.703	98,2	95,4	95,4
0920D	Pozostałe odsetki	2.780	2.780	1.939	0,3	69,7	69,7
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.030	1.030	2.302	0,3	223,5	223,5
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12.072	8.220	8.220	0,2	68,1	100,0
2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialn	12.072	8.220	8.220	100,0	68,1	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	510.000	562.139	562.132	10,7	110,2	100,0
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez pc	510.000	562.139	562.132	100,0	110,2	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	543.650	554.808	553.364	10,5	101,8	99,7
0920D	Pozostałe odsetki	5.000	5.000	3.564	0,6	71,3	71,3
2690D	Środki z FP otrzym.przez powiat z przeznaczeniem na fin.kosztów wyn.i skl.na ubez.p.spół.pracown.PUP	538.650	549.808	549.800	99,4	102,1	100,0
85395	Pozostała działalność	573.557	3.525.042	3.424.595	65,1	597,1	97,2
0920D	Pozostałe odsetki	1.100	1.100	9.587	0,3	871,5	871,5
0970D	Wpływy z różnych dochodów	130	130	703	0,0	540,8	540,8
2008D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	455.847	3.124.649	3.051.526	89,1	669,4	97,7
2009D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	15.318	298.001	273.662	8,0	1.786,5	91,8
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	101.162	101.162	89.117	2,6	88,1	88,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54.366	1.231.297	1.098.785	0,2	2.021,	89,2
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	23.420	25.420	22.619	2,1	96,6	89,0
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP,JST lub in.jedn.zal.do SFP oraz in.um.o pod.ch	16.560	18.560	16.765	74,1	101,2	90,3

Załącznik Nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %	
			0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	240	240	0	0,0	0,0	0,0
			0920D	Pozostałe odsetki	4.020	4.020	3.173	14,0	78,9	78,9
			0970D	Wpływy z różnych dochodów	2.600	2.600	2.681	11,9	103,1	103,1
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2.022	2.022	1.822	0,2	90,1	90,1
			0920D	Pozostałe odsetki	1.180	1.180	903	49,6	76,5	76,5
			0970D	Wpływy z różnych dochodów	842	842	919	50,4	109,1	109,1
	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	720	720	587	0,1	81,5	81,5
			0920D	Pozostałe odsetki	420	420	288	49,1	68,6	68,6
			0970D	Wpływy z różnych dochodów	300	300	299	50,9	99,7	99,7
	85410			Internaty i bursy szkolne	21.104	21.104	17.653	1,6	83,6	83,6
			0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP,JST lub in.jedn.zal.do SFP oraz in.um.o pod.ch	19.560	19.560	16.526	93,6	84,5	84,5
			0920D	Pozostałe odsetki	1.544	1.544	1.092	6,2	70,7	70,7
			0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	0	35	0,2	0,0	0,0
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkoleni młodzieży	0	1.400	0	0,0	0,0	0,0
			2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	1.400	0	0,0	0,0	0,0
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	7.000	1.120.531	996.025	90,6	14.228	88,9
			0970D	Wpływy z różnych dochodów	5.000	5.000	2.442	0,2	48,8	48,8
			0978D	Wpływy z różnych dochodów	1.360	2.016	1.076	0,1	79,1	53,4
			0979D	Wpływy z różnych dochodów	640	949	673	0,1	105,2	70,9
			2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	1.112.566	991.834	99,6	0,0	89,1
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	100	100	79	0,0	79,0	79,0
			0920D	Pozostałe odsetki	60	60	27	34,2	45,0	45,0

Załącznik Nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %	
			0970D	Wpływy z różnych dochodów	40	40	52	65,8	130,0	130,0
	85495			Pozostała działalność	0	60.000	60.000	5,5	0,0	100,0
			6260D	Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.SFP	0	60.000	60.000	100,0	0,0	100,0
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33.732.015	17.853.862	14.887.742	2,4	44,1	83,4
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19.103.296	14.681.506	12.866.296	86,4	67,4	87,6
			0920D	Pozostałe odsetki	0	0	16.320	0,1	0,0	0,0
			2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0	260.000	0	0,0	0,0	0,0
			6260D	Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.SFP	1.790.000	1.330.000	1.311.069	10,2	73,2	98,6
			6269D	Dotacje cel. z fun.cel. na finans. lub dofin.kosztów real.inwest.i zak.inwest.jedn.SF	2.300.000	2.760.000	2.232.790	17,4	97,1	80,9
			6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0	0	209.634	1,6	0,0	0,0
			6298D	Środki na dofinans.własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	15.013.296	8.714.506	9.096.483	70,7	60,6	104,4
			6299D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0	1.617.000	0	0,0	0,0	0,0
	90002			Gospodarka odpadami	0	17.568	17.568	0,1	0,0	100,0
			6260D	Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.SFP	0	17.568	17.568	100,0	0,0	100,0
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	50.000	50.000	36.219	0,2	72,4	72,4
			2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50.000	50.000	36.219	100,0	72,4	72,4
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320.000	590.840	304.908	2,0	95,3	51,6
			0920D	Pozostałe odsetki	0	0	748	0,2	0,0	0,0
			2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	320.000	307.860	270.000	88,6	84,4	87,7
			6260D	Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest.	0	132.980	34.160	11,2	0,0	25,7

Załącznik Nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
		uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
	jedn.SFP						
6269D	Dotacje cel. z fun.cel. na finans. lub dofin.kosztów real.inwest.i zak.inwest.jedn.SF	0	150.000	0	0,0	0,0	0,0
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0	0	179.091	1,2	0,0	0,0
2708D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0	0	179.091	100,0	0,0	0,0
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	5.000	3.152	0,0	0,0	63,0
6260D	Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.SFP	0	5.000	3.152	100,0	0,0	63,0
90013	Schroniska dla zwierząt	800.259	800.259	96.491	0,6	12,1	12,1
0830D	Wpływy z usług	44.400	44.400	41.142	42,6	92,7	92,7
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250	250	78	0,1	31,2	31,2
0920D	Pozostałe odsetki	494	494	340	0,4	68,8	68,8
0970D	Wpływy z różnych dochodów	115	115	102	0,1	88,7	88,7
2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55.000	55.000	54.829	56,8	99,7	99,7
6260D	Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.SFP	700.000	700.000	0	0,0	0,0	0,0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	25.000	78.742	103.481	0,7	413,9	131,4
2370D	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	25.000	78.742	103.481	100,0	413,9	131,4
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30.000	30.000	24.299	0,2	81,0	81,0
0400D	Wpływy z opłaty produktowej	30.000	30.000	24.299	100,0	81,0	81,0
90095	Pozostała działalność	13.403.460	1.599.947	1.256.237	8,4	9,4	78,5
0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	5.844	0,5	0,0	0,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	0	0	15.148	1,2	0,0	0,0
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP,JST lub in.jedn.zal.do SFP oraz	430.600	430.600	665.586	53,0	154,6	154,6

Załącznik Nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
		uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
	in.um.o pod.ch						
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	16	0,0	0,0	0,0
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.630	4.630	4.767	0,4	103,0	103,0
0920D	Pozostałe odsetki	8.230	8.230	11.098	0,9	134,8	134,8
0970D	Wpływy z różnych dochodów	390.000	390.000	142.433	11,3	36,5	36,5
6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2.370.000	766.487	411.345	32,7	17,4	53,7
6298D	Środki na dofinans.własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	10.200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.501.000	101.000	59.397	0,0	1,7	58,8
92116	Biblioteki	3.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
6298D	Środki na dofinans.własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.000	101.000	59.397	100,0	5.939,	58,8
2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej	1.000	1.000	1.000	1,7	100,0	100,0
6268D	Dotacje cel. z fun.cel.na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.SFP	0	27.899	0	0,0	0,0	0,0
6269D	Dotacje cel. z fun.cel. na finans. lub dofin.kosztów real.inwest.i zak.inwest.jedn.SF	0	72.101	58.397	98,3	0,0	81,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17.418.600	2.008.604	2.008.604	0,3	11,5	100,0
92601	Obiekty sportowe	17.418.600	1.881.455	1.881.455	93,7	10,8	100,0
2370D	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	49.455	49.455	2,6	0,0	100,0
6269D	Dotacje cel. z fun.cel. na finans. lub dofin.kosztów real.inwest.i zak.inwest.jedn.SF	0	500.000	500.000	26,6	0,0	100,0
6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0	666.000	0	0,0	0,0	0,0
6298D	Środki na dofinans.własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	14.075.575	0	0	0,0	0,0	0,0
6299D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3.343.025	0	0	0,0	0,0	0,0
6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwest	0	666.000	666.000	35,4	0,0	100,0

Załącznik Nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
		uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	0	666.000	35,4	0,0	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	127.149	127.149	6,3	0,0	100,0
2370D	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	127.149	127.149	100,0	0,0	100,0
	OGÓLEM	703.932.073	646.125.872	630.212.346		89,5	97,5