

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2013 1 | Plan 2013 2 | Wykonanie 2013 3 | % wyk. 4(3:2) |
|------------|--------------|--------|--|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 5 000,00 | 13 374,01 | 13 374,01 | 100,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 5 000,00 | 13 374,01 | 13 374,01 | 100,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 5 000,00 | 0,00 | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 13 374,01 | 13 374,01 | 100,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 13 374,01 | 13 374,01 | 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 | 13 374,01 | 13 374,01 | 100,00 |
| 150 | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 21 854 198,00 | 16 178 588,00 | 7 694 064,12 | 47,56 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 391 674,00 | 391 674,00 | 5 176,51 | 1,32 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 21 462 524,00 | 15 786 914,00 | 7 688 887,61 | 48,70 |
| | | | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>20 015 321,00</i> | <i>15 786 914,00</i> | <i>7 688 887,61</i> | <i>48,70</i> |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 21 854 198,00 | 16 178 588,00 | 7 694 064,12 | 47,56 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 391 674,00 | 391 674,00 | 5 176,51 | 1,32 |
| | | 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 | 391 674,00 | 391 674,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 5 176,51 | 0,00 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 21 462 524,00 | 15 786 914,00 | 7 688 887,61 | 48,70 |
| | | 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 | 20 015 321,00 | 14 339 711,00 | 6 688 887,61 | 46,65 |
| | | 6290D | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 447 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6299D | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów | 0,00 | 1 447 203,00 | 1 000 000,00 | 69,10 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2013 1 | Plan 2013 2 | Wykonanie 2013 3 | % wyk. 4(3:2) |
|--------------|--------|--------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| | | | (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | |
| | | | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | 20 015 321,00 | 15 786 914,00 | 7 688 887,61 | 48,70 |
| | 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 | 20 015 321,00 | 14 339 711,00 | 6 688 887,61 | 46,65 |
| | 6299D | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 1 447 203,00 | 1 000 000,00 | 69,10 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 214 418 283,00 | 217 480 446,00 | 40 663 444,18 | 18,70 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 45 785 114,00 | 46 913 546,00 | 24 179 250,73 | 51,54 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 168 633 169,00 | 170 566 900,00 | 16 484 193,45 | 9,66 |
| | | | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | 168 212 791,00 | 170 566 900,00 | 16 468 519,50 | 9,66 |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 39 441 000,00 | 40 569 432,00 | 20 493 363,97 | 50,51 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 39 441 000,00 | 40 569 432,00 | 20 493 363,97 | 50,51 |
| | 0570D | | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 363,00 | 0,00 |
| | 0580D | | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 65 085,80 | 0,00 |
| | 0690D | | Wpływy z różnych opłat | 1 417 000,00 | 1 417 000,00 | 675 314,67 | 47,66 |
| | 0830D | | Wpływy z usług | 35 500 000,00 | 35 500 000,00 | 16 856 333,81 | 47,48 |
| | 0920D | | Pozostałe odsetki | 60 000,00 | 60 000,00 | 7 363,04 | 12,27 |
| | 0970D | | Wpływy z różnych dochodów | 2 464 000,00 | 2 469 738,00 | 2 267 410,27 | 91,81 |
| | 2310D | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 122 694,00 | 621 493,38 | 55,36 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | 15 673,95 | 0,00 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 0,00 | 0,00 | 15 673,95 | 0,00 |
| | 6660D | | 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, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 0,00 | 15 673,95 | 0,00 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2013 1 | Plan 2013 2 | Wykonanie 2013 3 | % wyk. 4(3:2) |
|--------------|--------|--------|--|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| 60015 | | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 6 819 378,00 | 22 191 529,00 | 2 915 261,09 | 13,14 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 0,00 | 609,55 | 0,00 |
| | 0920D | | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 609,55 | 0,00 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 6 819 378,00 | 22 191 529,00 | 2 914 651,54 | 13,13 |
| | 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 | 6 819 378,00 | 22 191 529,00 | 2 914 651,54 | 13,13 |
| | | | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>6 819 378,00</i> | <i>22 191 529,00</i> | <i>2 914 651,54</i> | <i>13,13</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 | 6 819 378,00 | 22 191 529,00 | 2 914 651,54 | 13,13 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 6 764 492,00 | 7 161 072,00 | 3 603 612,77 | 50,32 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 6 344 114,00 | 6 344 114,00 | 3 603 612,77 | 56,80 |
| | 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 | 128 375,00 | 128 375,00 | 72 291,47 | 56,31 |
| | 0920D | | Pozostałe odsetki | 26 702,00 | 26 702,00 | 5 967,03 | 22,35 |
| | 0970D | | Wpływy z różnych dochodów | 6 189 037,00 | 6 189 037,00 | 3 525 354,27 | 56,96 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 420 378,00 | 816 958,00 | 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 | 816 958,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6290D | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 420 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>0,00</i> | <i>816 958,00</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 | 0,00 | 816 958,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2013 1 | Plan 2013 2 | Wykonanie 2013 3 | % wyk. 4(3:2) |
|--------------|--------|--------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| | | | płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | | |
| 60095 | | | Pozostała działalność | 161 393 413,00 | 147 558 413,00 | 13 635 532,40 | 9,24 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 0,00 | 81 664,44 | 0,00 |
| | 0920D | | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 81 664,44 | 0,00 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 161 393 413,00 | 147 558 413,00 | 13 553 867,96 | 9,19 |
| | 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 | 161 393 413,00 | 147 558 413,00 | 13 553 867,96 | 9,19 |
| | | | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>161 393 413,00</i> | <i>147 558 413,00</i> | <i>13 553 867,96</i> | <i>9,19</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 | 161 393 413,00 | 147 558 413,00 | 13 553 867,96 | 9,19 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| 63095 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 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 | 360,00 | 0,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 66 584 155,00 | 67 230 280,00 | 38 049 394,38 | 56,60 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 20 493 741,00 | 20 496 741,00 | 20 009 098,32 | 97,62 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 46 090 414,00 | 46 733 539,00 | 18 040 296,06 | 38,60 |
| | | | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>670 414,00</i> | <i>285 155,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 65 913 741,00 | 66 945 125,00 | 38 049 243,22 | 56,84 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 20 493 741,00 | 20 496 741,00 | 20 008 947,16 | 97,62 |
| | 0470D | | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 13 962 175,00 | 13 962 175,00 | 13 999 640,20 | 100,27 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2013 1 | Plan 2013 2 | Wykonanie 2013 3 | % wyk. 4(3:2) |
|--------------|--------|--------|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 184,80 | 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 | 1 629 425,34 | 54,31 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 580 666,00 | 580 666,00 | 301 464,97 | 51,92 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 263 400,00 | 266 400,00 | 165 600,00 | 62,16 |
| | | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 687 500,00 | 2 687 500,00 | 3 912 631,85 | 145,59 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 45 420 000,00 | 46 448 384,00 | 18 040 296,06 | 38,84 |
| | | 0760D | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 500 000,00 | 500 000,00 | 5 048 192,13 | 1 009,64 |
| | | 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 44 920 000,00 | 45 948 384,00 | 12 992 103,93 | 28,28 |
| 70095 | | | Pozostała działalność | 670 414,00 | 285 155,00 | 151,16 | 0,05 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 0,00 | 151,16 | 0,00 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 151,16 | 0,00 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 670 414,00 | 285 155,00 | 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 | 670 414,00 | 285 155,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>670 414,00</i> | <i>285 155,00</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 | 670 414,00 | 285 155,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 155 457,00 | 1 173 457,00 | 925 319,76 | 78,85 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 155 457,00 | 1 173 457,00 | 925 319,76 | 78,85 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2013 1 | Plan 2013 2 | Wykonanie 2013 3 | % wyk. 4(3:2) |
|--------------|--------|--------|--|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 71012 | | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 600 000,00 | 600 000,00 | 605 515,45 | 100,92 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 600 000,00 | 600 000,00 | 605 515,45 | 100,92 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 642,40 | 0,00 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 600 000,00 | 600 000,00 | 603 330,24 | 100,56 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 1 542,81 | 0,00 |
| 71013 | | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 500,00 | 27,50 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 500,00 | 27,50 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 500,00 | 27,50 |
| 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 | 534 457,00 | 534 457,00 | 295 791,94 | 55,34 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 534 457,00 | 534 457,00 | 295 791,94 | 55,34 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 5,00 | 5,00 | 324,88 | 6 497,60 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 533 902,00 | 533 902,00 | 295 310,00 | 55,31 |
| | | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 550,00 | 550,00 | 157,06 | 28,56 |
| 71035 | | | Cmentarze | 0,00 | 18 000,00 | 18 512,37 | 102,85 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 18 000,00 | 18 512,37 | 102,85 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 512,37 | 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 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 9 878 836,00 | 7 077 790,00 | 2 485 356,42 | 35,11 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2013 1 | Plan 2013 2 | Wykonanie 2013 3 | % wyk. 4(3:2) |
|--------------|--------|--------|--|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 4 090 143,00 | 4 091 542,00 | 2 485 356,42 | 60,74 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 5 788 693,00 | 2 986 248,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>5 788 693,00</i> | <i>2 986 248,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 2 525 175,00 | 2 525 175,00 | 1 368 497,60 | 54,19 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 2 525 175,00 | 2 525 175,00 | 1 368 497,60 | 54,19 |
| | 2010D | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 165 889,00 | 2 165 889,00 | 1 180 470,00 | 54,50 |
| | 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 | 359,60 | 37,85 |
| 75020 | | | Starostwa powiatowe | 40 400,00 | 40 400,00 | 25 415,00 | 62,91 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 40 400,00 | 40 400,00 | 25 415,00 | 62,91 |
| | 0690D | | Wpływy z różnych opłat | 40 400,00 | 40 400,00 | 25 415,00 | 62,91 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 422 381,00 | 3 894 350,00 | 731 651,42 | 18,79 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 906 703,00 | 908 102,00 | 731 651,42 | 80,57 |
| | 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 | 40 346,00 | 40 346,00 | 38 000,26 | 94,19 |
| | 0920D | | Pozostałe odsetki | 852 151,00 | 852 151,00 | 691 526,89 | 81,15 |
| | 0970D | | Wpływy z różnych dochodów | 14 206,00 | 15 605,00 | 2 124,27 | 13,61 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 5 515 678,00 | 2 986 248,00 | 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 | 5 515 678,00 | 2 986 248,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>5 515 678,00</i> | <i>2 986 248,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 6207D | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 5 515 678,00 | 2 986 248,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2013 1 | Plan 2013 2 | Wykonanie 2013 3 | % wyk. 4(3:2) |
|------------|--------------|--------|--|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | | 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 | | | | |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 100,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 100,00 |
| | 2110D | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 100,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 273 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 273 015,00 | 0,00 | 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 | 273 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>273 015,00</i> | <i>0,00</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 | 273 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 568 865,00 | 568 865,00 | 310 792,40 | 54,63 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 568 865,00 | 568 865,00 | 310 792,40 | 54,63 |
| | 0570D | | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 1 056,00 | 1 056,00 | 83 315,62 | 7 889,74 |
| | 0580D | | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 19 593,26 | 0,00 |
| | 0690D | | Wpływy z różnych opłat | 10 558,00 | 10 558,00 | 3 717,20 | 35,21 |
| | 0920D | | Pozostałe odsetki | 10 558,00 | 10 558,00 | 172,31 | 1,63 |
| | 0970D | | Wpływy z różnych dochodów | 546 693,00 | 546 693,00 | 203 792,51 | 37,28 |
| | 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 | 201,50 | 0,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 26 853,00 | 26 853,00 | 13 425,00 | 49,99 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2013 1 | Plan 2013 2 | Wykonanie 2013 3 | % wyk. 4(3:2) |
|-----|--------------|--------|--|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 26 853,00 | 26 853,00 | 13 425,00 | 49,99 |
| | 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 |
| | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 12 601 593,00 | 12 964 222,00 | 8 193 705,04 | 63,20 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 12 172 412,00 | 12 934 222,00 | 8 163 705,04 | 63,12 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 429 181,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>429 181,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 11 740 750,00 | 12 532 560,00 | 7 861 747,80 | 62,73 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 11 740 750,00 | 12 502 560,00 | 7 831 747,80 | 62,64 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 082,97 | 60,83 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 729 000,00 | 12 490 810,00 | 7 824 951,00 | 62,65 |
| | | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 750,00 | 1 750,00 | 713,83 | 40,79 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | 6300D | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 429 181,00 | 0,00 | 6,59 | 0,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 0,00 | 6,59 | 0,00 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 6,59 | 0,00 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 429 181,00 | 0,00 | 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 | 429 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2013 1 | Plan 2013 2 | Wykonanie 2013 3 | % wyk. 4(3:2) |
|--------------|--------|--------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | | | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | 429 181,00 | 0,00 | 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 | 429 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75416 | | | Straż gminna (miejska) | 431 662,00 | 431 662,00 | 331 950,65 | 76,90 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 431 662,00 | 431 662,00 | 331 950,65 | 76,90 |
| | 0570D | | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 319 727,00 | 319 727,00 | 275 548,60 | 86,18 |
| | 0970D | | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 | 800,00 | 3 031,05 | 378,88 |
| | 2310D | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 111 135,00 | 111 135,00 | 53 371,00 | 48,02 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 334 845 289,00 | 343 846 519,00 | 151 674 159,51 | 44,11 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 334 845 289,00 | 343 846 519,00 | 151 674 159,51 | 44,11 |
| 75601 | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 325 900,00 | 325 900,00 | 185 334,78 | 56,87 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 325 900,00 | 325 900,00 | 185 334,78 | 56,87 |
| | 0350D | | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 315 450,00 | 315 450,00 | 178 416,89 | 56,56 |
| | 0910D | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 450,00 | 10 450,00 | 6 917,89 | 66,20 |
| 75615 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 74 304 918,00 | 83 306 148,00 | 38 055 489,59 | 45,68 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 74 304 918,00 | 83 306 148,00 | 38 055 489,59 | 45,68 |
| | 0310D | | Podatek od nieruchomości | 66 000 000,00 | 66 000 000,00 | 34 717 024,41 | 52,60 |
| | 0320D | | Podatek rolny | 16 000,00 | 16 000,00 | 12 978,39 | 81,11 |
| | 0330D | | Podatek leśny | 34 000,00 | 34 000,00 | 29 296,50 | 86,17 |
| | 0340D | | Podatek od środków transportowych | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 2 614 262,34 | 43,57 |
| | 0490D | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na | 0,00 | 9 001 230,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2013 1 | Plan 2013 2 | Wykonanie 2013 3 | % wyk. 4(3:2) |
|--------------|--------|--------|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | | podstawie odrębnych ustaw | | | | |
| | | 0500D | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 642 150,00 | 1 642 150,00 | 517 325,64 | 31,50 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 472,00 | 73,60 |
| | | 0910D | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 443 040,00 | 443 040,00 | 68 432,83 | 15,45 |
| | | 2680D | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 167 728,00 | 167 728,00 | 94 697,48 | 56,46 |
| 75616 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 37 941 257,00 | 37 941 257,00 | 16 209 274,86 | 42,72 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 37 941 257,00 | 37 941 257,00 | 16 209 274,86 | 42,72 |
| | | 0310D | Podatek od nieruchomości | 12 924 142,00 | 12 924 142,00 | 9 973 655,59 | 77,17 |
| | | 0320D | Podatek rolny | 86 000,00 | 86 000,00 | 51 750,40 | 60,17 |
| | | 0330D | Podatek leśny | 4 600,00 | 4 600,00 | 3 640,99 | 79,15 |
| | | 0340D | Podatek od środków transportowych | 600 000,00 | 600 000,00 | 561 093,93 | 93,52 |
| | | 0360D | Podatek od spadków i darowizn | 1 163 900,00 | 1 163 900,00 | 798 996,64 | 68,65 |
| | | 0430D | Wpływy z opłaty targowej | 447 000,00 | 447 000,00 | 171 412,00 | 38,35 |
| | | 0440D | Wpływy z opłaty miejscowej | 36 000,00 | 36 000,00 | 14 908,00 | 41,41 |
| | | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 11 308 380,00 | 11 308 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0500D | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 11 101 420,00 | 11 101 420,00 | 4 464 713,71 | 40,22 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 22 000,00 | 22 000,00 | 14 427,60 | 65,58 |
| | | 0910D | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 237 020,00 | 237 020,00 | 148 631,48 | 62,71 |
| | | 2680D | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 10 795,00 | 10 795,00 | 6 044,52 | 55,99 |
| 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 12 154 773,00 | 12 154 773,00 | 6 840 977,63 | 56,28 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 12 154 773,00 | 12 154 773,00 | 6 840 977,63 | 56,28 |
| | | 0410D | Wpływy z opłaty skarbowej | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 1 878 107,36 | 46,95 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2013 1 | Plan 2013 2 | Wykonanie 2013 3 | % wyk. 4(3:2) |
|--------------|--------|--------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | | 0420D | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 4 163 100,00 | 4 163 100,00 | 1 837 356,78 | 44,13 |
| | | 0480D | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 3 660 000,00 | 3 660 000,00 | 2 717 749,36 | 74,26 |
| | | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 300 000,00 | 300 000,00 | 388 749,84 | 129,58 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 501,60 | 0,00 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 31 673,00 | 31 673,00 | 18 512,69 | 58,45 |
| 75619 | | | Wpływy z różnych rozliczeń | 231 140,00 | 231 140,00 | 129 461,01 | 56,01 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 231 140,00 | 231 140,00 | 129 461,01 | 56,01 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 160 720,00 | 160 720,00 | 99 845,33 | 62,12 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 420,00 | 420,00 | 45,55 | 10,85 |
| | | 2980D | Wpływy do wyjaśnienia | 70 000,00 | 70 000,00 | 29 570,13 | 42,24 |
| 75621 | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 165 302 577,00 | 165 302 577,00 | 71 187 389,71 | 43,06 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 165 302 577,00 | 165 302 577,00 | 71 187 389,71 | 43,06 |
| | | 0010D | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 154 715 177,00 | 154 715 177,00 | 64 550 478,00 | 41,72 |
| | | 0020D | Podatek dochodowy od osób prawnych | 10 587 400,00 | 10 587 400,00 | 6 636 907,40 | 62,69 |
| | | 0890D | Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe | 0,00 | 0,00 | 4,31 | 0,00 |
| 75622 | | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 44 584 724,00 | 44 584 724,00 | 19 066 231,93 | 42,76 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 44 584 724,00 | 44 584 724,00 | 19 066 231,93 | 42,76 |
| | | 0010D | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 42 379 224,00 | 42 379 224,00 | 17 681 479,00 | 41,72 |
| | | 0020D | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2 205 500,00 | 2 205 500,00 | 1 384 752,03 | 62,79 |
| | | 0890D | Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 234 761 089,00 | 239 885 960,00 | 146 836 537,19 | 61,21 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 221 905 009,00 | 221 191 378,00 | 134 834 206,68 | 60,96 |
| | | | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>53 550,00</i> | <i>53 550,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 12 856 080,00 | 18 694 582,00 | 12 002 330,51 | 64,20 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2013 1 | Plan 2013 2 | Wykonanie 2013 3 | % wyk. 4(3:2) |
|--------------|--------|--------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | | | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | 12 856 080,00 | 9 688 326,00 | 3 002 421,51 | 30,99 |
| 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 213 416 130,00 | 211 478 549,00 | 130 140 640,00 | 61,54 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 213 416 130,00 | 211 478 549,00 | 130 140 640,00 | 61,54 |
| | 2920D | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 213 416 130,00 | 211 478 549,00 | 130 140 640,00 | 61,54 |
| 75802 | | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 741 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 741 300,00 | 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 | 741 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75809 | | | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 444 684,00 | 1 444 684,00 | 726 598,11 | 50,29 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 444 684,00 | 1 444 684,00 | 726 598,11 | 50,29 |
| | 0970D | | Wpływy z różnych dochodów | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 679 167,69 | 50,31 |
| | 2320D | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 94 684,00 | 94 684,00 | 47 430,42 | 50,09 |
| 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 12 919 740,00 | 19 240 892,00 | 12 479 033,08 | 64,86 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 63 660,00 | 546 310,00 | 476 702,57 | 87,26 |
| | 0920D | | Pozostałe odsetki | 110,00 | 110,00 | 40,52 | 36,84 |
| | 0970D | | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 | 8 000,00 | 200,05 | 2,50 |
| | 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 | 53 550,00 | 53 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2990D | | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 482 650,00 | 476 350,00 | 98,69 |
| | 8120D | | Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 112,00 | 5,60 |
| | | | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | 53 550,00 | 53 550,00 | 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 | 53 550,00 | 53 550,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2013 1 | Plan 2013 2 | Wykonanie 2013 3 | % wyk. 4(3:2) |
|-----|--------------|--------|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | | płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | | |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 12 856 080,00 | 18 694 582,00 | 12 002 330,51 | 64,20 |
| | 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 | 12 856 080,00 | 9 688 326,00 | 3 002 421,51 | 30,99 |
| | 6680D | | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 9 006 256,00 | 8 999 909,00 | 99,93 |
| | | | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>12 856 080,00</i> | <i>9 688 326,00</i> | <i>3 002 421,51</i> | <i>30,99</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 | 12 856 080,00 | 9 688 326,00 | 3 002 421,51 | 30,99 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1 303 371,00 | 1 303 371,00 | 651 684,00 | 50,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 303 371,00 | 1 303 371,00 | 651 684,00 | 50,00 |
| | 2920D | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 303 371,00 | 1 303 371,00 | 651 684,00 | 50,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 5 677 164,00 | 5 677 164,00 | 2 838 582,00 | 50,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 5 677 164,00 | 5 677 164,00 | 2 838 582,00 | 50,00 |
| | 2920D | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 677 164,00 | 5 677 164,00 | 2 838 582,00 | 50,00 |
| | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 945 304,00 | 6 198 940,00 | 3 003 869,31 | 48,46 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 5 945 304,00 | 6 071 240,00 | 2 971 834,31 | 48,95 |
| | | | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>207 676,00</i> | <i>207 676,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 0,00 | 127 700,00 | 32 035,00 | 25,09 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 65 267,00 | 192 967,00 | 91 105,57 | 47,21 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 65 267,00 | 65 267,00 | 59 070,57 | 90,51 |
| | 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 | 23 342,00 | 23 342,00 | 12 149,13 | 52,05 |
| | 0920D | | Pozostałe odsetki | 1 611,00 | 1 611,00 | 639,34 | 39,69 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2013 1 | Plan 2013 2 | Wykonanie 2013 3 | % wyk. 4(3:2) |
|-----|--------------|--------|--|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 17 613,00 | 17 613,00 | 11 274,85 | 64,01 |
| | | 2400D | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 22 701,00 | 22 701,00 | 35 007,25 | 154,21 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 0,00 | 127 700,00 | 32 035,00 | 25,09 |
| | | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
| | | 6330D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 127 700,00 | 31 925,00 | 25,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 830,00 | 830,00 | 399,56 | 48,14 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 830,00 | 830,00 | 399,56 | 48,14 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 830,00 | 830,00 | 393,00 | 47,35 |
| | | 2400D | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 6,56 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 092 506,00 | 5 092 506,00 | 2 376 303,67 | 46,66 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 5 092 506,00 | 5 092 506,00 | 2 376 303,67 | 46,66 |
| | | 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 | 5 078 457,00 | 5 078 457,00 | 2 356 119,97 | 46,39 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 3 677,00 | 3 677,00 | 1 688,19 | 45,91 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 4 499,00 | 4 499,00 | 9 362,96 | 208,11 |
| | | 2400D | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 3 672,00 | 3 672,00 | 8 032,39 | 218,75 |
| | 80110 | | Gimnazja | 15 250,00 | 15 250,00 | 37 091,93 | 243,23 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 15 250,00 | 15 250,00 | 37 091,93 | 243,23 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 62,00 | 62,00 | 45,20 | 72,90 |
| | | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów | 9 878,00 | 9 878,00 | 5 220,96 | 52,85 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2013 1 | Plan 2013 2 | Wykonanie 2013 3 | % wyk. 4(3:2) |
|--------------|--------|--------|--|----------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | | publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 420,00 | 420,00 | 118,56 | 28,23 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 4 890,00 | 4 890,00 | 1 825,48 | 37,33 |
| | | 2400D | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 2 355,49 | 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 | 27 526,24 | 0,00 |
| 80111 | | | Gimnazja specjalne | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 914,40 | 78,29 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 914,40 | 78,29 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 914,40 | 78,29 |
| 80120 | | | Licea ogólnokształcące | 18 237,00 | 18 237,00 | 84 398,75 | 462,79 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 18 237,00 | 18 237,00 | 84 398,75 | 462,79 |
| | | 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 | 10 582,00 | 10 582,00 | 5 238,03 | 49,50 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 1 661,00 | 1 661,00 | 2 054,10 | 123,67 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 5 994,00 | 5 994,00 | 3 145,97 | 52,49 |
| | | 2400D | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 350,59 | 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 | 73 610,06 | 0,00 |
| 80130 | | | Szkoły zawodowe | 60 421,00 | 60 421,00 | 83 448,01 | 138,11 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 60 421,00 | 60 421,00 | 83 448,01 | 138,11 |
| | | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów | 51 317,00 | 51 317,00 | 25 995,52 | 50,66 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2013 1 | Plan 2013 2 | Wykonanie 2013 3 | % wyk. 4(3:2) |
|-----|--------------|--------|--|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | | publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 452,00 | 452,00 | 1 378,68 | 305,02 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 8 652,00 | 8 652,00 | 13 596,16 | 157,14 |
| | | 2400D | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 35 245,26 | 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 | 6 862,39 | 0,00 |
| | 80142 | | Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 000,00 | 6,67 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 000,00 | 6,67 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 000,00 | 6,67 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 103 618,00 | 103 618,00 | 55 017,84 | 53,10 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 103 618,00 | 103 618,00 | 55 017,84 | 53,10 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 100 918,00 | 100 918,00 | 54 605,41 | 54,11 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 2 700,00 | 2 700,00 | 199,00 | 7,37 |
| | | 2400D | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 213,43 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 569 175,00 | 695 111,00 | 271 189,58 | 39,01 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 569 175,00 | 695 111,00 | 271 189,58 | 39,01 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 9,14 | 0,00 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 138,20 | 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 | 207 676,00 | 207 676,00 | 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 | 0,00 | 40 050,00 | 40 050,00 | 100,00 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2013 1 | Plan 2013 2 | Wykonanie 2013 3 | % wyk. 4(3:2) |
|--------------|--------|--------|--|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | 2020D | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 14 750,00 | 0,00 |
| | 2440D | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 53 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2700D | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 361 499,00 | 394 045,00 | 214 013,00 | 54,31 |
| | 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 | 1 229,24 | 0,00 |
| | | | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>207 676,00</i> | <i>207 676,00</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 | 207 676,00 | 207 676,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 4 745 582,00 | 4 773 027,00 | 2 469 178,87 | 51,73 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 4 745 582,00 | 4 773 027,00 | 2 469 178,87 | 51,73 |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 462,00 | 0,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 0,00 | 462,00 | 0,00 |
| | 0970D | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 462,00 | 0,00 |
| 85156 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4 325 971,00 | 4 351 546,00 | 2 342 559,00 | 53,83 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 4 325 971,00 | 4 351 546,00 | 2 342 559,00 | 53,83 |
| | 2110D | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 325 971,00 | 4 351 546,00 | 2 342 559,00 | 53,83 |
| 85158 | | | Izby wytrzeźwień | 414 131,00 | 414 131,00 | 122 497,87 | 29,58 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 414 131,00 | 414 131,00 | 122 497,87 | 29,58 |
| | 0690D | | Wpływy z różnych opłat | 2 640,00 | 2 640,00 | 189,03 | 7,16 |
| | 0830D | | Wpływy z usług | 398 711,00 | 398 711,00 | 114 555,81 | 28,73 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2013 1 | Plan 2013 2 | Wykonanie 2013 3 | % wyk. 4(3:2) |
|--------------|--------|--------|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | 0910D | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 000,00 | 12 000,00 | 7 173,94 | 59,78 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 780,00 | 780,00 | 579,09 | 74,24 |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 5 480,00 | 7 350,00 | 3 660,00 | 49,80 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 5 480,00 | 7 350,00 | 3 660,00 | 49,80 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 480,00 | 7 350,00 | 3 660,00 | 49,80 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 53 391 519,00 | 56 646 633,96 | 32 623 253,12 | 57,59 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 53 391 519,00 | 56 646 633,96 | 32 623 253,12 | 57,59 |
| | | | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>337 787,00</i> | <i>337 787,00</i> | <i>208 151,12</i> | <i>61,62</i> |
| 85201 | | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 90 658,00 | 90 658,00 | 85 412,57 | 94,21 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 90 658,00 | 90 658,00 | 85 412,57 | 94,21 |
| | | 0680D | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych | 7 592,00 | 7 592,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 4 466,00 | 4 466,00 | 3 318,94 | 74,32 |
| | | 2320D | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 78 600,00 | 78 600,00 | 82 093,63 | 104,44 |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 5 655 922,00 | 5 708 631,00 | 2 948 225,98 | 51,65 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 5 655 922,00 | 5 708 631,00 | 2 948 225,98 | 51,65 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 556 200,00 | 556 200,00 | 382 486,05 | 68,77 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 9 350,62 | 0,00 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 2 632 658,00 | 2 632 658,00 | 1 313 539,70 | 49,89 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 220,00 | 220,00 | 782,11 | 355,50 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 849,00 | 849,00 | 3 767,11 | 443,71 |
| | | 2130D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych | 2 465 995,00 | 2 518 704,00 | 1 224 308,00 | 48,61 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2013 1 | Plan 2013 2 | Wykonanie 2013 3 | % wyk. 4(3:2) |
|--------------|--------|--------|--|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | powiatu | | | | |
| | | 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 | 13 992,39 | 0,00 |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 7 221 259,00 | 6 982 426,00 | 3 351 095,60 | 47,99 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 7 221 259,00 | 6 982 426,00 | 3 351 095,60 | 47,99 |
| | | 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 | 20 830,00 | 20 830,00 | 9 870,00 | 47,38 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 412 890,00 | 412 890,00 | 203 339,79 | 49,25 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 30 800,00 | 30 800,00 | 10 618,11 | 34,47 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 085 679,00 | 968 837,00 | 463 000,00 | 47,79 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 659 911,00 | 5 537 920,00 | 2 660 770,00 | 48,05 |
| | | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 11 149,00 | 11 149,00 | 3 497,70 | 31,37 |
| 85204 | | | Rodziny zastępcze | 204 040,00 | 282 201,96 | 200 074,84 | 70,90 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 204 040,00 | 282 201,96 | 200 074,84 | 70,90 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 19,70 | 0,00 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 000,00 | 261,76 | 2,62 |
| | | 2130D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 78 161,96 | 78 161,96 | 100,00 |
| | | 2320D | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 194 040,00 | 194 040,00 | 121 631,42 | 62,68 |
| 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 421 500,00 | 414 000,00 | 210 444,00 | 50,83 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 421 500,00 | 414 000,00 | 210 444,00 | 50,83 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2013 1 | Plan 2013 2 | Wykonanie 2013 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 | 421 500,00 | 414 000,00 | 210 444,00 | 50,83 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 62 500,00 | 62 290,82 | 99,67 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 62 500,00 | 62 290,82 | 99,67 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 15,70 | 0,00 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 62 500,00 | 62 275,12 | 99,64 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 30 191 110,00 | 29 768 949,00 | 15 735 246,46 | 52,86 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 30 191 110,00 | 29 768 949,00 | 15 735 246,46 | 52,86 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 10 890,00 | 10 890,00 | 5 071,64 | 46,57 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 187 020,00 | 187 020,00 | 94 816,96 | 50,70 |
| | | 0980D | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 278 200,00 | 278 200,00 | 148 735,18 | 53,46 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 29 715 000,00 | 29 292 839,00 | 15 469 910,00 | 52,81 |
| | | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 16 668,68 | 0,00 |
| | 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 | 472 777,00 | 488 956,00 | 270 137,28 | 55,25 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 472 777,00 | 488 956,00 | 270 137,28 | 55,25 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 98,00 | 350,00 | 148,28 | 42,37 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 69 926,00 | 68 273,00 | 68 273,00 | 100,00 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 402 753,00 | 420 333,00 | 201 716,00 | 47,99 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2013 1 | Plan 2013 2 | Wykonanie 2013 3 | % wyk. 4(3:2) |
|--------------|--------|--------|---|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 85214 | | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 658 989,00 | 3 469 703,00 | 3 440 715,71 | 99,16 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 658 989,00 | 3 469 703,00 | 3 440 715,71 | 99,16 |
| | 0970D | | Wpływy z różnych dochodów | 40 100,00 | 40 100,00 | 11 112,71 | 27,71 |
| | 2030D | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 618 889,00 | 3 429 603,00 | 3 429 603,00 | 100,00 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 0,00 | 3 251,89 | 0,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 0,00 | 3 251,89 | 0,00 |
| | 0970D | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 3 251,89 | 0,00 |
| 85216 | | | Zasilki stałe | 1 646 438,00 | 2 761 100,00 | 2 747 585,21 | 99,51 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 646 438,00 | 2 761 100,00 | 2 747 585,21 | 99,51 |
| | 0970D | | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 | 27 000,00 | 13 485,21 | 49,95 |
| | 2030D | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 634 438,00 | 2 734 100,00 | 2 734 100,00 | 100,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 271 432,00 | 2 279 733,00 | 1 281 822,06 | 56,23 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 2 271 432,00 | 2 279 733,00 | 1 281 822,06 | 56,23 |
| | 0690D | | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 35,20 | 0,00 |
| | 0970D | | Wpływy z różnych dochodów | 5 370,00 | 5 546,00 | 2 140,15 | 38,59 |
| | 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 | 8 125,00 | 8 125,00 | 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 | 1 271 521,71 | 56,11 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 469 378,00 | 1 473 925,00 | 643 229,74 | 43,64 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 469 378,00 | 1 473 925,00 | 643 229,74 | 43,64 |
| | 0830D | | Wpływy z usług | 780 000,00 | 780 000,00 | 337 053,87 | 43,21 |
| | 2010D | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 687 328,00 | 691 875,00 | 305 338,00 | 44,13 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2013 1 | Plan 2013 2 | Wykonanie 2013 3 | % wyk. 4(3:2) |
|-----|--------------|--------|--|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 050,00 | 2 050,00 | 837,87 | 40,87 |
| | 85231 | | Pomoc dla uchodźców | 0,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 100,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 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 | 6 800,00 | 6 800,00 | 100,00 |
| | 85232 | | Centra integracji społecznej | 337 787,00 | 337 787,00 | 209 998,76 | 62,17 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 337 787,00 | 337 787,00 | 209 998,76 | 62,17 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 1 847,64 | 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 | 287 119,00 | 287 119,00 | 171 706,52 | 59,80 |
| | | 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 | 50 668,00 | 50 668,00 | 36 444,60 | 71,93 |
| | | | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>337 787,00</i> | <i>337 787,00</i> | <i>208 151,12</i> | <i>61,62</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 | 287 119,00 | 287 119,00 | 171 706,52 | 59,80 |
| | | 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 | 50 668,00 | 50 668,00 | 36 444,60 | 71,93 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 750 229,00 | 2 519 264,00 | 1 426 922,20 | 56,64 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 750 229,00 | 2 519 264,00 | 1 426 922,20 | 56,64 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 670,00 | 3 086,00 | 1 711,20 | 55,45 |
| | | 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 | 429 650,00 | 219 220,00 | 51,02 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1 749 559,00 | 2 086 528,00 | 1 205 991,00 | 57,80 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2013 1 | Plan 2013 2 | Wykonanie 2013 3 | % wyk. 4(3:2) |
|--------------|--------|--------|--|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | (związków gmin) | | | | |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 4 280 311,00 | 5 151 739,00 | 2 424 640,79 | 47,06 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 4 280 311,00 | 5 151 739,00 | 2 424 640,79 | 47,06 |
| | | | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>2 099 017,00</i> | <i>2 881 902,00</i> | <i>1 231 121,37</i> | <i>42,72</i> |
| 85305 | | | Żłobki | 1 082 040,00 | 1 082 040,00 | 566 879,33 | 52,39 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 082 040,00 | 1 082 040,00 | 566 879,33 | 52,39 |
| | 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 | 9 412,00 | 9 412,00 | 4 675,44 | 49,68 |
| | 0830D | | Wpływy z usług | 1 071 374,00 | 1 071 374,00 | 561 886,00 | 52,45 |
| | 0970D | | Wpływy z różnych dochodów | 1 254,00 | 1 254,00 | 317,89 | 25,35 |
| 85311 | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 9 864,00 | 9 864,00 | 9 864,00 | 100,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 9 864,00 | 9 864,00 | 9 864,00 | 100,00 |
| | 2320D | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 864,00 | 9 864,00 | 9 864,00 | 100,00 |
| 85321 | | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 532 240,00 | 525 009,00 | 252 350,00 | 48,07 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 532 240,00 | 525 009,00 | 252 350,00 | 48,07 |
| | 2110D | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 532 240,00 | 525 009,00 | 252 350,00 | 48,07 |
| 85333 | | | Powiatowe urzędy pracy | 479 600,00 | 479 600,00 | 242 707,26 | 50,61 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 479 600,00 | 479 600,00 | 242 707,26 | 50,61 |
| | 0970D | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 707,26 | 0,00 |
| | 2690D | | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 479 600,00 | 479 600,00 | 240 000,00 | 50,04 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 2 176 567,00 | 3 055 226,00 | 1 352 840,20 | 44,28 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2013 1 | Plan 2013 2 | Wykonanie 2013 3 | % wyk. 4(3:2) |
|------------|--------------|--------|--|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 2 176 567,00 | 3 055 226,00 | 1 352 840,20 | 44,28 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 060,00 | 3 340,83 | 315,17 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 150,00 | 656,00 | 437,33 |
| | | 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 | 1 993 782,00 | 2 694 049,00 | 1 160 406,85 | 43,07 |
| | | 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 | 105 235,00 | 187 853,00 | 70 714,52 | 37,64 |
| | | 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 | 59 770,00 | 59 770,00 | 100,00 |
| | | 2440D | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 34 944,00 | 14 100,00 | 40,35 |
| | | 2700D | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 77 400,00 | 77 400,00 | 43 852,00 | 56,66 |
| | | | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>2 099 017,00</i> | <i>2 881 902,00</i> | <i>1 231 121,37</i> | <i>42,72</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 | 1 993 782,00 | 2 694 049,00 | 1 160 406,85 | 43,07 |
| | | 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 | 105 235,00 | 187 853,00 | 70 714,52 | 37,64 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 2 701 380,00 | 3 502 580,00 | 1 809 006,35 | 51,65 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 2 701 380,00 | 3 502 580,00 | 1 809 006,35 | 51,65 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 30 281,00 | 30 281,00 | 16 697,28 | 55,14 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 30 281,00 | 30 281,00 | 16 697,28 | 55,14 |
| | | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów | 12 076,00 | 12 076,00 | 5 675,34 | 47,00 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2013 1 | Plan 2013 2 | Wykonanie 2013 3 | % wyk. 4(3:2) |
|--------------|--------|--------|--|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | |
| | 0830D | | Wpływy z usług | 15 135,00 | 15 135,00 | 8 131,84 | 53,73 |
| | 0920D | | Pozostałe odsetki | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970D | | Wpływy z różnych dochodów | 3 020,00 | 3 020,00 | 2 890,10 | 95,70 |
| 85406 | | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 258,00 | 1 258,00 | 463,89 | 36,88 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 258,00 | 1 258,00 | 463,89 | 36,88 |
| | 0970D | | Wpływy z różnych dochodów | 1 258,00 | 1 258,00 | 463,89 | 36,88 |
| 85407 | | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 420,00 | 420,00 | 246,67 | 58,73 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 420,00 | 420,00 | 246,67 | 58,73 |
| | 0970D | | Wpływy z różnych dochodów | 420,00 | 420,00 | 246,67 | 58,73 |
| 85410 | | | Internaty i bursy szkolne | 820 751,00 | 820 751,00 | 456 240,26 | 55,59 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 820 751,00 | 820 751,00 | 456 240,26 | 55,59 |
| | 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 | 20 175,00 | 20 175,00 | 9 915,27 | 49,15 |
| | 0830D | | Wpływy z usług | 800 556,00 | 800 556,00 | 365 323,42 | 45,63 |
| | 0920D | | Pozostałe odsetki | 20,00 | 20,00 | 125,28 | 626,40 |
| | 2400D | | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 80 876,29 | 0,00 |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów | 3 570,00 | 780 770,00 | 776 935,10 | 99,51 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 3 570,00 | 780 770,00 | 776 935,10 | 99,51 |
| | 0970D | | Wpływy z różnych dochodów | 3 570,00 | 4 770,00 | 935,10 | 19,60 |
| | 2030D | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 776 000,00 | 776 000,00 | 100,00 |
| 85417 | | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 1 845 100,00 | 1 845 100,00 | 558 423,15 | 30,27 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 845 100,00 | 1 845 100,00 | 558 423,15 | 30,27 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2013 1 | Plan 2013 2 | Wykonanie 2013 3 | % wyk. 4(3:2) |
|-----|--------------|--------|--|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| | | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 755,03 | 25,03 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 1 829 850,00 | 1 829 850,00 | 553 820,01 | 30,27 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 273,21 | 0,00 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 250,00 | 574,90 | 229,96 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2440D | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 29 227 417,00 | 29 648 473,00 | 3 309 965,68 | 11,16 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 2 526 258,00 | 2 534 301,00 | 1 149 364,74 | 45,35 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 26 701 159,00 | 27 114 172,00 | 2 160 600,94 | 7,97 |
| | | | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>22 520 179,00</i> | <i>20 745 313,00</i> | <i>1 114 500,01</i> | <i>5,37</i> |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 0,00 | -75 370,55 | 0,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 0,00 | -75 370,55 | 0,00 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 51,07 | 0,00 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | -75 421,62 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 9 029 083,00 | 7 254 217,00 | 174 329,26 | 2,40 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 207 698,00 | 207 698,00 | 162 479,07 | 78,23 |
| | | 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 | 24 218,00 | 24 218,00 | 12 654,57 | 52,25 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 183 000,00 | 183 000,00 | 142 274,38 | 77,75 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 480,00 | 480,00 | 420,36 | 87,58 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 7 129,76 | 0,00 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2013 1 | Plan 2013 2 | Wykonanie 2013 3 | % wyk. 4(3:2) |
|--------------|--------|--------|--|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 8 821 385,00 | 7 046 519,00 | 11 850,19 | 0,17 |
| | 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 | 8 821 385,00 | 7 046 519,00 | 11 850,19 | 0,17 |
| | | | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>8 821 385,00</i> | <i>7 046 519,00</i> | <i>11 850,19</i> | <i>0,17</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 | 8 821 385,00 | 7 046 519,00 | 11 850,19 | 0,17 |
| 90006 | | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 2 680 680,00 | 4 868 559,00 | 374 172,40 | 7,69 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 2 680 680,00 | 4 868 559,00 | 374 172,40 | 7,69 |
| | 6260D | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 680 680,00 | 4 868 559,00 | 374 172,40 | 7,69 |
| 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 65 705,00 | 73 748,00 | 46 200,66 | 62,65 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 65 405,00 | 73 448,00 | 44 700,66 | 60,86 |
| | 0830D | | Wpływy z usług | 65 300,00 | 65 300,00 | 36 595,50 | 56,04 |
| | 0970D | | Wpływy z różnych dochodów | 105,00 | 8 148,00 | 8 105,16 | 99,47 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 300,00 | 300,00 | 1 500,00 | 500,00 |
| | 0870D | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300,00 | 300,00 | 1 500,00 | 500,00 |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 308 446,00 | 1 308 446,00 | 564 890,84 | 43,17 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 308 446,00 | 1 308 446,00 | 564 890,84 | 43,17 |
| | 0690D | | Wpływy z różnych opłat | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 564 890,84 | 43,45 |
| | 0920D | | Pozostałe odsetki | 8 446,00 | 8 446,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90020 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 33 983,47 | 113,28 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 30 000,00 | 30 000,00 | 33 983,47 | 113,28 |
| | 0400D | | Wpływy z opłaty produktowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 33 983,47 | 113,28 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2013 1 | Plan 2013 2 | Wykonanie 2013 3 | % wyk. 4(3:2) |
|--------------|--------|--------|--|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| 90095 | | | Pozostała działalność | 16 113 503,00 | 16 113 503,00 | 2 191 759,60 | 13,60 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 914 709,00 | 914 709,00 | 418 681,25 | 45,77 |
| | 0580D | | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 8 690,46 | 0,00 |
| | 0690D | | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 4 292,10 | 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 | 817 780,00 | 817 780,00 | 343 851,69 | 42,05 |
| | 0920D | | Pozostałe odsetki | 7 189,00 | 7 189,00 | 2 008,67 | 27,94 |
| | 0970D | | Wpływy z różnych dochodów | 89 740,00 | 89 740,00 | 59 838,33 | 66,68 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 15 198 794,00 | 15 198 794,00 | 1 773 078,35 | 11,67 |
| | 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 | 13 698 794,00 | 13 698 794,00 | 1 102 649,82 | 8,05 |
| | 6290D | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 670 428,53 | 44,70 |
| | | | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>13 698 794,00</i> | <i>13 698 794,00</i> | <i>1 102 649,82</i> | <i>8,05</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 | 13 698 794,00 | 13 698 794,00 | 1 102 649,82 | 8,05 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 983 677,00 | 388 865,00 | 1 016,69 | 0,26 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 1 000,00 | 1 016,69 | 101,67 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 983 677,00 | 387 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>983 677,00</i> | <i>344 865,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6260D | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2013 1 | Plan 2013 2 | Wykonanie 2013 3 | % wyk. 4(3:2) |
|--------------|--------|--------|--|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| | | | finansów publicznych | | | | |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 983 677,00 | 345 865,00 | 1 016,69 | 0,29 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 1 000,00 | 1 016,69 | 101,67 |
| | 0920D | | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 16,69 | 0,00 |
| | 2020D | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 983 677,00 | 344 865,00 | 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 | 983 677,00 | 344 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>983 677,00</i> | <i>344 865,00</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 | 983 677,00 | 344 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 27 735 875,00 | 25 300 142,00 | 4 019 013,55 | 15,89 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 12 978 574,00 | 13 148 574,00 | 4 018 348,51 | 30,56 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 14 757 301,00 | 12 151 568,00 | 665,04 | 0,01 |
| | | | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>14 757 301,00</i> | <i>11 971 568,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | 27 585 875,00 | 25 150 142,00 | 4 012 562,31 | 15,95 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 12 828 574,00 | 12 998 574,00 | 4 011 897,27 | 30,86 |
| | 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 | 1 095 304,00 | 1 095 304,00 | 457 384,14 | 41,76 |
| | 0830D | | Wpływy z usług | 6 548 980,00 | 6 548 980,00 | 3 362 126,99 | 51,34 |
| | 0920D | | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 11 317,28 | 0,00 |
| | 0970D | | Wpływy z różnych dochodów | 5 184 290,00 | 5 354 290,00 | 181 068,86 | 3,38 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 14 757 301,00 | 12 151 568,00 | 665,04 | 0,01 |

Załącznik nr 1a

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Plan 01.01.2013 1 | Plan 2013 2 | Wykonanie 2013 3 | % wyk. 4(3:2) |
|-----|--------------|--------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 665,04 | 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 | 14 757 301,00 | 11 971 568,00 | 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 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>14 757 301,00</i> | <i>11 971 568,00</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 | 14 757 301,00 | 11 971 568,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 150 000,00 | 150 000,00 | 4 639,74 | 3,09 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 150 000,00 | 150 000,00 | 4 639,74 | 3,09 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 150 000,00 | 150 000,00 | 4 489,80 | 2,99 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 149,94 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 1 811,50 | 0,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 0,00 | 1 811,50 | 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 | 1 811,50 | 0,00 |
| | | | OGÓLEM | 1 025 141 818,00 | 1 037 487 888,97 | 446 209 083,97 | 43,01 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 727 439 620,00 | 742 908 400,97 | 389 770 075,36 | 52,47 |
| | | | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>2 698 030,00</i> | <i>3 480 915,00</i> | <i>1 439 272,49</i> | <i>41,35</i> |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 297 702 198,00 | 294 579 488,00 | 56 439 008,61 | 19,16 |
| | | | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>246 233 637,00</i> | <i>232 375 289,00</i> | <i>28 274 328,63</i> | <i>12,17</i> |