

Załącznik nr 1

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU
WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
A. DOCHODY WŁASNE GMINY	257 413 957,00	277 137 761,00	138 067 604,78	49,82
I. Wpływy z podatków i opłat	116 860 075,00	125 861 305,00	56 708 230,77	45,06
Podatek od nieruchomości	78 924 142,00	78 924 142,00	44 690 680,00	56,62
Podatek rolny i leśny	140 600,00	140 600,00	97 666,28	69,46
Podatek od środków transportowych	6 600 000,00	6 600 000,00	3 175 356,27	48,11
Podatek od działalności gosp.os.fiz. - karta podatkowa	315 450,00	315 450,00	178 416,89	56,56
Podatek od spadków i darowizn	1 163 900,00	1 163 900,00	798 996,64	68,65
Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 743 570,00	12 743 570,00	4 982 039,35	39,09
Opłata skarbowa	4 000 000,00	4 000 000,00	1 878 107,36	46,95
Opłata targowa	447 000,00	447 000,00	171 412,00	38,35
Opłata miejscowa	36 000,00	36 000,00	14 908,00	41,41
Opłaty, w tym: adiacencka, planistyczna, za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 608 380,00	20 609 610,00	388 749,84	1,89
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	702 510,00	702 510,00	231 156,14	32,90
Rekompensaty utraconych dochodów w podatach i opłatach lokalnych	178 523,00	178 523,00	100 742,00	56,43
II. Dochody z majątku	66 542 758,00	67 572 202,00	35 766 091,97	52,93
Zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 962 175,00	13 962 175,00	13 999 640,20	100,27
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00	500 000,00	5 048 192,13	1 009,64
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	5 563 360,00	5 563 360,00	2 586 623,16	46,49
Sprzedaż majątku	44 920 300,00	45 948 684,00	12 994 378,97	28,28
Odsetki	1 596 923,00	1 597 983,00	1 137 257,51	71,17
III. Pozostałe dochody własne	74 011 124,00	83 704 254,00	45 593 282,04	54,47
Grzywny, mandaty i kary	320 783,00	320 783,00	452 596,74	141,09
Wpływy z usług	50 294 541,00	50 294 541,00	24 018 198,84	47,76
Wpływy do budżetu z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	26 373,00	26 373,00	45 600,01	172,90
Wpływy z różnych opłat	3 171 180,00	3 171 180,00	1 581 266,63	49,86

Załącznik nr 1

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU
WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	12 400,00	12 400,00	20 833,49	168,01
Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	3 660 000,00	3 660 000,00	2 717 749,36	74,26
Różne dochody	16 495 847,00	26 188 977,00	16 723 053,50	63,86
Wpływy z opłaty produktowej	30 000,00	30 000,00	33 983,47	113,28
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - GMINA	295 930 021,00	300 563 110,01	153 748 534,24	51,15
I. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	165 302 577,00	165 302 577,00	71 187 385,40	43,06
Podatek od osób fizycznych (PIT)	154 715 177,00	154 715 177,00	64 550 478,00	41,72
Podatek od osób prawnych (CIT)	10 587 400,00	10 587 400,00	6 636 907,40	62,69
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 199 588,00	89 559 022,00	54 962 852,00	61,37
Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 199 588,00	89 559 022,00	54 962 852,00	61,37
III Dotacje celowe z budżetu państwa	41 427 856,00	45 701 511,01	27 598 296,84	60,39
Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące	33 756 155,00	33 779 685,01	17 851 415,01	52,85
Dotacje celowe na własne zadania bieżące	7 671 701,00	11 775 126,00	9 681 206,83	82,22
Dotacje celowe na własne zadania inwestycyjne	0,00	127 700,00	31 925,00	25,00
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej	0,00	19 000,00	33 750,00	177,63
C. DOCHODY Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH	2 680 680,00	5 101 559,00	374 172,40	7,33
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 680 680,00	5 091 559,00	374 172,40	7,35
D. DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH	243 331 400,00	225 667 138,00	26 771 474,13	11,86
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	2 207 740,00	4 116 244,00	1 816 854,50	44,14
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	241 123 660,00	221 550 894,00	24 954 619,63	11,26
A. DOCHODY WŁASNE POWIATU	13 264 034,00	13 264 034,00	9 110 313,11	68,68
I. Wpływy z opłat	4 163 100,00	4 163 100,00	1 837 356,78	44,13

Załącznik nr 1

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU
WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
Opłata komunikacyjna	4 163 100,00	4 163 100,00	1 837 356,78	44,13
II. Dochody z majątku	121 628,00	121 628,00	75 131,98	61,77
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku użytkowanych przez jednostki realizujące zadania powiatowe	109 150,00	109 150,00	59 929,81	54,91
Odsetki	12 478,00	12 478,00	15 202,17	121,83
III. Pozostałe dochody własne	8 979 306,00	8 979 306,00	7 197 824,35	80,16
Wpływy z usług	5 900 880,00	5 900 880,00	2 860 612,10	48,48
Wpływy z różnych opłat	340 400,00	340 400,00	192 236,39	56,47
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	2 691 549,00	2 691 549,00	3 914 033,10	145,42
Różne dochody	46 477,00	46 477,00	114 455,51	246,26
Wpływy do budżetu z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	116 487,25	0,00
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - POWIAT	202 147 056,00	201 370 874,96	113 030 906,99	56,13
I. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	44 584 724,00	44 584 724,00	19 066 231,03	42,76
Podatek od osób fizycznych (PIT)	42 379 224,00	42 379 224,00	17 681 479,00	41,72
Podatek od osób prawnych (CIT)	2 205 500,00	2 205 500,00	1 384 752,03	62,79
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	131 197 077,00	129 641 362,00	78 668 054,00	60,68
Subwencje ogólne z budżetu państwa	131 197 077,00	129 641 362,00	78 668 054,00	60,68
III. Dotacje celowe z budżetu państwa	26 365 255,00	27 144 788,96	15 296 621,96	56,35
Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące	23 899 260,00	24 547 923,00	13 994 152,00	57,01
Dotacje celowe na własne zadania bieżące	2 465 995,00	2 596 865,96	1 302 469,96	50,16
C. DOCHODY Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH	479 600,00	581 884,00	254 100,00	43,67
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących	479 600,00	581 884,00	254 100,00	43,67
D. DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH	9 895 070,00	13 801 528,00	4 836 304,37	35,04
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	1 417 512,00	1 447 133,00	816 166,84	56,40
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 477 558,00	12 354 395,00	4 020 137,53	32,54

Załącznik nr 1

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU
WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓLEM	1 025 141 818,00	1 037 487 888,97	446 209 083,97	43,01
DOCHODY GMINY OGÓLEM	799 356 058,00	808 469 568,01	318 961 785,55	39,45
DOCHODY POWIATU OGÓLEM	225 785 760,00	229 018 320,96	127 247 298,42	55,56