

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
<b>A. DOCHODY GMINY</b>			
<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>611 198 426,10</b>	<b>629 624 990,00</b>	<b>103,01</b>
<b>1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa</b>	<b>176 024 487,00</b>	<b>186 670 610,00</b>	<b>106,05</b>
Podatek od osób fizycznych (PIT)	164 310 487,00	174 135 610,00	105,98
Podatek od osób prawnych (CIT)	11 714 000,00	12 535 000,00	107,01
<b>2. Podatki i opłaty</b>	<b>164 270 727,00</b>	<b>168 071 158,00</b>	<b>102,31</b>
Podatek od nieruchomości	87 420 000,00	87 600 000,00	100,21
Podatek rolny i leśny	141 947,00	122 000,00	85,95
Podatek od środków transportowych	4 340 000,00	4 700 000,00	108,29
Podatek od działalności gospodarczej os.fiz. - karta podatkowa	342 000,00	330 000,00	96,49
Podatek od spadków i darowizn	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 330 000,00	10 280 000,00	99,52
Opłata skarbową	4 000 000,00	3 400 000,00	85,00
Opłata targowa	469 000,00	380 000,00	81,02
Opłata miejscowa	26 200,00	39 000,00	148,85
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 500 000,00	15 350 000,00	113,70
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 720 000,00	3 740 000,00	100,54
Opłaty, w tym: adiacencka, planistyczna, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego	31 599 517,00	31 710 487,00	100,35
Pozostałe wpływy z podatków i opłat	7 382 063,00	9 419 671,00	127,60
<b>3. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>99 853 027,00</b>	<b>105 567 488,00</b>	<b>105,72</b>
Subwencja oświatowa	98 046 887,00	104 194 223,00	106,27
Subwencja równoważąca	1 806 140,00	1 373 265,00	76,03
<b>4. Dotacje i środki na cele bieżące</b>	<b>66 221 106,10</b>	<b>53 768 695,00</b>	<b>81,20</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	37 229 827,10	36 053 465,00	96,84

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	27 339 897,00	7 803 441,00	28,54
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	216 500,00	0,00	0,00
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	1 295 671,00	391 328,00	30,20
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 500,00	108 500,00	100,00
Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	30 711,00	9 411 961,00	30 646,87
<b>5. Pozostałe dochody bieżące</b>	<b>104 829 079,00</b>	<b>115 547 039,00</b>	<b>110,22</b>
Grzywny, mandaty i kary	1 284 778,00	254 080,00	19,78
Dywidendy	300 000,00	0,00	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	6 850 614,00	5 708 330,00	83,33
Wpływy z usług	43 175 814,00	41 148 767,00	95,31
Odsetki	2 309 843,00	1 762 023,00	76,28
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	2 844,00	2 910,00	102,32
Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	48 280,00	58 000,00	120,13
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	235 300,00	235 300,00	100,00
Wpłata środków z rachunku wydatków niewygasających (bieżące)	185 893,00	0,00	0,00
Różne dochody	50 435 713,00	66 377 629,00	131,61
<b>II. Dochody majątkowe</b>	<b>375 365 307,00</b>	<b>92 011 628,00</b>	<b>24,51</b>
<b>1. Sprzedaż majątku</b>	<b>77 880 300,00</b>	<b>20 300 300,00</b>	<b>26,07</b>
<b>2. Dotacje i środki na inwestycje</b>	<b>296 275 727,00</b>	<b>71 411 328,00</b>	<b>24,10</b>
Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	41 363,00	395 600,00	956,41
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	284 342 634,00	69 718 458,00	24,52
Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	11 891 730,00	1 297 270,00	10,91
<b>3. Pozostałe dochody majątkowe</b>	<b>1 209 280,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>24,81</b>

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00	300 000,00	60,00
Wpłata środków z rachunku wydatków niewygasających (majątkowe)	709 280,00	0,00	0,00
<b>B. DOCHODY POWIATU</b>			
<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>227 389 400,14</b>	<b>220 217 062,00</b>	<b>96,85</b>
<b>1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa</b>	<b>47 144 853,00</b>	<b>49 846 807,00</b>	<b>105,73</b>
Podatek od osób fizycznych (PIT)	44 708 853,00	47 231 807,00	105,64
Podatek od osób prawnych (CIT)	2 436 000,00	2 615 000,00	107,35
<b>2. Wpływy z opłat</b>	<b>4 456 431,00</b>	<b>4 281 556,00</b>	<b>96,08</b>
Opłaty: komunikacyjna, za wydanie prawa jazdy	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
Pozostałe wpływy z opłat	456 431,00	281 556,00	61,69
<b>3. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>129 992 113,00</b>	<b>126 984 541,00</b>	<b>97,69</b>
Subwencja oświatowa	122 971 663,00	121 611 245,00	98,89
Subwencja równoważąca	6 140 191,00	5 373 296,00	87,51
Uzupełnienie subwencji ogólnej	880 259,00	0,00	0,00
<b>4. Dotacje i środki na cele bieżące</b>	<b>36 624 870,14</b>	<b>29 746 053,00</b>	<b>81,22</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	30 731 650,80	25 859 491,00	84,15
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	2 051 206,00	1 857 591,00	90,56
Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	652 120,48	624 000,00	95,69
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	2 350 166,86	145 789,00	6,20
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	453 172,00	477 272,00	105,32
Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	386 554,00	781 910,00	202,28
<b>5. Pozostałe dochody bieżące</b>	<b>9 171 133,00</b>	<b>9 358 105,00</b>	<b>102,04</b>

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku użytkowanych przez jednostki realizujące zadania powiatowe	170 078,00	164 538,00	96,74
Wpływy z usług	5 813 838,00	5 973 370,00	102,74
Odsetki	10 227,00	3 170,00	31,00
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	2 957 103,00	3 125 413,00	105,69
Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	48 000,00	bez PW
Różne dochody	219 887,00	43 614,00	19,83
<b>II. Dochody majątkowe</b>	<b>3 438 590,00</b>	<b>48 538 603,00</b>	<b>1 411,58</b>
<b>1. Sprzedaż majątku</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>50,00</b>
<b>2. Dotacje i środki na inwestycje</b>	<b>3 434 590,00</b>	<b>48 536 603,00</b>	<b>1 413,17</b>
Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	1 221 630,00	0,00	0,00
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	2 026 314,00	48 502 146,00	2 393,61
Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 000,00	0,00	0,00
Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	9 646,00	34 457,00	357,22
<b>3. Pozostałe dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>bez PW</b>
<b>DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM</b>	<b>1 217 391 723,24</b>	<b>990 392 283,00</b>	<b>81,35</b>
<b>DOCHODY GMINY OGÓŁEM</b>	<b>986 563 733,10</b>	<b>721 636 618,00</b>	<b>73,15</b>
<b>DOCHODY POWIATU OGÓŁEM</b>	<b>230 827 990,14</b>	<b>268 755 665,00</b>	<b>116,43</b>