

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

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

Nazwa	PW 2019 1	Projekt 2020 2	Wzr. % 3(2:1)
<b>A. DOCHODY GMINY</b>			
<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>835 069 246,01</b>	<b>903 699 778,18</b>	<b>108,22</b>
<b>1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa</b>	<b>237 412 700,00</b>	<b>239 018 613,00</b>	<b>100,68</b>
Podatek od osób fizycznych (PIT)	224 412 700,00	224 018 613,00	99,82
Podatek od osób prawnych (CIT)	13 000 000,00	15 000 000,00	115,38
<b>2. Podatki i opłaty</b>	<b>209 238 231,00</b>	<b>219 995 388,00</b>	<b>105,14</b>
Podatek od nieruchomości	101 200 000,00	106 000 000,00	104,74
Podatek rolny i leśny	143 300,00	143 300,00	100,00
Podatek od środków transportowych	6 300 000,00	6 900 000,00	109,52
Podatek od działalności gospodarczej os.fiz. - karta podatkowa	357 000,00	357 000,00	100,00
Podatek od spadków i darowizn	1 000 000,00	1 100 000,00	110,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 650 000,00	16 000 000,00	85,79
Opłata skarbowa	3 900 000,00	4 200 000,00	107,69
Opłata miejscowa	45 000,00	50 000,00	111,11
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 300 000,00	12 000 000,00	90,23
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 880 000,00	3 900 000,00	100,52
Opłaty, w tym: adiacencka, planistyczna, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego	52 073 700,00	61 256 960,00	117,64
Pozostałe wpływy z podatków i opłat	8 389 231,00	8 088 128,00	96,41
<b>3. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>122 464 477,00</b>	<b>128 376 422,00</b>	<b>104,83</b>
Subwencja oświatowa	121 227 026,00	127 171 612,00	104,90
Subwencja równoważąca	1 237 451,00	1 204 810,00	97,36
<b>4. Dotacje i środki na cele bieżące</b>	<b>189 435 106,05</b>	<b>240 801 294,18</b>	<b>127,12</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	151 480 902,01	206 885 389,00	136,58
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	23 529 946,00	14 481 273,00	61,54

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

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

Nazwa	PW 2019 1	Projekt 2020 2	Wzr. % 3(2:1)
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	366 195,00	0,00	0,00
Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	543 001,90	0,00	0,00
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	10 180 798,14	8 677 997,18	85,24
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 334 263,00	2 693 508,00	80,78
Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	0,00	8 063 127,00	bez PW
<b>5. Pozostałe dochody bieżące</b>	<b>76 518 731,96</b>	<b>75 508 061,00</b>	<b>98,68</b>
Grzywny, mandaty i kary	305 000,00	366 000,00	120,00
Dywidendy	750 000,00	4 000 000,00	533,33
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	6 948 792,00	7 151 659,00	102,92
Wpływy z usług	50 561 323,00	51 960 246,00	102,77
Odsetki	1 461 662,00	1 350 061,00	92,36
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	420 642,00	359 315,00	85,42
Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	60,00	0,00	0,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	211 508,00	173 140,00	81,86
Wpłata środków z rachunku wydatków niewygasających (bieżące)	274 278,04	0,00	0,00
Różne dochody	15 585 466,92	10 147 640,00	65,11
<b>II. Dochody majątkowe</b>	<b>97 397 860,52</b>	<b>160 497 988,64</b>	<b>164,79</b>
<b>1. Sprzedaż majątku</b>	<b>26 001 260,00</b>	<b>29 500 000,00</b>	<b>113,46</b>
<b>2. Dotacje i środki na inwestycje</b>	<b>68 158 796,69</b>	<b>129 797 988,64</b>	<b>190,43</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne	120 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 339,00	0,00	0,00
Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	59 807,00	0,00	0,00
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	63 910 406,34	124 254 184,63	194,42

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

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

Nazwa	PW 2019 1	Projekt 2020 2	Wzr. % 3(2:1)
Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 927,35	2 826,34	23,70
Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	3 997 317,00	5 540 977,67	138,62
<b>3. Pozostałe dochody majątkowe</b>	<b>3 237 803,83</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>37,06</b>
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000,00	1 200 000,00	60,00
Wpłata środków z rachunku wydatków niewygasających (majątkowe)	1 237 803,83	0,00	0,00
<b>B. DOCHODY POWIATU</b>			
<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>282 453 760,04</b>	<b>294 525 015,82</b>	<b>104,27</b>
<b>1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa</b>	<b>62 605 204,00</b>	<b>63 172 714,00</b>	<b>100,91</b>
Podatek od osób fizycznych (PIT)	60 405 204,00	60 172 714,00	99,62
Podatek od osób prawnych (CIT)	2 200 000,00	3 000 000,00	136,36
<b>2. Wpływy z opłat</b>	<b>5 041 050,00</b>	<b>4 963 875,00</b>	<b>98,47</b>
Opłaty: komunikacyjna, za wydanie prawa jazdy	4 102 500,00	4 102 500,00	100,00
Pozostałe wpływy z opłat	938 550,00	861 375,00	91,78
<b>3. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>159 521 564,00</b>	<b>171 354 602,00</b>	<b>107,42</b>
Subwencja oświatowa	149 066 012,00	164 508 041,00	110,36
Subwencja równoważąca	6 093 257,00	6 846 561,00	112,36
Uzupełnienie subwencji ogólnej	4 362 295,00	0,00	0,00
<b>4. Dotacje i środki na cele bieżące</b>	<b>43 367 165,20</b>	<b>43 342 375,82</b>	<b>99,94</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	35 318 725,26	35 374 501,00	100,16
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	1 156 800,00	950 130,00	82,13
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	577 200,00	597 200,00	103,47
Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	468 763,16	469 128,00	100,08
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	4 712 642,78	4 388 783,82	93,13

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

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

Nazwa	PW 2019 1	Projekt 2020 2	Wzr. % 3(2:1)
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	677 194,00	1 217 143,00	179,73
Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	455 840,00	345 490,00	75,79
<b>5. Pozostałe dochody bieżące</b>	<b>11 918 776,84</b>	<b>11 691 449,00</b>	<b>98,09</b>
Grzywny, mandaty i kary	6 000,00	0,00	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku użytkowanych przez jednostki realizujące zadania powiatowe	120 059,00	124 972,00	104,09
Wpływy z usług	7 170 135,00	7 529 650,00	105,01
Odsetki	1 897,00	2 301,00	121,30
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	4 102 175,00	3 941 060,00	96,07
Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	146 239,00	0,00	0,00
Różne dochody	372 271,84	93 466,00	25,11
<b>II. Dochody majątkowe</b>	<b>13 260 901,77</b>	<b>10 577 819,34</b>	<b>79,77</b>
<b>1. Sprzedaż majątku</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2. Dotacje i środki na inwestycje</b>	<b>13 258 901,77</b>	<b>10 575 819,34</b>	<b>79,76</b>
Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	0,00	0,00
Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	2 514 826,00	0,00	0,00
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	9 134 750,99	10 354 893,36	113,36
Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378 906,78	220 925,98	58,31
Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	1 130 418,00	0,00	0,00
<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>1 228 181 768,34</b>	<b>1 369 300 601,98</b>	<b>111,49</b>
<b>DOCHODY GMINY OGÓŁEM</b>	<b>932 467 106,53</b>	<b>1 064 197 766,82</b>	<b>114,13</b>
<b>DOCHODY POWIATU OGÓŁEM</b>	<b>295 714 661,81</b>	<b>305 102 835,16</b>	<b>103,17</b>