

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Lp.	Nazwa	Plan na 01.01.2013	suma zmian	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013 r.	%Wyk.
	DOCHODY	1 025 141 818,00	12 346 070,97	1 037 487 888,97	446 209 083,97	43,01
	WYDATKI	1 049 343 304,00	31 347 334,97	1 080 690 638,97	382 841 579,31	35,43
	DEFICYT / NADWYŻKA	-24 201 486,00	-19 001 264,00	-43 202 750,00	63 367 504,66	-146,67
1.	Dochody budżetu miasta, z tego:	1 025 141 818,00	12 346 070,97	1 037 487 888,97	446 209 083,97	43,01
1)	dochody bieżące	727 439 620,00	15 468 780,97	742 908 400,97	389 770 075,36	52,47
2)	dochody majątkowe	297 702 198,00	-3 122 710,00	294 579 488,00	56 439 008,61	19,16
2.	Dochody, o których mowa w pkt 1, obejmują:	1 025 141 818,00	12 346 070,97	1 037 487 888,97	446 209 083,97	43,01
1)	dochody budżetu gminy	799 356 058,00	9 113 510,01	808 469 568,01	318 961 785,55	39,45
2)	dochody budżetu powiatu	225 785 760,00	3 232 560,96	229 018 320,96	127 247 298,42	55,56
3.	Wydatki budżetu miasta, z tego:	1 049 343 304,00	31 347 334,97	1 080 690 638,97	382 841 579,31	35,43
1)	wydatki bieżące, z tego:	719 766 211,00	10 698 542,97	730 464 753,97	349 023 040,30	47,78
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 190 020,00	-350 801,04	298 839 218,96	158 058 907,42	52,89
	- dotacje na zadania bieżące	94 186 427,00	-832 813,00	93 353 614,00	49 389 048,90	52,91
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 347 593,00	4 585 924,00	55 933 517,00	32 020 677,95	57,25
	- wydatki na obsługę długu miasta	17 388 149,00	-232 425,00	17 155 724,00	6 010 662,22	35,04
	- pozostałe wydatki bieżące	257 654 022,00	7 528 658,01	265 182 680,01	103 543 743,81	39,05
2)	wydatki majątkowe, z tego:	329 577 093,00	20 648 792,00	350 225 885,00	33 818 539,01	9,66
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	322 555 112,00	20 632 318,00	343 187 430,00	29 746 539,01	8,67
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 524 981,00	-13 526,00	3 511 455,00	645 000,00	18,37
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	3 397 000,00	0,00	3 397 000,00	3 397 000,00	100,00
	- pozostałe wydatki majątkowe	100 000,00	30 000,00	130 000,00	30 000,00	23,08
4.	Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	2 995 292,00	656 724,00	3 652 016,00	778 440,47	21,32
5.	Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	300 223 676,00	5 066 532,00	305 290 208,00	22 470 998,30	7,36
6.	Wydatki bieżące na przedsięwzięcia wieloletnie, z tego:	13 044 614,00	1 121 074,00	14 165 688,00	1 441 865,64	10,18
	przedsięwzięcia związane z programami finansowanymi z udziałem	2 855 972,00	656 724,00	3 512 696,00	760 493,24	21,65
1)	środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp					
2)	pozostałe przedsięwzięcia	10 188 642,00	464 350,00	10 652 992,00	681 372,40	6,40
7.	Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie, z tego:	327 619 901,00	19 448 388,00	347 068 289,00	33 519 513,51	9,66
	przedsięwzięcia związane z programami finansowanymi z udziałem	299 717 495,00	5 066 532,00	304 784 027,00	22 470 998,30	7,37
1)	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp					
2)	pozostałe przedsięwzięcia	27 902 406,00	14 381 856,00	42 284 262,00	11 048 515,21	26,13
8.	Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne (wydatki roczne), z tego:	1 423 288,00	1 734 308,00	3 157 596,00	299 025,50	9,47
	- wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne, w tym:	812 453,00	1 704 308,00	2 516 761,00	244 025,50	9,70
	- rezerwy na inwestycje	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe dla samorządowych zakładów budżetowych	510 835,00	0,00	510 835,00	25 000,00	4,89

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Lp.	Nazwa	Plan na 01.01.2013	suma zmian	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013 r.	%Wyk.
	- pozostałe wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
9.	Wydatki, o których mowa w pkt 3, obejmują:	1 049 343 304,00	31 347 334,97	1 080 690 638,97	382 841 579,31	35,43
1)	wydatki budżetu gminy	825 545 049,00	15 758 862,01	841 303 911,01	269 384 940,36	32,02
2)	wydatki budżetu powiatu	223 798 255,00	15 588 472,96	239 386 727,96	113 456 638,95	47,39
	Deficyt budżetu miasta, którego źródłem sfinansowania będą	24 201 486,00	19 001 264,00	43 202 750,00	0,00	0,00
10.	przychody:					
	- kredyt na sfinansowanie deficytu	20 866 178,00	4 850 000,00	25 716 178,00	0,00	0,00
	- kredyt - wyprzedzające finansowanie	2 665 138,00	14 204 599,00	16 869 737,00	0,00	0,00
	- pożyczki	670 170,00	-53 335,00	616 835,00	0,00	0,00
11.	Nadwyżka budżetu miasta, która będzie przeznaczona na:	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12.	Przychody budżetu miasta, z tego:	46 419 608,00	18 950 826,00	65 370 434,00	17 786 864,80	27,21
	- kredyty - finansowanie planowanego deficytu	20 866 178,00	4 850 000,00	25 716 178,00	0,00	0,00
	- kredyty - finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	22 133 822,00	-3 350 000,00	18 783 822,00	0,00	0,00
	- kredyt - wyprzedzające finansowanie	2 665 138,00	14 204 599,00	16 869 737,00	0,00	0,00
	- pożyczki	670 170,00	-53 335,00	616 835,00	442 473,36	71,73
	- spłaty pożyczek udzielonych	84 300,00	0,00	84 300,00	25 428,62	30,16
	- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	3 299 562,00	3 299 562,00	17 318 962,79	524,89
13.	Rozchody budżetu miasta, z tego:	22 218 122,00	-50 438,00	22 167 684,00	7 438 170,68	33,55
	- spłaty rat kredytów	20 195 692,00	-50 438,00	20 145 254,00	6 549 560,68	32,51
	- spłaty pożyczek	1 938 130,00	0,00	1 938 130,00	888 610,00	45,85
	- udzielone pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych	84 300,00	0,00	84 300,00	0,00	0,00
14.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	3 660 000,00	0,00	3 660 000,00	2 717 749,36	74,26
	Wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz	3 896 299,00	0,00	3 896 299,00	1 671 949,12	42,91
15.	Przeciwdziałania Narkomanii					
	Wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania	63 701,00	0,00	63 701,00	24 477,02	38,42
16.	Narkomanii					
17.	Wydatki jednostek pomocniczych	365 120,00	0,00	365 120,00	137 282,23	37,60

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Lp.	Nazwa	Plan na 01.01.2013	suma zmian	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013 r.	%Wyk.
	Dotacje udzielane z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym	97 711 408,00	-846 339,00	96 865 069,00	50 034 048,90	51,65
18.	i nienależącym do sfp na realizację zadań miasta					
18a	Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych	3 890 648,00	18 000,00	3 908 648,00	1 977 733,00	50,60
	Dotacje na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów	0,00	0,00	0,00	0,00	-
18b	budżetowych					
18c	Dotacje podmiotowe, z tego:	77 680 289,00	-745 302,00	76 934 987,00	40 138 475,14	52,17
	- dla samorządowych instytucji kultury	12 412 000,00	8 000,00	12 420 000,00	6 202 000,00	49,94
	- dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty	65 268 289,00	-753 302,00	64 514 987,00	33 936 475,14	52,60
18d	Dotacje celowe na zadania bieżące, z tego:	12 615 490,00	-105 511,00	12 509 979,00	7 272 840,76	58,14
	- dla samorządowych zakładów budżetowych	337 787,00	0,00	337 787,00	242 964,00	71,93
	- na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	6 955 792,00	-11 720,00	6 944 072,00	4 425 706,76	63,73
	- na zadania zlecone miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	5 155 911,00	-93 791,00	5 062 120,00	2 468 170,00	48,76
	- na pomoc finansową udzielaną między JST	166 000,00	0,00	166 000,00	136 000,00	81,93
18e	Dotacje celowe na inwestycje, z tego:	3 524 981,00	-13 526,00	3 511 455,00	645 000,00	18,37
	- dla samorządowych zakładów budżetowych	1 304 835,00	0,00	1 304 835,00	45 000,00	3,45
	- dla samorządowych instytucji kultury	1 006 620,00	0,00	1 006 620,00	0,00	0,00
	- dla pozostałych jednostek sfp	1 213 526,00	-13 526,00	1 200 000,00	600 000,00	50,00
19.	Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych					
1)	przychody	48 422 114,00	151 726,00	48 573 840,00	24 458 803,98	50,35
2)	koszty	48 390 981,00	172 195,00	48 563 176,00	24 187 087,59	49,81
	Plan dochodów o których mowa w art. 223 uofp, i wydatków nimi finansowanych					
20.	finansowanych					
1)	dochody	13 799 959,00	-12 932,00	13 787 027,00	6 409 623,32	46,49
2)	wydatki	13 799 959,00	-12 932,00	13 787 027,00	5 145 515,22	37,32
21.	Rezerwa ogólna	1 060 000,00	-399 206,00	660 794,00	0,00	0,00
22.	Rezerwy celowe, z tego:	2 170 000,00	-300 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00
	- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 070 000,00	-300 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00
23.	Wynik budżetu bieżącego - dochody bieżące minus wydatki bieżące	7 673 409,00	4 770 238,00	12 443 647,00	40 747 035,06	327,45
24.	Wynik budżetu bieżącego z art. 242 (powiększony o wolne środki)	7 673 409,00	8 069 800,00	15 743 209,00	58 065 997,85	368,83
25.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-31 874 895,00	-23 771 502,00	-55 646 397,00	22 620 469,60	-40,65
26.	Bilans budżetu [(dochody + przychody) - (wydatki + rozchody)]	0,00	0,00	0,00	73 716 198,78	-