

**ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
	1	2	3	4	5(4:2)
<b>DOCHODY</b>	<b>1 205 690 360,14</b>	<b>1 174 682 067,13</b>	<b>-31 008 293,01</b>	<b>639 819 219,85</b>	<b>54,47</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>1 292 540 360,14</b>	<b>1 354 264 504,37</b>	<b>61 724 144,23</b>	<b>577 938 511,82</b>	<b>42,68</b>
<b>DEFICYT / NADWYŻKA</b>	<b>-86 850 000,00</b>	<b>-179 582 437,24</b>	<b>-92 732 437,24</b>	<b>61 880 708,03</b>	<b>-34,46</b>
<b>1. Dochody budżetu miasta</b>	<b>1 205 690 360,14</b>	<b>1 174 682 067,13</b>	<b>-31 008 293,01</b>	<b>639 819 219,85</b>	<b>54,47</b>
1.1. Dochody bieżące	1 062 898 680,32	1 077 212 195,17	14 313 514,85	585 702 109,86	54,37
1.2. Dochody majątkowe	142 791 679,82	97 469 871,96	-45 321 807,86	54 117 109,99	55,52
<b>2. Dochody z poz. 1 obejmują:</b>	<b>1 205 690 360,14</b>	<b>1 174 682 067,13</b>	<b>-31 008 293,01</b>	<b>639 819 219,85</b>	<b>54,47</b>
2.1. Dochody budżetu gminy	911 640 685,45	887 039 332,38	-24 601 353,07	478 039 360,43	53,89
2.2. Dochody budżetu powiatu	294 049 674,69	287 642 734,75	-6 406 939,94	161 779 859,42	56,24
<b>3. Wydatki budżetu miasta</b>	<b>1 292 540 360,14</b>	<b>1 354 264 504,37</b>	<b>61 724 144,23</b>	<b>577 938 511,82</b>	<b>42,68</b>
3.1. Wydatki bieżące	1 060 310 122,68	1 085 773 550,11	25 463 427,43	531 272 719,41	48,93
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 286 162,51	396 658 078,87	1 371 916,36	197 045 233,13	49,68
- dotacje na zadania bieżące	167 527 295,50	173 892 012,68	6 364 717,18	96 524 238,46	55,51
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 841 215,00	144 197 517,00	2 356 302,00	75 546 267,67	52,39
- wydatki na obsługę długu miasta	9 055 495,88	8 705 384,68	-350 111,20	3 720 426,26	42,74
- pozostałe wydatki bieżące	346 599 953,79	362 320 556,88	15 720 603,09	158 436 553,89	43,73
3.2. Wydatki majątkowe	232 230 237,46	268 490 954,26	36 260 716,80	46 665 792,41	17,38
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	219 845 323,34	251 130 942,84	31 285 619,50	42 061 744,93	16,75
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 884 914,12	12 840 011,42	955 097,30	4 604 047,48	35,86
- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki majątkowe	500 000,00	520 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>4. Wydatki na przedsięwzięcia</b>	<b>207 116 553,65</b>	<b>248 129 366,99</b>	<b>41 012 813,34</b>	<b>46 800 243,79</b>	<b>18,86</b>
4.1. Wydatki bieżące	11 026 681,73	16 143 087,91	5 116 406,18	2 686 774,77	16,64
4.2. Wydatki majątkowe	196 089 871,92	231 986 279,08	35 896 407,16	44 113 469,02	19,04
<b>5. Wydatki majątkowe na zadania roczne</b>	<b>36 140 365,54</b>	<b>36 504 675,18</b>	<b>364 309,64</b>	<b>2 552 232,39</b>	<b>6,99</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 592 360,31	27 947 748,95	-4 644 611,36	1 295 954,89	4,64

Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
	1	2	3	4	5(4:2)
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 048 005,23	4 036 926,23	988 921,00	1 256 368,50	31,12
- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
- rezerwy na inwestycje	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>6. Dotacje udzielane z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sfp na realizację zadań miasta</b>	<b>179 412 209,62</b>	<b>186 732 024,10</b>	<b>7 319 814,48</b>	<b>101 128 285,94</b>	<b>54,16</b>
6.1. Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych	131 700,00	4 504 041,00	4 372 341,00	879 945,00	19,54
6.2. Dotacje na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3. Dotacje podmiotowe, z tego:	132 582 963,00	133 306 963,00	724 000,00	74 816 122,87	56,12
- samorządowe instytucje kultury	14 852 667,00	15 576 667,00	724 000,00	7 700 000,00	49,43
- niepubliczne i publiczne jednostki systemu oświaty	116 950 296,00	116 950 296,00	0,00	66 721 122,87	57,05
- samorządowe zakłady budżetowe	780 000,00	780 000,00	0,00	395 000,00	50,64
6.4. Dotacje celowe na zadania bieżące, z tego:	34 812 632,50	36 081 008,68	1 268 376,18	20 828 170,59	57,73
- samorządowe zakłady budżetowe	16 937,50	304 618,25	287 680,75	14 164,11	4,65
- zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sfp	23 041 787,00	23 762 993,00	721 206,00	14 665 236,96	61,71
- zadania zlecone miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sfp	11 625 548,00	11 885 037,43	259 489,43	6 078 769,52	51,15
- pomoc finansowa udzielana między JST	128 360,00	128 360,00	0,00	70 000,00	54,53
6.5. Dotacje celowe na inwestycje, z tego:	11 884 914,12	12 840 011,42	955 097,30	4 604 047,48	35,86
- samorządowe zakłady budżetowe	110 000,00	110 000,00	0,00	10 455,00	9,50
- samorządowe instytucje kultury	1 675 348,23	1 675 348,23	0,00	0,00	0,00
- inne JST	8 836 908,89	8 803 085,19	-33 823,70	3 347 678,98	38,03
- pozostałe jednostki sfp	1 092 657,00	1 831 578,00	738 921,00	1 083 721,00	59,17
- jednostki niezaliczane do sfp	170 000,00	420 000,00	250 000,00	162 192,50	38,62
<b>7. Wydatki jednostek pomocniczych</b>	<b>357 500,00</b>	<b>357 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 939,11</b>	<b>27,95</b>
<b>8. Deficyt budżetu miasta - przychody będące źródłem sfinansowania</b>	<b>86 850 000,00</b>	<b>179 582 437,24</b>	<b>92 732 437,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- kredyt - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych	0,00	64 182 437,24	64 182 437,24	0,00	0,00

Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
	1	2	3	4	5(4:2)
- sprzedaż papierów wartościowych	86 400 000,00	115 400 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	450 000,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00
<b>9. Nadwyżka budżetu miasta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 880 708,03</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Przychody budżetu miasta</b>	<b>96 181 106,10</b>	<b>214 953 003,34</b>	<b>118 771 897,24</b>	<b>56 783 452,37</b>	<b>26,42</b>
10.1. Sprzedaż papierów wartościowych	86 400 000,00	115 400 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00
- finansowanie planowanego deficytu	86 400 000,00	115 400 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00
10.2. Kredyty	0,00	64 182 437,24	64 182 437,24	0,00	0,00
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych	0,00	64 182 437,24	64 182 437,24	0,00	0,00
10.3. Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4. Spłaty pożyczek udzielonych na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych	1 534,13	1 534,13	0,00	1 002,00	65,31
10.5. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	9 779 571,97	35 369 031,97	25 589 460,00	56 782 450,37	160,54
- finansowanie planowanego deficytu	450 000,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00
- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	9 329 571,97	35 369 031,97	26 039 460,00	28 163 355,40	79,63
<b>11. Rozchody budżetu miasta</b>	<b>9 331 106,10</b>	<b>35 370 566,10</b>	<b>26 039 460,00</b>	<b>28 164 357,40</b>	<b>79,63</b>
11.1. Wykup papierów wartościowych	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.2. Spłaty rat kredytów	2 074 000,00	28 113 460,00	26 039 460,00	27 009 460,00	96,07
11.3. Spłaty rat pożyczek	2 257 106,10	2 257 106,10	0,00	1 154 897,40	51,17
11.4. Udzielone pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5. Lokaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych</b>					
12.1. Przychody	42 414 906,50	49 404 737,25	6 989 830,75	20 910 100,30	42,32
12.2. Koszty	42 375 296,50	49 358 127,25	6 982 830,75	20 384 120,53	41,30
<b>13. Plan dochodów o których mowa w art. 223 uofp, i wydatków nimi finansowanych</b>					
13.1. Dochody	8 875 157,00	9 368 921,00	493 764,00	3 159 927,18	33,73

Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
	1	2	3	4	5(4:2)
13.2. Wydatki	8 875 157,00	9 368 921,00	493 764,00	2 418 181,13	25,81
<b>14. Rezerwa ogólna</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>782 035,00</b>	<b>-517 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15. Rezerwy celowe, z tego:</b>	<b>11 850 000,00</b>	<b>7 271 880,62</b>	<b>-4 578 119,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 350 000,00	1 498 500,00	-1 851 500,00	0,00	0,00
- rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne	8 000 000,00	5 273 380,62	-2 726 619,38	0,00	0,00
<b>16. Wynik budżetu bieżącego - dochody bieżące minus wydatki bieżące</b>	<b>2 588 557,64</b>	<b>-8 561 354,94</b>	<b>-11 149 912,58</b>	<b>54 429 390,45</b>	<b>-635,76</b>
<b>17. Wynik budżetu bieżącego z art. 242 (powiększony o wolne środki)</b>	<b>12 368 129,61</b>	<b>26 807 677,03</b>	<b>14 439 547,42</b>	<b>111 211 840,82</b>	<b>414,85</b>
<b>18. Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-89 438 557,64</b>	<b>-171 021 082,30</b>	<b>-81 582 524,66</b>	<b>7 451 317,58</b>	<b>-4,36</b>
<b>19. Bilans budżetu [(dochody + przychody) - (wydatki + rozchody)]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 499 803,00</b>	<b>0,00</b>