

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH PLANOWANYCH NA 2020 ROK

Nazwa	PW 2019 1	Projekt 2020 2	Wzr. % 3(2:1)
DOCHODY	1 228 181 768,34	1 369 300 601,98	111,49
WYDATKI	1 361 452 648,95	1 436 849 337,54	105,54
DEFICYT / NADWYŻKA	-133 270 880,61	-67 548 735,56	0,00
1. Dochody budżetu miasta	1 228 181 768,34	1 369 300 601,98	111,49
1.1. Dochody bieżące	1 117 523 006,05	1 198 224 794,00	107,22
1.2. Dochody majątkowe	110 658 762,29	171 075 807,98	154,60
2. Dochody z poz. 1 obejmują:	1 228 181 768,34	1 369 300 601,98	111,49
2.1. Dochody budżetu gminy	932 467 106,53	1 064 197 766,82	114,13
2.2. Dochody budżetu powiatu	295 714 661,81	305 102 835,16	103,17
3. Wydatki budżetu miasta	1 361 452 648,95	1 436 849 337,54	105,54
3.1. Wydatki bieżące	1 141 650 448,87	1 197 427 803,69	104,89
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 745 613,24	435 661 671,71	106,07
- dotacje na zadania bieżące	190 203 659,32	179 159 156,50	94,19
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 284 622,00	224 048 509,60	132,35
- wydatki na obsługę długu miasta	7 852 046,99	11 614 794,66	147,92
- pozostałe wydatki bieżące	363 564 507,32	346 943 671,22	95,43
3.2. Wydatki majątkowe	219 802 200,08	239 421 533,85	108,93
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 034 536,89	234 166 433,85	114,77
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 767 663,19	1 381 000,00	11,74
- zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00	40 000,00	100,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 960 000,00	3 834 100,00	96,82
4. Wydatki na przedsięwzięcia	192 512 593,93	230 922 097,07	119,95
4.1. Wydatki bieżące	15 075 107,61	12 989 219,01	86,16
4.2. Wydatki majątkowe	177 437 486,32	217 932 878,06	122,82
5. Wydatki majątkowe na zadania roczne	42 364 713,76	21 488 655,79	50,72
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 400 135,76	16 233 555,79	45,86
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 964 578,00	1 381 000,00	46,58
- zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00	40 000,00	100,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 960 000,00	3 834 100,00	96,82
6. Dotacje udzielane z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sfp na realizację zadań miasta	201 971 322,51	180 540 156,50	89,39
6.1. Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych	4 504 041,00	254 122,00	5,64
6.2. Dotacje na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	
6.3. Dotacje podmiotowe, z tego:	149 008 692,30	145 733 599,00	97,80
- samorządowe instytucje kultury	15 581 667,00	16 824 255,00	107,97
- niepubliczne i publiczne jednostki systemu oświaty	132 647 025,30	128 000 000,00	96,50
- samorządowe zakłady budżetowe	780 000,00	909 344,00	116,58
6.4. Dotacje celowe na zadania bieżące, z tego:	36 690 926,02	33 171 435,50	90,41
- samorządowe zakłady budżetowe	304 618,25	284 335,50	93,34
- zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sfp	24 403 502,34	21 164 165,00	86,73
- zadania zlecone miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sfp	11 872 445,43	11 704 935,00	98,59
- pomoc finansowa udzielana między JST	110 360,00	18 000,00	16,31
6.5. Dotacje celowe na inwestycje, z tego:	11 767 663,19	1 381 000,00	11,74
- samorządowe zakłady budżetowe	110 000,00	185 000,00	168,18
- samorządowe instytucje kultury	513 000,00	726 000,00	141,52
- inne JST	8 803 085,19	0,00	0,00
- pozostałe jednostki sfp	1 831 578,00	320 000,00	17,47
- jednostki niezaliczane do sfp	510 000,00	150 000,00	29,41
7. Wydatki jednostek pomocniczych	357 500,00	149 200,00	41,73
8. Deficyt budżetu miasta - przychody będące źródłem sfinansowania	133 270 880,61	67 548 735,56	50,69
- kredyty	42 151 094,44	0,00	0,00

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH PLANOWANYCH NA 2020 ROK

Nazwa	PW 2019	Projekt 2020	Wzr. %
	1	2	3(2:1)
- sprzedaż papierów wartościowych	80 600 000,00	67 548 735,56	83,81
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	10 519 786,17	0,00	0,00
9. Nadwyżka budżetu miasta - przeznaczenie	0,00	0,00	bez PW
10. Przychody budżetu miasta	168 641 446,71	118 500 240,00	70,27
10.1. Sprzedaż papierów wartościowych	80 600 000,00	118 500 000,00	147,02
- finansowanie planowanego deficytu	80 600 000,00	21 437 597,70	26,60
- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	50 951 264,44	bez PW
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych	0,00	46 111 137,86	bez PW
10.2. Kredyty	42 151 094,44	0,00	0,00
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych	42 151 094,44	0,00	0,00
10.3. Pożyczki	0,00	0,00	bez PW
10.4. Spłaty pożyczek udzielonych na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych	1 534,13	240,00	15,64
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	45 888 818,14	0,00	0,00
- finansowanie planowanego deficytu	10 519 786,17	0,00	0,00
- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	35 369 031,97	0,00	0,00
11. Rozchody budżetu miasta	35 370 566,10	50 951 504,44	144,05
11.1. Wykup papierów wartościowych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
11.2. Spłaty rat kredytów	28 113 460,00	43 445 294,44	154,54
- w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych	0,00	42 151 094,44	bez PW
11.3. Spłaty rat pożyczek	2 257 106,10	2 506 210,00	111,04
11.4. Udzielone pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych	0,00	0,00	
11.5. Lokaty	0,00	0,00	
12. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych			
12.1. Przychody	49 507 912,25	44 339 314,50	89,56
12.2. Koszty	49 461 302,25	44 195 011,50	89,35
13. Plan dochodów o których mowa w art. 223 uofp, i wydatków nimi finansowanych			
13.1. Dochody	9 608 077,00	9 829 142,00	102,30
13.2. Wydatki	9 608 077,00	9 829 142,00	102,30
14. Rezerwa ogólna *1)	9 217,00	1 460 000,00	0,00
15. Rezerwy celowe, z tego: *2)	5 891 400,62	11 740 000,00	0,00
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 498 500,00	3 840 000,00	0,00
- rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne	3 892 900,62	7 900 000,00	0,00
16. Wynik budżetu bieżącego - dochody bieżące minus wydatki bieżące	-24 127 442,82	796 990,31	0,00
17. Wynik budżetu bieżącego z art. 242 (powiększony o wolne środki)	21 761 375,32	796 990,31	0,00
18. Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-109 143 437,79	-68 345 725,87	0,00
19. Bilans budżetu [(dochody + przychody) - (wydatki + rozchody)]	0,00	0,00	bez PW
* PW 2019 przedstawia stan rezerw na 30.09.2019 r., planowane rezerwy na 01.01.2019 r.:			
1) Rezerwa ogólna	1 300 000	0,00	0,00
2) Rezerwy celowe, z tego:	11 850 000,00	0,00	0,00
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 350 000,00	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	0,00	0,00