

**ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

Nazwa	Plan 01.01.2014 1	Plan 30.06.2014 2	Suma zmian 3	Wykonanie 30.06.2014 4	% wyk. 5(4:2)
<b>DOCHODY</b>	<b>993 660 048,00</b>	<b>991 104 522,84</b>	<b>-2 555 525,16</b>	<b>477 855 665,29</b>	<b>48,21</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>1 039 722 733,00</b>	<b>1 054 753 008,84</b>	<b>15 030 275,84</b>	<b>408 583 097,30</b>	<b>38,74</b>
<b>DEFICYT / NADWYŻKA</b>	<b>-46 062 685,00</b>	<b>-63 648 486,00</b>	<b>-17 585 801,00</b>	<b>69 272 567,99</b>	<b>-108,84</b>
<b>1. Dochody budżetu miasta, z tego:</b>	<b>993 660 048,00</b>	<b>991 104 522,84</b>	<b>-2 555 525,16</b>	<b>477 855 665,29</b>	<b>48,21</b>
1.1. Dochody bieżące	758 838 220,00	768 122 791,84	9 284 571,84	427 454 491,79	55,65
1.2. Dochody majątkowe	234 821 828,00	222 981 731,00	-11 840 097,00	50 401 173,50	22,60
<b>2. Dochody z poz. 1 obejmują:</b>	<b>993 660 048,00</b>	<b>991 104 522,84</b>	<b>-2 555 525,16</b>	<b>477 855 665,29</b>	<b>48,21</b>
2.1. Dochody budżetu gminy	770 609 411,00	767 808 490,53	-2 800 920,47	353 812 630,41	46,08
2.2. Dochody budżetu powiatu	223 050 637,00	223 296 032,31	245 395,31	124 043 034,88	55,55
<b>3. Wydatki budżetu miasta, z tego:</b>	<b>1 039 722 733,00</b>	<b>1 054 753 008,84</b>	<b>15 030 275,84</b>	<b>408 583 097,30</b>	<b>38,74</b>
3.1. Wydatki bieżące, z tego:	738 424 562,00	742 892 673,84	4 468 111,84	360 530 139,57	48,53
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 859 720,00	295 284 350,00	-1 575 370,00	159 330 560,99	53,96
- dotacje na zadania bieżące	95 639 364,00	96 316 907,00	677 543,00	52 414 411,46	54,42
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 557 495,00	58 257 383,00	5 699 888,00	31 272 426,92	53,68
- wydatki na obsługę długu miasta	12 347 303,00	12 276 807,00	-70 496,00	4 430 307,50	36,09
- pozostałe wydatki bieżące	281 020 680,00	280 757 226,84	-263 453,16	113 082 432,70	40,28
3.2. Wydatki majątkowe, z tego:	301 298 171,00	311 860 335,00	10 562 164,00	48 052 957,73	15,41
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 895 171,00	307 285 147,00	9 389 976,00	44 611 384,71	14,52
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00	1 465 000,00	1 045 000,00	428 788,50	29,27
- zakup i objęcie akcji i udziałów	2 813 000,00	2 813 000,00	0,00	2 813 000,00	100,00
- pozostałe wydatki majątkowe	170 000,00	297 188,00	127 188,00	199 784,52	67,22
<b>4. Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych (§'7-'9)</b>	<b>5 366 710,00</b>	<b>6 839 494,00</b>	<b>1 472 784,00</b>	<b>1 876 823,37</b>	<b>27,44</b>
<b>5. Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych (§'7-'9)</b>	<b>273 585 468,00</b>	<b>273 822 069,00</b>	<b>236 601,00</b>	<b>40 780 595,34</b>	<b>14,89</b>
<b>6. Wydatki bieżące na przedsięwzięcia wieloletnie, z tego:</b>	<b>19 238 903,00</b>	<b>20 120 614,00</b>	<b>881 711,00</b>	<b>4 146 762,08</b>	<b>20,61</b>
- przedsięwzięcia związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (§'7-'9)	5 377 380,00	6 149 661,00	772 281,00	1 734 650,07	28,21
- pozostałe wydatki bieżące na przedsięwzięcia wieloletnie	13 861 523,00	13 970 953,00	109 430,00	2 412 112,01	17,26

**ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

Nazwa	Plan	Plan	Suma zmian	Wykonanie	% wyk. 5(4:2)
	01.01.2014 1	30.06.2014 2		30.06.2014 4	
<b>7. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie, z tego:</b>	<b>296 313 747,00</b>	<b>303 782 357,00</b>	<b>7 468 610,00</b>	<b>47 010 846,22</b>	<b>15,48</b>
- przedsięwzięcia związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (§'7-'9)	284 554 593,00	290 308 966,00	5 754 373,00	42 068 896,26	14,49
- pozostałe wydatki majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie	11 759 154,00	13 473 391,00	1 714 237,00	4 941 949,96	36,68
<b>8. Wydatki majątkowe roczne, z tego:</b>	<b>4 844 424,00</b>	<b>8 077 978,00</b>	<b>3 233 554,00</b>	<b>1 042 111,51</b>	<b>12,90</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 674 424,00	6 735 790,00	2 061 366,00	833 538,49	12,37
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	8 788,50	0,84
- rezerwy na inwestycje	170 000,00	97 402,00	-72 598,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki majątkowe	0,00	199 786,00	199 786,00	199 784,52	100,00
<b>9. Wydatki z poz. 3 obejmują:</b>	<b>1 039 722 733,00</b>	<b>1 054 753 008,84</b>	<b>15 030 275,84</b>	<b>408 583 097,30</b>	<b>38,74</b>
9.1. Wydatki budżetu gminy	817 138 803,00	830 584 177,53	13 445 374,53	294 279 268,37	35,43
9.2. Wydatki budżetu powiatu	222 583 930,00	224 168 831,31	1 584 901,31	114 303 828,93	50,99
<b>10. Deficyt budżetu miasta, którego źródłem sfinansowania będą przychody:</b>	<b>46 062 685,00</b>	<b>63 648 486,00</b>	<b>17 585 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- kredyt - finansowanie planowanego deficytu	43 356 072,00	44 133 547,00	777 475,00	0,00	0,00
- kredyt - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych	2 706 613,00	19 514 939,00	16 808 326,00	0,00	0,00
<b>11. Nadwyżka budżetu miasta, która będzie przeznaczona na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Przychody budżetu miasta, z tego:</b>	<b>73 970 613,00</b>	<b>122 744 596,00</b>	<b>48 773 983,00</b>	<b>31 998 678,47</b>	<b>26,07</b>
12.1. Sprzedaż papierów wartościowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2. Kredyty, z tego:	73 906 613,00	90 714 939,00	16 808 326,00	0,00	0,00
- finansowanie planowanego deficytu	43 356 072,00	44 133 547,00	777 475,00	0,00	0,00
- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	27 843 928,00	27 066 453,00	-777 475,00	0,00	0,00
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych	2 706 613,00	19 514 939,00	16 808 326,00	0,00	0,00
12.3. Pożyczki, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4. Spłaty pożyczek udzielonych na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych	64 000,00	64 000,00	0,00	26 931,20	42,08
12.5. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, z tego:	0,00	31 965 657,00	31 965 657,00	31 971 747,27	100,02

**ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

Nazwa	Plan	Plan	Suma zmian	Wykonanie	% wyk. 5(4:2)
	01.01.2014 1	30.06.2014 2		30.06.2014 4	
- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	31 965 657,00	31 965 657,00	31 971 747,27	100,02
<b>13. Rozchody budżetu miasta, z tego:</b>	<b>27 907 928,00</b>	<b>59 096 110,00</b>	<b>31 188 182,00</b>	<b>5 055 245,90</b>	<b>0,00</b>
13.1. Wykup papierów wartościowych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
13.2. Spłaty rat kredytów	21 692 198,00	52 880 380,00	31 188 182,00	4 005 725,90	7,67
- w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych	8 360 590,00	7 583 115,00	-777 475,00	3 400 725,90	44,85
13.3. Spłaty rat pożyczek	2 151 730,00	2 151 730,00	0,00	1 049 520,00	48,78
13.4. Udzielone pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
13.5. Lokaty	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>14. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>3 680 000,00</b>	<b>3 680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 989 029,81</b>	<b>81,22</b>
<b>15. Wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</b>	<b>3 781 988,00</b>	<b>3 781 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 518 301,06</b>	<b>40,15</b>
<b>16. Wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</b>	<b>58 088,00</b>	<b>58 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 914,29</b>	<b>46,33</b>
<b>17. Wydatki jednostek pomocniczych</b>	<b>360 956,00</b>	<b>358 956,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>123 850,42</b>	<b>34,50</b>
<b>18. Dotacje udzielane z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sfp na realizację zadań miasta</b>	<b>96 059 364,00</b>	<b>97 781 907,00</b>	<b>1 722 543,00</b>	<b>52 843 199,96</b>	<b>54,04</b>
18.1. Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych	3 819 135,00	3 841 785,00	22 650,00	1 582 026,00	41,18
18.2. Dotacje na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.3. Dotacje podmiotowe, z tego:	78 447 732,00	78 523 732,00	76 000,00	43 242 347,40	55,07
- samorządowe instytucje kultury	12 943 000,00	13 019 000,00	76 000,00	6 709 000,00	51,53
- niepubliczne i publiczne jednostki systemu oświaty	65 504 732,00	65 504 732,00	0,00	36 533 347,40	55,77
18.4. Dotacje celowe na zadania bieżące, z tego:	13 372 497,00	13 951 390,00	578 893,00	7 590 038,06	54,40
- zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	7 791 797,00	8 370 690,00	578 893,00	4 827 938,06	57,68
- zadania zlecone miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	5 374 700,00	5 374 700,00	0,00	2 592 100,00	48,23

**ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

Nazwa	Plan	Plan	Suma zmian	Wykonanie 30.06.2014	% wyk. 5(4:2)
	01.01.2014 1	30.06.2014 2			
- pomoc finansowa udzielana między JST	206 000,00	206 000,00	0,00	170 000,00	82,52
18.5. Dotacje celowe na inwestycje, z tego:	420 000,00	1 465 000,00	1 045 000,00	428 788,50	29,27
- inne JST	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
- pozostałe jednostki sfp	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	100,00
- jednostki niezaliczane do sfp	0,00	45 000,00	45 000,00	8 788,50	19,53
<b>19. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych</b>					
19.1. Przychody	48 276 012,00	48 535 612,00	259 600,00	23 218 687,35	47,84
19.2. Koszty	48 239 341,00	48 490 880,00	251 539,00	22 107 900,12	45,59
<b>20. Plan dochodów o których mowa w art. 223 uofp, i wydatków nimi finansowanych</b>					
20.1. Dochody	14 127 589,00	14 147 545,00	19 956,00	6 556 991,34	46,35
20.2. Wydatki	14 127 589,00	14 147 545,00	19 956,00	5 289 488,62	37,39
<b>21. Rezerwa ogólna</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>873 000,00</b>	<b>-177 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. Rezerwy celowe, z tego:</b>	<b>3 755 000,00</b>	<b>2 729 502,00</b>	<b>-1 025 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	97 402,00	-72 598,00	0,00	0,00
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 165 000,00	2 155 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
- rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne	1 420 000,00	477 100,00	-942 900,00	0,00	0,00
<b>23. Wynik budżetu bieżącego - dochody bieżące minus wydatki bieżące</b>	<b>20 413 658,00</b>	<b>25 230 118,00</b>	<b>4 816 460,00</b>	<b>66 924 352,22</b>	<b>265,26</b>
<b>24. Wynik budżetu bieżącego z art. 242 (powiększony o wolne środki)</b>	<b>20 413 658,00</b>	<b>57 195 775,00</b>	<b>36 782 117,00</b>	<b>98 896 099,49</b>	<b>172,91</b>
<b>25. Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-66 476 343,00</b>	<b>-88 878 604,00</b>	<b>-22 402 261,00</b>	<b>2 348 215,77</b>	<b>-2,64</b>
<b>26. Bilans budżetu [(dochody + przychody) - (wydatki + rozchody)]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 216 000,56</b>	<b>0,00</b>