

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK

Nazwa	Plan 01.01.2017	Suma zmian	Plan 2017	Wykonanie	% wyk.
	1	2	3	4	5(4:3)
DOCHODY	1 166 861 346,01	-8 567 654,29	1 158 293 691,72	1 134 562 363,40	97,95
WYDATKI	1 193 978 551,01	-20 800 463,08	1 173 178 087,93	1 075 181 112,44	91,65
DEFICYT / NADWYŻKA	-27 117 205,00	12 232 808,79	-14 884 396,21	59 381 250,96	-398,95
1. Dochody budżetu miasta, z tego:	1 166 861 346,01	-8 567 654,29	1 158 293 691,72	1 134 562 363,40	97,95
1.1. Dochody bieżące	928 835 265,00	37 504 727,58	966 339 992,58	979 057 669,53	101,32
1.2. Dochody majątkowe	238 026 081,01	-46 072 381,87	191 953 699,14	155 504 693,87	81,01
2. Dochody z poz. 1 obejmują:	1 166 861 346,01	-8 567 654,29	1 158 293 691,72	1 134 562 363,40	97,95
2.1. Dochody budżetu gminy	840 392 793,01	-27 617 034,14	812 775 758,87	807 896 432,07	99,40
2.2. Dochody budżetu powiatu	326 468 553,00	19 049 379,85	345 517 932,85	326 665 931,33	94,54
3. Wydatki budżetu miasta, z tego:	1 193 978 551,01	-20 800 463,08	1 173 178 087,93	1 075 181 112,44	91,65
3.1. Wydatki bieżące, z tego:	909 617 262,59	51 561 417,32	961 178 679,91	936 341 444,73	97,42
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 431 215,00	10 614 298,75	345 045 513,75	339 664 578,83	98,44
- dotacje na zadania bieżące	135 605 566,00	17 813 404,26	153 418 970,26	153 038 285,72	99,75
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 149 780,00	20 675 879,00	154 825 659,00	154 411 000,91	99,73
- wydatki na obsługę długu miasta	9 735 115,00	-2 522 186,25	7 212 928,75	7 184 662,70	99,61
- pozostałe wydatki bieżące	295 695 586,59	4 980 021,56	300 675 608,15	282 042 916,57	93,80
3.2. Wydatki majątkowe, z tego:	284 361 288,42	-72 361 880,40	211 999 408,02	138 839 667,71	65,49
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 194 568,42	-72 282 685,86	203 911 882,56	136 648 742,29	67,01
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 366 720,00	-373 446,54	6 993 273,46	1 174 925,43	16,80
- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
- pozostałe wydatki majątkowe	800 000,00	-705 748,00	94 252,00	15 999,99	16,98
4. Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych (§'7-'9)	6 155 857,00	1 269 346,19	7 425 203,19	5 551 418,39	74,76
5. Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych (§'7-'9)	258 489 444,42	-91 266 037,59	167 223 406,83	98 594 493,26	58,96
6. Wydatki bieżące na przedsięwzięcia wieloletnie, z tego:	12 546 448,00	903 205,19	13 449 653,19	11 547 238,05	85,86
- przedsięwzięcia związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (§'7-'9)	5 900 721,00	1 249 346,19	7 150 067,19	5 276 282,79	73,79

- pozostałe wydatki bieżące na przedsięwzięcia wieloletnie	6 645 727,00	-346 141,00	6 299 586,00	6 270 955,26	99,55
7. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie, z tego:	277 981 788,42	-80 019 994,91	197 961 793,51	125 652 882,87	63,47
- przedsięwzięcia związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (§'7-'9)	258 489 444,42	-91 266 037,59	167 223 406,83	98 594 493,26	58,96
- pozostałe wydatki majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie	19 492 344,00	11 246 042,68	30 738 386,68	27 058 389,61	88,03
8. Wydatki majątkowe roczne, z tego:	6 379 500,00	7 658 114,51	14 037 614,51	13 186 784,84	93,94
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 410 500,00	6 705 341,05	12 115 841,05	11 487 875,56	94,82
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 000,00	658 521,46	827 521,46	682 909,29	82,52
- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
- rezerwy na inwestycje	800 000,00	-721 748,00	78 252,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki majątkowe	0,00	16 000,00	16 000,00	15 999,99	100,00
9. Wydatki z poz. 3 obejmują:	1 193 978 551,01	-20 800 463,08	1 173 178 087,93	1 075 181 112,44	91,65
9.1. Wydatki budżetu gminy	846 604 218,01	-51 542 571,93	795 061 646,08	744 584 810,83	93,65
9.2. Wydatki budżetu powiatu	347 374 333,00	30 742 108,85	378 116 441,85	330 596 301,61	87,43
10. Deficyt budżetu miasta, którego źródłem sfinansowania będą przychody:	27 117 205,00	-12 232 808,79	14 884 396,21	0,00	0,00
- kredyt - finansowanie planowanego deficytu	27 117 205,00	-27 117 205,00	0,00	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	0,00	14 884 396,21	14 884 396,21	0,00	0,00
11. Nadwyżka budżetu miasta, która będzie przeznaczona na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Przychody budżetu miasta, z tego:	42 418 000,00	18 044 902,46	60 462 902,46	74 941 864,08	123,95
12.1. Sprzedaż papierów wartościowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2. Kredyty, z tego:	42 400 000,00	-42 400 000,00	0,00	0,00	0,00
- finansowanie planowanego deficytu	27 117 205,00	-27 117 205,00	0,00	0,00	0,00
- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	15 282 795,00	-15 282 795,00	0,00	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	18 000,00	0,00	18 000,00	11 525,17	64,03
12.5. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów	0,00	60 444 902,46	60 444 902,46	74 930 338,91	123,96

wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym:					
- finansowanie planowanego deficytu	0,00	14 884 396,21	14 884 396,21	0,00	0,00
- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	45 560 506,25	45 560 506,25	45 560 506,05	100,00
13. Rozchody budżetu miasta, z tego:	15 300 795,00	30 277 711,25	45 578 506,25	45 560 506,05	99,96
13.1. Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2. Spłaty rat kredytów	12 973 000,00	30 277 711,25	43 250 711,25	43 250 711,25	100,00
13.3. Spłaty rat pożyczek	2 309 795,00	0,00	2 309 795,00	2 309 794,80	100,00
13.4. Udzielone pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
13.5. Lokaty	0,00	0,00	0,00	0,00	
14. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	3 760 000,00	60 000,00	3 820 000,00	4 144 830,45	108,50
15. Wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	3 702 000,00	74 180,00	3 776 180,00	3 587 499,09	95,00
16. Wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	58 000,00	-14 180,00	43 820,00	33 507,74	76,47
17. Wydatki jednostek pomocniczych	357 500,00	0,00	357 500,00	328 576,00	91,91
18. Dotacje udzielane z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sfp na realizację zadań miasta	142 972 286,00	17 439 957,72	160 412 243,72	154 213 211,15	96,14
18.1. Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych	3 202 106,00	1 026 408,00	4 228 514,00	4 211 503,47	99,60
18.2. Dotacje na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.3. Dotacje podmiotowe, z tego:	105 469 046,00	13 041 534,00	118 510 580,00	118 372 354,63	99,88
- samorządowe instytucje kultury	13 627 667,00	139 500,00	13 767 167,00	13 767 167,00	100,00
- niepubliczne i publiczne jednostki systemu oświaty	91 116 379,00	12 892 034,00	104 008 413,00	103 870 187,63	99,87
- samorządowe zakłady budżetowe	725 000,00	10 000,00	735 000,00	735 000,00	100,00
18.4. Dotacje celowe na zadania bieżące, z tego:	26 934 414,00	3 745 462,26	30 679 876,26	30 454 427,62	99,27
- samorządowe zakłady budżetowe	246 173,00	8 005,49	254 178,49	227 744,61	89,60
- zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące	19 031 564,00	1 076 544,00	20 108 108,00	19 950 398,96	99,22

do sektora finansów publicznych					
- zadania zlecone miastu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	7 528 318,00	2 683 271,77	10 211 589,77	10 148 034,22	99,38
- pomoc finansowa udzielana między JST	128 359,00	-22 359,00	106 000,00	128 249,83	120,99
18.5. Dotacje celowe na inwestycje, z tego:	7 366 720,00	-373 446,54	6 993 273,46	1 174 925,43	16,80
- samorządowe zakłady budżetowe	110 000,00	494 000,00	604 000,00	601 841,20	99,64
- samorządowe instytucje kultury	14 000,00	48 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00
- inne JST	7 197 720,00	-1 525 968,00	5 671 752,00	0,00	0,00
- pozostałe jednostki sfp	0,00	352 445,46	352 445,46	213 455,46	60,56
- jednostki niezaliczane do sfp	45 000,00	258 076,00	303 076,00	297 628,77	98,20
19. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych					
19.1. Przychody	44 877 144,00	1 865 108,49	46 742 252,49	44 671 984,59	95,57
19.2. Koszty	44 691 832,00	2 002 899,49	46 694 731,49	44 440 179,18	95,17
20. Plan dochodów o których mowa w art. 223 uofp, i wydatków nimi finansowanych					
20.1. Dochody	12 065 266,00	572 038,00	12 637 304,00	8 700 674,86	68,85
20.2. Wydatki	12 065 266,00	572 038,00	12 637 304,00	8 710 135,93	68,92
21. Rezerwa ogólna	1 230 000,00	-379 224,35	850 775,65	0,00	0,00
22. Rezerwy celowe, z tego:	13 318 496,59	-10 172 900,79	3 145 595,80	0,00	0,00
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	-721 748,00	78 252,00	0,00	0,00
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
- rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne	9 618 496,59	-9 451 152,79	167 343,80	0,00	0,00
23. Wynik budżetu bieżącego - dochody bieżące minus wydatki bieżące	19 218 002,41	-14 056 689,74	5 161 312,67	42 716 224,80	827,62
24. Wynik budżetu bieżącego z art. 242 (powiększony o wolne środki)	19 218 002,41	46 388 212,72	65 606 215,13	117 646 563,71	179,32
25. Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-46 335 207,41	26 289 498,53	-20 045 708,88	16 665 026,16	-83,14
26. Bilans budżetu [(dochody + przychody) - (wydatki + rozchody)]	0,00	0,00	0,00	88 762 608,99	0,00