

SPIS TREŚCI

Część opisowa

Wstęp	1
Zestawienie głównych wielkości budżetowych za I półrocze 2014 roku	5
I. Dochody budżetu Miasta Olsztyna za I półrocze 2014 r.	9
1. Dochody własne	19
1.1. Wpływy z podatków i opłat	20
1.2. Dochody z majątku	23
1.3. Pozostałe dochody własne	25
2. Transfery z budżetu państwa	27
2.1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	27
2.2. Subwencje ogólne z budżetu państwa	29
2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa	31
3. Dochody z funduszy celowych na dofinansowanie zadań miasta	33
3.1. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących	33
3.2. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	33
4. Dochody z innych źródeł na dofinansowanie zadań miasta	33
4.1. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	34
4.2. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35
II. Wydatki budżetu Miasta Olsztyna za I półrocze 2014 r.	37
1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	54
2. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe	54
3. Dział 600 Transport i łączność	55
4. Dział 630 Turystyka	59
5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	59
6. Dział 710 Działalność usługowa	60
7. Dział 750 Administracja publiczna	61
8. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67
9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68
10. Dział 757 Obsługa długu publicznego	69
11. Dział 758 Różne rozliczenia	70
12. Dział 801 Oświata i wychowanie	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	71
13. Dział 851 Ochrona zdrowia	78
14. Dział 852 Pomoc społeczna	79
15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85
16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88
17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94
18. Dział 926 Kultura fizyczna	96

III. Wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/powiatowi ustawami	99
IV. Przychody budżetu za I półrocze 2014 r.	107
V. Rozchody budżetu za I półrocze 2014 r.	108
VI. Wynik budżetu	108
VII. Prognoza łącznej kwoty długu Miasta Olsztyna na dzień 30.06.2014 r.	109
VIII. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2014 r.	110
IX. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane	113
X. Rozliczenie wydatków, które nie wygasły z upływem 2013 r. na dzień 30.06.2014 r.	119
XI. Informacja o stanie należności wymagalnych według stanu na 30 czerwca 2014 roku	124
XII. Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych według stanu na 30 czerwca 2014 roku	146

Część tabelaryczna

1.	Załącznik Nr 1	Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Olsztyna za I półrocze 2014 roku według źródeł powstawania	1
2.	Załącznik Nr 1a	Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta Olsztyna za I półrocze 2014 roku	5
3.	Załącznik Nr 2	Wykonanie planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu Miasta Olsztyna za I półrocze 2014 roku	37
4.	Załącznik Nr 2a	Programy, projekty, zadania inwestycyjne budżetu Miasta Olsztyna wykonanie za I półrocze 2014 roku	125
5.	Załącznik Nr 3	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2014 roku	136
6.	Załącznik Nr 4	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2014 roku	150
7.	Załącznik Nr 5	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za I półrocze 2014 roku	153
8.	Załącznik Nr 6	Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miast Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań miasta za I półrocze 2014 roku	154
9.	Załącznik Nr 6a	Wykonanie planu dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2014 roku	155
10.	Załącznik Nr 6b	Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku	156
11.	Załącznik Nr 6c	Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty za I półrocze 2014 roku	157

12.	Załącznik Nr 6d	Wykonanie planu dotacji celowych na zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2014 roku	164
13.	Załącznik Nr 6e	Wykonanie planu dotacji celowych na zadania zlecone Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2014 roku	177
14.	Załącznik Nr 7	Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych za I półrocze 2014 roku	178
15.	Załącznik Nr 8	Źródła sfinansowania deficytu budżetu Miasta Olsztyna - przychody i rozchody budżetu – wykonanie za I półrocze 2014 roku	180
16.	Załącznik Nr 9	Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2014 roku	181
17.	Załącznik Nr 10	Wykonanie planów dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2014 roku	183

Spis wykresów

Wykres 1.	Struktura dochodów własnych w I półroczu w latach 2011-2014	19
Wykres 2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w I półroczu w latach 2011-2014	28
Wykres 3.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w I półroczu w latach 2011-2014	29
Wykres 4.	Subwencja ogólna z budżetu państwa w I półroczu w latach 2011-2014	30
Wykres 5.	Dotacje z budżetu państwa w I półroczu w latach 2011-2014	31

Spis tabel

Tabela 1.	Dochody budżetu Miasta Olsztyna za I półrocze 2014 r. w podziale na dysponentów	10
Tabela 2.	Dochody własne wg źródeł powstawania	19
Tabela 3.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	28
Tabela 4.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	29
Tabela 5.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	30
Tabela 6.	Dotacje z budżetu państwa w podziale na zadania	31
Tabela 7.	Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.....	37
Tabela 8.	Budżet Obywatelski	51
Tabela 9.	Wydatki bieżące poszczególnych dysponentów i wybranych zadań w dz. 801 i 854	72
Tabela 10.	Wydatki w I półroczu w podziale na źródła pochodzenia środków	72
Tabela 11.	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za I półrocze 2014 r.	73
Tabela 12.	Dysponenci środków na zadania remontowe	74
Tabela 13.	Zadania remontowe realizowane przez Wydział Edukacji	74
Tabela 14.	Zadania remontowe realizowane przez jednostki oświatowe	75
Tabela 15.	Zadania remontowe realizowane przez UMO (IM)	76

Tabela 16.	Wysokość dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych za I półrocze 2014 r., w podziale na źródła, z których dochody są gromadzone wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r.	114
Tabela 17.	Wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy będących w trwałym zarządzie składników majątkowych j.s.t. z wykluczeniem wpływów z najmu lub dzierżawy garaży lub zasobów mieszkaniowych przez poszczególne jednostki oświatowe – paragraf 0750 .	115
Tabela 18.	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy będących w trwałym zarządzie składników majątkowych j.s.t. w podziale na grupy jednostek	117
Tabela 19.	Wydatki finansowane dochodami zgromadzonymi na wydzielonych rachunkach	117