

SPIS TREŚCI

Część opisowa

Wstęp	1
Zestawienie głównych wielkości budżetowych za I półrocze 2013 roku	4
I. Dochody budżetu Miasta Olsztyna w I półroczu 2013 r.	7
1. Dochody własne	8
1.1. Wpływy z podatków i opłat	9
1.2. Dochody z majątku	14
1.3. Pozostałe dochody własne	17
2. Transfery z budżetu państwa	20
2.1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	21
2.2. Subwencje ogólne z budżetu państwa	23
2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa	25
3. Dochody z funduszy celowych na dofinansowanie zadań miasta	28
3.1. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących	28
3.2. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	29
4. Dochody z innych źródeł na dofinansowanie zadań miasta	29
4.1. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	30
4.2. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32
II. Wydatki budżetu Miasta Olsztyna w I półroczu 2013 r.	34
1. Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej	36
2. Jednostki realizujące wydatki	74
2.1. Urząd Miasta Olsztyna	74
2.1.1. Biuro Rady Miasta	74
2.1.2. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	75
2.1.3. Wydział Edukacji	78
2.1.4. Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	84
2.1.5. Wydział Komunikacji	91
2.1.6. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	92
2.1.7. Wydział Spraw Lokalowych	95
2.1.8. Wydział Inwestycji Miejskich	96
2.1.9. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	103
2.1.10. Wydział Środowiska	106
2.1.11. Wydział Informatyki	108
2.1.12. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	111
2.1.13. Biuro Pełnomocnika Prezydenta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	114
2.1.14. Biuro Komunikacji Społecznej	115
2.1.15. Biuro Strategii Rozwoju Miasta	117
2.1.16. Biuro Planowania Przestrzennego	117
2.1.17. Wydział Rozwoju Miasta	118

2.1.18	Pełnomocnik ds. Przedsiębiorczości i Promocji Gospodarczej	119
2.1.19	Jednostka Realizująca Projekt I (na prawach wydziału UMO)	120
2.1.20	Jednostka Realizująca Projekt IV (na prawach wydziału UMO)	123
2.1.21	Jednostka Realizująca Projekt V (na prawach wydziału UMO)	124
2.1.22	Biuro Sportu i Rekreacji	125
2.1.23	Wydział Finansów	126
2.1.24	Wydział Podatków i Opłat	128
2.1.25	Wydział Obsługi Funduszy Europejskich	129
2.1.26	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	130
2.1.27	Biuro Obsługi Klienta	132
2.1.28	Wydział Organizacji i Kadr	132
2.1.29	Wydział Budżetu	134
2.2.	Jednostki budżetowe	135
2.2.1	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	135
2.2.2	Straż Miejska	143
2.2.3	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	144
2.2.4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	144
2.2.5	Zarząd Zieleni Miejskich	146
2.2.6	Zarząd Komunikacji Miejskiej	148
2.2.7	Schronisko dla Zwierząt	150
2.2.8	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	151
2.2.9	Zespół Żłobków Miejskich	163
2.2.10	Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”	164
2.2.11	Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie	167
2.2.12	Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień	167
2.2.13	Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych	171
2.2.14	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	173
2.2.15	Dom Dziecka	173
2.2.16	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	174
2.2.17	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	175
2.2.18	Świetlica Terapeutyczna Nr 1	176
2.2.19	Świetlica Terapeutyczna Nr 2	177
2.2.20	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych	177
2.2.21	Ośrodek Sportu i Rekreacji	179
2.2.22	Miejski Urząd Pracy	183
III.	Przychody budżetu Miasta Olsztyna w I półroczu 2013 r.	184
IV.	Rozchody budżetu Miasta Olsztyna w I półroczu 2013 r.	185
V.	Prognoza łącznej kwoty długu Miasta Olsztyna na dzień 30.06.2013 r.	186
VI.	Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2013 r.	186
VII.	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane	191
VIII.	Rozliczenie wydatków, które nie wygasły z upływem 2012 r. na dzień 30.06.2013 r.	197

IX.	Informacja o stanie należności wymagalnych według stanu na 30 czerwca 2013 roku	200
X.	Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych według stanu na 30 czerwca 2013 roku	227

Część tabelaryczna

1.	Załącznik Nr 1	Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Olsztyna za I półrocze 2013 roku według źródeł powstawania	1
2.	Załącznik Nr 1a	Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta Olsztyna za I półrocze 2013 roku	5
3.	Załącznik Nr 2	Wykonanie planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu Miasta Olsztyna za I półrocze 2013 roku	36
4.	Załącznik Nr 2a	Programy, projekty, zadania inwestycyjne budżetu Miasta Olsztyna wykonanie za I półrocze 2013 roku	123
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 2013 roku	128
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 2013 roku	142
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 2013 roku	145
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 w I półroczu 2013 roku	146
9.	Załącznik Nr 6a	Wykonanie planu dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2013 roku	147
10.	Załącznik Nr 6b	Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku	148
11.	Załącznik Nr 6c	Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty za I półrocze 2013 roku	149
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 2013 roku	156
13.	Załącznik Nr 6e	Wykonanie planu dotacji celowych na zadania zlecone Miasta Olsztyna realizowanych przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2013 roku	169
14.	Załącznik Nr 7	Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych za I półrocze 2013 roku	170
15.	Załącznik Nr 8	Źródła sfinansowania deficytu budżetu Miasta Olsztyna - przychody i rozchody budżetu – wykonanie za I półrocze 2013 roku	172

16.	Załącznik Nr 9	Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2013 roku	173
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 2013 roku	174

Spis wykresów

Wykres 1.	Struktura dochodów własnych w latach 2010-2013	9
Wykres 2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w latach 2010-2013	21
Wykres 3.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w latach 2010-2013	22
Wykres 4.	Subwencja ogólna z budżetu państwa w latach 2010-2013	23
Wykres 5.	Dotacje z budżetu państwa w latach 2010-2013	25

Spis tabel

Tabela 1.	Dochody własne według źródeł powstawania	9
Tabela 2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	21
Tabela 3.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	22
Tabela 4.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	24
Tabela 5.	Dotacje z budżetu państwa w podziale na zadania	26
Tabela 6.	Wydatki bieżące poszczególnych dysponentów i wybranych zadań w działach 801 i 854	53
Tabela 7.	Wydatki w I półroczu w podziale na źródła pochodzenia środków	54
Tabela 8.	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w I półroczu	54
Tabela 9.	Dysponenci środków na zadania remontowe	56
Tabela 10.	Zadania remontowe realizowane przez jednostki oświatowe	56
Tabela 11.	Zadania remontowe realizowane przez UMO(IM)	59
Tabela 12.	Wykonanie głównych wydatków bieżących Wydziału Edukacji w I półroczu.....	78
Tabela 13.	Wyszczególnienie wydatków bieżących Wydziału Edukacji w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej – bez dotacji podmiotowych i dotacji udzielonych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	78
Tabela 14.	Wpływy z dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych w I półroczu, w podziale na źródła, z których były gromadzone.....	193
Tabela 15.	Wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy będących w trwałym zarządzie składników majątkowych jst z wykluczeniem wpływów z najmu lub dzierżawy garaży lub zasobów mieszkaniowych przez poszczególne jednostki oświatowe – §0750	194
Tabela 16.	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy będących w trwałym zarządzie składników majątkowych jst w podziale na grupy jednostek	195
Tabela 17.	Wydatki finansowane dochodami zgromadzonymi na wydzielonych rachunkach	196