

SPIS TREŚCI

Część opisowa

Wstęp	1
Zestawienie głównych wielkości budżetowych za I półrocze 2019 roku	7
I. Dochody budżetu Miasta Olsztyna za I półrocze 2019 roku	11
I.1. Dochody bieżące	29
I.1.1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	29
I.1.2. Podatki i opłaty	30
I.1.3. Subwencje ogólne z budżetu państwa	37
I.1.4. Dotacje i środki na cele bieżące	37
I.1.5. Pozostałe dochody bieżące	47
I.2. Dochody majątkowe	58
I.2.1. Sprzedaż majątku	58
I.2.2. Dotacje i środki na inwestycje	60
I.2.3. Pozostałe dochody majątkowe	65
II. Wydatki budżetu Miasta Olsztyna za I półrocze 2019 roku	66
II.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	87
II.2. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe	87
II.3. Dział 600 Transport i łączność	88
II.4. Dział 630 Turystyka	100
II.5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	100
II.6. Dział 710 Działalność usługowa	103
II.7. Dział 750 Administracja publiczna	105
II.8. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121
II.9. Dział 752 Obrona narodowa	122
II.10. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122
II.11. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości	125
II.12. Dział 757 Obsługa długu publicznego	126
II.13. Dział 758 Różne rozliczenia	127
II.14. Dział 801 Oświata i wychowanie	130
II.15. Dział 851 Ochrona zdrowia	151
II.16. Dział 852 Pomoc społeczna	155
II.17. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162
II.18. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	167
II.19. Dział 855 Rodzina	172
II.20. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179
II.21. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192
II.22. Dział 926 Kultura fizyczna	198
III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2019 roku	206
III.1. Gmina	206

III.2. Powiat	212
IV. Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, realizowane na podstawie odrębnych ustaw za I półrocze 2019 roku	219
IV.1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	219
IV.2. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	220
IV.3. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	225
IV.4. Dochody z tytułu udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	228
V. Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na „Olsztyński Budżet Obywatelski” za I półrocze 2019 roku	230
VI. Wynik budżetu, wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz stan i struktura zadłużenia na dzień 30 czerwca 2019 roku	239
VII. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2019 roku	242
VIII. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i wydatki nimi finansowane za I półrocze 2019 roku	245
IX. Rozliczenie wydatków, które nie wygasły z upływem 2018 roku na dzień 30 czerwca 2019 roku	250
X. Informacja o stanie należności wymagalnych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku	252
XI. Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku	274

Część tabelaryczna

1. Załącznik Nr 1	Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Olsztyna za I półrocze 2019 roku według źródeł powstawania	1
2. Załącznik Nr 1a	Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta Olsztyna za I półrocze 2019 roku	5
3. Załącznik Nr 2	Wykonanie planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu Miasta Olsztyna za I półrocze 2019 roku	45
4. Załącznik Nr 2a	Wykonanie planu wydatków na roczne programy, projekty, zadania inwestycyjne budżetu Miasta Olsztyna za I półrocze 2019 roku	151
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 2019 roku	167
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 2019 roku	185
7. Załącznik nr 5	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za I półrocze 2019 roku	192

8.	Załącznik Nr 6	Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań miasta w I półroczu 2019 roku	194
9.	Załącznik Nr 6a	Wykonanie planu dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2019 roku	195
10.	Załącznik Nr 6b	Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku	196
11.	Załącznik Nr 6c	Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty za I półrocze 2019 roku	197
12.	Załącznik Nr 6d	Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2019 roku	200
13.	Załącznik Nr 6e	Wykonanie planu dotacji celowych dla samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2019 roku	201
14.	Załącznik Nr 6f	Wykonanie planu dotacji celowych na bieżące zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2019 roku.....	202
15.	Załącznik Nr 6g	Wykonanie planu dotacji celowych na bieżące zadania zlecone Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2019 roku	209
16.	Załącznik Nr 7	Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych za I półrocze 2019 roku	210
17.	Załącznik Nr 8	Bilans budżetu Miasta Olsztyna za I półrocze 2019 roku – przychody i rozchody budżetu	211
18.	Załącznik Nr 9	Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2019 roku	212
19.	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 2019 roku	213

Spis wykresów

Wykres 1.	Struktura dochodów bieżących w I półroczu w latach 2016-2019	29
Wykres 2.	Struktura dochodów majątkowych w I półroczu w latach 2016-2019	58

Spis tabel

Tabela 1.	Dochody budżetu Miasta Olsztyna za I półrocze 2019 roku w podziale na dysponentów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	12
Tabela 2.	Dochody budżetu Miasta Olsztyna za I półrocze 2019 roku wg źródeł powstawania (łącznie gmina i powiat)	27
Tabela 3.	Wydatki budżetu Miasta Olsztyna za I półrocze 2019 roku w podziale na dysponentów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	67
Tabela 4.	Kalkulacja dotacji przedmiotowej dla ZLiBK (rozd. 70004)	101
Tabela 5.	Kalkulacja dotacji przedmiotowej dla ZCK (rozd. 71035)	104
Tabela 6.	Kalkulacja dotacji przedmiotowej dla ZCK (rozd. 92195)	193
Tabela 7.	Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.....	220

Tabela 8.	Wydatki na realizację zadań z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	225
Tabela 9.	Wydatki na realizację zadań z zakresu udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	228
Tabela 10.	Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na „Olsztyński Budżet Obywatelski” za I półrocze 2019 roku	230
Tabela 11.	Wykaz źródeł, z których dochody są gromadzone na wydzielonych rachunkach	248
Tabela 12.	Wydatki sfinansowane dochodami zgromadzonymi na wydzielonych rachunkach	249
Tabela 13.	Rozliczenie wydatków, które nie wygasły z upływem 2018 roku na dzień 30 czerwca 2019 roku	250
Tabela 14.	Informacja o stanie należności wymagalnych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku	264
Tabela 15.	Informacja o stanie należności wymagalnych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku	273
Tabela 16.	Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku.....	275
Tabela 17.	Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku.....	277