

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Olsztyn za 2009 rok

Budżet Miasta Olsztyn na 2009 rok		Plan na 01.01.2009	Suma zmian	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	Różnica (plan - wykonanie)	% wykonania	% wykonania
1		2	3	4	5	6	7(5:4)	8(5:2)
DOCHODY		703 932 073	-57 806 201	646 125 872	630 212 346	15 913 526	97,5	89,5
WYDATKI		896 993 698	-124 607 483	772 386 215	712 923 927	59 462 288	92,3	79,5
DEFICYT/NADWYŻKA		-193 061 625	66 801 282	-126 260 343	-82 711 581	-43 548 762	0,0	0,0
1.	Dochody budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok	703 932 073	-57 806 201	646 125 872	630 212 346	15 913 526	97,5	89,5
1)	dochody bieżące	581 149 727	6 595 023	587 744 750	582 895 113	4 849 637	99,2	100,3
2)	dochody majątkowe	122 782 346	-64 401 224	58 381 122	47 317 233	11 063 889	81,0	38,5
2.	Dochody, o których mowa w pkt.1, obejmują:	703 932 073	-57 806 201	646 125 872	630 212 346	15 913 526	97,5	89,5
1)	dochody budżetu gminy	502 299 237	-51 735 095	450 564 142	440 021 116	10 543 026	97,7	87,6
2)	dochody budżetu powiatu	201 632 836	-6 071 106	195 561 730	190 191 230	5 370 500	97,3	94,3
3.	Wydatki budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok	896 993 698	-124 607 483	772 386 215	712 923 927	59 462 288	92,3	79,5
1)	wydatki bieżące, w tym:	564 183 020	1 854 124	566 037 144	546 566 748	19 470 396	96,6	96,9
a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	256 093 014	1 050 874	257 143 888	253 425 202	3 718 686	98,6	99,0
b)	dotacje	83 393 078	-252 786	83 140 292	81 460 868	1 679 424	98,0	97,7
c)	wydatki na obsługę długu Miasta Olsztyn	7 737 718	-1 648 679	6 089 039	4 223 107	1 865 932	69,4	54,6
2)	wydatki majątkowe w 2009 roku, z tego:	332 810 678	-126 461 607	206 349 071	166 357 179	39 991 892	80,6	50,0
a)	wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne	312 376 640	-127 778 436	184 598 204	150 655 780	33 942 424	81,6	48,2
b)	wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne	4 778 383	6 043 583	10 821 966	9 259 552	1 562 414	85,6	193,8

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Olsztyn za 2009 rok

Budżet Miasta Olsztyn na 2009 rok		Plan na 01.01.2009	Suma zmian	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	Różnica (plan - wykonanie)	% wykonania	% wykonania
1		2	3	4	5	6	7(5:4)	8(5:2)
c)	<i>dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych na 2009 rok</i>	1 917 500	-1 010 152	907 348	872 478	34 870	96,2	45,5
d)	<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>	13 738 155	-3 716 602	10 021 553	5 569 369	4 452 184	55,6	40,5
4.	Wydatki, o których mowa w pkt 3, obejmują:	896 993 698	-124 607 483	772 386 215	712 923 927	59 462 288	92,3	79,5
1)	wydatki budżetu gminy	675 024 872	-104 615 753	570 409 119	517 836 097	52 573 022	90,8	76,7
2)	wydatki budżetu powiatu	221 968 826	-19 991 730	201 977 096	195 087 830	6 889 266	96,6	87,9
5.	Limity wydatków na wieloletnie zadania bieżące w latach 2009-2011	516 805	-516 805	0	0	0	0,0	0,0
6.	Limity wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne w latach 2009-2011	969 930 167	-102 184 218	867 745 949	-	-	-	-
7.	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	264 120 636	-159 465 989	104 654 647	85 480 314	19 174 333	81,7	32,4
8.	Deficyt/Nadwyżka budżetu miasta Źródłami sfinansowania planowanego deficytu były przychody:	-193 061 625	66 801 282	-126 260 343	-82 711 581	-43 548 762	0,0	0,0
1)	kredyty	164 500 000	-70 553 184	93 946 816	82 454 317	11 492 499	87,8	50,1
2)	pożyczki	16 606 625	2 755 818	19 362 443	15 048 185	34 410 628	77,7	90,6
3)	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	11 955 000	1 087 785	13 042 785	13 042 785	0	100,0	109,1
9.	Przychody budżetu Miasta Olsztyn , z tego:	201 176 625	-67 797 366	133 379 259	125 424 406	7 954 853	94,0	62,3
1)	kredyty	164 500 000	-70 553 184	93 946 816	82 454 317	11 492 499	87,8	50,1
2)	pożyczki	16 606 625	2 755 818	19 362 443	15 048 185	4 314 258	77,7	90,6
3)	splaty pożyczek udzielonych	70 000	0	70 000	68 004	1 996	97,1	97,1

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Olsztyn za 2009 rok

Budżet Miasta Olsztyn na 2009 rok		Plan na 01.01.2009	Suma zmian	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	Różnica (plan - wykonanie)	% wykonania	% wykonania
1		2	3	4	5	6	7(5:4)	8(5:2)
4)	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	20 000 000	0	20 000 000	27 853 900	-7 853 900	139,3	139,3
10.	Rochody budżetu Miasta Olsztyn, z tego:	8 115 000	-1 087 785	7 027 215	6 956 732	70 483	99,0	85,7
1)	spląty rat pożyczek i kredytów	5 340 000	-1 400 000	3 940 000	3 940 000	0	100,0	73,8
2)	spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 675 000	259 348	2 934 348	2 934 348	0	100,0	109,7
3)	udzielone pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych	100 000	52 867	152 867	82 384	70 483	53,9	82,4
11.	Rezerwy celowe, z tego:	5 525 155	-5 131 885	393 270	0	393 270	0,0	0,0
1)	rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne w oświacie i administracji	4 500 000	-4 500 000	0	0	0	0,0	0,0
2)	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000	0	200 000	0	200 000	0,0	0,0
3)	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	825 155	-631 885	193 270	0	193 270	0,0	0,0
12.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	3 050 000	450 000	3 500 000	3 752 458	-252 458	107,2	123,0
13.	Wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	3 184 942	411 000	3 595 942	3 421 646	174 296	95,2	107,4
14.	Wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	50 058	0	50 058	40 834	9 224	81,6	81,6
15.	Plany przychodów i wydatków:	-	-	-	-	-	-	-
1)	zakładów budżetowych:	-	-	-	-	-	-	-
a)	przychody	52 229 726	540 273	52 769 999	50 353 922	2 416 077	95,4	96,4

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Olsztyn za 2009 rok

Budżet Miasta Olsztyn na 2009 rok		Plan na 01.01.2009	Suma zmian	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	Różnica (plan - wykonanie)	% wykonania	% wykonania
1		2	3	4	5	6	7(5:4)	8(5:2)
b)	wydatki	52 051 022	519 149	52 570 171	50 017 860	2 552 311	95,1	96,1
2)	gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:	-	-	-	-	-	-	-
a)	przychody	900 380	226 148	1 126 528	1 150 262	-23 734	102,1	127,8
b)	wydatki	900 380	226 148	1 126 528	1 121 449	5 079	99,5	124,6
16. Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych:		-	-	-	-	-	-	-
a)	dochody	14 717 784	1 365 817	16 083 601	15 816 726	266 875	98,3	107,5
b)	wydatki	14 717 784	3 836 229	18 554 013	16 557 682	1 996 331	89,2	112,5
17. Dotacje przedmiotowe dla:		8 629 670	-631 961	7 997 709	7 997 709	0	100,0	92,7
1)	zakładów budżetowych	7 836 670	-631 961	7 204 709	7 204 709	0	100,0	91,9
2)	gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:	793 000	0	793 000	793 000	0	100,0	100,0
18. Dotacje podmiotowe dla:		68 921 502	-573 714	68 347 788	67 035 463	1 312 325	98,1	97,3
1)	miejskich instytucji kultury	13 942 185	0	13 942 185	13 942 185	0	100,0	100,0
2)	niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty	51 220 349	-344 334	50 876 015	49 604 689	1 271 326	97,5	96,8
3)	pozostałych podmiotów	3 758 968	-229 380	3 529 588	3 488 589	40 999	98,8	92,8
19. Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych		5 305 891	408 889	5 714 780	5 347 681	367 099	93,6	100,8
20. Plany przychodów i wydatków:		-	-	-	-	-	-	-

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Olsztyn za 2009 rok

Budżet Miasta Olsztyn na 2009 rok		Plan na 01.01.2009	Suma zmian	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	Różnica (plan - wykonanie)	% wykonania	% wykonania
1		2	3	4	5	6	7(5:4)	8(5:2)
1)	Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	-	-	-	-	-	-
a)	<i>przychody</i>	1 500 000	776 080	2 276 080	3 153 742	-877 662	138,6	210,2
b)	<i>wydatki</i>	5 562 000	373 284	5 935 284	4 531 829	1 403 455	76,4	81,5
2)	Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	-	-	-	-	-	-
a)	<i>przychody</i>	400 000	0	400 000	333 637	66 363	83,4	83,4
b)	<i>wydatki</i>	0	302 980	302 980	49 160	253 820	16,2	0,0
3)	Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	-	-	-	-	-	-	-
a)	<i>przychody</i>	630 000	0	630 000	485 229	144 771	77,0	77,0
b)	<i>wydatki</i>	1 926 000	-472 000	1 454 000	660 603	793 397	45,4	34,3
21.	Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:	-	-	-	-	-	-	-
1)	sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu ¹⁾	20 000 000	0	20 000 000	13 631 452	6 368 548	68,2	68,2
2)	sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	181 106 625	-66 349 582	114 757 043	97 502 502	17 254 541	85,0	53,8
22.	Wydatki jednostek pomocniczych	398 200	0	398 200	381 916	16 284	95,9	95,9
23.	Łączna prognozowana kwota długu na koniec roku	253 882 786	-71 269 815	182 612 971	166 812 589	15 800 382	91,3	65,7
a)	Relacja dług /dochody (%) (art.. 170 <u>ust. 1</u> u.f.p.)	36,07	-7,81	28,26	26,47	1,79	93,7	73,4

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Olsztyn za 2009 rok

Budżet Miasta Olsztyn na 2009 rok		Plan na 01.01.2009	Suma zmian	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	Różnica (plan - wykonanie)	% wykonania	% wykonania
1		2	3	4	5	6	7(5:4)	8(5:2)
b)	Relacja spłaty zadłużenia / dochody (%) (art.. 169 <u>ust. 1</u> u.f.p.)	2,22	-0,24	1,98	1,75	0,23	88,4	79,0
c)	Relacja długu bez prefinansowania / dochody (%) (art.. 170 <u>ust. 3</u> u.f.p.)	32,67	-7,82	24,85	23,65	1,20	95,2	72,4
d)	Relacja spłaty zadłużenia bez prefinansowania / dochody (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	1,77	-0,31	1,46	1,28	0,18	87,5	72,2
24.	Upoważnienia dla Prezydenta Miasta Olsztyn do:	-	-	-	-	-	-	-
1)	zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ¹⁾	20 000 000	0	20 000 000	13 631 452	6 368 548	68,2	68,2

¹⁾ Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu" oraz "Upoważnienia dla Prezydenta Miasta Olsztyn do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości" - w wykonaniu podano kwotę maksymalną. Więcej informacji na temat transz kredytu w rachunku bieżącym podano we wstępie na str.12