

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Olsztyn za 2009 rok

<b>Budżet Miasta Olsztyn na 2009 rok</b>		<b>Plan na 01.01.2009</b>	<b>Suma zmian</b>	<b>Plan na 31.12.2009</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2009</b>	<b>Różnica (plan - wykonanie)</b>	<b>% wykonania</b>	<b>% wykonania</b>
1		2	3	4	5	6	7(5:4)	8(5:2)
<b>DOCHODY</b>		<b>703 932 073</b>	<b>-57 806 201</b>	<b>646 125 872</b>	<b>630 212 346</b>	<b>15 913 526</b>	<b>97,5</b>	<b>89,5</b>
<b>WYDATKI</b>		<b>896 993 698</b>	<b>-124 607 483</b>	<b>772 386 215</b>	<b>712 923 927</b>	<b>59 462 288</b>	<b>92,3</b>	<b>79,5</b>
<b>DEFICYT/NADWYŻKA</b>		<b>-193 061 625</b>	<b>66 801 282</b>	<b>-126 260 343</b>	<b>-82 711 581</b>	<b>-43 548 762</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok</b>	<b>703 932 073</b>	<b>-57 806 201</b>	<b>646 125 872</b>	<b>630 212 346</b>	<b>15 913 526</b>	<b>97,5</b>	<b>89,5</b>
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
<b>2.</b>	<b>Dochody, o których mowa w pkt.1, obejmują:</b>	<b>703 932 073</b>	<b>-57 806 201</b>	<b>646 125 872</b>	<b>630 212 346</b>	<b>15 913 526</b>	<b>97,5</b>	<b>89,5</b>
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
<b>3.</b>	<b>Wydatki budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok</b>	<b>896 993 698</b>	<b>-124 607 483</b>	<b>772 386 215</b>	<b>712 923 927</b>	<b>59 462 288</b>	<b>92,3</b>	<b>79,5</b>
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

<b>Budżet Miasta Olsztyn na 2009 rok</b>		<b>Plan na 01.01.2009</b>	<b>Suma zmian</b>	<b>Plan na 31.12.2009</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2009</b>	<b>Różnica (plan - wykonanie)</b>	<b>% wykonania</b>	<b>% wykonania</b>
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
<b>4.</b>	<b>Wydatki, o których mowa w pkt 3, obejmują:</b>	<b>896 993 698</b>	<b>-124 607 483</b>	<b>772 386 215</b>	<b>712 923 927</b>	<b>59 462 288</b>	<b>92,3</b>	<b>79,5</b>
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
<b>5.</b>	<b>Limity wydatków na wieloletnie zadania bieżące w latach 2009-2011</b>	<b>516 805</b>	<b>-516 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>6.</b>	<b>Limity wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne w latach 2009-2011</b>	<b>969 930 167</b>	<b>-102 184 218</b>	<b>867 745 949</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7.</b>	<b>Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności</b>	<b>264 120 636</b>	<b>-159 465 989</b>	<b>104 654 647</b>	<b>85 480 314</b>	<b>19 174 333</b>	<b>81,7</b>	<b>32,4</b>
<b>8.</b>	<b>Deficyt/Nadwyżka budżetu miasta Źródłami sfinansowania planowanego deficytu były przychody:</b>	<b>-193 061 625</b>	<b>66 801 282</b>	<b>-126 260 343</b>	<b>-82 711 581</b>	<b>-43 548 762</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>9.</b>	<b>Przychody budżetu Miasta Olsztyn , z tego:</b>	<b>201 176 625</b>	<b>-67 797 366</b>	<b>133 379 259</b>	<b>125 424 406</b>	<b>7 954 853</b>	<b>94,0</b>	<b>62,3</b>
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**

<b>Budżet Miasta Olsztyn na 2009 rok</b>		<b>Plan na 01.01.2009</b>	<b>Suma zmian</b>	<b>Plan na 31.12.2009</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2009</b>	<b>Różnica (plan - wykonanie)</b>	<b>% wykonania</b>	<b>% wykonania</b>
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
<b>10.</b>	<b>Rochody budżetu Miasta Olsztyn, z tego:</b>	<b>8 115 000</b>	<b>-1 087 785</b>	<b>7 027 215</b>	<b>6 956 732</b>	<b>70 483</b>	<b>99,0</b>	<b>85,7</b>
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
<b>11.</b>	<b>Rezerwy celowe, z tego:</b>	<b>5 525 155</b>	<b>-5 131 885</b>	<b>393 270</b>	<b>0</b>	<b>393 270</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>12.</b>	<b>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>3 050 000</b>	<b>450 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 752 458</b>	<b>-252 458</b>	<b>107,2</b>	<b>123,0</b>
<b>13.</b>	<b>Wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</b>	<b>3 184 942</b>	<b>411 000</b>	<b>3 595 942</b>	<b>3 421 646</b>	<b>174 296</b>	<b>95,2</b>	<b>107,4</b>
<b>14.</b>	<b>Wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</b>	<b>50 058</b>	<b>0</b>	<b>50 058</b>	<b>40 834</b>	<b>9 224</b>	<b>81,6</b>	<b>81,6</b>
<b>15.</b>	<b>Plany przychodów i wydatków:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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**

<b>Budżet Miasta Olsztyn na 2009 rok</b>		<b>Plan na 01.01.2009</b>	<b>Suma zmian</b>	<b>Plan na 31.12.2009</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2009</b>	<b>Różnica (plan - wykonanie)</b>	<b>% wykonania</b>	<b>% wykonania</b>
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
<b>16. Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych:</b>		-	-	-	-	-	-	-
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
<b>17. Dotacje przedmiotowe dla:</b>		<b>8 629 670</b>	<b>-631 961</b>	<b>7 997 709</b>	<b>7 997 709</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>92,7</b>
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
<b>18. Dotacje podmiotowe dla:</b>		<b>68 921 502</b>	<b>-573 714</b>	<b>68 347 788</b>	<b>67 035 463</b>	<b>1 312 325</b>	<b>98,1</b>	<b>97,3</b>
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
<b>19. Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych</b>		<b>5 305 891</b>	<b>408 889</b>	<b>5 714 780</b>	<b>5 347 681</b>	<b>367 099</b>	<b>93,6</b>	<b>100,8</b>
<b>20. Plany przychodów i wydatków:</b>		-	-	-	-	-	-	-

**Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Olsztyn za 2009 rok**

<b>Budżet Miasta Olsztyn na 2009 rok</b>		<b>Plan na 01.01.2009</b>	<b>Suma zmian</b>	<b>Plan na 31.12.2009</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2009</b>	<b>Różnica (plan - wykonanie)</b>	<b>% wykonania</b>	<b>% wykonania</b>
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
<b>21.</b>	<b>Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:</b>	-	-	-	-	-	-	-
1)	sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu <sup>1)</sup>	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
<b>22.</b>	<b>Wydatki jednostek pomocniczych</b>	<b>398 200</b>	<b>0</b>	<b>398 200</b>	<b>381 916</b>	<b>16 284</b>	<b>95,9</b>	<b>95,9</b>
<b>23.</b>	<b>Łączna prognozowana kwota długu na koniec roku</b>	<b>253 882 786</b>	<b>-71 269 815</b>	<b>182 612 971</b>	<b>166 812 589</b>	<b>15 800 382</b>	<b>91,3</b>	<b>65,7</b>
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**

<b>Budżet Miasta Olsztyn na 2009 rok</b>		<b>Plan na 01.01.2009</b>	<b>Suma zmian</b>	<b>Plan na 31.12.2009</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2009</b>	<b>Różnica (plan - wykonanie)</b>	<b>% wykonania</b>	<b>% wykonania</b>
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
<b>24.</b>	<b>Upoważnienia dla Prezydenta Miasta Olsztyn do:</b>	-	-	-	-	-	-	-
1)	zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości <sup>1)</sup>	20 000 000	0	20 000 000	13 631 452	6 368 548	68,2	68,2

<sup>1)</sup> 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