



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0057-3436/XCI/10

Kraków, 26. 02. 2010

**Pan
Bogusław Kośmider
Radny Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie luki finansowej na 31.12.2009 zgłoszoną na XCI Sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 3 lutego 2010 r., w załączeniu przekazuję wstępne dane dotyczące:

1. realizacji dochodów wg źródeł,
2. realizacji globalnej wydatków, w tym realizacji inwestycji,
3. stanu zobowiązań na dzień 31 grudnia 2009 r. w ramach zadań inwestycyjnych strategicznych, programowych oraz Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.

Uprzejmie informuję, że ze względu na obowiązujące ustawowe terminy sporządzenia rocznej sprawozdawczości budżetowej, ostateczne dane z realizacji budżetu Miasta Krakowa na 2009 r. w postaci sprawozdań „Rb” będą dostępne do końca lutego br., natomiast sprawozdanie opisowe z wykonania tego budżetu zostanie sporządzone do dnia 20 marca br.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat + załączniki
2. Biuro Skarbnika Miasta
3. Wydział Budżetu
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. Pełnomocnik PMK ds. Ochrony Informacji Niejawnych
6. A/a

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 (w tys. zł)

Dochody według źródeł powstawania - realizacja na dzień 31 grudnia 2009 r. - wykonanie wstępne

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% kol. (3:2)	Wykonanie za ostatni miesiąc
A. Dochody własne	1 256 516	1 224 777	97,5	161 066
- bieżące	1 087 573	1 093 668	100,6	95 078
- majątkowe	168 943	131 109	77,6	65 988
I. Podatki lokalne, w tym:	339 867	345 506	101,7	24 091
- bieżące	339 867	345 506	101,7	24 091
1. Podatek od nieruchomości	318 000	325 416	102,3	24 163
2. Podatek od środków transportowych	19 300	17 505	90,7	155
3. Podatek rolny i leśny	2 567	2 585	100,7	83
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe, w tym:	102 000	79 265	77,7	6 810
- bieżące	102 000	79 265	77,7	6 810
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	60 554	75,7	4 823
2. Podatek od spadków i darowizn	18 000	15 142	84,1	1 529
3. Karta podatkowa	4 000	3 569	89,2	458
III. Opłaty, w tym:	66 043	61 338	92,9	5 802
- bieżące	66 043	61 338	92,9	5 802
1. Opłata skarbową	15 000	13 527	90,2	1 023
2. Opłata komunikacyjna	15 586	13 482	86,5	1 126
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego	23 700	24 775	104,5	2 412
4. Opłata targowa	4 200	4 214	100,3	381
5. Opłata miejscowa i uzdrowiskowa	18	29	161,1	3
6. Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	1 550	349	22,5	-
7. Inne opłaty	5 989	4 962	82,9	857
IV. Dochody z mienia, w tym:	236 720	216 758	91,6	27 263
- bieżące	152 130	157 896	103,8	12 983
1. Najem i dzierżawa majątku	112 330	116 663	103,9	10 464
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	28 800	25 515	88,6	801
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości	11 000	15 718	142,9	1 718
- majątkowe	84 590	58 862	69,6	14 280
1. Sprzedaż majątku	84 590	58 862	69,6	14 280
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, w tym:	240 400	240 104	99,9	20 550
- bieżące	240 400	240 104	99,9	20 550
VI. Inne dochody, w tym:	255 486	265 297	103,8	76 510
- bieżące	171 133	193 050	112,8	24 802
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	100 019	119 350	119,3	14 363
2. Odpłatność za usługi	33 425	33 040	98,8	3 815
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	3 500	5 236	149,6	650
4. Odsetki	17 097	11 276	66,0	902
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	4 810	4 770	99,2	4 174
6. Środki otrzymane z funduszy celowych	2 488	3 816	153,4	79
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	8 713	13 052	149,8	473
8. Pozostałe dochody	1 081	2 510	232,2	346
- majątkowe	84 353	72 247	85,6	51 708
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	63 603	51 500	81,0	51 500
2. Środki otrzymane z funduszy celowych	20 750	20 747	100,0	208
VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym:	16 000	16 509	103,2	40
- bieżące	16 000	16 509	103,2	40

B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,	1 056 702	953 495	90,2	107 250
w tym:				
- bieżące	1 056 702	953 495	90,2	107 250
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych	946 778	860 597	90,9	95 088
II. Podatek dochodowy od osób prawnych	109 924	92 898	84,5	12 162
C. Subwencje i dotacje	907 005	939 386	103,6	74 834
- bieżące	892 104	889 605	99,7	27 642
- majątkowe	14 901	49 781	334,1	47 192
I. Subwencja ogólna, w tym:	639 987	639 987	100,0	5 071
- bieżące	639 987	639 987	100,0	5 071
II. Dotacje na zadania zlecone, w tym:	168 879	168 851	100,0	14 458
- bieżące	167 170	167 142	100,0	13 974
- majątkowe	1 709	1 709	100,0	484
III. Dotacje na zadania własne, w tym:	81 743	114 229	139,7	52 533
- bieżące	69 945	67 491	96,5	5 795
- majątkowe	11 798	46 738	396,2	46 738
IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	441	439	99,5	86
- bieżące	441	439	99,5	86
- majątkowe	-	-	-	-
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	15 955	15 880	99,5	2 686
- bieżące	14 561	14 546	99,9	2 716
- majątkowe	1 394	1 334	95,7	30
DOCHODY RAZEM	3 220 223	3 117 658	96,8	343 150
- bieżące	3 036 379	2 936 768	96,7	229 970
- majątkowe	183 844	180 890	98,4	113 180
D. Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,	48 546	39 893	82,2	7 025
w tym:				
- bieżące	3 523	1 500	42,6	101
- majątkowe	45 023	38 393	85,3	7 126
DOCHODY OGÓŁEM	3 268 769	3 157 551	96,6	336 125
- bieżące	3 039 902	2 938 268	96,7	230 071
- majątkowe	228 867	219 283	95,8	106 054

Informacja z realizacji zadań budżetowych inwestycyjnych za okres od początku roku do 31.12.2009 r.

Ogółem wydatki na inwestycje (w tys. zł)

L.p.	Inwestycje zbiorczo	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Zaangażowanie na dzień 31.12.2009 r.	% (kol. 4/3)	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.	% (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ogółem wydatki na inwestycje (bez rezerw):	741 971	697 341	94,0	697 341	13 343	94,0
	w tym:						
1.1	wydatki na inwestycje strategiczne	483 787	449 583	92,9	449 583	11 843	92,9
1.2	wydatki na inwestycje programowe	258 184	247 758	96,0	247 758	1 500	96,0
	w tym:						
1.2.1	wydatki na inwestycje uznane przez dzielnicę za priorytetowe	2 763	2 740	99,2	2 740	-	99,2
1.2.2	wydatki na inwestycje realizowane w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	3 538	2 585	73,1	2 585	810	73,1

Wydatki budżetowe - wykonanie wstępne (w tys. zł)

	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wykonania
Ogółem	3 549 950	3 419 540	96,3
w tym:			
wydatki bieżące	2 798 939	2 713 131	96,9
wydatki majątkowe	751 011	706 409	94,1

Wyciąg z informacji z realizacji zadań budżetowych inwestycyjnych za okres od początku roku do 31.12.2009 r. (w tys.zł)

Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r. w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych w trybie LII

L.p.	Nr zadania inwest.	Nazwa zadania /w brzmieniu ustalonym Uchwałą/		Klasyfikacja budżetowa			Realizator	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Zaangażowanie na dzień 31.12.2009 r.	% kol. (9/8)	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.	% kol. (11/8)
				Dział - Rozdział - Paragraf	4	5							
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		RAZEM:						2 080	1 192	57,3	1 192	810	57,3
1	D1	os. Branice	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	ZIKiT	674	664	98,5	664	2	98,5
2	D2	os. Chałupki	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	ZIKiT	553	150	27,1	150	364	27,1
3	D3	os. Przyłasek Rusiecki	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	ZIKiT	478	235	49,2	235	220	49,2
4	D8	os. Prokocim Stary, ul. Marzanny	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	ZIKiT	120	90	75,0	90	28	75,0
5	D49	os. Wolica i Przyłasek Wyciąski	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	ZIKiT	255	53	20,8	53	196	20,8

Wyciąg z informacji z realizacji zadań budżetowych inwestycyjnych za okres od początku roku do 31.12.2009 r. (w tys. zł)

Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r. w ramach zadań inwestycyjnych strategicznych

L.p.	Nr zadania inwest.	Nazwa zadania /w brzmieniu ustalonym Uchwałą/	Klasyfikacja budżetowa			Realizator	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Zaangażowanie na dzień 31.12.2009 r.	% kol. (9/8)	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.	% kol. (11/8)
			Dział - Rozdział - Paragraf	4	5							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Razem wydatki na inwestycje strategiczne - zadania na których wystąpiły zobowiązania					120 412	107 681	89,4	107 681	11 843	89,4
		środki własne Miasta					105 412	92 681	87,9	92 681	11 843	87,9
		środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dotacja)					15 000	15 000	100,0	15 000	-	100,0
1	SK-4.1	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"										
		środki własne Miasta	926	92601	6050	ZIKIT	67 412	62 342	92,5	62 342	11 745	92,5
			926	92601	6053	ZIKIT	37 500	29 980	79,9	29 980		79,9
		środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601	6050	ZIKIT	15 000	15 000	100,0	15 000		100,0
2	S-2.4	Budowa parkingu podziemnego "Nowy Kleparz" wraz z przebudową układu niezbędnego do obsługi komunikacyjnej										
		środki własne Miasta	600	60016	6050	ZIKIT	500	359	71,8	359	98	71,8

Wyciąg z informacji z realizacji zadań budżetowych inwestycyjnych za okres od początku roku do 31.12.2009 r. (w tys. zł)

Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r. w ramach zadań inwestycyjnych programowych

L.p.	Nr zadania inwest.	Nazwa zadania /w brzmieniu ustalonym Uchwałą/	Dział	Rozdział	Paragraf	Realizator	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Zaangażowanie na dzień 31.12.2009 r.	% (kol. 9/8)	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.	% (kol. 11/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Razem wydatki na inwestycje programowe - zadania na ktzych wystąpiły zobowiązania)					16 227	13 367	82,4	13 367	1 500	82,4
		w tym:										
		Wydatki na inwestycje realizowane w trybie inwestycji lokalnych inicjatyw inwestycyjnych					3 538	2 585	73,1	2 585	810	73,1
1	III-3.30	Przebudowa dróg związanych z organizacją "EURO 2012"	600	60016	6050	ZIKIT	2 214	760	34,3	760	241	34,3
2	III-3.33	Przebudowa al. Beliny - Prażmowskiego	600	60016	6050	ZIKIT	175		0,0		149	0,0
3	XI - 1.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	6050	GS	10 300	10 022	97,3	10 022	300	97,3

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA

Alina Kwaspiak
Dyrektor Biura Skarbnika

23.02.2010r