

## INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2012 r.

Stosownie do art. 37, ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) podaję informację o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2012 r.

Plan i wykonanie dochodów, wydatków, nadwyżki (deficytu), finansowania oraz przychodów i rozchodów budżetu na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Plan i wykonanie dochodów, wydatków, nadwyżki (deficytu), finansowania oraz przychodów i rozchodów budżetu na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% planu</b>
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>18.320.235,55</b>	<b>19.130.707,15</b>	<b>104,42</b>
• bieżące	18.007.629,55	18.633.841,20	103,48
• majątkowe	312.606,00	496.865,95	158,94
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>19.967.632,67</b>	<b>18.933.519,19</b>	<b>94,82</b>
• bieżące	17.539.385,09	16.807.230,32	95,83
• majątkowe	2.428.247,58	2.126.288,87	87,56
<b>Nadwyżka/ deficyt</b>	<b>-1.647.397,12</b>	<b>197.187,96</b>	<b>-</b>
<b>Finansowanie</b>	<b>1.647.397,12</b>	<b>2.429.210,80</b>	<b>-</b>
<b>Przychody, z tego:</b>	<b>2.312.950,00</b>	<b>3.094.763,68</b>	<b>133,80</b>
• kredyty i pożyczki	-	-	-
• inne	2.312.950,00	3.094.763,68	133,80
<b>Rozchody</b>	<b>665.552,88</b>	<b>665.552,88</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie budżetu w 2012 r. przedstawia się następująco:

### Dochody:

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% planu</b>
<b>1</b>	<b>Subwencja ogólna, z tego:</b>	<b>6.198.355,00</b>	<b>6.198.355,00</b>	<b>100,00</b>
	• oświatowa	5.211.552,00	5.211.552,00	100,00

	<ul style="list-style-type: none"> <li>wyrównawcza</li> </ul>	884.090,00	884.090,00	100,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>równoważąca</li> </ul>	102.713,00	102.713,00	100,00
2	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej</b>	<b>11.319,00</b>	<b>11.319,00</b>	<b>100,00</b>
3	<b>Udziały w podatku dochodowym, z tego od:</b>	<b>2.567.956,00</b>	<b>2.519.637,19</b>	<b>98,12</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>osób fizycznych</li> </ul>	2.447.956,00	2.380.020,00	97,22
	<ul style="list-style-type: none"> <li>osób prawnych</li> </ul>	120.000,00	139.617,19	116,35
4	<b>Dotacje ogółem, z tego na:</b>	<b>2.898.960,39</b>	<b>2.841.013,69</b>	<b>98,00</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>zadania zlecone</li> </ul>	2.199.852,39	2.159.542,90	98,17
	<ul style="list-style-type: none"> <li>zadania własne</li> </ul>	699.108,00	681.470,79	97,48
5	<b>Dochody własne</b>	<b>6.016.719,50</b>	<b>6.995.569,74</b>	<b>116,29</b>
6	<b>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - na realizację programu ogółem, z tego:</b>	<b>479.215,80</b>	<b>422.735,57</b>	<b>88,21</b>
7	<b>Dochody z innych źródeł</b>	<b>147.709,86</b>	<b>142.076,96</b>	<b>96,13</b>
<b>Ogółem dochody:</b>		<b>18.320.235,55</b>	<b>19.130.707,15</b>	<b>104,42</b>

**Wydatki:**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% planu</b>
1	<b>Wydatki bieżące ogółem z tego:</b>	<b>17.539.385,09</b>	<b>16.807.230,32</b>	<b>95,83</b>
1.1	<b>Wydatki jednostek budżetowych z</b>	<b>12.455.616,63</b>	<b>11.932.417,25</b>	<b>95,80</b>



	<b>tego na:</b>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.967.214,12	7.898.977,73	99,14
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.488.402,51	4.033.439,52	89,86
<b>1.2</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące ogółem, z tego dla:</b>	<b>950.769,00</b>	<b>945.078,75</b>	<b>99,40</b>
	jednostek sektora finansów publicznych	783.774,00	780.016,75	99,52
	pozostałych jednostek	166.995,00	165.062,00	98,84
<b>1.3</b>	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3.447.428,00</b>	<b>3.298.767,33</b>	<b>95,69</b>
<b>1.4</b>	<b>Wydatki na współfinansowanie przez UE ogółem, z tego:</b>	<b>398.824,46</b>	<b>376.660,20</b>	<b>94,44</b>
<b>1.5</b>	<b>Wydatki na obsługę długu</b>	<b>286.747,00</b>	<b>254.306,79</b>	<b>88,69</b>
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe ogółem z tego na:</b>	<b>2.428.247,58</b>	<b>2.126.288,87</b>	<b>87,56</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne razem, z tego:</b>	<b>2.404.747,58</b>	<b>2.102.788,87</b>	<b>87,44</b>
2.1.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.806.224,00	1.517.871,07	84,04
2.1.2.	dotacje na zadania inwestycyjne	598.523,58	584.917,80	97,73
2.2.	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego ZECWIK	23.500,00	23.500,00	100,00
	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>19.967.632,67</b>	<b>18.933.519,19</b>	<b>94,82</b>

### **Dotacje na zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej**

Planowane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne stanowią kwotę **2.898.960,39 zł**, natomiast ich wykonanie wyniosło **2.841.013,69 zł**, tj. 98,00 % planu.

### **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

W budżecie Gminy zaplanowano dotacje w łącznej kwocie **2.199.852,39 zł**, natomiast otrzymano w wysokości **2.159.542,90 zł**, co stanowi 98,17 % planu, na niżej wyszczególnione cele:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – zaplanowano i wykorzystano kwotę **169.002,39 zł**,
- refundację wynagrodzenia, wynagrodzenia dodatkowego wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących obronę cywilną oraz dowody osobiste - dotację zaplanowano i wykorzystano w wysokości **77.800,00 zł**,
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - dotację zaplanowano i wykorzystano w wysokości **940,00 zł**,
- uzupełniające wybory samorządowe – dotację zaplanowano i wykorzystano w kwocie **5.332,00 zł**,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dotację zaplanowano w wysokości **1.922.000 zł**, natomiast wykorzystano w kwocie **1.882.872,25 zł**, co stanowi 97,96 % planu,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dotację zaplanowano w wysokości **12.478 zł**, natomiast wykorzystano w kwocie **12.096,26 zł**, co stanowi 96,94 % planu,
- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (ustanowione uchwałami Rady Ministrów nr : 234/2011 z dnia 27.12.2011 r., 182/2011 z dnia 27.09.2011 r., 75/2012 z dnia 9.05.2012 r. oraz nr 104/2012 z dnia 25.06.2012 r.) zaplanowano kwotę **12.300 zł**, natomiast otrzymano w wysokości **11.500,00 zł**, co stanowi 93,50 % planu.

### **Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Gminy**

Dotacje zaplanowano w kwocie **699.108,00 zł**, natomiast otrzymano w wysokości **681.470,79 zł**, co stanowi 97,48 % planu, na niżej wyszczególnione cele:

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli – zaplanowano i wykorzystano kwotę **354,00 zł**,
- dofinansowanie zadań gminy w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny” – zaplanowano kwotę **15.000,00 zł**,