

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2008 r.**

Stosownie do art.14, ust. 2 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami ) podaję informację o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2008 r.

- 1. Wykonanie dochodów**
- 2. Wykonanie wydatków**
- 3. Nadwyżka**

**18.939.901,77 zł**  
**18.570.199,49 zł**  
**369.702,28 zł**

**Dochody:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% planu</b>
<b>Subwencja ogólna, z tego:</b>	<b>5.189.372,00</b>	<b>5.189.372,00</b>	<b>100,00</b>
• oświatowa	4.227.422,00	4.227.422,00	100,00
• wyrównawcza	733.955,00	733.955,00	100,00
• równoważąca	227.995,00	227.995,00	100,00
<b>Udziały w podatku dochodowym, z tego od:</b>	<b>2.563.821,00</b>	<b>2.955.944,94</b>	<b>115,29</b>
• osób fizycznych	2.333.821,00	2.588.491,00	110,91
• osób prawnych	230.000,00	367.453,94	159,76
<b>Dotacje ogółem, z tego na:</b>	<b>3.016.489,26</b>	<b>2.898.107,34</b>	<b>96,08</b>
• zadania zlecone	2.089.216,26	1.981.703,33	94,85
• zadania własne	927.273,00	916.404,01	98,83
Dochody własne	5.677.994,50	6.383.285,27	112,42
Dochody z innych źródeł	1.549.054,67	1.513.192,22	97,68
<b>Ogółem dochody:</b>	<b>17.996.731,43</b>	<b>18.939.901,77</b>	<b>105,24</b>

**Wydatki:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% planu</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym na:</b>	<b>14.122.215,43</b>	<b>13.528.737,19</b>	<b>95,80</b>
wynagrodzenia i pochodne	5.505.966,88	5.301.627,96	96,29
pozostałe wydatki	7.398.074,55	7.015.999,73	94,84
<b>dotacje ogółem, z tego dla:</b>	<b>1.138.181,00</b>	<b>1.138.180,68</b>	<b>100,00</b>
• jednostek organizacyjnych Gminy	999.481,00	999.480,68	100,00
• pozostałych jednostek	138.700,00	138.700,00	100,00
wydatki na obsługę długu	79.993,00	72.928,82	91,17
Wydatki majątkowe	5.100.439,00	5.041.462,30	98,84
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>19.222.654,43</b>	<b>18.570.199,49</b>	<b>96,61</b>

## **Otrzymane dotacje na zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej.**

Planowane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne stanowiły kwotę **3.016.489,26 zł**, natomiast ich wykonanie wynosiło **2.898.107,34 zł**, tj. 96,08% 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 **2.089.216,26 zł**, natomiast wykorzystano w kwocie **1.981.703,33 zł**, co stanowi 94,85 %, na niżej wyszczególnione cele:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych -zaplanowano i wykorzystano kwotę **129.364,26 zł**,
- refundację wynagrodzenia, wynagrodzenia dodatkowego wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących obronę cywilną oraz dowody osobiste - dotację zaplanowano i wykorzystano w wysokości **75.000 zł**,
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - dotację zaplanowano i wykorzystano w wysokości **835 zł**,
- wybory uzupełniające do rady gminy - dotację zaplanowano w kwocie **2.137 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **2.127,10 zł**, co stanowi 99,54 % planu,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ( w tym na zadania bieżące dotyczące wdrożenia ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów) – dotację zaplanowano w wysokości **1.720.006 zł**, natomiast wykorzystano w kwocie **1.619.468,31 zł**, co stanowi 94,15 % planu,
- sfinansowanie zakupów inwestycyjnych dotyczących wdrożenia ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – dotację zaplanowano w wysokości **4.000 zł**, natomiast wykorzystano w kwocie **3.993 zł**, co stanowi 99,83 % planu,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – dotację zaplanowano w wysokości **9.250 zł**, natomiast wykorzystano w kwocie **9.025,37 zł**, co stanowi 97,57 % planu,
- wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne – dotację zaplanowano w wysokości **148.624 zł**, natomiast wykorzystano w kwocie **141.890,29 zł**, co stanowi 95,47 % planu.

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

Dotacje te zaplanowano w kwocie **927.273 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **916.404,01 zł**, co stanowi 98,83% ,na niżej wyszczególnione cele:

- sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – dotację zaplanowano w kwocie **32.324 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **24.242,31 zł**, co stanowi 75,00 %,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – dotację zaplanowano i wykorzystano w wysokości **100.000 zł**,
- dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej – dotację zaplanowano i wykorzystano w wysokości **108.500 zł**,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dotację zaplanowano i wykorzystano w wysokości **250.000 zł**,
- dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – dotację zaplanowano w wysokości **94.203 zł**, natomiast wykorzystano w kwocie **92.035 zł**, co stanowi 97,70 % planu,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III – dotację zaplanowano w kwocie **6.250 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **5.671,35 zł**, co stanowi 90,74 % planu,
- sfinansowanie zadania pn. „Kształtowanie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich” dla Drużyny Harcerskiej „Włóczykije” – dotację zaplanowano w kwocie **2.996 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **2.955,35 zł**, co stanowi 98,64 %,
- dofinansowanie budowy „Moje boisko – Orlik 2012” przy ZS w Mirostawcu dotację zaplanowano i wykorzystano w kwocie **333.000 zł**.

### ***Dochody z innych źródeł***

Dochody zaplanowano w kwocie **1.549.054,67 zł**, natomiast otrzymano w wysokości **1.513.192,22 zł**, co stanowi 97,68 %, tj. na:

- refundację wydatków z SPO-ROL na świetlicę w Hankach zaplanowano kwotę **107.670 zł**, natomiast otrzymano w wysokości **107.670,40 zł**,
- refundację wydatków z SPO-ROL na świetlicę w Piecniku ( I i II etap)– zaplanowano i otrzymano kwotę **262.437 zł**,
- refundację wydatków z SPO-ROL na świetlicę w Jabłonowie( II etap)– zaplanowano i otrzymano kwotę **135.320 zł**,
- dofinansowanie z BGK budowy mieszkań socjalnych – zaplanowano kwotę **443.555 zł**, a otrzymano **443.554,80 zł**,
- darowiznę Żywiec-Zdrój na dożywianie uczniów – zaplanowano i otrzymano w wysokości **25.000 zł**,
- darowiznę Żywiec-Zdrój na dowożenie osób niepełnosprawnych –zaplanowano i otrzymano kwotę **10.000 zł**,
- porozumienie z Powiatem Wałeckim na wydatkowanie środków w ramach programu EFS „ Druga szansa” – zaplanowano kwotę **72.460 zł**, a wykorzystano w wysokości **72.417,24 zł**, co stanowi 99,94 % planu,
- porozumienie z WUP na wydatkowanie środków w ramach programu EFS „ Droga do Europy prowadzi przez szkołę” – zaplanowano kwotę **154.612,67 zł**, a wykorzystano w wysokości **118.792,78 zł ( I transzę)**, co stanowi 76,83 % planu,
- remont i modernizację trybuny na stadionie Miejskim w Mirostawcu – dotację zaplanowano i wykorzystano w kwocie **5.000 zł**,

- dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie budowy „ Moje boisko – Orlik 2012” przy ZS w Mirosławcu – dotację zaplanowano i wykorzystano w kwocie 333.000 zł.

### **Dotacje przekazane z budżetu Gminy**

W budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec zaplanowano dotacje w wysokości **1.138.181 zł**, natomiast przekazano w kwocie **1.138.180,68 zł**, z tego dla:

#### **Starostwa Powiatowego w Wałczu**

**Dział 600, rozdział 60014** – zaplanowano i przekazano dotację w kwocie **30.000 zł** na wykonanie chodnika w pasie drogowym we wsi Piecnik.

**Dział 754, rozdział 75405** – zaplanowano i przekazano dotację w kwocie **6.000 zł** na dofinansowanie zakupu wideorejestratora dla Komendy Powiatowej Policji w Wałczu.

#### **Przedszkola Samorządowego - zakładu budżetowego**

**Dział 801 rozdział 80104** - zaplanowano i przekazano dotację podmiotową w kwocie **573.642 zł**.

**Dział 801 rozdział 80104** - zaplanowano dotację celową w wysokości **3.958 zł**, natomiast wykorzystano w kwocie **3.957,68 zł** na montaż komina dwuściennego kwasoodpornego do pieca gazowego.

**Dział 801 rozdział 80146** – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **1.366 zł** na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

**Dział 854 rozdział 85415** – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **140 zł** na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne.

#### **Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Jutrzenka”**

**Dział 853 rozdział 85395** – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **11.000 zł** na pomoc społeczną dla osób niepełnosprawnych.

#### **Ośrodek Kultury w Mirosławcu – instytucji kultury**

**Dział 921 rozdział 92109** - zaplanowano i przekazano dotację w kwocie **420.375 zł**.

#### **Parafia pw. Św. Katarzyny w Marcinkowicach**

**Dział 921 rozdział 92120** – zaplanowano i przekazano dotację na remont wieży zabytkowego kościoła w Próchnowie w kwocie **7.700 zł**.

## **Dział 926 rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **84.000 zł**, dla niżej wyszczególnionych podmiotów:

- Klubu Sportowego „Mirstal” – zaplanowano i przekazano dotację w kwocie **59.000 zł** na organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej,
- Klubu Sportowego „Mirstal” – wynagrodzenie trenera – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **6.000 zł**, na dofinansowanie wynagrodzeń trenera
- Klubu Sportowego „Mirstal” – biegi maratońskie- zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **1.000 zł**, na dofinansowanie zajęć sportowych – biegi maratońskie
- Uczniowskiego Klubu Sportowego Keja – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **18.000 zł** na organizację zajęć sportowych- żeglarskich.

Wykaz dotacji przekazanych z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w ramach pożytku publicznego stanowi **załącznik nr 1**.

## **Zadłużenie Gminy i Miasta Mirosławiec**

Na dzień 31 grudnia 2008 r. stan zadłużenia Gminy przedstawiał się następująco:

<b>1. Ogółem stan zobowiązań wg sprawozdania Rb-Z</b>	<b>1.588.540 zł,</b>
w tym:	-
➤ <i>zobowiązania wymagalne</i>	-
➤ <i>zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek ogółem</i>	<b>1.588.540 zł,</b>
z tego:	
• kredyt w BOŚ Koszalin na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach z 2008 r.	800.000 zł,
• kredyt w BOŚ Koszalin na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach z 2003 r.	715.000 zł,
• pożyczka z WFOŚiGW w Koszalinie na kanalizację w mieście z 2006 r.	31.240 zł,
• pożyczka z WFOŚiGW w Koszalinie na kanalizację w mieście z 2007r.	42.300 zł.
W 2008 r. spłaty rat kredytów i pożyczek stanowiły kwotę	734.160,00 zł,
natomiast odsetki zapłacono w wysokości	72.928,82 zł,
<hr/> <b>Łącznie z tytułu obsługi długu Gmina wydatkowała w 2008 r. kwotę</b>	<b>807.088,82 zł</b>

**Wykaz zobowiązań Gminy i Miasta Mirosławiec na dzień 31.12.2008 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1	Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec	198.493,13	-
2	Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec <b>GFOŚiGW</b>	-	-
3	Budżet – kredyty i pożyczki	1.588.540,00	-
4	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	24.193,06	-
5	Zespół Szkół w Mirosławcu	211.023,30	-
6	Zespół Szkół w Piecniku	63.806,48	-
7	Przedszkole Samorządowe w Mirosławcu	29.149,45	-
8	Ośrodek Kultury w Mirosławcu	29.000,11	-
<b>Ogółem:</b>		<b>2.144.205,53</b>	

**Wykaz należności Gminy i Miasta Mirosławiec na dzień 31.12.2008r.  
wg Rb-N**

Lp.	Nazwa jednostki	Należności ogółem (bez odsetek)	w tym: wymagalne (bez odsetek)
1	Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec	5.477,630,17	5.334.363,14
2	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	291.028,28	291.028,28
3	Zespół Szkół w Mirosławcu	970,00	
4	Zespół Szkół w Piecniku	-	-
5	Przedszkole Samorządowe w Mirosławcu	40,00	-
6	Ośrodek Kultury w Mirosławcu	886,66	720,00
<b>Ogółem:</b>		<b>5.770.555,11</b>	<b>5.626.111,42</b>

Sporządziła: Halina Glińska

Mirosławiec, dnia 30 kwietnia 2009 r.

BURMISTRZ

Elżbieta Kucharska-Sobak

Wykaz dotacji na zadania realizowane w Gminie Mirosławiec przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa organizacji	Plan wg uchwały budżetowej na 2008 r. w złotych	Plan po zmianach w złotych	Środki otrzymane w złotych	Środki wykorzystane w złotych	Środki zwrócone w złotych
<b>I Zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych</b>									
1	853	85395	2820	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Jutrzenka" w Mirosławcu	11 000	11 000	11 000	11 000	-
1.1	853	85395	2820	pomoc społeczna dla osób niepełnosprawnych	11 000	11 000	11 000	11 000	-
<b>II Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>									
1	926	92605	2820	Uczniowski Klub Żeglarski "KEJA" w Mirosławcu	18 000	18 000	18 000	18 000	-
1.1	926	92605	2820	organizacja zajęć sportowych - żeglarskich na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec	18 000	18 000	18 000	18 000	-
2	926	92605	2820	Ludowy Klub Sportowy "MIRSTAL" w Mirosławcu	66 000	66 000	66 000	66 000	-
2.1	926	92605	2820	organizacja zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej	59 000	59 000	59 000	59 000	-
2.2	926	92605	2820	dofinansowanie wynagrodzenia trenera piłki nożnej	6 000	6 000	6 000	6 000	-
2.3	926	92605	2820	dofinansowanie zajęć sportowych w zakresie biegów maratońskich	1 000	1 000	1 000	1 000	-
<b>Razem dział 926</b>		X	X		84 000	84 000	84 000	84 000	-
<b>Ogółem</b>		X	X		95 000	95 000	95 000	95 000	-

**Informacja z wykonania budżetu  
 Gminy i Miasta Mirosławiec  
 za I kwartał 2009 r.**

Stosownie do art. 14, ust. 1 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami ) podaję informację o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec, w tym: kwotę deficytu/nadwyżki budżetowej.

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% (kol.4:3)</b>
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Dochody budżetu</b>	<b>17 022 697,93</b>	<b>5 444 637,58</b>	<b>31,98</b>
<b>2</b>	<b>Wydatki budżetu ogółem, z tego:</b>	<b>21 387 835,93</b>	<b>3 900 533,96</b>	<b>18,24</b>
	Wydatki bieżące	14 391 990,93	3 461 542,41	24,05
	Wydatki majątkowe	6 995 845,00	438 991,55	6,28
<b>3</b>	<b>Deficyt / nadwyżka</b>	<b>- 4 365 138,00</b>	<b>1 544 103,62</b>	
<b>4</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>4 365 138,00</b>	<b>2 060 307,79</b>	
5	Przychody ogółem	5 126 800,00	2 251 277,79	43,91
6	Rozchody ogółem	761 662,00	190 970,00	25,07

Sporządziła: Halina Glińska

Mirosławiec, dnia 30.04.2009 r.

MIROSLAWIEC  
 Urząd Miejski  
 Mirosławiec, ul. Wolności 37  
 78-1550 Mirosławiec  
 tel./fax (071) 252 511 42  
 NIP 765 160 34 18 REGON 670791509

