

## **Załącznik nr 1**

do Zarządzenia Burmistrza Mirosławca  
nr 53 /2009  
z dnia 24 sierpnia 2009 r.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu i gospodarki pozabudżetowej Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2009 r.**

Budżet Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2009 uchwalono na sesji Rady Miejskiej w dniu 31 grudnia 2008 r. Uchwałą Nr XXXII / 193 /2008 w poniższych wielkościach:

- dochody budżetowe - **16.486.965,93 zł,**
- wydatki budżetowe - **20.852.103,93 zł,**
- deficyt budżetu - **4.365.138 zł**

Uchwalono, że deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki i kredytu.

Budżet korygowano 13 razy na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Mirosławca, tj.:

- Uchwały Nr XXXIII/ 202 /2009 z dnia 26 stycznia 2009 r.,
- Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r.,
- Uchwały Nr XXXIII/ 208 /2009 z dnia 2 lutego 2009 r.,
- Uchwały Nr XXXIV/ 209 /2009 z dnia 17 lutego 2009 r.,
- Zarządzenia Nr 11/2009 z dnia 27 lutego 2009 r.,
- Uchwały Nr XXXVI/ 215 /2009 z dnia 30 marca 2009 r.,
- Zarządzenia Nr 20/2009 z dnia 31 marca 2009 r.,
- Uchwały Nr XXXVIII/ 220 /2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r.,
- Zarządzenia Nr 24 /2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r.,
- Uchwały Nr XXVIII/ 224 /2009 z dnia 25 maja 2009 r.,
- Zarządzenia Nr 32 /2009 z dnia 29 maja 2009 r.,
- Uchwały Nr XXIX/ 236/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r.,
- Zarządzenia Nr 40 /2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.,

W wyniku zmian dokonanych w I półroczu 2009 roku:

- planowane dochody zwiększyły się o **896.932,10 zł** i wyniosły ostatecznie kwotę **17.383.898,03zł,**
- planowane wydatki zwiększyły się o **501.298,10 zł** i wyniosły ostatecznie kwotę **21.353.402,03 zł.**

Planowany deficyt budżetu został zmniejszony o kwotę **395.634 zł**, tj. na dzień 30.06. 2009 r. wynosił **3.969.504 zł.**

Wykaz dokonanych zmian dochodów i wydatków budżetowych w I półroczu 2009 r. zawiera **załącznik nr 1 i 2**.

### **Zwiększenie dochodów Gminy.**

W ramach dotacji celowych na zadania własne oraz zlecone Gmina otrzymała dodatkowo kwotę **147.273,71 zł** na poniższe zadania:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego przez producentów rolnych w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (01095, § 2010) 70.534,71 zł,
- sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego (75113, § 2010) 10.382,00 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z pomocy społecznej (85213, § 2010) 2.000,00 zł,
- dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej (85219, § 203) 4.600,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (85415, § 203) 49.375,00 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna” (85415, § 203) 10.382,00 zł,

Zwiększenie dochodów własnych Gminy o kwotę **491.223,00 zł**,

Zwiększenie dochodów z innych źródeł o kwotę ogółem **339.204,39 zł**, z tego:

- darowizna Żywiec-Zdrój dla ZS w Mirosławcu (6.000 zł na realizację programu „Syberyjska Karawana” oraz 7.500 zł na wyposażenie pracowni multimedialnej ) o kwotę **13.500,00 zł**,
- zwiększenie dochodów ze środków UE ( wraz z dofinansowaniem budżetu państwa) w kwocie ogółem **117.542,39 zł**, z tego:
  - EFS „Druga szansa” o kwotę 81.747,60 zł,
  - EFS „Droga do Europy prowadzi przez szkołę” o kwotę 35.794,79 zł,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budowy sali gimnastycznej z zapleczem przy ZS w Piecniku o kwotę **100.000,00 zł**,
- dotacji z GFOŚiGW w Mirosławcu w kwocie **108.162,00 zł**, z tego na:
  - dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo w kwocie 100.000,00 zł
  - dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Orlu w kwocie 8.162,00 zł

---

Razem zwiększenie dochodów Gminy **977.701,10 zł**

**Zmniejszenie dochodów Gminy.**

Zmniejszenie dotacji o kwotę **10.000,00 zł**,  
z tego:

- sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (80195, § 203) o kwotę 10.000,00 zł,

Zmniejszenie subwencji oświatowej (75801 § 292) o kwotę **70.698,00 zł**,

Zmniejszenie udziału w podatku dochodowym osób fizycznych (75621, § 001) o kwotę **71,00 zł**

**Razem zmniejszenia dochodów Gminy** **80.769,00 zł**

**Ogółem zwiększenie dochodów Gminy o kwotę** **896.932,10 zł**

Rozchody budżetu Gminy w I półroczu br. stanowiły kwotę ogółem **369.720 zł**,

z tego na spłatę:  
kredytów bankowych w kwocie 357.500 zł,  
pożyczki w kwocie 12.220 zł

Wykonanie budżetu w I półroczu 2009 r. przedstawia się następująco:

**Dochody:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% planu</b>
<i>Subwencja ogólna, z tego:</i>	<b>5.540.874,00</b>	<b>3.287.266,00</b>	<b>59,33</b>
• oświatowa	4.479.177,00	2.756.416,00	61,54
• wyrównawcza	840.909,00	420.456,00	50,00
• równoważąca	220.788,00	110.394,00	50,00
<i>Udziały w podatku dochodowym, z tego od:</i>	<b>2.517.315,00</b>	<b>1.134.959,52</b>	<b>45,09</b>
• osób fizycznych	2.180.315,00	879.698,00	40,35
• osób prawnych	337.000,00	255.261,52	75,75
<i>Dotacje ogółem, z tego na:</i>	<b>2.572.206,71</b>	<b>1.340.927,71</b>	<b>52,13</b>
• zadania zlecone	2.126.849,71	1.076.351,71	50,61
• zadania własne	445.357,00	264.576,00	59,41
<i>Dochody własne</i>	<b>5.826.078,00</b>	<b>3.843.575,78</b>	<b>65,97</b>
<i>Dochody z innych źródeł</i>	<b>927.424,32</b>	<b>627.794,73</b>	<b>67,69</b>
w tym: dofinansowanie z funduszy UE wraz z dofinansowaniem funduszy z budżetu państwa	205.762,32	163.817,49	79,61
<b>Ogółem dochody:</b>	<b>17.383.898,03</b>	<b>10.234.523,74</b>	<b>58,87</b>

**Wydatki:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% planu</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym na:</b>	<b>14.725.482,03</b>	<b>7.219.769,70</b>	<b>49,03</b>
<b>wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>5.688.954,73</b>	<b>2.946.583,38</b>	<b>51,79</b>
w tym: dofinansowanie z funduszy UE wraz z dofinansowaniem funduszy z budżetu państwa	138.284,73	85.499,84	61,83
• „Droga do Europy prowadzi przez szkołę”	98.375,85	65.906,57	66,99
• „Druga szansa”	39.908,88	19.593,27	49,10
<b>pozostałe wydatki</b>	<b>7.542.303,30</b>	<b>3.569.998,76</b>	<b>47,33</b>
w tym na realizację programów z UE ogółem:	67.477,59	6.112,70	9,06
• „Droga do Europy prowadzi przez szkołę”	25.638,87	34,30	0,13
• „Druga szansa”	41.838,72	6.078,40	14,53
<b>Dotacje na zadania bieżące ogółem, z tego dla:</b>	<b>1.242.224,00</b>	<b>674.115,00</b>	<b>54,27</b>
• jednostek organizacyjnych Gminy	1.160.224,00	650.115,00	56,03
• pozostałych jednostek	82.000,00	24.000,00	29,27
<b>wydatki na obsługę długu</b>	<b>252.000,00</b>	<b>29.072,56</b>	<b>11,54</b>
<b>Wydatki majątkowe ogółem z tego na:</b>	<b>6.627.920,00</b>	<b>1.461.265,91</b>	<b>22,05</b>
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.474.137,00	1.407.482,91	21,74
• dotacje na zadania inwestycyjne	100.000,00	-	
• wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego ZECWiK	53.783,00	53.783,00	100,00
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>21.353.402,03</b>	<b>8.681.035,61</b>	<b>40,65</b>