

## INFORMACJA

### opisowa dotycząca wykonania budżetu miasta za okres 01.01.2009 - 30.06.2009

#### I. DOCHODY

Plan dochodów na 2009 r. wynosi **76.937.456,81 zł.** wykonanie **38.552.294,80 zł** co stanowi **50,11%**

Oceniając realizację dochodów za w/w okres stwierdza się, że zostały one wykonane na dobrym poziomie. Wpływy w poszczególnych działach kształtują się następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;  
plan – **160.000,- zł.** wykonanie – **118.757,61 zł.** tj. **74,2 %**
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych  
plan – **520.000,- zł.** wykonanie – **301.825,91zł.** tj. **58,0%**
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych  
plan – **3.550.000 zł.** wykonanie – **1.942.049,23 zł.** tj. **54,7 %**
- podatek rolny od osób fizycznych  
plan – **100.000 zł.** wykonanie – **62.283,88 zł.** tj. **62,3 %**
- podatek od nieruchomości od osób prawnych  
plan – **7.864.853 zł.** wykonanie – **4.255.590,27 zł** tj. **54,1%**

Mniej korzystnie przedstawia się realizacja następujących dochodów:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości  
plan – **1.200.000 zł.** wykonanie – **182.146,16 zł** tj. **15,2 %**
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych  
plan – **300.000 zł.** wykonanie – **52.903,- zł** tj. **17,6 %**
- podatek od spadków i darowizn  
plan – **250.000 zł.** wykonanie – **82.425,20 zł** tj. **33,0 %**

Terminowo przekazywana była przez Ministerstwo Finansów subwencja oświatowa. Na plan **14.867.077 zł.** wykonanie - **9.179.334,-zł** tj. **61,7 %.**

Zgodnie z planem tj. w wysokości **50 %** przekazywana była subwencja równoważąca.

## II. WYDATKI

Plan wydatków na 2009r wynosi **82.164.336,18 zł** wykonanie **36.990.304,94 zł** co stanowi 45,02%

Analizując poszczególne pozycje wydatków należy stwierdzić pewne negatywne zjawiska, takie jak niskie wykonanie planowanych wydatków w dziale:

- *działalność usługowa*  
plan – **480.000 zł.** wykonanie **98.104,77zł** tj. – **20,4 %**
- *ochrona zdrowia*  
plan – **646.670,98 zł.** wykonanie – **162.301,16zł** tj. - **25,1 %**
- *gospodarka komunalna i ochrona środowiska*  
plan – **11.451.493,83 zł.** wykonanie – **3.063.372,76zł** tj. **26,7 %**

Prawidłowo realizowane były wydatki w takich działach, jak:

- *gospodarka mieszkaniowa*  
plan – **2.178.581,55 zł.** wykonanie – **1.304.321,16 zł.** tj. **59,9 %**
- *oświata i wychowanie*  
plan – **27.772.087,32 zł.** wykonanie - **14.380.142,09 zł.** tj. **51,8 %**
- *edukacyjna opieka wychowawcza*  
plan – **605.915,-zł** wykonanie - **328.803,39 zł** tj. **54,3 %**

Ważnym zadaniem w okresie wykonywania budżetu było zapewnienie prawidłowych relacji pomiędzy dochodami i wydatkami. Z przedstawionej części tabelarycznej sprawozdania wynika, iż cel ten został osiągnięty.

**Dochody wykonano w 50,1 %**

**Wydatki wykonano w 45,0 %**

Po stronie wydatków pozostała rezerwa budżetowa w wysokości **345.252 zł.**, co stanowi 69,0 % kwoty zaplanowanej na 2009r.

Analizując realizację planowanych wydatków, nie przewiduje się większych zagrożeń. Pewne niedociągnięcia w realizacji budżetu za okres sprawozdawczy wymagać będą w drugim półroczu wykorzystania wszelkich możliwości w zapewnieniu terminowego wykonania planowanych zadań inwestycyjnych.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Sławomir Kowalewski