

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Burmistrza
Gminy i Miasta Mirosławiec
nr 20 /2006
z dnia 20 marca 2006 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu i gospodarki pozabudżetowej Gminy i Miasta Mirosławiec za 2005 rok.

Budżet Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2005 uchwalono na sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2005 r. Uchwałą Nr XXIX / 157 /2005 w poniższych wielkościach:

- dochody budżetowe - **12.178.727 zł,**
- wydatki budżetowe - **11.294.543 zł,**
- nadwyżka budżetowa - **884.184 zł**

Uchwalono, że nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę rat pożyczki i kredytów.

Budżet korygowano 17 razy na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec, tj.:

- Zarządzenia Nr 7 /2005 z dnia 31 marca 2005 r.,
- Uchwały Nr XXXIII/ 172 /2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r.,
- Zarządzenia Nr 12 /2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r.,
- Uchwały Nr XXXIV / 173 /2005 z dnia 31 maja 2005 r.,
- Zarządzenia Nr 26 /2005 z dnia 15 czerwca 2005 r.
- Uchwały Nr XXXV / 192 /2005 z dnia 27 czerwca 2005 r.,
- Zarządzenia Nr 29 /2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.,
- Zarządzenia Nr 34 /2005 z dnia 29 lipca 2005 r.,
- Zarządzenia Nr 51 /2005 z dnia 27 września 2005 r.,
- Uchwały Nr XXXVI / 194 /2005 z dnia 29 września 2005 r.,
- Zarządzenia Nr 53 /2005 z dnia 30 września 2005 r.,
- Uchwały Nr XXXVII / 200 /2005 z dnia 24 października 2005 r.,
- Zarządzenia Nr 56 /2005 z dnia 31 października 2005 r.,
- Uchwały Nr XXXVIII / 205 /2005 z dnia 24 listopada 2005 r.,
- Zarządzenia Nr 66 /2005 z dnia 30 listopada 2005 r.,
- Uchwały Nr XL / 216 /2005 z dnia 28 grudnia 2005 r.,
- Zarządzenia Nr 74 /2005 z dnia 30 grudnia 2005 r.,

W wyniku zmian dokonanych w 2005 roku:

- planowane dochody zwiększyły się o **1.142.048 zł** i wyniosły ostatecznie kwotę **13.320.775 zł,**
- planowane wydatki zwiększyły się o **1.572.048 zł** i wyniosły ostatecznie kwotę **12.866.591 zł,**

nadwyżka budżetowa zmniejszyła się o kwotę **430.000 zł** i ostatecznie wyniosła **454.184 zł**.

Wykaz dokonanych zmian dochodów i wydatków budżetowych w 2005 r. zawiera **załącznik nr 1 i 2**.

<i>W ramach dotacji celowych na zadania własne oraz zlecone Gmina otrzymała dodatkowo kwotę na poniższe zadania:</i>	504.700 zł
<ul style="list-style-type: none">• sfinansowanie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej• sfinansowanie wyborów do Sejmu i Senatu• sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmujący podręczniki szkolne• sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego• sfinansowanie świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych• sfinansowanie inwestycji dla komórki świadczeń rodzinnych• wypłaty zasiłków z pomocy społecznej• dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej• dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”• pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową• dofinansowanie zadania objętego Kontraktem dla Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Budowa boiska do gry w koszykówkę w Mirosławcu”	<ul style="list-style-type: none">20.687 zł,13.147 zł,2.509 zł,900 zł,103.270 zł,1.400 zł,99.228 zł,22.753 zł,135.000 zł,75.806 zł,30.000 zł
<i>Zwiększenie dochodów własnych Gminy o kwotę</i>	532.386 zł
<i>Zwrot poniesionych całkowitych kwalifikowanych kosztów inwestycji na budowę sieci wodociągowej ogółem:</i>	38.073 zł
<i>Zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę</i>	4.616 zł
<i>Zwiększenie dochodów pozyskanych z innych źródeł ogółem: z tego:</i>	100.300 zł,
<ul style="list-style-type: none">• środki pozyskane z PZU dla Przedszkola Samorządowego• środki pozyskane z Ministerstwa Kultury z przeznaczeniem dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu• środki pozyskane z PFRON na podstawie umowy podpisanej ze Starostwem Powiatowym na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób	<ul style="list-style-type: none">1.000 zł,3.800 zł,

niepełnosprawnych	78.000 zł
• środki pozyskane dla ZS w Mirosławcu na realizację projektu pn. „Gęsie pióra z Mirosławca”	7.000 zł
• środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu	500 zł
• środki pozyskane od WAM na dofinansowanie placu zabaw w Mirosławcu Górnym	10.000 zł
Razem zwiększenie dochodów Gminy	1.180.075 zł

W 2005 r. zmniejszone zostały dochody z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone w łącznej kwocie **38.027 zł**

z tego na:

- | | |
|---|------------|
| • sfinansowanie świadczeń rodzinnych o kwotę | 15.000 zł, |
| • sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę | 1.600 zł, |
| • sfinansowanie zasiłków i pomocy w naturze o kwotę | 21.427 zł |

Rozchody budżetu Gminy stanowiły kwotę ogółem **884.184 zł,**

z tego na spłatę:

kredytów bankowych w kwocie 884.184 zł,

Wykonanie budżetu w 2005 r. przedstawia się następująco:

Dochody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
<i>Subwencja ogólna, z tego:</i>	4.512.366	4.512.366	100,00
• oświatowa	3.747.865	3.747.865	100,00
• wyrównawcza	582.443	582.443	100,00
• równoważąca	182.058	182.058	100,00
Udziały w podatku dochodowym, z tego od:	1.716.949	1.749.297	101,88
• osób fizycznych	1.546.949	1.604.118	103,70
• osób prawnych	170.000	145.179	85,40
<i>Dotacje ogółem, z tego na:</i>	2.036.213	2.013.602	98,89
• zadania zlecone	1.548.444	1.540.424	99,48
• zadania własne	487.769	473.178	97,01
Dochody własne	4.954.947	5.342.028	107,81
Dochody pozyskane z innych źródeł	100.300	100.300	100,00
Ogółem dochody:	13.320.775	13.717.593	102,98

Wydatki:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
Wydatki bieżące, w tym na:	11.206.237	11.016.623	98,31
wynagrodzenia i pochodne	4.269.868	4.252.169	99,31
pozostałe wydatki	5.707.822	5.569.665	97,58
dotacje ogółem, z tego dla:	960.547	960.547	100,00
• jednostek organizacyjnych Gminy	826.095	826.095	100,00
• pozostałych jednostek	134.452	134.452	100,00
wydatki na obsługę długu	268.000	234.242	87,40
Wydatki majątkowe	1.660.354	1.658.868	99,91
Wydatki ogółem:	12.866.591	12.675.491	98,51

Dochody

Plan dochodów ogółem w kwocie **13.320.775 zł** zrealizowano w 102,98 %, tj. osiągnięto wpływ w wysokości **13.717.593 zł**.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy oraz wykonanie za 2005 r. według działów klasyfikacji budżetowej stanowi **załącznik nr 3**.

Zestawienie planu dochodów ogółem budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie za 2005 r. według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł stanowi **załącznik nr 4**.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie za 2005 r. z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń stanowi **załącznik nr 5**.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy i Miasta i wykonania za 2005 r. dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowi **załącznik nr 6**.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Planowane dochody w kwocie **38.073 zł** wykonano w 100 %. Wpływy dotyczyły zwrotu części kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Gminę w 2004 r. na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w Jabłonowie; ze środków krajowych w kwocie 9.518 zł oraz ze środków UE w wysokości 28.555 zł.

Dział 020 - Leśnictwo.

Planowane dochody w kwocie **2.000 zł** zrealizowano w wysokości **5.443 zł**, co stanowi 272,15 % planu. Dochody w dziale „ Leśnictwo” to wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność.

Planowane dochody w kwocie **1.350 zł** zrealizowano w wysokości **1.373 zł**, co stanowi 101,70 % planu. Uzyskano wpływy z tytułu zwrotu niezrealizowanych niewygasających wydatków (środki pozostałe po wykonaniu zatoczki autobusowej w Orlu – 1.038 zł) oraz opłat za zajęcie pasa drogowego (335 zł).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane dochody na realizację zadań własnych w kwocie **1.000.288 zł** zrealizowano w wysokości **1.093.656 zł**, co stanowi 109,33 %.

Dochody w dziale 700 stanowią: czynsze za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów, czynsze za lokale mieszkalne, za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody za sprzedane nieruchomości, wpływy z dochodów różnych oraz odsetki.

Plan opłat za wieczyste użytkowania terenu ustalono w kwocie 11.000 zł, a wykonano dochody w wysokości 9.348 zł, tj. w 84,98 %.

Wpływy z różnych opłat (opłaty za dokumentację) zrealizowano w wysokości 9.697 zł.

Plan dochodów z tytułu najmu lokali i dzierżaw ustalono na poziomie 85.300 zł, natomiast wpływy zrealizowano w kwocie 113.312 zł, co stanowi 132,84 % planu.

Czynsze za lokale mieszkalne – zaplanowano dochody w wysokości 572.000 zł, a zrealizowano w kwocie 621.590 zł, co stanowi 108,67 % planu.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 298.488 zł, a zrealizowano w wysokości 304.310 zł, tj. w 101,95%.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 4.000 zł, natomiast wykonano w wysokości 5.811 zł, tj. 145,28 %.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 29.500 zł, a wykonano w kwocie 29.588 zł, tj. w 100,30 %. Dochody uzyskano z refundacji kosztów przez

Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych za grudzień 2004 r. oraz zapłaconych kosztów upomnienia.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Planowane dochody w kwocie **13.580 zł** wykonano w wysokości **27.675 zł**, co stanowi 203,79 % planu.

Dochody dotyczą wpływów z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego (22.075 zł) oraz środków przekazanych do budżetu w związku z niewykorzystanymi niewygasającymi wydatkami z 2004 r. (5.600 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna.

Zaplanowano dochody w kwocie **120.600 zł**, natomiast wykonano w wysokości **126.278zł**, tj. w 104,71 %. Na realizację zadań własnych osiągnięto dochody w kwocie 53.178 zł, natomiast na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 73.100 zł.

Uzyskano dochody z niżej wyszczególnionych tytułów:

- wpływy z różnych opłat (opłaty za specyfikację oraz zezwolenia na regularne przewozy osobowe i koncesje) – zaplanowano kwotę 7.000 zł, a wykonano w wysokości 1.882 zł, co stanowi 26,89 % planu,
- wpływy z tytułu dywidendy od udziałów wniesionych do „AGROPLONU” zaplanowano w kwocie 12.500 zł, natomiast wykonano w wysokości 15.000 zł, co stanowi 120 %,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – wykonano w wysokości 4.869 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zaplanowano 27.000 zł, natomiast uzyskano kwotę 29.297 zł, co stanowi 108,51 %; otrzymane dochody dotyczą przede wszystkim opłat za usytuowanie tablic reklamowych, wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne, środków przekazanych ze zlikwidowanego rachunku Komitetu Obchodów 700-lecia Mirosławca, zwrotu podatku VAT za 2004 r. oraz zwrotu kosztów sądowych poniesionych w latach ubiegłych z tytułu windykacji przeterminowanych należności czynszowych,
- dotacja na zadania zlecone – zaplanowaną kwotę 73.100 zł zrealizowano w 100 %,
- wpływy w kwocie 1.130 zł uzyskano z przekazania 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych j. s. t., tj. od wpłat za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych,
- zaplanowano i pozyskano od PZU kwotę 1.000 zł na dofinansowanie własnych zadań Gminy.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan dochodów Gminy w wysokości **34.774 zł** został wykonany w kwocie **34.369 zł**, co stanowi 98,84 %.

Dochody dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej, na których wykonanie otrzymano dotację na:

- prowadzenie rejestru wyborców – zaplanowano i wykonano dotację w kwocie 940 zł,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – zaplanowano kwotę 20.687 zł, natomiast wykorzystano 20.417 zł, co stanowi 98,69 %,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - zaplanowano kwotę 13.147 zł, natomiast wykorzystano 13.012 zł, co stanowi 98,97 %.

Dział 752 – Obrona narodowa.

Plan dochodów Gminy w wysokości **500 zł** został wykonany w 100 %.

Dochody dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej, na których wykonanie otrzymano dotację na zakup materiałów do szkolenia obronnego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane dochody na realizację zadań własnych w wysokości **2.000 zł**, wykonano w kwocie **6.175 zł**, tj. w 308,75 %. Dochody dotyczą wpływów z grzywien nakładanych w formie mandatu karnego przez Straż Miejską.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Na planowaną kwotę **5.482.949 zł**, do budżetu Gminy wpłynęły dochody na realizację zadań własnych w wysokości **5.748.128 zł**, co stanowi 104,84 % planu, z tego:

- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** – plan ustalony został na poziomie 1.546.949 zł, natomiast wpływy przekazano w wysokości 1.604.118 zł, tj. w 103,70 %,
- **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** – na plan 170.000 zł wpłynęła do budżetu Gminy kwota 145.179 zł, co stanowi 85,40 % planu,
- **podatek od nieruchomości** – plan dochodów w wysokości 3.057.000 zł, wykonano w kwocie 3.199.165 zł, co stanowi 104,65 % planu,
- **podatek rolny** – ustalony plan dochodów w kwocie 219.200 zł zrealizowano w wysokości 213.626 zł, tj. w 97,46 %,
- **podatek leśny** – ustalony plan dochodów w kwocie 185.300 zł zrealizowano w wysokości 209.038 zł, co stanowi 112,81 % planu,
- **podatek od środków transportowych** – na plan 92.000 zł zrealizowano dochody w kwocie 106.627 zł, co stanowi 115,90 % planu,
- **dochody z tytułu wpływów z karty podatkowej** ustalono w wysokości 10.000 zł, natomiast po otrzymaniu sprawozdań z US Gmina zobowiązana została do zwrotu nadpłaconych dochodów w kwocie – 20.837 zł,
- **podatek od spadków i darowizn** – na plan 7.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.915 zł, co stanowi 27,36 % planu,

- **podatek od posiadania psów** – zaplanowano dochody na poziomie 8.000 zł, natomiast wykonano w wysokości 7.309 zł, co stanowi 91,36% planu,
- **wpływy z opłaty skarbowej** – na planowaną kwotę 17.000 zł wpłynęły do budżetu Gminy dochody w wysokości 30.258 zł, tj. w 177,99 %,
- **wpływy z opłaty targowej** – na plan 12.000 zł uzyskano dochody w kwocie 8.584 zł, tj. zrealizowano 71,53 % planu,
- **wpływy z opłaty miejscowej** – plan dochodów ustalony w wysokości 2.500 zł nie został zrealizowany,
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – plan dochodów w kwocie 80.000 zł zrealizowano w wysokości 86.140 zł, co stanowi 107,68 %,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** (pobierany przez urzędy skarbowe) zaplanowany w wysokości 31.000 zł, a zrealizowany w kwocie 90.571 zł, tj. w 292,16 %,
- **wpływy z różnych opłat** (opłaty za wpis, zmianę i wypis z ewidencji działalności gospodarczej)– na planowaną kwotę 5.000 zł wpłynęły do budżetu dochody w wysokości 10.200 zł, tj. w 204,00 %,
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – dochody zaplanowano w kwocie 40.000 zł, a wykonano w wysokości 53.347 zł, co stanowi 133,37 % planu,
- **wpływy z różnych dochodów** – dochody (koszty upomnienia od wysłanych wezwań do zapłaty należności podatkowych) wykonano w kwocie 2.888 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

Plan dochodów ustalono na poziomie **4.576.566 zł**, natomiast zrealizowany został w wysokości **4.590.495 zł**, tj. w 100,30 %.

Źródłem dochodów budżetowych są niżej wyszczególnione subwencje:

- część oświatowa subwencji ogólnej – plan dochodów budżetowych w wysokości 3.747.865 zł zrealizowano w 100,00 %,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – planowane wpływy na poziomie 582.443 zł zostały wykonane w 100,00 %,
- część równoważąca subwencji ogólnej – planowane wpływy na poziomie 182.058 zł zostały wykonane w 100,00 %,

oraz :

- odsetki od środków na rachunku bieżącym budżetu – zaplanowano kwotę 64.200 zł, a zrealizowano w wysokości 78.129 zł, co stanowi 121,70 %.

Dział 801 - Oświata i wychowanie .

W dziale 801 zaplanowano dochody w kwocie **31.365 zł**, natomiast wykonano w wysokości **48.792 zł**, co stanowi 155,56 %.

Na dochody budżetowe składają się :

- dochody z najmu i dzierżawy – wpływy otrzymano w kwocie **1.639 zł** z tytułu dzierżawy gimbusa,
- wpływy z usług – zaplanowano i zrealizowano kwotę **8.972 zł**: z tego:

- w Zespole Szkół w Mirosławcu (wynajem stołówki, gabinetu stomatologicznego, sali gimnastycznej) uzyskano dochody w kwocie 7.287 zł,
- w Zespole Szkół w Piecniku (refundacja za c.o. mieszkańców budynku przyłączonego do budynku szkoły) - uzyskano dochody w kwocie 1.685 zł,
- pozostałe odsetki – uzyskano dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunku w wysokości **297 zł**, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mirosławcu – w kwocie 205 zł,
 - w Zespole Szkół w Piecniku – w kwocie 92 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zaplanowano kwotę 413 zł, natomiast zrealizowano **1.630 zł**, tj. 394,67 %, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mirosławcu (należność uregulowana po likwidacji środka specjalnego) uzyskano dochody w kwocie 300 zł,
 - w Zespole Szkół w Piecniku (refundacja z Urzędu Pracy części wynagrodzenia za 2004 r. pracownika świetlicy) - uzyskano dochody w kwocie 413 zł,
 - w UGiM w Mirosławcu uzyskano dochody ze zwrotu niezrealizowanych środków z tytułu niewygasających wydatków w kwocie 917 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych zaplanowano kwotę 3.409 zł, natomiast zrealizowano **2.821 zł**, tj. 82,75 %, z tego na:
 - sfinansowanie wyprawek dla uczniów klas pierwszych – zaplanowana dotacja w kwocie 2.509 zł zrealizowano w wysokości **1.921 zł**,
 - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – zaplanowano i wykorzystano kwotę **900 zł**,
- wpływy do budżetu ze środków specjalnych – zaplanowano i zrealizowano kwotę **11.571 zł** ;wpływy dotyczyły zwrotu przez ZS w Mirosławcu (10.761 zł) i ZS w Piecniku (810 zł) zlikwidowanych środków specjalnych,
- wpływy do budżetu z rachunku dochodów własnych – zrealizowano kwotę **14.862 zł** ;wpływy dotyczyły wpłat przekazanych przez ZS w Mirosławcu (10.407 zł) i ZS w Piecniku (4.455 zł),
- wpływy środków pozyskanych dla ZS w Mirosławcu na realizację projektu pn. „Gęsie pióra z Mirosławca” - zaplanowano i zrealizowano kwotę **7.000 zł**.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

W dziale 852 zaplanowano dochody w wysokości **1.818.624 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **1.798.586 zł**, tj. w 98,90 %.

Dochody na realizację zadań własnych zrealizowano w wysokości 366.131 zł, natomiast dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.432.455 zł.

Dochody dotyczą niżej wyszczególnionych wpływów:

- opłaty za usługi opiekuńcze - wykonano w wysokości **1.524 zł**,
- dotację celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ogółem w wysokości **1.432.455 zł** przeznaczono na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowaną kwotę 1.351.270 zł wykonano w wysokości 1.345.299 zł, tj. w 99,56 %,
 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zakupy inwestycyjne) – zaplanowaną kwotę 1.400 zł wykonano w 100,00 %,
 - ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zaplanowaną kwotę 7.400 zł wykonano w kwocie 7.288 zł, tj. w 98,49 %,
 - zasiłki i pomoc w naturze - plan dochodów w kwocie 80.000 zł został zrealizowany w wysokości 78.468 zł, tj. w 98,09 %,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych ogółem w kwocie **364.607 zł** przeznaczono na:
 - wypłaty zasiłków i pomoc w naturze - plan dochodów w kwocie 131.801 zł został zrealizowany w wysokości 117.854 zł, tj. w 89,42 %,
 - dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej – plan dochodów w kwocie 111.753 zł zrealizowano w 100,00 %,
 - dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – dotację zaplanowano i wykonano w wysokości 135.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano i wykorzystano kwotę **78.000 zł** otrzymaną w formie dotacji z PFRON na podstawie umowy podpisanej ze Starostwem Powiatowym na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale 854 zaplanowano i wykorzystano dochody na realizację zadań własnych w wysokości **75.806 zł**.

Dotację przeznaczono na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

Dział 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale 900 zaplanowano i wykorzystano dochody na realizację zadań własnych w wysokości **10.000 zł**. Środki pozyskano od WAM na dofinansowanie placu zabaw w Mirosławcu Górnym.

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zaplanowano i wykorzystano dochody w kwocie **4.300 zł**.

Środki pozyskano od:

- Ministerstwa Kultury z przeznaczeniem

- | | |
|---|-----------|
| dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu | 3.800 zł, |
| • Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu | 500 zł |

Dział 926– Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano dochody w kwocie **30.000 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości 29.944 zł, co stanowi 99,81 %.

W ramach dotacji dofinansowano zadanie objęte Kontraktem dla Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Budowa boiska do gry w koszykówkę w Mirosławcu”

Dotacje na zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej.

Planowane dotacje *na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne* stanowiły kwotę **2.036.213 zł**, natomiast ich wykonanie wynosiło **2.013.602 zł**, tj. 98,89 % 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 **1.548.444 zł**, natomiast wykonano w kwocie **1.540.424 zł**, co stanowi 99,48 %, na niżej wyszczególnione cele:

- wynagrodzenie, wynagrodzenie dodatkowe wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących obronę cywilną oraz dowody osobiste - dotację otrzymano i wykorzystano w kwocie 73.100 zł,
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - dotację otrzymano i wykorzystano w wysokości 940 zł,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – dotację otrzymano w kwocie 20.687 zł, natomiast wykorzystano w wysokości 20.417 zł, co stanowi 98,69 %
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – dotację otrzymano w kwocie 13.147 zł, natomiast wykorzystano w wysokości 13.012 zł, co stanowi 98,97 %,
- zakup materiałów do szkolenia obronnego – dotację otrzymano i wykonano w wysokości 500 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego– dotację otrzymano w kwocie 1.351.270 zł, natomiast wykonano w wysokości 1.345.299 zł, tj. w 99,56 %,
- na zakupy inwestycyjne dla komórki świadczeń rodzinnych – dotację otrzymano i wykorzystano w kwocie 1.400 zł,

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – dotację otrzymano w kwocie 7.400 zł, natomiast wykonano w wysokości 7.288 zł, co stanowi 98,49 % planu,
- wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne – dotację otrzymano w kwocie 80.000 zł, a wykonano w wysokości 78.468 zł, tj. w 98,09 %,

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Gminy.

Dotacje te zaplanowano w kwocie **487.769 zł**, natomiast wykonano w wysokości **473.178 zł**, co stanowi 97,01 %, na niżej wyszczególnione cele:

- sfinansowanie części wyprawek szkolnych - dotację otrzymano w kwocie 2.509 zł, a wykorzystano w wysokości **1.921 zł**, co stanowi 76,56 %,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - dotację otrzymano i wykorzystano w wysokości **900 zł**,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - dotację otrzymano w wysokości 131.801 zł, a wykorzystano w kwocie **117.854 zł**, co stanowi 89,42 %,
- dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej – dotację otrzymano i wykorzystano w wysokości **111.753 zł**,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – dotację otrzymano i wykorzystano w wysokości **135.000 zł**,
- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową – dotację otrzymano i wykorzystano w kwocie **75.806 zł**,
- dofinansowanie zadania objętego Kontraktem dla Województwa Zachodniopomorskiego na 2005 r. pn. „Budowa boiska do gry w koszykówkę w Mirosławcu” - dotację otrzymano w wysokości 30.000 zł, a wykorzystano w kwocie **29.944 zł**, co stanowi 99,81 %,

Środki pozyskane z innych źródeł

Gmina pozyskała na zadania własne *dochody z innych źródeł* w łącznej kwocie z tego:

100.300 zł,

- środki pozyskane z PZU dla Przedszkola Samorządowego 1.000 zł,
- środki pozyskane z Ministerstwa Kultury z przeznaczeniem dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu 3.800 zł,
- środki pozyskane z PFRON na podstawie umowy podpisanej ze Starostwem Powiatowym na zakup

samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	78.000 zł
• ze środków pozyskanych dla ZS w Mirosławcu na realizację projektu pn. „Gęsie pióra z Mirosławca”	7.000 zł
• ze środków pozyskanych ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu	500 zł
• ze środków pozyskanych od WAM na dofinansowanie placu zabaw w Mirosławcu Górnym	10.000 zł