

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Burmistrza
Gminy i Miasta Mirosławiec
nr 57 /2006
z dnia 30 sierpnia 2006 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu i gospodarki pozabudżetowej Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2006 rok.

Budżet Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2006 uchwalono na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2005 r. Uchwałą Nr XL / 218 /2005 w poniższych wielkościach:

- dochody budżetowe - **12.738.862 zł,**
- wydatki budżetowe - **12.586.378 zł,**
- nadwyżka budżetowa - **152.484 zł**

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

Budżet korygowano 10 razy na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec, tj.:

- Zarządzenia Nr 11 /2006 z dnia 28 lutego 2006 r.,
- Uchwały Nr XLIII/ 232 /2006 z dnia 13 marca 2006 r.,
- Uchwały Nr XLIV/ 233 /2006 z dnia 27 marca 2006 r.,
- Zarządzenia Nr 22 /2006 z dnia 31 marca 2006 r.,
- Uchwały Nr XLV / 236 /2006 z dnia 24 kwietnia 2006 r.,
- Zarządzenia Nr 29 /2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r.,
- Uchwały Nr XLVI / 245 /2006 z dnia 29 maja 2006 r.,
- Zarządzenia Nr 38 /2006 z dnia 31 maja 2006 r.,
- Uchwały Nr XLVII / 249 /2006 z dnia 26 czerwca 2006 r.,
- Zarządzenia Nr 46 /2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.,

W wyniku zmian dokonanych w I półroczu 2006 roku:

- planowane dochody zwiększyły się o **1.282.361 zł** i wyniosły ostatecznie kwotę **14.021.223 zł,**
- planowane wydatki zwiększyły się o **1.654.546 zł** i wyniosły ostatecznie kwotę **14.240.924 zł,**

nadwyżka budżetowa zmniejszona została o kwotę **372.185 zł**.

Na dzień 30.06. 2006 r. zaplanowano deficyt w wysokości **219.701 zł**.

Wykaz dokonanych zmian dochodów i wydatków budżetowych w I półroczu 2006 r. zawiera **załącznik nr 1 i 2.**

*W ramach dotacji celowych na zadania własne oraz zlecone
Gmina otrzymała dodatkowo kwotę* **500.166 zł**
na poniższe zadania:

- organizację gminnych centrów reagowania kryzysowego (75414, § 203) 6.500 zł,
- sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmujący podręczniki szkolne (80101, § 203) 2.100 zł,
- sfinansowanie świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (85212, § 201) 299.000 zł,
- wypłaty zasiłków z pomocy społecznej (85214, § 201) 2.717 zł,
- wypłaty zasiłków z pomocy społecznej (85214, § 203) 22.335 zł,
- dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej (85219, § 203) 6.000 zł,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (85295, § 203) 115.198 zł,
- dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (85415, § 203) 46.316 zł,

Zwiększenie dochodów własnych Gminy o kwotę **691.000 zł**

Zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę **72.825 zł**

Zwiększenie planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **18.370 zł**

Razem zwiększenie dochodów Gminy **1.282.361 zł**

Rozchody budżetu Gminy stanowiły kwotę ogółem **452.092 zł,**

z tego na spłatę:

kredytów bankowych w kwocie 452.092 zł,

W I półroczu 2006 r. uzyskano pożyczkę z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w mieście w kwocie **59.000 zł.**

Wykonanie budżetu w I półroczu 2006 r. przedstawia się następująco:

Dochody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
<i>Subwencja ogólna, z tego:</i>	4.681.121	2.796.644,00	59,74
• oświatowa	3.952.708	2.432.432,00	61,54
• wyrównawcza	618.414	309.210,00	50,00
• równoważąca	109.999	55.002,00	50,00
Udziały w podatku dochodowym, z tego od:	1.850.181	846.217,59	45,74
• osób fizycznych	1.710.181	723.532,00	42,31
• osób prawnych	140.000	122.685,59	87,63
<i>Dotacje ogółem, z tego na:</i>	2.431.121	1.217.021	50,06
• zadania zlecone	1.982.672	949.419,00	47,89
• zadania własne	448.449	267.602,00	59,67
Dochody własne	5.058.800	2.818.070,55	55,71
Ogółem dochody:	14.021.223	7.677.953,14	54,76

Wydatki:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
<i>Wydatki bieżące, w tym na:</i>	12.129.447	5.675.800,80	46,79
wynagrodzenia i pochodne	4.642.483	2.266.352,35	48,82
pozostałe wydatki	6.285.850	2.811.138,04	44,72
<i>dotacje ogółem, z tego dla:</i>	989.114	533.491,88	53,94
• jednostek organizacyjnych Gminy	867.114	486.491,88	56,10
• pozostałych jednostek	122.000	47.000,00	38,52
wydatki na obsługę długu	212.000	64.818,53	30,57
<i>Wydatki majątkowe</i>	2.111.477	255.388,80	12,10
Wydatki ogółem:	14.240.924	5.931.189,60	41,65

Dochody

Plan dochodów ogółem w kwocie **14.021.223 zł** zrealizowano w 54,76 %, tj. osiągnięto wpływy w wysokości **7.677.953,14 zł**.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy oraz wykonanie za I półrocze 2006 r. według działów klasyfikacji budżetowej stanowi **załącznik nr 3**.

Zestawienie planu dochodów ogółem budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie za I półrocze 2006 r. według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł stanowi **załącznik nr 4**.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie za I półrocze 2006 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 I półrocze 2006 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 020 - Leśnictwo.

Planowane dochody w kwocie **4.500 zł** zrealizowano w wysokości **1.772,62 zł**, co stanowi 39,39 % planu. Dochody w dziale „ Leśnictwo” to wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność.

Dochody zrealizowano w wysokości **1.139.34 zł**. Uzyskano wpływy z tytułu zwrotu niezrealizowanych niewygasających wydatków (środki pozostałe po opłaceniu: projektu 2 wjazdów na ul. Wałęckiej (242 zł), zakupu 4 witaczy (140 zł), oraz opłat za zajęcie pasa drogowego (757,34 zł).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane dochody na realizację zadań własnych w kwocie **711.600 zł** zrealizowano w wysokości **382.097,91 zł**, co stanowi 53,70 %.

Plan opłat za wieczyste użytkowania terenu ustalono w kwocie 10.000 zł, a wykonano dochody w wysokości 6.343,29 zł, tj. w 63,43 %.

Wpływy z różnych opłat (opłaty za dokumentację) zaplanowano kwotę 3.500 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 5.828,60 zł, co stanowi 166,53 %.

Plan dochodów z tytułu najmu lokali i dzierżaw ustalono na poziomie 101.500 zł, natomiast wpływy zrealizowano w kwocie 64.663,94 zł, co stanowi 63,71 % planu.

Opłaty na rzecz WAM (refundacja kosztów za mieszkania WAM w Mirosławcu Górnym) - zaplanowano w wysokości 425.300 zł, a zrealizowano w kwocie 178.259,18 zł, co stanowi 41,91 % planu.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 153.000 zł, a zrealizowano w wysokości 111.136,15 zł, tj. w 72,64 %.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 4.000 zł, natomiast wykonano w wysokości 1.034,17 zł, tj. 25,85 %.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 14.300 zł, a wykonano w kwocie 14.832,58 zł, tj. w 103,72 %. Dochody uzyskano z refundacji kosztów komorniczych (347,31 zł), za zajęcie placu przez Cyrk (183 zł) oraz z tytułu zwrotu niezrealizowanych niewygasających wydatków (środki pozostałe po opłaceniu: faktur za energię elektryczną, wodę gaz oraz c.o. opłaty na rzecz WAM w budynkach komunalnych (14.302,27 zł),

Dział 710 – Działalność usługowa.

Planowane dochody w kwocie **12.000 zł** wykonano w wysokości **9.851,75 zł**, co stanowi 82,10 % planu.

Dochody dotyczą wpływów z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Zaplanowano dochody w kwocie **78.800 zł**, natomiast wykonano w wysokości **49.095,83 zł**, tj. w 62,30 %. Na realizację zadań własnych osiągnięto dochody w kwocie 8.992,83 zł, natomiast na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 40.103 zł.

Uzyskano dochody z niżej wyszczególnionych tytułów:

- wpływy z różnych opłat (opłaty za specyfikację) - wykonano w wysokości 2.163,82 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – wykonano w wysokości 3.861,40 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zaplanowano 4.000 zł, natomiast uzyskano kwotę 2.436,61 zł, co stanowi 60,92 %; otrzymane dochody dotyczą przede wszystkim opłat za usytuowanie tablic reklamowych, wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne (2.388,50 zł) oraz z tytułu zwrotu niezrealizowanych niewygasających wydatków (środki pozostałe po opłaceniu instalacji kotła c.o. (48,11 zł),
- dotacja na zadania zlecone – zaplanowaną kwotę 74.000 zł zrealizowano w wysokości 40.103 zł, tj. w 54,19 %,

- zaplanowane wpływy z przekazania 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych j. s. t., tj. od wpłat za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych, w kwocie 800 zł zrealizowano w wysokości 531 zł, co stanowi 66,38 % planu,

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

Plan dochodów Gminy w wysokości 955 zł został wykonany w kwocie 480 zł, co stanowi 50,26 %.

Dochody dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej, na których wykonanie otrzymano dotację na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane dochody na realizację zadań własnych w wysokości 10.500 zł, wykonano w kwocie 8.550 zł, tj. w 81,43 %. Dochody dotyczą:

- wpływów z grzywien nakładanych w formie mandatu karnego przez Straż Miejską – zaplanowano kwotę 4.000 zł, natomiast zrealizowano 2.050 zł, co stanowi 51,25 % planu,
- dotacji przekazanej na organizację gminnych centrów reagowania kryzysowego – zaplanowano i zrealizowano kwotę 6.500 zł.

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

Na planowaną kwotę 6.120.081 zł, do budżetu Gminy wpłynęły dochody na realizację zadań własnych w wysokości 3.181.180,78 zł, co stanowi 51,98 % planu, z tego:

- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** – plan ustalony został na poziomie 1.710.181 zł, natomiast wpływy przekazano w wysokości 723.532 zł, tj. w 42,31 %,
- **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** – na plan 140.000 zł wpłynęła do budżetu Gminy kwota 122.685,59 zł, co stanowi 87,63 % planu,
- **podatek od nieruchomości** – plan dochodów w wysokości 3.588.300 zł, wykonano w kwocie 1.885.246,17 zł, co stanowi 52,54 % planu,
- **podatek rolny** – ustalony plan dochodów w kwocie 153.600 zł zrealizowano w wysokości 122.182,42 zł, tj. w 79,55 %,
- **podatek leśny** – ustalony plan dochodów w kwocie 226.000 zł zrealizowano w wysokości 116.465,65 zł, co stanowi 51,53 % planu,
- **podatek od środków transportowych** – na plan 87.500 zł zrealizowano dochody w kwocie 61.206,56 zł, co stanowi 69,95 % planu,
- **dochody z tytułu wpływów z karty podatkowej** ustalono w wysokości 10.000 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.500,73 zł, tj. 15,01 % ,
- **podatek od spadków i darowizn** – na plan 2.000 zł uzyskano dochody w kwocie 5.678,30 zł, co stanowi 283,92 % planu,

- **podatek od posiadania psów** – zaplanowano dochody na poziomie 7.000 zł, natomiast wykonano w wysokości 9.186,90 zł, co stanowi 131,24 % planu,
- **wpływy z opłaty skarbowej** – na planowaną kwotę 28.000 zł wpłynęły do budżetu Gminy dochody w wysokości 14.885,22 zł, tj. w 53,16 %,
- **wpływy z opłaty targowej** – na plan 9.000 zł uzyskano dochody w kwocie 4.464,50 zł, tj. zrealizowano 49,61 % 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 52.682,82 zł, co stanowi 65,85 %,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** (pobierany przez urzędy skarbowe) zaplanowany w wysokości 42.000 zł, a zrealizowany w kwocie 38.794,39 zł, tj. w 92,37 %,
- **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 3.050 zł, tj. w 61,00 %,
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – dochody zaplanowano w kwocie 29.000 zł, a wykonano w wysokości 17.341,63 zł, co stanowi 59,80 % planu,
- **wpływy z różnych dochodów** – dochody (koszty upomnienia od wysłanych wezwań do zapłaty należności podatkowych) wykonano w kwocie 2.277,90 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

Plan dochodów ustalono na poziomie **4.711.121 zł**, natomiast zrealizowany został w wysokości **2.843.366,71 zł**, tj. w 60,35 %.

Źródłem dochodów budżetowych są niżej wyszczególnione subwencje:

- część oświatowa subwencji ogólnej – plan dochodów budżetowych w wysokości 3.952.708 zł zrealizowano w kwocie 2.432.432, tj. w 61,54 %,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – planowane wpływy na poziomie 618.414 zł zrealizowano w wysokości 309.210 zł, tj. w 50,00 %,
- część równoważąca subwencji ogólnej – planowane wpływy na poziomie 109.999 zł zrealizowano w wysokości 55.002 zł, tj. w 50,00 %,

oraz :

- odsetki od środków na rachunku bieżącym budżetu – zaplanowano kwotę 30.000 zł, a zrealizowano w wysokości 41.721,71 zł, co stanowi 139,07 %.
- wpływy z tytułu niezrealizowanych niewygasających wydatków - wykonano dochody w kwocie 5.001 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie .

W dziale 801 zaplanowano dochody w kwocie **21.100 zł**, natomiast wykonano w wysokości **24.623,18 zł**, co stanowi 116,70 %.

Na dochody budżetowe składają się :

- dochody z najmu i dzierżawy gimbusa – zaplanowano wpływy w kwocie 2.400 zł, natomiast otrzymano **2.363,38 zł**, tj. 98,47 % planu,

- wpływy z usług – zaplanowano kwotę 12.800 zł, natomiast zrealizowano – **13.673,95 zł**, tj. 106,83 % planu, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mirosławcu (wynajem stołówki, gabinetu stomatologicznego i sali gimnastycznej) - zaplanowano kwotę 10.100 zł, a uzyskano dochody w wysokości 10.725 zł,
 - w Zespole Szkół w Piecniku (wynajem punktu żywienia uczniów) - zaplanowano kwotę 2.700 zł, a uzyskano dochody w wysokości 2.948,95 zł,
- otrzymane darowizny – zaplanowano kwotę 3.800 zł, natomiast uzyskano dochody z tego tytułu w wysokości **5.485,85 zł**, tj. 144,36 % planu, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mirosławcu (darowizna od Firmy „MAWI” na cele statutowe Szkoły Podstawowej),
- wpływy z różnych dochodów – uzyskano kwotę **1.000 zł** ze zwrotu niezrealizowanych środków z tytułu niewygasających wydatków,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych zaplanowano i zrealizowano kwotę 2.100 zł na sfinansowanie wyprawek dla uczniów klas pierwszych.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

W dziale 852 zaplanowano dochody w wysokości **2.301.250 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **1.123.879,35 zł**, tj. w 48,84 %.

Dochody na realizację zadań własnych zrealizowano w wysokości 215.043,35 zł, natomiast dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 908.836 zł.

Dochody dotyczą niżej wyszczególnionych wpływów:

- opłaty za usługi opiekuńcze - wykonano w wysokości **765,15 zł**,
- zwrot odsetek od dotacji z 2005 r. w kwocie **3,83 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (kwoty nienależnie pobranego zasiłku przekazane przez ZUS do MGOPS potrącone ze świadczenia przedemerytalnego) w kwocie **1.381 zł**,
- zaplanowane w kwocie **1.907.717 zł** dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości **908.836 zł**, co stanowi 47,64 % planu, z przeznaczeniem na:
 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowaną kwotę 1.818.000 zł, a wykonano w wysokości 859.698 zł, tj. w 47,29 %,
 - ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zaplanowaną kwotę 10.000 zł wykonano w kwocie 4.998 zł, tj. w 49,98 %,
 - zasiłki i pomoc w naturze - plan dochodów w kwocie 79.717 zł został zrealizowany w wysokości 44.140 zł, tj. w 55,37 %,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych zaplanowane w wysokości **393.533 zł** zrealizowano w kwocie **212.686 zł**, co stanowi 54,05 %, z przeznaczeniem na:

- wypłaty zasiłków i pomoc w naturze - plan dochodów w kwocie 138.335 zł został zrealizowany w wysokości 79.620 zł, tj. w 57,56 %,
- dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej – plan dochodów w kwocie 96.000 zł zrealizowano w wysokości 48.000 zł, tj. 50,00 %,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dotację zaplanowano w kwocie 159.198 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 85.066 zł, co stanowi 53,43 % planu,
- wpływy ze zwrotu dotacji z 2005 r. w kwocie **207,37 zł.**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale 854 zaplanowano i wykonano dochody na realizację zadań własnych w wysokości **46.316 zł.**

Dotację przeznaczono na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale 900 uzyskano dochody w wysokości **2.511 zł.** Środki pozyskano za przekazanie do ENEA projektu budowlanego oraz przyłącza energetycznego - ul Sprzymierzonych.

Dział 926– Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano dochody (zwrot dotacji z 2005 r., przez Klub „ Mirstal ”, na utrzymanie stadionu) w kwocie **3.000 zł**, natomiast wykonano w wysokości 3.088,67 zł, co stanowi 102,96 %.

Dotacje na zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej.

Planowane dotacje *na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne* stanowiły kwotę **2.431.121**, natomiast ich wykonanie wynosiło **1.217.021 zł**, tj. 50,06 % 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 **1.982.672 zł**, natomiast wykonano w kwocie **949.419 zł**, co stanowi 47,89 %, na niżej wyszczególnione cele:

- wynagrodzenie, wynagrodzenie dodatkowe wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących obronę cywilną oraz dowody osobiste - dotację zaplanowano w wysokości 74.000 zł, natomiast otrzymano w kwocie 40.103 zł, co stanowi 54,19 % planu,
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - dotację zaplanowano w wysokości 955 zł, natomiast otrzymano w kwocie 480 zł, co stanowi 50,26 % planu,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dotację zaplanowano w wysokości 1.818.000 zł, natomiast otrzymano w kwocie 859.698 zł, co stanowi 47,29 % planu,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – dotację zaplanowano w wysokości 10.000 zł, natomiast otrzymano w kwocie 4.998 zł, co stanowi 49,98 % planu,
- wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne – dotację zaplanowano w wysokości 79.717 zł, natomiast otrzymano w kwocie 44.140 zł, co stanowi 55,37 % planu,

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Gminy.

Dotacje te zaplanowano w kwocie **448.449 zł**, natomiast wykonano w wysokości **267.602 zł**, co stanowi 59,67 % ,na niżej wyszczególnione cele:

- organizację gminnych centrów reagowania kryzysowego – dotację zaplanowano i otrzymano w wysokości **6.500 zł**,
- sfinansowanie części wyprawek szkolnych - dotację zaplanowano i otrzymano w kwocie **2.100 zł**,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – dotację zaplanowano w wysokości 138.335 zł, natomiast otrzymano w kwocie 79.620 zł, co stanowi 57,56 % planu,
- dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej – dotację zaplanowano w wysokości 96.000 zł, natomiast otrzymano w kwocie 48.000 zł, co stanowi 50,00 % planu,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dotację zaplanowano w wysokości 159.198 zł, natomiast otrzymano w kwocie 85.066 zł, co stanowi 53,43 % planu,
- dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – dotację otrzymano i wykorzystano w kwocie **46.316 zł**.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **14.240.924 zł**, natomiast wykonanie za I półrocze 2006 r. wynosiło kwotę **5.931.189,60 zł**, co stanowi 41,65 %.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2006 r. z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe przedstawia **załącznik nr 7**.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Mirosławiec za I półrocze 2006 r. związane z realizacją Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii przedstawia **załącznik nr 8**.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2006 r. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia **załącznik nr 9**.

Dział 010 – Rolnictwo

Planowaną kwotę – **31.250 zł** wykonano w wysokości **4.857,50 zł**, co stanowi 15,54 %.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Na planowaną kwotę **17.000 zł** wydatkowano **820,47 zł**, tj. 4,83 %, na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup narzędzi i obuwia gumowego dla pracowników wykonujących prace melioracyjne.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na planowaną kwotę **3.072 zł** wydatkowano **2.421,20 zł**, tj. 78,82 %, na wydatki bieżące. Środki przeznaczono na wpłatę Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na planowaną kwotę **11.178 zł** wydatkowano **1.615,83 zł**, co stanowi 14,46 %, na wydatki bieżące z przeznaczeniem na: Sołectwo Jabłonowo (zakup artykułów spożywczych na Dzień Kobiet – **300 zł**), Sołectwo Hanki (zakup kompletów obiadowych – **390,83 zł**), Mirosławiec Górny (zakup biletów na chór „Aleksandrowa” – **925 zł**).

Wykonanie planu wydatków Sołectw :

	Plan	Wykonanie
• Łowicz Wątecki (Łowicz Wął., Chojnica, Kierpnik, Orle, Polne, Gniewosz)	- 888 zł	-
• Jabłonowo (Jabłonkowo, Drzewoszewo, Jabłonowo, Pilów)	- 1.305 zł	300,00 zł,
• Piecnik	- 540 zł	-
• Hanki (Kol.Hanki, Hanki , Nieradź)	- 1.065 zł	390,83 zł,

• Bronikowo	-	459 zł	-
• Jadwiżyn (Jadwiżyn, Sadowo, Setnica)	-	282 zł	-
• Toporzyk Miroślawiec Górny (Osiedle XXX LLP)	-	100 zł 3.000 zł	- 925,00 zł,
• Próchnowo	-	627 zł	
Razem:		8.266 zł	1.615,83 zł

Dział 600 - Transport

Planowane środki w kwocie **474.000 zł** zrealizowano w wysokości **120.488,59 zł**, co stanowi 25,42 %.

Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie

Planowane środki w kwocie **30.000 zł** (dotacja dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa przejścia przez m. Bronikowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177”) zrealizowane zostaną w II półroczu br.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Planowane środki w kwocie **443.465 zł** zrealizowano w wysokości **119.953,59 zł**, co stanowi 27,05 %.

W planie przeznaczono na:

- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano kwotę **218.465 zł**, natomiast wydatkowano **97.195,59 zł**, tj. 44,49 %; środki przeznaczono w szczególności na:
 - zakup materiałów do remontu dróg gminnych w kwocie **514,65 zł**,
 - bieżące naprawy dróg – remont mostku w m. Kosiakowo, drogi w Sadowie, remont dróg na terenie Mirośławca, wykonanie przepustów w Hankach, obniżenie pokrywy studzienek ul. Słoneczna, wykonanie przewiercenia i zamontowanie studzienek na ul. Parkowej w kwocie **52.538,65 zł**,
 - wykonanie odwodnienia drogi (Miroślawiec – Miroślawiec Górny) w kwocie **14.239,08 zł**,
 - zimowe utrzymanie dróg w kwocie **26.011,70 zł**,
 - montaż progów zwalniających, udrożnienie instalacji burzowej, koszenie poboczy w kwocie **3.891,51 zł**,
- wydatki majątkowe - zaplanowano w wysokości **225.000 zł**, natomiast wykonano kwotę **22.758 zł**, co stanowi 10,11 % planu, na:
 - budowa drogi i chodnika ul. Parkowa (do b. PGR) - zaplanowano kwotę 30.000 zł, a wydatkowano 488 zł na wykonanie map do celów projektowych,
 - wykonanie dwóch wjazdów na ul. Wałęcką – zaplanowane środki w kwocie 35.000 zł będą wydatkowane w II półroczu,
 - dokumentacja ścieżki pieszo-rowerowej do jez. Kosiakowo – zaplanowano kwotę 30.000 zł, a wydatkowano na mapy, uzgodnienia dokumentacji

technicznej z PODGiK oraz dokumentację techniczną wraz z kosztorysem w łącznej kwocie 22.270 zł,

- budowa drogi ul. Jaśminowa i Jeziorna - zaplanowane środki w kwocie 130.000 zł będą wydatkowane w II półroczu.

Rozdział 60017 – drogi wewnętrzne

Zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie **535 zł** na wywóz śniegu z drogi wewnętrznej (między garażami) na Osiedlu XXX LLP.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **37.600 zł**, a wydatkowano **13.054,08 zł**, co stanowi 34,72 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano środki w wysokości **1.500 zł**, a wydatkowano kwotę **598,66 zł**, tj. w 39,91 %, z przeznaczeniem na opłacenie umowy zlecenia za odnowienie 17 km szlaków pieszych,
- pozostałe wydatki – zaplanowane środki w wysokości **10.600 zł**, wykonano w kwocie – **9.911,42 zł**, tj. 93,50 %; środki wydatkowano na: remonty pomostów (8.637,18 zł), wykonanie nadruków na koszulki (673,44 zł), wyrywanie pali na jez. Kosiakowo (549 zł) opłatę za badanie kąpieliska (51,80 zł),
- wydatki majątkowe - zaplanowano środki w wysokości **25.500 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **2.544 zł**, co stanowi 9,98 % planu, na wykonanie operatu wodno-prawnego na budowę pomostu rekreacyjnego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowaną kwotę – **1.214.406 zł** wykonano w wysokości **314.186,79 zł**, co stanowi 25,87 % planu.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków ustalony w kwocie **771.406 zł** wykonano w wysokości **302.936,66 zł**, co stanowi 39,27 %, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki, tj. na:

- dopłaty do ZECWiK – spółka prawa handlowego – zaplanowano kwotę **339.506 zł**, natomiast wydatkowano - **141.460 zł**,
- refundację usług mieszkaniowych WAM (za mieszkania w Mirostawcu Górnym) – zaplanowano kwotę **417.600 zł**, natomiast wydatkowano – **161.476,66 zł**,
- wypłata kaucji mieszkaniowych – kwota **14.300 zł** planowana jest do wydatkowania w II półroczu br.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ustalony w kwocie **43.000 zł** wykonano w wysokości **11.250,13 zł**, tj. w 26,16 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – środki zaplanowano w kwocie **2.459 zł**, a wydatkowano w wysokości **2.459,43 zł** na inwentaryzację 13 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży,

- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowane środki w kwocie **40.541 zł**, a wydatkowane w wysokości **8.790,70 zł** na wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (7.273,30 zł), sporządzenie aktu notarialnego 688 zł), dzierżawę od PKP drogi (146,40 zł) oraz opłaty sądowe związane ze zmianami w księgach wieczystych (683 zł).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w kwocie **400.000 zł** na wydatki majątkowe, tj. budowę mieszkań socjalnych.

Inwestycja zostanie rozpoczęta w II półroczu br.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowaną kwotę – **104.000 zł** wykonano w wysokości **18.094,40 zł**, co stanowi 17,40 %.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na ustalony plan w wysokości **50.000 zł** wydatkowano kwotę **10.390,25 zł**, tj. 20,78 %, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, oraz za ogłoszenie prasowe.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Na ustalony plan w wysokości **20.000 zł** wydatkowano **3.501,40**, tj. 17,51 %, z przeznaczeniem na podział działek, wzniesienie granic działek.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na ustalony plan w wysokości **20.000 zł** wydatkowano kwotę **1.597,66 zł**, tj. 7,99 %, z przeznaczeniem na wykonanie wyrysów, wypisów map, wypisów z rejestru gruntów.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Planowane środki w kwocie **14.000 zł** zrealizowano w wysokości **2.605,09 zł**, co stanowi 18,61 %.

Wydatkowane środki na:

- zakup materiałów (materiały remontowe, nasiona traw) – w kwocie 190,02 zł,
- zakup paliwa do prac związanych z utrzymaniem cmentarza – w kwocie 299,64 zł,
- zakup wody – w kwocie 42,69 zł,
- wywóz nieczystości i sprzątanie cmentarza – w kwocie 2.072,74 zł,

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowaną kwotę – **1.712.349 zł** wykonano w wysokości **846.457,45 zł**, co stanowi 49,43 %.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowano kwotę **74.000 zł**, a wydatkowano **40.103 zł**, co stanowi 54,19 % planu, z przeznaczeniem na refundację wynagrodzenia, wynagrodzenia rocznego

oraz pochodnych od wynagrodzeń dla Kierownika USC i pracownika ds. obrony cywilnej.

Wydatki sfinansowano z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu)

Na ustalony plan w wysokości **74.000 zł** wydatkowano kwotę **34.517,51 zł**, tj. 46,65 %.

Środki przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące, tj. na:

- ryczałt dla Przewodniczącego Rady, diety radnych i softysów za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej - wydatkowano kwotę **30.200,36 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowana kwota 360 zł będzie wydatkowana w II półroczu br.,
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych na posiedzenia Rady i Komisji, drobnego wyposażenia - wydatkowano kwotę **1.018,10 zł**,
- usługi remontowe (konserwacja ksero) - wydatkowano kwotę **849,73 zł**,
- ogłoszenia prasowe (życzenia świąteczne itp.) – wydatkowano kwotę **771,65 zł**,
- organizację uroczystej sesji noworocznej – wydatkowano kwotę **1.600 zł**,
- podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę **77,67 zł**,

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na planowane wydatki w kwocie **1.476.672 zł** wydatkowano **736.220,25 zł**, tj. 49,86 %.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne - na planowaną kwotę **1.151.295 zł** wydatkowano **534.866,13 zł**, co stanowi 46,46 % planu, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 920.246 zł wydatkowano 414.491,83 zł, tj. 45,04 %,
 - wynagrodzenie roczne(tzw. „ 13”) zaplanowano kwotę 45.660 zł, natomiast wydatkowano 44.521,95 zł, tj. 97,51 %,
 - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 155.848 zł wydatkowano 65.349,92 zł, tj. 41,93 %,
 - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 22.041 zł, natomiast wydatkowano 9.726,57 zł, co stanowi 44,13 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - na planowaną kwotę 7.500 zł wydatkowano 775,86 zł, tj. 10,34 % ,
- pozostałe wydatki bieżące - zaplanowane w wysokości **271.613 zł** zrealizowano w kwocie **188.445,12 zł**, tj. w 69,38 %.

Środki na wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

 - a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia (wypłatę ekwiwalentów za odzież i pranie ubrań roboczych, dofinansowanie zakupu okularów) – na planowaną kwotę **5.160 zł** wydatkowano **1.121,71 zł**, tj. 21,74 %,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną kwotę **60.952 zł** wydatkowano – **52.392,50 zł**, tj. 85,96 % , w tym na:

- materiały biurowe – wydatkowano łącznie 6.295,34 zł,
 - zakup prasy – wydatkowano kwotę 3.268,83 zł,
 - środki czystości – wydatkowano kwotę 1.373,64 zł,
 - zakup znaków skarbowych i sądowych – wydatkowano kwotę 1.345 zł,
 - akcesoria komputerowe – wydatkowano kwotę 6.532,88 zł,
 - materiały remontowe – wydatkowano kwotę 27.450,88 zł,
 - zakup licencji (program dziennik do ewidencji podatków, program antywirusowy, abonament LEX, ewidencja gruntów, gospodarka nieruchomościami) wydatkowano kwotę 4.452,13 zł,
 - pozostałe materiały, drobne wyposażenie – wydatkowano kwotę 1.673,80 zł,
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – na planowaną kwotę **1.000 zł** wydatkowano – **546 zł**, co stanowi 54,60 %,
- d) zakup energii - na planowaną kwotę **51.600 zł** wydatkowano **38.536,36 zł**, co stanowi 74,68 %, w tym na:
- gaz - wydatkowano kwotę 28.828,85 zł,
 - energię elektryczną - wydatkowano kwotę 8.516,95 zł,
 - wodę - wydatkowano kwotę 1.190,56 zł,
- e) zakup usług remontowych – na planowaną kwotę **15.200 zł** wydatkowano **14.676,93 zł**, tj. 96,56 % z przeznaczeniem na:
- konserwację ksera i centrali telefonicznej oraz konserwację alarmu - wydatkowano kwotę – 2.592,51 zł,
 - remont budynku Urzędu, tj. montaż stolarki okiennej, wykonanie czopucha oraz remont pomieszczeń dla potrzeb gospodarki mieszkaniowej - wydatkowano kwotę 12.084,42 zł,
- f) zakup usług zdrowotnych – zaplanowana kwota **600 zł** będzie wydatkowana w II półroczu br,
- g) zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę **85.787 zł** wydatkowano **50.722,27 zł**, tj. 59,13 % z przeznaczeniem na:
- zakup usług pocztowych – wydatkowano kwotę 8.991,86 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - wydatkowano kwotę 13.762,60 zł,
 - usługi radcowskie - wydatkowano kwotę 14.938,64 zł,
 - obsługę urządzeń grzewczych – wydatkowano kwotę 1.037 zł,
 - szkolenia pracowników – wydatkowano kwotę 3.075,27 zł,
 - usługi informatyczne (nadzór nad programami) wydatkowano kwotę 6.661,07 zł,
 - prowizje bankowe – wydatkowano kwotę – 487 zł,
 - zakup pozostałych usług (wyrób stempli, ogłoszenia prasowe wywóz nieczystości stałych, usługi transportowe itp.) zrealizowano w łącznej kwocie 1.768,83 zł,
- h) zakup usług dostępu do sieci Internetu -- na planowaną kwotę **7.727 zł** wydatkowano – **4.015,02 zł**, tj. 51,96 %,
- i) podróże służbowe krajowe – zaplanowano **16.800 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **8.935,97 zł**, tj. 53,19 %,
- j) różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska)– na planowaną kwotę **3.400 zł** wydatkowano – **1.250 zł**, tj. 36,76 %,
- k) odpis na ZFŚS - zaplanowano **23.379 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **16.240,36 zł**, tj. 69,47 %,

- l) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od opłaty za korzystanie ze środowiska i za odprowadzenie wód) zaplanowano i wydatkowano kwotę **8 zł**,
- wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **53.764 zł**, natomiast wykorzystano **12.909 zł** na:
- zakup centrali telefonicznej - zaplanowano i wydatkowano kwotę 9.000 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – zaplanowano 44.764 zł, natomiast wydatkowano 3.909 zł,

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Zaplanowano kwotę **1.000 zł**, natomiast wykorzystano **533,40 zł**, co stanowi 53,34 %; wydatkowano środki na opłacenie kosztów przejazdu poborowych z terenu Gminy Mirosławiec na Komisję Poborową w Wałczu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie **15.506 zł** wykonano w wysokości **6.225,47 zł**, co stanowi 40,15 %.

Środki przeznaczono na

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **2.500 zł**, natomiast wydatkowano **291,88 zł**, tj. 11,68 % na umowę zlecenie fotografa,
- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano kwotę **13.006 zł**, natomiast wydatkowano **5.933,59 zł**, co stanowi 45,62 %, tj. na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, puchary, odznaki, koszulki, materiały promocyjne)– zaplanowano kwotę **10.300 zł**, natomiast wydatkowano **5.544,43 zł**, tj. 53,83 %,
 - zakup usług pozostałych (usługi transportowe, ogłoszenia prasowe, udział w targach) – zaplanowano **2.156 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **379,16 zł**, tj. 17,59 %,
 - różne opłaty i składki – zaplanowano kwotę **550 zł**, natomiast wydatkowano **10 zł**, tj. 1,82 %, na rejestrację gazetki.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **71.171 zł** wykonano w wysokości **28.857,82 zł**, co stanowi 40,55 %.

Środki przeznaczono na pozostałe wydatki, tj. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano kwotę **5.800 zł**, natomiast wydatkowano **912,71 zł**, tj. 15,74 %, z przeznaczeniem na:
 - zakup wiązanek kwiatów zakupionych do celów reprezentacji – wydatkowano kwotę 613,49 zł,
 - zakup art. spożywczych do celów reprezentacji – wydatkowano kwotę 260,79 zł,
 - zakup kart świątecznych, trzonków do flag – wydatkowano kwotę 38,43 zł,
- zakup usług pozostałych – zaplanowano kwotę **28.000 zł**, natomiast wydatkowano **1.772,98 zł**, tj. 6,33 %, z przeznaczeniem na:
 - ogłoszenia prasowe – wydatkowano kwotę 1.722,98 zł,

- karta telefoniczna dla sołtysa – wydatkowano kwotę 50 zł,
- różne opłaty i składki – zaplanowano kwotę **37.371 zł**, natomiast wydatkowano **26.172,13 zł**, tj. 70,03 %, z przeznaczeniem na:
 - ubezpieczenie mienia Gminy, składkę na Leader – wydatkowano kwotę 18.329 zł,
 - składkę członkowską do Pilskiego Banku Żywności – wydatkowano kwotę 2.760 zł,
 - składkę członkowską na rzecz WOKiS – wydatkowano kwotę 2.760 zł,
 - składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wałęckiego – wydatkowano kwotę 2.323,13 zł.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowaną kwotę **1.209 zł** wykonano w wysokości **652,03 zł**, co stanowi 53,93 % planu.

Wydatki sfinansowane zostały z następujących środków:

- dochodów Gminy w wysokości 172,03 zł,
- z dotacji na zadania zlecone kwotę 480 zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa

Zaplanowana kwota **1.209 zł** została wykorzystana w wysokości **652,03 zł**, co stanowi 53,93 %, na obsługę programu do rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków ogółem ustalony w wysokości **137.238 zł** zrealizowano w kwocie **85.821,38 zł**, tj. w 62,53 %.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowaną kwotę **105.504 zł** wykonano w wysokości **62.947,31 zł**, tj. w 59,66 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – umowy zlecenia oraz pochodne od umów zlecenia kierowców wozów strażackich- na planowaną kwotę **29.984 zł** wydatkowano **14.123,21 zł**, tj. 47,10 %,
- pozostałe wydatki bieżące – plan ustalono w kwocie **75.520 zł**, a zrealizowano w wysokości **48.824,10 zł**, tj. w 64,65 %, z przeznaczeniem na zakup umundurowania, ekwiwalenty za udział w akcjach ratunkowych, zakup grawertonu, nagród, dyplomów, art. spożywczych (60-lecie OSP Piecnik) , materiałów do remontu pomieszczeń OSP Piecnik, zakup części do remontu samochodów strażackich, leków, paliwa, ubezpieczenia, , przeglądy techniczne wozów strażackich, zakup nagród na zorganizowane zawody, przegląd i naprawa samochodów strażackich oraz urządzeń strażackich, energię elektryczną i gaz, obsługę urządzeń grzewczych, badania lekarskie strażaków, konserwację gaśnic,