

Zarządzenie nr 19 / 2011  
Burmistrza Mirosławca  
z dnia 23 marca 2011 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2010 r.

Na podstawie art. 267, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Mirosławiec:

- § 1. Przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2010 r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Przedstawia informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

  
BURMISTRZ  
Piotr Pawlik

## **Załącznik nr 1**

do Zarządzenia Burmistrza Mirosławca  
nr 19 /2011  
z dnia 23 marca 2011 r.

### **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2010 r.**

Budżet Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2010 uchwalono na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2009 r. Uchwałą Nr XLVI / 265 /2009 w poniższych wielkościach:

- dochody budżetowe - **18.507.445 zł,**
- wydatki budżetowe - **20.623.229 zł,**
- deficyt budżetu - **2.115.784 zł**

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

Budżet korygowano 27 razy na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Mirosławca, tj.:

- Zarządzenia Nr 4/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r.,
- Uchwały Nr XLVII/ 283 /2010 z dnia 22 lutego 2010 r.,
- Zarządzenia Nr 12/2010 z dnia 26 lutego 2010 r.,
- Uchwały Nr XLVIII/ 286 /2010 z dnia 26 marca 2010 r.,
- Zarządzenia Nr 19/2010 z dnia 31 marca 2010 r.,
- Uchwały Nr XLIX/ 295 /2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r.,
- Zarządzenia Nr 30 /2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r.,
- Uchwały Nr L/ 303 /2010 z dnia 31 maja 2010 r.,
- Zarządzenia Nr 38 /2010 z dnia 31 maja 2010 r.,
- Uchwały Nr LI/ 307/2010 z dnia 9 czerwca 2010 r.,
- Zarządzenia Nr 47 /2010 z dnia 18 czerwca 2010 r.,
- Uchwały Nr LII/ 317/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r.,
- Zarządzenia Nr 57 /2010 z dnia 30 czerwca 2010 r.,
- Uchwały Nr LIII/ 324/2010 z dnia 27 lipca 2010 r.,
- Zarządzenia Nr 63 /2010 z dnia 30 lipca 2010 r.,
- Zarządzenia Nr 67 /2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r.,
- Uchwały Nr LIV/ 326/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.,
- Zarządzenia Nr 79 /2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r.,
- Zarządzenia Nr 88/2010 z dnia 21 września 2010 r.,
- Uchwały Nr LV/ 331/2010 z dnia 27 września 2010 r.,
- Zarządzenia Nr 89/2010 z dnia 30 września 2010 r.,
- Uchwały Nr LVI/ 341/2010 z dnia 25 października 2010 r.,
- Zarządzenia Nr 99/2010 z dnia 29 października 2010 r.,

- Zarządzenia Nr 108/2010 z dnia 30 listopada 2010 r.,
- Zarządzenia Nr 113/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r.,
- Uchwały Nr III/ 16/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.,
- Zarządzenia Nr 119/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.,

W wyniku zmian dokonanych w 2010 roku:

- planowane dochody zwiększyły się o **2.501.477,50 zł** i wyniosły ostatecznie kwotę **21.008.922,50 zł**,
- planowane wydatki zwiększyły się o **3.428.982,50 zł** i wyniosły ostatecznie kwotę **24.052.211,50 zł**.

Planowany deficyt budżetu został zwiększony o kwotę **927.505 zł**, tj. na dzień 31.12. 2010 r. wynosił **3.043.289 zł**.

Wykaz dokonanych zmian dochodów i wydatków budżetowych w 2010 r. zawiera **załącznik nr 1 i 2**.

### **Zwiększenie planu dochodów Gminy**

*W ramach dotacji celowych na zadania własne oraz zlecone*

*Gmina otrzymała dodatkowo kwotę*

**580.912,68 zł**

*na poniższe zadania:*

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego przez producentów rolnych w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (01095 § 2010) 161.250,68 zł,
- sfinansowanie wydatków na przeprowadzenie spisu rolnego (75056 § 2010) 8.407,00 zł
- sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej (75107 § 2010) 17.140,00 zł,
- sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych (75107 § 2010) 27.659,00 zł,
- utrzymanie i konserwacja cmentarzy wojennych (71035 § 2020) 1.000,00 zł,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (80195 § 2030) 368,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (85212 § 2010) 100.000,00 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z pomocy społecznej (85213 § 2010) 4.944,00 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z pomocy społecznej (85213 § 2030) 1.000,00 zł,
- dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej (85219 § 2030) 13.575,00 zł,
- realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (85295 § 2030) 163.000,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (85415 § 2030) 65.919,00 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. –

„Wyprawka szkolna” wyprawka szkolna (85415 § 2030)	16.650,00 zł,
<b>Zwiększenie dochodów własnych Gminy o kwotę</b>	<b>2.049.623,14 zł,</b>
<i>Zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę</i>	<b>74.851,00 zł,</b>
<i>Zwiększenie dochodów bieżących na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie ogółem</i>	<b>301.414,23 zł,</b>
<i>z tego:</i>	
• EFS „Druga szansa” o kwotę	150.542,00 zł,
• termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej przy ZS w Mirosławcu	18.178,23 zł
• dofinansowanie z NFOŚiGW ( część ) termomodernizacji budynków: Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej przy ZS w Mirosławcu oraz Samorządowego Przedszkola w Mirosławcu	132.694,00 zł
<b>Zwiększenie dochodów z innych źródeł o kwotę ogółem</b>	<b>14.300,00 zł,</b>
<i>z tego:</i>	
• porozumienie z Powiatem Wałeckim – pomoc poszkodowanym w pożarze domu w Kalinówce w kwocie	2.000,00 zł,
• darowizna PZZ Spółka z o.o. w Wałczu dla UGiM na sfinansowanie nagród w ramach organizowanej akcji „Polska biega” w kwocie	400,00 zł,
• darowizna „Bomi” w Mirosławcu dla ZS w Piecniku na organizację „Dnia Dziecka” w kwocie	200,00 zł,
• darowizna „Metaltech” w Mirosławcu dla ZS w Piecniku na organizację „Dnia Dziecka” w kwocie	300,00 zł,
• darowizna „Leszko Trans” w Mirosławcu dla ZS w Mirosławcu na sfinansowanie kosztów związanych z wydrukiem książki „Syberyjska Karawana” w kwocie	1.400,00 zł,
• darowizna „Żywiec-Zdrój” dla UGiM z przeznaczeniem na zakup i montaż betonowego stołu do gry w tenisa stołowego z wykonaniem podbudowy z kostki brukowej w kwocie	10.000,00 zł,
<hr/> <b>Razem zwiększenie planu dochodów Gminy</b>	<b>3.021.101,05 zł</b>
<b>Zmniejszenie planu dochodów Gminy</b>	
<i>W ramach dotacji celowych na zadania własne oraz zlecone zmniejszono Gminie dotacje o kwotę na poniższe zadania:</i>	<b>16.730,00 zł</b>
• opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z pomocy społecznej (85213 § 2030)	2.030,00 zł,
• zasiłki i pomoc w naturze (85214 § 2030)	7.000,00 zł,
• zasiłki stałe (85216 § 2030)	7.700,00 zł
<i>Zmniejszenie dochodów bieżących na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie ogółem</i>	<b>502.893,55 zł,</b>

z tego:

- termomodernizacja budynku UGiM w Mirosławcu 98.788,96 zł
- termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu 383.687,81 zł
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej przy ZS w Mirosławcu 20.416,78 zł

Razem zmniejszenie planu dochodów **519.623,55 zł**

**Ogółem zwiększenie planu dochodów 2.501.477,50 zł**

Plan i wykonanie dochodów, wydatków, nadwyżki (deficytu), finansowania oraz przychodów i rozchodów budżetu na dzień 31 grudnia 2010 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% planu</b>
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>21.008.922,50</b>	<b>21.474.918,49</b>	<b>102,22</b>
• bieżące	18.294.371,82	18.301.863,58	100,04
• majątkowe	2.714.550,68	3.173.054,91	116,89
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>24.052.211,50</b>	<b>21.580.237,92</b>	<b>89,72</b>
• bieżące	17.258.532,27	16.240.875,28	94,10
• majątkowe	6.793.679,23	5.339.362,64	78,59
<b>Nadwyżka/ deficyt</b>	<b>-3.043.289,00</b>	<b>-105.319,43</b>	<b>-</b>
<b>Finansowanie</b>	<b>3.043.289,00</b>	<b>3.250.544,58</b>	<b>106,81</b>
<b>Przychody, z tego:</b>	<b>3.350.505,00</b>	<b>3.543.880,58</b>	<b>105,77</b>
• kredyty i pożyczki	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00
• inne	1.650.505,00	1.843.880,58	111,72
<b>Rozchody</b>	<b>307.216,00</b>	<b>293.336,00</b>	<b>95,48</b>

Wykonanie budżetu w 2010 r. przedstawia się następująco:

**Dochody:**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% planu</b>
1	Subwencja ogólna, z tego:	5.905.900,00	5.905.900,00	100,00
	• oświatowa	4.854.823,00	4.854.823,00	100,00
	• wyrównawcza	914.457,00	914.457,00	100,00

	• równoważąca	136.620,00	136.620,00	100,00
2	<i>Udziały w podatku dochodowym, z tego od:</i>	2.314.165,00	2.283.915,18	98,69
	• osób fizycznych	1.912.165,00	1.870.411,00	97,82
	• osób prawnych	402.000,00	413.504,18	102,86
3	<i>Dotacje ogółem, z tego na:</i>	2.768.119,68	2.696.356,17	97,41
	• zadania zlecone	2.186.337,68	2.129.952,31	97,42
	• zadania własne	581.782,00	566.403,86	97,36
4	<i>Dochody własne</i>	7.510.671,14	7.689.799,75	102,38
5	<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - na realizację programu „Druga szansa”</i>	150.542,00	139.543,73	92,69
6	<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - na „Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej”</i>	1.745.224,68	2.145.103,66	122,91
7	<i>Dochody z innych źródeł</i>	614.300,00	614.300,00	100,00
<b>Ogółem dochody:</b>		<b>21.008.922,50</b>	<b>21.474.918,49</b>	<b>102,22</b>

#### **Wydatki:**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% planu</b>
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące ogółem z tego:</b>	<b>17.258.532,27</b>	<b>16.240.875,28</b>	<b>94,10</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki jednostek budżetowych z tego na:</b>	<b>11.971.792,34</b>	<b>11.200.823,38</b>	<b>93,56</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.599.211,57	6.511.458,79	98,67
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.372.580,77	4.689.364,59	87,28
<b>1.2</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące ogółem, z tego dla:</b>	<b>1.512.142,00</b>	<b>1.461.315,48</b>	<b>96,64</b>
	jednostek sektora finansów publicznych	1.410.142,00	1.359.769,42	96,43

	pozostałych jednostek	102.000,00	101.546,06	99,55
1.3	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3.276.762,00</b>	<b>3.127.351,02</b>	<b>95,44</b>
1.4	<b>Wydatki na współfinansowanie przez UE programu „Druza szansa” i „Dofinansowania Dożynek Gminnych 2010”</b>	<b>198.754,48</b>	<b>187.748,81</b>	<b>94,46</b>
1.5	<b>Wydatki na obsługę długu</b>	<b>299.081,45</b>	<b>263.636,59</b>	<b>88,15</b>
2	<b>Wydatki majątkowe ogółem z tego na:</b>	<b>6.793.679,23</b>	<b>5.339.362,64</b>	<b>78,59</b>
2.1	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	6.793.679,23	5.339.362,64	78,59
	<i>na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	2.686.971,85	1.879.755,65	69,96
	<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	50.000,00	49.264,00	98,53
	<i>zwrot dofinansowania na zadanie inwestycyjne</i>	21.237,00	21.236,50	100,00
	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>24.052.211,50</b>	<b>21.580.237,92</b>	<b>89,72</b>

## **Dochody**

Plan dochodów ogółem w kwocie **21.008.922,50 zł** zrealizowano w 102,22 %, tj. osiągnięto wpływy w wysokości **21.474.918,49 zł**, z tego:

- **dochody bieżące** – zaplanowane w wysokości **18.294.371,82 zł** wykonane zostały w kwocie **18.301.863,58 zł**, co stanowi 100,04 % planu, w tym:
  - dochody na realizację wydatków finansowanych z udziałem środków UE – zaplanowano kwotę **150.542 zł**, natomiast wykonano w wysokości **139.543,73 zł**, co stanowi 92,69 % planu,
- **dochody majątkowe** – zaplanowane w wysokości **2.714.550,68 zł** wykonane zostały w kwocie **3.173.054,91 zł**, co stanowi 116,89 % planu, w tym:
  - dochody na realizację wydatków finansowanych z udziałem środków UE – zaplanowano kwotę **1.745.224,68 zł**, natomiast wykonano w wysokości **2.145.103,66 zł**, co stanowi 122,91 % planu,

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy oraz wykonanie za 2010 r. według klasyfikacji budżetowej stanowi **załącznik nr 3**.

Zestawienie planu dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie za 2010 r. według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł stanowi **załącznik nr 4**.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie w 2010 r. z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stanowi **załącznik nr 5**.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie w 2010 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**

Zaplanowano kwotę **261.250,68 zł**, a zrealizowano w wysokości **197.090,68 zł**, co stanowi 75,44 % planu, z przeznaczeniem na:

- dochody bieżące - dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego przez producentów rolnych w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zaplanowano i otrzymano w kwocie **161.250,68 zł**,
- dochody majątkowe - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż działek rolnych) – zaplanowano kwotę **100.000 zł**, natomiast wykonano w kwocie **35.840 zł**, co stanowi 35,84 % planu.

### **Dział 020 - Leśnictwo**

Planowane dochody bieżące w kwocie **5.717 zł** zrealizowano w wysokości **5.717,66 zł**, co stanowi 100,01 % planu. Dotyczą one wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości **821,53 zł**. Dotyczą one wpływów z naliczonych kar za przekroczenie terminu realizacji inwestycji oraz za wydane zezwolenia i wypisy zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowano dochody na realizację zadań własnych w kwocie **681.768 zł**, a wykonano w wysokości **776.038,45 zł**, co stanowi 113,83 %, z przeznaczeniem na:

- dochody bieżące – zaplanowano kwotę **431.768 zł**, a zrealizowano w wysokości **403.253,61 zł**, co stanowi 93,40 % planu, z niżej wyszczególnionych źródeł:
  - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalono w kwocie 10.000 zł, a wykonano dochody w wysokości 11.950,90 zł, tj. w 119,51 %,



- wpływy z różnych opłat ( opłaty za dokumentację) zrealizowano w wysokości 5.810 zł,
- plan dochodów z tytułu najmu lokali i dzierżaw ustalono na poziomie 71.000 zł, natomiast wpływy zrealizowano w kwocie 73.470,23 zł, co stanowi 103,48 % planu,
- opłaty na rzecz WAM (refundacja kosztów opłat za media w Mirosławcu Górnym) - zaplanowano w wysokości 181.200 zł, a zrealizowano w kwocie 140.279,97 zł, co stanowi 77,42 % planu,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (refundacja kosztów i odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokalu) zaplanowano w kwocie 768 zł, natomiast wykonano w wysokości 1.299,41 zł, co stanowi 169,19 % planu,
- wpływy z różnych dochodów – zaplanowano w kwocie 168.800 zł, natomiast wykonano w wysokości 170.443,10 zł, co stanowi 100,97 % planu; dochody dotyczą odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali WAM z Mirosławca Górnego przekazywane przez ZECWiK,
- dochody majątkowe – zaplanowano kwotę **250.000 zł**, a zrealizowano w wysokości **372.784,84 zł**, co stanowi 149,11 % planu, z niżej wyszczególnionych źródeł:
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zrealizowano w wysokości 15.001,20 zł,
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - zaplanowano w kwocie 250.000 zł, natomiast wykonano w wysokości 357.783,64 zł, co stanowi 143,11 % planu.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowane dochody bieżące w kwocie **21.000 zł** wykonano w wysokości **29.150 zł**, co stanowi 138,81 % planu.

Dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych – zaplanowano kwotę 20.000 zł, natomiast wykonano w wysokości 28.150 zł, co stanowi 140,75 % planu,
- otrzymanej dotacji celowej na utrzymanie i konserwację cmentarzy wojennych – zaplanowano i przekazano kwotę 1.000 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowano kwotę **641.371,04 zł**, a zrealizowano w wysokości **646.931,55 zł**, co stanowi 100,87 % planu, z przeznaczeniem na:

- dochody bieżące – zaplanowano kwotę **434.433 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **439.727,11 zł**, co stanowi 101,22 % planu, z niżej wyszczególnionych tytułów:
  - wpływów z różnych dochodów – zaplanowano kwotę 349.018 zł, natomiast wykonano w wysokości 354.312,69 zł, co stanowi 101,52 % planu; wpływy dotyczą refundacji przez PUP wydatków poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych, opłat za usytuowanie tablic reklamowych, zwrotu kosztów za prenumeratę, zwrotu zaliczek przez

- komornika, wpłaty za zdemastowane mienie, odszkodowania za szkodę w budynku biurowym oraz obciążenia za prywatne rozmowy telefoniczne,
- dotacji na zadania zlecone – zaplanowano w wysokości 85.407 zł, natomiast zrealizowano kwotę 85.406,62 zł,
  - wpływów z przekazania 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych j. s. t., tj. za udostępnianie danych osobowych - zaplanowano kwotę 8 zł, a zrealizowano w wysokości 7,80 zł, co stanowi 97,50 % planu,
- dochody majątkowe- zaplanowano kwotę **206.938,04 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **207.204,44 zł**, co stanowi 100,13 % planu, z niżej wyszczególnionego tytułu:
    - dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między j.s.t. (refundacja środków i zaliczka z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na termomodernizację budynku UGiM).

### **Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan dochodów bieżących w wysokości **45.736 zł** został wykonany w kwocie **33.967 zł**, co stanowi 74,27 % planu.

Dochody dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej, na których wykonanie zaplanowano dotację na prowadzenie rejestru wyborców, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej oraz wybory samorządowe.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Dochody bieżące wykonano w kwocie **318,68 zł**.

Dochody dotyczą refundacji wydatków poniesionych na akcję kurierską.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowano dochody bieżące na realizację zadań własnych w wysokości **155.000 zł**, a wykonano w kwocie **118.889,91 zł**, tj. w 76,70 %.

Dochody dotyczą wpływów z grzywien nakładanych w formie mandatu karnego przez Straż Miejską oraz kar umownych za przekroczenie terminu realizacji zadania inwestycyjnego „ Termomodernizacja budynku remizy OSP”.

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

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie **6.719.538,55 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **6.718.524,21 zł**, co stanowi 99,98 % planu, z tego:

- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** – plan dochodów ustalony został na poziomie 1.912.165 zł, natomiast wpływy przekazano w wysokości 1.870.411 zł, tj. w 97,82 %,

- **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** – plan dochodów ustalony został w wysokości 402.000 zł, natomiast do budżetu Gminy wpłynęła kwota 413.504,18 zł, co stanowi 102,86 % planu,
- **podatek od nieruchomości** – plan dochodów w wysokości 3.573.268 zł, wykonano w kwocie 3.585.578,24 zł, co stanowi 100,34 % planu,
- **podatek rolny** – ustalony plan dochodów w kwocie 217.000 zł zrealizowano w wysokości 219.987,55 zł, tj. w 101,38 %,
- **podatek leśny** – ustalony plan dochodów w kwocie 244.400 zł zrealizowano w wysokości 248.517,20 zł, co stanowi 101,68 % planu,
- **podatek od środków transportowych** – ustalony plan dochodów w wysokości 120.800 zł zrealizowano w kwocie 119.690,24 zł, co stanowi 99,08 % planu,
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** – zaplanowano dochody w wysokości 150 zł, natomiast do budżetu wpłynęła kwota 460,48 zł, tj. 306,99 % ,
- **podatek od spadków i darowizn** – zaplanowano i uzyskano wpływy w wysokości 1.378 zł,
- **wpływy z opłaty skarbowej** - zaplanowano dochody na poziomie 17.006 zł, natomiast wykonano w wysokości 17.143 zł, tj. w 100,81 %,
- **wpływy z opłaty targowej** – zaplanowano dochody w wysokości 8.487 zł, natomiast uzyskano wpływy w kwocie 9.229 zł, co stanowi 108,74 % planu,
- **wpływy z opłaty miejscowej** – plan dochodów ustalony w wysokości 6.210 zł zrealizowano w kwocie 6.489,30 zł, co stanowi 104,50 % planu,
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** - plan dochodów ustalony w wysokości 1.990 zł zrealizowano za wydobycie torfu w kwocie 1.990,20 zł, co stanowi 100,01 % planu,
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – plan dochodów zaplanowano i uzyskano w kwocie 112.889,55 zł,
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie ustaw** – zaplanowano dochody w kwocie 4.845 zł, natomiast uzyskano wpływy w wysokości 5.281,80 zł za zajęcie pasa drogowego, co stanowi 109,02 % planu,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** (pobierany przez urzędy skarbowe) zaplanowany w wysokości 70.000 zł, a zrealizowany w kwocie 76.067 zł, tj. w 108,67 %,
- **zaległości z podatków zniesionych** – zaplanowano kwotę 800 zł (windykacja zaległości w opłatach od posiadania psów), natomiast zrealizowano w wysokości 1.058,20 zł, co stanowi 132,28 % planu,
- **grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności** – zaplanowano dochody w wysokości 3.880 zł, natomiast uzyskano kwotę 4.380,50 zł, co stanowi 112,90 % planu, za niezłożenie informacji podatkowej,
- **wpływy z różnych opłat** – zaplanowano kwotę 5.700 zł, natomiast do budżetu wpłynęły dochody w wysokości 7.330,35 zł, co stanowi 128,60 % planu, z tytułu kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty podatków oraz zwrotu kosztów procesu,
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – dochody zaplanowano w kwocie 16.570 zł, a wykonano w wysokości 15.497,57 zł, co stanowi 93,53 % planu,
- **pozostałe odsetki** – do budżetu wpłynęła kwota 1,85 zł,
- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – uzyskano kwotę 1.639 zł stanowiącą zwrot utraconych dochodów z tytułu

zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością skarbu państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie wód powierzchniowych.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan dochodów bieżących ustalono na poziomie **7.227.532,20 zł**, natomiast zrealizowany został w wysokości **7.330.894,68 zł**, tj. w 101,43 %.

Źródłem dochodów budżetowych są:

- odsetki od środków na rachunku bieżącym budżetu – zaplanowano kwotę 2.800 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 106.162,34 zł,
- subwencje (część oświatowa, wyrównawcza oraz równoważąca) – zaplanowane i wykonane w kwocie 5.905.900 zł,
- wpływy z tytułu niezrealizowanych niewygasających wydatków - zaplanowane w wysokości 1.318.832,20 zł, natomiast wykonane w kwocie 1.318.832,34 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zaplanowano dochody w kwocie **1.676.709,45 zł**, natomiast wykonano w wysokości **2.092.752,83 zł**, co stanowi 124,81 %, z przeznaczeniem na:

- dochody bieżące – zaplanowano kwotę **68.413 zł**, natomiast wykonano w wysokości **85.110,21 zł**, co stanowi 124,41 % planu, z niżej wyszczególnionych tytułów:
  - wpływy z różnych opłat (w ZS w Mirosławcu – za legitymacje, duplikaty i inne druki) – wykonano w wysokości 353 zł,
  - dochody z najmu i dzierżawy (dzierżawa gimbusa) – zaplanowano wpływy w kwocie 57.000 zł, natomiast otrzymano dochody w wysokości 50.752,92 zł, tj. 89,04 % planu,
  - wpływy z usług – zaplanowano kwotę 7.506 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 27.959,47 zł, co stanowi 372,49 % planu, z tego:
    - w ZS w Mirosławcu (wynajem stołówki, pomieszczeń szkolnych i sali gimnastycznej) – zrealizowano dochody w kwocie 17.952,63 zł,
    - w ZS w Piecniku (wynajem pomieszczeń szkolnych na punkt żywienia uczniów) – otrzymano dochody w kwocie 2.500 zł,
    - w UGiM (refundacja przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Kaliszu Pom. kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych) – zaplanowano kwotę 7.506 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 7.506,84 zł,
  - pozostałe odsetki – zrealizowano w wysokości 2.137,59 zł, z tego:
    - od rachunku bankowego ZS w Mirosławcu – zrealizowano kwotę 1.469,09 zł,
    - od rachunku bankowego ZS w Piecniku – zrealizowano kwotę 661,07 zł,
    - w UGiM odsetki od nieterminowej wpłaty za dzierżawę gimbusa – zrealizowano kwotę 7,43 zł,
  - otrzymane darowizny – zaplanowano i uzyskano kwotę 1.900 zł, z tego:
    - w ZS w Mirosławcu – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 1.400 zł,

- w ZS w Piecniku – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 500 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zaplanowano dochody w wysokości 1.639 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 1.639,23 zł, co stanowi 100,01 % planu; dotyczą one zwrotu przez PKS kosztów ubezpieczenia,
- dotacji na zadania własne – zaplanowano i zrealizowano kwotę 368 zł,
- dochody majątkowe – zaplanowano kwotę **1.608.296,45 zł**, natomiast wykonano w wysokości **2.007.642,62 zł**, co stanowi 124,83 % planu, z niżej wyszczególnionych tytułów:
  - dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budowy sali gimnastycznej z zapleczem przy ZS w Piecniku – zaplanowano i zrealizowano dochody w wysokości 600.000 zł,
  - refinansowania przez NFOŚiGW środków wydatkowanych w 2009 r. na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej oraz budynku Przedszkola – zaplanowano środki w wysokości 132.694 zł, natomiast wykonano kwotę 531.376,80 zł, co stanowi 400,45 % planu,
  - dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między j.s.t. ( refundacja środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na termomodernizację budynku i sali gimnastycznej ZS w Mirośławcu oraz budynku Przedszkola Samorządowego ) – zaplanowano kwotę 875.602,45 zł, natomiast wykonano w wysokości 876.265,82 zł, co stanowi 100,08 % planu.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości **2.436.760 zł**, natomiast wykonano w kwocie **2.404.668,04 zł**, tj. w 98,68 %.

Dochody dotyczą niżej wyszczególnionych wpływów:

- wpływy z różnych opłat ( zwrot kosztów upomnienia) – wykonano kwotę 44 zł,
- wpływy z różnych dochodów (50 % wyegzekwowanej przez komornika zaliczki alimentacyjnej należnej j.s.t., refundacja przez PUP w Wałczu wydatków z tytułu prac interwencyjnych oraz refundacja przez PUP w Wałczu 60 % wydatków z tytułu wypłacanych świadczeń w ramach prac społecznie-użytecznych) – zaplanowano w wysokości 30.971 zł, natomiast wykonano kwotę 35.373,04 zł, co stanowi 114,21 % planu,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (20% lub 40 % wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych należnych j.s.t. oraz 20 % wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych przekazanych przez inne j.s.t.) – zaplanowano w wysokości 12.000 zł, natomiast wykonano kwotę 24.723,44 zł, co stanowi 206,03 % planu,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zaplanowane w kwocie 1.893.944 zł , a zrealizowane w wysokości 1.849.328,01 zł, co stanowi 97,64 % planu,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych - zaplanowane w kwocie 497.845 zł, natomiast wykorzystane w wysokości 493.199,55 zł, co stanowi 99,07 % planu,

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa Powiatu Wałeckiego dla rodziny poszkodowanej w pożarze domu w Kalinówce) – zaplanowano i wykonano kwotę 2.000 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości **150.542 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **139.543,73 zł**, co stanowi 92,69 % planu.

Otrzymano dochody na:

- realizację przez MGOPS w Mirosławcu programu „*Druga szansa*” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS )

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości **82.569 zł**, natomiast wykonano w kwocie **71.836,31 zł**, co stanowi 87,00 % planu, na świadczenia systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. „Wyprawka szkolna”.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowano dochody w wysokości **363.038,39 zł**, natomiast otrzymano w kwocie **366.146,63 zł**, co stanowi 100,86 % planu, tj., z przeznaczeniem na:

- dochody bieżące – zaplanowano kwotę **343.712,39 zł**, a wykonano w wysokości **346.820,22 zł**, co stanowi 100,90 % planu, z niżej wyszczególnionych źródeł:
  - wpływy z różnych opłat – zaplanowano kwotę 343.127,81 zł, natomiast otrzymano dochody w wysokości 346.112,39 zł, co stanowi 100,87 % planu, ze środków ochrony środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski,
  - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – zaplanowano i wykonano kwotę 82,52 zł,
  - pozostałych odsetek – zaplanowano kwotę 502,06 zł, natomiast wykonano w wysokości 625,31 zł, co stanowi 124,55 % planu,
- dochody majątkowe – zaplanowano dochody w wysokości **19.326 zł**, natomiast wykonano w kwocie **19.326,41 zł** z tytułu sprzedaży koszy ulicznych.

### **Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości **529.990,19 zł**, natomiast otrzymano w kwocie **530.256,60 zł**, co stanowi 100,05 % planu, tj., z przeznaczeniem na:

- dotację na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między j.s.t. (refundacja środków i zaliczka z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na termomodernizację budynku Ośrodka Kultury).

## **Dział 926– Kultura fizyczna i sport**

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie **10.400 zł**, a wykonano w wysokości **11.370 zł**, co stanowi 109,33 % planu, z tytułu niżej wyszczególnionych źródeł:

- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – zrealizowano wpływy ( wpłata LKS „MIRSTAL” ) w wysokości 271 zł,
- darowizny dla UGiM – zaplanowano i wykonano w wysokości 10.400 zł,
- wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – częściowa wpłata LKS „MIRSTAL” za 2007 r. w kwocie 699 zł.

Analiza wpływów budżetowych wykazuje, iż założenia planowe znacznie odbiegają od wykonania dochodów w niżej wyszczególnionych działach:

- **010** - dotyczy to przede wszystkim sprzedaży działek rolnych (rozdział 01095 § 0770), na które odnotowano spadek zainteresowania ich zakupem,
- **751** – dotyczy to wyborów samorządowych ( rozdział 75109 § 2010) zaplanowano dwie tury wyborów burmistrza, a odbyła się tylko I tura,
- **754** – dotyczy to mandatów wystawionych przez Straż Miejską (rozdział 75416 § 0570) – przyczyną nie wykonania dochodów były zmniejszone ilości wyjazdów z radarem spowodowane trudnymi warunkami atmosferycznymi, a także brakiem możliwości zwiększonej liczby wyjazdów z miejscową policją,
- **854** - dotyczy to wydatków na wyprawki szkolne; dotacja została zwrócona do ZUW w Szczecinie, z uwagi na brak możliwości wydatkowania środków.

Z uwagi na przewidywane zagrożenie wykonania planu dochodów (sprzedaż działek rolnych, mandaty karne, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych) pozostałe wykonane dochody, które nie były zaplanowane lub ich realizacja przekraczała plan, nie zostały wprowadzone do budżetu.

## **Dotacje na zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej**

Planowane dotacje *na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne* stanowiły kwotę **2.768.119,68 zł**, natomiast ich wykonanie wynosiło **2.696.356,17 zł**, tj. 97,41 % 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 **2.186.337,68 zł**, natomiast otrzymano w wysokości **2.129.952,31 zł**, co stanowi 97,42 % planu, na niżej wyszczególnione cele:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – zaplanowano i otrzymano kwotę **161.250,68 zł**,

- refundację wynagrodzenia, wynagrodzenia dodatkowego wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących obronę cywilną oraz dowody osobiste - dotację zaplanowano i otrzymano w kwocie **77.000 zł**,
- przeprowadzenie spisu rolnego – dotację zaplanowano w wysokości **8.407 zł**, natomiast wykorzystano w kwocie **8.406,62 zł**,
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - dotację zaplanowano i otrzymano w kwocie **937 zł**,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej - dotację zaplanowano i otrzymano w kwocie **17.140 zł**,
- wybory samorządowe – dotację zaplanowano w kwocie **27.659 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **15.890 zł**, co stanowi 57,45 % planu,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dotację zaplanowano w wysokości **1.888.000 zł**, natomiast otrzymano w kwocie **1.843.811,85 zł**, co stanowi 97,66 % planu,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dotację zaplanowano w wysokości **5.944 zł**, natomiast otrzymano w kwocie **5.516,16 zł**, co stanowi 92,80 % planu.

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

Dotacje zaplanowano w kwocie **581.782 zł**, natomiast otrzymano w wysokości **566.403,86 zł**, co stanowi 97,36 % planu, na niżej wyszczególnione cele:

- dofinansowanie utrzymania i konserwacji cmentarzy wojennych – dotację zaplanowano i otrzymano w kwocie **1.000 zł**,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – dotację zaplanowano i otrzymano w kwocie **368 zł**,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dotację zaplanowano w wysokości **9.970 zł**, natomiast wykorzystano w kwocie **9.469,06 zł**, co stanowi 94,98 % planu
- dofinansowanie zasiłków okresowych – dotację zaplanowano w kwocie **94.000 zł**, a wykorzystano w wysokości **93.989,95 zł**, co stanowi 99,99 % planu,
- dofinansowanie zasiłków stałych – dotację zaplanowano w kwocie **123.300 zł**, a wykorzystano w wysokości **119.165,54 zł**, co stanowi 96,64 % planu,
- dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej – dotację zaplanowano i wykorzystano w kwocie **107.575 zł**,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dotację zaplanowano i wykorzystano w kwocie **163.000 zł**,
- dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – dotację zaplanowano w kwocie **65.919 zł**, a wykorzystano w wysokości **63.701 zł**, co stanowi 96,64 % planu,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. –



„Wyprawka szkolna” - dotację zaplanowano w kwocie **16.650 zł**, a wykorzystano w wysokości **8.135,31 zł**, co stanowi 48,86 % planu,

### ***Dochody z innych źródeł***

Dochody zaplanowano i otrzymano w kwocie **614.300 zł**, tj. na:

- porozumienie z Powiatem Wałeckim – pomoc poszkodowanym w pożarze domu w Kalinówce – zaplanowano i wykonano kwotę **2.000 zł**,
- darowiznę PZZ Spółka z o.o. w Wałczu dla UGiM na sfinansowanie nagród w ramach zorganizowanej akcji „Polska biega”- zaplanowano i wykonano kwotę **400 zł**,
- darowiznę „Bomi” w Mirosławcu dla ZS w Piecniku na organizację „Dnia Dziecka” - zaplanowano i wykonano kwotę **200 zł**,
- darowiznę „Metaltech” w Mirosławcu dla ZS w Piecniku na organizację „Dnia Dziecka” – zaplanowano i wykonano kwotę **300 zł**,
- darowiznę „Leszko Trans” w Mirosławcu dla ZS w Mirosławcu na sfinansowanie kosztów związanych z wydrukiem książki „Syberyjska Karawana” –zaplanowano i wykonano kwotę **1.400 zł**,
- darowiznę „Żywiec-Zdrój” dla UGiM z przeznaczeniem na zakup i montaż betonowego stołu do gry w tenisa stołowego z wykonaniem podbudowy z kostki brukowej- zaplanowano i otrzymano kwotę **10.000 zł**,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budowy sali gimnastycznej z zapleczem przy ZS w Piecniku – zaplanowano i otrzymano kwotę **600.000 zł**

### ***Dochody na finansowanie wydatków realizowanych przez Gminę z udziałem środków pochodzących z UE***

Dochody zaplanowano w kwocie **1.895.766,68 zł**, natomiast otrzymano w wysokości **2.284.647,39 zł**, co stanowi 120,51 % planu, tj. na:

- program „*Druga szansa*” realizowany przez MGOPS w Mirosławcu z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) – zaplanowano kwotę 150.542 zł, natomiast wykonano w wysokości 139.543,73 zł, co stanowi 92,69 % planu,
- refundację środków oraz zaliczki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na termomodernizację budynków użyteczności publicznej – zaplanowano środki w kwocie 1.745.224,68 zł, natomiast otrzymano w wysokości 2.145.103,66 zł, co stanowi 122,91 % planu, z tego na:
  - budynek UGiM – refundacja oraz zaliczki z POiS – zaplanowano kwotę 206.938,04 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 207.204,44 zł, co stanowi 100,13 % planu,
  - budynek oraz salę gimnastyczną przy ZS w Mirosławcu – refundacja z POiS – zaplanowano kwotę 701.493,23 zł, natomiast zrealizowano dochody w wysokości 701.935,48 zł, co stanowi 100,06 % planu,
  - budynek oraz salę gimnastyczną przy ZS w Mirosławcu – refundacja z NFOŚiGW – zrealizowano dochody w wysokości 105.639,90 zł,

- budynek Przedszkola Samorządowego – refundacja z POiS – zaplanowano kwotę 174.109,22 zł, natomiast zrealizowano dochody w wysokości 174.330,34 zł, co stanowi 100,13 % planu,
- budynek Przedszkola Samorządowego – refundacja z NFOŚiGW – zaplanowano kwotę 132.694 zł, natomiast zrealizowano dochody w wysokości 425.736,90 zł, co stanowi 320,84 % planu,
- budynek Ośrodka Kultury w Mirosławcu - refundacja oraz zaliczki z POiS – zaplanowano kwotę 529.990,19 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 530.256,60 zł, co stanowi 100,05 % planu.

## **WYDATKI**

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **24.052.211,50 zł**, natomiast wykonanie za 2010 r. wynosiło kwotę **21.580.237,92 zł**, co stanowi 89,72 % planu.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2010 r. z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe przedstawia **załącznik nr 7**.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2010 r. związane z realizacją Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii przedstawia **załącznik nr 8**.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2010 r. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia **załącznik nr 9**.

Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych za 2010 r oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia **załącznik nr 10**.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE przedstawia **załącznik nr 11**.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Planowaną kwotę **472.405,68 zł** wykonano w wysokości **283.312,89 zł**, co stanowi 59,97 % planu, w tym na zadania zlecone otrzymano dotację w wysokości **161.250,68 zł**.

#### **Rozdział 01008– Melioracje wodne**

Zaplanowaną kwotę **4.630 zł** wykonano w wysokości **3.960 zł**, co stanowi 85,53 % planu.

Środki wydatkowano na wydatki bieżące, tj. na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę **3.400 zł**, natomiast wydatkowano **3.360 zł**, tj. 98,82 % planu; środki wydatkowano dla pracownika nadzorującego prace melioracyjne,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę **1.230 zł**, natomiast wydatkowano **600 zł**, co stanowi 48,78 % planu , na zakup drobnego sprzętu do prac melioracyjnych.

#### **Rozdział 01010– Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Zaplanowaną kwotę **290.190 zł** wykonano w wysokości **101.940,40 zł**, co stanowi 35,13 % planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę **49.070 zł**, natomiast wydatkowano **9.424,04 zł**, co stanowi 19,21 % planu, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej do hydroforni w Orlu, wykonanie ekspertyzy i zabezpieczenie budynku hydroforni w Łowiczu Wał oraz z NW planowane jest wydatkowanie środków w 2011 r. na wykonanie projektu remontu dachu w hydroforni w Łowiczu Wał. w kwocie 4.880 zł.
- wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę **241.120 zł**, a wydatkowano w wysokości **92.516,36 zł**, co stanowi 38,37 % planu, tj. na:

- budowę oczyszczalni ścieków z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo – wykonano w wysokości 58.566,20 zł, w tym z NW planowane jest wydatkowanie środków w 2011 r. w kwocie 12.200 zł.
- budowę wodociągu we wsi Orle – z niewygasających wydatków planowane jest wydatkowanie środków w 2011 r. w wysokości 13.647 zł.
- odpłatne przejęcie hydroforni wraz z siecią wodociągową w miejscowości Orle – wydatkowano kwotę 20.303,16 zł.

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Na planowaną kwotę **4.680 zł** wydatkowano **4.510,57 zł**, tj. 96,38 % planu, z przeznaczeniem na wpłatę Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Planowaną kwotę **172.905,68 zł** wydatkowano w wysokości **172.901,92 zł**, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, opłacenie serwisu oprogramowania podatku akcyzowego oraz zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 161.250,68 zł,
- wydatki na Sołectwa ( m. in. na drobne wyposażenie, ozdoby choinkowe, wydatki na „Dzień Dziecka”, paczki świąteczne, art. spożywcze na dożynki) w kwocie 11.651,24 zł

#### **Wykonanie planu wydatków Sołectw:**

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
• Łowicz Walecki	-	970 zł	969,11 zł,
• Jabłonowo	-	1.230 zł	1.230,00 zł,
• Hanki	-	1.795 zł	1.795,00 zł,
• Jabłonkowo	-	815 zł	815,00 zł,
• Bronikowo	-	785 zł	784,27 zł,
• Jadwiżyn	-	480 zł	479,89 zł,
• Toporzyk	-	140 zł	139,25 zł,
• Próchnowo	-	1.095 zł	1.093,75 zł,
• Piecnik	-	890 zł	889,97 zł,
• Orle	-	455 zł	455,00 zł,
• Mirosławiec Górny	-	3.000 zł	3.000,00 zł
<b>Razem:</b>		<b>11.655 zł</b>	<b>11.651,24 zł</b>

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Planowaną kwotę **1.253.432 zł** wykonano w wysokości **1.239.256,31 zł**, co stanowi 98,87 % planu.

#### **Rozdział 60013– Drogi publiczne wojewódzkie**

Zaplanowana dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie w kwocie

**50.000 zł** na przebudowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Hankach, przekazana została w wysokości **49.264 zł**, co stanowi 98,53 % planu.

#### **Rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **1.214 zł** wykonano w wysokości **1.213,20 zł**, co stanowi 99,93 % planu, za zajęcie pasa drogowego.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Planowane środki w kwocie **1.202.218 zł** zrealizowano w wysokości **1.188.779,11 zł**, co stanowi 98,88 % planu.

Środki przeznaczono na:

- wydatki bieżące – zaplanowano kwotę **586.564 zł**, natomiast wydatkowano **580.151,72 zł**, co stanowi 98,91 % planu, tj. na:
  - remonty i naprawę dróg gminnych w kwocie 251.020,32 zł,
  - naprawę przepustu w kwocie 64.660,00 zł,
  - zimowe utrzymanie dróg w kwocie 233.483,20 zł,
  - opracowanie projektu organizacji ruchu w kwocie 25.620,00 zł,
  - pozostałe wydatki 5.368,20 zł,
- wydatki majątkowe - zaplanowano kwotę **615.654 zł**, a wykorzystano w wysokości **608.627,39 zł**, co stanowi 98,86 % planu, tj. na:
  - budowę ścieżki rowerowej do jez. Kosiakowo wraz z oświetleniem – wydatkowano kwotę 47.256,36 zł,
  - modernizację ulic i chodników na ul. Poznańskiej, Młyńskiej, Kościuszki, Wileńskiej i Sprzymierzonych - wydatkowano kwotę 177.499,02 zł,
  - przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jabłonowo – Jezioraki – wydatkowano kwotę 30.000 zł,
  - zakup nowych wiat przystankowych dla Toporzyka, Bronikowa i Jabłonkowa oraz rozbiórka przystanku w Bronikowie i Jabłonkowie – wydatkowano kwotę 18.574,50 zł,
  - budowę drogi ul. Krucza – wydatkowano kwotę 3.050 zł,
  - przebudowę chodnika ul. Polna – wydatkowano kwotę 115.593,77 zł,
  - przebudowę ul. St. Staszica – wydatkowano kwotę 119.840,99 zł,
  - przebudowę ul. H. Kołtąja – wydatkowano kwotę 96.812,75 zł,

### **Dział 630 – Turystyka**

#### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę **35.119 zł**, a wydatkowano **31.865,84 zł**, co stanowi 90,74 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości **6.236 zł**, a wydatkowano kwotę **5.795,13 zł**, co stanowi 92,93 % planu, z przeznaczeniem na utrzymanie porządku nad jez. Kosiakowo i Drzewoszewo oraz odnowienie szlaku kajakowego i turystycznego,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano środki w wysokości **24.883 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **22.070,71 zł**, co stanowi 88,70 % planu, z przeznaczeniem m.in.na: zakup materiałów do utrzymania porządku i zieleni nad jeziorami, wywóz nieczystości z plaż jez.: Kosiakowo i Drzewoszewo, zakup zestawu do koszykówki dla sołectwa Próchnowo w ramach konkursu, zakup nagród w konkursach o tematyce turystycznej, równanie terenu i

- wymianę piasku na plaży Kosiakowo, wynajem kabin TOI TOI oraz transport dzieci na Rajd Ekologiczny,
- dotacje na zadania bieżące – zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie **4.000 zł**, z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci z ZS w Piecniku i Mirosławcu organizowanych przez ZHP Komenda Hufca w Czaplinku i Myśliborzu.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowaną kwotę **1.067.462 zł** wykonano w wysokości **940.094,79 zł**, co stanowi 88,07 % planu.

### ***Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***

Plan wydatków ustalony w kwocie **949.341 zł** wykonano w wysokości **839.286,54 zł**, co stanowi 88,41 % planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu, tj.:
  - za zarządzanie mieszkaniowym zasobem - wydatkowano kwotę **600.000,00 zł**,
  - na opłaty za media, usługi mieszkaniowe oraz odszkodowania na rzecz WAM (za mieszkania w Mirosławcu Górnym) - wydatkowano kwotę **239.286,54 zł**

### ***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Plan wydatków ustalony w kwocie **108.462 zł** wykonano w wysokości **91.423,81 zł**, tj. w 84,29 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę **3.911 zł**, a wydatkowano w wysokości **3.910,19 zł**, co stanowi 99,98 % planu, na sprzątanie Przychodni w Mirosławcu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę **104.551 zł**, a wydatkowano **87.513,62 zł**, co stanowi 83,70 % planu, z przeznaczeniem na zakup drobnych materiałów remontowych, środków do utrzymania czystości, opłaty za media, obsługę kotłowni w Przychodni, ogłoszenia nieruchomości do sprzedaży, wyceny działek i nieruchomości do sprzedaży, inwentaryzację budynków i lokali oraz opłaty za sporządzenie aktów notarialnych i zmian w KW.

### ***Rozdział 70095 – Pozostała działalność***

Plan wydatków bieżących ustalono w kwocie **9.659 zł**, a wykonano w wysokości **9.384,44 zł**, co stanowi 97,16 % planu, z przeznaczeniem na wykonanie i montaż drabin oraz usługi kominiarskie w budynkach socjalnych.

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

Planowaną kwotę **205.998 zł** wykonano w wysokości **188.597,38 zł**, co stanowi 91,55 % planu.

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **97.910 zł**, a wykonano kwotę **95.526 zł**, tj. w 97,57 %, z przeznaczeniem na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, w tym z NW planowane jest wydatkowanie środków w 2011 r. na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec i obrębu 34 Mirosławiec w kwocie 61.000 zł.

#### **Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **26.469 zł**, a wydatkowano w kwocie **23.912 zł**, co stanowi 90,34 % planu, z przeznaczeniem na podziały i wznowienie granic działek.

#### **Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **16.000 zł**, a wydatkowano kwotę **8.801,08 zł**, tj. w 55,01 %, na wykonanie wyrysów, wypisów map, wypisów z rejestru gruntów oraz aktualizację map.

#### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

Planowane środki w kwocie **65.619 zł** zrealizowano w wysokości **60.358,30 zł**, co stanowi 91,98 % planu.

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę **352 zł**, a wykonano w wysokości **350,56 zł**, co stanowi 99,59 % planu, z przeznaczeniem na wykaszanie i prace porządkowe na cmentarzu w Jabłonowie,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zaplanowano kwotę **35.381 zł**, natomiast wykonano w wysokości **30.121,74 zł**, co stanowi 85,14 % planu, z przeznaczeniem na opłaty za media, utrzymanie czystości, na cmentarzach komunalnych (w Jabłonowie, Hankach i Mirosławcu) oraz usunięcie awarii oświetlenia na cmentarzu w Mirosławcu,
- wydatki majątkowe – zaplanowano i wykonano kwotę **29.886 zł** na modernizację i uzupełnienie ogrodzeń cmentarzy komunalnych (Hanki i Jabłonowo).

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Planowaną kwotę **3.531.227,04 zł** wykonano w wysokości **3.356.509,72 zł**, co stanowi 95,05 % planu.

#### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Zaplanowano i wykonano kwotę **77.000 zł**, z przeznaczeniem na refundację wynagrodzeń i 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 gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Zaplanowane środki w wysokości **110.865 zł** wydatkowano w kwocie **91.303,82 zł**, tj. w 82,36 %.

Środki przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Rady – zaplanowano kwotę **6.230 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **4.625,31 zł**, co stanowi 74,24 % planu, z przeznaczeniem na zakup art. spożywczych, materiałów biurowych, stempli, przegląd i konserwację ksero oraz opłaty za rozmowy telefoniczne (komórkowe),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano kwotę **104.635 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **86.678,51 zł**, co stanowi 82,84 % planu, z przeznaczeniem na ryczałt dla Przewodniczącego Rady oraz diety radnych.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie **3.204.761,04 zł**, a zrealizowano w wysokości **3.066.679,55 zł**, tj. w 95,69 %.

Środki przeznaczone na niżej wyszczególnione rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące z podziałem na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę **1.923.150 zł**, a wydatkowano w wysokości **1.870.610,82 zł**, co stanowi 97,27 % planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano środki w kwocie **572.628 zł**, natomiast wydatkowano w wysokości **497.178,02 zł**, co stanowi 86,82 % planu; środki przeznaczone przede wszystkim na zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. spożywczych do celów reprezentacji, wyposażenia, opłaty za media, usługi pocztowe, radcowskie, obsługę kotłowni, serwis i wdrożenie oprogramowania, ogłoszenia świąteczne, dozór bhp, usługi internetowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, delegacje pracowników i ryczałt za używanie samochodu, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz zakup programów i akcesoriów komputerowych,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **11.174 zł**, a zrealizowano w kwocie **11.006,50 zł**, tj. w 98,50 %, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, zwrot kosztów za okulary korekcyjne pracowników, zakup napojów, szczepionek oraz refundację czesnego za studia podyplomowe (bhp i zamówienia publiczne),
- wydatki majątkowe - zaplanowano kwotę **697.809,04 zł**, natomiast wykorzystano **687.884,21 zł**, tj. w 98,58 %, z przeznaczeniem na:
  - zakup programów ( ZETO, LEX) - wydatkowano kwotę 12.476,68 zł,
  - zakup zestawów i modernizacja komputerów – wydatkowano kwotę 15.104,28 zł,
  - zakup kserokopiarki – wydatkowano kwotę 9.137,80 zł,
  - termomodernizację budynku UGiM w Mirosławcu - wydatkowano kwotę 651.165,45 zł, w tym na programy współfinansowane ze środków UE w ramach podpisanej umowy **638.566,80 zł**.

Z niewygasających wydatków z 2009 r. zrealizowano w 2010 r. część nakładów na:

- zakup aparatu fotograficznego – wydatkowano kwotę 2.850 zł,
- remont oświetlenia w budynku UGiM – wydatkowano kwotę 6.500 zł,
- termomodernizację budynku UGiM – wydatkowano kwotę 610 zł.

### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1.143 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **629,60 zł**, co stanowi 55,08 % planu; wydatkowano środki na opłacenie kosztów przejazdu osób z terenu Gminy Mirosławiec na komisję w Wałczu.



### **Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **8.407 zł**, a wykonano w wysokości **8.406,62 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę **1.141 zł**, a wykonano w wysokości **1.140,62 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie społeczne i FP od świadczeń wypłacanych za aktualizację gospodarstw rolnych i dodatków za czynności wykonane przy spisie rolnym,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano i wykonano kwotę **800 zł**, na zakup materiałów biurowych oraz podróże służbowe związane z przeprowadzeniem spisu rolnego,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano i zrealizowano w wysokości **6.466 zł**, z przeznaczeniem na aktualizację gospodarstw rolnych oraz dodatki za czynności wykonane przy spisie rolnym,

Środki wydatkowano z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **80.633 zł**, a wykonano w wysokości **66.656,29 zł**, co stanowi 82,67 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowana kwota **2.079 zł** została wydatkowana w wysokości **237,36 zł**, co stanowi 11,42 % planu, wynagrodzenie wypłacono za udostępnienie wykonanych zdjęć z obrad I i II Sesji Rady Miejskiej,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę **47.441,52 zł**, natomiast wydatkowano **35.313,85 zł**, co stanowi 74,44 % planu, na zakup pucharów, dyplomów, statuetek, breloczków, koszulek, płaskorzeźb srebrnych i drobnych upominków dla delegacji ukraińskiej, zlecenie zamieszczenia artykułu promocyjnego w prasie, sfinansowanie pobytu delegacji niemieckiej, produkcję materiału filmowego oraz zakup strony internetowej,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE – zaplanowano kwotę **31.112,48 zł**, a wydatkowano w wysokości **31.105,08 zł** z przeznaczeniem na organizację „Dożynek Gminnych”.  
Wydatki w wysokości kosztów kwalifikowalnych będą zrefundowane ze środków UE po pozytywnym przyjęciu wniosku o płatność ( planowana kwota 19.330 zł).

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **48.418 zł**, a wykonano w wysokości **45.833,84 zł**, co stanowi 94,66 %, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę **34.888 zł**, natomiast wydatkowano w wysokości **33.568,84 zł**, co stanowi 96,22 % planu; środki przeznaczono na ogłoszenia prasowe o konkursie na dyrektora Ośrodka Kultury, opłacenie organizacji spotkania noworocznego, opłacenie kosztów apelacji od wyroku sądowego, wykonanie płaskorzeźb srebrnych wręczonych odchodzącym radnym oraz składek członkowskich na rzecz stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wałeckiego, WOKiS i Lidera,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **13.530 zł**, a zrealizowano w kwocie **12.265 zł**, tj. w 90,65 %, z przeznaczeniem na wypłatę diet oraz kosztów przejazdu sołtysów na sesje Rady Miejskiej.

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planowaną kwotę **46.728 zł** wykonano w wysokości **34.958,04 zł**, co stanowi 74,81 % planu.

### ***Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***

Zaplanowana kwota **1.929 zł** została wykorzystana w wysokości **1.928,04 zł**, co stanowi 99,95 % planu, na obsługę programu rejestru wyborców.

Wydatki zaplanowane zostały z następujących środków:

- dochodów Gminy - kwotę 992 zł,
- z dotacji na zadania zlecone – kwotę 937 zł.

### ***Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***

Zaplanowano i wydatkowano kwotę **17.140 zł** na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – umowy zlecenia oraz pochodne od umów zlecenia osób uczestniczących przy wyborach – zaplanowano i wykorzystano kwotę **1.675 zł**,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano i wydatkowano kwotę **6.915 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług wykorzystanych przez Komisje Wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano i wydatkowano w wysokości **8.550 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych.
- Wydatki zaplanowane zostały z dotacji na zadania zlecone.

### ***Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie***

Zaplanowana kwota **27.659 zł** została wykorzystana w wysokości **15.890 zł**, co stanowi 57,45 % planu, na przeprowadzenie wyborów samorządowych z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – umowy zlecenia oraz pochodne od umów zlecenia osób uczestniczących przy wyborach – zaplanowano kwotę **4.102,01 zł**, a wykorzystano w wysokości **2.702,01 zł**, co stanowi 65,87 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę **7.216,99 zł**, a wykonano w wysokości **5.552,99 zł**, co stanowi 76,94 % planu, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług wykorzystanych przez Komisje Wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **16.340 zł**, a zrealizowano w kwocie **7.635 zł**, tj. w 46,73 %, z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych biorących udział w I turze wyborów.

Wydatki zaplanowane zostały z dotacji na zadania zlecone.

## **Dział 752- Obrona narodowa**

### ***Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne***

Plan wydatków ustalony w wysokości **800 zł** zrealizowano w kwocie **318,68 zł**, co stanowi 39,84 % planu, z przeznaczeniem na refundację środków za przeprowadzoną akcję kurierską.

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków ustalony w wysokości **1.086.681 zł** zrealizowano w kwocie **299.635,73 zł**, co stanowi 27,57 % planu.

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Zaplanowaną kwotę **989.663 zł** wykonano w wysokości **206.731,89 zł**, tj. w 20,89 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – umowy zlecenia oraz pochodne od umów zlecenia kierowców wozów strażackich - na planowaną kwotę **34.752 zł** wydatkowano **34.147,74 zł**, tj. 98,26 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę **68.401 zł**, a zrealizowano w wysokości **62.324,30 zł**, tj. w 91,12 %, na sfinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem OSP,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę **29.850 zł**, a zrealizowano w wysokości **26.510,39 zł**, co stanowi 88,81 % planu, na wypłaty za akcje ratownicze,
- wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie **856.660 zł**, a zrealizowano w wysokości **83.749,46 zł**, tj. w 9,78 %, z przeznaczeniem na:
  - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mirosławiec – wydatkowano kwotę 24.460,00 zł,
  - termomodernizację budynku oraz modernizację posadzek w boksach garażowych remizy OSP w Mirosławcu – wydatkowano kwotę 59.289,46 zł

### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Zaplanowano kwotę **170 zł**, a zrealizowano w wysokości **150,80 zł**, co stanowi 88,71 % planu, z przeznaczeniem na koszty wyjazdu służbowego w sprawach obrony cywilnej.

### **Rozdział 75416 – Straż Miejska**

Planowaną kwotę **95.417 zł** wykonano w wysokości **91.653,58 zł**, tj. w 96,06 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowaną kwotę **79.679 zł** wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenie roczne dla dwóch strażników miejskich w wysokości **79.621,25 zł**, tj. w 99,93 %,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę **14.138 zł**, natomiast wykonano w wysokości **10.778,21 zł**, co stanowi 76,24 % planu, na sfinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **1.600 zł**, a zrealizowano w kwocie **1.254,12 zł**, tj. w 78,38 %, z przeznaczeniem na wypłatę sortów mundurowych strażników.

Z niewygasających wydatków z 2009 r. zrealizowano w 2010 r.:

- zakup syreny elektronicznej do samochodu straży miejskiej w kwocie **4.300,01 zł**.

### **Rozdział 75421– Zarządzanie kryzysowe**

Zaplanowaną kwotę **1.431 zł** wykonano w wysokości **1.099,46 zł**, tj. w 76,83 %, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, tj. na opłacenie telefonu komórkowego oraz serwisu oprogramowania.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

#### **Rozdział 75647– Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

Plan wydatków ustalono w wysokości **106.370 zł**, natomiast wykonano kwotę **32.155,18 zł**, tj. w 30,23 %. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane środki w wysokości **28.000 zł**, wydatkowano w kwocie **17.741 zł**, tj. w 63,36 %, na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatków i inkasentów opłat targowych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano środki w wysokości **77.590 zł**, a wykonano w kwocie **13.635,14 zł**, co stanowi 17,57 % planu, na wydatki związane z poborem podatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **780 zł**, a zrealizowano w kwocie **779,04 zł**, tj. w 99,88 %, z przeznaczeniem na wypłatę kosztów przejazdu sołtysów.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

#### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.**

Plan wydatków ustalono w wysokości **299.081,45 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **263.636,59 zł**, tj. w 88,15 %. Środki przeznaczono na opłacenie odsetek od pożyczek i kredytów.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Wysokość utworzonych rezerw oraz ich stan na 31.12.2010 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj rezerwy</b>	<b>Plan na 2010 r.</b>	<b>Rozwiązanie rezerwy</b>	<b>Stan rezerw na 31.12.2010 r.</b>
1	Rezerwa ogólna	200.495	200.495	-
2	Celowa oświatowa	74.851	74.851	-
3	Celowa na zarządzanie kryzysowe	500	500	-
<b>Ogółem</b>		<b>275.846</b>	<b>275.846</b>	<b>-</b>

Rezerwa ogólna została rozwiązana na wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu, natomiast rezerwy celowe rozwiązano zgodnie z przeznaczeniem.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zaplanowano wydatki w kwocie **7.884.782 zł**, natomiast wykonano w wysokości **7.756.336,59 zł**, co stanowi 98,37 % planu.

### **Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:**

➤	dochody Gminy w kwocie	2.515.066 zł,
➤	subwencja oświatowa w kwocie	4.739.422 zł,
➤	dotacje na zadania własne w kwocie	368 zł,
➤	darowizny w kwocie	1.900 zł,
➤	refundacja ze środków UE termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej oraz budynku Przedszkola w kwocie	14.318 zł,
➤	refundacja ze środków UE termomodernizacji budynku Przedszkola w kwocie	13.708 zł,
➤	dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury w kwocie	600.000 zł

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Zaplanowano środki w wysokości **5.171.485 zł**, natomiast wydatkowano w kwocie **5.157.357,02 zł**, co stanowi 99,73 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę **2.455.772 zł**, natomiast wydatkowano **2.453.125,78 zł**, co stanowi 99,89 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – zaplanowano środki w wysokości **741.305 zł**, a wykonano w kwocie **739.532,12 zł**, co stanowi 99,76 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **161.730 zł**, a zrealizowano w kwocie **161.722,95 zł**,
- wydatki majątkowe - zaplanowano w wysokości **1.812.678 zł**, a wykonano w kwocie **1.802.976,17 zł**, co stanowi 99,46 % planu.

### **Wydatki w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:**

#### **Zespół Szkół w Mirosławcu**

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **2.516.410 zł**, a wydatkowano w kwocie **2.514.704,05 zł**, co stanowi 99,93 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane środki w wysokości **1.848.591 zł** wydatkowano w kwocie **1.848.542 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości **533.160 zł**, natomiast wykonano w kwocie **531.509,36 zł**,

- co stanowi 99,69 % planu, na zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do utrzymania placówki oświatowej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **117.659 zł**, a zrealizowano w kwocie **117.652,69 zł**, co stanowi 99,99 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich oraz mieszkaniowych,
  - wydatki majątkowe - zaplanowano i wykonano kwotę **17.000 zł** na zakup pieców do centralnego ogrzewania.

### **Zespół Szkół w Piecniku**

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **859.397 zł**, a wydatkowano środki w kwocie **856.676,80 zł**, co stanowi 99,68 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowane środki w wysokości **607.181 zł** wydatkowano w kwocie **604.583,78 zł**, co stanowi 99,57 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w środki wysokości **208.145 zł**, natomiast wykonano w kwocie **208.022,76 zł**, co stanowi 99,94 % planu, na zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do utrzymania placówki oświatowej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **44.071 zł**, a zrealizowano w kwocie **44.070,26 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich oraz mieszkaniowych.

### **Gmina i Miasto Mirosławiec**

Zaplanowano środki na wydatki majątkowe w wysokości **1.795.678 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **1.785.976,17 zł**, co stanowi 99,46 % planu, z przeznaczeniem na:

- budowę hali sportowo-widowiskowej wraz zapleczem socjalnym przy ZS w Piecniku – wydatkowano kwotę **1.775.370,15 zł**,
- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Mirosławcu – wydatkowano kwotę **10.606,02 zł**, w tym ze środków UE w ramach programu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” kwotę 9.093,22 zł.

Z niewygasających wydatków z 2009 r. zrealizowano w 2010 r. część nakładów na:

- budowę hali sportowo-widowiskowej wraz zapleczem socjalnym przy ZS w Piecniku w kwocie **21.182,85 zł**.

## **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

### **Zespół Szkół w Piecniku**

Zaplanowano środki w wysokości **73.145 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **72.907,11 zł**, tj. w 99,67 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości **66.100 zł**, a wydatkowano kwotę **66.041,31 zł**, co stanowi 99,91 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano i wykonano środki w wysokości **2.516 zł** z przeznaczeniem na odpis ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **4.529 zł**, a zrealizowano w kwocie **4.349,80 zł**, co stanowi 96,04 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich oraz mieszkaniowych.

### ***Rozdział 80104 – Przedszkola***

Zaplanowano kwotę **738.654 zł**, natomiast wydatkowano **677.772,18 zł**, co stanowi 91,76 % planu, z tego na:

- dotacje na zadania bieżące - zaplanowano środki dla Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu w wysokości **718.957 zł**, natomiast wykorzystano **668.584,42 zł**, co stanowi 92,99 % planu,
- wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę **19.697 zł**, natomiast wykonano w wysokości **9.187,76 zł**, co stanowi 46,65 % planu, na termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu, w tym ze środków UE w ramach programu „termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” kwotę 8.650,96 zł.

### ***Rozdział 80110 – Gimnazja***

Zaplanowano kwotę **1.486.641 zł**, natomiast wydatkowano **1.486.451,85 zł**, co stanowi 99,99 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę **1.331.779 zł** wydatkowano w wysokości **1.331.606,27 zł**, co stanowi 99,99 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano i wydatkowano kwotę **61.985 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **92.877 zł**, a zrealizowano w kwocie **92.860,58 zł**, co stanowi 99,98 % planu.

## **Wydatki w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:**

### **Zespół Szkół w Mirosławcu**

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **1.222.195 zł**, a wydatkowano w kwocie **1.222.124,31 zł**, co stanowi 99,99 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę **1.094.944 zł** wydatkowano w wysokości **1.094.880,96 zł**, co stanowi 99,99 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano i wydatkowano kwotę **50.573 zł** na odpis na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **76.678 zł**, a zrealizowano w kwocie **76.670,35 zł**, co stanowi 99,99% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich oraz mieszkaniowych.

### **Zespół Szkół w Piecniku**

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **263.796 zł**, a wydatkowano w kwocie **263.677,54 zł**, co stanowi 99,96 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę **236.835 zł** wydatkowano w wysokości **236.725,31 zł**, co stanowi 99,95 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano i wydatkowano kwotę **11.412 zł** na odpis na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **15.549 zł**, a zrealizowano w kwocie **15.540,23 zł**, co stanowi 99,94 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich oraz mieszkaniowych.

### **Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec**

Zaplanowano i wydatkowano świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłacono stypendium Burmistrza za wybitne osiągnięcia w nauce dla ucznia Gimnazjum Zespołu Szkół w Mirosławcu w wysokości **650 zł**.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie **329.176 zł** zrealizowano w wysokości **276.167,71 zł**, co stanowi 83,90 % planu, z przeznaczeniem na zakup biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów, przewóz osób niepełnosprawnych do Ośrodka w Niemieńsku oraz ubezpieczenie autobusu szkolnego.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **29.484 zł**.

Środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano i wydatkowano kwotę **480 zł**, z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia dla Rady Pedagogicznej w Piecniku,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **26.200 zł**, z tego w:
  - Zespole Szkół w Mirosławcu - wydatkowano kwotę 19.633 zł,
  - Zespole Szkół w Piecniku – wydatkowano kwotę 3.619 zł,
  - UGiM w Mirosławcu – wydatkowano kwotę 2.948 zł,
- dotację na zadania bieżące – zaplanowano i wydatkowano kwotę **2.804 zł** dla Samorządowego Przedszkola „Słoneczko”.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie **56.197 zł** zrealizowano w wysokości **56.196,72 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano i wydatkowano kwotę **800 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego; z dotacji na zadania własne dofinansowano kwotę 368 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w wysokości **55.397 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **55.396,72 zł** na sfinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Ustalony plan wydatków ogółem w kwocie **135.638,75 zł** zrealizowano w wysokości **135.623,50 zł**, co stanowi 99,99 % planu.

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Zaplanowano kwotę **2.368 zł**, a zrealizowano w wysokości **2.367,10 zł**, co stanowi 99,96 % planu, ,tj. na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano i wydatkowano kwotę **2.310 zł**, z przeznaczeniem na:
  - szkolenie pedagoga szkolnego w zakresie stop „dopalaczom” w kwocie 250 zł,



- program profilaktyczny dla młodzieży gimnazjalnej w Mirosławcu pt. „Jutro Jest... wtedy pochylisz się nade mną” w wykonaniu J.Wajtka w kwocie 1.577 zł,
- 13 porad dla uzależnionych i członków ich rodzin w Poradni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień w Wałczu w kwocie 483 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **58,00 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **57,10 zł**, co stanowi 98,45 % planu, z przeznaczeniem na koszty dojazdu pedagoga szkolnego na szkolenie w zakresie profilaktyki narkomanii w szkole.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zaplanowaną kwotę **133.270,75 zł** wydatkowano w wysokości **133.256,40 zł**, co stanowi 99,99% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano i wydatkowano kwotę **12.053,56 zł**, z przeznaczeniem dla pracownika prowadzącego nadzór nad Funduszem oraz dla członków Komisji,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - zaplanowano w wysokości **121.217,19 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **121.202,84 zł**, co stanowi 99,99 % planu.

Środki przeznaczono na:

- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie – wydatkowano kwotę 6.144,00 zł,
- refundację wynagrodzenia oraz kosztów przejazdu instruktora świetlic środowiskowych – wydatkowano kwotę 36.139,02 zł,
- badania biegłych (psychiatra i psycholog) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia oraz opłaty sądowe – wydatkowano kwotę 4.522,00 zł,
- zakup materiałów do wykonania prac remontowych w ciągu komunikacyjnym do tzw. „Niebieskiego Pokoju” – wydatkowano kwotę 2.942,42 zł,
- kaucję, remont, opłaty za media oraz czynsz za najem lokalu na świetlicę środowiskową w Mirosławcu Górnym – wydatkowano kwotę 8.419,00 zł,
- realizację programów i spektakli teatralnych o tematyce profilaktycznej – wydatkowano kwotę 3.977,66 zł,
- dofinansowanie imprez „Razem biegamy po zdrowie”, „Bezpieczne Wakacje 2010” oraz „Pieczony ziemniak” – wydatkowano kwotę 3.114,95 zł,
- sfinansowanie ferii zimowych, wakacji „Zielone Lato” oraz wycieczki do Trójmiasta – wydatkowano kwotę 29.280,86 zł,
- sfinansowanie obchodów „Gminnego Dnia Dziecka” – wydatkowano kwotę 2.599,75 zł,
- zakup materiałów biurowych, szkolnych, gier i środków czystości do świetlic środowiskowych – wydatkowano kwotę 20.489,72 zł,
- szkolenia dla członków Komisji, opiekunów świetlic środowiskowych i członków Zespołu Interdyscyplinarnego – wydatkowano kwotę 3.093,46 zł,
- refundację rozmów z telefonu komórkowego ( abonament) instruktora świetlic – wydatkowano kwotę 480,00 zł

Z niewygasających wydatków z 2009 r. zrealizowano w 2010 r.:

- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic środowiskowych – wydatkowano kwotę **129,25 zł**,
- refundację wynagrodzenia instruktora świetlic środowiskowych oraz nagrody rocznej w wysokości **6.017,13 zł**.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zaplanowano wydatki w wysokości **3.278.669 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **3.128.424,01 zł**, co stanowi 95,42 % planu.

Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.893.944,00 zł,
- dotacji na zadania własne w wysokości 497.845,00 zł,
- z dochodów Gminy w wysokości 884.880,00 zł,
- ze środków Starostwa Powiatowego na pomoc dla poszkodowanych w pożarze domu w Kalinówce w wysokości 2.000,00 zł

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości **19.300 zł** nie zostały wydatkowane.

### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Na sfinansowanie świadczeń zaplanowano kwotę **1.923.444 zł**, a wydatkowano **1.878.757,67 zł**, co stanowi 97,68 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę **64.905 zł**, natomiast wydatkowano **64.785,23 zł**, co stanowi 99,82 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości **62.024 zł**, a wykonano w kwocie **57.696,34 zł**, co stanowi 93,02 % planu; środki przeznaczono na utrzymanie komórki świadczeń rodzinnych oraz wypłatę składek na ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **1.796.515 zł**, a zrealizowano w kwocie **1.756.276,10 zł**, co stanowi 97,76 % planu , z przeznaczeniem na:
  - zasiłki rodzinne – wypłacono 7.480 świadczeń w kwocie **638.408,80 zł**,
  - wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wypłacono 999 świadczeń w kwocie **299.824,30 zł**,
  - dodatki z tytułu urodzenia dziecka – wydatkowano 41 świadczeń w kwocie **41.000 zł**,
  - dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – wydatkowano 250 świadczeń w kwocie **97.360 zł**,
  - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - wydatkowano 261 świadczeń w kwocie **44.370 zł**,
  - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – wydatkowano 202 świadczenia w kwocie **14.980 zł**,

- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – wydatkowano 443 świadczenia w kwocie **44.300 zł**,
- dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – wydatkowano 1.053 świadczenia w kwocie **58.890 zł**,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – wydatkowano 1.346 świadczeń w kwocie **107.680 zł**,
- zasiłki pielęgnacyjne – wydatkowano 1.072 świadczenia w kwocie **164.016 zł**,
- świadczenia pielęgnacyjne – wydatkowano 348 świadczeń w kwocie **178.447 zł**,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - wydatkowano 67 świadczeń w kwocie **67.000 zł**,

Środki na świadczenia rodzinne oraz ich obsługę zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – kwotę **1.888.000 zł**,
- z dochodów Gminy – kwotę **35.444 zł**.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Zaplanowano środki w kwocie **15.914 zł**, natomiast wydatkowano **14.985,22 zł**, co stanowi 94,16 % planu, na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 44 osób, z tego dla:

- |  |              |
|--|--------------|
| - 15 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie | 5.516,16 zł, |
| - 29 osób pobierających zasiłek stały w kwocie             | 9.469,06 zł, |

Środki zaplanowano i wydatkowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz z dotacji na zadania własne.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan wydatków bieżących ustalono w wysokości **238.900 zł**, a zrealizowano w kwocie **238.889,82 zł**.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono środki na:

- zasiłki okresowe w wysokości **93.989,95 zł** ( wypłacono 386 świadczeń dla 359 osób),
- zasiłki celowe w wysokości **107.733,37 zł** ( pomocą objęto 828 osób),
- zasiłki celowe w naturze w wysokości **17.252,09 zł** ( pomocą objęto 177 osób),
- zasiłki celowe specjalne w wysokości **19.914,41 zł** ( wypłacono 35 świadczeń dla 111 osób),

Środki na zasiłki zaplanowano z następujących źródeł, tj. z:

- dotacji na zadania własne kwotę **94.000 zł**,
- dochodów Gminy kwotę **142.900 zł**,
- środków Starostwa kwotę **2.000 zł**

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę **220.000 zł**, natomiast wypłacono **161.703,76 zł**, co stanowi 73,50 % planu. Dodatki mieszkaniowe (wydano 370 decyzji) zaplanowane zostały z dochodów własnych Gminy.

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Zasiłki zaplanowano w wysokości **123.300 zł**, natomiast wypłacono dla 67 osób kwotę **119.165,54 zł**, co stanowi 96,65 % planu.

Środki zaplanowano z dotacji na zdania własne.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Na utrzymanie MGOPS zaplanowano kwotę **378.027 zł**, a wydatkowano **377.152 zł**, co stanowi 99,77 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę **329.614 zł**, natomiast wydatkowano **329.522,51 zł**, co stanowi 99,97 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości **47.339 zł**, a wykonano w kwocie **46.555,99 zł**, co stanowi 98,35 % planu, z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **1.074 zł**, a zrealizowano w kwocie **1.073,50 zł**, co stanowi 99,95 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną.

Środki na bieżące utrzymanie Ośrodka zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania własne – kwotę **107.575 zł**,
- z dochodów Gminy – kwotę **270.452 zł**.

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na sfinansowanie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę **18.241 zł**, natomiast wydatkowano w wysokości **174 zł**, z przeznaczeniem na ZFŚS.

Wydatki zaplanowano z dochodów własnych Gminy.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **341.543 zł**, a wykorzystano **337.596 zł**, co stanowi 98,84 % planu, z przeznaczeniem na :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości **7.464 zł**, a wykonano w kwocie **6.700 zł**, co stanowi 89,76 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **334.079 zł**, a zrealizowano w kwocie **330.896 zł**, co stanowi 99,05 % planu.

Środki zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania własne ( dożywianie) – zaplanowano kwotę **163.000 zł**,
- z dochodów własnych Gminy - zaplanowano kwotę **178.543 zł**

## **Realizacja programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz składki na PBŻ**

### **Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Programem „**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**” objęto 747 osób, którym wydano łącznie 30.558 świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **287.000 zł**.

Środki zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania własne ( dożywianie) w kwocie 163.000 zł,
- z dochodów własnych Gminy w kwocie 124.000 zł

### **Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec**

Składkę na Pilski Bank Żywności zaplanowano w wysokości **6.284 zł**, a wykonano w kwocie **5.520 zł**, co stanowi 87,84 % planu, w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki. Środki zaplanowano z dochodów Gminy.

### **Prace społecznie - użyteczne**

Na prace społecznie-użyteczne zaplanowano wydatki w wysokości **48.259 zł**, natomiast wykorzystano **45.076 zł**, co stanowi 93,40 % planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano i wydatkowano **1.180 zł**, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **47.079 zł**, a zrealizowano w kwocie **43.896 zł**, co stanowi 93,24 % planu , z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla osób zatrudnionych przy pracach społecznie-użytecznych.

Świadczenia wypłacane są miesięcznie (średnio) dla 27 osób wykonujących prace społecznie – użyteczne w okresie od 1.04.2010 r. do 31.10.2010 r.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalono w wysokości **178.646 zł**, natomiast zrealizowano kwotę **167.647,15 zł**, co stanowi 93,84 % planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano kwotę **4 zł**, natomiast wydatkowano **3,42 zł**, z przeznaczeniem na zwrot udziału Gminy w programie „Uczeń na Wsi”,
- dotację na zadania bieżące (dla Starostwa Powiatowego w Wałczu z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych) - zaplanowano i przekazano w wysokości **11.000 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – zaplanowano kwotę **167.642 zł**, natomiast wydatkowano **156.643,73 zł**, co stanowi 93,44 % planu.

Środki zaplanowano z następujących źródeł:

- |  |             |
|--|-------------|
| - z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa na realizację programu „ Druga szansa” w kwocie ogółem | 150.542 zł, |
| - dofinansowanie projektu z dochodów Gminy w kwocie  | 17.100 zł,  |
| - z dochodów gminy w kwocie  | 11.004 zł   |

### **Realizacja programu z EFS „ Druga Szansa”.**

„Druga szansa” jest Partnerskim Projektem Systemowym realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Partnerstwo tworzą PCPR w Wałczu jako Lider projektu oraz OPS w Wałczu ( miejski i gminny), Człopie, Tucznie oraz Mirosławcu.

W MGOPS w Mirosławcu wsparciem objęto 10 rodzin ( 58 osób) korzystających z pomocy Ośrodka oraz mających problemy opiekuńczo-wychowawcze.

W okresie od stycznia do grudnia 2010 r. uczestnicy otrzymali następujące wsparcie:

- pomoc finansową w formie zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych w wysokości 190 zł miesięcznie,
- udział uczestników oraz ich rodzin w Konferencjach Grupy Rodzinnej,
- udział uczestników w warsztatach terapii rodzinnej,
- udział uczestników projektu oraz ich rodzin w spotkaniu integracyjnym.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **218.476 zł**, natomiast wykonano w kwocie **206.930,75 zł**, co stanowi 94,72 % planu.

Wydatki zaplanowano z następujących źródeł:

- |  |             |
|--|-------------|
| ➤ subwencji oświatowej w kwocie        | 115.401 zł, |
| ➤ z dotacji na zadania własne w kwocie | 82.569 zł,  |
| ➤ z dochodów Gminy w kwocie            | 20.506 zł   |

#### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Wydatki na świetlice szkolne zaplanowano w wysokości **115.401 zł**, a zrealizowano w kwocie **115.110,38 zł**, co stanowi 99,75 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości **100.213 zł**, a wydatkowano w kwocie **100.079,06 zł**, co stanowi 99,87 % planu, z tego:
  - w Zespole Szkół w Mirosławcu wydatkowano kwotę 64.208,99 zł,
  - w Zespole Szkół w Piecniku wydatkowano kwotę 35.870,07 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowane i wykonane zostały w wysokości **6.063 zł**, z tego :
  - w Zespole Szkół w Mirosławcu wydatkowano kwotę 3.547 zł,
  - w Zespole Szkół w Piecniku wydatkowano kwotę 2.516 złprzeznaczono na odpisy na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **9.125 zł**, a zrealizowano w kwocie **8.968,32 zł**, co stanowi 98,28 % planu, z tego:
  - w Zespole Szkół w Mirosławcu wydatkowano kwotę 5.668,90 zł,
  - w Zespole Szkół w Piecniku wydatkowano kwotę 3.299,42 zł,przeznaczono na dodatki wiejskie, mieszkaniowe.

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan wydatków ustalono w wysokości **100.075 zł**, natomiast wykonano w kwocie **89.274,31 zł**, co stanowi 89,21 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych, tj. na:
  - pomoc materialną dla uczniów (wydano 287 decyzji o przyznaniu pomocy oraz 25 decyzji odmownych) – zaplanowano kwotę **83.425 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **81.139 zł**, co stanowi 97,26 % planu,
  - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – zaplanowano kwotę **16.650 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **8.135,31 zł**, co stanowi 48,86 % planu, z tego w:
    - ZS w Mirosławcu – wydatkowano kwotę 5.818,04 zł,
    - ZS w Piecniku – wydatkowano kwotę 2.317,27 zł

Środki zaplanowane zostały z następujących źródeł:

- dotacji na zadania własne w kwocie 82.569 zł,
- dochodów własnych w kwocie 17.506 zł

### **Rozdział 85418– Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej**

Zaplanowana dotacja na zadania bieżące w wysokości **1.169 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności w obrzędach ludowych, promowanie grup wolontariatu w programie wiążącym w zapobieganiu patologii młodzieży” została wydatkowana w wysokości **759,11 zł**, co stanowi 64,94 % planu.

### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

Zaplanowana dotacja na zadania bieżące w wysokości **1.831 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej między mieszkańcami Gminy i Miasta Mirosławiec a innymi społecznościami przez organizację zajęć dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec” została wydatkowana w wysokości **1.786,95 zł**, co stanowi 97,59 % planu.

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **1.543.114,39 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **895.808,28 zł**, co stanowi 58,05 % planu.

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zaplanowano środki w kwocie **49.070 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **29.389,16 zł**, tj. w 59,89 %, z przeznaczeniem na wydatki bieżące (wywóz nieczystości płynnych, usuwanie awarii i udrażnianie kanalizacji deszczowej oraz remont studni na ul. Zamkowej).

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Wydatki ustalono w kwocie **27.870 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **8.388,80 zł**, tj. w 30,10 %, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki; środki przeznaczono na utylizację odpadów oraz odbiór zużytych baterii.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki zaplanowano w kwocie **187.521,01 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **152.927,99 zł**, tj. w 81,55 %. Środki przeznaczone na wydatki bieżące, tj. na zakup drobnego sprzętu do oczyszczania miasta, zakup koszy betonowych i wkładów do koszy, taczki, wywóz nieczystości stałych, wywóz odpadów wielkogabarytowych i segregowanych oraz sprzątnięcie terenu miasta i wiosek.

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatki zaplanowano w wysokości **102.402,57 zł**, a wykorzystano w kwocie **84.740,54 zł**, tj. w 82,75 %. Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane środki w wysokości **6.199 zł** wydatkowano w kwocie **6.197,32 zł**, co stanowi 99,97 % planu, (umowa zlecenia na utrzymanie terenów zielonych w Jabłonowie),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano w wysokości **91.203,57 zł**, a zrealizowano w kwocie **73.543,22 zł**, co stanowi 80,64 % planu, z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w gminie,
- wydatki majątkowe – zaplanowano i wydatkowano kwotę **5.000 zł** na zakup dla sołectwa w Jabłonowie, w ramach zorganizowanego konkursu, kosiarki siodłowej.

### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **13.550 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **13.360,30 zł**, co stanowi 98,60 % planu, na umieszczenie bezdomnych psów w schronisku.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki zaplanowano w kwocie **833.903 zł**, a zrealizowano w wysokości **386.882,68 zł**, tj. w 46,39 %, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano w wysokości **245.023 zł**, a zrealizowano w kwocie **218.355,45 zł**, co stanowi 89,12 % planu, z przeznaczeniem na opłaty za oświetlenie oraz naprawę i konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg,
- wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę **588.880 zł**, natomiast wykonano w wysokości **168.527,23 zł**, co stanowi 28,62 % planu, tj. na:
  - budowę oświetlenia ul. Polna – wydatkowano kwotę **83.083,93 zł**,
  - przyłącze energetyczne do ogrodów działkowych – z NW planowane jest wydatkowanie środków w 2011 r. w kwocie 1.399 zł,
  - budowę oświetlenia na ul. Nowej – wydatkowano kwotę **67.527,30 zł**,
  - budowę oświetlenia ul. Dworcowa – wydatkowano kwotę **5.000 zł**,
  - modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Mirosławca Górnego - z NW planowane jest wydatkowanie środków w 2011 r. w kwocie 11.517 zł

### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **1.450 zł** zostały wykonane w wysokości **1.424 zł**, co stanowi 98,21 % planu, z przeznaczeniem na opłaty za korzystanie ze środowiska.



### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalono w wysokości **327.347,81 zł**, natomiast wykonano kwotę **218.694,81 zł**, tj. w 66,81 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości **5.000 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **4.741,76 zł**, tj. w 94,84 %, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za opracowanie decyzji środowiskowych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano kwotę **259.617,81 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **157.710,77 zł**, co stanowi 60,75 % planu, z przeznaczeniem na zakup donic i ławek parkowych, piasku i tablic informacyjnych na place zabaw w Mirosławcu i Piecniku, świątecznych lampek zewnętrznych, energii elektrycznej do zasilania fotoradaru, nagród w konkursach ekologicznych, remont nawierzchni placu targowego, wynajem kabin TOI-TOI, usługi transportowe, usługi weterynaryjne bezdomnych zwierząt, składkę na Stowarzyszenie LGR „Partnerstwo Jezior” w Choszczynie oraz na zimowe utrzymanie chodników,
- wydatki majątkowe – zaplanowano w wysokości **62.730 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **56.242,28 zł**, co stanowi 89,66 % planu, z przeznaczeniem na:
  - wiejskie place zabaw (Hanki, Bronikowo, Próchnowo, Toporzyk, Jabłonowo, Jabłonkowo, Łowicz Wał. i Orle ) – wydatkowano kwotę **2.522,36 zł**,
  - wykonanie placu celem ustawienia pamiątkowego samolotu SU 22 w Parku Miejskim w Mirosławcu – wydatkowano kwotę **6.719,92 zł**,
  - budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na ul. Mickiewicza, Słowackiego i Lipowej w Mirosławcu - z NW planowane jest wydatkowanie środków w 2011 r. w kwocie **25.000,00 zł**,
  - budowę kanalizacji deszczowej na ul. Jeziornej, Mickiewicza, Słowackiego i Lipowej w Mirosławcu - z NW planowane jest wydatkowanie środków w 2011 r. w kwocie **15.000,00 zł**,
  - budowę sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Parkowej - z NW planowane jest wydatkowanie środków w 2011 r. w kwocie **7.000,00 zł**,

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan wydatków ustalono w wysokości **2.336.093,19 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **2.269.151,86 zł**, tj. w 97,13 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości **1.968 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **1.941,10 zł**, tj. w 98,63 %, na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do ogrzewania i utrzymania porządku w świetlicy wiejskiej w Próchnowie,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - planowaną kwotę **37.148 zł** zrealizowano w wysokości **27.331,13 zł**, co stanowi 73,57 % planu, na zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej w Mirosławcu Górnym, opał, energii elektrycznej w świetlicach wiejskich w : Orle i Próchnowie oraz wywóz nieczystości stałych,

- dotacje na zadania bieżące (dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu) - zaplanowano i wydatkowano w wysokości **677.381 zł**,
- wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę **1.619.596,19 zł**, a zrealizowano w wysokości **1.562.498,63 zł**, co stanowi 96,47 % planu, z przeznaczeniem na:
  - modernizację ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej we wsi Piecnik – wydatkowano kwotę **14.998,80 zł**,
  - modernizację i remont w Orlu sklepu na świetlicę wiejską z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska - wykonano kwotę **198.418,00 zł**,  
w tym z NW planowane jest wydatkowanie środków w 2011 r. w kwocie 190.214,00 zł,
  - wykonanie parkingu oraz odwodnienia przy świetlicy wiejskiej w Jabłonowie – wydatkowano kwotę **18.000,00 zł**,
  - modernizację c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Hankach, wydatkowano kwotę **40.149,59 zł**,
  - wykonanie dojścia do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Hanki wraz z utwardzeniem placu pod koszem do gry w piłkę koszykową, wydatkowano kwotę **3.403,80 zł**,
  - zakup kontenera na świetlicę wiejską w Jadwiżynie z wykonaniem ujęcia wody, przyłącza energetycznego i zbiornika bezodpływowego na ścieki - wykonano kwotę **2.910,75 zł**,  
w tym z NW planowane jest wydatkowanie środków w 2011 r. w kwocie 1.665,00 zł,
  - termomodernizację Ośrodka Kultury w Mirosławcu – wykonano kwotę **1.263.381,19 zł**,  
w tym ze środków UE w ramach programu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” **1.199.044,67 zł**,
  - zwrot płatności dotyczącej projektu „Adaptacja, rozbudowa w Hankach zlewni mleka na świetlicę wiejską z wyposażeniem i zagospodarowaniem” – wydatkowano kwotę **21.236,50 zł**,

## **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Plan wydatków ustalono w wysokości **371.488 zł**, a wykorzystano w kwocie **349.974,63 zł**, co stanowi 94,21 % planu.

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Zaplanowano wydatki w wysokości **253.204 zł**, a wykorzystano w kwocie **232.210,28 zł**, tj. w 91,71 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę **41.795 zł**, natomiast wykorzystano **41.793,21 zł**, na wynagrodzenie bezosobowe pracownika prowadzącego prace gospodarskie oraz za naprawę instalacji ogromowej na stadionie miejskim,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zaplanowano kwotę **36.036 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **25.778,98 zł**, tj. w 71,54 %, na utrzymanie obiektów sportowych,
- wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę **175.373 zł**, a wydatkowano w wysokości **164.638,09 zł**, co stanowi 93,88 % planu, z przeznaczeniem na:

- budowę boiska wiejskiego we wsi Jabłonkowo – wydatkowano kwotę 160.338,09 zł,
- zakup i montaż nowego pieca c.o. do budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu – wydatkowano kwotę 4.300,00 zł

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan wydatków ustalono w wysokości **118.284 zł**, a wykorzystano w kwocie **117.764,35 zł**, co stanowi 99,56 % planu.

Środki przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano kwotę **4.038 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **3.749,29 zł**, tj. w 92,85 %, na puchary, gawertony, statuetki oraz drobne nagrody w konkursach sportowych,
- dotacje na zadania bieżące – zaplanowano i wydatkowano kwotę **95.000 zł**, w tym dla:
  - Uczniowskiego Klubu Sportowego "Keja" - wydatkowano kwotę 18.000 zł,
  - klubu sportowego LKS MIRSTAL – LOTNIK – wydatkowano kwotę 77.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano i wydatkowano kwotę **650 zł**, z przeznaczeniem na stypendium Burmistrza za wybitne osiągnięcia w sporcie,
- wydatki majątkowe - zaplanowano kwotę **18.596 zł**, natomiast wydatkowano w wysokości **18.365,06 zł**, co stanowi 98,76 % planu, z przeznaczeniem na:
  - zakup i montaż stołu do ping-ponga wraz z ułożeniem kostki brukowej – wydatkowano kwotę 9.978,78 zł,  
(na realizację inwestycji otrzymano darowiznę z firmy Żywiec-Zdrój),
  - zakup wyposażenia do „Mini siłowni” w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Hanki – wydatkowano kwotę 8.386,28 zł

Znaczne odchylenia od planowanych wielkości dotyczą przede wszystkim planu wydatków inwestycyjnych, bowiem wykonane zostały na poziomie 78,59 %.

Bezpośrednią przyczyną niższego wykonania wydatków inwestycyjnych były opóźnienia w uzyskaniu pozwoleń na budowę (m.in. modernizacja oświetlenia ulicznego w Mirosławcu Górnym), a także nie zakończone procedury przetargowe (zakup samochodu dla OSP).

## **Zadłużenie Gminy i Miasta Mirosławiec**

Na dzień 31 grudnia 2010 r. stan zadłużenia Gminy przedstawiał się następująco:

<b>1. Stan zobowiązań wg sprawozdania Rb-Z</b>	<b>5.706.182 zł,</b>
w tym:	
➤ zobowiązania wymagalne	- zł,
➤ zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek ogółem	5.706.182 zł,
z tego:	
• kredyt w BOŚ Koszalin na planowany deficyt z 2008 r.	688.890 zł,
• kredyt w BOŚ Koszalin na planowany deficyt z 2009 r.	3.296.112 zł,
• kredyt w BGK w Pile na planowany deficyt z 2010 r.	1.700.000 zł,

- pożyczka z WFOŚiGW w Koszalinie na kanalizację w mieście z 2007r. 21.180 zł
- Pożyczka na kanalizację w mieście zaciągnięta w 2006 r. została umorzona przez WFOŚiGW w Koszalinie w kwocie **17.360 zł**

Na podstawie § 3 uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu Nr LIV/ 326/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. Burmistrz Mirosławca został upoważniony do udzielenia poręczenia i gwarancji do kwoty **11.481.000 zł**.

W związku z powyższym w II półroczu 2010 r. zostały wydane niżej wyszczególnione zarządzenia o poręczeniu dla ZECWiK pożyczki i kredytu komercyjnego :

1. Zarządzenie nr 65/2010 z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie poręczenia pożyczki zaciągniętej przez ZECWiK w WFOŚiGW w Koszalinie na sfinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłoczonego wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym” do kwoty 4.139.523,84 zł, na okres od 21.12.2010 r. do dnia 30.11.2020 r.
2. Zarządzenie nr 100/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie poręczenia kredytu zaciągniętego przez ZECWiK w BZ WBK SA na sfinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłoczonego wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym” do kwoty 7.278.555,21 zł, na okres od 30.06.2011 r. do dnia 27.05.2021 r.

Ogółem kwota poręczenia 11.418.079,05 zł  
 W 2010 r. nie zostały podpisane umowy o poręczenie.

## **Przychody i rozchody Gminy i Miasta Mirosławiec**

### **1. Przychody budżetu**

W 2010 r. zaplanowano następujące przychody budżetu:

- **kredyty i pożyczki ogółem** 3.350.505,00 zł,  
 z tego:
  - kredyt na planowany deficyt w kwocie 1.700.000,00 zł,  
 (kredyt udzielony przez BGK w Pile został przekazany na konto budżetu Gminy w II półroczu)
- **inne przychody ( wolne środki) zaplanowano w kwocie** 1.650.505,00 zł,  
 natomiast wykonano w wysokości 1.843.880,58 zł

### **2. Rozchody budżetu**

W 2010 r. zaplanowano spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 307.216 zł, natomiast wykonano kwotę 293.336 zł. W 2010 r. WFOŚiGW umorzył pożyczkę w kwocie 17.360 zł, w tym raty przypadające do spłaty w 2010 r. – 13.880 zł

Spłaty rat kredytów i pożyczek stanowiły 293.336,00 zł,  
 kwotę 263.636,59 zł,  
 natomiast odsetki zapłacono w wysokości

**Łącznie z tytułu obsługi długu Gmina wydatkowała w 2010 r. kwotę**

**556,972,59 zł**

## **Dotacje przekazane z budżetu Gminy**

W budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec zaplanowano dotacje na zadania bieżące i majątkowe w wysokości **1.562.142 zł**, natomiast przekazano w kwocie **1.510.579,48 zł**, co stanowi 96,70 % planu, z tego dla:

### **DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE**

W budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec zaplanowano dotacje na zadania bieżące w wysokości **1.512.142 zł**, natomiast przekazano w kwocie **1.461.315,48 zł**, co stanowi 96,64 % planu, z tego dla:

### **Jednostek sektora finansów publicznych**

Zaplanowano dotacje bieżące w wysokości **1.410.142 zł**, natomiast przekazano w kwocie **1.359.769,42 zł**, co stanowi 96,43 % planu, z tego dla:

### **Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu - zakładu budżetowego**

**Dział 801 rozdział 80104** - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości **718.957 zł**, natomiast przekazano w kwocie **668.584,42 zł**, co stanowi 92,99 % planu, na funkcjonowanie placówki oświatowej.

**Dział 801 rozdział 80146** – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **2.804 zł** na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli.

### **Powiatu Wałeckiego**

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

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

**Dział 921 rozdział 92109** – zaplanowano niżej wyszczególnione dotacje:

- podmiotową zaplanowano i przekazano w wysokości **592.381 zł**,
  - celową zaplanowano i przekazano w wysokości **85.000 zł**, z przeznaczeniem na organizację:
    - „Wyzwolenia Mirosławca”- zaplanowano i wykorzystano kwotę 10.500 zł,
    - „ Dnia Dziecka - zaplanowano i wykorzystano kwotę 2.500 zł,
    - festynu „Mirosławieckie Lato”-zaplanowano i wykorzystano kwotę 55.000 zł,
    - Święta Niepodległości – zaplanowano i wykorzystano kwotę 12.000 zł
- oraz
- dla zespołu tanecznego „Mirosławiacy” – zaplanowano i wykorzystano dotację w kwocie 5.000 zł

### **Jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Zaplanowano dotacje w wysokości **102.000 zł**, natomiast wykorzystano w kwocie **101.546,06 zł**, co stanowi 99,55 % planu, z tego dla:

ZHP Komenda Hufca w Myśliborzu

**Dział 630 rozdział 63095** - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **2.000 zł**, z przeznaczeniem na organizację aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży uczęszczających do ZS w Piecniku.

ZHP Komenda Hufca w Czaplunku

**Dział 630 rozdział 63095** - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **2.000 zł**, z przeznaczeniem na organizację aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży uczęszczających do ZS w Mirosławcu.

**Dział 854 rozdział 85418 – Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej**

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy z siedzibą w Wałczu

Zaplanowano dotację w wysokości **1.169 zł**, natomiast wykorzystano w kwocie **759,11 zł**, co stanowi 64,94 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności w obrzędach ludowych, promowanie grup wolontariatu w programie wiążącym w zapobieganiu patologii młodzieży”.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy z siedzibą w Wałczu

Zaplanowano dotację w wysokości **1.831 zł**, natomiast wykorzystano w kwocie **1.786,95 zł**, co stanowi 97,59 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej między mieszkańcami Gminy i Miasta Mirosławiec a innymi społecznościami przez organizację zajęć dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec”.

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

Zaplanowano i przekazano dotacje w wysokości **95.000 zł**, dla niżej wyszczególnionych podmiotów:

- Uczniowskiego Klubu Sportowego Keja – zaplanowano i wykorzystano dotację w wysokości **18.000 zł**, na organizację zajęć sportowych- żeglarskich,
- Ludowego Klubu Sportowego „Mirstal – Lotnik” – zaplanowano i wykorzystano dotację w wysokości **77.000 zł**, na organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej oraz dofinansowanie trenera piłki nożnej.

## **DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE**

### **Dla jednostek sektora finansów publicznych**

#### **Dział 600 rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

##### **Urząd Marszałkowski w Szczecinie**

Zaplanowano dotację na zadanie inwestycyjne w wysokości **50.000 zł**, natomiast przekazano w kwocie **49.264 zł**, co stanowi 98,53 % planu, z przeznaczeniem na przebudowę chodnika w miejscowości Hanki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177.

## **Gospodarka pozabudżetowa**

W ramach gospodarki pozabudżetowej funkcjonowały :

- zakład budżetowy - Samorządowe Przedszkole „Słoneczko” w Mirosławcu,
- instytucja kultury – Ośrodek Kultury w Mirosławcu.

### **Samorządowe Przedszkole „Słoneczko” w Mirosławcu**

Zaplanowano wpływy w kwocie **906.185,58 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **838.418,30 zł**, tj. 92,52 %, w tym z tytułu:

- dochodów własnych (odpłatność za przedszkole oraz darowizny) - zaplanowanych w kwocie **183.346,96 zł**, natomiast zrealizowanych w wysokości **165.952,26 zł**, tj. w 90,51 %,
- odsetek od rachunku – zaplanowano i wykonano kwotę **1.077,62 zł**,
- dotacji podmiotowej – zaplanowano w wysokości **721.761 zł**, a wykorzystano w kwocie **671.388,42 zł**, co stanowi 93,02 % planu.

Koszty zaplanowano w wysokości **906.185,58 zł**, a wykonano w kwocie **887.115,86 zł**, co stanowi 97,90 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w kwocie **648.100 zł**, a wykonano w wysokości **647.768,86 zł**, co stanowi 99,95 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowane na poziomie **224.295,58 zł**, a wykonane w kwocie **205.721,07 zł**, tj. w 91,72 %, z przeznaczeniem na zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do utrzymania placówki oświatowej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **33.790 zł**, a zrealizowano w kwocie **33.625,93 zł**, co stanowi 99,51 % planu , z przeznaczeniem wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

### **Ośrodek Kultury w Mirosławcu**

Dochody zaplanowano w kwocie **857.406 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **851.535,04 zł**, co stanowi 99,32 % planu, w tym z tytułu:

- dochodów własnych - zaplanowano kwotę **177.605 zł**, natomiast zrealizowano **171.734,04 zł**, tj. w 96,69 %, z tego:
  - sprzedaż biletów do muzeum – dochody zaplanowano i wykonano w kwocie **1.310 zł**,

- imprezy zlecone oraz inne imprezy kulturalne dochody - zaplanowano w wysokości **79.220 zł**, a wykonano w kwocie **76.636,41 zł**, co stanowi 96,74 % planu, z tego na:
  - organizację „Mirostawieckiego Lata” – dochody zaplanowano i wykonano w kwocie **3.500 zł**,
  - organizację Dożynek – dochody zaplanowano w wysokości **31.105 zł**, a wykonano w kwocie **31.105,08 zł**,
  - organizację „Zielonego Lata” – dochody zaplanowano w kwocie **12.845 zł**, natomiast wykonano w wysokości **12.844,45 zł**,
  - organizację innych imprez kulturalnych – dochody zaplanowano w kwocie **31.770 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **29.186,88 zł**, co stanowi 91,87 % planu,
- darowizna dla zespołu tanecznego „ABRAKADABRA” – zaplanowano i wykonano kwotę **3.000 zł**,
- darowizna dla Ośrodka Kultury – zaplanowano i wykonano kwotę **5.000 zł**,
- wynajem sali oraz wyposażenia świetlic wiejskich - dochody zaplanowano w kwocie **3.030 zł**, a wykonano w wysokości **1.750 zł**, co stanowi 57,76 %,
- wynajem sali Ośrodka – zaplanowano w wysokości **21.725 zł**, a wykonano w kwocie **21.724,88 zł**,
- czynsze - dochody zaplanowano i wykonano w kwocie **22.800 zł**,
- zwrot za zużytą energię, wodę – dochody zaplanowano w wysokości **1.584 zł**, natomiast otrzymano kwotę **1.583,74 zł**, co stanowi 99,98 %,
- wynajem sprzętu – zaplanowano i wykonano dochody w wysokości **300 zł**,
- zwrot za rozmowy telefoniczne – dochody zaplanowano w kwocie **80 zł**, natomiast wykonano w wysokości **73,19 zł**, co stanowi 91,49 % planu,
- Sekcja Piłki Siatkowej (wynajem sali) – dochody zaplanowano i wykonano w kwocie **2.880 zł**,
- darowizna na organizację „ Mirostawieckiego Lata ” – zaplanowano i wykonano dochody w wysokości **30.000 zł** ,
- pozostałe dochody - zaplanowano w wysokości **6.676 zł**, natomiast wykonano w kwocie **4.675,82 zł**, co stanowi 70,04 % planu,
- dotacji z Ministerstwa Kultury na rzecz Biblioteki – zaplanowano i wykorzystano kwotę **2.420 zł**,
- dotacji podmiotowej – zaplanowano i wykorzystano w kwocie **592.381 zł**,
- dotacji celowej – zaplanowano i wykorzystano kwotę **85.000 zł**, przeznaczeniem na:
  - organizację „Mirostawieckiego Lata” – zaplanowano i wykorzystano kwotę **55.000 zł**,
  - organizację obchodów Święta Niepodległości – zaplanowano i wykorzystano dochody w wysokości **12.000 zł**,
  - organizację obchodów Wyzwolenia Mirostawca – zaplanowano i wykonano dochody w kwocie **10.500 zł**,
  - organizację „Dnia Dziecka” – zaplanowano i wykonano dochody w kwocie **2.500 zł**,
  - organizację 25-lecia istnienia zespołu „Mirostawiaczy” – zaplanowano i wykonano dochody w kwocie **5.000 zł**,

Koszty zaplanowano w wysokości **857.406 zł**, a wykonano w kwocie **856.414,87 zł**, co stanowi 99,88 %, na niżej wyszczególnione cele:



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w kwocie **369.755 zł**, a wykonano w wysokości **369.710,83 zł**, tj. w 99,99 %,
- pozostałe koszty – zaplanowane na poziomie **487.651 zł**, a wykonane w kwocie **486.704,04 zł**, co stanowi 99,81 % planu.

W ramach pozostałych kosztów wydatkowano środki na:

- zużycie materiałów – zaplanowano w kwocie **46.641,60 zł**, a wykonano w wysokości **46.337,96 zł**, co stanowi 99,35 % planu, środki przeznaczono na zakup prasy, katalogów, materiałów gospodarczych, biurowych, instruktorskich, zbiorów bibliotecznych, środków czystości, materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich oraz materiałów dekoracyjnych,
- zużycie energii – zaplanowano wydatki w kwocie **133.816 zł**, a wykonano w wysokości **133.815,29 zł**; środki wykorzystano na: energię elektryczną (56.266,83 zł), gaz (575,77 zł), wodę (3.983,10 zł), c.o. (72.989,59 zł),
- usługi remontowe – zaplanowano wydatki w kwocie **6.356 zł**, a wykonano w wysokości **6.355,66 zł**, tj. w 99,99 %; środki wykorzystano na naprawę sprzętu oraz remont pomieszczeń ośrodka i świetlic,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – zaplanowano wydatki w kwocie **5.039 zł**, a wykonano w wysokości **5.038,17 zł**, tj. w 99,98 %; środki wykorzystano na rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe oraz opłaty za internet,
- pozostałe usługi obce – zaplanowano wydatki w kwocie **31.585 zł**, a wykonano w wysokości **30.904,03 zł**, co stanowi 97,84 % planu; środki przeznaczono na usługi transportowe, wywóz nieczystości stałych, pranie, badania lekarskie i szkolenia, prowizje bankowe, usługi krawieckie dla zespołu „Abrakadabra”, koszty wyjazdów zespołów artystycznych, wynajem sali dla Sekcji Piłki Siatkowej, opłaty za zawody oraz koszty wyjazdów Sekcji Piłki Nożnej,
- ekwiwalent bhp dla pracowników – zaplanowano w wysokości **1.269 zł**, natomiast wydatkowano w kwocie **1.268,70 zł**, co stanowi 99,98 %,
- odpis na ZFŚS – zaplanowano wydatki w kwocie **14.845 zł**, a wykonano w wysokości **14.844,40 zł**,
- podatki i opłaty administracyjne – zaplanowano i wydatkowano kwotę **48 zł**,
- delegacje służbowe – zaplanowano wydatki w kwocie **1.616 zł**, a wykonano w wysokości **1.615,45 zł**, tj. w 99,97 %,
- pozostałe koszty – zaplanowano w kwocie **246.154 zł**, a wykonano w wysokości **246.152,79 zł**; środki przeznaczono na:
  - organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – wydatkowano kwotę 44,06 zł,
  - ubezpieczenie mienia i imprez – wydatkowano kwotę 1.231 zł,
  - zlecenia, umowy obce – wydatkowano kwotę 373 zł,
  - pozostałe imprezy kulturalne – wydatkowano kwotę 31.593,60 zł,
  - imprezy zlecone – wydatkowano kwotę 195.103,67 zł,
  - organizację turniejów SPS – wydatkowano kwotę 806,42 zł,
  - koszty ZAIKS-u – wydatkowano kwotę 5.000 zł,
  - warsztaty „Kielce 2009 r.” – wydatkowano kwotę 12.001,04 zł,
- pozostałe koszty finansowe i operacyjne – zaplanowano w wysokości **281,40 zł**, natomiast wykonano kwotę **323,59 zł**, co stanowi 114,99 % planu.

Stan środków na rachunku bankowym, zobowiązań i należności Ośrodka Kultury w Mirosławcu na dzień 1.01.2010 i 31.12.2010 r.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na 1.01.2010 r.</b>	<b>Stan na 31.12.2010 r.</b>
<b>Środki na rachunku bankowym</b>	<b>6.330,39</b>	<b>1.450,56</b>
<b>Należności</b>	<b>1.660,00</b>	-
w tym wymagalne	700,00	-
<b>Zobowiązania</b>	<b>18.752,50</b>	<b>69.308,92</b>
w tym wymagalne	-	-

**Wykaz zobowiązań wymagalnych Gminy i Miasta Mirosławiec na dzień 31.12.2010 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Zobowiązania wymagalne</b>
1	Gmina i Miasto Mirosławiec	-
<b>Ogółem:</b>		-

  
 BURMISTRZ  
 Piotr Pawlik

## Zmiany planu dochodów budżetowych w 2010 r.

Dział	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały Rady Miejskiej nr XLVI/265/2009 z dnia 30.12.2009 r.	Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Plan dochodów po zmianach na 31.12. 2010 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	161 250,68		261 250,68
020	Leśnictwo	6 000,00		283,00	5 717,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	682 000,00		232,00	681 768,00
710	Działalność usługowa	20 000,00	1 000,00		21 000,00
750	Administracja publiczna	383 127,00	663 152,00	404 907,96	641 371,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	937,00	44 799,00		45 736,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00			155 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6 752 013,00	250 319,14	282 793,59	6 719 538,55
758	Różne rozliczenia	5 831 049,00	1 396 483,20		7 227 532,20
801	Oświata i wychowanie	1 534 841,00	1 040 126,23	898 257,78	1 676 709,45
852	Pomoc społeczna	2 126 000,00	327 490,00	16 730,00	2 436 760,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		150 542,00		150 542,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		82 569,00		82 569,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800,00	460 456,98	100 218,59	363 038,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	913 678,00	913 678,00	1 297 365,81	529 990,19
926	Kultura fizyczna i sport		10 400,00		10 400,00
<b>DOCHODY :</b>		<b>18 507 445,00</b>	<b>5 502 266,23</b>	<b>3 000 788,73</b>	<b>21 008 922,50</b>
w tym: przemieszczenia dochodów			- 2 481 165,18	- 2 481 165,18	
<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>		<b>18 507 445,00</b>	<b>3 021 101,05</b>	<b>519 623,55</b>	<b>21 008 922,50</b>

BURMISTRZ  
  
Piotr Pawlik

## Zmiany planu wydatków budżetowych w 2010 r.

Dział	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały Rady Miejskiej nr XLVI/265/2009 z dnia 30.12.2009 r.	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	908 063,00	663 181,68	1 098 839,00	472 405,68
600	Transport i łączność	812 463,00	608 536,00	167 567,00	1 253 432,00
630	Turystyka	38 489,00	8 258,00	11 628,00	35 119,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 075 512,00	119 835,00	127 885,00	1 067 462,00
710	Działalność usługowa	259 527,00	54 752,00	108 281,00	205 998,00
750	Administracja publiczna	3 023 383,00	1 059 174,26	551 330,22	3 531 227,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 586,00	46 223,37	1 081,37	46 728,00
752	Obrona narodowa		800,00		800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 584,00	1 622 986,00	820 869,00	1 086 681,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 370,00	10,00	10,00	106 370,00
757	Obsługa długu publicznego	422 205,00		123 123,55	299 081,45
758	Różne rozliczenia	200 995,00	74 851,00	275 846,00	-
801	Oświata i wychowanie	6 473 024,00	1 582 244,00	170 486,00	7 884 782,00
851	Ochrona zdrowia	110 000,00	44 916,47	19 277,72	135 638,75
852	Pomoc społeczna	2 994 509,00	433 404,00	149 244,00	3 278 669,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00	227 410,65	59 764,65	178 646,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	145 230,00	106 575,00	33 329,00	218 476,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	939 109,00	724 525,39	120 520,00	1 543 114,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 576 795,00	1 466 065,15	1 706 766,96	2 336 093,19
926	Kultura fizyczna i sport	240 385,00	150 364,00	19 261,00	371 488,00
<b>WYDATKI :</b>		<b>20 623 229,00</b>	<b>8 994 091,97</b>	<b>5 565 109,47</b>	<b>24 052 211,50</b>
w tym: przemieszczenia wydatków oraz rozwiązanie rezerw: ogólnej i celowych			- 4 389 514,15	- 4 389 514,15	
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>		<b>20 623 229,00</b>	<b>4 604 577,82</b>	<b>1 175 595,32</b>	<b>24 052 211,50</b>

BURMISTRZ  
Piotr Pawlik

**DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2010 r.  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>261 250,68</b>	<b>197 090,68</b>	<b>75,44</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>261 250,68</b>	<b>197 090,68</b>	<b>75,44</b>
		<b>0770</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	35 840,00	35,84
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 250,68	161 250,68	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 717,00</b>	<b>5 717,66</b>	<b>100,01</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 717,00</b>	<b>5 717,66</b>	<b>100,01</b>
		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 717,00	5 717,66	100,01
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-</b>	<b>821,53</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>-</b>	<b>143,53</b>	
		<b>0580</b>	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		143,53	
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>678,00</b>	
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		678,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>681 768,00</b>	<b>776 038,45</b>	<b>113,83</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>350 000,00</b>	<b>311 248,23</b>	<b>88,93</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	181 200,00	140 279,97	77,42
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki		525,16	
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	168 800,00	170 443,10	100,97
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>331 768,00</b>	<b>464 790,22</b>	<b>140,09</b>
		<b>0470</b>	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	11 950,90	119,51