

Zarządzenie nr 58 /2008
Burmistrza Mirosławca
z dnia 25 sierpnia 2008 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu i gospodarki pozabudżetowej Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2008 r.

Na podstawie art. 198, ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)
Burmistrz Gminy i Miasta Mirosławiec:

- § 1. Przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu i gospodarki pozabudżetowej Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2008 r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.



Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Burmistrza Mirosławca
nr 58 /2008
z dnia 25 sierpnia 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu i gospodarki pozabudżetowej Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2008 r.

Budżet Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2008 uchwalono na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2007 r. Uchwałą Nr XVIII / 112 /2007 w poniższych wielkościach:

- dochody budżetowe - **15.780.073 zł,**
- wydatki budżetowe - **18.945.913 zł,**
- deficyt budżetu - **3.165.840 zł**

Uchwalono, że deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Budżet korygowano 12 razy na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Mirosławca, tj.:

- Uchwały Nr XIX/ 117 /2008 z dnia 28 stycznia 2008 r.,
- Zarządzenia Nr 10/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r.,
- Zarządzenia Nr 14/2008 z dnia 14 lutego 2008 r.,
- Uchwały Nr XX/ 122 /2008 z dnia 28 lutego 2008 r.,
- Uchwały Nr XXI/ 128 /2008 z dnia 31 marca 2008 r.,
- Zarządzenia Nr 24/2008 z dnia 31 marca 2008 r.,
- Uchwały Nr XXIII/ 138 /2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r.,
- Zarządzenia Nr 29/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r.,
- Uchwały Nr XXIV/ 141 /2008 z dnia 26 maja 2008 r.,
- Zarządzenia Nr 31 /2008 z dnia 30 maja 2008 r.,
- Uchwały Nr XXVI/ 148 /2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.,
- Zarządzenia Nr 40 /2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.

W wyniku zmian dokonanych w I półroczu 2008 roku:

- planowane dochody zwiększyły się o **511.672,42 zł** i wyniosły ostatecznie kwotę **16.291.745,42 zł,**
- planowane wydatki zwiększyły się o **161.755,42 zł** i wyniosły ostatecznie kwotę **19.107.668,42 zł.**

Planowany deficyt budżetu został zmniejszony o kwotę **349.917 zł**, tj. na dzień 30.06. 2008 r. wynosił **2.815.923 zł.**

Wykaz dokonanych zmian dochodów i wydatków budżetowych w I półroczu 2008 r. zawiera załącznik nr 1 i 2.

Zwiększenie dochodów Gminy.

W ramach dotacji celowych na zadania własne oraz zlecone Gmina otrzymała dodatkowo kwotę **186.842,42 zł** na poniższe zadania:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego przez producentów rolnych w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (01095, § 201) 51.367,42 zł,
- sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających (75109, § 201) 2.137,00 zł,
- sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (I transza) (80195, § 203) 13.328 zł,
- wypłaty zasiłków z pomocy społecznej (85214, § 201) 24.064 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z pomocy społecznej (85213, § 201) 2.250 zł,
- dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej (85219, § 203) 4.200 zł,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (85295, § 203) 43.600 zł,
- dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (85415, § 203) 45.896 zł,

Zwiększenie dochodów własnych Gminy o kwotę **64.000 zł,**

Zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę **98.171 zł**

Zwiększenie dochodów z innych źródeł :

- darowizna Żywiec-Zdrój (25.000 zł na dożywianie uczniów oraz 10.000 zł na dowóz osób niepełnosprawnych) o kwotę **35.000 zł,**
- zwiększenie dochodów ze środków UE (SPOROL 107.670 zł oraz EFS „Druga szansa” 72.460 zł) o kwotę **180.130 zł,**

Razem zwiększenie dochodów Gminy **564.143,42 zł**

Zmniejszenie dochodów Gminy.

Zmniejszenie dotacji KBW na prowadzenie rejestrów wyborców o kwotę 105 zł
Zmniejszenie dochodów ze środków UE SPOROL o kwotę 52.366 zł,

Razem zmniejszenia dochodów Gminy **52.471 zł**
Ogółem zwiększenie dochodów Gminy o kwotę 511.672,42 zł

Rozchody budżetu Gminy stanowiły kwotę ogółem	364.440 zł,
z tego na spłatę:	
kredytów bankowych w kwocie	357.500 zł,
pożyczki w kwocie	6.940 zł.

Wykonanie budżetu w I półroczu 2008 r. przedstawia się następująco:

Dochody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
<i>Subwencja ogólna, z tego:</i>	<i>5.189.372,00</i>	<i>3.082.466,00</i>	<i>59,40</i>
• oświatowa	4.227.422,00	2.601.488,00	61,54
• wyrównawcza	733.955,00	366.978,00	50,00
• równoważąca	227.995,00	114.000,00	50,00
<i>Udziały w podatku dochodowym, z tego od:</i>	<i>2.563.821,00</i>	<i>1.272.390,80</i>	<i>49,63</i>
• osób fizycznych	2.333.821,00	1.084.561,00	46,47
• osób prawnych	230.000,00	187.829,80	81,67
<i>Dotacje ogółem, z tego na:</i>	<i>2.438.677,42</i>	<i>1.317.272,52</i>	<i>54,02</i>
• zadania zlecone	1.948.653,42	990.855,52	50,85
• zadania własne	490.024,00	326.417,00	66,61
Dochody własne	5.043.433,00	2.789.775,88	55,32
Dochody z innych źródeł	1.056.442,00	250.130,40	23,68
Ogółem dochody:	16.291.745,42	8.712.035,60	53,48

Wydatki:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
Wydatki bieżące, w tym na:	13.556.538,42	6.405.209,09	47,25
wynagrodzenia i pochodne	5.203.061,88	2.600.425,29	49,98
pozostałe wydatki	7.107.555,54	3.219.887,59	45,30
<i>dotacje ogółem, z tego dla:</i>	<i>1.045.921,00</i>	<i>556.516,00</i>	<i>53,21</i>
• jednostek organizacyjnych Gminy	943.221,00	494.016,00	52,38
• pozostałych jednostek	102.700,00	62.500,00	60,86
wydatki na obsługę długu	200.000,00	28.380,21	14,19
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>5.551.130,00</i>	<i>1.036.766,99</i>	<i>18,68</i>
Wydatki ogółem:	19.107.668,42	7.441.976,08	38,95

Dochody

Plan dochodów ogółem w kwocie **16.291.745,42 zł** zrealizowano w 53,48 %, tj. osiągnięto wpływy w wysokości **8.712.035,60 zł**.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy oraz wykonanie za I półrocze 2008 r. według działów klasyfikacji budżetowej stanowi **załącznik nr 3**.

Zestawienie planu dochodów ogółem budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie za I półrocze 2008 r. według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł stanowi **załącznik nr 4**.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie za I półrocze 2008 r. z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stanowi **załącznik nr 5**.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie za I półrocze 2008 r. dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowi **załącznik nr 6**.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Planowane dochody w kwocie **101.367,42 zł** zrealizowano w wysokości **112.607,42 zł**, co stanowi 111,09 % planu. Dochody dotyczą wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż działek rolnych) oraz otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego przez producentów rolnych w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 - Leśnictwo.

Planowane dochody w kwocie **5.000 zł** zrealizowano w wysokości **2.747,61 zł**, co stanowi 54,95 % planu. Dotyczą one wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność.

Zaplanowane dochody w wysokości **1.600 zł** nie zostały wykonane.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane dochody na realizację zadań własnych w kwocie **1.072.555 zł** zrealizowano w wysokości **369.850,36 zł**, co stanowi 34,48 %.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalono w kwocie 8.500 zł, a wykonano dochody w wysokości 7.315,92 zł, tj. w 86,07 %.

Wpływy z różnych opłat (opłaty za dokumentację) zaplanowano kwotę 4.000 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 1.990 zł, co stanowi 49,75 %.

Plan dochodów z tytułu najmu lokali i dzierżaw ustalono na poziomie 63.000 zł, natomiast wpływy zrealizowano w kwocie 42.957,95 zł, co stanowi 68,19 % planu.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 152.000 zł, natomiast wykonano w wysokości 120.057,33 zł, co stanowi 78,99 zł.

Opłaty na rzecz WAM (refundacja kosztów za mieszkania WAM oraz opłat za wodę w Mirosławcu Górnym) - zaplanowano w wysokości 400.000 zł, a zrealizowano w kwocie 195.270,13 zł, co stanowi 48,82 % planu.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 1.500 zł, natomiast wykonano w wysokości 2.206,23 zł, tj. 147,08 %.

Wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 52,80 zł. Dochody uzyskano z dzierżawy placu pod usytuowanie namiotu cyrkowego.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Planowane dochody w kwocie **20.000 zł** wykonano w wysokości **9.468 zł**, co stanowi 47,34 % planu.

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

Dział 750 – Administracja publiczna.

Zaplanowano dochody w kwocie **77.500 zł**, natomiast wykonano w wysokości **49.751,25 zł**, tj. w 64,20%. Na realizację zadań własnych osiągnięto dochody w kwocie 9.306,25 zł, natomiast na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 40.445 zł.

Uzyskano dochody z niżej wyszczególnionych tytułów:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – wykonano w wysokości 1.612,56 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zaplanowano w wysokości 1.000 zł, natomiast uzyskano kwotę 7.294,65 zł, co stanowi 729,47 %; otrzymane dochody dotyczą przede wszystkim opłat za usytuowanie tablic reklamowych, wpływu wadium z tytułu rezygnacji z kupna działki, zwrotu nadpłaconych diet radnych oraz przekazanych kosztów komorniczych,
- dotacja na zadania zlecone – zaplanowaną kwotę 75.000 zł zrealizowano w wysokości 40.445 zł, tj. w 53,93 %,
- wpływy z przekazania 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych j. s. t., tj. od wpłat za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych - zaplanowane w kwocie 1.500 zł, a zrealizowane w wysokości 399,04 zł, co stanowi 26,60 % planu.

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

Plan dochodów Gminy w wysokości **2.972 zł** został wykonany w kwocie **2.547,10 zł**, co stanowi 85,70 %.

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

- prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 420,00 zł,
- wybory do rad gmin w kwocie 2.127,10 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa.

Uzyskane dochody w wysokości **83,60 zł** dotyczą refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy utraconego wynagrodzenia w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane dochody na realizację zadań własnych w wysokości **53.000 zł**, wykonano w kwocie **106.223,72 zł**, tj. w 200,42 %.

Dochody dotyczą wpływów z grzywnien nakładanych w formie mandatu karnego przez Straż Miejską.

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

Na planowaną kwotę **6.802.121 zł** do budżetu Gminy wpłynęły dochody na realizację zadań własnych w wysokości **3.435.901,86 zł**, co stanowi 50,51 % planu, z tego:

- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** – plan ustalony został na poziomie 2.333.821 zł, natomiast wpływy przekazano w wysokości 1.084.561 zł, tj. w 46,47 %,
- **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** – plan ustalony został w wysokości 230.000 zł, natomiast do budżetu Gminy wpłynęła kwota 187.829,80 zł, co stanowi 81,67 % planu,
- **podatek od nieruchomości** – plan dochodów w wysokości 3.500.000 zł, wykonano w kwocie 1.681.074,71 zł, co stanowi 48,03 % planu,
- **podatek rolny** – ustalony plan dochodów w kwocie 158.000 zł zrealizowano w wysokości 115.058,16 zł, tj. w 72,82 %,

- **podatek leśny** – ustalony plan dochodów w kwocie 239.300 zł zrealizowano w wysokości 133.089,30 zł, co stanowi 55,62 % planu,
- **podatek od środków transportowych** – ustalony plan dochodów w wysokości 110.000 zł zrealizowano w kwocie 63.438,40 zł, co stanowi 57,67 % planu,
- **podatek od działalności gospodarczej osób, opłacany w formie karty podatkowej** – zaplanowano dochody w wysokości 2.000 zł, natomiast do budżetu wpłynęła kwota 1.132,27 zł, tj. 56,61 % ,
- **podatek od spadków i darowizn** – zaplanowano wpływy w wysokości 1.500 zł, natomiast uzyskano dochody w kwocie 6.900 zł, co stanowi 460,00 % planu,
- **podatek od posiadania psów** – zaplanowano dochody (windykacja zaległości) na poziomie 3.000 zł, natomiast wykonano w wysokości - 284,80 zł (zwrot nadpłaty za lata ubiegłe),
- **wpływy z opłaty skarbowej** - zaplanowano dochody na poziomie 19.000 zł, natomiast wykonano w wysokości 9.741 zł, tj. w 51,27 % ,
- **wpływy z opłaty targowej** – zaplanowano dochody w wysokości 6.000 zł, natomiast uzyskano wpływy w kwocie 3.234 zł, tj. co stanowi 53,90 % planu,
- **wpływy z opłaty miejscowej** – plan dochodów ustalony w wysokości 3.500 zł nie został zrealizowany,
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** - uzyskano dochody z tytułu wydobycia torfu w wysokości 148,80 zł,
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – plan dochodów w kwocie 87.500 zł zrealizowano w wysokości 76.580,02 zł, co stanowi 87,52 % ,
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw** – uzyskano wpływy w wysokości 2.780,72 zł za zajęcie pasa drogowego,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** (pobierany przez urzędy skarbowe) zaplanowany w wysokości 77.000 zł, a zrealizowany w kwocie 45.766,31 zł, tj. w 59,44 % ,
- **grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności** – uzyskano kwotę 300 zł za nałożenie kary porządkowej za niezłożenie informacji podatkowej,
- **wpływy z różnych opłat** (opłaty za wpis, zmianę i wypis z ewidencji działalności gospodarczej) – plan dochodów ustalono na poziomie 3.500 zł, natomiast do budżetu wpłynęły dochody w wysokości 3.150 zł, tj. w 90,00 % ,

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – dochody zaplanowano w kwocie 28.000 zł, a wykonano w wysokości 18.346,48 zł, co stanowi 65,52 % planu,
- **wpływy z różnych dochodów** – dochody (koszty upomnienia od wysłanych wezwań do zapłaty należności podatkowych) wykonano w kwocie 1.521,69 zł,
- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – uzyskano kwotę 1.534 zł przekazaną przez WFOŚiGW 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 ustalono na poziomie **5.205.372 zł**, natomiast zrealizowany został w wysokości **3.137.231,09 zł**, tj. w 60,27 %.

Źródłem dochodów budżetowych są przede wszystkim niżej wyszczególnione subwencje:

- część oświatowa subwencji ogólnej – plan dochodów budżetowych w wysokości 4.227.422 zł zrealizowano w kwocie 2.601.488, tj. w 61,54 %,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – zaplanowane wpływy na poziomie 733.955 zł zrealizowano w wysokości 366.978 zł, tj. w 50,00 %,
- część równoważąca subwencji ogólnej – zaplanowane wpływy na poziomie 227.995 zł zrealizowano w wysokości 114.000 zł, tj. w 50,00 %,

oraz :

- odsetki od środków na rachunku bieżącym budżetu – zrealizowano w wysokości 38.765,09 zł,
- wpływy z tytułu niezrealizowanych niewygasających wydatków - zaplanowano i wykonano w wysokości 16.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie .

W dziale 801 zaplanowano dochody w kwocie **61.361 zł**, natomiast wykonano w wysokości **68.768,21 zł**, co stanowi 112,07 %.

Na dochody budżetowe składają się :

- wpływy z różnych opłat – w ZS w Mirostawcu uzyskano kwotę **171 zł** za wydanie legitymacji, duplikatów legitymacji oraz opłat za inne druki,
- dochody z najmu i dzierżawy gimbusa – zaplanowano wpływy w kwocie **28.033 zł**, natomiast otrzymano dochody w wysokości **26.475,40 zł**, tj. 94,44 % planu,
- wpływy z usług – zrealizowano w wysokości – **12.902,92 zł**, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mirostawcu (za wynajem pomieszczeń stołówki szkolnej, sali gimnastycznej na zajęcia sportowe oraz sal lekcyjnych na kurs prawa jazdy) - uzyskano dochody w wysokości **8.451,30 zł**,

- w Zespole Szkół w Piecniku (za wynajem pomieszczeń punktu żywienia uczniów, refundację opłat za gaz oraz refundację kosztów za 2007 r. z tytułu zatrudnienia osoby bezrobotnej) - uzyskano dochody w wysokości **4.451,62 zł**,
- pozostałe odsetki – zrealizowano kwotę **290,89 zł**, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mirosławcu - uzyskano dochody w wysokości **187,82 zł**,
 - w Zespole Szkół w Piecniku - uzyskano dochody w wysokości **103,07 zł**,
- otrzymane darowizny – zaplanowano kwotę **10.000 zł**, natomiast uzyskano dochody w wysokości **9.600 zł**, tj. 96,00 % planu, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mirosławcu (darowizna Firmy Żywiec-Zdrój na pracownię językową w kwocie 9.000 zł),
 - w Zespole Szkół w Piecniku (darowizna SBL Złotów na zakup sprzętu obozowego dla harcerzy w kwocie 600 zł),
 - w UGiM w Mirosławcu – zaplanowana darowizna w kwocie 10.000 zł Firmy Żywiec Zdrój na dowożenie osób niepełnosprawnych będzie przekazana w II półroczu,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych - zaplanowano i otrzymano kwotę **23.328 zł** na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (I transza).

Dział 852 - Pomoc społeczna.

W dziale 852 zaplanowano dochody w wysokości **2.265.114 zł**, natomiast otrzymano w kwocie **1.186.182,32 zł**, tj. w 52,37 %.

Na realizację zadań własnych przekazano dochody w wysokości 289.686,32 zł, natomiast na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazano kwotę 896.496 zł.

Dochody dotyczą niżej wyszczególnionych wpływów:

- opłaty za usługi opiekuńcze - wykonano w wysokości **1.291,58 zł**,
- odsetki od rachunku bankowego MGOPS – wykonano kwocie **852,93 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranego w 2007 r. dodatku mieszkaniowego) – wykonano w wysokości **106,32 zł**,
- otrzymane darowizny (od Żywiec-Zdrój na dożywianie uczniów i dzieci przedszkolnych) – zaplanowano i wykonano dochody w kwocie **25.000 zł**,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie **1.819.314 zł** zrealizowano w wysokości **896.496 zł**, co stanowi 49,28 % planu, z przeznaczeniem na:
 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano kwotę 1.688.000 zł, a otrzymano dotację w wysokości 843.996 zł, tj. w 50 %,
 - ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zaplanowaną kwotę 11.250 zł przekazano w wysokości 4.500 zł, tj. w 40,00 %,

- zasiłki i pomoc w naturze - plan dochodów w kwocie 120.064 zł został zrealizowany w wysokości 48.000 zł, tj. w 39,98 %,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych zaplanowane w wysokości **420.800 zł** zrealizowano w kwocie **261.193 zł**, co stanowi 62,07 %, z przeznaczeniem na:
 - wypłaty zasiłków i pomoc w naturze - plan dochodów w kwocie 140.000 zł został zrealizowany w wysokości 69.997 zł, tj. w 50,00 %,
 - dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej – plan dochodów w kwocie 96.200 zł zrealizowano w wysokości 50.196 zł, tj. 52,18 %,
 - dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dotację zaplanowano w kwocie 184.600 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 141.000 zł, co stanowi 76,38 % planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dochody zaplanowano w wysokości **72.460 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **72.475,24 zł**, co stanowi 100,02 % planu.

Otrzymano dochody na realizację (przez MGOPS) programu „ Druga szansa” z następujących źródeł:

- z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) - zaplanowano i otrzymano kwotę 68.451 zł,
- z budżetu państwa - zaplanowano i otrzymano kwotę 4.009 zł,
- z tytułu odsetek od przekazanych środków – wykonano dochody w wysokości 15,24 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale 854 zaplanowano i wykonano dochody na realizację zadań własnych w wysokości **45.896 zł**.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Uzyskano wpływy z opłaty produktowej w wysokości 1.513,92 zł.

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zaplanowano dochody w wysokości **505.427 zł**, natomiast wykonano w kwocie **110.787,90 zł**, co stanowi 21,92 %.

W ramach dochodów uzyskano wpływy z tytułu:

- opłaty za wynajem świetlicy w kwocie 100 zł,

- zwrotu opłaty za energię elektryczną przez firmę „ Hydro-Gaz” realizującą inwestycję w świetlicach wiejskich w kwocie 3.017,50 zł,
- dofinansowanie projektu SPO-ROL inwestycji „Adaptacja, rozbudowa w Hankach zlewni mleka na świetlicę z wyposażeniem i zagospodarowaniem” w wysokości 107.670,40 zł.

Dotacje na zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej.

Planowane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne stanowiły kwotę **2.438.677,42 zł**, natomiast ich wykonanie wynosiło **1.317.272,52 zł**, tj. 54,02 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W budżecie Gminy zaplanowano dotacje w łącznej kwocie **1.948.653,42 zł**, natomiast otrzymano w kwocie **990.855,52 zł**, co stanowi 50,85 %, na niżej wyszczególnione cele:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego przez producentów rolnych w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej -zaplanowano i otrzymano kwotę 51.367,42 zł,
- refundację wynagrodzenia, wynagrodzenia dodatkowego wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących obronę cywilną oraz dowody osobiste - dotację zaplanowano w wysokości 75.000 zł, natomiast otrzymano w kwocie 40.445 zł, co stanowi 53,93 % planu,
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - dotację zaplanowano w wysokości 835 zł, natomiast otrzymano w kwocie 420 zł, co stanowi 50,30 % planu,
- wybory uzupełniające do rady gminy - dotację zaplanowano w kwocie 2.137 zł, natomiast otrzymano w wysokości 2.127,10 zł, co stanowi 99,54 % planu,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego– dotację zaplanowano w wysokości 1.688.000 zł, natomiast otrzymano w kwocie 843.996 zł, co stanowi 50 % planu,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – dotację zaplanowano w wysokości 11.250 zł, natomiast otrzymano w kwocie 4.500 zł, co stanowi 40,00 % planu,
- wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne – dotację zaplanowano w wysokości 120.064 zł, natomiast otrzymano w kwocie 48.000 zł, co stanowi 39,98 % planu.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Gminy.

Dotacje te zaplanowano w kwocie **490.024 zł**, natomiast otrzymano w wysokości **326.417 zł**, co stanowi 66,61 %, na niżej wyszczególnione cele:

- sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (I transza) – dotację zaplanowano w kwocie 23.328 zł, natomiast otrzymano w wysokości 19.328 zł, co stanowi 82,85 %,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – dotację zaplanowano w wysokości 140.000 zł, natomiast otrzymano w kwocie 69.997 zł, co stanowi 50,00 % planu,
- dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej – dotację zaplanowano w wysokości 96.200 zł, natomiast otrzymano w kwocie 50.196 zł, co stanowi 52,18 % planu,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dotację zaplanowano w wysokości 184.600 zł, natomiast otrzymano w kwocie 141.000 zł, co stanowi 76,38 % planu,
- dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – dotację zaplanowano i otrzymano w kwocie 45.896 zł.

Dochody z innych źródeł

Dochody zaplanowano w kwocie **1.056.422 zł**, natomiast otrzymano w wysokości **250.130,40 zł**, co stanowi 23,68 %, tj. na:

- refundację wydatków z SPO-ROL na świetlicę w Hankach zaplanowano kwotę 107.670 zł, natomiast otrzymano w wysokości 107.670,40 zł,
- refundację wydatków z SPO-ROL na świetlicę w Piecniku (I i II etap)– zaplanowana kwota 262.437 zł, będzie przekazana w II półroczu br.,
- refundację wydatków z SPO-ROL na świetlicę w Jabłonowie(II etap)– zaplanowana kwota 135.320 zł, będzie przekazana w II półroczu br.,
- dofinansowanie z BGK budowy mieszkań socjalnych – zaplanowana kwota 443.555 zł będzie przekazana w II półroczu br.,
- darowiznę Żywiec-Zdrój na dożywianie uczniów – zaplanowano i otrzymano w wysokości 25.000 zł,
- darowiznę Żywiec-Zdrój na dowożenie osób niepełnosprawnych – zaplanowana kwota 10.000 zł będzie przekazana w II półroczu,
- porozumienie z Powiatem Wałeckim na wydatkowanie środków w ramach programu EFS „ Druga szansa” – zaplanowano i otrzymano kwotę 72.460 zł.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **19.107.668,42 zł**, natomiast wykonanie za I półrocze 2008 r. wynosiło kwotę **7.441.976,08 zł**, co stanowi 38,95 %.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2008 r. z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe przedstawia **załącznik nr 7**.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Mirosławiec za I półrocze 2008 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 I półrocze 2008 r. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia **załącznik nr 9**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Planowaną kwotę – **68.702,42 zł** wykonano w wysokości **53.851,36 zł**, co stanowi 78,38 %, w tym na zadania zlecone otrzymano dotację w wysokości 51.367,42 zł.

Rozdział 01008– Melioracje wodne

Zaplanowana kwota **6.200 zł** będzie wydatkowana w II półroczu br.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na planowaną kwotę **3.160 zł** wydatkowano **1.911,25 zł**, tj. 60,48 % z przeznaczeniem na wpłatę Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na planowaną kwotę **59.342,42 zł** wydatkowano **51.940,11 zł**, co stanowi 87,53 % , na pozostałe wydatki z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów biurowych oraz opłacenie serwisu oprogramowania podatku akcyzowego w wysokości 407,81 zł,
- zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 50.360,22 zł,
- serwis oprogramowania do programu akcyza w kwocie 599,39 zł,
- wydatki na Sołectwo Próchnowo (zakup artykułów spożywczych na Mikołajki oraz zakup piłki) w kwocie 572,69 zł.

Wykonanie planu wydatków Sołectw :

	Plan	Wykonanie
• Łowicz Walecki - (Łowicz Wał., Chojnica, Kierpnik, Polne, Gniewosz)	546 zł	-

• Jabłonowo (Drzewoszewo, Jabłonowo, Pilów)	- 699 zł	-
• Hanki (Kol.Hanki, Hanki , Nieradź)	- 999 zł	-
• Jabłonkowo	- 501 zł,	-
• Bronikowo	- 426 zł	-
• Jadwiżyn (Jadwiżyn, Sadowo, Setnica)	- 273 zł	-
• Toporzyk	- 100 zł	-
• Próchnowo	- 621 zł	572,69 zł
• Piecnik	- 525 zł	-
• Orle	- 285 zł	-
• Mirosławiec Górny (Osiedle XXX LLP)	- 3.000 zł	-
Razem:	7.975 zł	572,69 zł

Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane środki w kwocie **573.702 zł** zrealizowano w wysokości **115.615,47 zł**, co stanowi 20,15 %.

Środki przeznaczono na:

- pozostałe wydatki – zaplanowano kwotę **226.285 zł**, natomiast wydatkowano **115.615,47 zł**, tj. 51,09 %; środki przeznaczono w szczególności na:
 - zakup materiałów do remontu dróg gminnych w kwocie 344,67 zł,
 - zakup znaków drogowych oraz ostrzegawczych w kwocie 5.437,45 zł,
 - remont i naprawa dróg gminnych w kwocie 85.873,74 zł,
(*remont przepustu na drodze w Setnicy i Jabłonowie, równanie dróg: Jabłonowo-Pilów, Mirosławiec – Kosiakowo, Setnica, drogi do cmentarza oraz dróg gruntowych na osiedlu „Ptasim”, remont drogi w Jadwiżynie*)
 - usługi transportowe (transport tłucznią) w kwocie 146,40 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg w kwocie 22.045,00 zł,
 - wykaszanie i utrzymanie zieleni w kwocie 412,00 zł,
 - pozostałe usługi (wykonanie tablic informacyjnych oraz sypanie piaskiem nawierzchni dróg) wydatkowano kwotę 817,40 zł,
 - opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 538,81 zł,
- wydatki majątkowe - zaplanowana kwota **347.417 zł** będzie wydatkowana w II półroczu.

Dział 630 – Turystyka.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **16.760 zł**, a wydatkowano **1.078,57 zł**, co stanowi 6,44 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowane środki w wysokości **3.100 zł**, będą wydatkowane w II półroczu br.,
- pozostałe wydatki – zaplanowano środki w wysokości **13.660 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **1.078,57 zł** na zakup nagród na Rajd.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Planowaną kwotę – **2.582.948 zł** wykonano w wysokości **935.780,17 zł**, co stanowi 36,23 % planu.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków ustalony w kwocie **1.010.000 zł** wykonano w wysokości **495.270,13 zł**, co stanowi 49,04 %, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki, tj.:

- za zarządzanie mieszkaniowymi zasobami – ZECWiK - wydatkowano kwotę **300.000 zł**,
- refundację usług mieszkaniowych WAM oraz opłat za wodę (za mieszkania w Mirosławcu Górnym) wydatkowano kwotę – **195.270,13 zł**,

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ustalony w kwocie **28.000 zł** wykonano w wysokości **20.030,79 zł**, tj. w 71,54 % z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki – ogłoszenia o sprzedaży, wyceny nieruchomości do sprzedaży, opłaty za założenie księgi wieczystej, opłaty sądowe, opłaty za podział działek oraz inwentaryzację budynków i lokali przeznaczonych do sprzedaży.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków ustalono w kwocie **1.544.948 zł**, natomiast wykonano w wysokości **420.479,25 zł** na budowę mieszkań socjalnych, co stanowi 27,22 % planu.

Środki zaplanowano z następujących źródeł:

- dochodów Gminy w kwocie w kwocie 1 101.393 zł,
- z dofinansowania BGK w kwocie 443.555 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa.

Planowaną kwotę – **116.100 zł** wykonano w wysokości **25.311,50 zł**, co stanowi 21,80 %.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na ustalony plan w wysokości **52.600 zł** wydatkowano kwotę **9.028 zł**, tj. 17,16 %, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Na ustalony plan w wysokości **35.000 zł** wydatkowano **9.394 zł**, tj. 26,84 %, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki, tj. na podział i wznowienie granic działek.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na ustalony plan w wysokości **15.000 zł** wydatkowano kwotę **2.779,71 zł**, tj. 18,53 %, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki, tj. wykonanie wyrysów, wypisów map, wypisów z rejestru gruntów oraz aktualizację map.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Planowane środki w kwocie **13.500 zł** zrealizowano w wysokości **4.109,79 zł**, co stanowi 30,44 %.

Wydatkowano środki na:

- zakup materiałów – w kwocie 27,01 zł,
- zakup wody – w kwocie 67,89 zł,
- wywóz nieczystości i sprzątanie cmentarza – w kwocie 3.865,09 zł,
- wynajem kabin WC – w kwocie 149,80 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Planowaną kwotę **2.152.522 zł** wykonano w wysokości **892.560,10 zł**, co stanowi 41,47 %.

Zaplanowano sfinansowanie wydatków z niżej wyszczególnionych źródeł, tj. z:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej – kwotę 75.000 zł,
- dochodów własnych gminy – kwotę 2.077.522 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowano kwotę **75.000 zł**, a wydatkowano **40.445 zł**, co stanowi 53,93 % planu, z przeznaczeniem na refundację wynagrodzenia, wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń dla Kierownika USC i pracownika ds. obrony cywilnej.

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

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

Na ustalony plan w wysokości **102.864 zł** wydatkowano kwotę **36.839,94 zł**, tj. 35,81 %.

Środki przeznaczono na pozostałe wydatki, tj. na:

- ryczałt dla Przewodniczącego Rady, diety radnych - wydatkowano kwotę **35.123,31 zł**,
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych na posiedzenia Rady i Komisji oraz dyktafonu - wydatkowano kwotę **939,46 zł**,

- zakup usług pozostałych (szkolenia radnych) – wydatkowano kwotę **205 zł**,
- opłaty za telefonię komórkową – wydatkowano kwotę **319,90 zł**,
- podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę **111,90 zł**,
- materiały papiernicze do drukarek i ksero – wydatkowano kwotę **101,87 zł**,
- zakup akcesoriów komputerowych – wydatkowano kwotę **38,50 zł**.

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

Na planowane wydatki w kwocie **1.859.730 zł** wydatkowano **777.670,03 zł**, tj. 41,82 %.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne - na planowaną kwotę **1.353.403 zł** wydatkowano **564.349,31 zł**, co stanowi 41,70 % planu, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 1.087.936 zł wydatkowano 429.943,82 zł, tj. 39,52 %,
 - wynagrodzenie roczne(tzw. „ 13”) zaplanowano kwotę 59.611 zł, natomiast wydatkowano 59.188,89 zł, tj. 99,29 %,
 - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 170.976 zł wydatkowano 63.869,53 zł, tj. 37,36 %,
 - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 27.380 zł, natomiast wydatkowano 11.134,16 zł, co stanowi 40,67 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - na planowaną kwotę 7.500 zł wydatkowano 212,91 zł, tj. 2,84 % ,
- pozostałe wydatki - zaplanowane w wysokości **476.551 zł** zrealizowano w kwocie **197.508,34 zł**, tj. w 41,45 %.
Środki przeznaczone zostały na:
 - a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia – na planowaną kwotę **3.116 zł** wydatkowano **46,38 zł**, tj. 1,49 %,
 - b) wpłaty na PFRON – na planowaną kwotę **15.000 zł** wydatkowano **3.002 zł**, tj. 20,01 %,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną kwotę **81.075 zł** wydatkowano **34.465,64 zł**, tj. 42,51 %, w tym na:
 - materiały biurowe – wydatkowano łącznie 6.109,71 zł,
 - zakup prasy – wydatkowano kwotę 7.689,79 zł,
 - środki czystości – wydatkowano kwotę 2.042,26 zł,
 - materiały remontowe – wydatkowano kwotę 631,39 zł,
 - wyposażenie – wydatkowano kwotę 7.979,60 zł,
 - drobne wyposażenie – wydatkowano kwotę 1.196,90 zł,
 - puchary, gawertony, dyplomy – wydatkowano kwotę 627,08 zł,
 - drobne upominki i nagrody okolicznościowe – wydatkowano kwotę 1.650,92 zł,
 - wiązanki kwiatów i wieńce – wydatkowano kwotę 2.837,99 zł,
 - art. spożywcze na potrzeby reprezentacji – wydatkowano kwotę 869,80 zł,
 - pozostałe materiały – wydatkowano kwotę 2.830,20 zł,
 - d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – na planowaną kwotę **1.023 zł** wydatkowano – **560,40 zł**, co stanowi 54,78 %,

- e) zakup energii - na planowaną kwotę **56.102 zł** wydatkowano **33.893,75 zł**, co stanowi 60,41 %, w tym na:
 - gaz - wydatkowano kwotę 23.465,80 zł,
 - energię elektryczną - wydatkowano kwotę 9.180,65 zł,
 - wodę - wydatkowano kwotę 1.247,30 zł,
 - f) zakup usług remontowych – na planowaną kwotę **89.662 zł** wydatkowano **2.316,15 zł**, tj. 2,58 % z przeznaczeniem na:
 - konserwację ksera - wydatkowano kwotę 588,65 zł,
 - konserwację centrali telefonicznej - wydatkowano kwotę –1.445,70 zł,
 - konserwację urządzeń alarmowych - wydatkowano kwotę 231,80 zł,
 - remonty pozostałe – naprawa radia - wydatkowano kwotę 50 zł,
 - g) zakup usług zdrowotnych – zaplanowano kwotę **1.500 zł**, natomiast wydatkowano **560 zł**, co stanowi 37,33 % planu, na okresowe badania lekarskie pracowników,
 - h) zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę **91.628 zł** wydatkowano **49.840,40 zł**, tj. 54,39 % z przeznaczeniem na:
 - zakup usług pocztowych – wydatkowano kwotę 15.380,95 zł,
 - wywóz nieczystości stałych – wydatkowano kwotę 616,32 zł,
 - usługi radcowskie - wydatkowano kwotę 18.018,78 zł,
 - obsługę urządzeń grzewczych – wydatkowano kwotę 829,60 zł,
 - usługi transportowe - wydatkowano kwotę 308,66 zł,
 - usługi informatyczne (nadzór nad programami) - wydatkowano kwotę 4.923,36 zł,
 - ogłoszenia, obwieszczenia – wydatkowano kwotę 889,87 zł,
 - prowizje bankowe – wydatkowano kwotę 985,49 zł,
 - zakup pozostałych usług (wyrób stempli, szkolenia bhp, pranie krzesel, organizacja uroczystej sesji, legalizacja gaśnic) zrealizowano w łącznej kwocie 7.887,37 zł,
 - i) zakup usług dostępu do sieci Internet — na planowaną kwotę **13.381 zł** wydatkowano – **4.493,26 zł**, tj. 33,58 %,
 - j) zakup usług telefonii komórkowej – na planowaną kwotę **1.514 zł** wydatkowano – **412,36 zł**, tj. 27,24 %,
 - k) zakup usług telefonii stacjonarnej – na planowaną kwotę **21.176 zł** wydatkowano – **8.293,39 zł**, tj. 39,16 %,
 - l) podróże służbowe krajowe – zaplanowano **16.800 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **6.946,89 zł**, tj. 41,35 %,
 - ł) różne opłaty i składki – zaplanowana kwota **1.098 zł** będzie wydatkowana w II półroczu,
 - m) odpis na ZFŚS - zaplanowano **42.000 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **24.222,36 zł**, tj. 57,67 %,
 - n) szkolenia pracowników - zaplanowano **10.000 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **6.836,50 zł**, tj. 68,37 %,
 - o) zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero – na planowaną kwotę **7.161 zł** wydatkowano **4.944,02 zł**, tj. 69,04 %,
 - p) zakup akcesoriów komputerowych oraz licencji – na planowaną kwotę **24.315 zł** wydatkowano **16.674,84 zł**, tj. 68,58 %,
- wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **29.776 zł**, natomiast wykorzystano **15.812,38 zł**, tj. 53,10 % na zakup sprzętu komputerowego oraz opłaceniu programów komputerowych.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Zaplanowano kwotę **1.100 zł**, natomiast wykorzystano **123,40 zł**, co stanowi 11,22 %; wydatkowano środki na opłacenie kosztów przejazdu poborowych z terenu Gminy Mirosławiec na Komisję Poborową w Wałczu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie **55.100 zł** wykonano w wysokości **21.434,42 zł**, co stanowi 38,90 %.

Środki przeznaczone na

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowana kwota **2.000 zł**, będzie wydatkowana w II półroczu br.,
- pozostałe wydatki – zaplanowano kwotę **53.100 zł**, natomiast wykorzystano **21.434,42 zł**, co stanowi 40,37 %, tj. na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (drobne nagrody, puchary, mapy miasta i gminy, drobne materiały promocyjne)– zaplanowano kwotę **9.200 zł**, natomiast wydatkowano **8.258,97 zł**, tj. 89,77 %,
 - zakup usług pozostałych (organizacja imprezy „Polska biega”, koncertu Kolęd Mazowsza) – zaplanowano **43.900 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **13.175,45 zł**, tj. 30,01 %.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **58.728 zł** wykonano w wysokości **16.047,31 zł**, co stanowi 27,32 %.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowana kwota **600 zł** będzie wydatkowana w II półroczu br.,
- pozostałe wydatki – zaplanowano **58.128 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **16.047,31** co stanowi 27,61 %; środki przeznaczone na:
 - wypłatę diet sołtysów uczestniczących w posiedzeniach Rady Miejskiej – zaplanowano kwotę **10.810 zł**, natomiast wydatkowano w wysokości **4.053,60 zł**, co stanowi 37,50 % planu,
 - zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano kwotę **1.500 zł**, natomiast wydatkowano **151 zł**, tj. 10,07 %, z przeznaczeniem na:
 - zakup grawertonów – wydatkowano kwotę 122 zł,
 - zakup tabliczki dla sołectwa w Jabłonkowie – wydatkowano kwotę 29 zł,
 - zakup usług pozostałych – zaplanowano kwotę **13.000 zł**, natomiast wydatkowano **2.000 zł**, tj. 15,38 %, z przeznaczeniem na organizację uroczystości odsłonięcia pomnika ofiar katastrofy lotniczej,
 - podróże służbowe – zaplanowano kwotę **1.876 zł**, natomiast wydatkowano **501,96 zł**, co stanowi 26,76 % planu, na koszty podróży sołtysów uczestniczących w posiedzeniach sesji rady Miejskiej,
 - różne opłaty i składki – zaplanowano kwotę **30.442 zł**, natomiast wydatkowano **8.840,75 zł**, tj. 29,04 %, z przeznaczeniem na:
 - ubezpieczenie mienia Gminy – wydatkowano kwotę 3.803 zł,

- składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wałeckiego – wydatkowano kwotę 2.157,75 zł,
- składkę na WOKiS – wydatkowano kwotę 2.880 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **500 zł**, na zakup znaków sądowych.

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

Planowaną kwotę **3.679 zł** wykonano w wysokości **2.813,95 zł**, co stanowi 76,49 % planu.

Wydatki zaplanowane zostały z następujących środków:

- z dochodów Gminy - kwotę 707 zł,
- z dotacji na zadania zlecone - kwotę 2.972 zł.

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

Zaplanowana kwota **1.542 zł** została wykorzystana w wysokości **686,85 zł**, co stanowi 44,54 %, na obsługę programu do rejestru wyborców.

Wydatki zaplanowane zostały z następujących środków:

- dochodów Gminy - kwotę 707 zł,
- z dotacji na zadania zlecone – kwotę 835 zł.

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 **2.137 zł** została wykorzystana w wysokości **2.127,10 zł**, co stanowi 99,54 %, na przeprowadzenie wyborów uzupełniających z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – umowy zlecenia oraz pochodne od umów zlecenia osób uczestniczących przy wyborach – zaplanowano i wykorzystano kwotę **389,88 zł**,
- pozostałe wydatki – plan ustalono w kwocie **1.747,12 zł**, a zrealizowano w wysokości **1.737,22 zł**, tj. w 99,43 %, z przeznaczeniem na diety dla członków komisji oraz podróże służbowe.

Wydatki zaplanowane zostały z dotacji na zadania zlecone.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków ogółem ustalony w wysokości **297.835 zł** zrealizowano w kwocie **181.276,46 zł**, tj. w 60,86 %.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowaną kwotę **108.157 zł** wykonano w wysokości **39.161,59 zł**, tj. w 36,21 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – umowy zlecenia oraz pochodne od umów zlecenia kierowców wozów strażackich- na planowaną kwotę **32.125 zł** wydatkowano **13.034,02 zł**, tj. 40,57 %,
- pozostałe wydatki – plan ustalono w kwocie **76.032 zł**, a zrealizowano w wysokości **26.127,57 zł**, tj. w 34,36 %, z przeznaczeniem na: zakup spodni ochronnych dla strażaków, wypłatę ekwiwalentów za akcje ratownicze, zakup części zamiennych do napraw samochodów strażackich, paliwa, drobnego wyposażenia, dyplomów, nagród oraz art. spożywczych na Turniej Wiedzy Pożarniczej i Dnia Strażaka, zakup gazu i energii elektrycznej, remont samochodu strażackiego, badania psychologiczne i lekarskie strażaków, obsługę urządzeń grzewczych, transport strażaków na święto strażaka, przeglądy techniczne wozów strażackich, szkolenia okresowe bhp, legalizację gaśnic OSP, ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich oraz zakup kart telefonicznych.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowana kwota **4.815 zł** będzie wydatkowana w II półroczu.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Zaplanowaną kwotę **82.812 zł** wykonano w wysokości **44.106,73 zł**, tj. w 53,26 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne- zaplanowaną kwotę **68.112 zł** wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenie roczne dla dwóch strażników miejskich w wysokości **34.757,51 zł**, tj. w 51,03 %,
- pozostałe wydatki – zaplanowano kwotę **14.700 zł**, natomiast wydatkowano w wysokości **9.349,22 zł**, co stanowi 63,60 % planu, z przeznaczeniem na :
 - zakup umundurowania i odznaki – wydatkowano kwotę 1.615,90 zł,
 - zakup druków legitymacji - wydatkowano 13,66 zł,
 - zakup paliwa - wydatkowano 2.258,53 zł,
 - opłacenie rozmów telefonicznych (komórkowych) - wydatkowano 624,47 zł,
 - ubezpieczenie samochodu – wydatkowano kwotę 2.321 zł,
 - szkolenie strażnika – wydatkowano kwotę 2.400 zł,
 - pozostałe wydatki – wydatkowano kwotę 115,66 zł.

Rozdział 75421– Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowaną kwotę **2.051 zł** wykonano w wysokości **530,14 zł**, tj. w 25,85 % z przeznaczeniem na pozostałe wydatki, tj. na opłacenie kosztów rozmów telefonu komórkowego oraz zakup taśmy do ogrodzenia miejsca katastrofy lotniczej.

Rozdział 75495– Pozostała działalność

Zaplanowaną kwotę **100.000 zł** wykonano w wysokości **97.478 zł**, tj. w 97,48 % z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, tj. na zakup fotoradaru z licencją.

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 **24.300 zł**, natomiast wykonano kwotę **14.966,16 zł**, tj. 61,59 %. Środki przeznaczone na:

- *wynagrodzenia i pochodne* - na ustalony plan **16.000 zł**, wydatkowano kwotę **11.040 zł**, tj. 69,00 % planu, na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatków i inkasentów opłat targowych,
- *pozostałe wydatki* – zaplanowano środki w wysokości **8.300 zł**, a wykonano w kwocie **3.926,16 zł**, tj. 47,30 % planu, na materiały biurowe związane z poborem podatków, zwrot kosztów przejazdu sołtysów, prowizje potrącone przez US, koszty egzekucji i zaliczki komornicze oraz opłaty za wpis hipoteczny związane z windykacją należności budżetowych (zaległe podatki).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego.

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

Plan wydatków ustalono w wysokości **200.000 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **28.380,21 zł**, tj. 14,19 %. Środki przeznaczone na opłacenie odsetek od pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W 2008 r. utworzono następujące rezerwy:

- ogólną w wysokości **106.809 zł**,
- celową oświatową w wysokości **4.779 zł**.

W I półroczu 2008 r. rozwiązano rezerwę ogólną na niżej wyszczególnione działy, rozdziały i paragrafy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Kwota zwiększenia
750			Administracja publiczna	20.000,00
	75075		<i>Promocja j. s. t.</i>	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	13.00,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.500,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3.500,00

		4260	Zakup energii	3.500,00
926			Kultura fizyczna i sport	1.100,00
	92601		Obiekty sportowe	1.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00
Razem:				24.600,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie **6.715.824 zł**, natomiast wykonano **2.608.708,97 zł**, co stanowi 38,84 %.

Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dochody Gminy w kwocie 980.160 zł,
- subwencja oświatowa w kwocie 4.112.336 zł,
- planowanych kredytów w kwocie 1.590.000 zł,
z tego na:
 - termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w ZS w Mirosławcu w kwocie 1.200.000 zł,
 - termomodernizację budynku Przedszkola w kwocie 390.000 zł,
- darowizna Żywiec-Zdrój 10.000 zł,
- dotacji na zadania własne w kwocie 23.328 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano środki w wysokości **4.023.186 zł**, natomiast wydatkowano w kwocie **1.437.480,68 zł**, tj. 35,73 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **1.921.611 zł**, natomiast wydatkowano **993.675,44 zł**, tj. 51,71 % planu,
- pozostałe wydatki – zaplanowano środki w wysokości **818.220 zł**, a wykonano w kwocie **411.805,24 zł**, tj. 50,33 % planu,
- wydatki majątkowe - zaplanowano w wysokości **1.283.355 zł**, a wykonano w kwocie **32.000 zł**, tj. 2,49 % planu.

Wydatki w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:

Zespół Szkół w Mirosławcu

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **2.100.216 zł**, a wydatkowano w kwocie **1.075.245,01 zł**, tj. 51,20 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **1.504.706 zł** wydatkowano kwotę **780.492,44 zł**, tj. 51,87 % planu, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 1.201.582 zł wydatkowano 583.802,70 zł, tj. 48,59 % planu,
 - wynagrodzenie roczne(tzw. „ 13”) zaplanowano 86.284 zł, a wydatkowano kwotę 86.283,64 zł,
 - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 186.390 zł wydatkowano 95.049,51 zł, tj. 50,99 % ,
 - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 29.950 zł, natomiast wydatkowano 14.856,59 zł, co stanowi 49,60 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano i wydatkowano kwotę 500 zł,

- pozostałe wydatki – zaplanowano w wysokości **595.510 zł**, natomiast wykonano w kwocie **294.752,57 zł**, tj. 49,50 % planu.
 Wydatki przeznaczone zostały na:
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe - wydatkowano kwotę 45.669,22 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 19.952,05 zł; w ramach środków zakupiono: materiały remontowe, art. biurowe, druki, środki czystości, kwiaty, ozdoby świąteczne oraz zakup wyposażenia (wentylator i czajnik elektryczny),
 - pomoce dydaktyczne i książki (zakupiono 11 zestawów komputerowych oraz film dydaktyczny „Pierwsza pomoc”) – wydatkowano kwotę 19.198,77 zł,
 - zakup energii, wody i gazu - wydatkowano kwotę 113.294,04 zł,
 - zakup usług remontowych - wydatkowano kwotę 3.110,44 zł; środki przeznaczono na konserwację kotłowni, naprawy kserokopiarki i kosiarki, konserwację systemu alarmowego, przegląd i naprawę gaśnic, konserwację dźwigu osobowego, centrali telefonicznej,
 - zakup usług zdrowotnych – wydatkowano kwotę 30 zł na badania lekarskie pracowników,
 - zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 9.463,51 zł; środki przeznaczono na: serwis oprogramowania, prenumeratę prasy, wywóz nieczystości stałych, opłaty rtv, usługi kominiarskie, wynajem transportu na przewóz uczniów na zawody i konkursy, prowizje bankowe oraz dozór bhp i p. poż. placówki,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – wydatkowano kwotę 38,11 zł,
 - opłaty za telefonię stacjonarną – wydatkowano kwotę 2.852 zł,
 - podróże służbowe krajowe - wydatkowano kwotę 2.535,09 zł na przejazdy na zawody i konkursy,
 - różne opłaty i składki - wydatkowano kwotę 3.192 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego oraz opłatę roczną za dozór techniczny dźwigu osobowego,
 - odpis na ZFŚS - wydatkowano kwotę 59.370 zł,
 - szkolenia pracowników – wydatkowano kwotę 200 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - wydatkowano kwotę 2.184,95 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – wydatkowano kwotę 13.662,39 zł.

Zespół Szkół w Piecniku

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **679.615 zł**, a wydatkowano w kwocie **330.235,67 zł**, co stanowi 48,59 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **416.905 zł**, wydatkowano kwotę **213.183 zł**, tj. 51,13 % planu, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 332.778 zł wydatkowano 158.613,48 zł, tj. 47,66 % planu,
 - wynagrodzenie roczne(tzw. „13”) - zaplanowano 23.067 zł, a wydatkowano kwotę 23.066,29 zł,
 - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 52.680 zł wydatkowano 27.352,43 zł, tj. 51,92 % ,
 - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 8.380 zł, natomiast wydatkowano kwotę 4.150,80 zł, co stanowi 49,53 % planu,

- pozostałe wydatki – zaplanowano w wysokości **222.710 zł**, natomiast wykonane zostały w kwocie **117.052,67 zł**, tj. 52,56 % planu.
Wydatki przeznaczone zostały na:
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe - wydatkowano kwotę 15.469,86 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 10.611,53 zł; w ramach środków zakupiono: materiały remontowe, materiały biurowe , środki czystości oraz zakup paliwa i oleju do samochodu,
 - pomoce dydaktyczne i książki - wydatkowano na zakup poradników dla rady pedagogicznej kwotę 144,72 zł,
 - zakup energii, wody i gazu - wydatkowano kwotę 42.146,49 zł,
 - zakup usług remontowych - wydatkowano kwotę 744,39 zł; środki przeznaczono na konserwację systemu alarmowego, wyważanie opon oraz przegląd techniczny samochodu, naprawę sprzętu RTV, przegląd i naprawę gaśnic oraz naprawę kserokopiarki i drukarki,
 - zakup usług zdrowotnych – wydatkowano kwotę 40 zł na okresowe badania lekarskie,
 - zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 7.396,36 zł; środki przeznaczono na prenumeratę prasy, wywóz nieczystości, dzierżawę zbiorników gazowych, opłatę rtv, usługi kominiarskie, wynajem transportu na przewóz uczniów na zawody i konkursy, prowizje bankowe oraz dozór bhp i p. poż. placówki,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – wydatkowano kwotę 597,80 zł,
 - opłaty za telefonię stacjonarną – wydatkowano kwotę 1 239,37 zł,
 - podróże służbowe krajowe (delegacje pracownicze za przejazdy służbowe na zawody i konkursy) - wydatkowano kwotę 748,85 zł,
 - różne opłaty i składki – wydatkowano kwotę 1.248,98 zł na ubezpieczenia mienia i sprzętu komputerowego,
 - odpis na ZFŚS - wydatkowano kwotę 35.050 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - wydatkowano kwotę 74 zł.
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – wydatkowano kwotę 1.540,32 zł na oprogramowanie i certyfikat TOP do podpisu elektronicznego oraz na drobne akcesoria komputerowe,

- wydatki majątkowe - zaplanowana kwota **40.000 zł** na modernizację korytarza głównego oraz instalacji odgromowej będzie wydatkowana w II półroczu br.

Gmina i Miasto Mirosławiec

Środki na wydatki majątkowe - zaplanowano kwotę **1.243.355 zł**, natomiast wydatkowano środki w wysokości **32.000 zł** na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Mirosławcu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zespół Szkół w Piecniku

Zaplanowano środki w wysokości **53.467 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **28.118,78 zł**, tj. 52,59 % , w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **47.550 zł**, wydatkowano kwotę **26.282,92 zł**, tj. 55,27 % planu, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 36.964 zł wydatkowano 19.336,57 zł, tj. 52,31 % planu,
 - wynagrodzenie roczne (tzw. „ 13”) zaplanowano 3.076 zł, a wydatkowano w kwocie 3.075,27 zł, tj. 99,98 % planu,
 - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 6.470 zł wydatkowano 3.343,68 zł, tj. 51,68 % ,
 - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 1.040 zł, natomiast wydatkowano 527,40 zł, co stanowi 50,71 % planu,
- pozostałe wydatki – zaplanowano środki w wysokości **5.917 zł**, a wykonano w kwocie **1.835,86 zł**, tj. 31,03 % planu z przeznaczeniem na dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano kwotę **1.019.706 zł**, natomiast wydatkowano **285.000 zł**, tj. 27,95 % , z tego na:

- dotację dla Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu – zaplanowano kwotę **521.480 zł**, natomiast wydatkowano **285.000 zł**, tj. 54,65 % planu,
- wydatki majątkowe - zaplanowana kwota **498.226 zł** na termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu nie została wydatkowana.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zaplanowano kwotę **1.310.310 zł**, natomiast wydatkowano **746.653,65 zł**, co stanowi 56,98 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne - na planowaną kwotę **1.166.420 zł** wydatkowano **655.202,27zł**, tj. 56,17 % planu,
- pozostałe wydatki – na planowaną kwotę **143.890 zł** wydatkowano **91.451,38 zł**, tj. 63,56 % planu.

Wydatki w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:

Zespół Szkół w Mirosławcu

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **1.036.310 zł**, a wydatkowano w kwocie **603.440,33 zł**, tj. 58,23 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **921.300 zł**, wydatkowano kwotę **523.116,97 zł**, tj. 56,78 % planu, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 717.948 zł wydatkowano 387.439,09 zł, tj. 53,96 % planu,
 - wynagrodzenie roczne (tzw. „ 13”) zaplanowano kwotę 61.222 zł, natomiast wydatkowano 61.221,33 zł,
 - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 122.680 zł wydatkowano 64.358,23 zł, tj. 52,46 % ,
 - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 19.450 zł, natomiast wydatkowano 10.098,32 zł, co stanowi 51,92 % planu,
- pozostałe wydatki – zaplanowane w wysokości **115.010 zł**, natomiast wykonane zostały w kwocie **80.323,36 zł**, tj. w 69,86 %.
Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:
 - dodatki mieszkaniowe - wydatkowano kwotę 32.973,36 zł,
 - odpisy na ZFŚS – wydatkowano kwotę 47.350 zł.

Zespół Szkół w Piecniku

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **273.000 zł**, a wydatkowano w kwocie **142.213,32 zł**, tj. 52,09 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **245.120 zł**, wydatkowano kwotę **132.085,30 zł**, tj. 53,89 % planu, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 193.012 zł wydatkowano 98.627,47 zł, tj. 51,10 % planu,
 - wynagrodzenie roczne (tzw. „ 13”) zaplanowano kwotę 14.578 zł, natomiast wydatkowano 14.577,44 zł,
 - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 32.350 zł, wydatkowano 16.308,27 zł, tj. 50,41% ,
 - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 5.180 zł, natomiast wydatkowano 2.572,12 zł, co stanowi 49,65 % planu,
- pozostałe wydatki – zaplanowane w wysokości **27.880 zł**, natomiast wykonane zostały w kwocie **10.128,02 zł**, tj. w 36,33 % planu.
Wydatki przeznaczone zostały na:
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe - wydatkowano kwotę 7.315,02 zł,
 - odpisy na ZFŚS – wydatkowano kwotę 2.813 zł.

Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec

Zaplanowano i wydatkowano środki na stypendium Burmistrza dla uczniów Gimnazjum Zespołu Szkół w Mirosławcu w wysokości **1.000 zł**.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na planowaną kwotę **262.632 zł** wydatkowano **106.073,64 zł**, tj. 40,39 %. Środki przeznaczone na dowożenie dzieci do szkół i przedszkola oraz ubezpieczenie autobusu szkolnego.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Planowana kwota **23.195 zł** wydatkowana została w wysokości **5.382,22 zł**, co stanowi 23,20 % planu.

Środki przeznaczone zostały na doksztalcanie nauczycieli w Zespole Szkół w Mirosławcu (wydatkowano kwotę **2.838,22 zł**), w Zespole Szkół w Piecniku (wydatkowano kwotę **1.178 zł**) oraz w Przedszkolu (wydatkowano w formie dotacji kwotę **1.366 zł**).

Środki wydatkowano z subwencji oświatowej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **23.328 zł** na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianym pracownikom (I transza).

Środki będą wypłacone w II półroczu br.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Ustalony plan wydatków ogółem w kwocie **157.300 zł** zrealizowano w wysokości **59.599,49 zł**, tj. w 37,89 %.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Na planowaną kwotę **69.800 zł** wydatkowano **28.418,12 zł**, tj. 40,71 % z przeznaczeniem na pozostałe wydatki, tj.:

- zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 240,19 zł, na środki czystości oraz materiały do drobnych remontów,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – wydatkowano kwotę 24.191,08 zł,
- zakup usług remontowych – wydatkowano kwotę 2.630 zł na usunięcie awarii oraz naprawę instalacji elektrycznej,
- zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 1.356,85 zł na wywóz nieczystości stałych, obsługę kotłowni, usługi kominiarskie oraz przegląd techniczny gaśnic.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na planowaną kwotę **2.500 zł** wydatkowano środki w wysokości **350 zł**, tj. w 14,00 %, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki, tj. na opłacenie spektaklu profilaktycznego „Wywiad” poruszający problem narkotyków w środowisku dzieci i młodzieży zrealizowany w Zespole Szkół w Piecniku.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na planowaną kwotę **85.000 zł** wydatkowano środki w wysokości **30.831,37 zł**, tj. w 36,27 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne (pochodne od wynagrodzeń naliczone od umowy zlecenia pracownicy prowadzącej nadzór nad Funduszem, diety członków Komisji); na planowaną kwotę **10.850 zł**, wydatkowano **4.281,25 zł**, tj. 39,46 %,

- pozostałe wydatki - zaplanowano w wysokości **74.150 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **26.550,12 zł**, tj. w 35,81 %.

Środki przeznaczone na :

- prowadzenie punktu konsultacyjnego działającego przy Poradni Zdrowia Psychicznego w Wałczu dla uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie – wydatkowano kwotę 2.365 zł,
- refundację wynagrodzenia i koszty przejazdu instruktora świetlic środowiskowych – wydatkowano kwotę 8.738,97 zł,
- zwrot kosztów przejazdu na terapię uzależnień, badania biegłych i opłaty sądowe – wydatkowano kwotę 892,89 zł,
- realizację programów profilaktycznych („Przegląd Małych Form Teatralno-Kabaretowych”, „ Profilaktyka na scenie”, „Zdrowie i bezpieczeństwo” oraz zakup nagród) – wydatkowano kwotę 768 zł,
- wyposażenie świetlic środowiskowych (zakup materiałów biurowych, szkolnych, gier, środków czystości, nagród na zabawy, art. spożywczych) – wydatkowano kwotę 6.145,26 zł,
- sfinansowanie ferii zimowych dla dzieci ze świetlic środowiskowych – wydatkowano kwotę 5.000 zł,
- sfinansowanie obchodów „Gminnego Dnia Dziecka” – wydatkowano kwotę 2.000 zł,
- szkolenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wydatkowano kwotę 640 zł.

*Z niewygasających wydatków sfinansowano w I półroczu br. wynagrodzenie instruktora świetlic środowiskowych oraz koszty podróży w wysokości **9.245 zł**.*

Dział 852 - Pomoc społeczna.

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **3.146.987 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **1.450.842,79 zł**, tj. w 46,10 %.

Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.819.314 zł,
- dotacji na zadania własne w wysokości 420.800 zł,
- z dochodów Gminy w wysokości 881.873 zł,
- z innych źródeł (darowizna „Żywiec Zdrój „) w wysokości 25.000 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków ustalono w wysokości **28.800 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **1.200,25 zł**, tj. w 4,17 %.

Środki przeznaczone na opłatę za pobyt jednej osoby w domu pomocy społecznej. Wydatki sfinansowano z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na sfinansowanie świadczeń zaplanowano kwotę **1.696.000 zł**, a wydatkowano **802.627,89**, tj. 47,32 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **61.433 zł**, natomiast wydatkowano **28.590,11 zł**, co stanowi 46,54 % planu,

- pozostałe wydatki – plan określono w wysokości **1.634.567 zł**, a wykonano w kwocie **774.037,78 zł**, tj. w 47,35 %.

Środki przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń społecznych, zaliczek alimentacyjnych – wydatkowano kwotę **768.215,13 zł**, w tym na:
 - zasiłki rodzinne – wypłacono 5.405 świadczeń w kwocie **327.557,13 zł**,
 - zaliczki alimentacyjne – wypłacono 355 zaliczek w kwocie **79.400 zł**,
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka – wydatkowano 25 świadczeń w kwocie **25.000 zł**,
 - dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – wydatkowano 74 świadczenia w kwocie **28.614 zł**,
 - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka wydatkowano 234 świadczenia w kwocie **39.780 zł**,
 - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji – wydatkowano 158 świadczeń w kwocie **12.060 zł**,
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – wydatkowano 1 świadczenie w kwocie **100 zł**,
 - dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – wydatkowano 1.069 świadczeń w kwocie **60.330 zł**,
 - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – wydatkowano 864 świadczenia w kwocie **69.120 zł**,
 - zasiłki pielęgnacyjne – wydatkowano 479 świadczeń w kwocie **73.134 zł**,
 - świadczenia pielęgnacyjne – wydatkowano 36 świadczeń w kwocie **15.120 zł**,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - wydatkowano 38 świadczeń w kwocie **38.000 zł**,
- zakup materiałów biurowych (druki, tonery) – wydatkowano kwotę **349,30 zł**,
- zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń telefonicznych) – wydatkowano kwotę **219,60 zł**,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – wydatkowano kwotę **40 zł**,
- usługi pozostałe (usługi informatyczne, znaczki pocztowe oraz usługa reklamowa) – wydatkowano kwotę **1.418,90 zł**,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – wydatkowano kwotę **37,22 zł**,
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – wydatkowano kwotę **363,73 zł**
- podróże służbowe – wydatkowano kwotę **153,80 zł**,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – wydatkowano kwotę **202 zł**,
- odpis na ZFŚS – wydatkowano kwotę **1.360 zł**,
- szkolenia pracowników – wydatkowano kwotę **452 zł**,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (licencja na oprogramowanie obsługi świadczeń rodzinnych) – wydatkowano kwotę **1.226,10 zł**.

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

- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – kwotę **1.688.000 zł**,
- z dochodów Gminy – kwotę **8.000 zł**.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zaplanowano środki w kwocie **11.250 zł**, natomiast wydatkowano **4.414,40 zł**, tj. 39,24 %; składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono łącznie za 35 osób, z tego za:

- | | |
|---|--------------|
| - 12 osób pobierających świadczenie rodzinne w kwocie | 453,60 zł, |
| - 23 osoby pobierające zasiłek stały w kwocie | 3.960,80 zł, |

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

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

Plan wydatków ustalono w wysokości **438.909 zł**, a zrealizowano w kwocie **190.016,15 zł**, co stanowi 43,29 %, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki.

W ramach pozostałych wydatków wypłacono środki na:

- zadania zlecone wykorzystano kwotę **48.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę 161 świadczeń dla 32 osób,
- zadania własne wykorzystano kwotę **142.016,15 zł**, tj. wypłacono:
 - składki na ubezpieczenia społeczne za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny w wysokości **537,48 zł** (wypłacono 6 świadczeń dla 1 osoby),
 - zasiłki okresowe w wysokości **60.200,88 zł** (wypłacono 215 świadczeń dla 315 osób),
 - zasiłki celowe w wysokości **51.606,52 zł** (pomocą objęto 408 osób),
 - zasiłki celowe (w ramach Programu w zakresie dożywiania) w wysokości **24.340 zł** (wypłacono 390 świadczeń dla 519 osób),
 - zasiłki celowe w naturze w wysokości **4.286,68 zł** (pomocą objęto 20 osób),
 - zasiłki celowe specjalne w wysokości **1.044,59 zł** (wypłacono 4 świadczenia dla 9 osób),

Środki na zasiłki zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – kwotę **120.064 zł**,
- z dotacji na zadania własne – kwotę **140.000 zł**,
- z dochodów Gminy – kwotę **178.845 zł**

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę **300.000 zł**, natomiast wypłacono **103.443,11 zł** na podstawie 124 decyzji, tj. 34,48 %. Dodatki mieszkaniowe zaplanowane zostały z dochodów własnych Gminy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie MGOPS zaplanowano kwotę **307.030 zł**, a wydatkowano **163.842,20 zł**, tj. 53,36 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **265.946 zł**, natomiast wydatkowano **138.039,71 zł**, tj. 51,91 % , z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe brutto - zaplanowano kwotę 211.163 zł, natomiast wydatkowano 102.578,94 zł, tj. 48,58 % planu,
 - wynagrodzenie roczne (tzw. „ 13”) - zaplanowano kwotę 14.378 zł, natomiast wydatkowano 14.377,02 zł, tj. w 99,99 %,
 - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - zaplanowano kwotę 35.057 zł, natomiast wydatkowano 18.293,05 zł, tj. 52,18 % ,
 - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 5.348 zł, natomiast wydatkowano 2.790,70 zł, co stanowi 52,18 % planu,

- pozostałe wydatki – plan wydatków określono w wysokości **41.084 zł**, a wykonano w kwocie **25.802,49 zł** , co stanowi 62,80 % planu, z przeznaczeniem na:
 - ekwiwalent za odzież ochronną dla pracownika wykonującego pracę w terenie – wydatkowano kwotę 83,35 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych , paliwa, gaśnic, środków czystości oraz druków) – wydatkowano kwotę 3.256,24 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń telefonicznych) – wydatkowano kwotę 219,60 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – wydatkowano kwotę 200 zł,
 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, sprzątnięcie pomieszczeń, usługi informatyczne, prenumerata publikacji, znaczki pocztowe, usługi transportowe, przegląd techniczny samochodu oraz prowizje bankowe) – wydatkowano kwotę 10.574,89 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – wydatkowano kwotę 164,70 zł,
 - opłaty za usługi telefonii komórkowej – wydatkowano kwotę 371,55 zł,
 - opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – wydatkowano kwotę 1.210,13 zł,
 - podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę 425,78 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia oraz samochodu służbowego – wydatkowano kwotę 2.299 zł,
 - odpis na ZFŚS – wydatkowano kwotę 4.080 zł,
 - szkolenia pracowników – wydatkowano kwotę 595 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (wznowienie licencji Anti Virus oraz opłata aktualizacyjna programu SIGID) - wydatkowano kwotę 2.322,25 zł.

Środki na bieżące utrzymanie Ośrodka zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania własne – kwotę **96.200 zł**,
- z dochodów Gminy – kwotę **210.830 zł**.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Na sfinansowanie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę **32.922 zł**, a wydatkowano **18.906,52 zł**, tj. 57,43 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **31.849 zł**, natomiast wydatkowano - **18.226,52 zł**, tj. 57,23 %.

- *pozostałe wydatki* – plan wydatków określono w wysokości **1.073 zł**, a wykonano w kwocie **680 zł**, tj. w 63,37 %.
- Środki na usługi opiekuńcze zaplanowano z dochodów własnych Gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **332.076 zł**, a wykorzystano **166.392,27 zł**, tj. 50,11 % z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym składka na Pilski Bank Żywności,
- sfinansowanie prac społeczno-użytecznych,
- funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej (KIS),
- dofinansowanie wyżywienia potrzebujących uczniów w ZS w Piecniku i Mirosławcu oraz Przedszkolu (zakup zup),

Środki zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania własne (dożywianie) – zaplanowano kwotę 184.600 zł,
- z dochodów własnych Gminy zaplanowano - kwotę 122.476 zł,
- darowizny „Żywiec- Zdrój” – zaplanowano kwotę 25.000 zł.

Realizacja programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na dożywianie zaplanowano kwotę **268.600 zł**, natomiast wykorzystano **137.070,94 zł**, tj., 51,03 %. Z dożywiania skorzystało 626 osób, którym przyznano 20.211 świadczeń.

Środki zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania własne (dożywianie) w kwocie 184.600 zł,
- z dochodów własnych Gminy w kwocie 84.000 zł,

Dofinansowanie zakupu zup

Zadanie zostało zaplanowane w wysokości **25.000 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **12.671 zł**, tj. 50,68 %.

Pomocą objęto wszystkie potrzebujące dzieci w ZS w Mirosławcu i Piecniku oraz Przedszkolu Samorządowym. Pomocą objęto 169 dzieci.

Wydatki sfinansowano z przekazanej przez „Żywiec-Zdrój” darowizny.

Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec

Składkę na Pilski Bank Żywności zaplanowano w kwocie **5.700 zł**, natomiast opłacono w wysokości **2.300 zł**, co stanowi 40,35 % planu.

Środki zaplanowano z dochodów Gminy.

Prace społecznie - użyteczne

Na prace społecznie-użyteczne zaplanowano kwotę **21.050 zł**, natomiast wykorzystano **6.408,80 zł**, tj. 30,45 %.

Świadczenia wypłacane są miesięcznie (średnio) dla 26 osób wykonujących prace społecznie – użyteczne w okresie od 1.03.2008 r. do 31.12.2008 r.

Środki zaplanowano z dochodów własnych Gminy.

Funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej (KIS)

Na funkcjonowanie KIS zaplanowano kwotę **11.726 zł**, natomiast wykorzystano **7.941,53 zł**, tj. 67,73 %.

Klub Integracji Społecznej w środowisku wiejskim jest częścią Programu MPiPS „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” i prowadził działalność od 1.05.2007 r. do 30.04.2008 r. na podstawie porozumienia zawartego z MPiPS.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **5.811 zł**, natomiast wykorzystano **5.389,03 zł**, tj. w 92,74 %, na sfinansowanie zajęć psychoedukacyjnych oraz szkoleń: tworzenia lokalnych grup samopomocy i aktywizacji środowisk lokalnych,
- pozostałe wydatki – zaplanowano w wysokości **5.915 zł**, natomiast wykorzystano w kwocie **2.552,50 zł**, tj. 43,15 % na zakup materiałów biurowych, odpisów na ZFŚS oraz pozostałych usług.

Środki zaplanowano z dochodów własnych gminy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków ustalono w wysokości **91.530 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **20.865,17 zł**, tj. 22,80 % planu, z przeznaczeniem na:

- dotację dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Jutrzenka”- dotację zaplanowano i przekazano w wysokości **11.000 zł**,

oraz

realizację programu z EFS „ Druga Szansa”.

W ramach programu zaplanowano kwotę **80.530 zł**, natomiast wydatkowano **9.865,17 zł**, co stanowi 12,25 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **31.050 zł**, natomiast wydatkowano środki w wysokości **9.265,17 zł**, co stanowi 29,84 % planu,
- pozostałe wydatki – zaplanowano kwotę **49.480 zł**, natomiast wydatkowano **600 zł** na świadczenia społeczne w ramach programu.

Środki zaplanowano z następujących źródeł:

- z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w kwocie 72.460 zł
- z dochodów gminy w kwocie 8.070 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **156.203 zł**, natomiast wykonano w kwocie **104.697,83 zł**, tj. w 67,03 %.

Wydatki zaplanowano z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej w kwocie 110.307 zł,

- z dotacji na zadania własne w kwocie 45.896 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki na świetlice szkolne zaplanowano w wysokości **110.307 zł**, a zrealizowano w kwocie **61.910,83 zł**, tj. w 56,13 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **95.420 zł** wydatkowano kwotę **51.237,43 zł**, co stanowi 53,70 % planu, z tego:

- w Zespole Szkół w Mirosławcu wydatkowano kwotę 40.699,18 zł,
- w Zespole Szkół w Piecniku wydatkowano kwotę 10.538,25 zł,

- pozostałe wydatki – zaplanowane zostały w wysokości **14.887 zł**, a wykonane w kwocie **10.673,40 zł**, co stanowi 71,70 % planu, z tego :

- w Zespole Szkół w Mirosławcu wydatkowano kwotę 7.507,35 zł,
- w Zespole Szkół w Piecniku wydatkowano kwotę 3.166,05 zł.

Pozostałe wydatki przeznaczono na dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz odpisy na ZFŚS.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków ustalono w wysokości **45.896 zł**, natomiast wydatkowano w kwocie **42.787 zł**, co stanowi 93,23 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W ramach ww świadczeń wydano **230** decyzje w sprawie przyznania pomocy materialnej dla uczniów.

Środki zaplanowane zostały z dotacji na zadania własne.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **754.836 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **209.152,22 zł**, tj. w 27,71 %.

Wydatki zaplanowano z dochodów własnych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki ustalono w kwocie **10.000 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **3.967,70 zł**, tj. w 39,68 %. Środki przeznaczono, zgodnie z podpisaną umową z „Farmutilem”, na opłatę zryczałtowaną za utylizację odpadów oraz utylizację skasowanego sprzętu elektronicznego i opon.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki ustalono w kwocie **93.708 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **23.690,33 zł**, tj. w 25,28 %. Środki przeznaczono na zakup drobnego sprzętu do oczyszczania miasta, wywóz nieczystości stałych i butelek plastikowych oraz sprzątnięcie terenu miasta i wiosek.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście

Wydatki zaplanowano w wysokości **45.260 zł**, a wykorzystano w kwocie **23.727,40 zł**, tj. w 52,42 %. Środki wykorzystano na zakup sadzonek kwiatów, krzewów, nawozu, paliwa do kosiarki oraz usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenie miasta.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki zaplanowano w wysokości **15.000 zł**. Środki będą wydatkowane w II półroczu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowano w kwocie **224.040 zł**, a zrealizowano w wysokości **115.863,53 zł**, tj. w 51,72 %, z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki - na planowaną kwotę **164.040 zł** wydatkowano **92.390,34 zł**, tj. 56,32 %; pozostałe wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej oraz naprawę i konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg,
- wydatki majątkowe – zaplanowano w wysokości **60.000 zł**, natomiast zrealizowano kwotę **23.473,19 zł**, tj. 39,12 %.
W ramach inwestycji sfinansowano raty za zmodernizowane oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy Mirosławiec przypadające do spłaty w I półroczu 2008r (22.497,19 zł) oraz sfinansowano w kwocie 976 zł budowę oświetlenia na ul. Polnej.

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

Wydatki zaplanowano w wysokości **1.372 zł** z przeznaczeniem na opłatę za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych (I rata zostanie przekazana w lipcu br.).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **365.456 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **41.903,26 zł**, tj. w 11,47 % z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki - na planowaną kwotę **52.526 zł** wydatkowano **32.996,31 zł**, tj. 62,82 %; środki przeznaczono na zakup ławek i donic oraz ich koszty transportu, wynajem kabiny TOI-TOI oraz zimowe utrzymanie chodników,
- wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie **312.930 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **8.906,95 zł**, tj. w 2,85 %.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **902.869 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **636.912,87 zł**, tj. w 70,54 %.

Wydatki zaplanowano z dochodów własnych.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **867.559 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **636.912,87 zł**, tj. w 73,41 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano środki w wysokości **1.767 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **1.706,84 zł**, tj. w 96,60 %, z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do sprzątnięcia pomieszczeń świetlicy w Łowiczu Wał.,
- pozostałe wydatki - na planowaną kwotę **25.432 zł** zrealizowano

23.208,81 zł, tj. 91,26 %; środki przeznaczono na zakup węgla, gazu, energii elektrycznej, wody dla świetlic wiejskich, wywóz nieczystości oraz konserwację alarmu w świetlicy Hanki,

- dotacje dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu zaplanowano w wysokości **420.375 zł**, natomiast przekazano w kwocie **207.650 zł**, tj. 49,40 %,
- wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę **419.985 zł**, a zrealizowano w wysokości **404.347,22 zł**, tj. 96,28 %.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **35.310 zł**. Środki będą wydatkowane w II półroczu.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **1.058.583 zł**, a wykorzystano w kwocie **99.562,79 zł**, tj. w 9,41 %.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **971.083 zł**, a wykorzystano **47.613,83 zł**, tj. w 4,90 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **8.300 zł**, natomiast wykorzystano **3.887,88 zł**, tj. 46,84 % z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe pracownika prowadzącego prace gospodarskie na stadionie miejskim,
- pozostałe wydatki – zaplanowano kwotę **39.400 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **9.455,95 zł**, co stanowi 24,00 %, z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych, tj. na:
 - zakup materiałów (do remontu budynku, paliwa do wykaszania traw, środków czystości) – wydatkowano kwotę 2.748,56 zł,
 - zakup gazu – wydatkowano kwotę 4.245,50 zł,
 - zakup energii elektrycznej – wydatkowano kwotę 1.123,36 zł,
 - zakup wody – wydatkowano kwotę 168,03 zł,
 - usługi kominiarskie – wydatkowano kwotę 317,20 zł,
 - pozostałe (przewóz płyt, szklenie okna, ubezpieczenie traktora-kosiarki oraz wywóz piasku ze stadionu) wydatkowano kwotę 853,30 zł,
- wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę **923.383 zł**, a wydatkowano w wysokości **34.270 zł**, tj. 3,71 %.

Wydatki zaplanowano z niżej wyszczególnionych środków:

- dochodów gminy w kwocie 171.083 zł,
- kredytu bankowego na budowę boiska „Orlik 2012” w kwocie 800.000 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **87.500 zł**, a wykorzystano w kwocie **51.948,96 zł**, tj. w 59,37 %. Środki przeznaczono na:

- dotacje – zaplanowano w wysokości **84.000 zł**, natomiast przekazano w kwocie **51.500 zł**, tj. 61,31 %, w tym dla:

- Klubu Sportowego „MIRSTAL „ – zaplanowano kwotę 59.000 zł, natomiast przekazano w wysokości 34.000 zł, tj. 57,63 %,
 - Klubu Sportowego „MIRSTAL „ – wynagrodzenie trenera – zaplanowano kwotę 6.000 zł , natomiast przekazano w wysokości 4.000 zł, tj. 66,67 %,
 - Klubu Sportowego „MIRSTAL „ – biegi maratońskie – zaplanowano kwotę 1.000 zł, natomiast przekazano w wysokości 500 zł, tj. 50 % planu,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego "Keja" - zaplanowano kwotę 18.000 zł, natomiast przekazano w wysokości 13.000 zł, tj. 72,22%,
- pozostałe wydatki - zaplanowano w kwocie **3.500 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **448,96 zł**, co stanowi 12,83 % z przeznaczeniem na zakup piłki nożnej.

Zadłużenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Na dzień 30 czerwca 2008 r. stan zadłużenia Gminy przedstawiał się następująco:

1. Ogółem stan zobowiązań wg sprawozdania Rb-Z	1.158.910 zł,
w tym:	
➤ zobowiązania wymagalne	650 zł
➤ zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek ogółem	1.158.260 zł,
z tego:	
• kredyt w BOŚ Koszalin na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach	1.072.500 zł,
• pożyczka z WFOŚiGW w Koszalinie na kanalizację w mieście z 2006 r.	38.180 zł
• pożyczka z WFOŚiGW w Koszalinie na kanalizację w mieście z 2007r.	47.580 zł

W I półroczu 2008 r. spłaty rat kredytów i pożyczek stanowiły kwotę **364.440,00 zł**, natomiast odsetki zapłacono w wysokości **28.380,21 zł**,

Łącznie z tytułu obsługi długu Gmina wydatkowała w I półroczu 2008 r. kwotę 392.820,21 zł

Wieloletni plan inwestycyjny

Zaplanowany na 2008 r. limit wydatków inwestycyjnych w kwocie **6.317.130 zł** został zrealizowany w wysokości **1.036.766,99 zł**, tj. w 16,41 %.

W ramach tego planu wykonano w I półroczu 2008 r. niżej wyszczególnione zadania inwestycyjne:

Dział 600 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane inwestycje w kwocie **347.417 zł**, tj.:

- projekt zagospodarowania traktu pałacowego przy Majdanie wraz z modernizacją chodnika, przełożeniem zabytkowego bruku oraz remont przepustu – w kwocie **200.000 zł**,
- modernizacja drogi, parkingu oraz chodnika przy Cmentarzu Komunalnym w Mirosławcu – w kwocie **133.707 zł**,
- dokumentacja projektowa modernizacji ulic o nawierzchni brukowej w Mirosławcu (ul. Poznańska, Młyńska, Kościuszki i Wileńska) – w kwocie **3.050 zł**,
- dokumentacja projektowa modernizacji nawierzchni drogi Jabłonowo-Jeziorki – w kwocie **5.660 zł**,
- zakup wiaty przystankowej dla wsi Jabłonkovo – w kwocie **5.000 zł**,

będą realizowane w II półroczu br.

Z niewygasających wydatków sfinansowano część nakładów inwestycyjnych dotyczących dokumentacji projektowej modernizacji ulic o nawierzchni brukowej w Mirosławcu (ul. Poznańska, Młyńska, Kościuszki i Wileńska), tj.:

- wykonano mapy do celów projektowych w kwocie **3.050 zł**,
- opłacono dokumentację projektową(I rata) w kwocie **7.320 zł**; usługę zlecono Instytutowi Doradztwa Europejskiego – Innowacja w Krakowie.

Dział 630 rozdział 63095 – Pozostała działalność

Z niewygasających wydatków zapłacono Firmie Projektowanie i Nadzór Budowlany J. Bielen ze Strączna wynagrodzenie za wykonanie koncepcji dotyczącej planu zagospodarowania plaży nad jeziorem Kosiakowo w wysokości **6.100 zł**.

Dział 700 rozdział 70095– Pozostała działalność

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa mieszkań socjalnych” w kwocie **1.544.948 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **420.479,25 zł (II etap)**, co stanowi 27,22 %.

Całość zadania obejmuje wykonanie dwóch budynków mieszkalnych, parterowych, niepodpiwniczonych z dachem dwuspadowym pokrytym blachą dachówkopodobną w Mirosławcu przy ul. Dworcowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi (wiatą gospodarczą) oraz zagospodarowaniem terenu. W każdym budynku zostanie wykonanych 10 lokali socjalnych, z tego cztery jednopokojowe o powierzchni 30,65 m² i sześć dwupokojowych o powierzchni 41,41 m². Do każdego z mieszkań prowadzić będzie niezależne wejście z zewnątrz budynku.

W ramach II etapu zrealizowano następujące prace w budynkach mieszkalnych:

- dokończono ściany przyziemia,
- częściowo wykonano stropodach,
- ścianki działowe,
- częściowo wykonano podłóża i posadzki,
- dokończono instalację kanalizacji sanitarnej z przykanalikami,

- częściowo wykonano instalację zimnej i ciepłej wody,
 - częściowo wykonano instalację wewnętrzną.
- Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu br.

Z niewygasających wydatków opłacono Firmie realizującej inwestycję, tj. HG INWEST BUDOWLANI Kaczmarek Chmara Sp. J. z Chodzieży (była nazwa Konsorcjum Hydro-Gaz) częściową fakturę w wysokości **407.337 zł (I etap)**.

W ramach I etapu zrealizowano następujące prace w budynkach mieszkalnych:

- roboty ziemne,
- fundamenty,
- częściowo wykonano ściany przyziemia,
- przyłącze wod. – kan.,
- częściowo wykonano podłóża i posadzki,
- częściowo wykonano kanalizację sanitarną z przykanalikami.

Dział 750 rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano inwestycje w kwocie **29.776 zł** , a sfinansowano zadania w wysokości **15.812,38 zł**, tj. w 53,10 %, tj. na:

- zakup programów, zestawów komputerowych oraz wyposażenia – zaplanowano inwestycję w wysokości **25.926 zł**, a zrealizowano w kwocie **15.812,38 zł**, co stanowi 60,99 %,
- termomodernizację budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu – zaplanowane zadanie w wysokości **3.850 zł** będzie realizowane w II półroczu br.

Dział 754 rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowano inwestycję na zakup i montaż syren elektrycznych do alarmu w kwocie **3.500 zł**.

Inwestycja będzie realizowana w II półroczu br.

Dział 754 rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowano zadanie pn. „Zakup fotoradaru z licencją” w kwocie **100.000 zł**, natomiast zrealizowano inwestycję w kwocie **97.478 zł**, tj. w 97,48 %.

Dział 801 rozdział 80101– Szkoły podstawowe

Zaplanowano inwestycje w kwocie **1.383.355 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **32.000 zł**, co stanowi 2,31 %.

W ramach limitu zrealizowane będą niżej wyszczególnione zadania:

- budowa hali sportowo - widowiskowej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Piecniku - zaplanowana kwota **100.000 zł** będzie realizowana w II półroczu br.,
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Mirosławcu – zaplanowano kwotę **1.243.355 zł**, natomiast zrealizowano

32.000 zł, tj. 2.57 %, na opracowanie dokumentacji projektowej; dokumentację wykonała Firma Studio projektowo – kosztorysowe PROJEKTIK z Wałcza,

- modernizacja korytarza głównego (wymiana płytek podłogowych) – zaplanowana kwota **25.000 zł** będzie realizowana w II półroczu; zadanie inwestycyjne realizowane będzie przez ZS w Piecniku,
- modernizacja instalacji odgromowej – zaplanowana kwota **15.000 zł** będzie realizowana w II półroczu; zadanie inwestycyjne realizowane będzie przez ZS w Piecniku.

Z niewygasających wydatków sfinansowano aktualizację audytu energetycznego w kwocie **4.880 zł**, którą wykonała Firma Instytut Doradztwa Europejskiego – Innowacja s. c. z Krakowa.

Dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano inwestycję w wysokości **498.226 zł** na termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu - zadanie będzie realizowane po zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie z funduszy strukturalnych.

Z niewygasających wydatków sfinansowano aktualizację audytu energetycznego w kwocie **2.440 zł**, którą wykonała Firma Instytut Doradztwa Europejskiego – Innowacja s. c. z Krakowa.

Dział 900 rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano inwestycję w wysokości **60.000 zł**, a zrealizowano w kwocie **23.473,19 zł**, tj. 39,12 %, z przeznaczeniem na:

- spłatę miesięcznych rat za zmodernizowanie oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Mirosławiec - zaplanowano inwestycję w kwocie **55.000 zł**, natomiast wykorzystano **22.497,19 zł**, tj. w 40,90 %,
- budowę oświetlenia na ul. Polnej w Mirosławcu – zaplanowano inwestycję w kwocie **5.000 zł**, natomiast zrealizowano **976 zł**, co stanowi 19,52 %, na wykonanie mapy do celów projektowych; usługę zlecono Przedsiębiorstwu Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Jan Lipiński z Wałcza,

Z niewygasających wydatków sfinansowano modernizację oświetlenia ulicznego w kwocie **4.528 zł**.

Dział 900 rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowano inwestycję w wysokości **312.930 zł**, a zrealizowano nakłady w kwocie **8.906,95 zł**, tj. w 2,85 %, na:

- budowę sieci wodociągowej dla miejscowości Jabłonkowo – zadanie zaplanowano w kwocie **70.000 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **1.446,38 zł**, co stanowi 2,07 % planu, tj. zapłacono:
 - Przedsiębiorstwu Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Jan Lipiński z Wałcza kwotę **1.098 zł** za wykonanie mapy do celów projektowych,
 - Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałczu kwotę **130 zł** za uzgodnienia dokumentacji projektowej,

- firmie Biuro Usług Inwestorskich „E2RD” z Wałcza kwotę **218,38 zł** za dokonanie uzgodnień dokumentacji projektowej z Operatorem Sieci Przesyłowych Gazu w Poznaniu,
- *rozbudowę oczyszczalni ścieków w Mirosławcu* wraz z budową kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków w Mirosławcu Górnym - zadanie zaplanowane w wysokości **1.997 zł** zrealizowano w kwocie **1.996,48 zł**, co stanowi 99,97 % planu, tj. zapłacono:
 - końcową kwotę **0,80 zł** za opracowanie przez Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe PROJ-EKO Sp. z o.o. w Pile dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem,
 - za sporządzenie aktu notarialnego w kwocie **1.995,68 zł** w związku z przekazaniem przez WAM w Szczecinie darowizny gruntu pod pompownię ścieków,
- *budowę oczyszczalni ścieków dla miejscowości Jabłonkowo* – zadanie zaplanowane w kwocie **160.000 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **732 zł**, co stanowi 0,46 %, tj. zapłacono Przedsiębiorstwu Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Jan Lipiński z Wałcza za wykonanie mapy do celów projektowych,
- *wiejskie place zabaw (Hanki, Bronikowo, Próchnowo, Jadwiżyn, Toporzyk, Jabłonowo, Jabłonkowo, Łowicz Wał., Orle)* – zadanie zaplanowane w kwocie **76.200 zł**; inwestycja będzie realizowana po uzyskaniu dofinansowania z funduszy UE,
- *modernizacja wodociągu we wsi Toporzyk* – zadanie zaplanowane w kwocie **4.733 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **4.732,09 zł**, co stanowi 99,98 %, tj. zapłacono:
 - Firmie „MAZ-BUD” w Mirosławcu za zmodernizowanie 385 mb sieci wodociągowej wraz z wykonaniem 2 hydrantów przeciwpożarowych oraz 6 sztuk nawierteł opasek w kwocie **3.711,59 zł** (płatność końcowa),
 - Powiatowemu Zarządowi Dróg Publicznych w Wałczu kwotę **1.020,50 zł** za zajęcie pasa drogowego.

Sieć wodociągowa została oddana do użytku **14 lutego 2008 r.** i przyjęta na stan środków trwałych w łącznej kwocie **49.718,38 zł**.

Z niewygasających wydatków sfinansowano:

- *modernizację wodociągu we wsi Toporzyk* w kwocie **5.245 zł**, tj. opłacono inspektora nadzoru budowlanego w kwocie 1.830 zł oraz wydatkowano środki za zajęcie pasa drogowego w wysokości 3.415 zł,
- *dokumentację rozbudowy oczyszczalni ścieków w Mirosławcu* w kwocie **45.676 zł** (płatność końcowa) za sporządzenie przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe PROJ-EKO Sp. z o.o. w Pile dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem.

Dział 921 rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano inwestycje w kwocie **419.985 zł**, a zrealizowano w wysokości **404.347,22 zł**, tj. w 96,28 %, z przeznaczeniem na:

- *termomodernizację Ośrodka Kultury w Mirosławcu* – zaplanowano kwotę **3.850 zł** – inwestycja będzie realizowana po zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych,

- adaptację połączoną z remontem wraz z wyposażeniem świetlicy w Piecniku – zaplanowano zadanie w kwocie **256.039 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **244.252,15 zł**, co stanowi 95,40 %; inwestycja została oddana do użytku 6 maja 2008 r. i przyjęta na stan środków trwałych w łącznej kwocie **496.732,61 zł**.
- adaptację połączoną z remontem i wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Jabłonowie – zaplanowano zadanie w kwocie **160.096 zł**, a zrealizowano w wysokości **160.095,07 zł**. Inwestycja została oddana do użytku 5 maja 2008 r. i przyjęta na stan środków trwałych w łącznej kwocie **410.621,99 zł**.

Z niewygasających wydatków sfinansowano:

- termomodernizację Ośrodka Kultury w Mirosławcu – w ramach zadania wykonano aktualizację audytu energetycznego w kwocie **2.440 zł**; wykonawcą był Instytut Doradztwa Europejskiego – Innowacja s.c. z Krakowa,
- adaptację połączoną z remontem wraz z wyposażeniem świetlicy w Piecniku – wydatkowano kwotę **109.755 zł**,
- adaptację połączoną z remontem wraz z wyposażeniem świetlicy w Jabłonowie – wydatkowano kwotę **60.974 zł**.

Dział 921 rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana inwestycja pn. „Modernizacja przejścia nad fosą na Majdanie zamkowym w Mirosławcu” w kwocie **27.610 zł** będzie realizowana w II półroczu br.

Z niewygasających wydatków sfinansowano „Modernizację przejścia nad fosą na Majdanie zamkowym w Mirosławcu” w kwocie **10.370 zł**, tj. wykonano mapy do celów projektowych w kwocie 610 zł oraz opłacono I ratę za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz kosztorysem w kwocie 9.760 zł. Wykonawcą dokumentacji jest Instytut Doradztwa Europejskiego – Innowacja s.c. z Krakowa.

Dział 926 rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane inwestycje w kwocie **1.589.383 zł** zrealizowano w wysokości **34.270 zł**, tj. w 2,16 %, z przeznaczeniem na:

- wykonanie boiska gminnego we wsi Łowicz Wał. – zaplanowane zadanie w kwocie **63.300 zł** będzie realizowane w II półroczu br.,
- budowę „Mojego boiska – Orlik 2012” przy ZS w Mirosławcu – zaplanowano kwotę **1.526.083 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **34.270 zł**, tj. 2,25 %, z przeznaczeniem na:
 - wykonanie map do celów projektowych w kwocie 976 zł,
 - przyłącze obiektu do sieci energetycznej w kwocie 3.050 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami w kwocie 30.000 zł; usługę zlecono Firmie Studio projektowo-kosztorsowe PROJEKTIK z Wałcza,
 - opłacenie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w kwocie 244 zł.

Z niewygasających wydatków sfinansowano inwestycję pn. „Boisko gminne we wsi Łowicz Wał.”, tj. wydatkowano środki na:

- wykonanie mapy do celów projektowych w kwocie 1.464 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami w kwocie 8.000 zł; usługę zlecono Firmie Studio projektowo-kosztorysowe PROJEKTIK z Wałcza.

Wykorzystane dotacje na zadania zlecone

Zaplanowano dotacje w wysokości **1.948.653,42 zł**, a wykorzystano w kwocie **944.022,52 zł**, co stanowi 48,44 % planu.

Dział 010 rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano i wykorzystano kwotę **51.367,42 zł** na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 750 rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowano kwotę **75.000 zł**, natomiast wykorzystano środki w wysokości **40.445 zł**, tj. w 53,93 %, z przeznaczeniem na refundację wynagrodzeń i pochodnych pracownika USC oraz prowadzącego obronę cywilną.

Dział 751 rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa

Zaplanowano kwotę **835 zł**, natomiast wykorzystano środki w wysokości **342 zł**, tj. w 40,96 %, z przeznaczeniem na prowadzenie rejestrów wyborców.

Dział 751 rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zaplanowano kwotę **2.137 zł**, natomiast wykorzystano środki w wysokości **2.127,10 zł**, tj. w 99,54 %, z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.

Dział 852 rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano dotację w kwocie **1.688.000 zł**, a wykorzystano środki w wysokości **797.326,60 zł**, co stanowi 47,23 %, na sfinansowanie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Dział 852 rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zaplanowano dotację w kwocie **11.250 zł**, a wykorzystano środki w wysokości

4.414,40 zł, co stanowi 39,24 % planu, z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.

Dział 852 rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowano dotację w kwocie **120.064 zł**, a wykorzystano środki w wysokości **48.000 zł**, co stanowi 39,98 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Wykorzystane dotacje na zadania własne

Zaplanowano dotacje w wysokości **490.024 zł**, a wykorzystano w kwocie **300.050,94 zł**, co stanowi 61,23 % planu.

Dział 801 rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota **23.328 zł** na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianym pracownikom (I transza) będzie wydatkowana w II półroczu br.

Dział 852 rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowano dotację w wysokości **140.000 zł**, a wykorzystano kwotę **69.997 zł**, co stanowi 50,00 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Dział 852 rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano dotację w wysokości **96.200 zł**, a wykorzystano kwotę **50.196 zł**, co stanowi 52,29 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności MGOPS w Mirosławcu.

Dział 852 rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano dotację w wysokości **184.600 zł**, a wykorzystano kwotę **137.070,94 zł**, co stanowi 74,25 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano dotację w wysokości **45.896 zł**, a wykorzystano kwotę **42.787 zł**, co stanowi 93,23 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dotacje przekazane z budżetu Gminy

W budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec zaplanowano dotacje w wysokości **1.045.921 zł**, natomiast przekazano w kwocie **556.516 zł**, tj. w 53,21 %, z tego dla:

Przedszkola Samorządowego - zakładu budżetowego

Dział 801 rozdział 80104 - zaplanowano dotację w kwocie **521.480 zł**, natomiast przekazano w wysokości **285.000 zł**, tj. w 54,65 %.

Dział 801 rozdział 80146 – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **1.366 zł**.

Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Jutrzenka”

Dział 853 rozdział 85395 – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **11.000 zł**.

Ośrodka Kultury w Mirosławcu – instytucji kultury

Dział 921 rozdział 92109 - zaplanowano dotację w kwocie **420.375 zł**, natomiast przekazano w wysokości **207.650 zł**, tj. w 49,40 %.

Parafia pw. Św. Katarzyny w Marcinkowicach

Dział 921 rozdział 92120 - zaplanowana dotacja na remont wieży zabytkowego kościoła w Próchnowie w kwocie **7.700 zł** będzie przekazana w II półroczu br.

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

Zaplanowano dotacje w wysokości **84.000 zł**, natomiast przekazano w kwocie **51.500 zł**, tj. 61,31 %, dla niżej wyszczególnionych podmiotów:

- Klubu Sportowego „Mirstal” – zaplanowano dotację w kwocie **59.000 zł**, natomiast przekazano w wysokości **34.000 zł**, tj. w 57,63 % planu,
- Klubu Sportowego „Mirstal” – wynagrodzenie trenera - zaplanowano dotację w wysokości **6.000 zł**, natomiast przekazano w wysokości **4.000 zł**, co stanowi 66,67 % planu,
- Klubu Sportowego „Mirstal” – biegi maratońskie- zaplanowana dotacja w wysokości **1.000 zł**, natomiast przekazano w wysokości **500 zł**, co stanowi 50 % planu,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego Keja – zaplanowano dotację w wysokości **18.000 zł**, natomiast przekazano w kwocie **13.000 zł**, tj. w 72,22 %.

Gospodarka pozabudżetowa

W ramach gospodarki pozabudżetowej funkcjonowały :

- zakład budżetowy - Przedszkole Samorządowe w Mirosławcu,
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- instytucja kultury – Ośrodek Kultury w Mirosławcu.

Przedszkole Samorządowe

Zaplanowano wpływy w kwocie **631.806 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **343.014,46 zł**, tj. w 54,29 %, w tym z tytułu:

- dochodów własnych (odpłatność za przedszkole) - zaplanowanych w kwocie **108.960 zł**, natomiast zrealizowanych w wysokości **56.530,96 zł**, tj. w 51,88 %,
- odsetek od rachunku – wykonano kwotę **117,50 zł**,
- dotacji podmiotowej – zaplanowanej w wysokości **522.846 zł**, natomiast przekazanej w kwocie **286.366 zł**, tj. w 54,77 %.

Koszty zaplanowano w wysokości **631.806 zł**, a wykonano w kwocie **336.419,89 zł**, co stanowi 53,25 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano środki w kwocie **463.740 zł**, a wykonano w wysokości **231.749,50 zł**, tj. w 49,97 %,
- pozostałe koszty - zaplanowane na poziomie **168.066 zł**, a wykonane w kwocie **104.670,39 zł**, tj. w 62,28 %.

W ramach pozostałych kosztów wydatkowano środki na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w kwocie 11.244,25 zł,
- materiały i wyposażenie w kwocie 2.370,90 zł,
(zakupiono materiały gospodarcze, biurowe, środki czystości, druki dzienników, legitymacji, ewidencji oraz dyplomów),
- środki żywności w kwocie 32.111,46 zł,
- energię, wodę i gaz w kwocie 27.936,73 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 1.079,90 zł,
(przegląd systemu alarmowego i konserwacja dźwigu, naprawa kserokopiarki i kosiarki oraz przegląd i naprawa gaśnic),
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) w kwocie 160,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 3.890,03 zł,
(opłata TV, prenumerata prasy, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, dozór bhp i p. poż., wywóz nieczystości, usługi deratyzacji i dezynsekcji, usługi kominiarskie),
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 229,13 zł,
- opłaty za telefonię stacjonarną w kwocie 969,21 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 381,33 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia i sprzętu), 1.371,50 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 22.000,00 zł,

- pozostałe odsetki w kwocie 322,12 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 107,10 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 496,73 zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody GFOŚiGW zaplanowano w kwocie **55.500 zł**. Stan funduszu na początek okresu wynosił **49.926,98 zł**.

W ciągu roku wpłynęła kwota **41.814,20 zł**, tj. 75,34% planu, z tytułu środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie (41.307,66 zł) oraz odsetek od rachunku (506,54 zł).

W 2008 r. zaplanowano rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie **55.500 zł**, a zrealizowano w wysokości **31.958,50 zł**, co stanowi 57,58 % planu.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów (publikacje i czasopisma dotyczące ochrony środowiska, książki na nagrody, kosze betonowe i kosze uliczne) - wydatkowano kwotę **8.813,43 zł**,
- zakup usług pozostałych (pakowanie i wysyłka czasopism, prowizje bankowe) - wydatkowano kwotę **9.545,07 zł**,
- opracowanie opinii w sprawie funkcjonowania składowiska – wydatkowano kwotę **3.660 zł**,
- szkolenie pracownika – wydatkowano kwotę **225 zł**,
- dotację na refundację kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (dofinansowano 4 oczyszczalnie) - wydatkowano kwotę **9.715 zł**,

Stan funduszu na koniec okresu wynosił – **59.822,18 zł**.

Ośrodek Kultury w Mirostawcu

Dochody zaplanowano w kwocie **610.333 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **266.424,48 zł**, tj. w 43,65 %, w tym z tytułu:

- dochodów własnych - zaplanowano kwotę **185.558 zł**, natomiast zrealizowano **58.774,48 zł**, tj. w 31,70 %, z tego:
 - bilety do muzeum – dochody zaplanowano w wysokości **3.500 zł**, a otrzymano kwotę **1.063 zł**, tj. w 30,37 %,
 - zorganizowanie balu sylwestrowego – zaplanowane dochody w kwocie **10.000 zł** będą zrealizowane w II półroczu br.,
 - zorganizowanie „ Andrzejek” – zaplanowane dochody w kwocie **5.000 zł** będą zrealizowane w II półroczu br.,

- imprezy zlecone („ Mirosławieckie Lato”, dożynki, organizacja zielonego lata, organizacja obchodów wyzwolenia Mirosławca oraz innych imprez okolicznościowych) dochody zaplanowano w wysokości **62.707 zł**, a wykonano **25.875,45 zł**, tj. w 41,26 %,
- zorganizowanie „Majówki” – dochody zaplanowano i wykonano w wysokości **3.430 zł**,
- dary księgozbioru – dochody zaplanowano w wysokości **1.400 zł**, a wykonano w kwocie **1.229,26 zł**, co stanowi 87,80 %,
- darowizny dla Ośrodka – dochody zaplanowano w kwocie **26.300 zł**, natomiast wykonano w kwocie **1.300 zł**, tj. w 4,94 %,
- wpłaty ksero - dochody zaplanowane w wysokości **511 zł** nie zostały wykonane,
- wynajem sali - dochody zaplanowano w wysokości **13.300 zł**, a otrzymano kwotę **6.345,65 zł**, co stanowi 47,71 %,
- czynsze - dochody zaplanowano w wysokości **15.000 zł**, a otrzymano kwotę **7.400 zł**, co stanowi 49,33 %,
- zwrot za zużytą energię, wodę – dochody zaplanowano w wysokości **4.600 zł**, natomiast otrzymano kwotę **2.397,33 zł**, co stanowi 52,12 %,
- darowizna na organizację „ Mirosławieckiego Lata ” – zaplanowana kwota **25.000 zł** nie została wykonana,
- pozostałe dochody - zaplanowano w kwocie **14.810 zł**, natomiast wykonano w kwocie **9.733,79 zł**, tj. w 65,72 %,
- dotacji podmiotowej – zaplanowanej w wysokości **420.375 zł**, natomiast przekazanej w kwocie **207.650 zł**, tj. w 49,40 %,
- dotacji z Ministerstwa Kultury – zaplanowana kwota **4.400 zł** nie została wykonana.

Wydatki zaplanowano w wysokości **610.333 zł**, a wykonano w kwocie **262.455,93 zł**, co stanowi 43,00 %, na niżej wyszczególnione cele:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano środki w kwocie **272.883 zł**, a wykonano w wysokości **123.884,55 zł**, tj. w 45,40 %,
- pozostałe koszty - zaplanowane na poziomie **337.450 zł**, a wykonane w kwocie **138.571,38 zł**, tj. w 41,06 %.

W ramach pozostałych kosztów wydatkowano środki na:

- zużycie materiałów – zaplanowano wydatki w kwocie **44.220 zł**, a wykonano w wysokości **18.424,78 zł**, tj. w 41,67 %; środki przeznaczono na zakupy prasy, katalogów, materiałów gospodarczych, biurowych, instruktorskich, zbiorów bibliotecznych, środków czystości, materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich,
- zużycie energii – zaplanowano wydatki w kwocie **110.052 zł**, a wykonano w wysokości **46.402,26 zł**, tj. w 42,16 %; środki wykorzystano na: energię elektryczną (9.128 zł), gaz (206,67 zł), wodę (1.369,05 zł), c.o. (35.698,54 zł),
- usługi remontowe – zaplanowano wydatki w kwocie **16.000 zł**, a wykonano w wysokości **1.105,16 zł**, tj. w 6,91%; środki wykorzystano na naprawę sprzętu (1.046,38 zł) oraz remont pomieszczeń (58,78 zł),

- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – zaplanowano wydatki w kwocie **6.851 zł**, a wykonano w wysokości **2.385,83 zł**, tj. w 34,82 %; środki wykorzystano na rozmowy telefoniczne (1.046,28 zł), usługi pocztowe (314,75 zł) oraz opłaty za internet (1.024,80 zł),
- pozostałe usługi obce – zaplanowano wydatki w kwocie **20.495 zł**, a wykonano w wysokości **11.866,78 zł**, tj. w 57,90 %; środki przeznaczone na usługi transportowe, wywóz nieczystości stałych, pranie, badania lekarskie, prowizje bankowe, usługi krawieckie dla zespołu „Abrakadabra”, koszty wyjazdów zespołów, opłaty za zawody oraz wynajem sali dla Sekcji Piłki Siatkowej,
- ekwiwalent bhp dla pracowników – zaplanowano wydatki w kwocie **438 zł**, a wykonano w wysokości **405,78 zł**, tj. w 92,64 %,
- odpis na ZFŚS – zaplanowano wydatki w kwocie **10.150 zł**, a wykonano w wysokości **7.592,86 zł**, tj. w 74,81 %,
- delegacje służbowe – zaplanowano wydatki w kwocie **1.000 zł**, a wykonano w wysokości **459,25 zł**, tj. w 45,93%,
- pozostałe koszty – zaplanowano w kwocie **128.244 zł**, a wykonano w wysokości **49.821,68 zł**, tj. w 38,85 %; środki przeznaczone na:
 - organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – wydatkowano kwotę 131,78 zł,
 - ubezpieczenie mienia, imprez – wydatkowano kwotę 1.231 zł,
 - zlecenia, umowy obce – wydatkowano kwotę 3.753,61 zł,
 - pozostałe imprezy kulturalne – wydatkowano kwotę 14.118,24 zł,
 - organizację Majówki – wydatkowano kwotę 15.490,48 zł,
 - imprezy zleczone – wydatkowano kwotę 14.296,57 zł,
 - opłacenie ZAIKS-u – wydatkowano kwotę 800 zł,
- pozostałe koszty finansowe i operacyjne – wykonano kwotę **107 zł**.

Na dzień 30.06.2008 r. stan zobowiązań Ośrodka Kultury w Mirosławcu wynosił **19.605,48 zł**, w tym wymagalnych **4.677,58 zł**.

Na dzień 30.06.2008 r. stan należności (bez pożyczek pracowników) Ośrodka Kultury w Mirosławcu wynosił **3.549,32 zł**, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę **720 zł**.

Wykaz zobowiązań Gminy i Miasta Mirosławiec na dzień 30.06.2008 r.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Zobowiązania ogółem</i>	<i>w tym: wymagalne</i>
1	Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec	209.617,20	-
2	Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec GFOŚiGW	170,00	-
3	Budżet – kredyty i pożyczki	1.158.260,00	-
4	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	650,00	650,00
5	Zespół Szkół w Mirosławcu	86.949,36	-

6	Zespół Szkół w Piecniku	25.521,70	-
7	Przedszkole Samorządowe w Mirosławcu	13.533,05	-
8	Ośrodek Kultury w Mirosławcu	19.605,48	4.677,58
Ogółem:		1.514.306,79	5.327,58

Gmina i Miasto Mirosławiec udzieliła poręczenia Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA z siedzibą w Warszawie ul. Wspólna 30 w wysokości **47.700 zł**, na realizację przez Fundację Lider Wałecki projektu pt. „Pilotażowy Program Leader +” Schemat II w ramach umowy nr L/02/021/2006.

Wykaz należności Gminy i Miasta Mirosławiec na dzień 30.06.2008r. wg Rb-N

Lp.	Nazwa jednostki	Należności ogółem (bez odsetek)	w tym: wymagalne (bez odsetek)
1	Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec	7.677.995,37	5.485.798,38
2	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	244.864,29	244.864,29
3	Zespół Szkół w Mirosławcu	1.180,00	-
4	Zespół Szkół w Piecniku	-	-
5	Przedszkole Samorządowe w Mirosławcu	1.816,72	-
6	Ośrodek Kultury w Mirosławcu	3.549,32	720,00
Ogółem:		7.929.405,70	5.731.382,67

Zmiany planu dochodów budżetowych w I półroczu 2008 r.

Dział	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały Rady nr XVIII /112 /2007 z dnia 28.12.2007 r.	Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Plan dochodów po zmianach na 30.06. 2008 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	51 367,42		101 367,42
020	Leśnictwo	5 000,00			5 000,00
600	Transport i łączność	1 600,00			1 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 072 555,00			1 072 555,00
710	Działalność usługowa	20 000,00			20 000,00
750	Administracja publiczna	77 500,00			77 500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00	2 137,00	105,00	2 972,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	48 000,00		53 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6 802 121,00			6 802 121,00
758	Różne rozliczenia	5 091 201,00	114 171,00		5 205 372,00
801	Oświata i wychowanie	38 033,00	23 328,00		61 361,00
852	Pomoc społeczna	2 166 000,00	99 114,00		2 265 114,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		72 460,00		72 460,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		45 896,00		45 896,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 123,00	107 670,00	52 366,00	505 427,00
926	Kultura fizyczna i sport				-
DOCHODY :		15 780 073,00	564 143,42	52 471,00	16 291 745,42
w tym: przemieszczenia dochodów			-	-	
OGÓŁEM DOCHODY:		15 780 073,00	564 143,42	52 471,00	16 291 745,42

Zmiany planu wydatków budżetowych w I półroczu 2008 r.

Dział	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały Rady nr XVIII /112 /2007 z dnia 28.12.2007 r.	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2008 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 335,00	51 367,42		68 702,42
600	Transport i łączność	559 340,00	51 616,00	37 254,00	573 702,00
630	Turystyka	13 130,00	6 100,00	2 470,00	16 760,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 582 948,00	2 000,00	2 000,00	2 582 948,00
710	Działalność usługowa	126 100,00		10 000,00	116 100,00
750	Administracja publiczna	2 129 672,00	54 936,00	32 086,00	2 152 522,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 647,00	2 137,00	105,00	3 679,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 835,00	1 401,00	1 401,00	297 835,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 300,00	4 400,00	4 400,00	24 300,00
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00			200 000,00
758	Różne rozliczenia	111 588,00		24 600,00	86 988,00
801	Oświata i wychowanie	7 754 025,00	179 507,00	1 217 708,00	6 715 824,00
851	Ochrona zdrowia	157 300,00	1 310,00	1 310,00	157 300,00
862	Pomoc społeczna	3 055 943,00	123 125,00	32 081,00	3 146 987,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00	80 530,00		91 530,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 307,00	45 964,00	68,00	156 203,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	732 736,00	41 060,00	18 960,00	754 836,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	895 607,00	145 857,00	138 595,00	902 869,00
926	Kultura fizyczna i sport	165 100,00	898 065,00	4 582,00	1 058 583,00
WYDATKI :		18 945 913,00	1 689 375,42	1 527 620,00	19 107 668,42
w tym: przemieszczenia wydatków oraz zwiększenie rezerwy ogólnej			- 1 125 232,00	- 1 125 232,00	
OGÓLEM WYDATKI:		18 945 913,00	564 143,42	402 388,00	19 107 668,42



**DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA MIROŚLAWIEC
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2008 r.**

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% planu</i>
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	101 367,42	112 607,42	111,09
020	Leśnictwo	5 000,00	2 747,61	54,95
600	Transport i łączność	1 600,00	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 072 555,00	369 850,36	34,48
710	Działalność usługowa	20 000,00	9 468,00	47,34
750	Administracja publiczna	77 500,00	49 751,25	64,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 972,00	2 547,10	85,70
752	Obrona narodowa	-	83,60	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00	106 223,72	200,42
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6 802 121,00	3 435 901,86	50,51
758	Różne rozliczenia	5 205 372,00	3 137 231,09	60,27
801	Oświata i wychowanie	61 361,00	68 768,21	112,07
852	Pomoc społeczna	2 265 114,00	1 186 182,32	52,37
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 460,00	72 475,24	100,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 896,00	45 896,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	1 513,92	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 427,00	110 787,90	21,92
DOCHODY OGÓŁEM:		16 291 745,42	8 712 035,60	53,48



DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA MIROSLAWIEC
(ogółem)
ZA I PÓŁROCZE 2008 r.

Według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł:

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	101 367,42	112 607,42	111,09
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	61 240,00	122,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 367,42	51 367,42	100,00
020		Leśnictwo	5 000,00	2 747,61	54,95
	0750	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	5 000,00	2 747,61	54,95
600		Transport i łączność	1 600,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 072 555,00	369 850,36	34,48
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 500,00	7 315,92	86,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 990,00	49,75
	0750	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	63 000,00	42 957,95	68,19
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	152 000,00	120 057,33	78,99

<i>Dział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% planu</i>
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	195 270,13	48,82
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 206,23	147,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	52,80	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	443 555,00	-	
710		Działalność usługowa	20 000,00	9 468,00	47,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	9 468,00	47,34
750		Administracja publiczna	77 500,00	49 751,25	64,20
	0920	Pozostałe odsetki	-	1 612,56	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 294,65	729,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 000,00	40 445,00	53,93
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 500,00	399,04	26,60
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 972,00	2 547,10	85,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 972,00	2 547,10	85,70
752		Obrona narodowa	-	83,60	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	83,60	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00	106 223,72	200,42
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	53 000,00	106 223,72	200,42

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6 802 121,00	3 435 901,86	50,51
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 333 821,00	1 084 561,00	46,47
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000,00	187 829,80	81,67
	0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000,00	1 681 074,71	48,03
	0320	Podatek rolny	158 000,00	115 058,16	72,82
	0330	Podatek leśny	239 300,00	133 089,30	55,62
	0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	63 438,40	57,67
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 132,27	56,61
	0360	podatek od spadków i darowizn	1 500,00	6 900,00	460,00
	0370	podatek od posiadania psów	3 000,00	- 284,80	- 9,49
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	9 741,00	51,27
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	3 234,00	53,90
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500,00	-	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	148,80	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 500,00	76 580,02	87,52
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	2 780,72	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	77 000,00	45 766,31	59,44
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-	300,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 150,00	90,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	18 346,48	65,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 521,69	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	1 534,00	
758		Różne rozliczenia	5 205 372,00	3 137 231,09	60,27
	0920	Pozostałe odsetki	-	38 765,09	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 189 372,00	3 082 466,00	59,40

<i>Dział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% planu</i>
801		Oświata i wychowanie	61 361,00	68 768,21	112,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	171,00	
	0750	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	28 033,00	26 475,40	94,44
	0830	Wpływy z usług	-	12 902,92	
	0920	Pozostałe odsetki	-	290,89	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	9 600,00	96,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 328,00	19 328,00	82,85
852		Pomoc społeczna	2 265 114,00	1 186 182,32	52,37
	0830	Wpływy z usług	-	1 291,58	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	852,93	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	106,32	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 819 314,00	896 496,00	49,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	420 800,00	261 193,00	62,07

<i>Dział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% planu</i>
	2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań</i>	-	1 242,49	
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	72 460,00	72 475,24	100,02
	0928	Pozostałe odsetki		15,24	
	2328	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 451,00	68 451,00	100,00
	2329	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 009,00	4 009,00	100,00
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	45 896,00	45 896,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 896,00	45 896,00	100,00
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	-	1 513,92	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	1 513,92	
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	505 427,00	110 787,90	21,92
	0750	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	-	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 017,50	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	505 427,00	107 670,40	21,30
DOCHODY OGÓŁEM			16 291 745,42	8 712 035,60	53,48

Dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec

z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

za I półrocze 2008 r.

I. Według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	% planu
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</i>	87 500,00	76 580,02	87,52
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 500,00	76 580,02	87,52
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 500,00	76 580,02	87,52
Razem:			87 500,00	76 580,02	87,52



Dochody Gminy i Miasta Mirosławiec

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

za I półrocze 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	51 367,42	51 367,42	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	51 367,42	51 367,42	100,00
		2010		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	51 367,42	51 367,42
750			<i>Administracja publiczna</i>	75 000,00	40 445,00	53,93
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	75 000,00	40 445,00	53,93
		2010		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	75 000,00	40 445,00
751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2 972,00	2 547,10	85,70
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	835,00	420,00	50,30
		2010		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	835,00	420,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	2 137,00	2 127,10	99,54
2010			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2 137,00	2 127,10	99,54
852			<i>Pomoc społeczna</i>	1 819 314,00	896 496,00	49,28

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% planu</i>
1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 688 000,00	843 996,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 688 000,00	843 996,00	50,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 250,00	4 500,00	40,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 250,00	4 500,00	40,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	120 064,00	48 000,00	39,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 064,00	48 000,00	39,98
DOCHODY OGÓŁEM				1 948 653,42	990 855,52	50,85

**Plan i wykonanie wydatków budżetu
Gminy i Miasta Mirosławiec
(ogółem)
za I półrocze 2008 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	68 702,42	53 851,36	78,38
	01008	Melioracje wodne	6 200,00	-	-
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	<i>6 200,00</i>	-	-
		wynagrodzenia i pochodne	3 700,00	-	-
		pozostałe wydatki	2 500,00	-	-
		<i>wydatki majątkowe</i>			
	01030	Izby rolnicze	3 160,00	1 911,25	60,48
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	<i>3 160,00</i>	<i>1 911,25</i>	<i>60,48</i>
		wynagrodzenia i pochodne		-	-
		pozostałe wydatki	3 160,00	1 911,25	60,48
		<i>wydatki majątkowe</i>			
	01095	Pozostała działalność	59 342,42	51 940,11	87,53
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	<i>59 342,42</i>	<i>51 940,11</i>	<i>87,53</i>
		wynagrodzenia i pochodne		-	-
		pozostałe wydatki	59 342,42	51 940,11	87,53
	<i>wydatki majątkowe</i>		-	-	
600		TRANSPORT	573 702,00	115 615,47	20,15
	60016	Drogi publiczne gminne	573 702,00	115 615,47	20,15
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	<i>226 285,00</i>	<i>115 615,47</i>	<i>51,09</i>
		wynagrodzenia i pochodne		-	-
		pozostałe wydatki	226 285,00	115 615,47	51,09
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>347 417,00</i>	-	-	
630		Turystyka	16 760,00	1 078,57	6,44
	63095	Pozostała działalność	16 760,00	1 078,57	6,44
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	<i>16 760,00</i>	<i>1 078,57</i>	<i>6,44</i>
		wynagrodzenia i pochodne	3 100,00	-	-
		dotacje		-	-
		pozostałe wydatki	13 660,00	1 078,57	7,90
	<i>wydatki majątkowe</i>		-	-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 582 948,00	935 780,17	36,23
	70004	Różne jedn.obsl.gosp. mieszkaniowej	1 010 000,00	495 270,13	49,04
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	<i>1 010 000,00</i>	<i>495 270,13</i>	<i>49,04</i>
		wynagrodzenia i pochodne		-	-
		pozostałe wydatki	1 010 000,00	495 270,13	49,04
		<i>wydatki majątkowe</i>			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00	20 030,79	71,54	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	28 000,00	20 030,79	71,54
		wynagrodzenia i pochodne	-	-	
		pozostałe wydatki	28 000,00	20 030,79	71,54
		<i>wydatki majątkowe</i>			
	70095	Pozostała działalność	1 544 948,00	420 479,25	27,22
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	-	-	
		wynagrodzenia i pochodne			
		pozostałe wydatki			
		<i>wydatki majątkowe</i>	1 544 948,00	420 479,25	27,22
710		Działalność usługowa	116 100,00	25 311,50	21,80
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 600,00	9 028,00	17,16
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	52 600,00	9 028,00	17,16
		wynagrodzenia i pochodne			
		pozostałe wydatki	52 600,00	9 028,00	17,16
		<i>wydatki majątkowe</i>			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	9 394,00	26,84
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	35 000,00	9 394,00	26,84
		wynagrodzenia i pochodne			
		pozostałe wydatki	35 000,00	9 394,00	26,84
		<i>wydatki majątkowe</i>			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	2 779,71	18,53
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	15 000,00	2 779,71	18,53
		wynagrodzenia i pochodne			
		pozostałe wydatki	15 000,00	2 779,71	18,53
		<i>wydatki majątkowe</i>			
	71035	Cmentarze	13 500,00	4 109,79	30,44
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	13 500,00	4 109,79	30,44
		wynagrodzenia i pochodne			
		pozostałe wydatki	13 500,00	4 109,79	30,44
		<i>wydatki majątkowe</i>			
750		Administracja publiczna	2 152 522,00	892 560,10	41,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 000,00	40 445,00	53,93
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	75 000,00	40 445,00	53,93
		wynagrodzenia i pochodne	75 000,00	40 445,00	53,93
		pozostałe wydatki			
		<i>wydatki majątkowe</i>			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 864,00	36 839,94	35,81
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	102 864,00	36 839,94	35,81
		wynagrodzenia i pochodne			
		pozostałe wydatki	102 864,00	36 839,94	35,81
		<i>wydatki majątkowe</i>			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 859 730,00	777 670,03	41,82
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	1 829 954,00	761 857,65	41,63
		wynagrodzenia i pochodne	1 353 403,00	564 349,31	41,70
		pozostałe wydatki	476 551,00	197 508,34	41,45
		<i>wydatki majątkowe</i>	29 776,00	15 812,38	53,10

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania	
	75045	Komisje poborowe	1 100,00	123,40	11,22	
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	<i>1 100,00</i>	<i>123,40</i>	<i>11,22</i>	
		wynagrodzenia i pochodne				
		pozostałe wydatki	1 100,00	123,40	11,22	
			<i>wydatki majątkowe</i>			
	75075	Promocja j.s.t.	55 100,00	21 434,42	38,90	
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	<i>55 100,00</i>	<i>21 434,42</i>	<i>38,90</i>	
		wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	-	-	
		pozostałe wydatki	53 100,00	21 434,42	40,37	
			<i>wydatki majątkowe</i>			
	75095	Pozostała działalność	58 728,00	16 047,31	27,32	
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	<i>58 728,00</i>	<i>16 047,31</i>	<i>27,32</i>	
		wynagrodzenia i pochodne	600,00	-	-	
		pozostałe wydatki	58 128,00	16 047,31	27,61	
			<i>wydatki majątkowe</i>			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 679,00	2 813,95	76,49	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa	1 542,00	686,85	44,54	
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	<i>1 542,00</i>	<i>686,85</i>	<i>44,54</i>	
		wynagrodzenia i pochodne				
		pozostałe wydatki	1 542,00	686,85	44,54	
			<i>wydatki majątkowe</i>	-	-	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 137,00	2 127,10	99,54	
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	<i>2 137,00</i>	<i>2 127,10</i>	<i>99,54</i>	
		wynagrodzenia i pochodne	389,88	389,88	100,00	
		pozostałe wydatki	1 747,12	1 737,22	99,43	
			<i>wydatki majątkowe</i>	-	-	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 835,00	181 276,46	60,86
		75412	Ochotnicze straże pożarne	108 157,00	39 161,59	36,21
			<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	<i>108 157,00</i>	<i>39 161,59</i>	<i>36,21</i>
			wynagrodzenia i pochodne	32 125,00	13 034,02	40,57
pozostałe wydatki			76 032,00	26 127,57	34,36	
			dotacje			
			<i>wydatki majątkowe</i>			
75414		Obrona cywilna	4 815,00	-	-	
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	<i>1 315,00</i>	-	-	
		wynagrodzenia i pochodne				
		pozostałe wydatki	1 315,00	-	-	
			<i>wydatki majątkowe</i>	3 500,00	-	
75416		Straż miejska	82 812,00	44 106,73	53,26	
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	<i>82 812,00</i>	<i>44 106,73</i>	<i>53,26</i>	
		wynagrodzenia i pochodne	68 112,00	34 757,51	51,03	
	pozostałe wydatki	14 700,00	9 349,22	63,60		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		<i>wydatki majątkowe</i>	-	-	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 051,00	530,14	25,85
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	<i>2 051,00</i>	<i>530,14</i>	<i>25,85</i>
		wynagrodzenia i pochodne			
		pozostałe wydatki:	2 051,00	530,14	25,85
		<i>wydatki majątkowe</i>			
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	97 478,00	97,48
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	-	-	
		wynagrodzenia i pochodne			
		pozostałe wydatki			
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>97 478,00</i>	<i>97,48</i>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 300,00	14 966,16	61,59
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	24 300,00	14 966,16	61,59
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	<i>24 300,00</i>	<i>14 966,16</i>	<i>61,59</i>
		wynagrodzenia i pochodne	16 000,00	11 040,00	69,00
		pozostałe wydatki	8 300,00	3 926,16	47,30
		<i>wydatki majątkowe</i>			
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	28 380,21	14,19
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</i>	200 000,00	28 380,21	14,19
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	<i>200 000,00</i>	<i>28 380,21</i>	<i>14,19</i>
		wynagrodzenia i pochodne			
		wydatki na obsługę długu	200 000,00	28 380,21	14,19
		<i>wydatki majątkowe</i>			
758		Różne rozliczenia	86 988,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	86 988,00	-	-
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	<i>86 988,00</i>	-	-
		wynagrodzenia i pochodne			
		pozostałe wydatki	86 988,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	6 715 824,00	2 608 708,97	38,84
	80101	Szkoły podstawowe	4 023 186,00	1 437 480,68	35,73
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	<i>2 739 831,00</i>	<i>1 405 480,68</i>	<i>51,30</i>
		wynagrodzenia i pochodne	1 921 611,00	993 675,44	51,71
		pozostałe wydatki	818 220,00	411 805,24	50,33
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 283 355,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>2,49</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 467,00	28 118,78	52,59
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	<i>53 467,00</i>	<i>28 118,78</i>	<i>52,59</i>
		wynagrodzenia i pochodne	47 550,00	26 282,92	55,27
		pozostałe wydatki	5 917,00	1 835,86	31,03
		<i>wydatki majątkowe</i>			
	80104	Przedszkola	1 019 706,00	285 000,00	27,95

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	521 480,00	285 000,00	54,65
		dotacje	521 480,00	285 000,00	54,65
		<i>wydatki majątkowe</i>	498 226,00	-	
	80110	Gimnazja	1 310 310,00	746 653,65	56,98
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	1 310 310,00	746 653,65	56,98
		wynagrodzenia i pochodne	1 166 420,00	655 202,27	56,17
		pozostałe wydatki	143 890,00	91 451,38	63,56
		<i>wydatki majątkowe</i>			
	80113	Dowożenie uczniów	262 632,00	106 073,64	40,39
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	262 632,00	106 073,64	40,39
		wynagrodzenia i pochodne			
		pozostałe wydatki	262 632,00	106 073,64	40,39
		<i>wydatki majątkowe</i>			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 195,00	5 382,22	23,20
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	23 195,00	5 382,22	23,20
		wynagrodzenia i pochodne	625,00	625,00	100,00
		pozostałe wydatki	21 204,00	3 391,22	15,99
		dotacja	1 366,00	1 366,00	100,00
		<i>wydatki majątkowe</i>			
	80195	Pozostała działalność	23 328,00	-	-
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	23 328,00	-	-
		wynagrodzenia i pochodne			
		pozostałe wydatki	23 328,00	-	-
		<i>wydatki majątkowe</i>			
851		Ochrona zdrowia	157 300,00	59 599,49	37,89
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	69 800,00	28 418,12	40,71
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	69 800,00	28 418,12	40,71
		wynagrodzenia i pochodne	-	-	
		pozostałe wydatki	69 800,00	28 418,12	40,71
		<i>wydatki majątkowe</i>	-	-	
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	350,00	14,00
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	2 500,00	350,00	14,00
		wynagrodzenia i pochodne			
		pozostałe wydatki	2 500,00	350,00	14,00
		<i>wydatki majątkowe</i>			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	30 831,37	36,27
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	85 000,00	30 831,37	36,27
		wynagrodzenia i pochodne	10 850,00	4 281,25	39,46
		pozostałe wydatki	74 150,00	26 550,12	35,81
		<i>wydatki majątkowe</i>			
852		Pomoc społeczna	3 146 987,00	1 450 842,79	46,10
	85202	Domy pomocy społecznej	28 800,00	1 200,25	4,17
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	28 800,00	1 200,25	4,17
		wynagrodzenia i pochodne			
		pozostałe wydatki	28 800,00	1 200,25	4,17
		<i>wydatki majątkowe</i>			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 696 000,00	802 627,89	47,32
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	<i>1 696 000,00</i>	<i>802 627,89</i>	<i>47,32</i>
		wynagrodzenia i pochodne	61 433,00	28 590,11	46,54
		pozostałe wydatki	1 634 567,00	774 037,78	47,35
		<i>wydatki majątkowe</i>	-	-	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 250,00	4 414,40	39,24
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	<i>11 250,00</i>	<i>4 414,40</i>	<i>39,24</i>
		wynagrodzenia i pochodne			
		pozostałe wydatki	11 250,00	4 414,40	39,24
		<i>wydatki majątkowe</i>			
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 909,00	190 016,15	43,29
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	<i>438 909,00</i>	<i>190 016,15</i>	<i>43,29</i>
		wynagrodzenia i pochodne			
		pozostałe wydatki	438 909,00	190 016,15	43,29
		<i>wydatki majątkowe</i>			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	103 443,11	34,48
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	<i>300 000,00</i>	<i>103 443,11</i>	<i>34,48</i>
		wynagrodzenia i pochodne			
		pozostałe wydatki	300 000,00	103 443,11	34,48
		<i>wydatki majątkowe</i>			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	307 030,00	163 842,20	53,36
		<i>Wydatki bieżące ogółem:</i>	<i>307 030,00</i>	<i>163 842,20</i>	<i>53,36</i>
		wynagrodzenia i pochodne	265 946,00	138 039,71	51,91
		pozostałe wydatki	41 084,00	25 802,49	62,80
		<i>wydatki majątkowe</i>			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 922,00	18 906,52	57,43
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	<i>32 922,00</i>	<i>18 906,52</i>	<i>57,43</i>
		wynagrodzenia i pochodne	31 849,00	18 226,52	57,23
		pozostałe wydatki	1 073,00	680,00	63,37
		<i>wydatki majątkowe</i>			
	85295	Pozostała działalność	332 076,00	166 392,27	50,11
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	<i>332 076,00</i>	<i>166 392,27</i>	<i>50,11</i>
		wynagrodzenia i pochodne	5 811,00	5 389,03	92,74
		pozostałe wydatki	326 265,00	161 003,24	49,35
		<i>wydatki majątkowe</i>			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 530,00	20 865,17	22,80
	85395	Pozostała działalność	91 530,00	20 865,17	22,80
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	<i>91 530,00</i>	<i>20 865,17</i>	<i>22,80</i>
		dotacje	11 000,00	11 000,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	31 050,00	9 265,17	29,84

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		pozostałe wydatki	49 480,00	600,00	1,21
		<i>wydatki majątkowe</i>	-	-	
854		Edukacyjna opieka	156 203,00	104 697,83	67,03
	85401	Świetlice szkolne	110 307,00	61 910,83	56,13
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	<i>110 307,00</i>	<i>61 910,83</i>	<i>56,13</i>
		wynagrodzenia i pochodne	95 420,00	51 237,43	53,70
		pozostałe wydatki	14 887,00	10 673,40	71,70
		<i>wydatki majątkowe</i>			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 896,00	42 787,00	93,23
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	<i>45 896,00</i>	<i>42 787,00</i>	<i>93,23</i>
		wynagrodzenia i pochodne			
		pozostałe wydatki	45 896,00	42 787,00	93,23
		<i>wydatki majątkowe</i>			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	754 836,00	209 152,22	27,71
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	3 967,70	39,68
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 967,70</i>	<i>39,68</i>
		wynagrodzenia i pochodne			
		pozostałe wydatki	10 000,00	3 967,70	39,68
		<i>wydatki majątkowe</i>			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	93 708,00	23 690,33	25,28
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	<i>93 708,00</i>	<i>23 690,33</i>	<i>25,28</i>
		wynagrodzenia i pochodne			
		pozostałe wydatki	93 708,00	23 690,33	25,28
		<i>wydatki majątkowe</i>			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	45 260,00	23 727,40	52,42
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	<i>45 260,00</i>	<i>23 727,40</i>	<i>52,42</i>
		wynagrodzenia i pochodne			
		pozostałe wydatki	45 260,00	23 727,40	52,42
		<i>wydatki majątkowe</i>			
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	-	-
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	<i>15 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		wynagrodzenia i pochodne			
		pozostałe wydatki	15 000,00	-	-
		<i>wydatki majątkowe</i>			
	90015	Oświetlenie ulic, placów dróg	224 040,00	115 863,53	51,72
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	<i>164 040,00</i>	<i>92 390,34</i>	<i>56,32</i>
		wynagrodzenia i pochodne			
		pozostałe wydatki	164 040,00	92 390,34	56,32
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>60 000,00</i>	<i>23 473,19</i>	<i>39,12</i>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 372,00	-	-
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	<i>1 372,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		wynagrodzenia i pochodne			
		pozostałe wydatki	1 372,00	-	-
		<i>wydatki majątkowe</i>			
	90095	Pozostała działalność	365 456,00	41 903,26	11,47
		<i>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</i>	<i>52 526,00</i>	<i>32 996,31</i>	<i>62,82</i>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		wynagrodzenia i pochodne			
		pozostałe wydatki	52 526,00	32 996,31	62,82
		wydatki majątkowe	312 930,00	8 906,95	2,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	902 869,00	636 912,87	70,54
	92109	Domy i ośrodki kultury	867 559,00	636 912,87	73,41
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	447 574,00	232 565,65	51,96
		wynagrodzenia i pochodne	1 767,00	1 706,84	96,60
		pozostałe wydatki	25 432,00	23 208,81	91,26
		dotacje	420 375,00	207 650,00	49,40
		wydatki majątkowe	419 985,00	404 347,22	96,28
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 310,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	7 700,00	-	-
		wynagrodzenia i pochodne			
		pozostałe wydatki			
		dotacje	7 700,00	-	-
		wydatki majątkowe	27 610,00	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	1 058 583,00	99 562,79	9,41
	92601	Obiekty sportowe	971 083,00	47 613,83	4,90
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	47 700,00	13 343,83	27,97
		wynagrodzenia i pochodne	8 300,00	3 887,88	46,84
		pozostałe wydatki	39 400,00	9 455,95	24,00
		dotacje			
		wydatki majątkowe	923 383,00	34 270,00	3,71
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	87 500,00	51 948,96	59,37
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	87 500,00	51 948,96	59,37
		dotacje	84 000,00	51 500,00	61,31
		pozostałe wydatki	3 500,00	448,96	12,83
		Ogółem	19 107 668,42	7 441 976,08	38,95

Załącznik nr 8

**Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Mirosławiec
związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Zwalczania Narkomanii
za I półrocze 2008 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	87 500,00	31 181,37	36,27
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	350,00	14,00
		Wydatki bieżące ogółem:	2 500,00	350,00	14,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	-	-	
		pozostałe wydatki	2 500,00	350,00	14,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	30 831,37	36,27
		Wydatki bieżące ogółem:	85 000,00	30 831,37	36,27
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	10 850,00	4 281,25	39,46
		pozostałe wydatki	74 150,00	26 550,12	35,81

**Plan i wykonanie wydatków budżetu
Gminy i Miasta Mirosławiec
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
za I półrocze 2008 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	51 367,42	51 367,42	100,00
	01095	Pozostała działalność	51 367,42	51 367,42	100,00
		Wydatki bieżące ogółem:	51 367,42	51 367,42	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne			
		pozostałe wydatki	51 367,42	51 367,42	100,00
		wydatki majątkowe			
750		Administracja publiczna	75 000,00	40 445,00	53,93
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 000,00	40 445,00	53,93
		Wydatki bieżące ogółem:	75 000,00	40 445,00	53,93
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	75 000,00	40 445,00	53,93
		pozostałe wydatki			
		wydatki majątkowe			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 972,00	2 469,10	83,08
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa	835,00	342,00	40,96
		Wydatki bieżące ogółem:	835,00	342,00	40,96
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne			
		pozostałe wydatki	835,00	342,00	40,96
			wydatki majątkowe		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 137,00	2 127,10	99,54
		Wydatki bieżące ogółem:	2 137,00	2 127,10	99,54
		w tym:			
wynagrodzenia i pochodne		389,88	389,88		
pozostałe wydatki		1 747,12	1 737,22	99,43	
		wydatki majątkowe			
852		Pomoc społeczna	1 819 314,00	849 741,00	46,71

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 688 000,00	797 326,60	47,23
		Wydatki bieżące ogółem:	1 688 000,00	797 326,60	47,23
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	61 433,00	28 590,11	46,54
		pozostałe wydatki	1 626 567,00	768 736,49	47,26
		wydatki majątkowe			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 250,00	4 414,40	39,24
		Wydatki bieżące ogółem:	11 250,00	4 414,40	39,24
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne			
		pozostałe wydatki	11 250,00	4 414,40	39,24
		wydatki majątkowe			
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 064,00	48 000,00	39,98
		Wydatki bieżące ogółem:	120 064,00	48 000,00	39,98
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne			
		pozostałe wydatki	120 064,00	48 000,00	39,98
		wydatki majątkowe			
		Ogółem	1 948 653,42	944 022,52	48,44

