

Dotacje przekazane z budżetu Gminy

W budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec zaplanowano dotacje w wysokości **1.138.181 zł**, natomiast przekazano w kwocie **1.138.180,68 zł**, z tego dla:

Starostwa Powiatowego w Wałczu

Dział 600, rozdział 60014 – zaplanowano i przekazano dotację w kwocie **30.000 zł** na wykonanie chodnika w pasie drogowym we wsi Piecnik.

Dział 754, rozdział 75405 – zaplanowano i przekazano dotację w kwocie **6.000 zł** na dofinansowanie zakupu videorejestratora dla Komendy Powiatowej Policji w Wałczu.

Przedszkola Samorządowego - zakładu budżetowego

Dział 801 rozdział 80104 - zaplanowano i przekazano dotację podmiotową w kwocie **573.642 zł**.

Dział 801 rozdział 80104 - zaplanowano dotację celową w wysokości **3.958 zł**, natomiast wykorzystano w kwocie **3.957,68 zł** na montaż komina dwuściennego kwasoodpornego do pieca gazowego.

Dział 801 rozdział 80146 – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **1.366 zł** na doszkącanie i doskonalenie nauczycieli.

Dział 854 rozdział 85415 – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **140 zł** na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne.

Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Jutrzenka”

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

Ośrodek Kultury w Mirosławcu – instytucji kultury

Dział 921 rozdział 92109 - zaplanowano i przekazano dotację w kwocie **420.375 zł**.

Parafia pw. Św. Katarzyny w Marcinkowicach

Dział 921 rozdział 92120 – zaplanowano i przekazano dotację na remont wieży zabytkowego kościoła w Próchnowie w kwocie **7.700 zł**.

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

Zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **84.000 zł**, dla niżej wyszczególnionych podmiotów:

- Klubu Sportowego „Mirstal” – zaplanowano i przekazano dotację w kwocie **59.000 zł** na organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej,

- Klubu Sportowego „Mirstal” – wynagrodzenie trenera – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **6.000 zł**, na dofinansowanie wynagrodzeń trenera
- Klubu Sportowego „Mirstal” – biegi maratońskie- zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **1.000 zł**, na dofinansowanie zajęć sportowych – biegi maratońskie
- Uczniowskiego Klubu Sportowego Keja – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **18.000 zł** na organizację zajęć sportowych- żeglarskich.

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 **688.066 zł** ((łącznie z dotacją na zadania inwestycyjne 3.958 zł), natomiast zrealizowano w wysokości **693.753,15 zł** (łącznie z dotacją na zadania inwestycyjne 3.957,68 zł, po zmniejszeniu o kwotę 9.180,07 zł, tj. pokrycie amortyzacji), tj. w 100,83 %, w tym z tytułu:

- dochodów własnych (odpłatność za przedszkole) - zaplanowanych w kwocie **108.960 zł**, natomiast zrealizowanych w wysokości **114.443 zł**, tj. w 105,03 %,
- odsetek od rachunku – wykonano kwotę **204,47 zł**,
- dotacji podmiotowej – zaplanowano i wykonano w wysokości **575.148 zł**,
- dotacji celowej – zaplanowano kwotę **3.958 zł**, a wykonano w wysokości **3.957,68 zł** na montaż komina dwuosobowego kwasoodpornego do pieca gazowego.

Koszty zaplanowano w wysokości **688.066 zł**, a wykonano w kwocie **687.996,67 zł**, co stanowi 99,99 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano środki w kwocie **509.082 zł**, a wykonano w wysokości **509.061,77 zł**,
- pozostałe koszty - zaplanowane na poziomie **175.026 zł**, a wykonane w kwocie **174.977,22 zł**, tj. w 99,97 %.

W ramach pozostałych kosztów wydatkowano środki na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotną w kwocie 24.197,45 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów (zakup podręczników) w kwocie 140 zł,
- materiały i wyposażenie w kwocie 4.628,85 zł,

- (zakupiono materiały gospodarcze, biurowe, środki czystości, druki dzienników, legitymacji, ewidencji, dyplomów oraz drobny sprzęt kuchenny),
- środki żywności w kwocie 56.299,37 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (sprzęt muzyczny) w kwocie 695,02 zł,
 - energię, wodę i gaz w kwocie 46.015,82 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 1.944,14 zł,
(przegląd systemu alarmowego i konserwacja dźwigu, naprawa kserokopiarki i kosiarki, przegląd i naprawa gaśnic, konserwacje bieżące windy i alarmu),
 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) w kwocie 562,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6.111,46 zł,
(opłata rtv, prenumerata prasy, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, dozór bhp i p. poż., wywóz nieczystości, usługi deratyzacji i dezynsekcji, dopłaty do czesnego oraz szkolenia w zakresie dokształcania),
 - zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 498,51 zł,
 - opłaty za telefonię stacjonarną w kwocie 2.036,84 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 824,83 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia i sprzętu), 1.371,50 zł,
 - odpisy na ZFŚS w kwocie 28.430,00 zł,
 - pozostałe odsetki w kwocie 322,12 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 208,60 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 690,71 zł,
- wydatki majątkowe - zaplanowane na poziomie **3.958 zł**, a wykonane w kwocie **3.957,68 zł**, tj. w 99,99 %, z przeznaczeniem na montaż komina dwuściennego kwasoodpornego do pieca gazowego.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody GFOŚiGW zaplanowano w kwocie **192.876 zł**. Stan funduszu na początek okresu wynosił **49.926,98 zł**.

W ciągu roku wpłynęła kwota **194.304,98 zł**, tj. 100,74% planu, z tytułu środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie (192.376,42 zł) oraz odsetek od rachunku (1.928,56 zł).

W 2008 r. zaplanowano rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie **73.500 zł**, a zrealizowano w wysokości **52.704,74 zł**, co stanowi 71,71 % planu.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów (publikacje i czasopisma dotyczące ochrony środowiska, książki na nagrody, kosze betonowe i koszę uliczne, krzewy ozdobne, cebulki kwiatowe) - wydatkowano kwotę **14.385,61 zł**,

- zakup usług pozostałych (pakowanie i wysyłka czasopism, prowizje bankowe, legalizacja wagi na wysypisku , wywóz odpadów segregowanych) - wydatkowano kwotę **13.496,73 zł**,
 - opracowanie opinii w sprawie funkcjonowania składowiska oraz wykonanie raportu i sprawozdania – wydatkowano kwotę **8.482,40 zł**,
 - szkolenie pracownika – wydatkowano kwotę **225 zł**,
 - dotację na refundację kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dofinansowano 6 oczyszczalni) - wydatkowano kwotę **16.115 zł**,
- Stan funduszu na koniec okresu wynosił – **191.396,72 zł**.

Ośrodek Kultury w Mirosławcu

Dochody zaplanowano w kwocie **629.757 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **629.746,34 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów własnych - zaplanowano kwotę **204.982 zł**, natomiast zrealizowano **204.971,34 zł**, tj. w 99,99 %, z tego:
 - bilety do muzeum – dochody zaplanowano i wykonano w wysokości **3.323 zł**,
 - imprezy zlecone („ Mirosławieckie Lato”, dożynki, organizacja zielonego lata, organizacja obchodów wyzwolenia Mirosławca oraz innych imprez okolicznościowych) dochody zaplanowano w wysokości **79.446 zł**, a wykonano **79.445,45 zł**,
 - zorganizowanie „Majówki” – dochody zaplanowano i wykonano w wysokości **3.430 zł**,
 - występy zespołów – dochody zaplanowano w wysokości **274 zł**, a wykonano **273,92 zł**, co stanowi 99,97 % planu,
 - darowizna dla zespołu tanecznego „ABRAKADABRA” – dochody zaplanowano i wykonano w kwocie **5.000 zł**,
 - dary księgozbioru – dochody zaplanowano w wysokości **1.230 zł**, a wykonano w kwocie **1.229,26 zł**, co stanowi 99,94 %,
 - darowizny dla Ośrodka Kultury – dochody zaplanowano i wykonano w kwocie **1.300 zł**,
 - wpłaty ksero - dochody zaplanowane w wysokości **302 zł** , a wykonano kwotę **301,39 zł**,
 - wynajem sali - dochody zaplanowano i wykonano w wysokości **26.240 zł**, a otrzymano kwotę **26.233,15 zł**, co stanowi 99,97 %,
 - czynsze - dochody zaplanowano i wykonano w wysokości **15.400 zł**,
 - zwrot za zużytą energię, wodę – dochody zaplanowano w wysokości **3.931 zł**, natomiast otrzymano kwotę **3.930,27 zł**, co stanowi 99,98 %,
 - Sekcja Piłki Siatkowej – wynajem sali – dochody zaplanowano i wykonano w kwocie **1.440 zł**,
 - darowizna na organizację „ Mirosławieckiego Lata ” – zaplanowano i wykonano kwotę **25.000 zł**,
 - pozostałe dochody - zaplanowano w wysokości **38.666 zł**, natomiast wykonano w kwocie **38.664,90 zł**,
- dotacji podmiotowej – zaplanowano i wykonano w wysokości **420.375 zł**,
- dotacji z Ministerstwa Kultury – zaplanowano i wykonano kwotę **4.400 zł**.

Wydatki zaplanowano w wysokości **629.757 zł**, a wykonano w kwocie **568.567,91 zł**, co stanowi 90,28 %, na niżej wyszczególnione cele:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano środki w kwocie **263.489,31 zł**, a wykonano w wysokości **253.989,54 zł**, tj. w 96,39 %,
- pozostałe koszty - zaplanowane na poziomie **366.267,69 zł**, a wykonane w kwocie **314.578,37 zł**, tj. w 85,89 %.

W ramach pozostałych kosztów wydatkowano środki na:

- zużycie materiałów – zaplanowano wydatki w kwocie **74.080,69 zł**, a wykonano w wysokości **63.289,20 zł**, tj. w 85,43 %; środki przeznaczono na zakupy prasy, katalogów, materiałów gospodarczych, biurowych, instruktorskich, zbiorów bibliotecznych, środków czystości, materiałów dekoracyjnych, materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich,
- zużycie energii – zaplanowano wydatki w kwocie **100.545,17 zł**, a wykonano w wysokości **78.615,57 zł**, tj. w 78,19 %; środki wykorzystano na: energię elektryczną (20.757,84 zł), gaz (610,76 zł), wodę (2.971,83 zł), c.o. (54.275,14 zł),
- usługi remontowe – zaplanowano wydatki w kwocie **15.920,43 zł**, a wykonano w wysokości **12.919,86 zł**, tj. w 81,15%; środki wykorzystano na naprawę sprzętu (2.762,50 zł) oraz remont pomieszczeń ośrodka i świetlic (10.157,36 zł),
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – zaplanowano wydatki w kwocie **6.511 zł**, a wykonano w wysokości **4.807,90 zł**, tj. w 73,84 %; środki wykorzystano na rozmowy telefoniczne (2.197,90 zł), usługi pocztowe (487,20 zł) oraz opłaty za internet (2.122,80 zł),
- pozostałe usługi obce – zaplanowano wydatki w kwocie **26.874,40 zł**, a wykonano w wysokości **19.547,85 zł**, tj. w 72,74 %; środki przeznaczono na usługi transportowe, wywóz nieczystości stałych, pranie, badania lekarskie, prowizje bankowe, usługi krawieckie dla zespołu „Abakadabra”, koszty wyjazdów zespołów, opłaty za zawody oraz wynajem sali dla Sekcji Piłki Siatkowej,
- ekwiwalent bhp dla pracowników – zaplanowano wydatki w kwocie **406 zł**, a wykonano w wysokości **405,78 zł**, tj. w 99,95 %,
- odpis na ZFŚS – zaplanowano wydatki w kwocie **10.804 zł**, a wykonano w wysokości **10.803,76 zł**,
- delegacje służbowe – zaplanowano wydatki w kwocie **1.635 zł**, a wykonano w wysokości **999,34 zł**, tj. w 61,12 %,
- pozostałe koszty – zaplanowano w kwocie **129.384 zł**, a wykonano w wysokości **123.082,11 zł**, tj. w 95,13 %; środki przeznaczono na:
 - organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – wydatkowano kwotę 131,78 zł,
 - ubezpieczenie mienia, imprez – wydatkowano kwotę 1.231 zł,
 - zlecenia, umowy obce – wydatkowano kwotę 5.207,22 zł,
 - pozostałe imprezy kulturalne – wydatkowano kwotę 26.824,46 zł,
 - organizację Majówki – wydatkowano kwotę 15.490,48 zł,
 - imprezy zleczone – wydatkowano kwotę 71.958,64 zł,
 - organizację turniejów SPS – wydatkowano kwotę 438,53 zł,
 - opłacenie ZAIKS-u – wydatkowano kwotę 1.800 zł,
- pozostałe koszty operacyjne – wykonano kwotę **107 zł**.

Na dzień 31.12.2008 r. stan zobowiązań Ośrodka Kultury w Mirosławcu wynosił **29.000,11 zł**.

Na dzień 31.12.2008 r. stan należności (bez pożyczek pracowników) Ośrodka Kultury w Mirosławcu wynosił **886,66 zł**, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę **720 zł**

Wykaz zobowiązań Gminy i Miasta Mirosławiec na dzień 31.12.2008 r.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Zobowiązania ogółem</i>	<i>w tym: wymagalne</i>
1	Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec	198.493,13	-
2	Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec GFOŚiGW	-	-
3	Budżet – kredyty i pożyczki	1.588.540,00	-
4	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	24.193,06	-
5	Zespół Szkół w Mirosławcu	211.023,30	-
6	Zespół Szkół w Piecniku	63.806,48	-
7	Przedszkole Samorządowe w Mirosławcu	29.149,45	-
8	Ośrodek Kultury w Mirosławcu	29.000,11	-
Ogółem:		2.144.205,53	

Wykaz należności Gminy i Miasta Mirosławiec na dzień 31.12.2008r. wg Rb-N

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Należności ogółem (bez odsetek)</i>	<i>w tym: wymagalne (bez odsetek)</i>
1	Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec	5.477,630,17	5.334.363,14
2	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	291.028,28	291.028,28
3	Zespół Szkół w Mirosławcu	970,00	
4	Zespół Szkół w Piecniku	-	-
5	Przedszkole Samorządowe w Mirosławcu	40,00	-
6	Ośrodek Kultury w Mirosławcu	886,66	720,00
Ogółem:		5.770.555,11	5.626.111,42

Zmiany planu dochodów budżetowych w 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 31.12. 2008 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	129 364,26		179 364,26
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	129 011,00		134 011,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6 802 121,00	14 442,50		6 816 563,50
758	Różne rozliczenia	5 091 201,00	615 274,00		5 706 475,00
801	Oświata i wychowanie	38 033,00	78 385,00	8 056,00	108 362,00
852	Pomoc społeczna	2 166 000,00	295 320,00	95 940,00	2 365 380,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		227 072,67		227 072,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		103 449,00		103 449,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 123,00	107 670,00	52 366,00	505 427,00
926	Kultura fizyczna i sport		1 004 000,00	333 000,00	671 000,00
DOCHODY:		15 780 073,00	2 706 125,43	489 467,00	17 996 731,43
w tym: przemieszczenia dochodów			-	-	
OGÓŁEM DOCHODY:		15 780 073,00	2 706 125,43	489 467,00	17 996 731,43

BURMISTRZ

Elzbieta Rebecka-Sabak

Zmiany planu wydatków budżetowych w 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 31.12. 2008 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 335,00	132 894,26	690,00	149 539,26
600	Transport i łączność	559 340,00	629 025,00	332 237,00	856 128,00
630	Turystyka	13 130,00	18 170,00	18 040,00	13 260,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 582 948,00	47 767,00	13 767,00	2 616 948,00
710	Działalność usługowa	126 100,00	81 168,00	19 597,00	187 671,00
750	Administracja publiczna	2 129 672,00	236 227,00	165 271,00	2 200 628,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 647,00	2 244,00	105,00	3 786,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 835,00	49 609,00	33 430,00	314 014,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 300,00	14 368,00	4 768,00	33 900,00
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00		120 007,00	79 993,00
758	Różne rozliczenia	111 588,00	1 000,00	111 588,00	1 000,00
801	Oświata i wychowanie	7 754 025,00	730 880,00	2 952 643,00	5 532 262,00
851	Ochrona zdrowia	157 300,00	31 793,50	19 851,00	169 242,50
852	Pomoc społeczna	3 055 943,00	351 327,00	288 526,00	3 118 744,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00	259 811,67	24 669,00	246 142,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 307,00	114 147,00	808,00	223 646,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	732 736,00	169 175,00	73 397,00	828 514,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	895 607,00	232 257,00	197 400,00	930 464,00
926	Kultura fizyczna i sport	165 100,00	1 927 102,00	375 430,00	1 716 772,00
WYDATKI :		18 945 913,00	5 028 965,43	4 752 224,00	19 222 654,43
w tym: przemieszczenia wydatków oraz rozwiązanie rezerwy ogólnej			- 2 322 840,00	- 2 322 840,00	
OGÓŁEM WYDATKI:		18 945 913,00	2 706 125,43	2 429 384,00	19 222 654,43

BURMISTRZ

Elżbieta Rabczka-Sabak

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

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	179 364,26	195 064,26	108,75
020	Leśnictwo	5 000,00	7 509,47	150,19
600	Transport i łączność	1 600,00	5,50	0,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 072 555,00	1 363 061,34	127,09
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 743,00	103,72
750	Administracja publiczna	77 500,00	87 799,40	113,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 972,00	2 962,10	99,67
752	Obrona narodowa	-	83,60	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 011,00	262 571,30	195,93
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6 816 563,50	7 343 539,73	107,73
758	Różne rozliczenia	5 706 475,00	5 788 527,55	101,44
801	Oświata i wychowanie	108 362,00	125 457,76	115,78
852	Pomoc społeczna	2 365 380,00	2 265 579,96	95,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 072,67	192 067,91	84,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 449,00	100 661,70	97,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	4 212,63	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 427,00	509 054,56	100,72
926	Kultura fizyczna i sport	671 000,00	671 000,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM:		17 996 731,43	18 939 901,77	105,24