

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Burmistrza
Gminy i Miasta Mirosławiec
Nr 43 /2003
z dnia 26 sierpnia 2003 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
i gospodarki pozabudżetowej Gminy i Miasta Mirosławiec
za I półrocze 2003 roku.**

Budżet Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2003 uchwalono na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2003 r. Uchwałą Nr VI/54/2003 w poniższych wielkościach:

- dochody budżetowe - **8.499.636 zł,**
- wydatki budżetowe - **9.874.872 zł,**
- niedobór budżetowy - **1.375.236 zł**

Uchwalono, że deficyt budżetowy zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu

Budżet korygowano 4 razy na podstawie Uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec, tj.:

- Zarządzenia Nr 12/2003 z dnia 31 marca 2003 r.,
- Uchwały Nr VIII/63/2003 z dnia 12 czerwca 2003 r.,
- Zarządzenia Nr 27/2003 z dnia 24 czerwca 2003 r.,
- Zarządzenia Nr 30/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r.

W wyniku zmian dokonanych w ciągu I półrocza 2003 roku:

- planowane dochody zwiększyły się o **58.912 zł** i wyniosły ostatecznie kwotę **8.558.548 zł,**
- planowane wydatki zwiększyły się o **58.912 zł** i wyniosły ostatecznie kwotę **9.933.784 zł,**
- niedobór budżetowy pozostał na planowanym poziomie, tj. w kwocie **1.375.236 zł.**

Wykaz dokonanych zmian dochodów i wydatków budżetowych w I półroczu 2003 r. zawiera **załącznik nr 1 i 2.**

W ramach dotacji celowych na zadania własne oraz zlecone
Gmina otrzymała dodatkowo kwotę **58.912 zł**
na poniższe zadania:

• wypłaty obligacyjnych zasiłków z pomocy społecznej	7.000 zł,
• uzupełnienie wydatków na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.400 zł,
• sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej (wypłacany przez MOPS)	2.250 zł,
• sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmujący podręczniki szkolne	2.900 zł,
• sfinansowanie referendum	11.570 zł,
• sfinansowanie dożywiania uczniów	16.063 zł,
• dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych za maj	2.172 zł,
• wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych przez MOPS	500 zł,
• dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych za czerwiec	6.047 zł,
• sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej (wypłacany przez MOPS)	810 zł,
• wypłaty zasiłków z pomocy społecznej	8.200 zł,

Źródłem sfinansowania niedoboru budżetowego po stronie przychodów był kredyt długoterminowy otrzymany z Banku Ochrony Środowiska na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w kwocie **2.000.000 zł**

Rozchody budżetu Gminy stanowiły kwotę ogółem	269.150 zł,
z tego na spłatę:	
• pożyczki z WFOŚiGW w kwocie	50.000 zł
• kredytów bankowych w kwocie	219.150 zł

Dochody

Plan dochodów w kwocie **8.558.548 zł** zrealizowano w 53,85 %, tj. osiągnięto wpływy w wysokości **4.608.449 zł**.

Planowane dochody własne w wysokości **4.335.683 zł** zrealizowano w kwocie **2.090.581 zł**, co stanowi 48,22 %.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy oraz wykonanie za I półrocze 2003 r. według klasyfikacji budżetowej stanowi **załącznik nr 3 i 3a**.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy oraz wykonanie za I półrocze 2003 r. według ważniejszych źródeł stanowi **załącznik nr 4**.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy oraz wykonanie za I półrocze 2003 r. z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń stanowi **załącznik nr 4a**.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy oraz wykonanie za I półrocze 2003 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowi **załącznik nr 5**.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy oraz wykonanie za I półrocze 2003 r. związanych z realizacją zadań własnych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej stanowi **załącznik nr 6**.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Zrealizowano dochody w wysokości **774 zł**. Dochody rolnictwa to wpływy z usług takich jak: opłaty za znakowanie zwierząt, wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Plan ustalono na poziomie **569.827 zł**, natomiast wpływy osiągnięto w kwocie **354.156 zł**, tj. zrealizowane zostały w 62,15 %.

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

Plan dochodów z tytułu najmu lokali i dzierżaw ustalono na poziomie 68.200 zł, natomiast wpływy zrealizowano w kwocie 29.706 zł, co stanowi 43,56 % planu.

Czynsze za lokale mieszkalne – zaplanowano dochody w wysokości 386.701 zł, a zrealizowano w kwocie 200.282 zł, co stanowi 51,79% planu.

Wobec zalegających z opłatami prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, po uzyskaniu wyroku z sądu sprawy kierowane są do komornika.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 95.696 zł, a zrealizowano w wysokości 107.911 zł, tj. w 112,76 %.

Plan opłat za wieczyste użytkowania terenu ustalono w kwocie 9.980 zł, a wykonano dochody w wysokości 11.881 zł, tj. w 119,05%.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano na poziomie 8.150 zł, natomiast do budżetu wpłynęła kwota 1.414 zł, co stanowi 17,35 % planu, pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 1.100 zł wykonane zostały w kwocie 2.848 zł, tj. w 258,91 %.

Dział 750 - Administracja.

Zaplanowano dochody w kwocie **72.000 zł**, natomiast wykonano w wysokości **59.681 zł**, tj. w 82,89 %.

Uzyskano dochody z niżej wyszczególnionych tytułów:

- dotacja na zadania zlecone – plan w kwocie 70.000 zł zrealizowano w 50 %,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – wykonanie w wysokości 742 zł,
- opłaty i dochody różne – na plan 2.000 zł uzyskano kwotę 23.941 zł, co stanowi 1.197,05 % planu; otrzymane dochody dotyczą refundacji przez AWRSP części wynagrodzenia byłych pracowników PGR zatrudnionych w UGiM Mirosławiec do 30 listopada 2002 r. w ramach realizacji programów lokalnych oraz wpływów za reklamę.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.

Plan dochodów Gminy stanowią:

- dotacja na prowadzenie rejestru wyborców - plan dochodów w kwocie **902 zł**; została zrealizowana w wysokości 450 zł, co stanowi 49,89 %,
- dotacja na sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do gmin - plan dochodów w kwocie **4.100 zł** został zrealizowany w 100 %.
- dotacja na sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego - plan dochodów w kwocie **11.570 zł** został zrealizowany w 100 %.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane dochody w wysokości **1.500 zł**, wykonano w kwocie **691 zł**, tj. w 46,07 %. Dochody w tym dziale obejmują wpływy z grzywien nakładanych w formie mandatu karnego przez Straż Miejską.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Na planowaną kwotę **3.762.356 zł**, do budżetu Gminy wpłynęły dochody w wysokości **1.711.012 zł**, co stanowi 45,48 % planu.

W dziale tym ujmowane są m.in. wpływy z karty podatkowej. Jest to forma opodatkowania usług i drobnej wytwórczości. Dochody z tytułu wpływów z karty podatkowej ustalono w wysokości 21.600 zł, a zrealizowano kwocie 6.782 zł (6.845 zł - 63 zł), co stanowi 31,39 % planu. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków pobrano w kwocie 183 zł.

Dochody od osób prawnych:

- **podatek od nieruchomości** – plan dochodów w wysokości 1.268.390 zł, wykonano w kwocie 674.299 zł, co stanowi 53,16 % planu,
- **podatek rolny** – ustalony plan dochodów w kwocie 58.500 zł zrealizowano w wysokości 34.628 zł, tj. w 59,19 %,
- **podatek leśny** – ustalony plan dochodów w kwocie 181.800 zł zrealizowano w wysokości 91.834 zł, co stanowi 50,51 % planu,

- **podatek od środków transportowych** – na plan 11.850 zł zrealizowano dochody w kwocie 5.394 zł, co stanowi 45,52 % planu,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – pobierany przez Urząd Skarbowy w Wałczu – przekazany został w wysokości 560 zł,
- **odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat** – dochody zaplanowano w kwocie w 13.000 zł, a wykonano w wysokości 4.003 zł, co stanowi 30,79 % planu,
- **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** – na plan 230.000 zł wpłynęła do budżetu Gminy kwota 97.695 zł, co stanowi 42,48 % planu.

Dochody od osób fizycznych:

- **podatek od nieruchomości** – na planowaną kwotę 395.300 zł uzyskano dochody w wysokości 166.707 zł, co stanowi 42,17 % planu. Podatkiem od nieruchomości objęte są budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, garaże, działki gruntu oddane w wieczyste użytkowanie, dzierżawione lub oddane na własność.
Przeciwko dłużnikom prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Zaległości spływają w miarę realizacji tytułów wykonawczych;
- **podatek rolny** – planowana kwota dochodów 146.835 zł została zrealizowana w wysokości 50.840 zł, co stanowi 34,62 % planu,
- **podatek leśny** – na plan 460 zł zrealizowano dochody w kwocie 215 zł, tj. w 46,74 %,
- **podatek od środków transportowych** – na planowaną kwotę 39.000 zł wpłynęły do budżetu Gminy dochody w wysokości 21.816 zł, tj. w 55,94 %,
- **podatek od spadków i darowizn** – plan ustalony został w wysokości 1.900 zł, a uzyskano dochody w kwocie 1.733 zł (2.218 zł – 485 zł), co stanowi 91,21 %,
- **podatek od posiadania psa** – zaplanowano dochody na poziomie - 8.000 zł, natomiast wykonano w wysokości 6.689 zł, co stanowi 83,61% planu.
- **opłata targowa** – na plan 16.500 zł uzyskano dochody w kwocie 7.569 zł, tj. zrealizowano 45,87 % planu,
- **opłata miejscowa** – plan dochodów ustalono w wysokości 2.500 zł, natomiast wykonano w kwocie 113 zł, tj. w 4,52 %,
- **opłata administracyjna** – plan dochodów - 9.000 zł zrealizowano w wysokości 3.000 zł, co stanowi 33,33 % planu,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – jest to forma opodatkowania której podlegają m.in. umowy dotyczące sprzedaży, poręczeń, pożyczek, akty założycielskie spółek. Organem właściwym w sprawach tego podatku są urzędy skarbowe, które na zaplanowaną kwotę wpływów – 36.600 zł przekazały dochody w wysokości 24.351 zł (25.302 zł - 951 zł), tj. w 66,53 %,
- **odsetki** – zaplanowano dochody w kwocie 45.700 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 18.431 zł (18.516 – 85), co stanowi 40,33 % planu,
- **wpływy z różnych dochodów** – dochody zrealizowano w kwocie 1.109 zł,
- **opłata skarbowa** – planowane wpływy stanowiły kwotę 19.000 zł, natomiast opłaty zrealizowano w wysokości 10.315 zł, tj. w 54,29 %,

- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** – jest to znaczne źródło dochodów budżetu gminy. Plan ustalony został na poziomie 1.175.861 zł, natomiast wpływy przekazano w wysokości 422.903 zł, tj. w 35,97 %.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

Plan dochodów ustalono na poziomie **3.577.742 zł**, natomiast dochody wykonane zostały w wysokości **2.166.083 zł**, tj. w 60,54 %.

Źródłem dochodów budżetowych są niżej wyszczególnione subwencje:

- część oświatowa subwencji ogólnej – plan dochodów budżetowych w wysokości 3.216.537 zł wykonano w kwocie 1.979.408 zł, co stanowi 61,54 %,
- część podstawowa subwencji ogólnej – planowane dochody w kwocie 4.205 zł wykonano w wysokości 2.100 zł, tj. w 49,94 %,
- część rekompensująca subwencji ogólnej – planowane wpływy na poziomie 357.000 zł zostały wykonane w kwocie 186.059 zł, tj. w 52,12 %.

oraz :

- odsetki od środków na rachunku bieżącym budżetu zrealizowane w kwocie 100 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie .

W dziale 801 zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 13.500 zł.

Na dochody budżetowe składają się :

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie:
 - wyprawek szkolnych 2.900 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych na sfinansowanie:
 - odpisów na ZFŚS dla nauczycieli 10.600 zł,

Dział 853 - Opieka społeczna

W dziale 853 zaplanowane dochody w wysokości **485.251 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **272.980 zł**, tj. w 56,26 %.

Plan dochodów dotyczy niżej wyszczególnionych wpływów:

- dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zaplanowano kwotę 5.400 zł, a wykonano w wysokości 2.699 zł, co stanowi 49,98 %,
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze - plan dochodów w kwocie 293.200 zł został zrealizowany w wysokości 142.501 zł, co stanowi 48,60 %,
- wpływy z tytułu zwrotu zasiłku pobranego w latach ubiegłych zrealizowano w kwocie 250 zł,

- dotacja na dodatki mieszkaniowe – ustalony plan dochodów w kwocie 33.228 zł wykonano w 100 % ;
- dotacja celowe na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – zaplanowano dochody w kwocie 22.500 zł, a wykonano w wysokości 11.735 zł, tj. w 52,16 %,
- dotacja celowa dla ośrodka pomocy społecznej – na ogólną kwotę planu - 87.000 zł zrealizowano dochody budżetowe w wysokości 43.500 zł, co stanowi 50 % planu,
- dochody z tytułu usług opiekuńczych przekazano do budżetu w wysokości 499 zł,
- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach, oraz dotacja na część wyprawek szkolnych w formie zasiłku celowego – zaplanowano w kwocie 43.923 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 38.568 zł, tj. w 87,81 % zł, z tego:
 - dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na wyprawki szkolne wypłacane w formie zasiłku- planowana i wykonana w 100 %, tj. w kwocie 3.060 zł,
 - dotacja celowa na zadania własne na sfinansowanie dożywiania uczniów – planowana w kwocie 40.863 zł, a wykonana w wysokości 35.508 zł, co stanowi 86,90 %.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan dochodów ustalono i wykonano w wysokości dotacji celowych w kwocie **800 zł**, z tego:

- dotacja celowa - odpis na ZFŚS.

Dział 900 - Gospodarka komunalna.

Plan dochodów w kwocie **59.000 zł** zrealizowano w wysokości **12.652 zł**, co stanowi 21,44 %.

Wpływy w tym dziale stanowią:

- dotacja celowa na oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowana kwota 59.000 zł została wykonana w wysokości 12.652 zł, co stanowi 21,44 % planu.

Dochody własne

Podatki

Plan na 2003 r. ustalono w wysokości **2.170.795 zł**, natomiast zrealizowano w 49,99 %, tj. osiągnięto wpływy w I półroczu w kwocie **1.085.288 zł**.

- **podatek od nieruchomości** – na planowaną kwotę 1.663.690 zł uzyskano dochody w wysokości 841.006 zł, co stanowi 50,55 % planu.

- **podatek rolny** – planowana kwota dochodów 205.335 zł została zrealizowana w wysokości 85.468 zł, co stanowi 41,62 % planu,
- **podatek leśny** – na plan 182.260 zł zrealizowano dochody w kwocie 92.049 zł, tj. w 50,50 %,
- **podatek od środków transportowych** – na planowaną kwotę 50.850 zł wpłynęły do budżetu Gminy dochody w wysokości 27.210 zł, tj. w 53,51 %,
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej** – planowaną kwotę 21.600 zł zrealizowano w 31,40 %, tj. uzyskano wpływy z tego tytułu w wysokości 6.782 zł,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – uzyskano dochody w kwocie 24.351 zł, tj. wykonano plan w wysokości 65,53 %,
- **podatek od posiadania psa** – zaplanowano dochody na poziomie – 8.000 zł, natomiast wykonano w wysokości 6.689 zł, co stanowi 83,61 % planu,
- **podatek od spadków i darowizn** - planowaną kwotę 1.900 zł zrealizowano w 91,21 %, tj. uzyskano wpływy z tego tytułu w wysokości 1.733 zł.

Opłaty

Plan na 2003 r. ustalono w wysokości **127.000 zł**, natomiast zrealizowano w I półroczu opłaty w kwocie **80.590 zł**, tj. w 63,46 %.

- **opłata skarbową** – na plan 19.000 zł uzyskano dochody w kwocie 10.315 zł, tj. zrealizowano 54,29 % planu,
- **opłata eksploatacyjna** – uzyskano wpływy w wysokości 540 zł,
- **opłaty lokalne (targowa, administracyjna)** – plan dochodów ustalono w wysokości 28.000 zł, natomiast wykonano w kwocie **10.682 zł**, tj. w 38,15 %,
- **inne opłaty**, ustalony plan w kwocie 80.000 zł wykonano w wysokości 59.053 zł, co stanowi 73,82 %. Dochody dotyczą opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływów z działu 010 .

Udziały w podatku dochodowym stanowiących dochód budżetu państwa

– jest to znaczne źródło dochodów budżetu Gminy.

Plan ustalony został na poziomie **1.405.861 zł**, natomiast wpływy przekazano w wysokości **520.598 zł**, co stanowi 37,03 %. Są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (zrealizowane w 35,97 %) oraz osób prawnych (zrealizowane w wysokości 42,48 %).

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych – dochody wykonano w kwocie **749 zł**. Dotyczą wpływów z MOPS z tytułu zwrotu zasiłków (250 zł) , wpływów z tytułu usług opiekuńczych (499 zł).

Dochody z majątku

Dochody z majątku Gminy ustalono w wysokości **560.577zł**, natomiast uzyskano wpływy w kwocie **349.780 zł**, co stanowi 62,40 % planu.

Odsetki od środków finansowych gminy – dochody wykonano w wysokości 842 zł.

Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanowiących dochody gminy.

Plan dochodów ustalono w kwocie **67.950 zł**, a zrealizowano w kwocie **26.879 zł**, tj. w 39,56 %.

Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami

Dochody zaplanowano w kwocie **1.500 zł**, natomiast do budżetu wpłynęła kwota **691 zł**, tj. w 46,07 %.

Inne dochody pozyskane przez Gminę

Zaplanowano dochody w kwocie **2.000 zł**, natomiast wykonano w wysokości 25.164 zł, co stanowi 1.258,20 %.

Otrzymane dochody dotyczą refundacji przez AWRSP części wynagrodzenia byłych pracowników PGR zatrudnionych w UGiM Mirosławiec do 30 listopada 2002 r. w ramach realizacji programów lokalnych oraz wpływów za reklamę.

Subwencje

Plan dochodów ustalono na poziomie **3.577.742 zł**, natomiast dochody wykonane zostały w wysokości **2.167.567 zł**, tj. w 60,58 %.

Źródłem dochodów budżetowych są niżej wyszczególnione subwencje:

- część oświatowa subwencji ogólnej – plan dochodów budżetowych w wysokości 3.216.537 zł wykonano w kwocie 1.979.408 zł, co stanowi 61,54 %,
- część podstawowa subwencji ogólnej – planowane dochody w kwocie 4.205 zł wykonano w wysokości 2.100 zł, tj. w 49,94 %,
- część rekompensująca subwencji ogólnej – planowane wpływy na poziomie 357.000 zł, zostały wykonane w kwocie 186.059 zł, tj. w 52,12 %.

Dotacje

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

W budżecie Gminy zaplanowano dotacje w łącznej kwocie **559.632 zł**, natomiast wykonano w kwocie **270.165 zł**, co stanowi 48,28 %, na niżej wyszczególnione cele:

- wynagrodzenie, wynagrodzenie dodatkowe wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących obronę cywilną oraz dowody osobiste, dotację zaplanowano w wysokości **70.000 zł**, natomiast wykonano w kwocie **34.998 zł**, co stanowi 50,00 % ,
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, dotację zaplanowano kwotę **902 zł**, natomiast do budżetu wpłynęła kwota **450 zł**, co stanowi 50 % ,
- sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych, dotację zaplanowano i uzyskano w kwocie **4.100 zł**,
- sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum, dotację zaplanowano i uzyskano w kwocie **11.570 zł**,
- sfinansowanie części wyprawek szkolnych, dotację zaplanowano i wykonano w wysokości **5.960 zł**,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dotację zaplanowano w kwocie **5.400 zł**, natomiast wykonano w wysokości **2.699 zł**, co stanowi 49,98 % planu,
- wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne, dotację zaplanowano w kwocie **293.200 zł**, natomiast wykonano w wysokości **142.501 zł**, co stanowi 48,60 % ,
- wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, dotację zaplanowano w wysokości **22.500 zł**, natomiast wykonano w kwocie **11.735 zł**, co stanowi 52,16 % ,
- dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej, dotację zaplanowano w kwocie **87.000 zł**, natomiast wykonano w wysokości **43.500 zł**, co stanowi 50 % ,
- sfinansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina jest zarządcą, dotację zaplanowano w kwocie **59.000 zł**, a wykonano w wysokości **12.652 zł**, tj. w 21,44 %.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Gminy

Dotacje te zaplanowano w kwocie **85.491 zł**, natomiast wykonano w wysokości **80.136 zł**, co stanowi 93,74 % ,na niżej wyszczególnione cele:

- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, dotację zaplanowano i uzyskano w kwocie **11.400 zł**,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych, dotację zaplanowano i wykonano w wysokości **33.228 zł**,
- dożywianie uczniów , dotację zaplanowano w kwocie **40.863 zł**, natomiast wykonano w wysokości **35.508 zł**, co stanowi 86,90 % planu.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **9.933.784 zł**, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2003 r. wynosiło kwotę **6.197.542 zł**, co stanowi 62,39 %.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w I półroczu 2003 r. z podziałem na wydatki bieżące, dotacje oraz wydatki majątkowe przedstawia **załącznik nr 7**.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w I półroczu 2003 r. z zakresu zadań własnych przedstawia **załącznik nr 8**.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w I półroczu 2003 r. z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przedstawia **załącznik nr 9**.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Mirosławiec w I półroczu 2003 r. związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **załącznik nr 10**.

Dział 010 - Rolnictwo

Planowaną kwotę – **103.964 zł** wykonano w wysokości **78.339 zł**, co stanowi 75,35 %.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na planowaną kwotę **4.107 zł** wydatkowano **1.892 zł**, tj. 46,07 %, na:

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na wpłatę Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na planowaną kwotę **99.857 zł** wydatkowano **76.447 zł**, co stanowi 76,56 % na:

- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **38.803 zł** - wykonane w wysokości **15.393 zł**, tj. w 39,67 % przeznaczono na zakup materiałów budowlanych do budowy szamba w Piecniku i Toporzyku, wydatki na kolczykowanie i znakowanie zwierząt, wydatki na energię elektryczną świetlic w Łowiczu i Piecniku, usunięcie awarii rurociągu w Jabłonowie, nadzór nad robotami melioracyjnymi na terenie Gminy oraz opłaty notarialne związane z przekazaniem gruntów,
- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **61.054 zł** - wykonane w wysokości **61.054 zł**, tj. w 100 %; w ramach inwestycji wykonano uzbrojenie działek budowlanych w sieć wodociągową w Piecniku, opłacono końcową fakturę za wykonanie budowy sieci wodociągowej Jabłonowo – Piecnik oraz opłacono dokumentację techniczną na budowę sieci wodociągowej łączącej Jabłonowo – Piecnik z Jabłonkowem.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie wsi w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Zaplanowana kwota **30.600 zł** z przeznaczeniem na dopłaty do wody gospodarstw domowych nie została wydatkowana, bowiem ZECWiK prolongował spłatę zobowiązań do dnia 31 lipca br.

Dział 600 - Transport

Rozdział 60016

Planowane środki w kwocie **142.381 zł** zrealizowano w wysokości **85.724 zł**, co stanowi 60,21 %.

W planie przeznaczono na:

- wydatki bieżące – kwotę **30.267 zł**, natomiast wydatkowano **4.890 zł**, tj. 16,16 %; środki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg (zakup soli, likwidację gołoledzi) oraz naprawę jezdni na ul. Polnej,

wydatki majątkowe - zaplanowano kwotę **112.114 zł**, które wydatkowano w wysokości **80.834 zł**, tj. w 72,10 %. Środki wydatkowano na wykonanie: części ścieżki pieszo- rowerowej Mirosławiec – Osiedle XXX-lecia LLP, zmianę nawierzchni dróg w mieście.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Na planowaną kwotę **3.215 zł** wydatkowano **1.177 zł**, tj. 36,61 %.

Środki wydatkowano na zakup materiałów i budowę pomostu na jeziorze Bytyń (faktura z 2002 r.).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków ustalony w kwocie **496.871 zł** wykonano w wysokości **376.402 zł**, tj. w 75,75 % z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące - zaplanowane w łącznej kwocie – **496.871 zł**, wykonano w wysokości **376.402 zł**, tj. w 75,75 %; środki wydatkowano na:

- zakup materiałów niezbędnych do wykonania drobnych remontów mieszkań komunalnych,
- energię elektryczną i ciepłą oraz wodę,
- drobne remonty budynków komunalnych,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- czynsz do WAM za dzierżawienie mieszkań na Osiedlu Wojskowym,
- usługi kominiarskie,
- opłatę podatku VAT naliczonego do 2002 r.,

- zapłatę odsetek za nieterminowe regulowanie faktur,
- drobne remonty elektryczne.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ustalony w kwocie **20.000 zł** wykonano w wysokości **8.410 zł**,

tj. w 42,05 % z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące – środki przeznaczono na wyceny gruntów przeznaczonych do sprzedaży oraz na opłaty sądowe związane ze zmianami w księgach wieczystych.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na ustalony plan w wysokości **23.300 zł** wydatkowano kwotę **15.880 zł**, tj. 68,15 % z przeznaczeniem na wydatki bieżące, tj. opracowania planów zagospodarowania przestrzennego, zlecone i wykonane w 2002 r., tj. na:

- zagospodarowanie przestrzenne Gminy,
- koncepcję funkcjonalno-przestrzenną budynku mieszkalnego i usługowego w Mirosławcu Pl. Wolności 8.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Na ustalony plan w wysokości **9.000 zł** wydatkowano **8.774 zł**, tj. 97,49 % środków z przeznaczeniem na wydatki bieżące, tj. na podział działek, wznowienie granic działek.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na ustalony plan w wysokości **25.075 zł** wydatkowano **6.646 zł**, tj. 26,50 % środków z przeznaczeniem na wydatki bieżące, tj. na wykonanie wyrysów, wypisów map, wykonanie map, wypisów z rejestru gruntów, uzgodnień sieci wodociągowych oraz opisów map.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Planowane środki w kwocie **39.360 zł** zrealizowano w wysokości **37.318 zł**, co stanowi 94,81 %.

W planie przeznaczono na:

- wydatki bieżące - zaplanowaną kwotę **13.100 zł** wydatkowano w wysokości **11.058 zł**, tj. w 84,41%; środki wydatkowano na zakup wody, usługi administratora cmentarza oraz remont instalacji oświetlenia cmentarza.
- wydatki majątkowe - zaplanowano kwotę **26.260 zł**, które wydatkowano w wysokości **26.260 zł**. Środki przeznaczono na wykonanie ogrodzenia w nowej części cmentarza komunalnego w Mirosławcu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowano kwotę **70.000 zł**, natomiast wykonano **34.997 zł**, co stanowi 50 % 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 – Rada Gminy i Miasta

Na ustalony plan w wysokości **54.100 zł** wydatkowano kwotę **24.148 zł**, tj. 44,64 %. Środki wydatkowano na ryczałt dla Przewodniczącego Rady, diety radnych oraz zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Rady i Komisji.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy i Miasta

Na planowane wydatki w kwocie **1.363.913 zł** wydatkowano – **777.561 zł**, tj. 57,01 %.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne - na planowaną kwotę **1.118.861 zł** wydatkowano **588.042 zł**, tj. 52,56 %, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 845.789 zł wydatkowano 418.080 zł, tj. 49,43 % planu,
 - wynagrodzenie roczne, tzw. „13” zaplanowane i wydatkowane w kwocie 55.062 zł,
 - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 177.166 zł wydatkowano 99.616 zł, tj. 56,23 % ,
 - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 40.844 zł, natomiast wydatkowano kwotę 15.284 zł, co stanowi 37,42 % planu,

W I półroczu br. nie zrealizowano wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu,

- pozostałe wydatki bieżące - zaplanowane w wysokości **245.052 zł** zrealizowano w kwocie **189.519 zł**, tj. w 77,34 %.
Środki na wydatki bieżące przeznaczone były w szczególności na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną kwotę 33.000 zł wydatkowano – 24.808 zł, tj. 75,18 %, w tym na:
 - środki czystości – wydatkowano kwotę 1.829,84 zł,
 - materiały biurowe – wydatkowano łącznie 16.160,62 zł (w tym: opłacono faktury z 2002 r. w kwocie 9.708,66 zł),
 - zakup akcesoriów do sprzętu komputerowego – wydatkowano kwotę 4.476,54 zł,
 - pozostałe materiały - wydatkowano kwotę 2.340,93 zł.
 - b) opłacenie składki na PERON - na planowaną kwotę 8.000 zł wydatkowano 4.621 zł, tj. 57,76 %,
 - c) zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) - na planowaną kwotę 47.000 zł wydatkowano 43.684 zł, co stanowi 92,94 %, w tym na:
 - energie elektryczną - wydatkowano kwotę 2.130,87 zł,
 - gaz - wydatkowano kwotę 40.695,42 zł, w tym na opłacenie faktur za 2002 r. kwotę 17.527,16 zł,
 - wodę - wydatkowano kwotę 857,36 zł, w tym na opłacenie faktur za 2002 r. kwotę 614,40 zł,
 - d) zakup usług remontowych – na planowaną kwotę 10.000 zł wydatkowano 8.031 zł, tj. 80,31 % z przeznaczeniem na:

- konserwację ksero - wydatkowano kwotę 4.283,06, w tym na opłacenie faktur za 2002 r. kwotę 1.884,17 zł,
 - konserwację kotłowni co - wydatkowano kwotę 1.033 zł,
 - konserwację centrali telefonicznej - wydatkowano kwotę 2.543,09 zł,
 - konserwację gaśnic - wydatkowano kwotę 172,02 zł,
- e) zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 74.579 zł wydatkowano 74.347 zł, tj. 99,69 % z przeznaczeniem na:
- usługi telekomunikacyjne - wydatkowano kwotę 28.787,97 zł, w tym na opłacenie faktur za 2002 r. – 13.591,75 zł,
 - usługi radcowskie - wydatkowano kwotę ogółem 16.449 zł, w tym opłacono faktury za 2002 r. – 3.222 zł,
 - usługi komputerowe (wdrażanie programów, nadzór nad programami) wydatkowano kwotę 2.429,59 zł,
 - zakup prasy - wydatkowano łącznie kwotę 9.899,34 zł, w tym na opłacenie faktur za 2002 r. – 7.002,86 zł,
 - zakup znaczków pocztowych - wydatkowano kwotę 7.368,55 zł,
 - prowizje i opłaty bankowe - wydatkowano kwotę 1.224,08 zł,
 - zakup pozostałych usług zrealizowano w łącznej kwocie 8.188,66 zł,
- f) różne opłaty i składki – na planowaną kwotę 6.600 zł wydatkowano -6.565 zł, tj. 99,47 % z przeznaczeniem na opłacenie OC do samochodów UGiM użytkowanych przez ZECWiK, składek członkowskich na rzecz WOKiS Poznań,
- g) odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 22.743 zł, natomiast wydatkowano 15.475 zł, tj. 68,04 % planu,
- h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano kwotę 15.000 zł, natomiast wydatkowano 1.182 zł, tj. 7,88 %,
- i) pozostałe odsetki (od nieterminowych opłat zobowiązań) – na planowaną kwotę 21.600 zł wydatkowano 7.131 zł, tj. 33,01 %,
- j) koszty egzekucji komorniczej – na planowaną kwotę 1.530 zł wydatkowano 1.527 zł, tj. 99,80 %.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe.

Zaplanowano i wykorzystano kwotę 35 zł na opłacenie kosztów przejazdu poborowych z terenu Gminy Mirosławiec na Komisję Poborową w Wałczu.

Rozdział 75047 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych.

Planowana kwota **10.000 zł**, wydatkowana została w wysokości **6.717 zł**, tj. w 67,17%, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenie sołtysów za pobór podatków) na planowaną kwotę **8.000 zł** wydatkowano **6.204 zł**, tj. 77,55 %,
- pozostałe wydatki bieżące – na planowaną kwotę 2.000 zł wydatkowano 513 zł, tj. 25,65 % z przeznaczeniem na zakup kart telefonicznych oraz zwrotu kosztów przejazdu sołtysów do siedziby Gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki w kwocie 33.800 zł wykonano w wysokości 9.009 zł, co stanowi 26,65 %, tj. na:

- pozostałe wydatki bieżące - środki przeznaczone na zakup art. spożywczych, wiązanek kwiatów zakupionych do celów reprezentacji, sfinansowanie udziału

tłumacza w rozmowach z delegacjami zagranicznymi oraz wydatków na ogłoszenia prasowe.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Planowana kwota **902 zł** nie została wydatkowana w I półroczu br.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zaplanowano kwotę **4.100 zł**, natomiast wydatkowano **3.979 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące, tj. na wypłatę diet, zakup materiałów usług komputerowych oraz delegacji pracowników, w związku z przeprowadzeniem uzupełniających wyborów gminnych.

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

Rozdział 75110 – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

Zaplanowano kwotę **11.570 zł**, natomiast wydatkowano **10.645 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące, tj. na wypłatę diet, umów zlecenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne oraz FP za dozоровanie nocne lokali wyborczych, zakup materiałów oraz delegacji pracowników, w związku z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków ogółem ustalony w wysokości **79.521 zł** zrealizowano w kwocie **41.041 zł**, tj. w 51,61 %.

Rozdział 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna

Zaplanowaną kwotę **71.999 zł** wykonano w wysokości **38.190 zł**, tj. w 53,04 %.

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – pochodne od umów zlecenia kierowców wozów strażackich- na planowaną kwotę **4.760 zł** wydatkowano **713 zł**, tj. 14,98 %,
- pozostałe wydatki bieżące – plan ustalono w kwocie **61.418 zł** a zrealizowano w wysokości **31.656 zł**, tj. w 51,54 %, z przeznaczeniem na ekwiwalenty za udział w akcjach ratunkowych, zakup paliwa, ubezpieczenia OC wozów strażackich, zakup i naprawa sprzętu, energię elektryczną i gaz, zakup druków, konserwację gaśnic,
- dotacja – zaplanowano i wykorzystano kwotę **5.821 zł** dla OSP Mirosławiec na naprawę zestawu do ratownictwa drogowego zamontowanego w samochodzie strażackim „Opel”.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowaną kwotę **1.522 zł** wykonano w wysokości **34 zł**, tj. w 2,23%

z przeznaczeniem na zakup środków myjących w celu przygotowania nowego magazynu oraz zakup rejestrów przedpoborowych.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Zaplanowaną kwotę **6.000 zł** wykonano w wysokości **2.817 zł**, tj. w 46,95% z przeznaczeniem na zakup paliwa, przegląd samochodu oraz opłatę OC.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan wydatków ustalono w wysokości **331.721 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **104.375 zł**, tj. 31,46 %. Środki przeznaczone na opłacenie odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W ramach tego działu środki wydatkowano na:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Na ogólny plan **2.554.317 zł** wydatkowano **1.732.318 zł**, tj. 67,82 %, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **1.818.994 zł**, wydatkowano kwotę **1.404.108 zł**, tj. w 77,19 %;

Od 1 maja br. zwaloryzowane zostały (o wskaźnik 4 %) wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjnych oświaty,

- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowane wydatki w wysokości **735.323 zł** a wykonano w kwocie **328.210 zł**, tj. w 44,63 %.

Wydatki w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa w Mirosławcu

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **1.904.944 zł** a wydatkowano w kwocie **1.289.252,52 zł**, tj. w 67,68 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **1.382.919 zł**, wydatkowano kwotę **1.043.581,20 zł**, tj. w 75,46 %,
- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowane w wysokości **522.025 zł**, natomiast wykonane zostały w kwocie **245.671,32 zł**, tj. w 47,06 %.
Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe - zaplanowano kwotę 90.704 zł a wykonano 42.916,42 zł, tj. 47,31 %,
 - podróże służbowe - zaplanowano kwotę 6.491 zł a wykonano 3.440,08 zł, tj. 53,00 %,
 - zakupy materiałów i wyposażenia - zaplanowano kwotę 18.341 zł a wykonano 6.198,25 zł; tj. 33,79 %. W ramach środków zakupiono: środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontów, napraw i konserwacji oraz pozostałe środki trwałe,

- zakup energii, wody i gazu - zaplanowano kwotę 169.607 zł a wykonano 50.306,85 zł, tj. 29,66 %,
- zakup usług remontowych - zaplanowano kwotę 5.567 zł a wykonano 610 zł, tj. 10,96 %. Środki przeznaczono na konserwację i naprawy sprzętu,
- zakup usług pozostałych - zaplanowano kwotę 21.282 zł a wykonano 8.388,88 zł, tj. 39,42 %. Środki przeznaczono na wydatki dotyczące przejazdów i wyżywienia uczniów na imprezy urządzane w ramach programów nauczania, opłaty rtv, opłaty pocztowe, telefoniczne, prowizje bankowe, prenumeratę czasopism, obsługę bhp i p.poż., usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- pomoce dydaktyczne i książki - zaplanowano kwotę 2.425 zł a wykonano 438,51 zł, tj. 18,08 %,
- różne opłaty i składki - zaplanowano kwotę 2.300 zł a wykonano 1.829 zł, tj. 79,52 %,
- odpis na ZFŚS zaplanowany w kwocie 71.586 zł nie został przekazany w I półroczu br. z uwagi na brak środków,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - zaplanowano kwotę 129 400 zł a wykonano 129.378,97 zł, tj. 99,98 %,
- pozostałe odsetki od nieterminowych opłat zobowiązań - zaplanowano kwotę 2.170 zł a wykonano 2.164,36 zł, tj. 99,74 %,

Szkoła Podstawowa w Piecniku

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **649.373 zł** a wydatkowano w kwocie **443.067,27 zł**, tj. w 68,23 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **436.075 zł**, wydatkowano kwotę **360.527,95 zł**, tj. w 82,68 %,
- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowane w wysokości **213.298 zł**, natomiast wykonane zostały w kwocie **82.539,32 zł**, tj. w 38,70 %.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów - zaplanowano kwotę 748 zł a wykonano 747,27 zł, tj. 99,90 %. Zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I sfinansowano z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe - zaplanowano kwotę 26.031 zł a wykonano 13.486,77 zł, tj. 51,81 %,
- podróże służbowe - zaplanowano kwotę 2.052 zł a wykonano 552,49 zł, tj. 26,92 %,
- zakupy materiałów i wyposażenia - zaplanowano kwotę 16.094 zł a wykonano 5.508,86 zł, tj. 34,23 %. W ramach środków zakupiono: środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontów, napraw i konserwacji oraz pozostałe środki trwałe,
- zakup energii, wody i gazu - zaplanowano kwotę 79.593 zł a wykonano 27.470,17 zł, tj. 34,51 %,
- zakup usług remontowych - planowana kwota 18.728 zł nie została wydatkowana w I półroczu br.,
- zakup usług pozostałych - zaplanowano kwotę 13.791 zł a wykonano 3.787,52 zł, tj. 27,46 %. Środki przeznaczono na opłaty rtv, opłaty pocztowe, telefoniczne, prenumeratę czasopism oraz usługi różne,
- pomoce dydaktyczne i książki - zaplanowano kwotę 4.068 zł a wykonano 646,04 zł, tj. 15,88 %,

- różne opłaty i składki - zaplanowano kwotę 2.027 zł a wykonano 27,17 zł, tj. 1,34 %,
- odpis na ZFŚS zaplanowany w kwocie 20.156 zł nie został przekazany w I półroczu br. z uwagi na brak środków,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - zaplanowano kwotę 30.010 zł a wykonano 30.003,92 zł, tj. 99,98 %,
- pozostałe odsetki od nieterminowych opłat zobowiązań - wydatkowano kwotę 309,11 zł bez zabezpieczenia środków w planie finansowym.

Rozdział 80104 – Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Piecniku – oddział klasy „ 0 „

Wydatki zaplanowano w wysokości **43.223 zł**, natomiast zrealizowano kwotę **28.493 zł**, tj. 65,92 %, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano wydatki w wysokości **34.877 zł** a zrealizowano kwotę 27.149 zł, tj. 77,84 %,
- pozostałe wydatki – plan wydatków ustalono w kwocie **8.346 zł**, natomiast wykorzystano - **1.344 zł**, tj. 16,10 %.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na dodatki wiejskie i mieszkaniowe. Odpis na ZFŚS zaplanowany w kwocie 1.730 zł nie został przekazany w I półroczu br. z uwagi na brak środków.

Rozdział 80110 – Gimnazjum

Na planowaną kwotę **1.515.826 zł** wydatkowano **1.124.525 zł**, tj. 74,19 %, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - na planowaną kwotę **841.359 zł** wydatkowano **624.605,87 zł**, tj. 74,24 %,
- pozostałe wydatki – na planowaną kwotę **235.414 zł** wydatkowano – **60.866 zł**, tj. 25,85 %.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe - zaplanowano kwotę 54.046 zł a wykonano 25.651,57 zł, tj. 47,46 %,
- podróże służbowe - zaplanowano kwotę 5.883 zł a wykonano 2.585,42 zł, tj. 43,95 %,
- zakupy materiałów i wyposażenia - zaplanowano kwotę 13.237 zł a wykonano 9.652,80 zł, tj. 72,92 %. W ramach środków zakupiono: środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontów, napraw i konserwacji oraz pozostałe środki trwałe,
- zakup energii, wody i gazu - zaplanowano kwotę 61.347 zł a wykonano 5.270,93 zł, tj. 8,59 %,
- zakup usług remontowych - planowana kwota 5.535 zł nie została wydatkowana w I półroczu br.,,
- zakup usług pozostałych - zaplanowano kwotę 7.990 zł a wykonano 6.643,43 zł, tj. 83,15 %. Środki przeznaczono na opłaty rtv, opłaty pocztowe, telefoniczne, prowizje bankowe, prenumeratę czasopism oraz usługi różne,
- pomoce dydaktyczne i książki - zaplanowano kwotę 11.402 zł a wykonano 997,89 zł, tj. 8,75 %,
- różne opłaty i składki - zaplanowano kwotę 5.500 zł a wykonano 490 zł, tj. 8,91 %; środki przeznaczono na ubezpieczenie budynków i mienia,
- odpis na ZFŚS zaplanowany w kwocie 39.894 zł nie został przekazany w I półroczu br. z uwagi na brak środków,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - zaplanowano kwotę 30.580 zł a wykonano 9.573,62 zł, tj. 31,31 %,
- wydatki majątkowe - zaplanowano i wykorzystano kwotę **439.053 zł** na sfinansowanie modernizacji Gimnazjum.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na planowaną kwotę **149.000 zł** wydatkowano - **85.987 zł**, tj. 57,71 %. Środki przeznaczono na opłatę dowożenia dzieci do szkół, dopłatę do kursu PPKS oraz dopłaty do biletów szkolnych.

Rozdział 80114 – Administracja Placówek Oświatowych

Na planowaną kwotę **190.317 zł** wydatkowano – **118.085 zł**, tj. 62,05 %, w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne - ustalono plan w wysokości **166.093 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **102.972 zł**, tj. 62,00 %, **Od 1 maja br. zwaloryzowane zostały (o wskaźnik 4 %) wynagrodzenia osobowe pracowników APO,**

- pozostałe wydatki - zaplanowano środki w wysokości **24.224 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **15.113 zł**, tj. 62,39 %.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- zakupy materiałów i wyposażenia - zaplanowano kwotę 4.885 zł a wykonano 2.988,93 zł, tj. 61,19 %. W ramach środków zakupiono: środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontów, napraw i konserwacji oraz pozostałe środki trwałe,
- zakup usług remontowych - planowana kwota 1.000 zł nie została wydatkowana w I półroczu br.,
- podróże służbowe - zaplanowano kwotę 1.124 zł a wykonano 149,63 zł, tj. 13,31 %
- zakup usług pozostałych - zaplanowano kwotę 6.720 zł, a wykonano 5.292,55 zł, tj. 78,76 %. Środki przeznaczono na opłaty rtv, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, prenumeratę czasopism oraz obsługę bhp i p.poz.,
- różne opłaty i składki - zaplanowano kwotę 1.000 zł a wykonano 691 zł, tj. 69,10 %,
- odpis na ZFŚS zaplanowany w kwocie 3.495 zł nie został przekazany w I półroczu br. z uwagi na brak środków,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - zaplanowano kwotę 6.000 zł a wykonano 5.990,10 zł, tj. 99,84 %,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Planowana kwota **37.680 zł** wydatkowana została w wysokości **16.080 zł**, tj. w 42,68 %.

Środki przeznaczone zostały na doksztalcanie nauczycieli (12.790 zł) oraz podróże służbowe (3.290 zł).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Plan wydatków ustalono i wykorzystano w wysokości **10.600 zł**.

Środki przeznaczono na odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów.

Środki uzyskano z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ustalony plan wydatków ogółem w kwocie **124.580 zł** zrealizowano w wysokości **55.784 zł**, tj. w 44,78 %.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne.

Na planowaną kwotę **44.580 zł** wydatkowano **28.114 zł**, tj. 63,06 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - (pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w ramach umowy zlecenia za stróżowanie w Przychodni) zaplanowano kwotę 320 zł, natomiast wydatkowano kwotę **309 zł**, tj. 96,56 %.
- pozostałe wydatki zaplanowano wydatki w wysokości **44.260 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **27.805 zł**, tj. w 62,82 %.
Pozostałe wydatki przeznaczono na zakup materiałów na drobne remonty , opłacenie energii elektrycznej, wody i gazu, koszty obsługi kotłowni oraz na umowy zlecenia dla dwóch osób stróżujących w Przychodni.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na planowaną kwotę **80.000 zł** wydatkowano środki w kwocie **27.670 zł**, tj. w 34,59 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne (pochodne od wynagrodzeń naliczone od umowy zlecenia pracownicy prowadzącej nadzór nad Funduszem); na planowaną kwotę **710 zł** , wydatkowano - **278 zł**, tj. 39,15 %,
- pozostałe wydatki - zaplanowano wydatki w wysokości **79.290 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **27.392**, tj. w 34,55 %.
Pozostałe wydatki przeznaczono na :
 - diety dla członków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi w kwocie 1.646 zł, co stanowi 32,27 % planu,
 - zakup materiałów w kwocie 4.759 zł, co stanowi 23,80 % planu, tj. na:
 - prowadzenie świetlic środowiskowych (zakup węgla, materiałów biurowych, szkolnych, gier, środków czystości) w kwocie 2.379,89 zł,
 - organizację „Kuligu” oraz „ Dnia Dziecka” dla dzieci z miejscowości Jabłonowa, Jabłonkowa, Piecnika, Hanek w kwocie 583,11 zł,
 - puchary na „ Turniej Miast”, „ Turniej Unihokeja” w kwocie 447,74 zł,
 - dofinansowanie zakupu alkometru dla Policji w kwocie 834 zł,
 - nagrody na „ Turniej o Ruchu Drogowym”, „ Turniej Prewencji”, „ Zakończenie Rajdu ZHP” w kwocie 513,86 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20.888, co stanowi 47,47 % planu, tj. na:
 - zwrot kosztów przejazdu na terapię uzależniania w kwocie 88 zł,
 - szkolenie lekarzy (wczesna terapia) w kwocie 760 zł,
 - refundację wynagrodzenia instruktora i kosztów przejazdu do świetlic środowiskowych w kwocie 14.185 zł,
 - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Uzależnionych Współuzależnionych i Ofiar Przemocy w Rodzinie w kwocie 2.478 zł,
 - szkolenie Komisji w kwocie 600 zł,
 - realizację programu profilaktycznego „NOE” dla szkół w kwocie 600 zł,
 - nowelizację programu komputerowego „ Koncesje” w kwocie 487 zł,
 - obsługę prowadzenia Funduszu (umowa zlecenie) w kwocie 1.690 zł,
 - pozostałe odsetki w kwocie 99 zł, co stanowi 52,11 % planu.

Dział 853 - Opieka społeczna

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **1.142.466 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **640.802 zł**, tj. w 56,09 %.

Rozdział 85313 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zaplanowano środki w kwocie **5.400 zł**, natomiast wypłacono kwotę **2.496 zł**, tj. 46,22%.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono łącznie za 19 osób, z tego za:

- 9 osób pobierających zasiłek wyrównawczy w kwocie 831 zł,
- 6 osób pobierających gwarantowany zasiłek okresowy w kwocie 993 zł,
- 4 osoby pobierające rentę socjalną w kwocie 672 zł.

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

Rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Plan wydatków ustalono w wysokości **411.875 zł** a zrealizowano w kwocie **203.436 zł**, tj. w 49,39 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne (opłacono składki emerytalno - rentowe dla 11 osób); zaplanowano kwotę 15.000, natomiast wydatkowano – **7.189 zł**,
Wydatki sfinansowano z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

- pozostałe wydatki - zaplanowano wydatki w wysokości **396.875 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **196.247**, tj. w 49,45 %.

W ramach pozostałych wydatków wypłacono na zadania zlecone łączną kwotę 135.312 zł, co stanowi 48,64 % planu, z przeznaczeniem na :

- | | | |
|---|---|------------|
| ➤ | zasiłki stałe dla 5 osób w kwocie | 9.912 zł, |
| ➤ | zasiłki stałe wyrównawcze dla 12 osób w kwocie | 13.393 zł, |
| ➤ | zasiłki okresowe gwarantowane dla 6 osób w kwocie | 12.416 zł, |
| ➤ | renty socjalne dla 35 osób w kwocie | 80.400 zł, |
| ➤ | zasiłki z tytułu macierzyństwa dla 22 osób w kwocie | 19.191 zł, |

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

W ramach pozostałych wydatków wypłacono na zadania własne łączną kwotę **60.935 zł**, co stanowi 51,35 % planu, tj. na :

- zasiłki celowe z przeznaczeniem na żywność, odzież, opłaty mieszkaniowe, zakup leków, podręczniki dla dzieci – pomocą objęto 240 osób na łączną kwotę 60.695 zł,
- zasiłki specjalne celowe dla 2 osób na kwotę 240 zł.

Rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę **401.089 zł**, natomiast wypłacono - **260.551 zł**, tj. 64,96 %.

Rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

Zaplanowano kwotę **22.500 zł** a wydatkowano **11.153 zł**, co stanowi 49,57 % planu.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- zasiłki rodzinne dla 12 osób w kwocie 2.823 zł,

- zasiłki pielęgnacyjne dla 11 osób w kwocie 8.330 zł.
Wydatki sfinansowano z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85319 – Ośrodek Pomocy Społecznej

Na utrzymanie MGOPS zaplanowano kwotę **200.486 zł** a wydatkowano **106.622 zł**, tj. 53,18 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **163.667 zł**, natomiast wydatkowano **-93.605 zł**, tj. 57,19%; wydatki w kwocie **43.500 zł** sfinansowano z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- pozostałe wydatki – plan wydatków bieżących określono w wysokości **36.819 zł** a wykonano w kwocie **13.017 zł**, tj. w 35,35 %, z przeznaczeniem na
 - odzież ochronną dla pracownika wykonującego pracę w terenie w kwocie 460 zł,
 - zakup pieczętek w kwocie 37 zł,
 - usługi telefoniczne, czynsz za lokal, naprawę kserokopiarki, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, obsługa systemu informatycznego „Pomost” oraz szkolenie pracowników w kwocie 4.513 zł,
 - delegacje w kwocie 376 zł,
 - odpis na ZFŚS w kwocie 2.621 zł,
 - odsetki z tytułu nieterminowych opłat za składki ZUS w kwocie 5.010 zł.

Rozdział 85328 – Usługi opiekuńcze

Na sfinansowanie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę **22.193 zł** a wydatkowano **11.832 zł**, tj. 53,31 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i pochodne – zaplanowano kwotę **19.807 zł**, natomiast wydatkowano **-10.989 zł**, tj. 55,48 %,
- pozostałe wydatki – plan wydatków bieżących określono w wysokości **2.386 zł** a wykonano w kwocie **843 zł**, tj. w 35,33 %, z przeznaczeniem na zakup materiałów, usługi pozostałe oraz odpisy na ZFŚS.
Usługi opiekuńcze były świadczyć dla 6 osób przez jedną opiekunkę domową zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **78.923 zł**

a wydatkowano **44.712 zł**, tj. 56,65 % z przeznaczeniem na:

- na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych oraz gimnazjum zaplanowano kwotę **75.863 zł** a wydatkowano **42.462 zł**. Łącznie tą formą pomocy objęto 271 dzieci, z tego 151 wiejskich. Średni koszt posiłku wyniósł 1,75 zł,
- zakup wyprawek dla 25 uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych, z tego dla 10 uczniów w Szkole podstawowej w Piecniku - zaplanowano w kwocie **3.060 zł** a wydatkowano w wysokości **2.250 zł**.
Wydatki sfinansowano z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **660.564 zł**, natomiast wydatki wykonano w kwocie **339.365 zł**, tj. w 51,38 %.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki na świetlice szkole zaplanowano w wysokości **57.925 zł** a zrealizowano w kwocie **18.019 zł**, tj. w 31,11 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **47.306 zł**, wydatkowano kwotę **16.745 zł**, tj. w 35,40 %,
- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowane zostały w wysokości **10.619 zł** a wykonane w kwocie 1.274, tj. w 12 %.

Wydatki w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Mirosławcu

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **27.495 zł** a wydatkowano w kwocie **13.231,63 zł**, tj. w 48,12 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **22.020 zł**, wydatkowano kwotę **12.557,80 zł**, tj. w 57,03 %,
- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowane w wysokości **5.475 zł**, natomiast wykonane zostały w kwocie **673,83 zł**, tj. w 12,31 %.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe - zaplanowano kwotę 1.986 zł, a wykonano 673,83 zł, tj. 33,93 %,
- zakupy materiałów i wyposażenia - zaplanowana kwota 642 zł nie została wydatkowana w I półroczu,
- pomoce dydaktyczne i książki - zaplanowana kwota 1.000 zł nie została wydatkowana w I półroczu,
- odpis na ZFŚS zaplanowana kwota 977 zł nie została wydatkowana w I półroczu z uwagi na brak środków,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - zaplanowana kwota 870 zł nie została wydatkowana w I półroczu,

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Piecniku

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **30.430 zł** a wydatkowano w kwocie **4.787,69 zł**, tj. w 15,73 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **25.286 zł**, wydatkowano kwotę **4.187,90 zł**, tj. w 16,56 %,
- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowane w wysokości **5.144 zł**, natomiast wykonane zostały w kwocie **599,79 zł**, tj. w 11,66 %.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe - zaplanowano kwotę 2.760 zł, a wykonano 599,79 zł, tj. 21,73 %,
- zakupy materiałów i wyposażenia - zaplanowana kwota 300 zł nie została wydatkowana w I półroczu,
- pomoce dydaktyczne i książki - zaplanowana kwota 870 zł nie została wydatkowana w I półroczu,

- odpis na ZFSS zaplanowana kwota 1.214 zł nie została wydatkowana w I półroczu z uwagi na brak środków.

Rozdział 85404 - Przedszkola

Dotację dla Przedszkola zaplanowano w kwocie **449.498 zł**, natomiast przekazano w wysokości **239.432 zł**, tj. w 53,27 %.

Od 1 maja br. zwaloryzowane zostały (o wskaźnik 4 %) wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjnych Przedszkola.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków na utrzymanie stołówki szkolnej ustalono w kwocie **153.141 zł**, natomiast wydatkowano łącznie **81.914 zł**, tj. w 53,49 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - plan w kwocie **114.593 zł** został wykonany w wysokości **71.965 zł**, tj. w 62,80 %;

Od 1 maja br. zwaloryzowane zostały (o wskaźnik 4 %) wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki szkolnej.

- pozostałe wydatki – zaplanowane w wysokości **38.548 zł** zostały wykonane w kwocie **9.949 zł**, tj. w 25,81 %.

Wydatki bieżące przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów wynikających z przepisów bhp, zakupy materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, podróże służbowe, odsetki od nieterminowych wpłat podatku oraz odpis na ZFSS.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **355.005 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **268.749 zł**, tj. w 75,70 %.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki ustalono w kwocie **7.700 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **7.599 zł**, tj. w 98,89 %. Wydatki bieżące przeznaczono na zakup pomp zatapialnych dla potrzeb oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki zaplanowano i wykorzystano w kwocie **2.808 zł**. Środki wydatkowano za składowanie nieczystości stałych, opłatę za korzystanie ze środowiska naturalnego.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki ustalono w kwocie **78.600 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **34.640 zł**, tj. w 44,07 %. Środki przeznaczono na zakup soli na usuwanie skutków gołoledzi na chodnikach, sprzątnięcie terenu miasta, wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu miasta i wiosek.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście

Wydatki zaplanowano w wysokości **5.500 zł** a wykorzystano w kwocie **5.400 zł**,

tj. w 98,18 %. Środki wykorzystano na zakup sadzonek kwiatów w celu posadzenia na klombach miejskich oraz wykonanie zieleńców koło bloku ul. Wolności 22.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowano w kwocie **143.026 zł** a zrealizowano w wysokości **112.722 zł**, tj. w 78,81 % z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki bieżące - na planowaną kwotę **129.867 zł** wydatkowano **99.572 zł**, tj. 76,67 %; pozostałe wydatki przeznaczono na zakup materiałów, zakup energii elektrycznej, wykonanie drobnych remontów oraz odsetki od nieterminowego opłacania zobowiązań z tytułu oświetlenia ulic, placów i dróg.
- wydatki majątkowe – zaplanowaną kwotę **13.159 zł** zrealizowano w wysokości **13.150**, tj. w 99,93 % .
W ramach inwestycji sfinansowano zmodernizowane w 2002 r. oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy Mirosławiec..

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **117.371 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **105.580 zł**, tj. w 89,95 % z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki bieżące - na planowaną kwotę **22.957 zł** wydatkowano **11.166 zł**, tj. 48,64 %; pozostałe wydatki przeznaczono na usunięcie awarii kanalizacji przy Szkole Podstawowej oraz na ul. Spokojnej, naprawę barierek przy kanale samochodowym na Osiedlu XXX LLP, koszty badania wody na wysypisku, utylizację, transport odpadów niewiadomego pochodzenia porzuconych na terenie drogi nr 10 w okolicy zjazdu do Toporzyka.
- wydatki majątkowe – zaplanowano i wykorzystano kwotę **94.414 zł** .
Środki inwestycyjne wydatkowano na projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Polnej w Mirosławcu, budowę placu i chodników przy bloku Wolności 22, budowę chodnika przy ul. Sprzymierzonych, zmianę nawierzchni chodnika ul. Kościuszki, zmianę nawierzchni chodnika ul. Dworcowa, zmianę nawierzchni chodnika ul. Nowa, budowę kanalizacji sanitarnej ul. Wałęcka i ul. Leśna.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotację dla Ośrodka Kultury i Sportu zaplanowano w wysokości **250.000 zł**, natomiast przekazano w kwocie **127.631 zł**, tj. w 51,05 %.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków ogółem ustalono w kwocie **45.000 zł** a zrealizowano w wysokości **16.398 zł**, tj. w 36,44 % z przeznaczeniem na dotacje:

Środki przeznaczono na:

- dotacje – na ustalony plan – **45.000 zł** przekazano łącznie **16.399 zł**, tj. 36,44%, w tym dla:
 - OKiS zaplanowano kwotę 10.000 zł, natomiast przekazano 4.998 zł, co stanowi 49,98 %,

- Klub sportowy „MIRSTAL „ zaplanowano kwotę 18.000, natomiast wydatkowano 10.000 zł, co stanowi 55,56 %,
- Zrzeszenie LZS w Szczecinie zaplanowano kwotę 7.000 zł, natomiast wydatkowano 1.400 zł, tj. 20 %,
- Ludowe Zespoły Sportowe zaplanowana dotacja w kwocie 5.000 zł będzie wykorzystana w II półroczu br.,
- Uczniowskie Kluby Sportowe zaplanowana dotacja w kwocie 5.000 zł będzie wykorzystana w II półroczu br.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem ustalono w kwocie **1.778 zł** a zrealizowano w wysokości **1.548 zł**, tj. w 87,06 %.

Środki przeznaczono na:

- pozostałe wydatki bieżące, w ramach których opłacono faktury z 2002 r., tj. na nagrody za zawody wędkarskie, puchary, grawertony, puchar na zakończenie sezonu żeglarskiego, wykonanie nadruków na koszulkach przeznaczonych na nagrody w zawodach wędkarskich oraz wykaszanie trawników na terenach rekreacyjno-sportowych.

Zadłużenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Na dzień 30 czerwca 2003 r. stan zadłużenia Gminy przedstawiał się następująco:

1. Ogółem stan zobowiązań wg sprawozdania Rb-Z	5.301.221,27 zł,
w tym:	
➤ <i>zobowiązania wymagalne</i>	<i>198.795,00 zł</i>
➤ zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek ogółem	5.102.426,27 zł
z tego:	
• pożyczka z WFOŚ i GW w Szczecinie na budowę kanalizacji sanitarnej w Mirosławcu	144.294,35 zł,
• kredyt w BGŻ w Wałczu na Gimnazjum w Mirosławcu	393.750,00 zł,
• kredyt w SBL Mirosławcu na pokrycie niedoboru budżetu	205.100,00 zł,
• kredyt w SBL Mirosławcu na Gimnazjum oraz inwestycje gminne	935.300,00 zł,
• Kredyt w BOŚ Koszalin na Gimnazjum udzielny w kwocie	1.470.000,00 zł,
<i>wykorzystany w kwocie</i>	<i>1.423.981,92 zł,</i>
• Kredyt w BOŚ Koszalin na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach	2.000.000,00 zł.
W I półroczu br. spłaty rat kredytów i pożyczek stanowiły kwotę	269.150 zł,
natomiast odsetki zapłacono w wysokości	104.375 zł,
Łącznie z tytułu obsługi długu Gmina wydatkowała kwotę	373.525 zł

Wieloletni plan inwestycyjny

Ustalony na 2003 rok plan inwestycyjny w kwocie **783.641 zł** został zrealizowany w wysokości **714.765 zł**, tj. w 91,21 %.
W ramach tego planu wykonano w I półroczu 2003 r. niżej wyszczególnione zadania:

Dział 010 rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano i wykonano plan w wysokości **61.054 zł**.

Środki wydatkowano na:

- uzbrojenie działek budowlanych w sieć wodociagową w Piecniku – wydatkowano kwotę 25.986 zł,
- budowę sieci wodociagowej Jabłonowo – Piecnik – uregulowano należność w kwocie 29.007,35 zł,
- sieć wodociagową do Jabłonkowa – wykonano dokumentację techniczną w kwocie 6.060,96 zł.

Dział 600 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na planowaną kwotę **112.114 zł** wydatkowano **80.834 zł**, tj. 72,10 %.

W ramach tego rozdziału i sfinansowano:

- budowę ścieżki pieszo – rowerowej Mirosławiec Osiedle XXX – lecia LLP, tj. część chodnika na wartość 3.719,75 zł oraz opracowanie projektu technicznego oświetlenia drogi na wartość 3.500 zł – łącznie wydatkowano **7.219,75 zł**,
- modernizację ul. Słonecznej – równanie drogi na wartość **2.634,08 zł**,
- budowę ul. Jeziornej – dalsza część plantowania korony drogi na wartość 2.973,70 zł oraz wykonanie wykorytowania i wywiezienie istniejącej nawierzchni, ustawienie krawężników i utwardzenie podbudowy tłuczniem na wartość 54.000 zł – łącznie wydatkowano kwotę **56.973,70 zł**,
- modernizacja ul. 40 – lecia PRL ułożenie sieci burzowej oraz wykonano koryto pod drogę z wysypaniem podbudowy z tłuczniem i ustawieniem krawężników na wartość **14.006,16 zł**.

Dział 710 rozdział 71035 – Cmentarze

Zaplanowano i sfinansowano inwestycję na wartość **26.260 zł**.

Środki przeznaczono na wykonanie ogrodzenia nowej części cmentarza komunalnego w Mirosławcu.

Dział 801 rozdział 80110 – Gimnazjum

Na planowaną kwotę **442.553 zł** wydatkowano **439.053 zł**, tj. 99,21 % z przeznaczeniem na opłacenie faktury za wykonanie rozbudowy i adaptacji budynku Gimnazjum.

Dział 900 rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na planowaną kwotę **50.000 zł** wydatkowano **13.150 zł**, tj. 26,30 % z przeznaczeniem na sfinansowanie miesięcznych rat za zmodernizowanie w 2002 r. oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Mirosławiec.

Dział 900 rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na planowaną kwotę **91.660 zł** wydatkowano łącznie **94.414 zł**, tj. 103,00 %.

Sfinansowano niżej wyszczególnione nakłady inwestycyjne:

- projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Polnej w Mirosławcu na wartość **9.000 zł**,
- budowę placu i chodników przy bloku ul. Wolności 22 na wartość **24.045 zł**,
- budowę chodnika przy ul. Sprzymierzonych na wartość **1.605 zł**,
- zmianę nawierzchni chodnika - ul. Kościuszki na wartość **12.931 zł**,
- zmianę nawierzchni chodnika - ul. Dworcowa na wartość **214 zł**,
- zmiana nawierzchni chodnika – ul. Nowa na wartość **7.466 zł**,
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Walecka. – wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wybudowanego kolektora sanitarnego, moc przyłączeniowa do przepompowni ścieków oraz końcowa faktura za wykonanie kanalizacji sanitarnej w 2002 r. – łącznie wydatkowano kwotę – **34.153 zł**,
- **budowę kanalizacji sanitarnej ul. Leśna**- sfinansowano końcową fakturę za wykonanie kanalizacji w kwocie **5.000 zł**.

Otrzymane i wykorzystane dotacje na zadania zlecone

Dział 750 rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowano **70.000 zł** i wydatkowano łącznie **34.997 zł**, tj. 50 % planu, z przeznaczeniem na refundację wynagrodzeń i pochodnych pracownika USC oraz prowadzącego obronę cywilną.

Dział 751 rozdział 75101 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej

Zaplanowana kwota **902 zł** nie została wydatkowana w I półroczu br.

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

Zaplanowano kwotę **4.100 zł**, natomiast wydatkowano - **3.979 zł**, tj. 97,05 %, z przeznaczeniem na sfinansowanie niezbędnych kosztów związanych z przeprowadzeniem uzupełniających wyborów gminnych.

Kwota 3.979 zł w 100 % zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie. Pozostała kwota zostanie zwrócona w II półroczu br.

Dział 751 rozdział 75110– Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Zaplanowano kwotę **11.570 zł**, natomiast wydatkowano - **10.645 zł**, tj. 92,01%, z przeznaczeniem na sfinansowanie niezbędnych kosztów związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego., w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowana kwota 75 zł zostanie wykorzystana w lipcu br.,
- pozostałe wydatki – zaplanowana kwota 11.495 zł wykorzystana została w wysokości 10.645 zł, tj. w 92,61 %, pozostała część dotacji będzie zrealizowana w lipcu br., za wyjątkiem diety członka Komisji, który nie uczestniczył w jej pracach.

Dział 801 rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano kwotę **2.900 zł**, natomiast wydatkowano - **747 zł**, tj. 25,76 %, z przeznaczeniem na wyprawki szkolne. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w lipcu br.

Dział 853 rozdział 85313 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zaplanowano środki w kwocie **5.400 zł**, natomiast wypłacono - **2.496 zł**, tj. 46,22 %. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono za 19 osób z tytułu pobierania zasiłków gwarantowanych, rent socjalnych oraz zasiłków stałych wyrównawczych.

Dział 853 rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Plan wydatków ustalono w kwocie **293.200 zł** a wykonano w wysokości **142.501 zł**, tj. 48,60 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne (ubezpieczenia emerytalno - rentowe dla 11 osób); zaplanowano **15.000 zł** a wydatkowano kwotę **7.189 zł**, co stanowi 47,93 %,
- pozostałe wydatki - zaplanowano kwotę **278.200 zł**, natomiast wydatkowano w wysokości **135.312 zł**, tj. w 48,64 %.

W ramach pozostałych wydatków wypłacono:

- zasiłki stałe,
- zasiłki stałe wyrównawcze,
- zasiłki okresowe gwarantowane,
- renty socjalne,
- zasiłki z tytułu macierzyństwa,
- zasiłki celowe oraz pomoc w naturze.

Dział 853 rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

Zaplanowano kwotę **22.500 zł** a wydatkowano łącznie - **11.153 zł**, tj. 49,57 %.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- zasiłki rodzinne dla 12 osób,
- zasiłki pielęgnacyjne dla 11 osób.

Dział 853 rozdział 85319 – Ośrodek Pomocy Społecznej

Na utrzymanie MGOPS zaplanowano kwotę **87.000 zł** a wydatkowano **43.500 zł**, tj. 50 % planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 853 rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **3.060 zł**, a wydatkowano środki w wysokości **2.250 zł**, tj. 73,53 %, z przeznaczeniem na:

- zakup wyprawek dla 25 dzieci rozpoczynających naukę w szkołach podstawowych.

Dział 900 rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowano w kwocie **59.000 zł** a wykorzystano w kwocie **4.209 zł**, tj. 7,13 %, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg. Stosunkowo niskie wykonanie wynika z faktu, iż dotacje na oświetlenie ulic, placów i dróg przekazywane są po opłaceniu przez Gminę faktur za oświetlenie uliczne (faktury za oświetlenie uliczne zostało zapłacone w czerwcu po otrzymaniu kredytu na spłatę zaległych zobowiązań).

Dotacje przekazane z budżetu Gminy

Ochotnicza Straż Pożarna w Mirosławcu

Dział 754 rozdział 75412 - zaplanowano i wydatkowano kwotę dotacji w wysokości **5.821 zł**.

Przedszkole Samorządowe

Dział 854 rozdział 85404 - zaplanowano kwotę dotacji w wysokości **449.498 zł** a przekazano – **239.432 zł, tj. 53,27 %**.

Ośrodek Kultury i Sportu

Dział 921 rozdział 92109 - zaplanowano kwotę **250.000 zł** a przekazano – **127.631 zł, tj. 51,05 %**.

Dział 926 rozdz. 92605 - zaplanowano kwotę **10.000 zł**, natomiast przekazano **4.998 zł, tj. 49,98 %**.

Kluby sportowe

Dział 926 rozdział 92605 § 263 – zaplanowano kwotę **35.000 zł**, natomiast przekazano łącznie **11.400 zł**, tj. 32,57 % planu dla niżej wyszczególnionych podmiotów:

- Klub Sportowy „Mirstal” – zaplanowano 18.000 zł, natomiast przekazano 10.000 zł, tj. 55,56 %,
- Zrzeszenia LZS w Szczecinie - zaplanowano 7.000 zł, natomiast przekazano 1.400 zł, tj. 20 %,
- uczniowskie kluby sportowe” - zaplanowana kwota 5.000 zł nie została wykorzystana w I półroczu br,
- ludowe zespoły sportowe- zaplanowana kwota 5.000 zł nie została wykorzystana w I półroczu br,

Gospodarka pozabudżetowa

W ramach gospodarki pozabudżetowej funkcjonowały :

- zakłady budżetowe - Przedszkole Samorządowe, Ośrodek Kultury i Sportu
- środek specjalny – stołówka szkolna,
- środek specjalny – Administracja Placówek Oświatowych,
- środek specjalny – szkoła Podstawowa w Mirosławcu oraz Piecniku
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Środki specjalne zostały utworzone w 2003 r.

Przedszkole Samorządowe

Przychody

Zaplanowano wpływy w kwocie **616.998 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **314.673,53 zł**, tj. w 51,00 %, w tym :

- dochody własne zaplanowano w kwocie **167.500 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **74.041,80 zł**, tj. w 44,20 %,
- zaplanowano dotację w kwocie **449.498 zł** a przekazano w wysokości **239.432 zł**, tj. w 53,27 %.

Dochody własne to: odpłatność za przedszkole, zwrot za wyżywienie personelu oraz wpłaty za zlewki.

Wydatki zaplanowano w wysokości **616.998 zł** a wykonano w kwocie **268.500,56 zł**, co stanowi 43,52 %.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowane środki w kwocie **472.698 zł** wydatkowano w wysokości **171.090,57 zł**, tj. w 36,19 %;

Od 1 maja br. zwaloryzowane zostały (o wskaźnik 4 %) wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjnych,

- pozostałe wydatki bieżące - zaplanowane na poziomie **144.300 zł** wydatkowano w kwocie **97.409,99 zł**, tj. w 67,51 %.

W ramach pozostałych wydatków wypłacono środki na:

- | | |
|--|---------------|
| • dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w kwocie | 8.712,41 zł, |
| • materiały i wyposażenie w kwocie | 2.287,81 zł, |
| • środki żywności w kwocie | 32.238,11 zł, |
| • energię, wodę i gaz w kwocie | 26.522,94 zł, |
| • zakup pozostałych usług(prenumerata, prowizje bankowe, usługi bhp, badania profilaktyczne) w kwocie | 3.479,67 zł, |
| • pomoce naukowe w kwocie | 312,86 zł, |
| • zakup usług remontowych | 1.118,90 zł, |
| • odsetki w kwocie | 455,50 zł, |
| • pozostałe odsetki | 4.593,79 zł, |
| • odpisy na ZFŚS | 17.688,00 zł. |

Ośrodek Kultury i Sportu

Przychody

Zaplanowano wpływy w kwocie **302.712 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **191.214 zł**, tj. w 63,17 %, w tym :

- dochody własne zaplanowano w kwocie **42.712 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **58.585 zł**, tj. w 137,16 %,
- zaplanowano dotację w kwocie **260.000 zł** a przekazano w wysokości **132.629 zł**, tj. w 51,01 %.

Dochody własne uzyskano z wynajmu sali widowiskowej, sprzedaży biletów muzealnych, wypożyczania naczyń, kawiarni oraz lokalu FOTO.

Wydatki zaplanowano w wysokości **302.712 zł** a wykonano w kwocie **190.380 zł**, co stanowi 62,89 %.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowane środki w kwocie **186.458 zł** wydatkowano w wysokości **95.006 zł**, tj. w 50,95 %,
- pozostałe wydatki bieżące - zaplanowane na poziomie **116.254 zł** wydatkowano w kwocie **95.374 zł**, tj. w 82,04 %.

W ramach pozostałych wydatków wypłacono środki na:

- materiały i wyposażenie w kwocie 15.163 zł,
przeznaczono m.in. na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów dekoracyjnych, nagród i naczyń, strojów dla zespołu tanecznego, monitora, materiałów na bal sylwestrowy oraz karnawałowy, prasę,
- zakup pomocy naukowych i książek 2.279 zł,
- energię, wodę i gaz w kwocie 42.084 zł,
- zakup pozostałych usług w kwocie 18.952 zł,
wydatki przeznaczono m. in. na obsługę imprez okolicznościowych, pranie obrusów, usługi gastronomiczne, badania okresowe pracowników, konserwację urządzeń, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe oraz usługi transportowe,
- podróże służbowe 4.198 zł,
- pozostałe opłaty i składki 3.969 zł,
przeznaczono m.in. na odzież bhp, ubezpieczenia TUW oraz szkolenia,
- podatek od nieruchomości 7 zł,
- pozostałe odsetki 471 zł,
- odpisy na ZFŚS 8.251 zł.

Środki specjalne

Szkoła Podstawowa w Mirosławcu

Przychody zaplanowano w wysokości **24.669,49 zł**. W I półroczu zrealizowano przychody w kwocie **8.621,49 zł**, tj. w 34,95 %.

Wpływy uzyskano z darowizn i prowizji za ubezpieczenie (7.421,49 zł) oraz za wynajem sali gimnastycznej (1.200 zł).

Rozchody zaplanowano w kwocie **19.200 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów, pomocy naukowych i książek, usług remontowych oraz usług pozostałych

Na koniec półrocza wydatkowano 1,50 zł.

Stan środków na koniec roku wynosił kwotę **8.619,99 zł**.

Szkoła Podstawowa w Piecniku

Przychody zaplanowano w wysokości **2.000 zł**. W ciągu roku zrealizowano przychody w kwocie **1.677,50 zł**, tj. w 83,88 %.

Wpływy uzyskano z darowizn i prowizji za ubezpieczenie.

Rozchody zaplanowano w kwocie **2.000 zł** Na koniec I półrocza środki nie zostały wykorzystane.

Stan środków na koniec roku wynosił kwotę **1.677,50 zł**.

Stołówka szkolna

Przychody zaplanowano w wysokości **120.000 zł**. Stan środków na początek okresu wynosił kwotę **6.245,98 zł**. W ciągu roku zrealizowano przychody w kwocie **84.463,72 zł**, co stanowi 70,39 % planu. Przychody uzyskano z odpłatności za wyżywienie.

Wpływy uzyskano z tyt. odpłatności za obiady.

Rozchody zaplanowano w kwocie **120.000 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup środków żywności - zaplanowano kwotę **119.000 zł** a wydatkowano **82.986,40 zł**, tj. 69,74 %,
- zakup pozostałych usług na plan **1.000 zł** wydatkowano **151,87 zł**, tj. 15,19 % planu.

Stan środków na koniec roku wynosił kwotę **7.571,43 zł**.

Administracja Placówek Oświatowych:

Przychody zaplanowano w wysokości **19.000 zł**. Stan środków na początek okresu wynosił kwotę **7,54 zł**. W ciągu roku zrealizowano przychody w kwocie **17.776,40 zł**, co stanowi 93,56 % planu.

Wpływy uzyskano z tytułu zwrotu kosztów za przygotowanie obiadów.

Rozchody zaplanowano w kwocie **19.000 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów(meble dla szkół, materiały dla Rady Samorządu Uczniowskiego oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Orliki”) - zaplanowano kwotę 12.000 zł a wydatkowano 7.270,38 zł, tj. 60,59 %,
- zakup pomocy naukowych i książek (zakup książek dla Gimnazjum) - zaplanowano kwotę 500 zł a wydatkowano 387,14 zł, tj. 77,43 %,
- zakup usług remontowych – zaplanowane środki w kwocie 1.500 zł nie zostały wydatkowane,
- zakup pozostałych usług (odnowienie certyfikatu ZUS, wdrożenie programu księgowość 2000 i płace oraz prowizja bankowa) na plan 5.000 zł wydatkowano 1.685,50 zł , tj. 33,71 % planu.

Stan środków na koniec roku wynosił kwotę **8.440,92 zł**.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody GFOŚiGW zaplanowano w kwocie **18.288 zł**. Stan funduszu na początek okresu wynosił - **619 zł**. W ciągu roku wpłynęła kwota **13.136,66 zł**, tj. 71,83 % planu, z tytułu środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie w wysokości 13.136,66 zł.

W 2003 r. nie zaplanowano rozchodów z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stan funduszu na koniec okresu wynosił – **13.755,82 zł**.

BURMISTRZ

Elżbieta Reńska-Sabak