

Do Zarządzenia Burmistrza
Gminy i Miasta Mirosławiec
Nr 45 /2005
z dnia 29 sierpnia 2005 r.

Informacja z wykonania budżetu i gospodarki pozabudżetowej Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2005 roku.

Budżet Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2005 uchwalono na sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2005 r. Uchwałą Nr XXIX / 157 /2005 w poniższych wielkościach:

- dochody budżetowe - **12.178.727 zł,**
- wydatki budżetowe - **11.294.543 zł,**
- nadwyżka budżetowa - **884.184 zł**

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

Budżet korygowano 7 razy na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec, tj.:

- Zarządzenia Nr 7 /2005 z dnia 31 marca 2005 r.,
- Uchwały Nr XXXIII/ 172 /2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r.,
- Zarządzenia Nr 12 /2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r.,
- Uchwały Nr XXXIV / 173 /2005 z dnia 31 maja 2005 r.,
- Zarządzenia Nr 26 /2005 z dnia 15 czerwca 2005 r.
- Uchwały Nr XXXV / 192 /2005 z dnia 27 czerwca 2005 r.,
- Zarządzenia Nr 29 /2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.

W wyniku zmian dokonanych w ciągu I półrocza 2005 roku:

- planowane dochody zwiększyły się o **195.604 zł** i wyniosły ostatecznie kwotę **12.374.331 zł,**
- planowane wydatki zwiększyły się o **625.604 zł** i wyniosły ostatecznie kwotę **11.920.147 zł,**

nadwyżka budżetowa zmniejszyła się o kwotę **430.000 zł** i ostatecznie wyniosła **454.184 zł**.

Wykaz dokonanych zmian dochodów i wydatków budżetowych w I półroczu 2005 r. zawiera **załącznik nr 1 i 2.**

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

131.695 zł

- sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako

zasilek losowy w formie rzeczowej obejmujący podręczniki szkolne	2.000 zł,
• wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej	5.536 zł,
• wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej	23.837 zł,
• dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”	47.400 zł,
• pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową	52.922 zł,

Zwiększenie dochodów własnych Gminy o kwotę **25.836 zł**

Zwrot poniesionych całkowitych kwalifikowanych kosztów inwestycji na budowę sieci wodociągowej ogółem: **38.073 zł**

Razem zwiększenie dochodów Gminy 195.604 zł

Rozchody budżetu Gminy stanowiły kwotę ogółem **432.092 zł**, z tego na spłatę:

• kredytów bankowych w kwocie **432.092 zł**

Wykonanie budżetu w półroczu 2005 r. przedstawia się następująco:

Dochody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
<i>Subwencja ogólna, z tego:</i>	<i>4.507.750</i>	<i>2.685.790</i>	<i>59,58</i>
• oświatowa	3.743.249	2.303.536	61,54
• wyrównawcza	582.443	291.222	50,00
• równoważąca	182.058	91.032	50,00
Udziały w podatku dochodowym, z tego od:	1.716.949	726.678	42,32
• osób fizycznych	1.546.949	661.942	42,79
• osób prawnych	170.000	64.736	38,08
<i>Dotacje ogółem, z tego na:</i>	<i>1.701.235</i>	<i>951.529</i>	<i>55,93</i>
• zadania zlecone	1.404.076	759.191	54,07
• zadania własne	297.159	192.338	64,73
Dochody własne	4.448.397	2.780.588	62,51
Dochody pozyskane z innych źródeł	-	-	-
Ogółem dochody:	12.374.331	7.144.585	57,74

Wydatki:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
Wydatki bieżące, w tym na:	10.776.190	5.179.163	48,06
wynagrodzenia i pochodne	4.264.371	2.142.156	50,23
pozostałe wydatki	5.313.387	2.410.219	45,36
dotacje ogółem, z tego dla:	930.432	497.604	53,48
• jednostek organizacyjnych Gminy	791.432	415.152	52,46
• pozostałych jednostek	139.000	82.452	59,32
wydatki na obsługę długu	268.000	129.184	48,20
Wydatki majątkowe	1.143.957	99.218	8,67
Wydatki ogółem:	11.920.147	5.278.381	44,28

Dochody

Plan dochodów ogółem w kwocie **12.374.331 zł** zrealizowano w 57,74 %, tj. osiągnięto wpływy w wysokości **7.144.585 zł**.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy oraz wykonanie za I półrocze 2005 r. według działów klasyfikacji budżetowej stanowi **załącznik nr 3**.

Zestawienie planu dochodów ogółem budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie za I półrocze 2005 r. według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł stanowi **załącznik nr 4**.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie za I półrocze 2005 r. z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń stanowi **załącznik nr 5**.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy i Miasta i wykonania za I półrocze 2005 r. dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowi **załącznik nr 6**.

4

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Planowane dochody w kwocie 38.073 zł wykonano w 100 %. Wpływy dotyczyły zwrotu części kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Gminę w 2004 r. na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w Jabłonowie; ze środków krajowych w kwocie 9.518 zł oraz ze środków UE w wysokości 28.555 zł.

Dział 020 - Leśnictwo.

Planowane dochody w kwocie 2.000 zł zrealizowano w wysokości **1.210 zł**, co stanowi 60,50 % planu. Dochody w dziale „Leśnictwo” to wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność.

Dochody zrealizowano w wysokości **1.038 zł**. Uzyskano wpływy z tytułu zwrotu niezrealizowanych niewygasających wydatków (środki pozostałe po wykonaniu zatoczki autobusowej w Orlu).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane dochody na realizację zadań własnych w kwocie **706.488 zł** zrealizowano w wysokości **564.679 zł**, co stanowi 79,93 %. 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, wpływy z dochodów różnych oraz odsetki. Plan opłat za wieczyste użytkowania terenu ustalono w kwocie 11.000 zł, a wykonano dochody w wysokości 8.457 zł, tj. w 76,88 %.

Plan dochodów z tytułu najmu lokali i dzierżaw ustalono na poziomie 58.000 zł, natomiast wpływy zrealizowano w kwocie 58.854 zł, co stanowi 101,47 % planu. Czynsze za lokale mieszkalne – zaplanowano dochody w wysokości 480.000 zł, a zrealizowano w kwocie 308.471 zł, co stanowi 64,26 % planu.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 153.488 zł, a zrealizowano w wysokości 155.659 zł, tj. w 101,41 %.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 4.000 zł, natomiast wykonano w wysokości 3.925 zł, tj. 98,13 %.

Wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 29.313 zł. Dochody uzyskano z refundacji kosztów przez Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych za grudzień 2004 r. oraz zapłaconych kosztów upomnienia.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Planowane dochody w kwocie 12.880 zł wykonano w wysokości **12.671 zł**, co stanowi 98,38 % planu.

Dochody dotyczą wpływów z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego oraz środków przekazanych do budżetu w związku z niewykorzystanymi niewygasającymi wydatkami z 2004 r.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Zaplanowano dochody w kwocie **73.100 zł**, natomiast wykonano w wysokości **73.785 zł**, tj. w 100,94 %. Na realizację zadań własnych osiągnięto dochody w kwocie 37.235 zł, natomiast na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 36.550 zł.

Uzyskano dochody z niżej wyszczególnionych tytułów:

- wpływy z różnych opłat (opłaty za dokumentację, specyfikację) – wykonano dochody w kwocie 7.183 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – wykonano w wysokości 2.464 zł,
- wpływy z różnych dochodów – uzyskano kwotę 27.115 zł; otrzymane dochody dotyczą przede wszystkim opłat za reklamę, wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne, środków przekazanych ze zlikwidowanego rachunku Komitetu Obchodów 700-lecia Mirosławca, zwrotu VAT za 2004 r. oraz zwrotu kosztów sądowych poniesionych w latach ubiegłych z tytułu windykacji przeterminowanych należności czynszowych,
- dotacja na zadania zlecone – plan w kwocie 73.100 zł zrealizowany został w 50 %,
- wpływy w kwocie 473 zł uzyskano z przekazania 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych j. s. t., tj. od wpłat za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych,

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

Plan dochodów Gminy w wysokości **940 zł** został wykonany w kwocie **468 zł**, co stanowi 49,79 %.

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

Dział 752 – Obrona narodowa.

Plan dochodów Gminy w wysokości **500 zł** został wykonany w 100 %.

Dochody dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej, na których wykonanie otrzymano dotację na przeprowadzenie szkoleń.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane dochody na realizację zadań własnych w wysokości 2.000 zł, wykonano w kwocie 3.326 zł, tj. w 166,30 %. Dochody dotyczą wpływów z grzywien nakładanych w formie mandatu karnego przez Straż Miejską.

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

Na planowaną kwotę 5.382.949 zł, do budżetu Gminy wpłynęły dochody na realizację zadań własnych w wysokości 2.791.997 zł, co stanowi 51,87 % planu, z tego:

- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** – plan ustalony został na poziomie 1.546.949 zł, natomiast wpływy przekazano w wysokości 661.942 zł, tj. w 42,79 %,
- **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** – na plan 170.000 zł wpłynęła do budżetu Gminy kwota 64.736 zł, co stanowi 38,08 % planu,
- **podatek od nieruchomości** – plan dochodów w wysokości 2.972.000 zł, wykonano w kwocie 1.603.254 zł, co stanowi 53,95 % planu,
- **podatek rolny** – ustalony plan dochodów w kwocie 219.200 zł zrealizowano w wysokości 117.184 zł, tj. w 53,46%,
- **podatek leśny** – ustalony plan dochodów w kwocie 185.300 zł zrealizowano w wysokości 105.120 zł, co stanowi 56,73 % planu,
- **podatek od środków transportowych** – na plan 77.000 zł zrealizowano dochody w kwocie 66.023 zł, co stanowi 85,74 % planu,
- **dochody z tytułu wpływów z karty podatkowej** ustalono w wysokości 10.000 zł, a zrealizowano kwocie 5.472 zł, co stanowi 54,72 % planu,
- **podatek od spadków i darowizn** – na plan 7.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.236 zł, co stanowi 17,66 % planu,
- **podatek od posiadania psów** – zaplanowano dochody na poziomie 8.000 zł, natomiast wykonano w wysokości 4.590 zł, co stanowi 57,38 % planu,
- **wpływy z opłaty skarbowej** – na planowaną kwotę 17.000 zł wpłynęły do budżetu Gminy dochody w wysokości 12.132 zł, tj. w 71,36 %,
- **wpływy z opłaty targowej** – na plan 12.000 zł uzyskano dochody w kwocie 3.966 zł, tj. zrealizowano 33,05 % planu,
- **wpływy z opłaty miejscowej** – plan dochodów ustalony w wysokości 2.500 zł nie został zrealizowany,
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – plan dochodów w kwocie 80.000 zł zrealizowano w wysokości 53.837 zł, co stanowi 67,30 %,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** (pobierany przez urzędy skarbowe) zaplanowany w wysokości 31.000 zł, a zrealizowany w kwocie 58.895 zł, tj. w 189,98 %,
- **wpływy z różnych opłat** – na planowaną kwotę 5.000 zł wpłynęły do budżetu dochody w wysokości 4.950 zł, tj. w 99,00 %,
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – dochody zaplanowano w kwocie 40.000 zł, a wykonano w wysokości 28.064 zł, co stanowi 70,16 % planu,

- 7
- **wpływy z różnych dochodów** – dochody (koszty upomnienia od wysłanych wezwań do zapłaty należności podatkowych) wykonano w kwocie 596 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

Plan dochodów ustalono na poziomie **4.507.750 zł**, natomiast zrealizowany został w wysokości **2.720.140 zł**, tj. w 60,34 %.

Źródłem dochodów budżetowych są niżej wyszczególnione subwencje:

- część oświatowa subwencji ogólnej – plan dochodów budżetowych w wysokości 3.743.249 zł wykonano w kwocie **2.303.536 zł**, tj. w 61,54 %,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – planowane wpływy na poziomie 582.443 zł zostały wykonane w kwocie **291.222 zł**, tj. w 50 %,
- część równoważąca subwencji ogólnej – planowane wpływy na poziomie **182.058 zł** zostały wykonane w kwocie 91.032 zł, tj. w 50 %,

oraz :

- odsetki od środków na rachunku bieżącym budżetu zrealizowane w kwocie 34.350 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie .

W dziale 801 zaplanowano dochody w kwocie **22.956 zł**, natomiast wykonano w wysokości **21.873 zł**, co stanowi 95,28 %.

Na dochody budżetowe składają się :

- wpływy z usług – planowano i zrealizowano kwotę 8.972 zł: z tego:
 - w Zespole Szkół w Mirosławcu (wynajem stołówki, gabinetu stomatologicznego, sali gimnastycznej) uzyskano dochody w kwocie 7.287 zł,
 - w Zespole Szkół w Piecniku (refundacja za c.o. mieszkańców budynku przyłączonego do budynku szkoły) - uzyskano dochody w kwocie 1.685 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zaplanowano kwotę 413 zł, natomiast zrealizowano 1.330 zł, tj. 322,03 %, z tego:
 - w Zespole Szkół w Piecniku (refundacja z Urzędu Pracy części wynagrodzenia za 2004 r. pracownika świetlicy) - uzyskano dochody w kwocie 413 zł,
 - w UGiM w Mirosławcu uzyskano dochody ze zwrotu niezrealizowanych środków z tytułu niewygasających wydatków w kwocie 917 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych na sfinansowanie wyprawek dla uczniów klas pierwszych – zaplanowana dotacja w kwocie 2.000 zł nie wpłynęła na rachunek Gminy,
- wpływy do budżetu ze środków specjalnych – zaplanowano i zrealizowano kwotę 11.571 zł ;wpływy dotyczyły zwrotu przez ZS w Mirosławcu i ZS w Piecniku zlikwidowanych środków specjalnych.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

W dziale 852 zaplanowano dochody w wysokości **1.571.773 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **883.073 zł**, tj. w 56,18 %.

Dochody na realizację zadań własnych zrealizowano w wysokości 161.400 zł, natomiast dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 721.673 zł.

Dochody dotyczą niżej wyszczególnionych wpływów:

- opłaty za usługi opiekuńcze - wykonanie w wysokości **814 zł**,
- dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ogółem w wysokości **721.673 zł** przeznaczono:
 - na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowaną kwotę 1.263.000 zł wykonano w wysokości 670.941 zł, tj. w 53,12 %,
 - na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zaplanowaną kwotę 9.000 zł wykonano w kwocie 4.500 zł, tj. w 50,00 %,
 - na zasiłki i pomoc w naturze - plan dochodów w kwocie 57.536 zł został zrealizowany w wysokości 46.232 zł, tj. w 80,35 %,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych ogółem w kwocie **160.586 zł** przeznaczono na:
 - wypłaty zasiłków okresowych - plan dochodów w kwocie 105.837 zł został zrealizowany w wysokości 68.686 zł, tj. w 64,90 %,
 - dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej – plan dochodów w kwocie 89.000 zł zrealizowano w 50 %,
 - dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – dotację zaplanowano i wykonano w wysokości **47.400 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale 854 zaplanowano dochody na realizację zadań własnych w wysokości **52.922 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **31.752 zł**, tj. w 60,00 %.

Dotację przeznaczono na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową

Dotacje na zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej.

Planowane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne stanowiły kwotę **1.701.235 zł**, natomiast ich wykonanie wynosiło **951.529 zł**, tj. 55,93 % planu.

3

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

W budżecie Gminy zaplanowano dotacje w łącznej kwocie **1.404.076 zł**, natomiast wykonano w kwocie **759.191 zł**, co stanowi 54,07 %, na niżej wyszczególnione cele:

- wynagrodzenie, wynagrodzenie dodatkowe wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących obronę cywilną oraz dowody osobiste - dotację zaplanowano kwocie 73.100 zł, a wykonano w wysokości **36.550 zł**, tj. w 50 %
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - dotację zaplanowano w wysokości 940 zł, a wykonano w kwocie **468 zł**, tj. w 49,79 %,
- przeprowadzenie szkoleń – dotację zaplanowano i wykonano w wysokości 500 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dotację zaplanowano w kwocie 1.263.000 zł, natomiast wykonano w wysokości **670.941 zł**, tj. w 53,12 %,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – dotację zaplanowano w kwocie 9.000 zł, natomiast wykonano w wysokości **4.500 zł**, co stanowi 50,00 % planu,
- wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne – dotację zaplanowano w kwocie 57.536 zł, a wykonano w wysokości **46.232 zł**, tj. w 80,35 %,

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Gminy.

Dotacje te zaplanowano w kwocie **297.159 zł**, natomiast wykonano w wysokości **192.338 zł**, co stanowi 64,73 %, na niżej wyszczególnione cele:

- sfinansowanie części wyprawek szkolnych - dotację zaplanowano w kwocie 2.000 zł; środki zostaną przekazane w lipcu br.,
- wypłatę zasiłków okresowych - dotację zaplanowano w kwocie 105.837 zł, a wykonano w wysokości **68.686 zł**, tj. w 64,90 %,
- dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej – dotację zaplanowano w wysokości 89.000 zł, a wykonano w kwocie **44.500 zł**, tj. w 50 %,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – dotację zaplanowano i wykonano w wysokości **47.400 zł**,
- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową – dotację zaplanowano w wysokości 52.922 zł, a wykonano w kwocie **31.752 zł**, tj. w 60 %.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **11.920.147 zł**, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2005 r. wynosiło kwotę **5.278.381 zł**, co stanowi 44.28 %.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2005 r. z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe przedstawia **załącznik nr 7**.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Mirosławiec za I półrocze 2005 r. związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **załącznik nr 8**.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2005 r. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia **załącznik nr 9**.

Dział 010 – Rolnictwo

Planowaną kwotę – **13.708 zł** wykonano w wysokości **3.795 zł**, co stanowi 27,68 %.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na planowaną kwotę **4.384 zł** wydatkowano **2.395 zł**, tj. 54,63 %, 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 **9.324 zł** wydatkowano **1.400 zł**, co stanowi 15,02 % ,na wydatki bieżące z przeznaczeniem na: Sołectwo Mirosławiec Górny (zakup biletów na chór „ Aleksandrowa” – 900 zł), Sołectwo Jabłonowo (zakup słodczy i artykułów spożywczych na Dzień Dziecka oraz zakup paliwa do kosiarki – 295 zł), Sołectwo Piecnik (zakup paliwa do kosiarki – 45 zł) oraz opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami na rzecz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (160 zł).

Wykonanie planu wydatków Sołectw :

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
• Łowicz Walecki	- 584 zł	-
• Jabłonowo	- 890 zł	295 zł,
• Piecnik	- 364 zł	45 zł,
• Hanki	- 720 zł	-
• Bronikowo	- 742 zł	-
• Jadwiżyn	- 196 zł	-
• Toporzyk	- 100 zł	-
• Mirosławiec Górny	- 2.816 zł	900 zł,
Razem:	6.412 zł	1.240 zł

Dział 600 - Transport

Rozdział 60016

Planowane środki w kwocie **619.407 zł** zrealizowano w wysokości **23.822 zł**, co stanowi 3,85 %.

W planie przeznaczono na:

- wydatki bieżące – zaplanowano kwotę **89.000 zł**, natomiast wydatkowano **16.394 zł**, tj. 18,42 %; środki przeznaczono w szczególności na : zimowe utrzymanie dróg (15.836 zł), bieżące naprawy jezdni - ul. Zamkowa i Parkowa (366 zł), zakup paliwa (100 zł) oraz materiały do remontu przystanków (92 zł)
- wydatki majątkowe - zaplanowano w wysokości **530.407 zł**, a wydatkowano kwotę 7.428 zł na zakup 2 przystanków autobusowych w Mirosławcu (ul. Dworcowa i Pl. Wolności – planowano zakup w kwocie 8.000 zł).

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Planowaną kwotę **9.700 zł** wydatkowano w wysokości **3.138 zł**, tj. 32,35 % planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **600 zł**, natomiast wykonano **504 zł**, tj. w 84,00 %; wydatki przeznaczono na opłacenie umowy o dzieło za malowanie szlaków turystycznych,
- pozostałe wydatki - zaplanowane w łącznej kwocie – **9.100 zł**, wykonano w wysokości **2.634 zł**, tj. w 28,95 %; środki wydatkowano na: zakup nagród dla uczestników Rajdu (399 zł), remonty pomostów (2.200 zł) oraz opłatę za badanie kąpieliska (35 zł).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowaną kwotę – **752.032 zł** wykonano w wysokości **362.747 zł**, co stanowi 48,24 % planu.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków ustalony w kwocie **724.032 zł** wykonano w wysokości **350.797 zł**, co stanowi 48,45 %, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki, tj. na:

- zakup materiałów niezbędnych do wykonania drobnych remontów budynków komunalnych - wydatkowano kwotę 4.744 zł,
- energię elektryczną – wydatkowano kwotę – 9.610 zł,
- centralne ogrzewanie - wydatkowano kwotę – 107.461 zł,
- wodę - wydatkowano kwotę 17.493 zł,
- drobne remonty oraz usuwanie awarii w budynkach komunalnych - wydatkowano kwotę 2.822 zł,
- wywóz nieczystości stałych - wydatkowano kwotę 26.783 zł,
- wywóz nieczystości płynnych - wydatkowano kwotę 1.348 zł,
- czynsz do WAM za dzierżawienie mieszkań na Osiedlu Wojskowym - wydatkowano kwotę 164.480 zł,

- usługi informatyczne (nadzór nad programem SARCZ) - wydatkowano kwotę 2.042 zł,
- pozostałe usługi (np.: wymiana kanalizacji, deratyzacja, ekspertyzy, inwentaryzacja budynku, opinie kominiarskie, wynajem podnośnika - wydatkowano kwotę 8.847 zł,
- podatek VAT – wydatkowano kwotę 5.167 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ustalony w kwocie **28.000 zł** wykonano w wysokości **11.950 zł**, tj. w 42,68 % z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – środki wydatkowano na wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży(5.167 zł), na opłaty sądowe związane ze zmianami w księgach wieczystych (270 zł) oraz podatek VAT (6.513 zł).

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowaną kwotę – **111.880 zł** wykonano w wysokości **21.628 zł**, co stanowi 19,33 %.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na ustalony plan w wysokości **55.000 zł** wydatkowano kwotę **4.636 zł**, tj. 8,43 % z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Na ustalony plan w wysokości **20.000 zł** wydatkowano **8.794 zł**, tj. 43,97 % środków z przeznaczeniem na podział działek, wznowienie granic działek.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na ustalony plan w wysokości **20.000 zł** wydatkowano kwotę **1.323 zł**, tj. 6,62 % środków z przeznaczeniem na wykonanie wyrysów, wypisów map, wypisów z rejestru gruntów.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Planowane środki w kwocie **12.000 zł** zrealizowano w wysokości **1.995 zł**, co stanowi 16,63 %.

Wydatkowano środki na:

- zakup materiałów (kłódki i zawory) – w kwocie 90 zł,
- zakup paliwa do prac związanych z utrzymaniem cmentarza – w kwocie 140 zł,
- zakup wody – w kwocie 37 zł,
- naprawę ujęcia wody – w kwocie 146 zł,
- wywóz nieczystości – w kwocie 503 zł,
- naprawę ławek - w kwocie 976 zł,
- podatek VAT – w kwocie 103 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie **4.880 zł** za sporządzenie strategii rozwoju Gminy i Miasta Mirosławiec.