

Dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano inwestycje w wysokości **511.020 zł** na niżej wyszczególnione zadania:

- termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu – zaplanowano kwotę **383.148 zł**; w II półroczu br. środki przeznaczone będą na opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz aktualizację kosztorysów i audytu energetycznego,
- wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych do siedziby Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Jutrzenka” w budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu – zaplanowana inwestycja w wysokości **127.872 zł** będzie zrealizowana w II półroczu br.; zadanie zostanie dofinansowane ze środków PFRON w wysokości **84.790 zł**;
podjazdy wykonane zostaną przez firmę AGB Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych, Melioracyjnych i Drogowych A. Gostolek z Człopy wyłonioną w trybie przetargu nieograniczonego; wartość robót budowlanych wyniesie **169.580 zł**.

W roku bieżącym (lub na początku roku przyszłego) złożony zostanie wniosek na dofinansowanie inwestycji „Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Mirosławcu”, w związku z czym realizacja zadania została wstrzymana.

Dział 851 rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Planowana inwestycja – termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Mirosławcu – zaplanowana w kwocie **213.800 zł** nie będzie realizowana, bowiem zadanie to nie otrzyma dofinansowania z uwagi na wymogi proceduralne.

Dział 852 rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Z niewygasających wydatków sfinansowano zakup samochodu służbowego dla potrzeb MGOPS w wysokości **31.065,50 zł**.

Dział 900 rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano inwestycje w wysokości **63.000 zł**, a zrealizowano w kwocie **28.640,95 zł**, tj. 45,46 %, z przeznaczeniem na:

- spłatę miesięcznych rat za zmodernizowanie oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Mirosławiec - zaplanowano inwestycję w kwocie **54.500 zł**, natomiast wykorzystano **26.142,85 zł**, tj. w 47,97 %,
- budowę oświetlenia na ul. Polnej– zaplanowano inwestycję w kwocie **2.500zł**, natomiast wydatkowano **2.498,10 zł** (opłata część faktury); zadanie zostało wykonane przez firmę PPHU „Hydro-Bud” Jerzy Hryniewicz z Mirosławca,
- przyłącze energetyczne do ogrodów działkowych – zaplanowana kwota **6.000 zł** nie została zrealizowana.

Z niewygasających wydatków sfinansowano część nakładów (kwotę **6.805 zł**) związanych z budową oświetlenia na ul. Polnej, tj. wydatkowano środki na:

- zapłatę części faktury na budowę oświetlenia w kwocie **5.501,90 zł**,
- zakup dziennika budowy w kwocie **3,10 zł**,
- nadzór inwestorski w kwocie **600 zł**,

- projekt budowlany wraz z kosztorysem w kwocie 700 zł,
Projekt budowlany wraz z kosztorysem wykonała firma „Usługi Projektowe, nadzory, pomiary ochronne i wykonawstwo” I. Zaborowski z Wałcza. Firma ta nadzorowała również wykonanie inwestycji.

Dział 900 rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowano inwestycje w wysokości **877.019 zł**, a zrealizowano nakłady w kwocie **37.079,85 zł**, tj. w 4,23 %, na:

- *dokumentacja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Mirosławcu*.- zadanie zaplanowane w wysokości **230.000 zł** będzie wykonane w II półroczu br,
- *modernizacja wodociągu we wsi Toporzyk* – zadanie zaplanowano w kwocie **50.000 zł**, natomiast wydatkowano **2.562 zł** na opłacenie sporządzonej przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Jan Lipiński z Wałcza mapy do celów projektowych; inwestycja będzie wykonana w II półroczu br.;
- *budowę sieci kanalizacyjnej ul. Jaskólcza* – zadanie zaplanowano w kwocie **65.500 zł**; inwestycja będzie wykonana w II półroczu br.,
- *budowę sieci wodociągowej ul. Jaskólcza* –zadanie zaplanowano w kwocie **26.000 zł**; inwestycja będzie realizowana w II półroczu br.,
- *budowę sieci wodociągowej ul. Leśna* – zadanie zaplanowano w kwocie **20.000 zł**; inwestycja będzie wykonana w II półroczu br.,
- *budowę przyłącza kanalizacyjnego do budynku na stadionie miejskim* - zadanie zaplanowano w kwocie **11.139 zł**, natomiast wykonano w kwocie **11.138,21 zł**, z tego na:
 - sporządzenie przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Jan Lipiński z Wałcza mapy do celów projektowych - wydatkowano kwotę 488 zł,
 - opracowanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem przez Biuro Usług Inwestorskich „E2RD” w Wałczu - wydatkowano kwotę 1.464 zł,
 - wykonanie przyłącza przez firmę „MAZ-BUD” Zakład Usług Instalacyjno-Budowlanych H. Mazur z Mirosławca - wydatkowano kwotę 8.820,21 zł,
 - nadzór inwestorski zlecony firmie Biuro Usług Inwestorskich „E2RD” w Wałczu – wydatkowano kwotę 366 zł;
- *budowa oczyszczalni ścieków z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo* – zaplanowano środki w wysokości **421.000 zł**; realizację inwestycji wstrzymano z uwagi na brak zgody na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do rowu znajdującym się na terenie prywatnym,
- *urządzenie placu zabaw w Mirosławcu przy ul. 40-lecia PRL*- zaplanowano kwotę **23.380 zł**, natomiast wykonano zadanie w kwocie **23.379,64 zł**, tj.:
 - zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy ZG-03 płaszczyznę w sześcioboku oraz 4 ławki betonowe bez oparcia z siedziskiem drewnianym w kwocie 20.463,79 zł; dostawcą była firma FIOR sp. z o.o. z Wrocławia,
 - wykonano bariereki ochronne w kwocie 2.867 zł; wykonanie zlecono firmie „Metaltech” w Mirosławcu,
 - zakupiono cement do montowania barieriek ochronnych w kwocie 48,85 zł; bariereki zainstalowali pracownicy interwencyjni.

- *modernizację chodnika na skrzyżowaniu z ul. Wolności wraz z ułożeniem płytek przy „Pomniku Lotników”* – zaplanowane zadanie w wysokości **30.000 zł** będzie wykonane we wrześniu br.

Dział 921 rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury

Zaplanowane inwestycje w kwocie **277.453 zł**, a zrealizowano w wysokości **187.759,90 zł**, tj. w 67,67 %, z przeznaczeniem na:

- *termomodernizację Ośrodka Kultury w Mirosławcu* – zaplanowano kwotę **5.338 zł** na opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz aktualizację kosztorysów i audytu energetycznego,
- *świetlicę w Próchnowie – modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu* – zaplanowano zadanie inwestycyjne w wysokości **40.000 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **14.765,25 zł**, tj. w 36,91 %, na:
 - zakup materiałów budowlanych - wydatkowano kwotę 189,91 zł,
 - zakup gniazdek i wyłączników oraz oprav oświetleniowych – wydatkowano kwotę 948,46 zł,
 - prace budowlane w kwocie 13.626,88 zł, tj. remont posadzek, uzupełnienie tynków, wykonanie gładzi gipsowej, malowanie ścian, sufitów oraz stolarki drzwiowej, ułożenie terakoty i glazury w kuchni i toalecie, prace wykonała firma „Lucyna” z Piecnika,
- *remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jabłonowie* – zaplanowano zadanie w kwocie **59.120 zł**; rozpoczęcie prac II etapu nastąpi w sierpniu br., a zakończenie w kwietniu 2008 r.,
- *adaptacja, rozbudowa w Hankach zlewni mleka na świetlicę wiejską z wyposażeniem i zagospodarowaniem* – zaplanowano zadanie w kwocie **172.995 zł**, natomiast wykonano w kwocie **172.994,65 zł** na:
 - wykonanie II etapu prac budowlanych - wydatkowano kwotę 164.197,93 zł; prace wykonała firma „Hydro-Gaz w Chodzieży,
 - nadzór inwestorski (firma „Projbud” Jan Konwiński z Wałcza) - wydatkowano kwotę 4.790 zł
 - opłatę za energię elektryczną zużyta w trakcie prac budowlanych – wydatkowano kwotę 4.006,72 zł.

Z niewygasających wydatków sfinansowano:

- adaptację w Orle sklepu na świetlicę wiejską w kwocie **15.000 zł** – prace budowlane wykonał „ROL-BUD” K. Rogala z Człopy na kwotę 14.908,50 zł oraz na ponowne przyłączenie świetlicy do sieci energetycznej w kwocie 91,50 zł,
- adaptację połączoną z remontem wraz z wyposażeniem świetlicy w Piecniku - na prace budowlane wydatkowano środki w kwocie **126.015,11 zł**, które wykonała firma Przedsiębiorstwo „HYDRO-GAZ” w Chodzieży,
- adaptację, rozbudowę w Hankach zlewni mleka na świetlicę wiejską z wyposażeniem i zagospodarowaniem – wydatkowano środki w kwocie **2.742 zł** na opłaty za zużyta energię elektryczną oraz ponowne podłączenie świetlicy do sieci energetycznej.

Dział 926 rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane inwestycje w kwocie **65.000 zł** zrealizowano w wysokości **4.940,27 zł**, tj. w 7,60 %, z przeznaczeniem na:

- wykonanie boiska gminnego we wsi Łowicz Wał. – zaplanowano zadanie w kwocie **45.000 zł**; inwestycja została wstrzymana,
- wykonanie boiska gminnego we wsi Jadwiżyn - zaplanowano zadanie w kwocie **15.000 zł**, natomiast wykonano **0,27 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania nawierzchni trawiastej,
- projekt boiska na ul. Zamkowej w Mirosławcu – zaplanowano kwotę **2.500 zł**, natomiast wykonano **2.440 zł**, tj. 97,60 %, na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem; wykonawcą była firma Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń ze Strączna,
- projekt boiska na ul. 40-lecia PRL w Mirosławcu – zaplanowano i wydatkowano kwotę **2.500 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem; wykonawcą była firma Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń ze Strączna.

Z niewygasających wydatków sfinansowano wykonanie nawierzchni trawiastej na boisku gminnym w Jadwiżynie w kwocie **2.145 zł**.

Wykorzystane dotacje na zadania zleczone

Zaplanowano dotacje w wysokości **2.203.157,39 zł**, a wykorzystano w kwocie **964.315,64 zł**, co stanowi 43,77 % planu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano i wykorzystano kwotę **24.173,39 zł** na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 750 rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowano kwotę **74.000 zł**, natomiast wykorzystano środki w wysokości **40.103 zł**, tj. w 54,19 %, z przeznaczeniem na refundację wynagrodzeń i pochodnych pracownika USC oraz prowadzącego obronę cywilną.

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

Zaplanowano kwotę **944 zł**, natomiast wykorzystano środki w wysokości **474 zł**, tj. w 50,21 %, z przeznaczeniem na prowadzenie rejestrów wyborców.

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

Zaplanowano dotację w kwocie **2.013.000 zł**, a wykorzystano środki w wysokości **851.195,71 zł**, co stanowi 42,28 %, na sfinansowanie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Dział 852 rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zaplanowano dotację w kwocie **9.758 zł**, a wykorzystano środki w wysokości **3.701,09 zł**, co stanowi 37,93 % planu, z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.

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

Zaplanowano dotację w kwocie **81.282 zł**, a wykorzystano środki w wysokości **44.668,45 zł**, co stanowi 54,95 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Wykorzystane dotacje na zadania własne

Zaplanowano dotacje w wysokości **481.229 zł**, a wykorzystano w kwocie **225.747 zł**, co stanowi 46,91 % planu.

Dział 801 rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota **11.250 zł** na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianym pracownikom (I transza) będzie wydatkowana w II półroczu br.

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

Zaplanowano dotację w wysokości **111.000 zł**, a wykorzystano kwotę **69.375 zł**, co stanowi 62,50 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Dział 852 rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano dotację w wysokości **93.000 zł**, a wykorzystano kwotę **48.000 zł**, co stanowi 51,61 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności MGOPS w Mirosławcu.

Dział 852 rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano dotację w wysokości **215.431 zł**, a wykorzystano kwotę **108.372 zł**, co stanowi 50,30 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowana dotacja w wysokości **50.548 zł** na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym będzie wydatkowana w lipcu br.

Dotacje przekazane z budżetu Gminy

W budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec zaplanowano dotacje w wysokości **971.267 zł**, natomiast przekazano w kwocie **527.903,13 zł**, tj. w 54,35 %, z tego dla:

Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wałeckiego

Dział 630, rozdział 63095 - zaplanowana dotacja w kwocie **1.000 zł** będzie przekazana w II półroczu br.

Przedszkola Samorządowego- zakładu budżetowego

Dział 801, rozdział 80104 - zaplanowano dotację w kwocie **515.410 zł**, natomiast przekazano w wysokości **275.000 zł**, tj. w 53,36 %.

Dział 801, rozdział 80146 – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **557 zł**.

Szpital Powiatowy

Dział 851, rozdział 85111 – zaplanowano i przekazano dotację w kwocie **5.000 zł** zgodnie z umową zawartą z Powiatem Wałeckim.

Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Jutrzenka”

Dział 853, rozdział 85395 – zaplanowana dotacja w wysokości **11.000 zł** będzie przekazana w II półroczu br.

Ośrodka Kultury w Mirosławcu – instytucji kultury

Dział 921, rozdział 92109 - zaplanowano dotację w kwocie **354.300 zł**, natomiast przekazano w wysokości **215.346,13 zł**, tj. w 60,78 %.

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

Zaplanowano dotacje w wysokości **84.000 zł**, natomiast przekazano w kwocie **32.000 zł**, tj. 38,10 %, dla niżej wyszczególnionych podmiotów:

- Klubu Sportowego „Mirstal” – zaplanowano dotację w kwocie **59.000 zł**, natomiast przekazano w wysokości **19.000 zł**, tj. w 32,20 %
- Klubu Sportowego „Mirstal” – wynagrodzenie trenera- zaplanowana dotacja w wysokości **6.000 zł**, będzie przekazana w II półroczu br.,
- Klubu Sportowego „Mirstal” – biegi maratońskie- zaplanowana dotacja w wysokości **1.000 zł**, będzie przekazana w II półroczu br.,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego Keja – zaplanowano dotację w wysokości **18.000 zł**, natomiast przekazano w kwocie **13.000 zł**, tj. w 72,22 %.

Gospodarka pozabudżetowa

W ramach gospodarki pozabudżetowej funkcjonowały :

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

Przedszkole Samorządowe

Zaplanowano wpływy w kwocie **622.527 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **330.921,88 zł**, tj. w 53,16 %, w tym z tytułu:

- dochodów własnych (odpłatność za przedszkole) - zaplanowanych w kwocie **106.560 zł**, natomiast zrealizowanych w wysokości **55.273,70 zł**, tj. w 51,87 %,
- odsetek od rachunku – wykonano kwotę **91,18 zł**,
- dotacji podmiotowej – zaplanowanej w wysokości **515.967 zł**, natomiast przekazanej w kwocie **275.557 zł**, tj. w 53,41 %,

Koszty zaplanowano w wysokości **622.527 zł**, a wykonano w kwocie **322.543,43 zł**, co stanowi 51,81 %.

Koszty przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano środki w kwocie **463.100 zł**, a wykonano w wysokości **226.451,30 zł**, tj. w 48,90 %,
- pozostałe koszty - zaplanowane na poziomie **159.427 zł**, a wykonane w kwocie **96.092,13 zł**, tj. w 60,27 %.

W ramach pozostałych kosztów wydatkowano środki na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w kwocie 10.443,93 zł,
- materiały i wyposażenie w kwocie 3.046,84 zł,
(zakupiono materiały gospodarcze, biurowe, środki czystości, tonery do drukarki i kserokopiarki),
- środki żywności w kwocie 30.209,72 zł,
- energię, wodę i gaz w kwocie 26.095,57 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 1.057,44 zł,
(przegląd systemu alarmowego i konserwacja dźwigu oraz gaśnic),
- zakup usług pozostałych w kwocie 2.509,51 zł,
(wywóz nieczystości, usługi deratyzacji i dezynsekcji, usługi kominiarskie),
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 358,68 zł,
- opłaty za telefonię stacjonarną w kwocie 812,73 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 175,76 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia i sprzętu), 1.153,00 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 20.000,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 174,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 54,95 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody GFOŚiGW zaplanowano w kwocie **44.500 zł**. Stan funduszu na początek okresu wynosił – **1.310 zł**.

W ciągu roku wpłynęła kwota **30.450,81 zł**, tj. 68,43 % planu, z tytułu środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie (30.286,26 zł) oraz odsetek od rachunku (164,55 zł).

W 2007 r. zaplanowano rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie **45.500 zł**, a zrealizowano w wysokości **11.805,76 zł**, co stanowi 25,95 % planu.

Środki wydatkowano na:

- refundację kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (dofinansowano 2 oczyszczalnie) - wydatkowano kwotę **5.139,10 zł**,
- zakup materiałów (publikacja - prawo ochrony środowiska wraz z CD, czasopisma, książki na nagrody, komputerowa encyklopedia drzew i krzewów, zakup bylin krzewów i drzewek) - wydatkowano kwotę **6.654,66 zł**,
- zakup usług pozostałych (pakowanie i wysyłka czasopisma) - wydatkowano kwotę **12,00 zł**,

Stan funduszu na koniec okresu wynosił – **35.875,46 zł**.

Ośrodek Kultury w Mirosławcu

Dochody zaplanowano w kwocie **475.729 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **270.613,93 zł**, tj. w 56,88 %, w tym z tytułu:

- dochodów własnych - zaplanowano kwotę **116.929 zł**, natomiast zrealizowano **55.267,80 zł**, tj. w 47,26 %, z tego:
 - bilety do muzeum – dochody zaplanowano w wysokości **2.000 zł**, a otrzymano kwotę **863 zł**, tj. w 43,15 %,
 - zorganizowanie balu sylwestrowego – zaplanowane dochody w kwocie **7.000 zł** będą zrealizowane w II półroczu br.,
 - zorganizowanie „ Andrzejek” – zaplanowane dochody w kwocie **3.600 zł** będą zrealizowane w II półroczu br.,
 - imprezy zlecone („ Mirosławieckie Lato”, dożynki, organizacja zielonego lata, organizacja obchodów wyzwolenia Mirosławca oraz innych imprez okolicznościowych) dochody zaplanowano w wysokości **72.800 zł**, a wykonano **40.750 zł**, tj. w 55,98 %
 - darowizny dla zespołu „Abrakadabra” – zaplanowano i wykonano dochody w kwocie **500 zł**,
 - darowizny dla Ośrodka – zaplanowano i wykonano dochody w kwocie **900 zł**,
 - wpłaty ksero - dochody zaplanowano w wysokości **1.500 zł**, a otrzymano kwotę **253,39 zł**, tj. w 16,89 %,
 - wpłaty za zaginione książki – dochody zaplanowano w kwocie **50 zł**,
 - wynajem sali - dochody zaplanowano w wysokości **12.739 zł**, a otrzymano kwotę **5.758,80 zł**, tj. w 45,21 %,
 - czynsze - dochody zaplanowano w wysokości **8.800 zł**, a otrzymano kwotę **4.392 zł**, tj. w 49,91 %,

- wpłaty na rzecz Sekcji Piłki Siatkowej - dochody zaplanowano w wysokości **5.700 zł**, a otrzymano kwotę **1.680 zł**, tj. w 29,47 %,
- wpłaty na rzecz Sekcji Karate - dochody zaplanowano w wysokości **1.200 zł**, a otrzymano kwotę **100 zł**, tj. w 8,33 %,
- pozostałe dochody - zaplanowano w kwocie **140 zł**, natomiast wykonano dochody w kwocie **70,61 zł**, tj. w 50,44 %,
- dotacji podmiotowej – zaplanowanej w wysokości **354.300 zł**, natomiast przekazanej w kwocie **215.346,13 zł**, tj. w 60,78 %, z tego na:
 - działalność statutową Ośrodka – dotację zaplanowano w wysokości **345.800 zł**, natomiast otrzymano w kwocie **212.800 zł**, tj. w 61,54 %,
 - Sekcję Karate – dotację zaplanowano w wysokości **1.000 zł**, natomiast otrzymano w kwocie **546,13 zł**, tj. w 54,61 %,
 - Sekcję Piłki Siatkowej – zaplanowano dotacja w wysokości **2.500 zł** będzie zrealizowana w II półroczu br..
 - organizację Wyzwolenia Mirosławca – dotację zaplanowano i otrzymano w wysokości **2.000 zł**,
 - na potrzeby zespołu „ Mirosławiacy” – zaplanowana dotacja w kwocie **3.000 zł** będzie zrealizowana w II półroczu br.,
- dotacji z Ministerstwa Kultury – zaplanowano kwotę **4.500 zł**.

Wydatki zaplanowano w wysokości **475.729 zł**, a wykonano w kwocie **263.158,31 zł**, co stanowi 55,32 %, na niżej wyszczególnione cele:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano środki w kwocie **222.539 zł**, a wykonano w wysokości **119.751,65 zł**, tj. w 53,81 %,
- pozostałe koszty - zaplanowane na poziomie **253.190 zł**, a wykonane w kwocie **143.406,66 zł**, tj. w 56,64 %.

W ramach pozostałych kosztów wydatkowano środki na:

- zużycie materiałów – zaplanowano wydatki w kwocie **34.650 zł**, a wykonano w wysokości **27.582,66 zł**, tj. w 79,60 %; środki przeznaczono na zakupy prasy, katalogów, materiałów gospodarczych, biurowych, instruktorskich, środków czystości, dekoracyjnych oraz materiałów na potrzeby zespołów i sekcji: Karate i Piłki Siatkowej,
- zużycie energii – zaplanowano wydatki w kwocie **91.000 zł**, a wykonano w wysokości **31.972,28 zł**, tj. w 35,13 %; środki wykorzystano na: energię elektryczną (5.773,93 zł), gaz (213,33 zł), wodę (698,82 zł), c.o (25.286,20 zł),
- usługi remontowe – zaplanowano wydatki w kwocie **10.440 zł**, a wykonano w wysokości **9.637,58 zł**, tj. w 92,31 %; środki wykorzystano na naprawę sprzętu (1.259,28 zł) oraz remont pomieszczeń (8.378,30 zł),
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – zaplanowano wydatki w kwocie **4.300 zł**, a wykonano w wysokości **1.900,36 zł**, tj. w 44,19 %; środki wykorzystano na rozmowy telefoniczne (1.036,36 zł), usługi pocztowe (205,20 zł) oraz opłaty za internet (658,80 zł),
- pozostałe usługi obce – zaplanowano wydatki w kwocie **15.970,13 zł**, a wykonano w wysokości **9.255,72 zł**, tj. w 57,96 %; środki przeznaczono

na usługi transportowe, wywóz nieczystości stałych, pranie, badania lekarskie, szkolenia, prowizje bankowe, usługi krawieckie dla zespołu „Abrakadabra”, koszty wyjazdów zespołów, opłaty za zawody oraz wynajem sali dla Sekcji Piłki Siatkowej,

- ekwiwalent bhp dla pracowników – zaplanowano wydatki w kwocie **500 zł**, a wykonano w wysokości **428,52 zł**, tj. w 85,70 %;
- odpis na ZFŚS – zaplanowano wydatki w kwocie **8.944,35 zł**, a wykonano w wysokości **6.899,33 zł**, tj. w 77,14 %;
- delegacje służbowe – zaplanowano wydatki w kwocie **1.500 zł**, a wykonano w wysokości **551,80 zł**, tj. w 36,79 %;
- pozostałe koszty – zaplanowano w kwocie **84.961,64 zł**, a wykonano w wysokości **54.254,53 zł**, tj. w 63,86 %; środki przeznaczono na:
 - ubezpieczenie mienia, imprez – wydatkowano kwotę 1.016,00 zł,
 - zlecenia, umowy obce – wydatkowano kwotę 2.158 zł,
 - bal sylwestrowy – wydatkowano kwotę 500 zł,
 - pozostałe imprezy kulturalne – wydatkowano kwotę 10.101,44 zł,
 - imprezy zlecone – wydatkowano kwotę 40.479,09 zł,
- pozostałe koszty finansowe i operacyjne – zaplanowano i wykonano kwotę **923,88 zł**.

Na dzień 30.06.2007 r. stan zobowiązań Ośrodka Kultury w Mirosławcu wynosił **15.826,50 zł**.

Na dzień 30.06.2007r. stan należności (bez pożyczek pracowników) Ośrodka Kultury w Mirosławcu wynosił **2.960,61 zł**.

Wykaz zobowiązań Gminy i Miasta Mirosławiec na dzień 30.06.2007 r.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Zobowiązania ogółem</i>	<i>w tym: wymagalne</i>
1	Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec	106.412,98	-
2	Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec GFOŚiGW	95,89	-
3	Budżet – kredyty i pożyczki	1.762.043,92	-
4	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	600,00	600,00
5	Zespół Szkół w Mirosławcu	90.518,16	-
6	Zespół Szkół w Piecniku	25.031,14	-
7	Przedszkole Samorządowe w Mirosławcu	15.221,00	-
8	Ośrodek Kultury w Mirosławcu	15.826,50	-
Ogółem:		2.015.749,59	600,00

Gmina i Miasto Mirosławiec udzieliła poręczenia Fundacji programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA z siedzibą w Warszawie ul. Wspólna 30 do kwoty **47.700 zł**, które stanowi zabezpieczenie jednej trzeciej części pierwszej transzy polegającej na przekazaniu publicznych środków krajowych na realizację projektu jaka będzie wypłacona Fundacji Lider walecki w ramach umowy nr L/02/021/2006 projektu Pt. „Pilotażowy Program Leader +” Schemat II.

Wykaz należności Gminy i Miasta Mirosławiec na dzień 30.06.2007 r. wg Rb-27S oraz Rb-N

Lp.	Nazwa jednostki	Należności ogółem (bez odsetek)	w tym: wymagalne (bez odsetek)
1	Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec	2.488.869,77	525.958,00
2	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	136,00	-
3	Zespół Szkół w Mirosławcu	-	-
4	Zespół Szkół w Piecniku	-	-
5	Przedszkole Samorządowe w Mirosławcu	2.398,41	-
6	Ośrodek Kultury w Mirosławcu	2.960,61	158,00
Ogółem:		2.494.364,79	526.116,00

BURMISTRZ

Elżbieta Rałuscka-Sabak