

Dochody

Plan dochodów ogółem w kwocie **17.383.898,03 zł** zrealizowano w 58,87 %, tj. osiągnięto wpływy w wysokości **10.234.523,74 zł**, z tego:

- **dochody bieżące** – zaplanowane w wysokości **16.404.436,03 zł** wykonane zostały w kwocie **9.430.334,75 zł**, co stanowi 57,49 % planu,
- **dochody majątkowe** – zaplanowane w wysokości **979.462 zł** wykonane zostały w kwocie **804.188,99 zł**, co stanowi 82,11 % planu,

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy oraz wykonanie za I półrocze 2009 r. według działów klasyfikacji budżetowej stanowi **załącznik nr 3**.

Zestawienie planu dochodów ogółem budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie za I półrocze 2009 r. według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł stanowi **załącznik nr 4**.

Zestawienie planu dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie za I półrocze 2009 r. według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł stanowi **załącznik nr 4a**.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie za I półrocze 2009 r. z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stanowi **załącznik nr 5**.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie za I półrocze 2009 r. dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowi **załącznik nr 6**.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Planowane dochody w kwocie **160.534,71 zł** zrealizowano w wysokości **147.139,71 zł**, co stanowi 91,66 % planu. Dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż działek rolnych) – zaplanowano kwotę **90.000 zł**, natomiast wykonano w kwocie **76.605 zł**, co stanowi 85,12 % planu,
- otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego przez producentów rolnych w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zaplanowano i otrzymano w kwocie **70.534,71 zł**.

Dział 020 - Leśnictwo.

Planowane dochody w kwocie **5.500 zł** zrealizowano w wysokości **3.018,25 zł**, co stanowi 54,88 % planu. Dotyczą one wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane dochody na realizację zadań własnych w kwocie **750.800 zł** zrealizowano w wysokości **576.500,77 zł**, co stanowi 76,78%. Planowane dochody zrealizowane były z niżej wyszczególnionych źródeł:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalono w kwocie 10.000 zł, a wykonano dochody w wysokości 11.923,11 zł, tj. w 119,23 %,
- wpływy z różnych opłat (opłaty za dokumentację) zrealizowano w wysokości 5.575,76 zł,
- plan dochodów z tytułu najmu lokali i dzierżaw ustalono na poziomie 65.500 zł, natomiast wpływy zrealizowano w kwocie 48.240,65 zł, co stanowi 73,65 % planu,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zrealizowano w wysokości 693,60 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 181.300 zł, natomiast wykonano w wysokości 269.710,93 zł, co stanowi 148,76 % planu,
- opłaty na rzecz WAM (refundacja kosztów za mieszkania WAM oraz opłat za wodę w Mirosławcu Górnym) - zaplanowano w wysokości 492.000 zł, a zrealizowano w kwocie 232.825,17 zł, co stanowi 47,32 % planu,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 2.000 zł, natomiast wykonano w wysokości 829,33 zł, tj. 41,47 %,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 6.702,22 zł. Dochody uzyskano za sprzedaż elementów przyłącza elektroenergetycznego do budynków socjalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Planowane dochody w kwocie **15.000 zł** wykonano w wysokości **15.482 zł**, co stanowi 103,21 % planu.

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

Dział 750 – Administracja publiczna.

Zaplanowano dochody w kwocie **77.500 zł**, natomiast wykonano w wysokości **42.312,10 zł**, tj. w 54,60 %. Na realizację zadań własnych zaplanowano dochody w kwocie 500 zł, natomiast na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 77.000 zł.

Uzyskano dochody z niżej wyszczególnionych tytułów:

- opłat za specyfikację – w wysokości 110 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – w wysokości 1.736,43 zł,
- wpływów z różnych dochodów – w wysokości 1.147,52 zł,
- dotacji na zadania zlecone – zaplanowano w wysokości 77.000 zł, natomiast zrealizowano kwotę 39.081 zł, co stanowi 50,75 % planu,

- wpływów z przekazania 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych j. s. t., tj. od wpłat za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych - zaplanowane w kwocie 500 zł, a zrealizowano w wysokości 237,15 zł, co stanowi 47,43 % planu.

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

Plan dochodów Gminy w wysokości **11.315 zł** został wykonany w kwocie **10.844 zł**, co stanowi 95,84 %.

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

- prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 933 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 10.382 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane dochody na realizację zadań własnych w wysokości **155.000 zł**, wykonano w kwocie **101.485,31 zł**, tj. w 65,47 %.

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 **6.782.670 zł** do budżetu Gminy wpłynęły dochody na realizację zadań własnych w wysokości **3.600.218,80 zł**, co stanowi 53,08 % planu, z tego:

- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** – plan dochodów ustalony został na poziomie 2.180.315 zł, natomiast wpływy przekazano w wysokości 879.698 zł, tj. w 40,35 %,
- **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** – plan dochodów ustalony został w wysokości 337.000 zł, natomiast do budżetu Gminy wpłynęła kwota 255.261,52 zł, co stanowi 75,75 % planu,
- **podatek od nieruchomości** – plan dochodów w wysokości 3.386.400 zł, wykonano w kwocie 1.841.237,60 zł, co stanowi 54,37 % planu,
- **podatek rolny** – ustalony plan dochodów w kwocie 231.453 zł zrealizowano w wysokości 197.913,12 zł, tj. w 85,51 %,
- **podatek leśny** – ustalony plan dochodów w kwocie 272.500 zł zrealizowano w wysokości 139.027,55 zł, co stanowi 51,02 % planu,
- **podatek od środków transportowych** – ustalony plan dochodów w wysokości 112.260 zł zrealizowano w kwocie 79.735,36 zł, co stanowi 71,03 % planu,
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** – zaplanowano dochody w wysokości 2.000 zł, natomiast do budżetu wpłynęła kwota 365,86 zł, tj. 18,29 % ,
- **podatek od spadków i darowizn** – zaplanowano wpływy w wysokości

- 9.000 zł, natomiast uzyskano dochody w kwocie 3.973 zł, co stanowi 44,14 % planu,
- **opłata od posiadania psów** – zaplanowane dochody w wysokości 1.000 zł wykonane zostały w kwocie – 67,20 zł (zwrot nadpłat podatku z lat ubiegłych),
 - **wpływy z opłaty skarbowej** - zaplanowano dochody na poziomie 17.500 zł, natomiast wykonano w wysokości 8.905 zł, tj. w 50,89 %,
 - **wpływy z opłaty targowej** – zaplanowano dochody w wysokości 7.790 zł, natomiast uzyskano wpływy w kwocie 4.319 zł, co stanowi 55,44 % planu,
 - **wpływy z opłaty miejscowej** – plan dochodów ustalony w wysokości 3.650 zł zrealizowano w kwocie 886,80 zł, co stanowi 24,30 % planu,
 - **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – plan dochodów w kwocie 98.283 zł zrealizowano w wysokości 80.864,29 zł, co stanowi 82,28 %,
 - **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie ustaw** – zaplanowano dochody w kwocie 4.819 zł, natomiast uzyskano wpływy w wysokości 5.326,14 zł za zajęcie pasa drogowego, co stanowi 110,52 % planu,
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** (pobierany przez urzędy skarbowe) zaplanowany w wysokości 85.000 zł, a zrealizowany w kwocie 65.902 zł, tj. w 77,53 %,
 - **zaległości z podatków zniesionych** – uzyskano dochody (windykacja zaległości w opłatach od posiadania psów) w wysokości 1.927,60 zł ,
 - **grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności** – uzyskano kwotę 0,03 zł (wpłata zaległości z 2007 r.) za nałożenie kary porządkowej za niezłożenie informacji podatkowej,
 - **wpływy z różnych opłat** (opłaty za wpis i zmianę w ewidencji działalności gospodarczej) – plan dochodów ustalono na poziomie 5.000 zł, natomiast do budżetu wpłynęły dochody w wysokości 2.150 zł, tj. w 43 %,
 - **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – dochody zaplanowano w kwocie 28.700 zł, a wykonano w wysokości 27.060,33 zł, co stanowi 94,29 % planu,
 - **wpływy z różnych dochodów** – dochody (koszty upomnienia od wysłanych wezwań do zapłaty należności podatkowych) wykonano w kwocie 4.160,80 zł,
 - **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – uzyskano kwotę 1.572 zł przekazaną przez WFOŚiGW stanowiącą zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością skarbu państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie wód powierzchniowych.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

Plan dochodów ustalono na poziomie **6.032.097 zł**, natomiast zrealizowany został w wysokości **3.821.483,05 zł**, tj. w 63,35 %.

Źródłem dochodów budżetowych są przede wszystkim niżej wyszczególnione subwencje:

- część oświatowa subwencji ogólnej – plan dochodów budżetowych zaplanowano w kwocie 4.479.177 zł, natomiast wykonano w wysokości 2.756.416 zł, co stanowi 61,54 % planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – plan dochodów budżetowych zaplanowano w kwocie 840.909 zł, natomiast wykonano w wysokości 420.456 zł, co stanowi 50,00 % planu,

- część równoważąca subwencji ogólnej – plan dochodów budżetowych zaplanowano w kwocie 220.788 zł, natomiast wykonano w wysokości 110.394 zł, co stanowi 50,00 % planu,

oraz :

- odsetki od środków na rachunku bieżącym budżetu – zrealizowano w wysokości 42.993,26 zł,
- wpływy z tytułu niezrealizowanych niewygasających wydatków - zaplanowano w wysokości 491.223 zł, natomiast wykonano w kwocie 491.223,79 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie .

W dziale 801 zaplanowano dochody w kwocie **564.800 zł**, natomiast wykonano w wysokości **298.061,64 zł**, co stanowi 52,77%.

Na dochody budżetowe składają się :

- wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości **125 zł**, z tego:
 - w ZS w Mirosławcu uzyskano kwotę **125 zł** za wydanie legitymacji, duplikatów legitymacji oraz opłat za inne druki,
- dochody z najmu i dzierżawy gimbusa – zaplanowano wpływy w kwocie **51.300 zł**, natomiast otrzymano dochody w wysokości **32.110 zł**, tj. 62,59 % planu,
- wpływy z usług – zrealizowano w wysokości **9.555 zł**, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mirosławcu (za wynajem pomieszczeń stołówki szkolnej, sali gimnastycznej na zajęcia sportowe oraz sal lekcyjnych na kurs prawa jazdy i inne) - uzyskano dochody w wysokości **8.005 zł**,
 - w Zespole Szkół w Piecniku (za wynajem pomieszczeń punktu żywienia uczniów) - uzyskano dochody w wysokości **1.550 zł**,
- pozostałe odsetki – zrealizowano w wysokości **456,20 zł**, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mirosławcu - uzyskano dochody w wysokości **354,58 zł**,
 - w Zespole Szkół w Piecniku - uzyskano dochody w wysokości **101,62 zł**,
- otrzymane darowizny – zaplanowano i uzyskano kwotę **13.500 zł**, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mirosławcu (darowizna Żywiec-Zdrój w kwocie **6.000 zł** na realizację programu „Syberyjska Karawana” oraz **7.500 zł** na wyposażenie pracowni multimedialnej),
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budowy sali gimnastycznej z zapleczem przy ZS w Piecniku – zaplanowano dochody w wysokości **500.000 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **242.315,44 zł**, co stanowi 48,46 % planu.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

W dziale 852 zaplanowano dochody w wysokości **2.353.600 zł**, natomiast wykorzystano w kwocie **1.181.929,99 zł**, tj. w 50,22 %.

Na realizację zadań własnych zaplanowano dochody w wysokości 385.600 zł, natomiast na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 1.968.000 zł.

Dochody dotyczą niżej wyszczególnionych wpływów:

- opłaty za usługi opiekuńcze - wykonano w wysokości **691,02 zł**,

- odsetki od rachunku bankowego MGOPS – wykonano kwocie **856,80 zł**,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie **1.968.000 zł**, a zrealizowane w wysokości **955.892 zł**, co stanowi 48,57 % planu, z przeznaczeniem na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano kwotę 1.843.000 zł, a zrealizowano dotację w wysokości 883.893 zł, tj. w 47,96 %,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zaplanowaną kwotę 12.000 zł zrealizowano w wysokości 5.384 zł, tj. w 44,87%,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - plan dochodów w kwocie 113.000 zł został zrealizowany w wysokości 66.615 zł, tj. w 58,95 %,
- dotacji celowych na realizację zadań własnych - zaplanowane w kwocie **385.600 zł**, natomiast wykorzystane w wysokości **215.201 zł**, co stanowi 55,81 % planu, z przeznaczeniem na:
 - wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne – zaplanowano w wysokości 120.000 zł, natomiast przekazano dochody w kwocie 60.000 zł, co stanowi 50 % planu,
 - dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej – zaplanowano w wysokości 98.600 zł, natomiast przekazano dochody w kwocie 50.826 zł, co stanowi 51,55 % planu,
 - dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – zaplanowano w wysokości 167.000 zł, natomiast przekazano dochody w kwocie 104.375 zł, co stanowi 62,50 % planu,
- dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano w wysokości **9.289,17 zł**, tj. z tytułu 50 % wyegzekwowanych przez komornika części należności zaliczek alimentacyjnych oraz 20 % lub 40 % wyegzekwowanych przez komornika należności na poczet wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dochody zaplanowano w wysokości **205.762,32 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **163.946,67 zł**, co stanowi 79,68 % planu.

Otrzymano dochody na realizację niżej wyszczególnionych programów:

- „Droga do Europy prowadzi przez szkołę” realizowanego przez ZS w Mirostawcu i Piecniku z następujących źródeł:
 - z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) - zaplanowano dochody w wysokości **105.412,58 zł**, a otrzymano kwotę **69.759,41 zł**, co stanowi 66,18 %,
 - z budżetu państwa - zaplanowano kwotę **18.602,14 zł**, a otrzymano **12.310,48 zł**, co stanowi 66,18 %,
- „Druga szansa” realizowanego przez MGOPS w Mirostawcu z następujących źródeł:
 - z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) - zaplanowano i otrzymano dochody w wysokości **77.207,34 zł**,

- z budżetu państwa – zaplanowano i otrzymano kwotę **4.540,26 zł**,
oraz
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – wykonano dochody w wysokości **129,18 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zaplanowano dochody w kwocie **59.757 zł**, a wykonano w wysokości **49.375 zł**, co stanowi 82,63% planu, tj. na:

- świadczenia systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zaplanowano i otrzymano dochody w wysokości 49.375 zł,
- zakup wyprawek szkolnych – zaplanowana kwota 10.382 zł będzie przekazana w II półroczu br.

Dochody zaplanowano z dotacji na zadania własne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody zaplanowano w wysokości **209.562 zł**, natomiast otrzymano w kwocie **209.802,51 zł**, co stanowi 100,11 % planu, tj. z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów – zaplanowano kwotę 1.400 zł, natomiast otrzymano dochody w wysokości 1.640,46 zł, co stanowi 117,18 % planu, za eksploatację składowiska odpadów przez Firmę „EKO-FIUK”,
- pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w wysokości 0,25 zł,
- dofinansowania z GFOŚiGW, z przeznaczeniem na:
 - budowę oczyszczalni ścieków z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo – zaplanowano i otrzymano kwotę 200.000,00 zł,
 - budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Orlu zaplanowano dochody w wysokości 8.162 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 8.161,80 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Wykonano dochody w wysokości **12.923,94 zł**, z niżej wyszczególnionych tytułów:

- odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – zrealizowano wpływy (wpłata LKS „MIRSTAL”) w wysokości 2.783 zł,
- wpływu za wystawione upomnienie – zrealizowano dochody w kwocie 8,80 zł,
- wpływu ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – częściowa wpłata LKS „MIRSTAL” za 2007 r. w kwocie 10.132,14 zł.

Dotacje na zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej.

Planowane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne stanowiły kwotę **2.572.206,71 zł**, natomiast ich wykonanie wynosiło **1.340.927,71 zł**, tj. 52,13 % planu.

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

W budżecie Gminy zaplanowano dotacje w łącznej kwocie **2.126.849,71 zł**, natomiast otrzymano w kwocie **1.076.351,71 zł**, co stanowi 50,61 %, na niżej wyszczególnione cele:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – zaplanowano i otrzymano kwotę **70.534,71 zł**,
- refundację wynagrodzenia, wynagrodzenia dodatkowego wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących obronę cywilną oraz dowody osobiste - dotację zaplanowano w kwocie **77.000 zł**, a otrzymano w wysokości **39.081 zł**, co stanowi 50,75 % planu,
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - dotację zaplanowano w kwocie **933 zł**, a otrzymano w wysokości **462 zł**, co stanowi 49,52 % planu,
- wybory do Parlamentu Europejskiego - dotację zaplanowano i otrzymano w kwocie **10.382 zł**,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dotację zaplanowano w wysokości **1.843.000 zł**, natomiast otrzymano w kwocie **883.893 zł**, co stanowi 47,96 % planu,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dotację zaplanowano w wysokości **12.000 zł**, natomiast otrzymano w kwocie **5.384 zł**, co stanowi 44,87 % planu,
- wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne – dotację zaplanowano w wysokości **113.000 zł**, natomiast otrzymano w kwocie **66.615 zł**, co stanowi 58,95 % planu.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Gminy.

Dotacje te zaplanowano w kwocie **445.357 zł**, natomiast otrzymano w wysokości **264.576 zł**, co stanowi 59,41% ,na niżej wyszczególnione cele:

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – dotację zaplanowano w kwocie **120.000 zł**, a otrzymano w wysokości **60.000 zł**, co stanowi 50 % planu,
- dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej – dotację zaplanowano w kwocie **98.600 zł**, a otrzymano w wysokości **50.826 zł**, co stanowi 51,55 % planu,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dotację zaplanowano w kwocie **167.000 zł**, a otrzymano w wysokości **104.375 zł**, co stanowi 62,50 % planu,
- dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – dotację zaplanowano i otrzymano w wysokości **49.375 zł**,

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna – zaplanowana kwota **10.382 zł** będzie przekazana w II półroczu br.

Dochody z innych źródeł

Dochody zaplanowano w kwocie **927.424,32 zł**, natomiast otrzymano w wysokości **627.794,73 zł**, co stanowi 67,69 %, tj. na:

- darowiznę Żywiec-Zdrój dla ZS w Mirosławcu na realizację programu „Syberyjska karawana” – zaplanowano i otrzymano w wysokości **6.000,00 zł**,
- darowiznę Żywiec-Zdrój dla ZS w Mirosławcu na zakup wyposażenia pracowni multimedialnej – zaplanowano i otrzymano kwotę **7.500,00 zł**,
- porozumienie z Powiatem Wałęckim na wydatkowanie środków w ramach programu EFS „Długa szansa” – zaplanowano i otrzymano kwotę **81.747,60 zł**,
- porozumienie z WUP na wydatkowanie środków w ramach programu EFS „Droga do Europy prowadzi przez szkołę” – zaplanowano kwotę **124.014,72 zł**, a otrzymano w wysokości **82.069,89 zł**, co stanowi 66,18 % planu,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budowy sali gimnastycznej z zapleczem przy ZS w Piecniku – zaplanowano kwotę **500.000,00 zł**, natomiast otrzymano w wysokości **242.315,44 zł**, co stanowi 48,46 % planu,
- dotacji z GFOŚiGW w Mirosławcu – zaplanowano kwotę **208.162,00 zł**, natomiast otrzymano w wysokości **208.161,80 zł**, z tego na:
 - dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo zaplanowano i otrzymano kwotę **200.000,00 zł**,
 - dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Orlu – zaplanowano kwotę **8.162,00 zł**, a otrzymano **8.161,80 zł**.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **21.353.402,03 zł**, natomiast wykonanie za I półrocze 2009 r. wynosiło kwotę **8.681.035,61 zł**, co stanowi 40,65 %.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2009 r. z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe przedstawia **załącznik nr 7**.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Mirosławiec za I półrocze 2009 r. związane z realizacją Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii przedstawia **załącznik nr 8**.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2009 r. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia **załącznik nr 9**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Planowaną kwotę **91.453,71 zł** wykonano w wysokości **78.083,03 zł**, co stanowi 85,38 %, w tym na zadania zlecone otrzymano dotację w wysokości 70.534,71 zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowaną kwotę **5.000 zł** wykonano w wysokości **2.454,68 zł**, co stanowi 49,09 % planu.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **3.400 zł**, natomiast wydatkowano **2.275 zł**, tj. 66,91 %; środki przeznaczono na wypłatę w ramach umowy zlecenia osobie nadzorującej prace melioracyjne,
- pozostałe wydatki – zaplanowano kwotę **1.600 zł**, natomiast wydatkowano **179,68 zł**, tj. 11,23 %; środki przeznaczono na zakup wody mineralnej oraz materiałów dla pracowników wykonujących prace melioracyjne.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na planowaną kwotę **4.629 zł** wydatkowano **4.025,04 zł**, tj. 86,95 %, z przeznaczeniem na wpłatę Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na planowaną kwotę **81.824,71 zł** wydatkowano **71.603,31 zł**, co stanowi 87,51 %, na pozostałe wydatki z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych oraz opłacenie serwisu oprogramowania podatku akcyzowego w wysokości **1.383,03 zł**,
- zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie **69.151,68 zł**,
- wydatki na Sołectwa w kwocie **1.068,60 zł**.