

Dział 900 rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowano w wysokości **719.783 zł**, a zrealizowano nakłady w kwocie **169.532,27 zł**, tj. w 23,55 %, na:

- budowę chodnika we wsi Łowicz Wał.- zadanie zaplanowane w wysokości **50.000 zł** będzie wykonane w II półroczu br,
- budowę sieci kanalizacyjnej **ul. Żurawia** - sfinansowano zadanie w kwocie **26.015,81 zł**; z tego na:
 - nadzór inwestorski - wydatkowano kwotę 1.256,51 zł,
 - dziennik budowy wydatkowano kwotę 3,14 zł,
 - wykonanie sieci – wydatkowano kwotę 24.756,16 zł,
- budowę sieci kanalizacyjnej **ul. Krucza** – sfinansowano zadanie w kwocie **26.015,81 zł**, z tego na:
 - nadzór inwestorski - wydatkowano kwotę 1.259,65 zł,
 - wykonanie sieci – wydatkowano kwotę 24.756,16 zł,
- budowę sieci kanalizacyjnej **ul. Jastrzębia** – sfinansowano zadanie w kwocie **28.268,71 zł**, z tego na:
 - nadzór inwestorski - wydatkowano kwotę 1.259,65 zł,
 - wykonanie sieci – wydatkowano kwotę 24.756,16 zł,
 - pozostałe nakłady (montaż szafki, uziemienie i opłata za przyłącze) – wydatkowano kwotę 2.252,90 zł,
- budowę sieci kanalizacyjnej **ul. Leśna**– sfinansowano zadanie w kwocie **26.015,81 zł**, z tego na:
 - nadzór inwestorski - wydatkowano kwotę 1.259,65 zł,
 - wykonanie sieci – wydatkowano kwotę 24.756,16 zł,
- budowę sieci kanalizacyjnej **ul. Jaskółcza**– sfinansowano zadanie w kwocie **4.518,32 zł**, z tego na:
 - uzgodnienia dokumentacji technicznej z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałczu - wydatkowano kwotę 107,50 zł,
 - wykonanie sieci – wydatkowano kwotę 4.410,82 zł,
- budowę sieci wodociągowej **ul. Żurawia** – sfinansowano zadanie w kwocie **12.250,61 zł**, z tego na:
 - nadzór inwestorski - wydatkowano kwotę 716,66 zł,
 - dziennik budowy wydatkowano kwotę 3,13 zł,
 - wykonanie sieci – wydatkowano kwotę 11.530,82 zł,
- budowę sieci wodociągowej **ul. Krucza**– sfinansowano zadanie w kwocie **12.250,62 zł**, z tego na:
 - nadzór inwestorski - wydatkowano kwotę 719,80 zł,
 - wykonanie sieci – wydatkowano kwotę 11.530,82 zł,
- budowę sieci wodociągowej **ul. Jastrzębia**– sfinansowano zadanie w kwocie **12.250,63 zł**, z tego na:

- nadzór inwestorski - wydatkowano kwotę 719,80 zł,
- wykonanie sieci – wydatkowano kwotę 11.530,83 zł,
- budowę sieci wodociągowej **ul. Jaskółcza** – sfinansowano zadanie w kwocie **1.766 zł**, z tego na:
 - uzgodnienia dokumentacji technicznej z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałczu - wydatkowano kwotę 107,50 zł,
 - wykonanie sieci – wydatkowano kwotę 1.658,50 zł,

Wykonawcą ww sieci kanalizacyjnych i sieci wodociągowych była firma wybrana w drodze przetargu nieograniczonego AGB Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych, Melioracyjnych i Drogowych A. Gostolek z Człopy, natomiast nad budową sieci funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego i autorskiego pełniła firma Biuro Usług Inwestorskich „E2RD” z Wałcza,

- modernizację chodnika **ul. Zamkowa** – zaplanowana inwestycja w kwocie **64.979 zł** (środki zaplanowane w 2006 r.) przy uzupełnieniu środków z niewygasających wydatków, tj. 101.998 zł (łącznie na zadanie inwestycyjne przeznaczono **166.977 zł**), będzie wykonana w II półroczu br. przez firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego, tj. „MAZ-BUD” Zakład Usług Instalacyjno-Budowlanych H. Mazur z Mirosławca – wartość robót wg przetargu wyceniona została w wysokości 152.397,02 zł,
- modernizację chodnika **ul. Nowa** – zaplanowana inwestycja w kwocie **19.606 zł** w będzie wykonana w II półroczu br. przez firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego, tj. „MAZ-BUD” Zakład Usług Instalacyjno-Budowlanych H. Mazur z Mirosławca, – wartość robót wg przetargu wyceniona została w wysokości 17.806,66 zł,
- budowę oczyszczalni ścieków w Jabłonkowie- zaplanowaną inwestycję w wysokości **408.956 zł**, zrealizowano w kwocie **179,95 zł** – wydatkowano środki na:
 - wykonanie map wielkoformatowych - wydatkowano kwotę 49,95 zł,
 - uzgodnienia dokumentacji technicznej z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałczu - wydatkowano kwotę 130,00 zł,
- urządzenie placu zabaw w Mirosławcu zaplanowano i wykonano zadanie w kwocie **20.000 zł** – dostawcą była firma FIOR sp.z o.o. z Wrocławia; zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawkę podwójną, konika, 2 ławki z oparciem i siedziskiem drewnianym.

Dział 921 rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury

Zaplanowane inwestycje w kwocie **815.402 zł**, a zrealizowano w wysokości **9.732,98 zł**, tj. w 1,19 %, z przeznaczeniem na:

- adaptację połączoną z remontem wraz z wyposażeniem świetlicy w Piecniku – zaplanowano zadanie w kwocie **225.056 zł**, z tego:
 - udział własny Gminy zabezpieczony w planie na 2006 r. w kwocie - 77.479 zł,

- udział własny Gminy - środki pozostające z niewygasających wydatków 166.460 zł;

w I półroczu nie realizowano inwestycji, bowiem Gmina oczekiwała na decyzję w sprawie jej dofinansowania w wysokości 262.437 zł;

w związku z tym, iż złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków SPORoI nie uzyskał dofinansowania (od 2005 r. wniosek był na liście rezerwowej) w II półroczu br. będzie realizowana inwestycja do wysokości środków, które gmina zabezpieczyła z dochodów własnych, tj. w kwocie **243.939 zł** (77.479 zł + 166.460 zł),

- świetlica w Próchnowie – modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu – zaplanowano zadanie inwestycyjne w wysokości **30.000 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **9.440,18 zł**, tj. na:
 - zakup materiałów budowlanych - wydatkowano kwotę 5.520,44 zł,
 - transport piasku do remontu świetlicy – usługę zlecono firmie Usługi Transportowe Handel Obwoźny Art. Spożywczo- Przemysłowymi C. Biesiada z Mirosławca – usługę wykonano w kwocie 455,06 zł,
 - wykonanie prac (demontaż okna i nadproża okiennego, zamurowanie otworów okiennych i wybicie otworów drzwiowych oraz obsadzenie drzwi i ich obróbka) – zlecono firmie „LUCYNA” A. Wojdyło z Piecnika – prace wykonano w kwocie 896,70 zł,
 - ułożenie kostki betonowej przed budynkiem świetlicy – prace zlecono firmie Zakład Usług Instalacyjno - Budowlanych i Transportowo – Handlowych „MAZ-BUD” H. Mazur z Mirosławca – usługę wykonano w kwocie 2.567,98 zł,
- remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jabłonowie – zaplanowano zadanie w kwocie **206.373 zł**;

w I półroczu nie realizowano inwestycji, bowiem Gmina oczekiwała na decyzję w sprawie jej dofinansowania w wysokości 194.440 zł;

w związku z tym, iż złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków SPORoI nie uzyskał dofinansowania (od 2005 r. wniosek był na liście rezerwowej) inwestycja będzie realizowana w II półroczu br. do wysokości środków, które gmina zabezpieczyła z dochodów własnych zgodnie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem 2005 r. , tj. w kwocie **81.460 zł**,

- adaptacja, rozbudowa w Hankach zlewni mleka na świetlicę wiejską z wyposażeniem i zagospodarowaniem – zaplanowano zadanie w kwocie **353.973 zł**, natomiast wykonano podłączenie energii elektrycznej w kwocie **292,80 zł**; inwestycja jest realizowana przez firmę Przedsiębiorstwo „Hydro-Gaz” z Chodzieży wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego – prace wykonane zostaną w łącznej kwocie 518.170,54 zł w dwóch etapach, tj.
 - zakończenie I etapu planowane jest do dnia **10.10. 2006 r.** - wartość robót **353.972,61 zł**,
 - zakończenie II etapu planowane jest do dnia **10.09. 2007 r.**- wartość robót **164.197,93 zł**,

w 2006 r. zadanie będzie sfinansowane z następujących źródeł:

- pożyczki na prefinansowanie w kwocie 171.000 zł,
- dochodów własnych Gminy w kwocie 182.973 zł.

Dział 926 rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane inwestycje w kwocie **15.349 zł** zrealizowano w wysokości **2.759,30 zł**, tj. w 17,98 %, z przeznaczeniem na:

- wykonanie boiska gminnego we wsi Jadwiżyn - zaplanowano zadanie w kwocie **15.000 zł**, natomiast wykonano **2.410,23 zł**, tj. w 16,07 %, z przeznaczeniem na:
 - wykonanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem – prace zlecono firmie Projektowanie i Nadzór Budowlany J. Bieleń ze Strączna – wydatkowano kwotę 2.400 zł,
 - mapy do celów opiniodawczych – zlecono prace Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałczu – wydatkowano kwotę 10,23 zł,pozostałe prace będą wykonane w II półroczu br.

Gmina złożyła wniosek w kwocie 30.000 zł na dofinansowanie budowy boiska w Jadwiżynie z budżetu województwa w ramach programu „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w woj. zachodniopomorskim w 2006 r.” - wnioskowana kwota dofinansowania **15.000 zł**.
Decyzja zapadnie w II półroczu br.

- budowa boiska gminnego do piłki koszykowej w Mirosławcu – zaplanowano w wysokości **349 zł**, natomiast wykonano w kwocie **349,07 zł**; zadanie inwestycyjne wraz z niewygasającymi wydatkami w wysokości **21.000 zł** zostało zrealizowane w kwocie ogółem **21.349,07 zł**; w ramach prac wykonano opaskę i ogrodzenie boiska – wykonawcą była firma Zakład Usług Instalacyjno-Budowlanych i Transportowo-Handlowych „MAZ-BUD” H. Mazur z Mirosławca.

Wykorzystane dotacje na zadania zlecone

Zaplanowano dotacje w wysokości **1.982.672 zł**, a wykorzystano w kwocie **821.147,44 zł**, co stanowi 41,42 % planu.

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 **955 zł**, natomiast wykorzystano środki w wysokości **480 zł**, tj. w 50,26 %, 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 **1.818.000 zł**, a wykorzystano środki w wysokości **737.019,91 zł**, co stanowi 40,54 %, 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 **10.000 zł**, a wykorzystano środki w wysokości **3.552,55 zł**, co stanowi 35,53 % 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 **79.717 zł**, a wykorzystano środki w wysokości **39.991,98 zł**, co stanowi 50,17 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Wykorzystane dotacje na zadania własne

Zaplanowano dotacje w wysokości **448.449zł**, a wykorzystano w kwocie **229.535,02 zł**, co stanowi 51,18 % planu.

Dział 754 rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowano i wykorzystano dotację w kwocie **6.500 zł**, z przeznaczeniem na na organizację gminnych centrów reagowania kryzysowego.

Dział 801 rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowana kwota **2.100 zł** przeznaczona na sfinansowanie części wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 będzie wykorzystana w II półroczu br.

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

Zaplanowano dotację w wysokości **138.335 zł**, a wykorzystano kwotę **74.744 zł**, co stanowi 54,03 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Dział 852 rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano dotację w wysokości **96.000 zł**, a wykorzystano kwotę **47.348,48 zł**, co stanowi 49,32 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności MGOPS w Mirostawcu.

Dział 852 rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano dotację w wysokości **159.198 zł**, a wykorzystano kwotę **55.641,26 zł**, co stanowi 34,95 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.

Dział 854 rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano dotację w wysokości **46.316 zł**, a wykorzystano kwotę **45.301,28 zł**, co stanowi 97,81 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dotacje przekazane z budżetu Gminy

W budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec zaplanowano dotacje w wysokości **989.114 zł**, natomiast przekazano w wysokości **533.491,88 zł**, tj. w 53,94 %, z tego dla:

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego

Dział 600, rozdział 60013 - zaplanowana dotacja w kwocie **30.000 zł** będzie przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem w II półroczu br.

Przedszkola Samorządowego- zakładu budżetowego

Dział 801, rozdział 80104 - zaplanowano dotację w kwocie **529.572 zł**, natomiast przekazano w wysokości **283.572 zł**, tj. w 53,55 %.

Dział 801, rozdział 80146 – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **742 zł**.

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 **336.800 zł**, natomiast przekazano w wysokości **202.177,88 zł**, tj. w 60,03 %.

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

Zaplanowano dotacje w wysokości **81.000 zł**, natomiast przekazano w kwocie **47.000 zł**, dla niżej wyszczególnionych podmiotów:

- Klubu Sportowego „ Mirstal” – zaplanowano dotację w kwocie **59.000 zł**, natomiast przekazano w wysokości **36.000 zł**, tj. w 61,02 %
- 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 **15.000 zł**, natomiast przekazano w kwocie **11.000 zł**, tj. w 73,33 %.

Gospodarka pozabudżetowa

W ramach gospodarki pozabudżetowej funkcjonowały :

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

Przedszkole Samorządowe

Zaplanowano wpływy w kwocie **627.974 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **332.154,80 zł**, tj. w 52,89 %, w tym z tytułu:

- dochodów własnych (odpłatność za przedszkole) - zaplanowanych w kwocie **97.660 zł**, natomiast zrealizowanych w wysokości **47.840,80 zł**, tj. w 48,99 %,
- dotacji podmiotowej – zaplanowanej w wysokości **510.742 zł**, natomiast przekazanej w kwocie **264.742 zł**, tj. w 51,83 %,
- dotacji celowej na inwestycję (zakup urządzeń zabawowych) zaplanowanej i wykorzystanej w wysokości **19.572 zł**.

Koszty oraz wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **627.974 zł**, a wykonano w kwocie **310.038,08 zł**, co stanowi 49,37 %.

Koszty przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano środki w kwocie **440.455 zł**, a wykonano w wysokości **199.256,10 zł**, tj. w 45,24 %,

- pozostałe koszty - zaplanowane na poziomie **167.947 zł**, a wykonane w kwocie **91.209,98 zł**, tj. w 54,31 %.

W ramach pozostałych kosztów wydatkowano środki na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w kwocie 9.583,03 zł,
- materiały i wyposażenie w kwocie 3.281,95 zł,
(zakupiono materiały remontowe, biurowe, środki czystości),
- środki żywności w kwocie 28.658,21 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i wyposażenia 247,83 zł,
(zakupiono publikacje dydaktyczne dla nauczycieli oraz płyty dla dzieci),
- energię, wodę i gaz w kwocie 23.917,15 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 765,61 zł,
(naprawa kosiarki, przegląd i konserwacja dźwigu oraz systemu alarmowego),
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) w kwocie 40 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 4.324,17 zł,
(prenumerata, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, szkolenia, usługi deratyzacji i dezynsekcji, opłaty rtv),
- podróże służbowe krajowe w kwocie 585,33 zł,
- różne opłaty i składki (opłata za dozór techniczny dźwigu), 821,70 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 18.985,00 zł,

- wydatki majątkowe – zaplanowano i wykorzystano dotację celową na zakup urządzeń zabawowych w kwocie **19.572 zł**.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody GFOŚiGW zaplanowano w kwocie **33.500 zł**. Stan funduszu na początek okresu wynosił – **40 zł**.

W ciągu roku wpłynęła kwota **26.866,93 zł**, tj. 80,20 % planu, z tytułu środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie (26.718,40 zł), w tym grzywien i kar od osób prawnych – 869,22 zł) oraz odsetek od rachunku (148,53 zł).

W 2006 r. zaplanowano rozchody z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie **33.000 zł**, a zrealizowano w wysokości **19.976,93 zł**, co stanowi 60,54 % planu.

Środki wydatkowano na:

- refundację kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (dofinansowano 1 oczyszczalnię) - wydatkowano kwotę **2.600 zł**,
- zakup materiałów (prenumerata czasopisma, nagrody na konkursy oraz zakup map) - wydatkowano kwotę **4.938,21 zł**,
- zakup usług pozostałych (prowizja od przelewów, wykonanie odwodnienia składowiska odpadów, szkolenie w sprawie korespondencji elektronicznej w zakresie ochrony środowiska oraz zorganizowanie spektaklu dla młodzieży „Ekologia w naszej Gminie”) - wydatkowano kwotę **7.996,72 zł**,

- zakupy inwestycyjne (zakup zestawu komputerowego dla potrzeb ochrony środowiska) - wydatkowano kwotę **4.442 zł**.

Stan funduszu na koniec okresu wynosił – **6.929,95 zł**.

Ośrodek Kultury w Mirostawcu

Dochody zaplanowano w kwocie **422.900,62 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **233.625,50 zł**, tj. w 55,24 %, w tym z tytułu:

- dochodów własnych - zaplanowano kwotę **86.100,62 zł**, natomiast zrealizowano **31.447,62 zł**, tj. w 36,52 %, z tego:
 - bilety do muzeum – dochody zaplanowano w wysokości **1.500 zł**, a otrzymano kwotę **136 zł**, tj. w 9,07 %,
 - zorganizowanie balu sylwestrowego – zaplanowane dochody w kwocie **12.000 zł** będą zrealizowane w II półroczu br.,
 - zorganizowanie balu karnawałowego – dochody zaplanowano w wysokości **6.000 zł**, a otrzymano kwotę **5.400 zł**, tj. w 90,00 %,
 - zorganizowanie „ Andrzejek” – zaplanowane dochody w kwocie **6.000 zł** będą zrealizowane w II półroczu br.,
 - imprezy zlecone („ Mirostawieckie Lato”, dożynki organizacja uroczystej Sesji Rady Miejskiej, inne imprezy okolicznościowe) dochody zaplanowano w wysokości **26.700 zł**, a wykonano **7.815 zł**, tj. w 29,27 %
 - darowizny dla zespołu „Abrakadabra” – zaplanowano i wykonano dochody w kwocie **3.300 zł**,
 - wpłaty ksero - dochody zaplanowano w wysokości **1.500 zł**, a otrzymano kwotę **600 zł**, tj. w 40,00 %,
 - wynajem sali - dochody zaplanowano w wysokości **11.000 zł**, a otrzymano kwotę **4.944 zł**, tj. w 44,95 %,
 - czynsze - dochody zaplanowano w wysokości **8.800 zł**, a otrzymano kwotę **6.152 zł**, tj. w 69,91 %,
 - dzierżawa terenu – zaplanowane dochody w kwocie **2.000 zł** będą zrealizowane w II półroczu br.,
 - wpłaty na rzecz Sekcji Piłki Siatkowej - dochody zaplanowano w wysokości **7.300 zł**, a otrzymano kwotę **3.100 zł**, tj. w 42,47 %,
 - pozostałe dochody - zaplanowano i wykonano dochody w kwocie **0,62 zł**,
- dotacji podmiotowej – zaplanowanej w wysokości **336.800 zł**, natomiast przekazanej w kwocie **202.177,88 zł**, tj. w 60,03%, z tego na:
 - działalność statutową Ośrodka – dotację zaplanowano w wysokości **318.000 zł**, natomiast otrzymano w kwocie **197.500 zł**, tj. w 62,11 %,
 - Sekcję Karate – dotację zaplanowano w wysokości **3.800 zł**, natomiast otrzymano w kwocie **1.927,80 zł**, tj. w 50,73 %,
 - Sekcję Piłki Siatkowej – dotację zaplanowano w wysokości **1.000 zł**, natomiast otrzymano w kwocie **966,40 zł**, tj. w 96,64 %,
 - organizację Wyzwolenia Mirostawca – dotację zaplanowano w wysokości **2.000 zł**, natomiast otrzymano w kwocie **1.783,68 zł**, tj. w 89,18 %,
 - orynnowanie budynku – zaplanowana dotacja w kwocie **10.000 zł** będzie zrealizowana w II półroczu br.,

- na potrzeby zespołu „Miroslawiaczy” – zaplanowana dotacja w kwocie **2.000 zł** będzie zrealizowana w II półroczu br..

Wydatki zaplanowano w wysokości **422.900,62 zł**, a wykonano w kwocie **206.797,09 zł**, co stanowi 48,90 %, na niżej wyszczególnione cele:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano środki w kwocie **219.621 zł**, a wykonano w wysokości **100.103,11 zł**, tj. w 45,58 %,
- pozostałe koszty - zaplanowane na poziomie **203.279,62 zł**, a wykonane w kwocie **106.693,98 zł**, tj. w 52,49 %.

W ramach pozostałych kosztów wydatkowano środki na:

- zużycie materiałów – zaplanowano wydatki w kwocie **23.700 zł**, a wykonano w wysokości **13.918,69 zł**, tj. w 58,73 %; środki przeznaczono na zakupy prasy, katalogów, materiałów gospodarczych, biurowych, środków czystości, dekoracyjnych oraz materiałów na potrzeby zespołów i sekcji: Karate i Piłki Siatkowej,
- zużycie energii – zaplanowano wydatki w kwocie **78.900 zł**, a wykonano w wysokości **51.506,26 zł**, tj. w 65,28 %; środki wykorzystano na: energię elektryczną (5.134,02 zł), gaz (249,63 zł), wodę (590,48 zł), c.o (45.532,13 zł),
- usługi remontowe – zaplanowano wydatki w kwocie **15.256,49 zł**, a wykonano w wysokości **3.640,51 zł**, tj. w 23,86 %; środki wykorzystano na naprawę sprzętu (3.231,27 zł) oraz remont pomieszczeń (409,24 zł),
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – zaplanowano wydatki w kwocie **3.600 zł**, a wykonano w wysokości **1.656,01 zł**, tj. w 46,00 %; środki wykorzystano na rozmowy telefoniczne (1.349,11 zł) oraz na usługi pocztowe (306,90 zł),
- pozostałe usługi obce – zaplanowano wydatki w kwocie **12.780 zł**, a wykonano w wysokości **5.868,84 zł**, tj. w 45,92 %; środki przeznaczono na: usługi transportowe, wywóz nieczystości stałych, pranie, badania lekarskie, szkolenia, prowizje bankowe, usługi krawieckie dla zespołu „Abrakadabra”, opłaty za zawody oraz wynajem sali dla Sekcji Piłki Siatkowej,
- ekwiwalent bhp dla pracowników – zaplanowano wydatki w kwocie **600 zł**, a wykonano w wysokości **405,78 zł**, tj. w 67,63 %;
- odpis na ZFŚS – zaplanowano wydatki w kwocie **7.741,64 zł**, a wykonano w wysokości **5.958,38 zł**, tj. w 76,97 %;
- podatki i opłaty administracyjne – zaplanowana kwota **1.300 zł** będzie zrealizowana w II półroczu br.,
- delegacje służbowe – zaplanowano wydatki w kwocie **1.600 zł**, a wykonano w wysokości **710,37 zł**, tj. w 44,40 %;
- pozostałe koszty – zaplanowano w kwocie **57.801,49 zł**, a wykonano w wysokości **22.989,68 zł**, tj. w 39,77 %; środki przeznaczono na:
 - organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – wydatkowano kwotę 30,01 zł,
 - ubezpieczenie imprez – wydatkowano kwotę 466,00 zł,
 - zlecenia, umowy obce – wydatkowano kwotę 1.125 zł,

- bal sylwestrowy– wydatkowano kwotę 170 zł,
- bal karnawałowy – wydatkowano kwotę 5.192,96 zł,
- pozostałe imprezy kulturalne – wydatkowano kwotę 5.059,80 zł,
- imprezy zlecone – wydatkowano kwotę 10.599,51 zł,
- organizację turniejów SPS – wydatkowano kwotę 346,40 zł,
- pozostałe koszty finansowe i operacyjne – wykonano w wysokości **39,46 zł.**

Na dzień 30.06.2006 r. stan zobowiązań Ośrodka Kultury w Mirosławcu wynosił **26.259,99 zł**, w tym zobowiązań wymagalnych – **10.653,22 zł**.

Na dzień 30.06.2006 r. stan należności Ośrodka Kultury w Mirosławcu wynosił **26.784,12 zł**, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę **4.498,32 zł**

BURMISTRZ

Elżbieta Rebecka-Sabak

Zmiany planu dochodów budżetowych w I półroczu 2006 r.

| Dział | Nazwa | Plan dochodów wg uchwały Rady nr XL/218/2005 z dnia 28.12.2005 r. | Zwiększenia dochodów | Zmniejszenia dochodów | Plan dochodów po zmianach na 30.06. 2006 r. |
|---------------------------------|--|---|----------------------|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 020 | Leśnictwo | 4 500,00 | | | 4 500,00 |
| 600 | Transport i łączność | | | | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 268 500,00 | 443 100,00 | | 711 600,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 78 800,00 | | | 78 800,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 955,00 | | | 955,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 000,00 | 6 500,00 | | 10 500,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 5 903 411,00 | 216 670,00 | | 6 120 081,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 4 608 296,00 | 102 825,00 | | 4 711 121,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 400,00 | 18 700,00 | | 21 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 856 000,00 | 445 250,00 | | 2 301 250,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 46 316,00 | | 46 316,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| DOCHODY : | | 12 738 862,00 | 1 282 361,00 | - | 14 021 223,00 |
| w tym: przemieszczenia dochodów | | | - | - | |
| OGÓLEM DOCHODY: | | 12 738 862,00 | 1 282 361,00 | - | 14 021 223,00 |

BURMISTRZ

Elżbieta Rebecka-Sabak

Zmiany planu wydatków budżetowych w I półroczu 2006 r.

| Dział | Nazwa | Plan wydatków wg uchwały Rady nr XL/218/2005 z dnia 28.12.2005 r. | Zwiększenia wydatków | Zmniejszenia wydatków | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2006 r. |
|--|--|---|----------------------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 31 250,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 31 250,00 |
| 600 | Transport i łączność | 444 000,00 | 40 696,00 | 10 696,00 | 474 000,00 |
| 630 | Turystyka | 30 800,00 | 6 852,00 | 52,00 | 37 600,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 322 661,00 | 894 989,00 | 3 244,00 | 1 214 406,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 104 000,00 | | | 104 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 718 323,00 | 92 518,00 | 98 492,00 | 1 712 349,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 209,00 | | | 1 209,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 126 838,00 | 31 338,00 | 20 938,00 | 137 238,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 33 276,00 | 700,00 | 700,00 | 33 276,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 212 000,00 | | | 212 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 98 206,00 | | 43 338,00 | 54 868,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 602 484,00 | 636 603,00 | 520 744,00 | 4 718 343,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 199 141,00 | 13 730,00 | 3 332,00 | 209 539,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 703 107,00 | 470 679,00 | 2 379,00 | 3 171 407,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 11 000,00 | | | 11 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 101 295,00 | 46 516,00 | 200,00 | 147 611,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 021 458,00 | 159 504,00 | 141 935,00 | 1 039 027,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 710 330,00 | 198 727,00 | 95 605,00 | 813 452,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 115 000,00 | 7 157,00 | 3 808,00 | 118 349,00 |
| WYDATKI : | | 12 586 378,00 | 2 603 409,00 | 948 863,00 | 14 240 924,00 |
| w tym: przemieszczenia wydatków oraz rozwiązanie rezerwy ogólnej | | | - 948 863,00 | - 948 863,00 | |
| OGÓŁEM WYDATKI: | | 12 586 378,00 | 1 654 546,00 | - | 14 240 924,00 |

BURMISTRZ

Elżbieta Rebecka-Sabah

**DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA MIROSLAWIEC
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2006 r.**

| <i>Dział</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% planu</i> |
|------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 020 | Leśnictwo | 4 500,00 | 1 772,62 | 39,39 |
| 600 | Transport i łączność | - | 1 139,34 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 711 600,00 | 382 097,91 | 53,70 |
| 710 | Działalność usługowa | 12 000,00 | 9 851,75 | 82,10 |
| 750 | Administracja publiczna | 78 800,00 | 49 095,83 | 62,30 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 955,00 | 480,00 | 50,26 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 500,00 | 8 550,00 | 81,43 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 6 120 081,00 | 3 181 180,78 | 51,98 |
| 758 | Różne rozliczenia | 4 711 121,00 | 2 843 366,71 | 60,35 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 21 100,00 | 24 623,18 | 116,70 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 301 250,00 | 1 123 879,35 | 48,84 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 46 316,00 | 46 316,00 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | 2 511,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 3 000,00 | 3 088,67 | 102,96 |
| DOCHODY OGÓŁEM: | | 14 021 223,00 | 7 677 953,14 | 54,76 |

BURMISTRZ


 Elżbieta Rebecka-Sabak