

4.414,40 zł, co stanowi 39,24 % 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 **120.064 zł**, a wykorzystano środki w wysokości **48.000 zł**, co stanowi 39,98 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Wykorzystane dotacje na zadania własne

Zaplanowano dotacje w wysokości **490.024 zł**, a wykorzystano w kwocie **300.050,94 zł**, co stanowi 61,23 % planu.

Dział 801 rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota **23.328 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 **140.000 zł**, a wykorzystano kwotę **69.997 zł**, co stanowi 50,00 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Dział 852 rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano dotację w wysokości **96.200 zł**, a wykorzystano kwotę **50.196 zł**, co stanowi 52,29 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności MGOPS w Mirosławcu.

Dział 852 rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano dotację w wysokości **184.600 zł**, a wykorzystano kwotę **137.070,94 zł**, co stanowi 74,25 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano dotację w wysokości **45.896 zł**, a wykorzystano kwotę **42.787 zł**, co stanowi 93,23 % 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 **1.045.921 zł**, natomiast przekazano w kwocie **556.516 zł**, tj. w 53,21 %, z tego dla:

Przedszkola Samorządowego - zakładu budżetowego

Dział 801 rozdział 80104 - zaplanowano dotację w kwocie **521.480 zł**, natomiast przekazano w wysokości **285.000 zł**, tj. w 54,65 %.

Dział 801 rozdział 80146 – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **1.366 zł**.

Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Jutrzenka”

Dział 853 rozdział 85395 – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **11.000 zł**.

Ośrodka Kultury w Mirosławcu – instytucji kultury

Dział 921 rozdział 92109 - zaplanowano dotację w kwocie **420.375 zł**, natomiast przekazano w wysokości **207.650 zł**, tj. w 49,40 %.

Parafia pw. Św. Katarzyny w Marcinkowicach

Dział 921 rozdział 92120 - zaplanowana dotacja na remont wieży zabytkowego kościoła w Próchnowie w kwocie **7.700 zł** będzie przekazana w II półroczu br.

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

Zaplanowano dotacje w wysokości **84.000 zł**, natomiast przekazano w kwocie **51.500 zł**, tj. 61,31 %, dla niżej wyszczególnionych podmiotów:

- Klubu Sportowego „Mirstal” – zaplanowano dotację w kwocie **59.000 zł**, natomiast przekazano w wysokości **34.000 zł**, tj. w 57,63 % planu,
- Klubu Sportowego „Mirstal” – wynagrodzenie trenera - zaplanowano dotację w wysokości **6.000 zł**, natomiast przekazano w wysokości **4.000 zł**, co stanowi 66,67 % planu,
- Klubu Sportowego „Mirstal” – biegi maratońskie- zaplanowana dotacja w wysokości **1.000 zł**, natomiast przekazano w wysokości **500 zł**, co stanowi 50 % planu,
- 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 **631.806 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **343.014,46 zł**, tj. w 54,29 %, w tym z tytułu:

- dochodów własnych (odpłatność za przedszkole) - zaplanowanych w kwocie **108.960 zł**, natomiast zrealizowanych w wysokości **56.530,96 zł**, tj. w 51,88 %,
- odsetek od rachunku – wykonano kwotę **117,50 zł**,
- dotacji podmiotowej – zaplanowanej w wysokości **522.846 zł**, natomiast przekazanej w kwocie **286.366 zł**, tj. w 54,77 %.

Koszty zaplanowano w wysokości **631.806 zł**, a wykonano w kwocie **336.419,89 zł**, co stanowi 53,25 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano środki w kwocie **463.740 zł**, a wykonano w wysokości **231.749,50 zł**, tj. w 49,97 %,
- pozostałe koszty - zaplanowane na poziomie **168.066 zł**, a wykonane w kwocie **104.670,39 zł**, tj. w 62,28 %.

W ramach pozostałych kosztów wydatkowano środki na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w kwocie 11.244,25 zł,
- materiały i wyposażenie w kwocie 2.370,90 zł,
(zakupiono materiały gospodarcze, biurowe, środki czystości, druki dzienników, legitymacji, ewidencji oraz dyplomów),
- środki żywności w kwocie 32.111,46 zł,
- energię, wodę i gaz w kwocie 27.936,73 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 1.079,90 zł,
(przegląd systemu alarmowego i konserwacja dźwigu, naprawa kserokopiarki i kosiarki oraz przegląd i naprawa gaśnic),
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) w kwocie 160,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 3.890,03 zł,
(opłata TV, prenumerata prasy, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, dozór bhp i p. poż., wywóz nieczystości, usługi deratyzacji i dezynsekcji, usługi kominiarskie),
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 229,13 zł,
- opłaty za telefonię stacjonarną w kwocie 969,21 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 381,33 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia i sprzętu), 1.371,50 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 22.000,00 zł,

- pozostałe odsetki w kwocie 322,12 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 107,10 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 496,73 zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody GFOŚiGW zaplanowano w kwocie **55.500 zł**. Stan funduszu na początek okresu wynosił **49.926,98 zł**.

W ciągu roku wpłynęła kwota **41.814,20 zł**, tj. 75,34% planu, z tytułu środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie (41.307,66 zł) oraz odsetek od rachunku (506,54 zł).

W 2008 r. zaplanowano rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie **55.500 zł**, a zrealizowano w wysokości **31.958,50 zł**, co stanowi 57,58 % planu.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów (publikacje i czasopisma dotyczące ochrony środowiska, książki na nagrody, kosze betonowe i kosze uliczne) - wydatkowano kwotę **8.813,43 zł**,
- zakup usług pozostałych (pakowanie i wysyłka czasopism, prowizje bankowe) - wydatkowano kwotę **9.545,07 zł**,
- opracowanie opinii w sprawie funkcjonowania składowiska – wydatkowano kwotę **3.660 zł**,
- szkolenie pracownika – wydatkowano kwotę **225 zł**,
- dotację na refundację kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (dofinansowano 4 oczyszczalnie) - wydatkowano kwotę **9.715 zł**,

Stan funduszu na koniec okresu wynosił – **59.822,18 zł**.

Ośrodek Kultury w Mirosławcu

Dochody zaplanowano w kwocie **610.333 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **266.424,48 zł**, tj. w 43,65 %, w tym z tytułu:

- dochodów własnych - zaplanowano kwotę **185.558 zł**, natomiast zrealizowano **58.774,48 zł**, tj. w 31,70 %, z tego:
 - bilety do muzeum – dochody zaplanowano w wysokości **3.500 zł**, a otrzymano kwotę **1.063 zł**, tj. w 30,37 %,
 - zorganizowanie balu sylwestrowego – zaplanowane dochody w kwocie **10.000 zł** będą zrealizowane w II półroczu br.,
 - zorganizowanie „ Andrzejek” – zaplanowane dochody w kwocie **5.000 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 **62.707 zł**, a wykonano **25.875,45 zł**, tj. w 41,26 %,
- zorganizowanie „Majówki” – dochody zaplanowano i wykonano w wysokości **3.430 zł**,
- dary księgozbioru – dochody zaplanowano w wysokości **1.400 zł**, a wykonano w kwocie **1.229,26 zł**, co stanowi 87,80 %,
- darowizny dla Ośrodka – dochody zaplanowano w kwocie **26.300 zł**, natomiast wykonano w kwocie **1.300 zł**, tj. w 4,94 %,
- wpłaty ksero - dochody zaplanowane w wysokości **511 zł** nie zostały wykonane,
- wynajem sali - dochody zaplanowano w wysokości **13.300 zł**, a otrzymano kwotę **6.345,65 zł**, co stanowi 47,71 %,
- czynsze - dochody zaplanowano w wysokości **15.000 zł**, a otrzymano kwotę **7.400 zł**, co stanowi 49,33 %,
- zwrot za zużytą energię, wodę – dochody zaplanowano w wysokości **4.600 zł**, natomiast otrzymano kwotę **2.397,33 zł**, co stanowi 52,12 %,
- darowizna na organizację „ Mirosławieckiego Lata ” – zaplanowana kwota **25.000 zł** nie została wykonana,
- pozostałe dochody - zaplanowano w kwocie **14.810 zł**, natomiast wykonano w kwocie **9.733,79 zł**, tj. w 65,72 %,
- dotacji podmiotowej – zaplanowanej w wysokości **420.375 zł**, natomiast przekazanej w kwocie **207.650 zł**, tj. w 49,40 %,
- dotacji z Ministerstwa Kultury – zaplanowana kwota **4.400 zł** nie została wykonana.

Wydatki zaplanowano w wysokości **610.333 zł**, a wykonano w kwocie **262.455,93 zł**, co stanowi 43,00 %, na niżej wyszczególnione cele:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano środki w kwocie **272.883 zł**, a wykonano w wysokości **123.884,55 zł**, tj. w 45,40 %,
- pozostałe koszty - zaplanowane na poziomie **337.450 zł** , a wykonane w kwocie **138.571,38 zł**, tj. w 41,06 %.

W ramach pozostałych kosztów wydatkowano środki na:

- zużycie materiałów – zaplanowano wydatki w kwocie **44.220 zł**, a wykonano w wysokości **18.424,78 zł** , tj. w 41,67 %; środki przeznaczono na zakupy prasy, katalogów, materiałów gospodarczych, biurowych, instruktorskich, zbiorów bibliotecznych, środków czystości, materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich,
- zużycie energii – zaplanowano wydatki w kwocie **110.052 zł**, a wykonano w wysokości **46.402,26 zł**, tj. w 42,16 %; środki wykorzystano na: energię elektryczną (9.128 zł), gaz (206,67 zł), wodę (1.369,05 zł), c.o. (35.698,54 zł),
- usługi remontowe – zaplanowano wydatki w kwocie **16.000 zł**, a wykonano w wysokości **1.105,16 zł**, tj. w 6,91%; środki wykorzystano na naprawę sprzętu (1.046,38 zł) oraz remont pomieszczeń (58,78 zł),

- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – zaplanowano wydatki w kwocie **6.851 zł**, a wykonano w wysokości **2.385,83 zł**, tj. w 34,82 %; środki wykorzystano na rozmowy telefoniczne (1.046,28 zł), usługi pocztowe (314,75 zł) oraz opłaty za internet (1.024,80 zł),
- pozostałe usługi obce – zaplanowano wydatki w kwocie **20.495 zł**, a wykonano w wysokości **11.866,78 zł**, tj. w 57,90 %; środki przeznaczono na usługi transportowe, wywóz nieczystości stałych, pranie, badania lekarskie, prowizje bankowe, usługi krawieckie dla zespołu „Abakadabra”, koszty wyjazdów zespołów, opłaty za zawody oraz wynajem sali dla Sekcji Piłki Siatkowej,
- ekwiwalent bhp dla pracowników – zaplanowano wydatki w kwocie **438 zł**, a wykonano w wysokości **405,78 zł**, tj. w 92,64 %,
- odpis na ZFŚS – zaplanowano wydatki w kwocie **10.150 zł**, a wykonano w wysokości **7.592,86 zł**, tj. w 74,81 %,
- delegacje służbowe – zaplanowano wydatki w kwocie **1.000 zł**, a wykonano w wysokości **459,25 zł**, tj. w 45,93%,
- pozostałe koszty – zaplanowano w kwocie **128.244 zł**, a wykonano w wysokości **49.821,68 zł**, tj. w 38,85 %; środki przeznaczono na:
 - organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – wydatkowano kwotę 131,78 zł,
 - ubezpieczenie mienia, imprez – wydatkowano kwotę 1.231 zł,
 - zlecenia, umowy obce – wydatkowano kwotę 3.753,61 zł,
 - pozostałe imprezy kulturalne – wydatkowano kwotę 14.118,24 zł,
 - organizację Majówki – wydatkowano kwotę 15.490,48 zł,
 - imprezy zleczone – wydatkowano kwotę 14.296,57 zł,
 - opłacenie ZAIKS-u – wydatkowano kwotę 800 zł,
- pozostałe koszty finansowe i operacyjne – wykonano kwotę **107 zł**.

Na dzień 30.06.2008 r. stan zobowiązań Ośrodka Kultury w Mirosławcu wynosił **19.605,48 zł**, w tym wymagalnych **4.677,58 zł**.

Na dzień 30.06.2008 r. stan należności (bez pożyczek pracowników) Ośrodka Kultury w Mirosławcu wynosił **3.549,32 zł**, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę **720 zł**.

Wykaz zobowiązań Gminy i Miasta Mirosławiec na dzień 30.06.2008 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1	Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec	209.617,20	-
2	Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec GFOŚiGW	170,00	-
3	Budżet – kredyty i pożyczki	1.158.260,00	-
4	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	650,00	650,00
5	Zespół Szkół w Mirosławcu	86.949,36	-

6	Zespół Szkół w Piecniku	25.521,70	-
7	Przedszkole Samorządowe w Mirosławcu	13.533,05	-
8	Ośrodek Kultury w Mirosławcu	19.605,48	4.677,58
Ogółem:		1.514.306,79	5.327,58

Gmina i Miasto Mirosławiec udzieliła poręczenia Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA z siedzibą w Warszawie ul. Wspólna 30 w wysokości **47.700 zł**, na realizację przez Fundację Lider Wałecki projektu pt. „Pilotażowy Program Leader +” Schemat II w ramach umowy nr L/02/021/2006.

Wykaz należności Gminy i Miasta Mirosławiec na dzień 30.06.2008r. wg Rb-N

Lp.	Nazwa jednostki	Należności ogółem (bez odsetek)	w tym: wymagalne (bez odsetek)
1	Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec	7.677.995,37	5.485.798,38
2	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	244.864,29	244.864,29
3	Zespół Szkół w Mirosławcu	1.180,00	-
4	Zespół Szkół w Piecniku	-	-
5	Przedszkole Samorządowe w Mirosławcu	1.816,72	-
6	Ośrodek Kultury w Mirosławcu	3.549,32	720,00
Ogółem:		7.929.405,70	5.731.382,67

Z up. Burmistrza
Jadwiga Kamińska
 Sekretarz Gminy i Miasta

Zmiany planu dochodów budżetowych w I półroczu 2008 r.

Dział	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały Rady nr XVIII /112 /2007 z dnia 28.12.2007 r.	Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Plan dochodów po zmianach na 30.06. 2008 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	51 367,42		101 367,42
020	Leśnictwo	5 000,00			5 000,00
600	Transport i łączność	1 600,00			1 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 072 555,00			1 072 555,00
710	Działalność usługowa	20 000,00			20 000,00
750	Administracja publiczna	77 500,00			77 500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00	2 137,00	105,00	2 972,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	48 000,00		53 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6 802 121,00			6 802 121,00
758	Różne rozliczenia	5 091 201,00	114 171,00		5 205 372,00
801	Oświata i wychowanie	38 033,00	23 328,00		61 361,00
852	Pomoc społeczna	2 166 000,00	99 114,00		2 265 114,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		72 460,00		72 460,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		45 896,00		45 896,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 123,00	107 670,00	52 366,00	505 427,00
926	Kultura fizyczna i sport				-
DOCHODY :		15 780 073,00	564 143,42	52 471,00	16 291 745,42
w tym: przemieszczenia dochodów			-	-	
OGÓŁEM DOCHODY:		15 780 073,00	564 143,42	52 471,00	16 291 745,42

Z up. Burmistrza
Jadwiga Kubińska
 Sekretarz Gminy i Miasta

Zmiany planu wydatków budżetowych w I półroczu 2008 r.

Dział	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały Rady nr XVIII /112 /2007 z dnia 28.12.2007 r.	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Plan wydatków po zmianach na 30.06. 2008 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 335,00	51 367,42		68 702,42
600	Transport i łączność	559 340,00	51 616,00	37 254,00	573 702,00
630	Turystyka	13 130,00	6 100,00	2 470,00	16 760,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 582 948,00	2 000,00	2 000,00	2 582 948,00
710	Działalność usługowa	126 100,00		10 000,00	116 100,00
750	Administracja publiczna	2 129 672,00	54 936,00	32 086,00	2 152 522,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 647,00	2 137,00	105,00	3 679,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 835,00	1 401,00	1 401,00	297 835,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 300,00	4 400,00	4 400,00	24 300,00
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00			200 000,00
758	Różne rozliczenia	111 588,00		24 600,00	86 988,00
801	Oświata i wychowanie	7 754 025,00	179 507,00	1 217 708,00	6 715 824,00
851	Ochrona zdrowia	157 300,00	1 310,00	1 310,00	157 300,00
852	Pomoc społeczna	3 055 943,00	123 125,00	32 081,00	3 146 987,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00	80 530,00		91 530,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 307,00	45 964,00	68,00	156 203,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	732 736,00	41 060,00	18 960,00	754 836,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	895 607,00	145 857,00	138 595,00	902 869,00
926	Kultura fizyczna i sport	165 100,00	898 065,00	4 582,00	1 058 583,00
WYDATKI :		18 945 913,00	1 689 375,42	1 527 620,00	19 107 668,42
w tym: przemieszczenia wydatków oraz rozwiązanie rezerwy ogólnej			- 1 125 232,00	- 1 125 232,00	
OGÓLEM WYDATKI:		18 945 913,00	564 143,42	402 388,00	19 107 668,42

Z up. Burmistrza
Jadwiga Kubińska
 Sekretarz Gminy i Miasta

**DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA MIROŚLAWIEC
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2008 r.**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	101 367,42	112 607,42	111,09
020	Leśnictwo	5 000,00	2 747,61	54,95
600	Transport i łączność	1 600,00	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 072 555,00	369 850,36	34,48
710	Działalność usługowa	20 000,00	9 468,00	47,34
750	Administracja publiczna	77 500,00	49 751,25	64,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 972,00	2 547,10	85,70
752	Obrona narodowa	-	83,60	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00	106 223,72	200,42
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6 802 121,00	3 435 901,86	50,51
758	Różne rozliczenia	5 205 372,00	3 137 231,09	60,27
801	Oświata i wychowanie	61 361,00	68 768,21	112,07
852	Pomoc społeczna	2 265 114,00	1 186 182,32	52,37
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 460,00	72 475,24	100,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 896,00	45 896,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	1 513,92	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 427,00	110 787,90	21,92
DOCHODY OGÓŁEM:		16 291 745,42	8 712 035,60	53,48

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA MIROSLAWIEC
(ogółem)
ZA I PÓŁROCZE 2008 r.

Według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł:

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	101 367,42	112 607,42	111,09
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	61 240,00	122,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 367,42	51 367,42	100,00
020		Leśnictwo	5 000,00	2 747,61	54,95
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 747,61	54,95
600		Transport i łączność	1 600,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 072 555,00	369 850,36	34,48
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 500,00	7 315,92	86,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 990,00	49,75
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 000,00	42 957,95	68,19
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	152 000,00	120 057,33	78,99

<i>Dział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% planu</i>
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	195 270,13	48,82
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 206,23	147,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	52,80	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	443 555,00	-	
710		<i>Działalność usługowa</i>	20 000,00	9 468,00	47,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	9 468,00	47,34
750		<i>Administracja publiczna</i>	77 500,00	49 751,25	64,20
	0920	Pozostałe odsetki	-	1 612,56	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 294,65	729,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 000,00	40 445,00	53,93
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 500,00	399,04	26,60
751		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2 972,00	2 547,10	85,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 972,00	2 547,10	85,70
752		<i>Obrona narodowa</i>	-	83,60	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	83,60	
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	53 000,00	106 223,72	200,42
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	53 000,00	106 223,72	200,42

<i>Dział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% planu</i>
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>	6 802 121,00	3 435 901,86	50,51
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 333 821,00	1 084 561,00	46,47
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000,00	187 829,80	81,67
	0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000,00	1 681 074,71	48,03
	0320	Podatek rolny	158 000,00	115 058,16	72,82
	0330	Podatek leśny	239 300,00	133 089,30	55,62
	0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	63 438,40	57,67
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 132,27	56,61
	0360	podatek od spadków i darowizn	1 500,00	6 900,00	460,00
	0370	podatek od posiadania psów	3 000,00	- 284,80	- 9,49
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	9 741,00	51,27
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	3 234,00	53,90
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500,00	-	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	148,80	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 500,00	76 580,02	87,52
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	2 780,72	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	77 000,00	45 766,31	59,44
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-	300,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 150,00	90,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	18 346,48	65,52
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 521,69		
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	1 534,00		
758		<i>Różne rozliczenia</i>	5 205 372,00	3 137 231,09	60,27
	0920	Pozostałe odsetki	-	38 765,09	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 189 372,00	3 082 466,00	59,40

<i>Dział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% planu</i>
801		Oświata i wychowanie	61 361,00	68 768,21	112,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	171,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 033,00	26 475,40	94,44
	0830	Wpływy z usług	-	12 902,92	
	0920	Pozostałe odsetki	-	290,89	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	9 600,00	96,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 328,00	19 328,00	82,85
852		Pomoc społeczna	2 265 114,00	1 186 182,32	52,37
	0830	Wpływy z usług	-	1 291,58	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	852,93	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	106,32	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 819 314,00	896 496,00	49,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	420 800,00	261 193,00	62,07

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	-	1 242,49	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 460,00	72 475,24	100,02
	0928	Pozostałe odsetki		15,24	
	2328	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 451,00	68 451,00	100,00
	2329	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 009,00	4 009,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 896,00	45 896,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 896,00	45 896,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	1 513,92	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	1 513,92	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 427,00	110 787,90	21,92
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 017,50	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	505 427,00	107 670,40	21,30
DOCHODY OGÓLEM			16 291 745,42	8 712 035,60	53,48