

- pozostałe dochody (składki członkowskie Sekcji Karate, nagrody pieniężne zespołów, odsetki bankowe) – zaplanowano dochody w wysokości **1.800,62 zł**, natomiast wykonano w kwocie **3.234,23 zł**, tj. w 179,62 %.
- dotacji podmiotowej – zaplanowanej w wysokości **358.000 zł**, natomiast przekazanej w kwocie **357.783,68 zł**, tj. w 99,94 %, z tego na:
 - działalność statutową Ośrodka – dotację zaplanowano i wykonano w wysokości **318.000 zł**,
 - Sekcję Karate – dotację zaplanowano i wykonano w wysokości **3.800 zł**,
 - Sekcję Piłki Siatkowej – dotację zaplanowano i wykonano w wysokości **1.000 zł**,
 - organizację Wyzwolenia Mirosławca – dotację zaplanowano w wysokości **2.000 zł**, natomiast wykonano w kwocie **1.783,68 zł**, tj. w 89,18 %,
 - orynnowanie budynku –dotację zaplanowano i wykonano w kwocie **11.200 zł** ,
 - na potrzeby zespołu „ Mirosławiacy” – dotację zaplanowano i wykonano w kwocie **2.000 zł** ,
 - na spłatę zobowiązań wobec ZECWiK - dotację zaplanowano i wykonano w kwocie **20.000 zł**,
- dotacji z Ministerstwa Kultury z przeznaczeniem dla Biblioteki - dotację zaplanowano i wykonano w kwocie **5.260 zł**.

Wydatki zaplanowano w wysokości **472.706,74 zł**, a wykonano w kwocie **460.864,02 zł**, co stanowi 97,49 %, na niżej wyszczególnione cele:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano środki w kwocie **215.671,23 zł**, a wykonano w wysokości **205.603,58 zł**, tj. w 95,33 %,
- pozostałe koszty - zaplanowane na poziomie **257.035,51 zł**, a wykonane w kwocie **255.260,44 zł**, tj. w 99,31%.

W ramach pozostałych kosztów wydatkowano środki na:

- zużycie materiałów – zaplanowano wydatki w kwocie **35.787,20 zł**, a wykonano w wysokości **36.226,58 zł**, tj. w 101,23 %; środki przeznaczono na zakupy prasy, katalogów, materiałów gospodarczych, biurowych, środków czystości, dekoracyjnych, zbiory biblioteczne oraz materiałów na potrzeby zespołów i sekcji: Karate i Piłki Siatkowej, „ABRAKADABRY”, pozostałych kół zainteresowań,
- zużycie energii – zaplanowano wydatki w kwocie **91.900 zł**, a wykonano w wysokości **90.976,49 zł**, tj. w 99,00 %; środki wykorzystano na: energię elektryczną (8.831,75 zł), gaz (404,09 zł), wodę (1.492,82 zł), c.o (80.247,83 zł),
- usługi remontowe – zaplanowano wydatki w kwocie **18.400 zł**, a wykonano w wysokości **18.200,21 zł**, tj. w 98,91 %; środki wykorzystano na naprawę sprzętu (4.384,66 zł) oraz remont pomieszczeń i orynnowania (13.815,55 zł),
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – zaplanowano wydatki w kwocie **3.030 zł**, a wykonano w wysokości **2.994,87 zł**, tj. w 98,84 %; środki wykorzystano na rozmowy telefoniczne (2.527,92 zł) oraz na usługi pocztowe (466,95 zł),

- pozostałe usługi obce – zaplanowano wydatki w kwocie **13.241,29 zł**, a wykonano w wysokości **12.699,79 zł**, tj. w 95,91 %; środki przeznaczono na:
 - usługi transportowe – wydatkowano kwotę 455,66 zł,
 - wywóz nieczystości stałych, pranie – wydatkowano kwotę 1.315,80 zł,
 - badania lekarskie, szkolenia – wydatkowano kwotę 250 zł,
 - usługi krawieckie dla zespołu „Abrakadabra” – wydatkowano kwotę 1.180 zł,
 - koszty wyjazdów zespołu artystycznego „ABRAKADABRA” na przeglądy – wydatkowano kwotę 297 zł,
 - koszty wyjazdów zespołu artystycznego „MIROSŁAWIACY” na przeglądy – wydatkowano kwotę 3.142,21 zł,
 - opłaty za zawody oraz wynajem sali dla Sekcji Piłki Siatkowej – wydatkowano kwotę 4.889,44 zł,
 - prowizje bankowe i pozostałe usługi – wydatkowano kwotę 1.169,68 zł,
- ekwiwalent bhp dla pracowników – zaplanowano i wydatkowano w kwocie **405,78 zł**,
- odpis na ZFŚS – zaplanowano i wydatkowano w kwocie **7.741,64 zł**,
- delegacje służbowe – zaplanowano wydatki w kwocie **1.300 zł**, a wykonano w wysokości **1.284,12 zł**, tj. w 98,78 %;
- pozostałe koszty – zaplanowano w kwocie **81.380,98 zł**, a wykonano w wysokości **80.888,76 zł**, tj. w 99,40 %; środki przeznaczono na:
 - organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – wydatkowano kwotę 30,01 zł,
 - ubezpieczenie mienia i imprez – wydatkowano kwotę 466,00 zł,
 - zlecenia, umowy obce – wydatkowano kwotę 2.335 zł,
 - organizację „Andrzejek” – wydatkowano kwotę 3.600 zł,
 - bal sylwestrowy – wydatkowano kwotę 6.428,96 zł,
 - bal karnawałowy – wydatkowano kwotę 5.192,96 zł,
 - pozostałe imprezy kulturalne – wydatkowano kwotę 11.937,02 zł,
 - imprezy zleczone – wydatkowano kwotę 50.312,41 zł,
 - organizację turniejów SPS – wydatkowano kwotę 586,40 zł,
- pozostałe koszty finansowe i operacyjne – zaplanowano w kwocie **3.848,62 zł**, natomiast wykonano w wysokości **3.842,20 zł**, tj. w 99,83 %.

Na dzień 31.12.2006 r. stan zobowiązań Ośrodka Kultury w Mirosławcu wynosił **36.992,37 zł**, w tym zobowiązań wymagalnych – „0”

Na dzień 31.12.2006 r. stan należności Ośrodka Kultury w Mirosławcu wynosił **4.463,78 zł**, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę **923,78 zł**.

Wykaz zobowiązań Gminy i Miasta Mirosławiec na dzień 31.12.2006 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1	Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec	136.780,79	-
2	Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec GFOŚiGW	192,00	-

3	Budżet – kredyty i pożyczki	2.108.865,92	-
4	Budżet – pozostałe zobowiązania (VAT, zwrot dotacji, wpł.zabezp.umów)	14.799,86	-
5	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20.824,42	600,00
6	Zespół Szkół w Mirosławcu	184.103,19	-
7	Zespół Szkół w Piecniku	47.702,94	-
8	Przedszkole Samorządowe w Mirosławcu	32.294,66	-
9	Ośrodek Kultury w Mirosławcu	36.992,37	-
Ogółem:		2.582.556,15	600,00

Wykaz należności Gminy i Miasta Mirosławiec na dzień 31.12.2006 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	585.643,23	568.179,60
2	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	66,00	-
3	Zespół Szkół w Mirosławcu	660,00	-
4	Zespół Szkół w Piecniku	2.430,48	-
5	Przedszkole Samorządowe w Mirosławcu	-	-
6	Ośrodek Kultury w Mirosławcu	4.463,78	923,78
Ogółem:		593.263,49	569.103,38

BURMISTRZ

Elżbieta Reducka-Sabak

Zmiany planu dochodów budżetowych w 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 2006 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		25 155		25 155,00
020	Leśnictwo	4 500,00			4 500,00
600	Transport i łączność		4 800,00		4 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	268 500,00	492 400,00	57 300,00	703 600,00
710	Działalność usługowa	12 000,00			12 000,00
750	Administracja publiczna	78 800,00	30 000,00		108 800,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	955,00	26 809,00		27 764,00
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	315 790,00	79 220,00	6 139 981,00
758	Różne rozliczenia	4 608 296,00	559 510,00		5 167 806,00
801	Oświata i wychowanie	2 400,00	45 920,00		48 320,00
852	Pomoc społeczna	1 856 000,00	674 600,00	123 899,00	2 406 701,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		94 697,00		94 697,00
926	Kultura fizyczna i sport		3 000,00		3 000,00
DOCHODY:		12 738 862,00	2 279 181,00	260 419,00	14 757 624,00
w tym: przemieszczenia dochodów			- 136 520,00	- 136 520,00	
OGÓŁEM DOCHODY:		12 738 862,00	2 142 661,00	123 899,00	14 757 624,00

BURMISTRZ

Elżbieta Radecka-Sabał

Zmiany planu wydatków budżetowych w 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 2006 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 250,00	32 790,00	21 306,00	42 734,00
600	Transport i łączność	444 000,00	93 698,00	67 725,00	469 973,00
630	Turystyka	30 800,00	147 450,00	2 828,00	175 422,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	322 661,00	1 237 018,00	378 283,00	1 181 396,00
710	Działalność usługowa	104 000,00	16 970,00	28 911,00	92 059,00
750	Administracja publiczna	1 718 323,00	209 674,00	177 897,00	1 750 100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 209,00	27 391,00	480,00	28 120,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 838,00	104 498,00	40 098,00	191 238,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 276,00	2 162,00	18 411,00	17 027,00
757	Obsługa długu publicznego	212 000,00		73 570,00	138 430,00
758	Różne rozliczenia	98 206,00		98 206,00	-
801	Oświata i wychowanie	4 602 484,00	908 875,00	697 829,00	4 813 530,00
851	Ochrona zdrowia	199 141,00	22 718,00	12 320,00	209 539,00
852	Pomoc społeczna	2 703 107,00	889 812,00	293 673,00	3 299 246,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00			11 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 295,00	104 457,00	10 720,00	195 032,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 021 458,00	196 551,00	186 763,00	1 031 246,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 330,00	581 998,00	105 823,00	1 186 505,00
926	Kultura fizyczna i sport	115 000,00	46 554,00	16 826,00	144 728,00
WYDATKI :		12 586 378,00	4 622 616,00	2 231 669,00	14 977 325,00
w tym: przemieszczenia wydatków oraz rozwiązanie rezerwy ogólnej			- 2 004 576,00	- 2 004 576,00	
OGÓLEM WYDATKI:		12 586 378,00	2 618 040,00	227 093,00	14 977 325,00

BURMISTRZ

Elżbieta Rebecka-Sabak

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

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% planu</i>
1	2	3	4	5
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	25 155,00	25 155,00	100,00
020	<i>Leśnictwo</i>	4 500,00	5 714,74	126,99
600	<i>Transport i łączność</i>	4 800,00	5 387,06	112,23
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	703 600,00	871 867,55	123,92
710	<i>Działalność usługowa</i>	12 000,00	18 351,75	152,93
750	<i>Administracja publiczna</i>	108 800,00	121 873,00	112,02
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	27 764,00	15 527,96	55,93
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	10 500,00	11 437,64	108,93
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>	6 139 981,00	6 431 001,61	104,74
758	<i>Różne rozliczenia</i>	5 167 806,00	5 178 125,89	100,20
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	48 320,00	69 697,79	144,24
852	<i>Pomoc społeczna</i>	2 406 701,00	2 311 657,93	96,05
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	94 697,00	92 860,00	98,06
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	-	2 511,00	
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	-	2 049,65	
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	3 000,00	3 088,67	102,96
DOCHODY OGÓŁEM:		14 757 624,00	15 166 307,24	102,77

BURMISTRZ

Elżbieta Rybicka-Sabak

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA MIROŚLAWIEC
(ogółem)
ZA 2006 r.

Według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł:

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 155,00	25 155,00	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	25 155,00	25 155,00	100,00
020		Leśnictwo	4 500,00	5 714,74	126,99
	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	4 500,00	5 714,74	126,99
600		Transport i łączność	4 800,00	5 387,06	112,23
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		381,00	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 600,00	2 600,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 262,54	102,84
	0920	Pozostałe odsetki		134,72	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8,80	
700		Gospodarka mieszkaniowa	703 600,00	871 867,55	123,92
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00	7 646,26	109,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 800,00	14 218,40	111,08
	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	101 500,00	99 201,30	97,74
	0830	Wpływy z usług	385 300,00	411 525,31	106,81

<i>Dział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% planu</i>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	193 000,00	337 173,97	174,70
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 307,03	32,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	795,28	
710		Działalność usługowa	12 000,00	18 351,75	152,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	18 351,75	152,93
750		Administracja publiczna	108 800,00	121 873,00	112,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 046,20	102,31
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 187,04	102,67
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 000,00	13 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	16 465,20	411,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 000,00	74 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	800,00	1 174,56	146,82
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu adinistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 000,00	8 000,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 764,00	15 527,96	55,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 764,00	15 527,96	55,93
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00	11 437,64	108,93
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00	4 937,64	123,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 500,00	6 500,00	100,00

<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>	6 139 981,00	6 431 001,61	104,74
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 710 181,00	1 769 835,00	103,49
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	202 023,00	144,30
	0310	Podatek od nieruchomości	3 583 897,00	3 669 770,18	102,40
	0320	Podatek rolny	188 600,00	193 001,83	102,33
	0330	Podatek leśny	216 000,00	231 762,95	107,30
	0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00	86 792,28	102,11
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	2 545,27	50,91
	0360	podatek od spadków i darowizn	7 300,00	9 921,90	135,92
	0370	podatek od posiadania psów	13 200,00	13 494,00	102,23
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	27 314,41	97,55
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	9 106,50	101,18
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00	3 495,01	139,80
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	285,00	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	78 303,00	78 302,31	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	44 000,00	85 414,45	194,12
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	1 200,00	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	345,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 000,00	120,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	34 231,59	142,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 677,78	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	483,15	
758		<i>Różne rozliczenia</i>	5 167 806,00	5 178 125,89	100,20
	0920	Pozostałe odsetki	72 000,00	75 185,43	104,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	397 235,00	404 369,46	101,80

<i>Dział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% planu</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 698 571,00	4 698 571,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	48 320,00	69 697,79	144,24
	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	2 400,00	20 887,98	870,33
	0830	Wpływy z usług	27 696,00	30 327,69	109,50
	0920	Pozostałe odsetki	-	257,47	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 485,00	5 485,85	100,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 739,00	12 738,80	100,00
852		Pomoc społeczna	2 406 701,00	2 311 657,93	96,05
	0830	Wpływy z usług	-	1 396,65	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	527,97	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 810,79	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 832 658,00	1 756 819,32	95,86
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	559 043,00	536 103,20	95,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94 697,00	92 860,00	98,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 697,00	92 860,00	98,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	2 511,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 511,00	

<i>Dział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% planu</i>
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	-	2 049,65	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1 478,86	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	570,79	
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>	3 000,00	3 088,67	102,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 088,67	102,96
DOCHODY OGÓŁEM			14 757 624,00	15 166 307,24	102,77

BURMISTRZ

Elżbieta Kępczka-Sabak