

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2010 r.

Stosownie do art. 37, ust.1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) podaję informację o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2010 r.

Plan i wykonanie dochodów, wydatków, nadwyżki (deficytu), finansowania oraz przychodów i rozchodów budżetu na dzień 31 grudnia 2010 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% planu</i>
Dochody ogółem, z tego:	21.008.922,50	21.474.918,49	102,22
• bieżące	18.294.371,82	18.301.863,58	100,04
• majątkowe	2.714.550,68	3.173.054,91	116,89
Wydatki ogółem, z tego:	24.052.211,50	21.580.237,92	89,72
• bieżące	17.258.532,27	16.240.875,28	94,10
• majątkowe	6.793.679,23	5.339.362,64	78,59
Nadwyżka/ deficyt	-3.043.289,00	-105.319,43	-
Finansowanie	3.043.289,00	3.250.544,58	106,81
Przychody, z tego:	3.350.505,00	3.543.880,58	105,77
• kredyty i pożyczki	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00
• inne	1.650.505,00	1.843.880,58	111,72
Rozchody	307.216,00	293.336,00	95,48

Wykonanie budżetu w 2010 r. przedstawia się następująco:

Dochody:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% planu</i>
1	Subwencja ogólna, z tego:	5.905.900,00	5.905.900,00	100,00
	• oświatowa	4.854.823,00	4.854.823,00	100,00
	• wyrównawcza	914.457,00	914.457,00	100,00
	• równoważąca	136.620,00	136.620,00	100,00
2	Udziały w podatku dochodowym, z tego od:	2.314.165,00	2.283.915,18	98,69

Lp.	Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	% planu
1	Wydatki bieżące ogółem z tego:			17.258.532,27	16.240.875,28	94,10
1.1	Wydatki jednostek budżetowych z tego na:			11.971.792,34	11.200.823,38	93,56
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.599.211,57	6.511.458,79	98,67		
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.372.580,77	4.689.364,59	87,28		
1.2	Dotacje na zadania bieżące ogółem, z tego dla:			1.512.142,00	1.461.315,48	96,64
	jednostek sektora finansów publicznych	1.410.142,00	1.359.769,42	96,43		
	pozostałych jednostek	102.000,00	101.546,06	99,55		
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3.276.762,00	3.127.351,02	95,44

Wydatki:

Ogółem dochody:				21.008.922,50	21.474.918,49	102,22
7	Dochody z innych źródeł			614.300,00	614.300,00	100,00
6	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - na "Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej"			1.745.224,68	2.145.103,66	122,91
5	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - na realizację programu "Druga szansa"			150.542,00	139.543,73	92,69
4	Dochody własne			7.510.671,14	7.689.799,75	102,38
	• zadania własne			581.782,00	566.403,86	97,36
	• zadania zlecone			2.186.337,68	2.129.952,31	97,42
3	Dotacje ogółem, z tego na:			2.768.119,68	2.696.356,17	97,41
	• osób prawnych			402.000,00	413.504,18	102,86
	• osób fizycznych			1.912.165,00	1.870.411,00	97,82

1.4	Wydatki na współfinansowanie przez UE programu „Długa szansa” i „Dofinansowania Dożynek Gminnych 2010”	198.754,48	187.748,81	94,46
1.5	Wydatki na obsługę długu	299.081,45	263.636,59	88,15
2	Wydatki majątkowe ogółem z tego na:	6.793.679,23	5.339.362,64	78,59
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6.793.679,23	5.339.362,64	78,59
	na programy finansowane z udziałem środków UE	2.686.971,85	1.879.755,65	69,96
	dotacje na zadania inwestycyjne	50.000,00	49.264,00	98,53
	zwrot dofinansowania na zadanie inwestycyjne	21.237,00	21.236,50	100,00
	Wydatki ogółem:	24.052.211,50	21.580.237,92	89,72

Dotacje na zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej

Planowane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne stanowiły kwotę **2.768.119,68 zł**, natomiast ich wykonanie wynosiło **2.696.356,17 zł**, tj. 97,41 % 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 **2.186.337,68 zł**, natomiast otrzymano w wysokości **2.129.952,31 zł**, co stanowi 97,42 % planu, na niżej wyszczególnione cele:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – zaplanowano i otrzymano kwotę **161.250,68 zł**,
- refundację wynagrodzenia, wynagrodzenia dodatkowego wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących obronę cywilną oraz dowody osobiste - dotację zaplanowano i otrzymano w kwocie **77.000 zł**,
- przeprowadzenie spisu rolnego – dotację zaplanowano w wysokości **8.407 zł**, natomiast wykorzystano w kwocie **8.406,62 zł**,
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - dotację zaplanowano i otrzymano w kwocie **937 zł**,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej - dotację zaplanowano i otrzymano w kwocie **17.140 zł**,
- wybory samorządowe – dotację zaplanowano w kwocie **27.659 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **15.890 zł**, co stanowi 57,45 % planu,

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dotację zaplanowano w wysokości **1.888.000 zł**, natomiast otrzymano w kwocie **1.843.811,85 zł**, co stanowi 97,66 % 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 **5.944 zł**, natomiast otrzymano w kwocie **5.516,16 zł**, co stanowi 92,80 % planu.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Gminy

Dotacje zaplanowano w kwocie **581.782 zł**, natomiast otrzymano w wysokości **566.403,86 zł**, co stanowi 97,36 % planu, na niżej wyszczególnione cele:

- dofinansowanie utrzymania i konserwacji cmentarzy wojennych – dotację zaplanowano i otrzymano w kwocie **1.000 zł**,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – dotację zaplanowano i otrzymano w kwocie **368 zł**,
- 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 **9.970 zł**, natomiast wykorzystano w kwocie **9.469,06 zł**, co stanowi 94,98 % planu
- dofinansowanie zasiłków okresowych – dotację zaplanowano w kwocie **94.000 zł**, a wykorzystano w wysokości **93.989,95 zł**, co stanowi 99,99 % planu,
- dofinansowanie zasiłków stałych – dotację zaplanowano w kwocie **123.300 zł**, a wykorzystano w wysokości **119.165,54 zł**, co stanowi 96,64 % planu,
- dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej – dotację zaplanowano i wykorzystano w kwocie **107.575 zł**,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dotację zaplanowano i wykorzystano w kwocie **163.000 zł**,
- dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – dotację zaplanowano w kwocie **65.919 zł**, a wykorzystano w wysokości **63.701 zł**, co stanowi 96,64 % planu,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” - dotację zaplanowano w kwocie **16.650 zł**, a wykorzystano w wysokości **8.135,31 zł**, co stanowi 48,86 % planu,

Dochody z innych źródeł

Dochody zaplanowano i otrzymano w kwocie **614.300 zł**, tj. na:

- porozumienie z Powiatem Wałeckim – pomoc poszkodowanym w pożarze domu w Kalinówce – zaplanowano i wykonano kwotę **2.000 zł**,
- darowiznę PZZ Spółka z o.o. w Wałczu dla UGiM na sfinansowanie nagród w ramach zorganizowanej akcji „Polska biega”- zaplanowano i wykonano kwotę **400 zł**,

- darowiznę „Bomi” w Mirosławcu dla ZS w Piecniku na organizację „Dnia Dziecka” - zaplanowano i wykonano kwotę 200 zł,
- darowiznę „Metaltech” w Mirosławcu dla ZS w Piecniku na organizację „Dnia Dziecka” – zaplanowano i wykonano kwotę 300 zł,
- darowiznę „Leszko Trans” w Mirosławcu dla ZS w Mirosławcu na sfinansowanie kosztów związanych z wydrukiem książki „Syberyjska Karawana” –zaplanowano i wykonano kwotę 1.400 zł,
- darowiznę „Żywiec-Zdrój” dla UGiM z przeznaczeniem na zakup i montaż betonowego stołu do gry w tenisa stołowego z wykonaniem podbudowy z kostki brukowej- zaplanowano i otrzymano kwotę 10.000 zł,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budowy sali gimnastycznej z zapleczem przy ZS w Piecniku – zaplanowano i otrzymano kwotę 600.000 zł

Dochody na finansowanie wydatków realizowanych przez Gminę z udziałem środków pochodzących z UE

Dochody zaplanowano w kwocie **1.895.766,68 zł**, natomiast otrzymano w wysokości **2.284.647,39 zł**, co stanowi 120,51 % planu, tj. na:

- program „Druga szansa” realizowany przez MGOPS w Mirosławcu z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) – zaplanowano kwotę 150.542 zł, natomiast wykonano w wysokości 139.543,73 zł, co stanowi 92,69 % planu,
- refundację środków oraz zaliczki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na termomodernizację budynków użyteczności publicznej – zaplanowano środki w kwocie 1.745.224,68 zł, natomiast otrzymano w wysokości 2.145.103,66 zł, co stanowi 122,91 % planu, z tego na:
 - budynek UGiM – refundacja oraz zaliczki z POiS – zaplanowano kwotę 206.938,04 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 207.204,44 zł, co stanowi 100,13 % planu,
 - budynek oraz salę gimnastyczną przy ZS w Mirosławcu – refundacja z POiS – zaplanowano kwotę 701.493,23 zł, natomiast zrealizowano dochody w wysokości 701.935,48 zł, co stanowi 100,06 % planu,
 - budynek oraz salę gimnastyczną przy ZS w Mirosławcu – refundacja z NFOŚiGW – zrealizowano dochody w wysokości 105.639,90 zł,
 - budynek Przedszkola Samorządowego – refundacja z POiS – zaplanowano kwotę 174.109,22 zł, natomiast zrealizowano dochody w wysokości 174.330,34 zł, co stanowi 100,13 % planu,
 - budynek Przedszkola Samorządowego – refundacja z NFOŚiGW – zaplanowano kwotę 132.694 zł, natomiast zrealizowano dochody w wysokości 425.736,90 zł, co stanowi 320,84 % planu,
 - budynek Ośrodka Kultury w Mirosławcu - refundacja oraz zaliczki z POiS – zaplanowano kwotę 529.990,19 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 530.256,60 zł, co stanowi 100,05 % planu.

Dotacje przekazane z budżetu Gminy

W budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec zaplanowano dotacje na zadania bieżące i majątkowe w wysokości **1.562.142 zł**, natomiast przekazano w kwocie **1.510.579,48 zł**, co stanowi 96,70 % planu, z tego dla:

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

W budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec zaplanowano dotacje na zadania bieżące w wysokości **1.512.142 zł**, natomiast przekazano w kwocie **1.461.315,48 zł**, co stanowi 96,64 % planu, z tego dla:

Jednostek sektora finansów publicznych

Zaplanowano dotacje bieżące w wysokości **1.410.142 zł**, natomiast przekazano w kwocie **1.359.769,42 zł**, co stanowi 96,43 % planu, z tego dla:

Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu - zakładu budżetowego

Dział 801 rozdział 80104 - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości **718.957 zł**, natomiast przekazano w kwocie **668.584,42 zł**, co stanowi 92,99 % planu, na funkcjonowanie placówki oświatowej.

Dział 801 rozdział 80146 – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **2.804 zł** na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli.

Powiatu Wałeckiego

Dział 853 rozdział 85395 – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **11.000 zł** na wspieranie osób niepełnosprawnych.

Ośrodka Kultury w Mirosławcu – instytucji kultury

Dział 921 rozdział 92109 – zaplanowano niżej wyszczególnione dotacje:

- podmiotową zaplanowano i przekazano w wysokości **592.381 zł**,
- celową zaplanowano i przekazano w wysokości **85.000 zł**, z przeznaczeniem na organizację:
 - „Wyzwolenia Mirosławca”- zaplanowano i wykorzystano kwotę 10.500 zł,
 - „ Dnia Dziecka - zaplanowano i wykorzystano kwotę 2.500 zł,
 - festynu „Mirosławieckie Lato”-zaplanowano i wykorzystano kwotę 55.000 zł,
 - Święta Niepodległości – zaplanowano i wykorzystano kwotę 12.000 złoraz
- dla zespołu tanecznego „Mirosławiacy” – zaplanowano i wykorzystano dotację w kwocie 5.000 zł

Jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zaplanowano dotacje w wysokości **102.000 zł**, natomiast wykorzystano w kwocie **101.546,06 zł**, co stanowi 99,55 % planu, z tego dla:

ZHP Komenda Hufca w Myśliborzu

Dział 630 rozdział 63095 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **2.000 zł**, z przeznaczeniem na organizację aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży uczęszczających do ZS w Piecniku.

ZHP Komenda Hufca w Czaplinku

Dział 630 rozdział 63095 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **2.000 zł**, z przeznaczeniem na organizację aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży uczęszczających do ZS w Mirosławcu.

Dział 854 rozdział 85418 – Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy z siedzibą w Wałczu

Zaplanowano dotację w wysokości **1.169 zł**, natomiast wykorzystano w kwocie **759,11 zł**, co stanowi 64,94 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności w obrzędach ludowych, promowanie grup wolontariatu w programie wiążącym w zapobieganiu patologii młodzieży”.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy z siedzibą w Wałczu

Zaplanowano dotację w wysokości **1.831 zł**, natomiast wykorzystano w kwocie **1.786,95 zł**, co stanowi 97,59 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej między mieszkańcami Gminy i Miasta Mirosławiec a innymi społecznościami przez organizację zajęć dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec”.

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

Zaplanowano i przekazano dotacje w wysokości **95.000 zł**, dla niżej wyszczególnionych podmiotów:

- Uczniowskiego Klubu Sportowego Keja – zaplanowano i wykorzystano dotację w wysokości **18.000 zł**, na organizację zajęć sportowych- żeglarskich,
- Ludowego Klubu Sportowego „Mirstal – Lotnik” – zaplanowano i wykorzystano dotację w wysokości **77.000 zł**, na organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej oraz dofinansowanie trenera piłki nożnej.

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział 600 rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Urząd Marszałkowski w Szczecinie

Zaplanowano dotację na zadanie inwestycyjne w wysokości **50.000 zł**, natomiast przekazano w kwocie **49.264 zł**, co stanowi 98,53 % planu, z przeznaczeniem na przebudowę chodnika w miejscowości Hanki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177.

Zadłużenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Na dzień 31 grudnia 2010 r. stan zadłużenia Gminy przedstawiał się następująco:

1. Stan zobowiązań wg sprawozdania Rb-Z	5.706.182 zł,
w tym:	
➤ zobowiązania wymagalne	- zł,
➤ zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek ogółem	5.706.182 zł,
z tego:	
• kredyt w BOŚ Koszalin na planowany deficyt z 2008 r.	688.890 zł,
• kredyt w BOŚ Koszalin na planowany deficyt z 2009 r.	3.296.112 zł,
• kredyt w BGK w Pile na planowany deficyt z 2010 r.	1.700.000 zł,
• pożyczka z WFOŚiGW w Koszalinie na kanalizację w mieście z 2007r.	21.180 zł
Pożyczka na kanalizację w mieście zaciągnięta w 2006 r. została umorzona przez WFOŚiGW w Koszalinie w kwocie 17.360 zł	

Na podstawie § 3 uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu Nr LIV/ 326/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. Burmistrz Mirosławca został upoważniony do udzielenia poręczenia i gwarancji do kwoty **11.481.000 zł**.

W związku z powyższym w II półroczu 2010 r. zostały wydane niżej wyszczególnione zarządzenia o poręczeniu dla ZECWiK pożyczki i kredytu komercyjnego :

1. Zarządzenie nr 65/2010 z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie poręczenia pożyczki zaciągniętej przez ZECWiK w WFOŚiGW w Koszalinie na sfinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłoczonego wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym” do kwoty **4.139.523,84 zł,**
na okres od 21.12.2010 r. do dnia 30.11.2020 r.
2. Zarządzenie nr 100/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie poręczenia kredytu zaciągniętego przez ZECWiK w BZ WBK SA na sfinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłoczonego wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym” do kwoty **7.278.555,21 zł,**
na okres od 30.06.2011 r. do dnia 27.05.2021 r.

Ogółem kwota poręczenia	11.418.079,05 zł
-------------------------	------------------

W 2010 r. nie zostały podpisane umowy o poręczenie.

Przychody i rozchody Gminy i Miasta Mirosławiec

1. Przychody budżetu

W 2010 r. zaplanowano następujące przychody budżetu:

- **kredyty i pożyczki ogółem** **3.350.505,00 zł,**
z tego:
 - kredyt na planowany deficyt w kwocie **1.700.000,00 zł,**
(kredyt udzielony przez BGK w Pile został przekazany na konto budżetu Gminy w II półroczu)
- **inne przychody (wolne środki) zaplanowano w kwocie 1.650.505,00 zł,**
natomiast wykonano w wysokości 1.843.880,58 zł

2. Rozchody budżetu

W 2010 r. zaplanowano spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 307.216 zł, natomiast wykonano kwotę 293.336 zł. W 2010 r. WFOŚiGW umorzył pożyczkę w kwocie 17.360 zł, w tym raty przypadające do spłaty w 2010 r. – 13.880 zł

Spłaty rat kredytów i pożyczek stanowiły kwotę **293.336,00 zł,**
natomiast odsetki zapłacono w wysokości **263.636,59 zł,**

Łącznie z tytułu obsługi długu Gmina wydatkowała w 2010 r. kwotę **556.972,59 zł**

Wykaz zobowiązań wymagalnych Gminy i Miasta Mirosławiec na dzień 31.12.2010 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Zobowiązania wymagalne
1	Gmina i Miasto Mirosławiec	-
Ogółem:		-

Sporządziła: Halina Glińska

Mirosławiec, dnia 27 kwietnia 2011 r.


BURMISTRZ
Piotr Pawlik