

Zarządzenie nr 34 / 2012
Burmistrza Miosławca
z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Miosławiec za 2011 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Miosławiec:

- § 1. Przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Miosławiec za 2011 r. w brzmieniu określonym w załączniku **nr 1** do zarządzenia.
- § 2. Przedstawia informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego w brzmieniu określonym w załączniku **nr 2** do zarządzenia.
- § 3. Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Ośrodka Kultury w Miosławcu za 2011 r. w brzmieniu określonym w załączniku **nr 3** do zarządzenia.
- § 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.


BURMISTRZ MIOSŁAWCA
Piotr Pawlik

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Mirosławca
nr 34 /2012
z dnia 29 marca 2012 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2011 r.

Budżet Gminy i Miasta Mirosławiec na 2011 r. uchwalono na sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2011 r. Uchwałą Nr IV / 19 /2011 w poniższych wielkościach:

• dochody budżetowe	-	17.066.138,00 zł,
• wydatki budżetowe	-	16.390.025,12 zł,
• nadwyżka budżetu	-	676.112,88 zł

Budżet korygowano 22 razy na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Mirosławca, tj.:

- Uchwały Nr V / 30 /2011 z dnia 10 lutego 2011 r.,
- Uchwały Nr VI / 39 /2011 z dnia 28 lutego 2011 r.,
- Uchwały Nr VII / 51 /2011 z dnia 28 marca 2011 r.,
- Zarządzenia Nr 21/2011 z dnia 31 marca 2011 r.,
- Uchwały Nr VIII / 53 /2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r.,
- Zarządzenia Nr 30/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.,
- Uchwały Nr IX / 59 /2011 z dnia 30 maja 2011 r.,
- Zarządzenia Nr 34/2011 z dnia 31 maja 2011 r.,
- Zarządzenia Nr 40 /2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.,
- Uchwały Nr X / 72 /2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.,
- Zarządzenia Nr 44 /2011 z dnia 29 lipca 2011 r.,
- Zarządzenia Nr 56 /2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.,
- Uchwały Nr XI / 80 /2011 z dnia 26 września 2011 r.,
- Zarządzenia Nr 67 /2011 z dnia 30 września 2011 r.,
- Zarządzenia Nr 71 /2011 z dnia 6 października 2011 r.,
- Uchwały Nr XII / 96 /2011 z dnia 28 października 2011 r.,
- Zarządzenia Nr 83 /2011 z dnia 31 października 2011 r.,
- Uchwały Nr XIII / 102 /2011 z dnia 28 listopada 2011 r.,
- Zarządzenia Nr 91 /2011 z dnia 30 listopada 2011 r.,
- Zarządzenia Nr 95 /2011 z dnia 12 grudnia 2011 r.,
- Uchwały Nr XIV / 106 /2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.,
- Zarządzenia Nr 98 /2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.,

uczniów o charakterze socjalnym (85415 § 2030)	77.017,00 zł,
Zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę	89.355,00 zł,
w tym na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla ZS w Piecniku	20.180,00 zł
Zwiększenie dochodów własnych o kwotę	511.421,35 zł,
z tego:	
• niezrealizowanych NW w kwocie	187.769,48 zł,
• dochodów jednostek budżetowych w kwocie	61.914,00 zł,
• należności ustawowych przekazanych przez Urząd Marszałkowski	261.737,87 zł
Zwiększenie dochodów bieżących na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie ogółem	153.236,80 zł,
z tego:	
• EFS „Druga szansa”	
Zwiększenie dochodów z innych źródeł o kwotę ogółem z tytułu:	40.191,00 zł,
• dofinansowania przez KRUS konkursu organizowanego przez ZS w Piecniku pn. „Jak bezpiecznie pomagać rodzicom podczas pracy w gospodarstwie rolnym” o kwotę	150,00 zł,
• refundacji przez PUP w Wałczu 60 % kosztów świadczeń przysługujących z tytułu wykonywania prac społecznie-użytecznych na terenie Gminy w okresie od kwietnia do grudnia br. w kwocie	26.241,00 zł,
• darowizny przekazanej przez SBL w Złotowie Oddział w Mirosławcu na dofinansowanie organizacji „Dnia Dziecka” w kwocie	500,00 zł,
• darowizny przekazanej przez M. Strażnikiewicza z Ostrowca na dofinansowanie organizacji „Dnia Dziecka” w kwocie	500,00 zł,
• darowizny przekazanej przez PZZ w Wałczu na dofinansowanie nagród w ramach organizacji akcji sportowej „Polska Biega” w kwocie	500,00 zł,
• darowizny „Żywiec-Zdrój” dla Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” na doposażenie placówki w kwocie	2.000,00 zł,
• darowizny firmy „AGMA” dla UGiM na zakup nagród w ramach organizowanych konkursów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu GiM Mirosławiec w kwocie	100,00 zł,
• sponsoringu firmy Schreder Polska Sp. z o.o. organizacji konkursów sportowych dla mieszkańców na terenie GiM Mirosławiec w kwocie	1.200,00 zł,
• darowizny SBL dla UGiM na dofinansowanie organizacji „Dożynek Gminno-Powiatowych”	1.000,00 zł,
• sponsoringu „Dożynek Gminno-Powiatowych” przez firmę „INFRA” Gorzów Wlkp.	2.000,00 zł,
• darowizny „Żywiec-Zdrój” dla UGiM na dofinansowanie	

• majątkowe	3.042.324,32	2.292.823,52	75,36
Nadwyżka/ deficyt	-1.755.346,99	621.997,41	-
Finansowanie	1.755.346,99	2.472.766,27	-
Przychody, z tego:	2.431.459,87	3.145.225,15	129,36
• kredyty i pożyczki	-	-	-
• inne	2.431.459,87	3.145.225,15	129,36
Rozchody	676.112,88	672.458,88	99,46

Wykonanie budżetu w 2011 r. przedstawia się następująco:

Dochody:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	Subwencja ogólna, z tego:	6.066.672,00	6.066.672,00	100,00
	• oświatowa	5.091.957,00	5.091.957,00	100,00
	• wyrównawcza	874.950,00	874.950,00	100,00
	• równoważąca	99.765,00	99.765,00	100,00
2	Udziały w podatku dochodowym, z tego od:	2.242.346,00	2.287.350,90	102,01
	• osób fizycznych	2.037.346,00	2.072.082,00	101,70
	• osób prawnych	205.000,00	215.268,90	105,01
3	Dotacje ogółem, z tego na:	2.821.011,34	2.791.048,12	98,94
	• zadania zlecone	2.204.426,34	2.177.363,50	98,77
	• zadania własne	616.585,00	613.684,62	99,53
4	Dochody własne	6.087.485,84	6.828.224,47	112,17
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, z tego na:	624.522,80	635.974,77	101,83

	współfinansowanie przez UE programu „Druza szansa”			
1.5	Wydatki na obsługę długu	329.519,00	329.445,94	99,98
2	Wydatki majątkowe ogółem z tego na:	3.042.324,32	2.292.823,52	75,36
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2.646.212,07	2.226.711,27	84,15
	na programy finansowane z udziałem środków UE	768.983,73	763.337,37	99,27
2.2	dotacje na zadania inwestycyjne	66.112,25	66.112,25	100,00
2.3	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego ZECWiK	330.000,00	-	
Wydatki ogółem:		19.642.467,99	18.034.471,67	91,81

Dochody

Plan dochodów ogółem w kwocie **17.887.121,00 zł** zrealizowano w 104,30 %, tj. osiągnięto wpływy w wysokości **18.656.469,08 zł**, z tego:

- **dochody bieżące** – zaplanowane w wysokości **17.188.835,00 zł** wykonane zostały w kwocie **17.937.647,69 zł**, co stanowi 104,36 % planu, w tym:
 - dochody na realizację wydatków finansowanych z udziałem środków UE – zaplanowano kwotę **153.236,80 zł**, natomiast wykonano w wysokości **163.629,59 zł**, co stanowi 106,78 % planu,
- **dochody majątkowe** – zaplanowane w wysokości **698.286,00 zł** zostały wykonane w kwocie **718.821,39 zł**, co stanowi 102,94 % planu, w tym:
 - dochody na realizację wydatków finansowanych z udziałem środków UE – zaplanowano kwotę **471.286,00 zł**, natomiast wykonano w wysokości **472.345,18 zł**, co stanowi 100,22 % planu,

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy oraz wykonanie za 2011 r. według klasyfikacji budżetowej stanowi **załącznik nr 3**.

Zestawienie planu dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie za 2011 r. według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł stanowi **załącznik nr 4**.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie za 2011 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 2011 r. dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowi **załącznik nr 6**.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody na realizację zadań własnych w kwocie **401.695,00 zł**, a wykonano w wysokości **468.456,06 zł**, co stanowi 116,62 % planu, z przeznaczeniem na:

- **dochody bieżące** – zaplanowano kwotę **313.695 zł**, a zrealizowano w wysokości **376.066,85 zł**, co stanowi 119,88 % planu, z niżej wyszczególnionych źródeł:
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalono w kwocie 9.500 zł, a wykonano dochody w wysokości 10.421,18 zł, tj. w 109,70 %,
 - wpływy z różnych opłat (opłaty za dokumentację) zrealizowano w wysokości 5.348,16 zł,
 - najmu lokali i dzierżaw - dochody ustalono na poziomie 74.255 zł, natomiast wpływy zrealizowano w kwocie 79.532,66 zł, co stanowi 107,11 % planu,
 - opłaty na rzecz WAM (refundacja kosztów opłat za media w Mirosławcu Górnym) - zaplanowano w wysokości 194.231 zł, a zrealizowano w kwocie 213.972,61 zł, co stanowi 110,16 % planu,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - zaplanowano w kwocie 300 zł, natomiast wykonano w wysokości 322,44 zł, co stanowi 107,48 % planu,
 - wpływy z różnych dochodów – zaplanowano w kwocie 35.409 zł, natomiast wykonano w wysokości 66.469,80 zł, co stanowi 187,72 % planu; dochody dotyczą odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali WAM z Mirosławca Górnego przekazywane przez ZECWiK oraz zwrotu nadpłat wynikających z rozliczenia faktur z WAM,
- **dochody majątkowe** – zaplanowano kwotę **88.000 zł**, a zrealizowano w wysokości **92.389,21 zł**, co stanowi 104,99 % planu, z niżej wyszczególnionych źródeł:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - zrealizowano dochody w wysokości 4.340,36 zł,
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - zaplanowano w kwocie 88.000 zł, natomiast wykonano w wysokości 88.048,85 zł, co stanowi 100,06 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane **dochody bieżące** w kwocie **21.000 zł** wykonano w wysokości **29.107,90 zł**, co stanowi 138,61 % planu.

Dochody dotyczą:

- nałożonej kary za przekroczenie terminu realizacji projektu remontu dachu kaplicy cmentarnej – wykonano kwotę 225,50 zł,
- wpływów z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych – zaplanowano kwotę 20.000 zł, natomiast wykonano w wysokości 28.882,40 zł, co stanowi 144,41 % planu,
- otrzymanej dotacji celowej na utrzymanie i konserwację cmentarzy wojennych – zaplanowana kwota 1.000 zł nie została wykorzystana.

55,22 % planu.

Rozdział 60011– Drogi publiczne krajowe

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **1.500 zł** nie zostały wykonane.
Zadanie zaplanowano do realizacji w 2012 r.

Rozdział 60013– Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **2.000 zł** wykonano w wysokości **1.997,62 zł**, co stanowi 99,88 % planu, za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **1.214 zł** wykonano w wysokości **1.213,20 zł**, co stanowi 99,93 % planu, na zakup znaków i tablic drogowych do oznaczenia pomiaru prędkości.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane środki w kwocie **528.092,04 zł** zrealizowano w wysokości **290.998,24 zł**, co stanowi 55,10 % planu.

Środki przeznaczone na:

- wydatki bieżące – zaplanowano kwotę **432.862,90 zł**, natomiast wydatkowano **198.345,36 zł**, co stanowi 45,82 % planu, tj. na:
 - zakup druków zezwoleń, środków czystości do mycia przystanków, słupków blokad parkingowych oraz materiałów remontowych w kwocie 4.063,06 zł,
 - remonty i naprawę dróg gminnych oraz przepustów w kwocie 108.897,81 zł, z niewygasających wydatków zrealizowana będzie w 2012 r. kwota 26.945,90 zł,
 - wykonanie ksero map dróg gminnych, wykonanie barier do przystanków, udrażnianie i wykonanie projektów przepustów drogowych oraz wymianę krawężników na ul. Radosnej w kwocie 9.186,99 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg w kwocie 76.197,50 zł,
- wydatki majątkowe - zaplanowana kwota **95.229,14 zł** została wydatkowana w wysokości **92.652,88 zł**, co stanowi 97,29 % planu, tj. na:
 - przebudowę drogi Jadwiżyn – Płociczno – zaplanowano kwotę 51.446,14 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 48.870 zł, z niewygasających wydatków zrealizowana będzie w 2012 r. kwota 20.750 zł,
 - przebudowę ul. Leśnej – zaplanowano i wykonano kwotę 2.800 zł, na aktualizację projektu,
 - budowę zjazdu na ul. Zamkowej – zaplanowano i wykonano kwotę 23.000 zł, z niewygasających wydatków zrealizowana będzie w 2012 r. kwota 2.526 zł,
 - przebudowę chodnika na ul. Parkowej - zaplanowano kwotę 17.983 zł, natomiast wykonano w wysokości 17.982,88 zł

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **23.143 zł**, a wydatkowano **21.520,64 zł**, co stanowi 92,99 % planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje na zadania bieżące – zaplanowano i wydatkowano kwotę **5.000 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dla UMiG w Człopie na remont mieszkań komunalnych w budynku wielorodzinnym, który został uszkodzony na skutek eksplozji,
- wydatki majątkowe – zaplanowano w wysokości **6.690 zł**, natomiast wydatkowano w kwocie **6.689,99 zł** na modernizację budynku Przychodni Zdrowia.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowaną kwotę **143.517 zł** wykonano w wysokości **140.485,38 zł**, co stanowi 97,89 % planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **81.200 zł**, a wykonano kwotę **79.450 zł**, tj. w 97,84 %, z przeznaczeniem na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz z niewygasających wydatków w 2012 r. zaplanowano opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec i obrębu nr 34 Mirosławiec w kwocie **61.000 zł**

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **34.029 zł**, a wydatkowano w kwocie **34.027,95 zł**, z przeznaczeniem na podziały i wznowienie granic działek.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **2.661 zł**, a wydatkowano kwotę **2.538,36 zł**, tj. w 95,39 %, na wykonanie wyrysów, wypisów map, wypisów z rejestru gruntów oraz aktualizację map.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Planowane środki w kwocie **25.627 zł** zrealizowano w wysokości **24.469,07 zł**, co stanowi 95,48 % planu.

Wydatkowano środki na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - z przeznaczeniem na opłaty za media, utrzymanie czystości na cmentarzach komunalnych (w Jabłonowie, Hankach i Mirosławcu) oraz zakup wiązanki okolicznościowej na groby poległych żołnierzy.

Z NW z 2010 r. wydatkowano środki w wysokości 5.490 zł na wykonanie projektu remontu dachu kaplicy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowaną kwotę **2.641.268,02 zł** wykonano w wysokości **2.545.159,33 zł**, co stanowi 96,36 % planu.

- wydatki majątkowe - zaplanowano kwotę **204.525 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **201.913,62 zł**, tj. w 98,72 %, z przeznaczeniem na:
 - termomodernizację budynku UGiM w Mirosławcu - zaplanowano w wysokości **17.498 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **16.519,99 zł**, co stanowi 94,41 % planu, w tym na programy współfinansowane ze środków UE w ramach podpisanej umowy **7.059,99 zł**.
 - modernizację z adaptacją pomieszczeń w budynku Urzędu wraz z wyposażeniem i oznakowaniem – zaplanowano kwotę **63.000 zł**, natomiast wydatkowano **62.925,82 zł**, co stanowi 99,88 % planu, z niewygasających wydatków zrealizowana będzie w 2012 r. kwota **3.000 zł**,
 - zakup programów i licencji - zaplanowano i wydatkowano kwotę **15.744 zł** na zakup programu LEX GAMMA on line,
 - zakup zestawów i modernizację komputerów – zaplanowano kwotę **5.026 zł** natomiast wydatkowano **5.025,44 zł**, co stanowi 99,99 % planu, z przeznaczeniem na komputer przenośny SONY z systemem operacyjnym Windows 7 PRO,
 - zakup i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń Urzędu – zaplanowano kwotę **20.962 zł**, natomiast wydatkowano w wysokości **20.961,50 zł**,
 - zakup kserokopiarki – zaplanowano kwotę **14.000 zł**, natomiast wydatkowano w wysokości **13.999,86 zł**,
 - zakup samochodu służbowego Skoda Octavia– zaplanowano kwotę **68.295 zł**, natomiast wydatkowano w wysokości **66.737,01 zł**, co stanowi 97,72 % planu.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **730 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **585,40 zł**, co stanowi 80,19 % planu; wydatkowano środki na opłacenie kosztów przejazdu osób z terenu Gminy Mirosławiec na komisję w Wałczu.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **24.008 zł**, a wykonano w wysokości **20.695,10 zł**, co stanowi 86,20 % planu, na przeprowadzenie spisu powszechnego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę **4.451,45 zł**, a wykonano w wysokości **1.139,52 zł**, co stanowi 25,60 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę umów zlecenia za czynności wykonane przy spisie,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano środki w wysokości **800 zł**, natomiast wykonano kwotę **799,07 zł**, co stanowi 99,88 % planu, na zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru kserograficznego oraz na delegacje służbowe,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano środki w wysokości **18.756,55 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **18.756,51 zł** na wypłatę dodatków spisowych oraz nagród dla osób nadzorujących i wykonujących czynności przy spisie.

Środki wydatkowano z otrzymanej dotacji na zadania zleczone.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowaną kwotę **52.385,02 zł** zrealizowano w wysokości **48.846,18 zł**, co stanowi 93,24 % planu.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowana kwota **2.046 zł** została wykorzystana w wysokości **2.045,76 zł**, co stanowi 99,99 % planu, na obsługę programu rejestru wyborców.

Wydatki zaplanowane zostały z następujących środków:

- dochodów Gminy - kwotę 1.116 zł,
- z dotacji na zadania zlecone – kwotę 930 zł.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Zaplanowano i wykorzystano kwotę **12.285 zł** na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – umowy zlecenia oraz pochodne od umów zlecenia osób uczestniczących przy wyborach – zaplanowano i wykonano kwotę **2.876 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano i wykonano kwotę **3.509 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów wykorzystanych przez Komisje Wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów oraz przygotowanie lokalu wyborczego,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano i wykonano w wysokości **5.900 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych biorących udział w wyborach.

Wydatki zaplanowane zostały z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zaplanowana kwota **4.494 zł** została wykorzystana w wysokości **3.959 zł**, co stanowi 88,10 % planu, na przeprowadzenie uzupełniających wyborów samorządowych z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – umowy zlecenia oraz pochodne od umów zlecenia osób uczestniczących przy wyborach – zaplanowano i wykonano kwotę **642,02 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano i wykonano kwotę **991,98 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów wykorzystanych przez Komisje Wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów oraz przygotowanie lokalu wyborczego,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **2.860 zł**, a zrealizowano w kwocie **2.325 zł**, tj. w 81,29 %, z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych biorących udział w wyborach uzupełniających.

Wydatki zaplanowane zostały z dotacji na zadania zlecone.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków ustalony w wysokości **1.120.983,73 zł** zrealizowano w kwocie **1.096.097,94 zł**, co stanowi 97,78 % planu.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę **1.300 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **1.038,99 zł**, co stanowi 79,92 % planu, z przeznaczeniem na zakup sortów mundurowych oraz obuwia.

Rozdział 75421– Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowaną kwotę **14.591 zł** wykonano w wysokości **13.008,43 zł**, co stanowi 89,15 % planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – zaplanowano środki w wysokości **1.591 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **709,66 zł**, co stanowi 44,60 % planu na opłacenie telefonu komórkowego oraz serwisu oprogramowania,
- wydatki majątkowe – zaplanowano środki w wysokości **13.000 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **12.298,77 zł**, co stanowi 94,61 % planu, na zakup systemu SMS-owego powiadamiania kryzysowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę **128.456 zł**, natomiast wydatkowano w wysokości **122.324,35 zł**, co stanowi 95,23 % planu, z przeznaczeniem na:

- wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie MiG Mirostławiec – zaplanowano środki w kwocie **55.456 zł**, natomiast wykonano w wysokości **55.455,78 zł**,
- zakup i montaż fotoradaru do masztu na ul. Wolności wraz z wykonaniem przyłącza energii elektrycznej – zaplanowano środki w kwocie **73.000 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **66.868,57 zł**, co stanowi 91,60 % planu, z niewygasających wydatków zrealizowana będzie w 2012 r. kwota **1.476 zł**

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75647– Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan wydatków ustalono w wysokości **46.370 zł**, natomiast wykonano kwotę **31.813,32 zł**, co stanowi 68,61% planu. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane środki w wysokości **28.000 zł**, wydatkowano w kwocie **21.398 zł**, tj. w 76,42 %, na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatków i inkasentów opłat targowych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano środki w wysokości **17.540 zł**, a wykonano w kwocie **9.601 zł**, co stanowi 54,74% planu, na wydatki związane z poborem podatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **830 zł**, a zrealizowano w kwocie **814,32 zł**, tj. w 98,11 %, z przeznaczeniem na wypłatę kosztów przejazdu sołtysów.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.

Plan wydatków ustalono w wysokości **329.519 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **329.445,94 zł**, tj. w 99,98 %. Środki przeznaczone na opłacenie odsetek od pożyczki i kredytów.

Wydatki w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:

Zespół Szkół w Mirosławcu

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **2.510.535 zł**, a wydatkowano w kwocie **2.510.000,83 zł**, co stanowi 99,98 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane środki w wysokości **1.879.962 zł** wydatkowano w kwocie **1.879.911,40 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości **500.668 zł**, natomiast wykonano w kwocie **500.310,23 zł**, co stanowi 99,93 % planu, na zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do utrzymania placówki oświatowej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **124.370 zł**, a zrealizowano w kwocie **124.244,20 zł**, co stanowi 99,90 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich oraz mieszkaniowych,
- wydatki majątkowe – zaplanowano i zrealizowano kwotę **5.535 zł** na montaż pieców do centralnego ogrzewania.

Zespół Szkół w Piecniku

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **937.680 zł**, a wydatkowano środki w kwocie **937.058,78 zł**, co stanowi 99,93 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowane środki w wysokości **652.479 zł** wydatkowano w kwocie **652.460,05 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w środki wysokości **241.281 zł**, natomiast wykonano w kwocie **240.703,89 zł**, co stanowi 99,76 % planu, na zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do utrzymania placówki oświatowej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **43.920 zł**, a zrealizowano w kwocie **43.894,84 zł**, co stanowi 99,94 % planu, na wypłatę dodatków wiejskich oraz mieszkaniowych.

Gmina i Miasto Mirosławiec

Zaplanowano środki na wydatki majątkowe w wysokości **18.556 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **17.777,75 zł**, co stanowi 95,81 % planu, z przeznaczeniem na:

- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Mirosławcu, w tym ze środków UE w ramach programu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zespół Szkół w Piecniku

Zaplanowano środki w wysokości **68.772 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **68.716,18 zł**, tj. w 99,92 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości **61.590 zł**, a wydatkowano kwotę **61.543,35 zł**, co stanowi 99,92 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano i wykonano środki w wysokości **2.692 zł** z przeznaczeniem na odpis ZFŚS,

Wydatki w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:

Zespół Szkół w Mirosławcu

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **1.365.619 zł**, a wydatkowano w kwocie **1.365.599,62 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę **1.206.774 zł** wydatkowano w wysokości **1.206.764,22 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano i wydatkowano kwotę **55.750 zł** na odpis na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **82.850 zł**, a zrealizowano w kwocie **82.840,83 zł**, co stanowi 99,99 % planu , z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich oraz mieszkaniowych,
- wydatki majątkowe – zaplanowano środki w kwocie **20.245 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **20.244,57 zł** z przeznaczeniem na wykonanie ścianki stałej z drzwiami dwuskrzydłowymi o odporności ogniowej Ei30.

Zespół Szkół w Piecniku

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **288.870 zł**, a wydatkowano w kwocie **288.844,40 zł**, co stanowi 99,99 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę **260.060 zł** wydatkowano w wysokości **260.037,98 zł**, co stanowi 99,99% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano i wydatkowano kwotę **11.600 zł** na odpis na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **17.210 zł**, a zrealizowano w kwocie **17.206,42 zł**, co stanowi 99,98 % planu , z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich oraz mieszkaniowych.

Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec

Zaplanowano i wydatkowano świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłacono stypendium Burmistrza za wybitne osiągnięcia w nauce dla ucznia Gimnazjum Zespołu Szkół w Mirosławcu w wysokości **650 zł** .

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie **335.591 zł** zrealizowano w wysokości **249.093,30 zł**, co stanowi 74,23% planu, z przeznaczeniem na zakup biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów, przewóz osób niepełnosprawnych do Ośrodka w Niemieńsku oraz ubezpieczenie autobusu szkolnego.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowano i przekazano środki na dotację na zadania bieżące w wysokości **1.000 zł** z przeznaczeniem dla Powiatu Wałeckiego na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w II Liceum Ogólnokształcącym w Wałczu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **30.505 zł**.

Środki przeznaczone zostały na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, z tego w:

- refundację wynagrodzenia, nagrody rocznej, opłat za korzystanie z telefonu komórkowego oraz kosztów przejazdu instruktora świetlic środowiskowych – wydatkowano kwotę 43.021,65 zł,
- badania biegłych (psychiatra i psycholog) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia oraz opłaty sądowe – wydatkowano kwotę 4.124,00 zł,
- realizację programów profilaktycznych i spektakli teatralnych - wydatkowano kwotę 4.082,61 zł,
- dofinansowanie imprez „Profilaktyka na scenie” pod hasłem „Agresji mówimy STOP” zorganizowanej w ZS w Mirosławcu oraz zakup nagród na piosenkę profilaktyczną i ulotkę o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatkowano kwotę 399,17 zł,
- sfinansowanie ferii zimowych i wakacji „Zielone Lato” dla dzieci i młodzieży ponadgimnazjalnej zorganizowanych przez ZS w Mirosławcu oraz Ośrodek Kultury – wydatkowano kwotę 21.349,01 zł,
- zakup materiałów biurowych, szkolnych, środków czystości, gier, słodyczy oraz wyposażenia do świetlic środowiskowych (zakup pompki elektrycznej, komputera i biurka dla instruktora) – wydatkowano kwotę 14.495,97 zł,
- sfinansowanie szkolenia „Nowe zadania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; Procedura Niebieskiej Karty – jak realizować zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kontekście nowej sytuacji prawnej” (dla 2. osób) – wydatkowano kwotę 1.400,00 zł,
- sfinansowanie delegacji na szkolenie oraz spotkanie koordynatorów gminnych programów profilaktycznych – wydatkowano kwotę 362,40 zł,
- zakup komputera do biura Komisji – wydatkowano kwotę 1.599,00 zł,
- opłaty za media oraz czynsz za najem lokalu świetlicy środowiskowej w Mirosławcu Górnym – wydatkowano kwotę 3.669,39 zł,
- dotację na zadania bieżące – zaplanowano i przekazano dotację w kwocie **2.000 zł** dla Powiatu Wałeckiego na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Wałczu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowano wydatki w wysokości **3.355.468 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **3.289.935,72 zł**, co stanowi 98,05 % planu.

Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.922.300,00 zł,
- dotacji na zadania własne w wysokości 514.288,00 zł,
- z dochodów Gminy w wysokości 877.373,00 zł,
- refundacji środków z PUP w Wałczu 31.507,00 zł,
- należności wyegzekwowanych przez komornika 10.000,00 zł,

Środki na świadczenia rodzinne oraz na ich obsługę zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – kwotę **1.900.900 zł**,
- z dochodów Gminy – kwotę **25.318 zł**,
- z wyegzekwowanych przez komornika należności – kwotę **10.000 zł**

Rozdział 85213 – Składki 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

Zaplanowano środki w kwocie **21.680 zł**, natomiast wydatkowano **21.129,56 zł**, co stanowi 97,46 % planu, na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 55 osób, z tego dla:

- 26 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 10.915,37 zł,
- 29 osób pobierających zasiłek stały w kwocie 10.214,19 zł

Środki zaplanowano i wydatkowano z:

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej 11.200 zł,
- dotacji na zadania własne 8.240 zł,
- z dochodów Gminy (20 % udziału) 2.240 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków bieżących ustalono w wysokości **231.900 zł**, a zrealizowano w kwocie **227.137,64 zł**, co stanowi 97,95 % planu.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono środki na:

- zasiłki okresowe w wysokości **95.000 zł** (wypłacono 358 świadczeń dla 279 osób),
- zasiłki celowe w wysokości **114.187,06 zł** (pomocą objęto 796 osób),
- zasiłki celowe w naturze w wysokości **8.534,08 zł** (pomocą objęto 65 osób),
- zasiłki celowe specjalne w wysokości **9.416,50 zł** (wypłacono 65 świadczeń dla 58 osób).

Środki na zasiłki zaplanowano z następujących źródeł, tj. z:

- dotacji na zadania własne kwotę **95.000 zł**,
- dochodów Gminy kwotę **136.900 zł**

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę **211.860 zł**, natomiast wypłacono **199.946,10 zł**, co stanowi 94,38 % planu. Dodatki mieszkaniowe (wydano 256 decyzji) zaplanowane zostały z dochodów własnych Gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zasiłki zaplanowano w wysokości **125.340 zł**, natomiast wypłacono kwotę **123.630,26 zł**, co stanowi 98,64 % planu, na świadczenia dla 55 osób.

Środki zaplanowano z:

- dotacji na zadania własne 99.440 zł,
- z dochodów Gminy (20 % udziału) 25.900 zł,

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie MGOPS zaplanowano kwotę **419.054 zł**, a wydatkowano

Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec

Składkę na Pilski Bank Żywności zaplanowano i wykonano w wysokości **6.284 zł**, a wykonano w kwocie **5.520 zł**, co stanowi 87,84 % planu, w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki. Środki zaplanowano z dochodów Gminy.

Prace społecznie - użyteczne

Na prace społecznie-użyteczne zaplanowano wydatki w wysokości **47.291 zł**, natomiast wykorzystano **46.008 zł**, co stanowi 97,29 % planu, z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatkowano środki na wypłatę świadczeń dla osób zatrudnionych przy pracach społecznie-użytecznych.

Świadczenia wypłacane były miesięcznie (średnio) dla 22 osób.

Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

W ramach Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zaplanowano kwotę **10.200 zł**, natomiast wydatkowano w wysokości **9.700 zł**, co stanowi 95,10 % planu. Wydano łącznie 97 świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Wydatki sfinansowane zostały z dotacji na zadania zlecone.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków ustalono w wysokości **181.336,80 zł**, natomiast zrealizowano kwotę **172.399,12 zł**, co stanowi 95,07 % planu, z przeznaczeniem na:

- dotację na zadania bieżące (dla Starostwa Powiatowego w Wałczu z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych) - zaplanowano i przekazano w wysokości **11.000 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – zaplanowano kwotę **170.336,80 zł**, natomiast wydatkowano **161.399,12 zł**, co stanowi 94,75 % planu.

Środki zaplanowano z następujących źródeł:

- | | |
|--|----------------|
| - z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa na realizację programu „Długa szansa” w kwocie | 153.236,80 zł, |
| - dofinansowanie projektu z dochodów Gminy w kwocie | 17.100 zł, |
| - z dochodów gminy w kwocie | 11.000 zł |

Realizacja programu z EFS „Długa Szansa”.

„Długa szansa” jest Partnerskim Projektem Systemowym realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Partnerstwo tworzą PCPR w Wałczu jako Lider projektu oraz OPS w Wałczu (miejski i gminny), Człopie, Tucznie oraz Mirosławcu.

W MGOPS w Mirosławcu wsparciem objęto 10 rodzin (47 osób) korzystających z pomocy Ośrodka, u których występują trudności z powodu bezrobocia, bezradności w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego, przemocy lub alkoholizmu

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków ustalono w wysokości **99.297 zł**, natomiast wykonano w kwocie **88.001,06 zł**, co stanowi 88,62 % planu.

Środki zaplanowane zostały z następujących źródeł:

- dotacji na zadania własne w kwocie 89.297 zł,
- dochodów własnych w kwocie 10.000 zł

Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

W GiM Mirosławiec zaplanowano wydatki w kwocie **87.017 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **76.108 zł**, co stanowi 87,46 % planu, z przeznaczeniem na pomocą materialną dla uczniów.

Złożono łącznie 299 wniosków o przyznanie pomocy, z tego:

- wydano 240 decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego,
- umorzono postępowanie w odniesieniu do 4. wniosków,
- wydano 25 decyzji odmownych z uwagi na przekroczenie dochodów.

Pomoc materialną sfinansowano z otrzymanej dotacji na zadania własne.

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna”

Zaplanowano środki w kwocie **12.280 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **11.893,06 zł**, co stanowi 96,85 % planu, z przeznaczeniem zakup podręczników, z tego w:

- ZS w Mirosławcu - wydatkowano kwotę 7.799,02 zł
- ZS w Piecniku – wydatkowano kwotę 4.094,04 zł,

Podręczniki zakupiono z otrzymanej dotacji na zadania własne.

Rozdział 85495– Pozostała działalność

Zaplanowano i wydatkowano dotację na zadania bieżące w wysokości **3.000 zł** dla TPD Oddział Powiatowy z siedzibą w Wałczu, 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 zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **1.443.570,56 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **934.707,39 zł**, co stanowi 64,75 % planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano środki w kwocie **24.011,31 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **21.466,28 zł**, tj. w 89,40 %, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – zaplanowano środki w wysokości **8.676,27 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **6.131,24 zł**, co stanowi 70,67 % planu, z przeznaczeniem

- wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę **187.495 zł**, natomiast wydatkowano w wysokości **177.217,88 zł**, co stanowi 94,52 % planu, z przeznaczeniem na:
 - modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Mirosławca Górnego – zaplanowano kwotę **48.612 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **44.822 zł**, co stanowi 92,20 % planu, z niewygasających wydatków zrealizowana będzie w 2012 r. kwota **11.612 zł**,
 - przyłączy energetyczne do ogrodów działkowych – zaplanowano i zrealizowano kwotę **1.399 zł**,
 - budowę oświetlenia ul. Sprzymierzonych – zaplanowano i zrealizowano kwotę **3.194 zł**, z niewygasających wydatków zrealizowana będzie w 2012 r. kwota **3.194 zł**,
 - budowę oświetlenia na ul. Nowej – zaplanowano i zrealizowano kwotę **28.290 zł**,
 - budowę oświetlenia dla miejscowości Kol. Kalinówka – zaplanowano i zrealizowano kwotę **3.000 zł**; kwota ta będzie wydatkowana w 2012 r. w ramach niewygasających wydatków,
 - budowę oświetlenia na ul. Radosnej, 10-go Lutego, 40-lecia i Wąskiej – zaplanowano kwotę **69.000 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **66.992,88 zł**, co stanowi 97,09 % planu,
 - zakup i montaż lampy ulicznej z odnawialnym źródłem energii na ul. Żurawiej w Mirosławcu – zaplanowano kwotę **17.000 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **14.760 zł**, co stanowi 86,82 % planu,
 - zakup i montaż lampy ulicznej z odnawialnym źródłem energii w Piecniku – zaplanowano kwotę **17.000 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **14.760 zł**, co stanowi 86,82 % planu.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1.450 zł**, natomiast wydatkowano w wysokości **741 zł**, co stanowi 51,10 % planu, z przeznaczeniem na opłaty za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków ustalono w wysokości **620.685,32 zł**, natomiast wykonano kwotę **254.473,90 zł**, tj. w 41 %, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano kwotę **100.186,13 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **67.745,93 zł**, co stanowi 67,62% planu, z przeznaczeniem na zakup nagród na konkursy ekologiczne, książek dotyczących ochrony środowiska, gabloty, art. spożywczych na festiwal smaków, energii elektrycznej do zasilania fotoradaru, napraw chodnika, wynajem kabin TOI-TOI, przeglądu placów zabaw, dostępu do LEX ochrona środowiska, składkę na Stowarzyszenie LGR „Partnerstwo Jezior” w Choszczynie oraz na zimowe utrzymanie chodników,
- wydatki majątkowe – zaplanowano w wysokości **520.499,19 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **186.727,97 zł**, co stanowi 35,87 % planu, z przeznaczeniem na:
 - budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na ul. Mickiewicza, Słowackiego i Lipowej w Mirosławcu – zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **64.347,10 zł**,

- gier, oświetlenia dyskotekowego, komputerów do świetlicy Orle, opłaty za media w świetlicach wiejskich w : Orlu, Próchnowie oraz Mirosławcu Górnym, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, dostawę i montaż pieca c.o. i wykonania mebli w świetlicy w Próchnowie oraz opłatę czynszu za pomieszczenia świetlicy środowiskowej w Mirosławcu Górnym,
- dotacje na zadania bieżące (dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu) - zaplanowano i wydatkowano kwotę **670.973 zł**,
 - wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę **568.038,93 zł** , a zrealizowano środki w wysokości **316.560,66 zł**, co stanowi 55,73 % planu, z przeznaczeniem na:
 - termomodernizację Ośrodka Kultury w Mirosławcu – zaplanowano środki w wysokości 217.136 zł, natomiast wydatkowano kwotę 189.987,24 zł, co stanowi 87,50 % planu, z niewygasających wydatków zrealizowana będzie w 2012 r. kwota **87.644,77 zł**;
ze środków UE w ramach programu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” wydatkowano kwotę 44.126,67 zł,
 - modernizację i remont w Orlu sklepu na świetlicę wiejską z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska – zaplanowano kwotę 104.454 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 98.289,30 zł, co stanowi 94,10 % planu;
z NW z 2010 r. wydatkowano środki w kwocie 87.316,21 zł,
 - budowę świetlicy wiejskiej w Jadwiżynie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu – zaplanowano kwotę 218.058,93 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 21.894,13 zł, co stanowi 10,04 % planu, z niewygasających wydatków zrealizowana będzie w 2012 r. kwota **18.450 zł**;
z NW z 2010 r. wydatkowano środki w kwocie 1.535,05 zł,
 - wykonanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne przy budynku świetlicy wiejskiej we wsi w Hankach – zaplanowano i zrealizowano kwotę 90 zł, inwestycja nie będzie realizowana, bowiem po zbadaniu szczelności i pojemności nie zachodzi potrzeba budowy dodatkowego zbiornika,
 - wykonanie instalacji podgrzewania rynien i koryt dachowych w budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu – zaplanowana kwota 25.000 zł została zrealizowana w wysokości 2.999,99 zł , co stanowi 12 % planu,
 - dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu – zaplanowano i zrealizowano kwotę 3.300 zł, z przeznaczeniem na wykonanie kotłowni c.o. w budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków zaplanowano i wykonano w wysokości **4.000 zł**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano i wydatkowano kwotę **1.000 zł** za wykonanie autorskiego programu artystycznego z okazji zorganizowanego „Dnia Dziecka”,
- dotacje na zadania bieżące – zaplanowano i wydatkowano kwotę **3.000 zł**, dla Stowarzyszenia „Miłośników Lotnictwa” na realizację zadania pn. „Organizacja imprez kulturalnych popularyzujących tradycje lotnictwa wśród mieszkańców GiM Mirosławiec między innymi w formie: występów, konkursów, zabaw, turniejów i zawodów”.

procedury przetargowe na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja hydroforni we wsi Łowicz Wałecki”.

Zadłużenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Na dzień 31 grudnia 2011 r. stan zadłużenia Gminy przedstawiał się następująco:

1. Stan zobowiązań wg sprawozdania Rb-Z	5.019.449,12 zł,
w tym:	
➤ zobowiązania wymagalne	-
➤ zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek ogółem	5.019.449,12 zł,
z tego:	
• kredyt w BOŚ Koszalin na planowany deficyt z 2008 r.	600.002,00 zł,
• kredyt w BOŚ Koszalin na planowany deficyt z 2009 r.	2.908.336,00 zł,
• kredyt w BGK w Pile na planowany deficyt z 2010 r.	1.511.111,12 zł,
• pożyczka z WFOŚiGW w Koszalinie na kanalizację w mieście z 2007 r. - została w 2011 r. umorzona w kwocie 14.274 zł, z tego umorzone spłaty rat z 2011 r. w kwocie 3.654 zł oraz umorzone z 2012 r. w kwocie 10.620 zł,	
➤ zobowiązanie z tytułu podpisanych umów	-
Poręczenia kredytów i pożyczek podpisane przez Gminę:	
➤ w dniu 27 września 2011 r. podpisano poręczenie pożyczki zaciągniętej przez ZECWiK w WFOŚiGW z siedzibą w Szczecinie na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłoczego wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym” do kwoty	2.784.000,00 zł,
na okres od 27.09.2011 r. do 31.07.2021 r.	
➤ w dniu 30 września 2011 r. podpisano poręczenie kredytu zaciągniętego przez ZECWiK w BZ WBK SA na sfinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłoczego wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym” do kwoty	7.278.555,21 zł,
na okres od 30.09.2011 r. do 27.05.2021 r.	
<hr/> Ogółem poręczenia	10.062.555,21 zł

Przychody i rozchody Gminy i Miasta Mirosławiec

1. Przychody budżetu

W 2011 r. zaplanowano następujące przychody budżetu:

- **kredyty i pożyczki ogółem** -
- **inne przychody (wolne środki) zaplanowano w kwocie** 2.431.459,87 zł,
natomiast wykonano w wysokości 3.145.225,15 zł

Gminy Miejskiej Wałcz

Dział 801, rozdział 80104 – zaplanowano dotację w wysokości **9.250 zł**, natomiast przekazano kwotę **5.518,19 zł**, co stanowi 59,66 % planu, za pobyt dzieci z Gminy Mirosławiec w niepublicznym przedszkolu działającym na terenie Wałcza.

Ośrodka Kultury w Mirosławcu – instytucji kultury

Dział 921, rozdział 92109 - zaplanowano i przekazano dotację podmiotową w wysokości **670.973 zł**, z przeznaczeniem na działalność statutową Ośrodka,

Jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zaplanowano i przekazano w ramach pożytku publicznego dotacje w wysokości **114.000 zł**

ZHP Komenda Hufca w Czaplunku

Dział 630, rozdział 63095 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **2.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja aktywnego wypoczynku w formie obozów, rajdów, zlotów dla dzieci i młodzieży uczęszczających do ZS w Mirosławcu”.

ZHP Komenda Hufca w Myśliborzu

Dział 630, rozdział 63095 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **3.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja aktywnego wypoczynku w formie obozów, rajdów, zlotów dla dzieci i młodzieży uczęszczających do ZS w Piecniku”.

Stowarzyszenie „Odrzulepiej.pl”

Dział 630, rozdział 63095 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **4.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w zakresie organizacji obozów, rajdów i zlotów”.

Dział 854, rozdział 85495 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **1.500 zł** 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 zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec”.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy z siedzibą w Wałczu

Dział 854, rozdział 85495 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **1.500 zł** 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 zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec”.

Stowarzyszenie Miłośników Lotnictwa w Mirosławcu

Dział 921, Rozdział 92195 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości

Ośrodka Kultury w Mirosławcu – instytucji kultury

Dział 921, rozdział 92109

- zaplanowano i przekazano dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu – w kwocie **3.300 zł**, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie kotłowni c.o. w budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu”.

Jednostek spoza sektora finansów publicznych

W budżecie zaplanowano i przekazano dotacje w kwocie **39.812,25 zł**.

Dział 900, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano i przekazano dotacje w wysokości **15.335,04 zł** na dofinansowanie pięciu przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dział 900, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zaplanowano i przekazano dotacje w wysokości **10.157,21 zł** na utylizację azbestu (3 wnioski).

Dział 900, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano i przekazano dotacje w wysokości **14.320 zł** na dofinansowanie trzech kolektorów słonecznych.

Na dzień 31.12.2011 r. w Gminie i Mieście Mirosławiec nie wystąpiły wymagalne zobowiązania.


BURMISTRZ MIROSLAWCA
Piotr Pawlik

Zmiany planu dochodów budżetowych w 2011 r.

Dział	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały Rady Miejskiej nr IV/19/2011 z dnia 31.01.2011 r.	Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Plan dochodów po zmianach na 31.12. 2011 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	271 609,34		301 609,34
020	Leśnictwo	6 000,00	-	600,00	5 400,00
630	Turystyka		600,00		600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	544 622,00	200,00	143 127,00	401 695,00
710	Działalność usługowa	21 000,00	-	-	21 000,00
750	Administracja publiczna	405 956,00	27 008,00	328 056,98	104 907,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	930,00	16 779,00		17 709,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	621 834,00	5 000,00	125 548,00	501 286,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6 772 672,00	225 650,00	194 293,51	6 804 028,49
758	Różne rozliczenia	5 977 317,00	317 672,48		6 294 989,48
801	Oświata i wychowanie	231 541,00	67 064,00	54 875,00	243 730,00
852	Pomoc społeczna	2 249 266,00	256 149,00	27 320,00	2 478 095,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		153 528,08	291,28	153 236,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		90 136,00	839,00	89 297,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000,00	261 737,87	-	466 737,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1 000,00	-	1 000,00
926	Kultura fizyczna		1 800,00		1 800,00
DOCHODY :		17 066 138,00	1 695 933,77	874 950,77	17 887 121,00
w tym: przemieszczenia dochodów			- 376 289,28	- 376 289,28	
OGÓŁEM DOCHODY:		17 066 138,00	1 319 644,49	498 661,49	17 887 121,00

BURMISTRZ MIROSŁAWCA

 Piotr Pawlik

Zmiany planu wydatków budżetowych w 2011 r.

Dział	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały Rady Miejskiej nr IV/19/2011 z dnia 31.01.2011 r.	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	121 347,00	957 717,24	415 479,82	663 584,42
600	Transport i łączność	442 905,00	245 935,04	158 034,00	532 806,04
630	Turystyka	24 569,00	13 750,00	15 176,00	23 143,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	894 116,00	67 523,00	229 132,00	732 507,00
710	Działalność usługowa	76 697,00	87 830,00	21 010,00	143 517,00
750	Administracja publiczna	2 670 654,00	467 812,00	497 197,98	2 641 268,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 586,00	17 547,51	308,51	18 825,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 221,00	958 044,73	101 282,00	1 120 983,73
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 370,00	-	-	46 370,00
757	Obsługa długu publicznego	343 200,00	-	13 681,00	329 519,00
758	Różne rozliczenia	134 743,12	-	104 343,12	30 400,00
801	Oświata i wychowanie	6 240 372,00	623 231,00	319 787,00	6 543 816,00
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	32 095,02	15 722,53	136 372,49
852	Pomoc społeczna	3 143 739,00	391 240,00	179 511,00	3 355 468,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00	259 252,45	88 915,65	181 336,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144 094,00	100 905,00	24 782,00	220 217,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833 714,00	846 920,95	237 064,39	1 443 570,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	685 609,00	739 165,00	107 952,07	1 316 821,93
926	Kultura fizyczna	191 089,00	127 491,00	156 638,00	161 942,00
WYDATKI :		16 390 025,12	5 936 459,94	2 684 017,07	19 642 467,99
w tym: przemieszczenia wydatków oraz rozwiązanie rezerw: ogólnej i celowych			- 2 240 230,58	- 2 240 230,58	
OGÓLEM WYDATKI:		16 390 025,12	3 696 229,36	443 786,49	19 642 467,99

BURMISTRZ MIROSLAWCA

Piotr Pawlik