

- dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – wydatkowano 1.217 świadczeń w kwocie **66.870 zł**,
  - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – wydatkowano 937 świadczeń w kwocie **74.960 zł**,
  - zasiłki pielęgnacyjne – wydatkowano 471 świadczeń w kwocie **72.063 zł**,
  - świadczenia pielęgnacyjne – wydatkowano 42 świadczenia w kwocie **17.640 zł**,
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - wydatkowano 25 świadczeń w kwocie **25.000 zł**,
- zakup materiałów biurowych (druki, tonery) – wydatkowano kwotę **119 zł**,
  - zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń telefonicznych) – wydatkowano kwotę **219,60 zł**,
  - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – wydatkowano kwotę **40 zł**,
  - usługi pozostałe (usługi informatyczne, znaczki pocztowe oraz usługa reklamowa) – wydatkowano kwotę **2.252,50 zł**,
  - opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – wydatkowano kwotę **27,52 zł**,
  - opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – wydatkowano kwotę **346,35 zł**
  - podróże służbowe – wydatkowano kwotę **160,80 zł**,
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – wydatkowano kwotę **176 zł**,
  - odpis na ZFŚS – wydatkowano kwotę **1.150 zł**,
  - szkolenia pracowników – wydatkowano kwotę **650 zł**,
  - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (licencja na oprogramowanie obsługi świadczeń rodzinnych) – wydatkowano kwotę **1.346,10 zł**.

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

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – kwotę **2.013.000 zł**,
- z dochodów Gminy – kwotę **11.280 zł**.

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Zaplanowano środki w kwocie **9.758 zł**, natomiast wydatkowano **3.701,09 zł**, tj. 37,93%; składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono łącznie za 35 osób, z tego za:

- 12 osób pobierających świadczenie rodzinne w kwocie 453,60 zł,
- 23 osoby pobierające zasiłek stały w kwocie 3.247,49 zł,

Środki zaplanowano i wydatkowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Plan wydatków ustalono w wysokości **432.282 zł**, a zrealizowano w kwocie **224.368,59 zł**, co stanowi 51,90 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **1.370 zł**, natomiast wydatkowano **684,90 zł** na składki na ubezpieczenia społeczne za osoby, które

- rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny ( 6 świadczeń dla 1 osoby),
- pozostałe wydatki – zaplanowano kwotę **430.912 zł**, natomiast wykonano **223.683,69 zł**, tj. 51,91 %.

W ramach pozostałych wydatków wypłacono środki na:

- zadania zlecone wykorzystano kwotę **44.668,45 zł** z przeznaczeniem na wypłatę 169 świadczeń dla 34 osób,
- zadania własne wykorzystano kwotę **179.015,24 zł**. tj. wypłacono:
  - zasiłki okresowe w wysokości **59.453,08 zł** ( przyznano 408 świadczeń dla 471 osób),
  - zasiłki celowe w wysokości **63.811,80 zł** ( pomocą objęto 429 osób),
  - zasiłki celowe ( w ramach Programu w zakresie dożywiania) w wysokości **44.140 zł** ( przyznano 404 świadczenia dla 621 osób),
  - zasiłki celowe w naturze w wysokości **10.922,66 zł** ( pomocą objęto 157 osób),
  - zasiłki celowe specjalne w wysokości **687,70 zł** ( przyznano 3 świadczenia dla 7 osób),

Środki na zasiłki zaplanowano z następujących źródeł:

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – kwotę **81.282 zł**,
- dotacji na zadania własne – kwotę **111.000 zł**,
- z dochodów Gminy – kwotę **240.000 zł**.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę **365.738 zł**, natomiast wypłacono **157.208,59 zł**, tj. 42,98 %. Dodatki mieszkaniowe zaplanowane zostały z dochodów własnych Gminy.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Na utrzymanie MGOPS zaplanowano kwotę **273.293 zł**, a wydatkowano **138.610,84 zł**, tj. 50,72 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **235.133 zł**, natomiast wydatkowano **117.816,04 zł**, tj. 50,11 % , z tego na:
  - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 187.064 zł wydatkowano 85.121,29 zł, tj. 45,50 % planu,
  - wynagrodzenie roczne ( tzw. „ 13”) - zaplanowano kwotę 12.635 zł, a wydatkowano 12.634,15 zł, tj. w 99,99 %,
  - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 30.992 zł - wydatkowano 17.653,28 zł, tj. 56,96 % ,
  - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 4.442 zł, natomiast wydatkowano 2.407,32 zł, co stanowi 54,19 % planu,
- pozostałe wydatki – plan wydatków określono w wysokości **38.160 zł**, a wykonano w kwocie **20.794,80 zł** , co stanowi 54,49 % planu, z przeznaczeniem na:
  - ekwiwalent za odzież ochronną dla pracownika wykonującego pracę w terenie – wydatkowano kwotę 510 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych , paliwa, gaśnic oraz akcesoriów do samochodu służbowego) – wydatkowano kwotę 2.223,03 zł,
- zakup usług remontowych ( konserwacja urządzeń telefonicznych, naprawa systemu alarmowego oraz samochodu służbowego) – wydatkowano kwotę 1.271,60 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, sprzątnięcie pomieszczeń, usługi informatyczne, prenumerata pism, znaczki pocztowe, sporządzenie lokalnej strategii, usługa reklamowa) – wydatkowano kwotę 8.480,34 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – wydatkowano kwotę 358,68 zł,
- opłaty za usługi telefonii komórkowej – wydatkowano kwotę 369,35 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – wydatkowano kwotę 1.326,67 zł,
- podróże służbowe krajowe (wyjazdy na wywiady środowiskowe oraz na szkolenia) – wydatkowano kwotę 1.122,15 zł,
- różne opłaty i składki ( ubezpieczenie mienia) – wydatkowano kwotę 352 zł,
- odpis na ZFŚS – wydatkowano kwotę 3.440 zł,
- szkolenia pracowników – wydatkowano kwotę 1.035 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (wznowienie licencji Anti Virus) - wydatkowano kwotę 305,98 zł.

Środki na bieżące utrzymanie Ośrodka zaplanowano z następujących źródeł:

- dotacji na zadania własne– kwotę **93.000 zł**,
- z dochodów Gminy – kwotę **180.293 zł**.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze**

Na sfinansowanie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę **24.111 zł**, a wydatkowano **11.590,92 zł**, tj. 48,07 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **23.161 zł**, natomiast wydatkowano - **10.897,92 zł**, tj. 47,05 %,
- pozostałe wydatki – plan wydatków określono w wysokości **950 zł**, a wykonano w kwocie **693 zł**, tj. w 72,95 %.

Środki na usługi opiekuńcze zaplanowano z dochodów własnych Gminy.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **416.001 zł**, a wykorzystano **186.728,79 zł**, tj. 44,89 % z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym składka na Pijski Bank Żywności,
- sfinansowanie prac społeczno-użytecznych,
- funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej ( KIS),
- dofinansowanie wyżywienia potrzebujących uczniów w ZS w Piecniku i Mirosławcu oraz Przedszkolu ( zupy ),
- dofinansowanie obozu letniego.

Środki zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania własne ( dożywianie) - kwotę 215.431 zł,
- z dochodów własnych Gminy zaplanowano - kwotę 135.570 zł,
- dotacji w ramach porozumienia z MPIPS ( na KIS ) – kwotę 15.000 zł,
- darowizny „Żywiec- Zdrój” - kwotę 50.000 zł.

## **Realizacja Rządowego Programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,**

### **Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Na dożywianie zaplanowano kwotę **299.431 zł**, natomiast wykorzystano **131.404,63 zł**, tj. 43,88 %. Z dożywiania skorzystało 439 osób, którym przyznano 23.022 świadczenia.

Środki zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania własne ( dożywianie) w kwocie 215.431 zł,
- z dochodów własnych Gminy w kwocie 84.000 zł,

### **Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec**

Składkę na Pilski Bank Żywności zaplanowano w kwocie **5.520 zł**. Środki będą wykorzystane w II półroczu br.

Środki zaplanowano z dochodów Gminy.

### **Prace społecznie użyteczne**

Na prace społecznie-użyteczne zaplanowano kwotę **21.050 zł**, natomiast wykorzystano **5.302,24 zł**, tj. 25,19 %.

Świadczenia wypłacane są miesięcznie (średnio) dla 31 osób wykonujących prace społecznie – użyteczne w okresie od 10.04.2007 r. do 31.10.2007 r.

Środki zaplanowano z dochodów własnych Gminy.

### **Funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej ( KIS)**

Na funkcjonowanie KIS zaplanowano kwotę **40.000 zł**, natomiast wykorzystano **11.437 zł**, tj.28,59 %.

Klub Integracji Społecznej w środowisku wiejskim jest częścią Programu MPiPS „ Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” i będzie prowadził działalność od 1.05.2007 r. do 30.04.2008 r. na podstawie porozumienia z MPiPS zawartej w umowie.

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **8.757 zł**, natomiast wykorzystano **3.217,14 zł**, tj. w 36,74 %, na zatrudnienie koordynatora KIS oraz na sfinansowanie, w ramach umów zlecenia, diagnoz psychologicznych i zajęć psychoedukacyjnych,
- pozostałe wydatki – zaplanowano w wysokości **31.243 zł**, natomiast wykorzystano w kwocie **8.219,86 zł**, tj. 26,31 % na zakup materiałów biurowych, zestawów komputerowych, projektora, ekranów, tablic informatycznych oraz sfinansowaniu dowozu i pobytu w gospodarstwie agroturystycznym.

Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- z przyznanej przez MPiPS dotacji w kwocie 15.000 zł,
- z dochodów własnych gminy w kwocie 25.000 zł.

### **Dofinansowanie zakupu zup oraz obozu letniego**

Zadanie zostało zaplanowane w wysokości **50.000 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **38.584,92 zł**, tj. 77,17 %.

Na zakup zup zaplanowano kwotę 30.000 zł, natomiast wykorzystano 18.612 zł, co stanowi 62,04 %. Pomocą objęto wszystkie potrzebujące dzieci w ZS w Mirosławcu i Piecniku oraz Przedszkolu Samorządowym.

Na organizację obozu letniego w Pobierowie zaplanowano 20.000 zł, natomiast wykorzystano 19.972,92 zł, tj. 99,86 %. Na obóz zakwalifikowano 33 dzieci. Środki zaplanowano z darowizny „Żywiec-Zdrój”.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalono w wysokości **11.000 zł**, z przeznaczeniem na dotację dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Jutrzenka”. Środki będą przekazane w II półroczu br.

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **159.678 zł**, natomiast wykonano w kwocie **58.755,39 zł**, tj. w 36,80 %.

Wydatki zaplanowano z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej – kwotę 109.130 zł,
- z dotacji na zadania własne – kwotę 50.548 zł.

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Wydatki na świetlice szkolne zaplanowano w wysokości **109.130 zł**, a zrealizowano w kwocie **58.755,39 zł**, tj. w 53,84 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **95.350 zł** wydatkowano kwotę **49.607,33 zł**, co stanowi 52,03 % planu, z tego:
  - w Zespole Szkół w Mirostawcu wydatkowano kwotę 38.203,09 zł,
  - w Zespole Szkół w Piecniku wydatkowano kwotę 11.404,24 zł.
- pozostałe wydatki – zaplanowane zostały w wysokości **13.780 zł**, a wykonane w kwocie **9.148,06 zł**, co stanowi 66,39 % planu, z tego :
  - w Zespole Szkół w Mirostawcu wydatkowano kwotę 6.641,60 zł,
  - w Zespole Szkół w Piecniku wydatkowano kwotę 2.506,46 zł.

Pozostałe wydatki przeznaczono na dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz odpisy na ZFŚS.

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan wydatków ustalono w wysokości **50.548 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W ramach ww świadczeń wydano 302 decyzje w sprawie przyznania pomocy materialnej dla uczniów, tj. na kwotę 46.220 zł.

Stypendia socjalne zostaną wydatkowane w lipcu br.

Środki zaplanowane zostały z dotacji na zadania własne.

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **1.220.588 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **206.683,15 zł**, tj. w 16,93%.

Wydatki zaplanowano z następujących źródeł:

- pożyczek i kredytów w kwocie 628.144 zł,
- dochody własne Gminy w kwocie 592.444 zł.

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Wydatki ustalono w kwocie **6.926 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **1.374,95 zł**, tj. w 19,85 %. Środki przeznaczono, zgodnie z podpisaną umową z „Farmutilem”, na opłatę zryczałtowaną za utylizację odpadów oraz utylizację skasowanego sprzętu elektronicznego.

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki ustalono w kwocie **92.000 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **38.854,72 zł**, tj. w 42,23 %. Środki przeznaczono na zakup drobnego sprzętu do oczyszczania miasta, zakup paliwa do ciągnika, zakup koszy betonowych i pojemników na szkło, wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu miasta i wiosek oraz sprzątnięcie terenu miasta.

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście**

Wydatki zaplanowano w wysokości **35.362 zł**, a wykorzystano w kwocie **17.655,28 zł**, tj. w 49,93 %. Środki wykorzystano na zakup sadzonek kwiatów, krzewów, nawozu, paliwa do kosiarki oraz usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenie miasta.

#### **Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

Wydatki zaplanowano w wysokości **6.000 zł** z przeznaczeniem na leczenie kasztanowców.

#### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Wydatki zaplanowano w wysokości **15.000 zł**, a wykorzystano w kwocie **11.500 zł**, tj. w 76,67 %. Środki wydatkowano na użyczenie kojca dla psów z terenu gminy Mirosławiec oraz przyjęcie psów do schroniska.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki zaplanowano w kwocie **173.000 zł**, a zrealizowano w wysokości **96.344,62 zł**, tj. w 55,69 %.z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki - na planowaną kwotę **110.000 zł** wydatkowano **67.703,67 zł**, tj. 61,55 %; pozostałe wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg,
- wydatki majątkowe – zaplanowano w wysokości **63.000 zł**, natomiast zrealizowano kwotę **28.640,95 zł**, tj. 45,46 %.

W ramach inwestycji sfinansowano raty za zmodernizowane oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy Mirosławiec przypadające do spłaty w I półroczu 2007 r (26.142,85 zł) oraz sfinansowano w kwocie 2.498,10 zł budowę oświetlenia na ul. Polnej.

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

Wydatki zaplanowano w wysokości **1.338 zł** z przeznaczeniem na opłatę za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ( I rata zostanie przekazana w lipcu br.).

## ***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **890.962 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **40.953,58 zł**, tj. w 4,60 % z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki - na planowaną kwotę **13.943 zł** wydatkowano **3.873,73 zł**, tj. 27,78 %; środki przeznaczone na zakup klatek do transportu psów, zakup materiałów do naprawy chodnika na ul. Polnej, wynajem kabiny TOI-TOI, szkolenia bhp pracowników skierowanych do prac społecznie-użytecznych, koszty badań próbek wody w studniach gminnych,
- wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie **877.019 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **37.079,85 zł**, tj. w 4,23 %, z przeznaczeniem na:
  - przyłącze kanalizacyjne do budynku na stadionie miejskim - wydatkowano kwotę 11.138,21 zł,
  - urządzenie placu zabaw przy ul. 40-lecia PRL w Mirosławcu - wydatkowano kwotę 23.379,64 zł,
  - modernizację wodociągu we wsi Toporzyc – wydatkowano kwotę 2.562 zł.

## ***Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

### ***Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **614.169 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **413.431,74 zł**, tj. w 67,32 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano w wysokości **24.896 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **6.301,84 zł**, tj. w 25,31 %, z przeznaczeniem na wynagrodzenie ( umowa zlecenie) pracownika zatrudnionego do sprzątnięcia pomieszczeń świetlicy w Jabłonowie i Łowiczu Wał. ,
- pozostałe wydatki - na planowaną kwotę **16.640 zł** zrealizowano **4.023,87 zł**, tj. 24,18 %; środki przeznaczone na zakup węgla, gazu, energii elektrycznej, wody dla świetlic wiejskich oraz konserwację alarmu w świetlicy Hanki,
- dotację dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu zaplanowano w wysokości **354.300 zł**, natomiast przekazano w kwocie **215.346,13 zł**, tj. 60,78 %,
- wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę **218.333 zł** , a zrealizowano **187.759,90 zł**, tj. w 86 %, z przeznaczeniem na:
  - świetlicę w Próchnowie – modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu – wykorzystano w kwocie 14.765,25 zł,
  - adaptację, rozbudowę w Hankach zlewni mleka na świetlicę wiejską z wyposażeniem i zagospodarowaniem – wykorzystano w kwocie 172.994,65 zł.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **176.416 zł**, a wykorzystano w kwocie **48.081,17 zł**, tj. w 27,25 %.

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **90.509 zł**, a wykorzystano **14.537,87 zł**, tj. w 16,06 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **7.816 zł**, natomiast wykorzystano **3.701,28 zł**, tj. 47,36 % z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe gospodarza stadionu,
- pozostałe wydatki – zaplanowano kwotę **17.693 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **5.896,32 zł**, co stanowi 33,33 %, z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych, tj. na:
  - zakup materiałów (do remontu budynku, paliwa do wykaszania traw, drobnego wyposażenia, nawozu) – wydatkowano kwotę 2.048,74 zł,
  - zakup gazu – wydatkowano kwotę 3.271,14 zł,
  - zakup wody – wydatkowano kwotę 227,16 zł,
  - wywóz nieczystości – wydatkowano kwotę 154,08 zł,
  - usługi kominiarskie – wydatkowano kwotę 195,20 zł,
- wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę **65.000 zł**, a wydatkowano w wysokości **4.940,27 zł**, tj. 7,60 %, z przeznaczeniem na:
  - projekt boiska na ul. Zamkowej – wykorzystano w kwocie 2.440 zł na wykonanie projektu,
  - projekt boiska na ul. 40-lecia PRL – wykorzystano w kwocie 2.500 zł na wykonanie projektu,
  - budowę boiska we wsi Jadwiżyn – wykorzystano w kwocie 0,27 zł.

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **85.907 zł**, a wykorzystano w kwocie **33.543,30 zł**, tj. w 39,05 %. Środki przeznaczone na:

- dotacje – zaplanowano w wysokości **84.000 zł**, natomiast przekazano w kwocie **32.000 zł**, tj. 38,10 %, w tym dla:
  - Klubu Sportowego „MIRSTAL „ – zaplanowano kwotę 59.000 zł, natomiast przekazano w wysokości 19.000 zł, tj. 32,20 %,
  - Klubu Sportowego „MIRSTAL „ – wynagrodzenie trenera – zaplanowana kwota 6.000 zł będzie wykorzystana w II półroczu,
  - Klubu Sportowego „MIRSTAL „ – biegi maratońskie – zaplanowana kwota 1.000 zł będzie wykorzystana w II półroczu,
  - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Keja” - zaplanowano kwotę 18.000 zł, natomiast przekazano w wysokości 13.000 zł, tj. 72,22%,
- pozostałe wydatki - zaplanowano w kwocie **1.907 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **1.543,30 zł**, co stanowi 80,93 %; z przeznaczeniem na zakup pucharów i grawertonów na zawody sportowe.



## Zadłużenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Na dzień 30 czerwca 2007 r. stan zadłużenia Gminy przedstawiał się następująco:

<b>1. Ogółem stan zobowiązań wg sprawozdania Rb-Z</b>	<b>1.762.643,92 zł,</b>
w tym:	
➤ zobowiązania wymagalne	600,00 zł
➤ zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek ogółem	1.762.043,92 zł,
z tego:	
• kredyt w BOŚ Koszalin na Gimnazjum	126.923,92 zł,
• kredyt w BOŚ Koszalin na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach	1.590.000,00 zł,
• pożyczka z WFOŚiGW w Koszalinie na kanalizację w mieście	45.120,00 zł

W I półroczu 2007 r. spłaty rat kredytów i pożyczek stanowiły kwotę **346.822,00 zł,**  
natomiast odsetki zapłacono w wysokości **33.023,97 zł,**

---

**Łącznie z tytułu obsługi długu Gmina wydatkowała w I półroczu 2007 r. kwotę **379.845,97 zł****

## Wieloletni plan inwestycyjny

Zaplanowany na 2007 r. limit wydatków inwestycyjnych w kwocie **5.408.564 zł** został zrealizowany w wysokości **332.015,95 zł,** tj. w 6,14 %.

W ramach tego planu wykonano w I półroczu 2007 r. niżej wyszczególnione zadania inwestycyjne:

### Dział 600 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowano inwestycje w kwocie **223.100 zł,** natomiast zrealizowano w wysokości **63.958 zł,** tj. w 28,67 % na niżej wyszczególnione zadania:

- *budowa drogi ul. Leśna* – zaplanowano kwotę **105.000 zł,** natomiast wykonano inwestycję w wysokości **732 zł,** tj. sporządzono przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Jan Lipiński z Wałcza mapy do celów projektowych; rozpoczęcie zadania planowane jest na październik 2007 r.,
- *budowa drogi do Drzewoszewa* – zaplanowana inwestycja w kwocie **15.000 zł,** została wykonana w wysokości **9.394 zł,** tj. w 62,63 %; wydatkowano środki na opłacenie sporządzonej przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Jan Lipiński z Wałcza mapy do celów projektowych;
- *budowa drogi ul. Jeziorna* – zaplanowana inwestycja w kwocie **53.100 zł** została zrealizowana; na ogólny koszt inwestycji składały się niżej wyszczególnione prace:

- budowa drogi w wysokości 50.000 zł, którą wykonała firma "BEN-BRUK" Benedykt Chłap w Stargardzie Szczecińskim wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego,
- regulacja pionowa studzienek kanalizacji deszczowej w kwocie 3.100,00 zł; prace te, w ramach dodatkowego zlecenia, wykonała firma "BEN-BRUK",
- *projekt zagospodarowania traktu pałacowego przy majdanie wraz z modernizacją chodnika, przełożeniem zabytkowego bruku oraz remontem przepustu* – zaplanowana inwestycja w kwocie **50.000 zł** została wykonana w wysokości **732 zł**, tj. sporządzono przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Jan Lipiński z Wałcza mapy do celów projektowych; wykonanie projektu planowane jest na październik br.

### **Dział 600 rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

Zaplanowano inwestycję w kwocie **50.000 zł** na *modernizację drogi przy budynku Szkolna 8*. Środki na zrealizowanie zadania inwestycyjnego będą przekazane w II półroczu br.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację drogi przy budynku na

ul. Szkolnej nr 8 w Mirosławcu wybrano ofertę firmy "MAZ - BUD" Zakład Usług Instalacyjno-Budowlanych i Transportowo-Handlowych Helena Mazur, ul. Leśna 11, 78-650 Mirosławiec. Firma zaoferowała wykonanie zadania za kwotę **43.910,03 zł**. Inwestycja została zakończona w lipcu br.

### **Dział 630 rozdział 63095 – Pozostała działalność**

Zaplanowano inwestycję pn. „*Sporządzenie planu zagospodarowania plaży nad jeziorem Kosiakowo*” w wysokości **20.000 zł**, natomiast wykonano kwotę **1.830 zł**, tj. w 9,15 %. Środki przeznaczone na opłacenie sporządzonej przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Jan Lipiński z Wałcza mapy do celów projektowych. Plan zagospodarowania zostanie opracowany do grudnia br.

### **Dział 700 rozdział 70095– Pozostała działalność**

Zaplanowana inwestycja, tj. budowa mieszkań socjalnych, w kwocie **504.836 zł** będzie realizowana w II półroczu br. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy mieszkań socjalnych w kwocie 443.554,80 zł do Banku Gospodarstwa Krajowego Departamentu Funduszy Mieszkaniowych w Warszawie.

Z niewygasających wydatków opłacono wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami (inwestorskim i ofertowym) dwóch budynków socjalnych 10-cio rodzinnych. Dokumentacja została opracowana przez firmę Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń Strączno w kwocie **28.060 zł**.

### **Dział 750 rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Zaplanowano inwestycje w kwocie **96.543 zł**, a sfinansowano zadania w wysokości **5.132 zł zł**, tj. w 5,32 %, na niżej wyszczególnione cele:

- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla UGiM – zaplanowano inwestycję w wysokości **11.205 zł**, a wykonano w kwocie **5.132 zł**,
- termomodernizację budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu – zaplanowano zadanie w wysokości **85.338 zł**; środki wydatkowane będą w II półroczu br na sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem, wykonanie audytu energetycznego oraz sporządzenie wniosku aplikacyjnego.

#### **Dział 754 rozdział 75416 – Straż Miejska**

Zaplanowano inwestycję na dofinansowanie *zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej* w wysokości **2.407 zł**, natomiast wykonano kwotę **2.349,51 zł**, tj. w 97,61 %, na opłacenie rejestracji i ubezpieczenia samochodu (zapłata częściowa faktury).

Z niewygasających wydatków opłacono zakup samochodu służbowego. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla Straży Miejskiej wybrano ofertę firmy "FRANCISZEK DUBNICKI" Sp. z o.o., ul. Gnieźnieńska 81, 75-736 Koszalin, która zaoferowała samochód marki Renault Kangoo 2 za kwotę **49.149,01 zł**. Ponadto opłacono częściowo ubezpieczenie samochodu (**606,99 zł**) oraz oklejenie samochodu napisami (**244 zł**).

#### **Dział 754 rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Zaplanowano zadanie pn. „Zakup i montaż masztu do fotoradaru wraz z przyłączem energii elektrycznej” w wysokości **17.230 zł**, natomiast wykonano **325,47 zł**, tj. w 1,89 %, na przyłączy do sieci energetycznej. Pozostała zaplanowana kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2007 r. Zakończenie zadania planowane jest na październik br.

#### **Dział 801 rozdział 80101– Szkoły podstawowe**

Planowane inwestycje w kwocie **2.487.156 zł** na niżej wyszczególnione zadania:

- budowa hali sportowo - widowiskowej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Piecniku - zaplanowano kwotę **1.241.490 zł**, w II półroczu br. sfinansowane zostanie opłacenie wykonania dokumentacji,
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej Mirosławcu – zaplanowano kwotę **1.245.666 zł**; w II półroczu br. środki przeznaczone będą na opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz aktualizację kosztorysów i audytu energetycznego.

W roku bieżącym (lub na początku roku przyszłego) złożony zostanie wniosek na dofinansowanie inwestycji „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej Mirosławcu”, w związku z czym realizacja zadania została wstrzymana.

Z niewygasających wydatków sfinansowano badania geologiczne w kwocie **1.830 zł**, które wykonała firma Usługi Geologiczne Jerzy Fiutak z Bydgoszczy oraz (częściowo) będzie opłacone (w terminie do 31.10.2007 r.) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim w wysokości **45.290 zł**.