

- firmie P.M.B Skład Przemysłowo-Budowlany s.c. ,ul. Wolności 32, 78-650 Mirosławiec kwotę **559,80 zł** za zakupione materiały.

Ogrodzenie płyty boiska na stadionie miejskim w Mirosławcu zostało oddane do użytku i przyjęte na stan środków trwałych w łącznej kwocie **11.064,00 zł**.

Z niewygasających wydatków z 2008 r. zrealizowano w 2009 r. częściowo inwestycję pn. Budowę „Mojego boiska – Orlik 2012” przy ZS w Mirosławcu – wydatkowano kwotę **203.843,21 zł**.

Dotacje przekazane z budżetu Gminy

W budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec zaplanowano dotacje w wysokości **1.342.224 zł**, natomiast przekazano w kwocie **674.115 zł**, co stanowi 50,22 % planu, z tego dla:

Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie

Dział 600 rozdział 60016 – zaplanowana dotacja na przebudowę chodnika w miejscowości Hanki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 w wysokości **100.000 zł** będzie przekazana w II półroczu br.

Przedszkola Samorządowego - zakładu budżetowego

Dział 801 rozdział 80104 - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości **578.855 zł**, natomiast przekazano w kwocie **301.000 zł**, co stanowi 52 % planu.

Dział 801 rozdział 80146 – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **490 zł** na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli.

Starostwa Powiatowego w Wałczu

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

Dział 854 rozdział 85495 – Pozostała działalność

Środki na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w wysokości **1.000 zł** nie zostały rozdysponowane, bowiem na zorganizowany konkurs wpłynęła oferta Centrum Aktywizacji Lokalnej „Dialog „ w Wałczu, która nie spełniała wymogów określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w ogłoszeniu otwartego konkursu o dotacjach.

Ośrodek Kultury w Mirosławcu – instytucji kultury

Dział 921 rozdział 92109 – zaplanowano niżej wyszczególnione dotacje:

- podmiotową w wysokości **524.879 zł**, a przekazano w kwocie **294.625 zł**, co stanowi 56,13 % planu,
- celową w wysokości **56.000 zł**, a przekazano w kwocie **54.000 zł**, co stanowi 96,43 % planu, z przeznaczeniem na organizację festynu „Mirosławieckie Lato”, „Dożynek Gminnych” oraz organizacji Święta Niepodległości.

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

Zaplanowano dotacje w wysokości **70.000 zł**, natomiast przekazano w kwocie **13.000 zł**, co stanowi 18,57 % planu, dla niżej wyszczególnionych podmiotów:

- Uczniowskiego Klubu Sportowego Keja – zaplanowano dotację w wysokości **18.000 zł**, natomiast przekazano kwotę **13.000 zł** na organizację zajęć sportowych- żeglarskich, co stanowi 72,22 % planu,
- pozostała zaplanowana kwota ogółem **52.000 zł**, tego na:
 - organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej oraz dofinansowanie trenera piłki nożnej w wysokości **51.000 zł**,
 - dofinansowanie zajęć sportowych w zakresie biegów maratońskich w wysokości **1.000 zł**

nie została rozdysponowana w I półroczu br.

Gospodarka pozabudżetowa

W ramach gospodarki pozabudżetowej funkcjonowały :

- zakład budżetowy - Przedszkole Samorządowe w Mirosławcu,
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- instytucja kultury – Ośrodek Kultury w Mirosławcu.

Przedszkole Samorządowe

Zaplanowano wpływy w kwocie **709.290 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **375.300,04 zł**, tj. w 52,91 %, w tym z tytułu:

- dochodów własnych (odpłatność za przedszkole oraz darowizna) - zaplanowanych w kwocie **129.945 zł**, natomiast zrealizowanych w wysokości **73.667,34 zł**, tj. w 56,69 %,
- odsetek od rachunku – wykonano kwotę **142,70 zł**,
- dotacji podmiotowej – zaplanowano w wysokości **579.345 zł**, a wykonano w kwocie **301.490 zł**, co stanowi 52,04 % planu.

Koszty zaplanowano w wysokości **709.290 zł**, a wykonano w kwocie **366.820,88 zł**, co stanowi 51,72 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano środki w kwocie **529.030 zł**, a wykonano w wysokości **243.779,39 zł**, co stanowi 46,08 % planu,
- pozostałe koszty - zaplanowane na poziomie **180.260 zł**, a wykonane w kwocie **123.041,49 zł**, tj. w 68,26 %.

W ramach pozostałych kosztów wydatkowano środki na:

• dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie	11.572,80 zł,
• materiały i wyposażenie w kwocie (zakupiono materiały remontowe, biurowe, środki czystości, druki , materiały gospodarcze oraz wyposażenie: stoliki i biurko przedszkolne oraz notebook z drukarką),	5.780,85 zł,
• środki żywności w kwocie	33.763,35 zł,
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (sprzęt sportowy, materace rehabilitacyjne dla dzieci, koszykówka, bramka oraz książki) w kwocie	4.128,00 zł,
• energię, wodę i gaz w kwocie	37.448,85 zł,
• zakup usług remontowych w kwocie (konserwacja i naprawa pieca gazowego w kotłowni, przegląd i naprawa gaśnic, konserwacje bieżące windy i alarmu)	1.381,70 zł,
• zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) w kwocie	40,00 zł,
• zakup usług pozostałych w kwocie (opłata rtv, prenumerata publikacji, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, dozór bhp i p. poż., usługi deratyzacji i dezynsekcji),	2.873,57 zł,
• zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie	269,36 zł,
• opłaty za telefonię stacjonarną w kwocie	997,23 zł,
• podróże służbowe krajowe w kwocie	334,80 zł,
• różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia i sprzętu),	1.285,50 zł,
• odpisy na ZFŚS w kwocie	23.000,00 zł,
• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie	102,20 zł,
• zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie	63,28 zł,

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody GFOŚiGW zaplanowano w kwocie **200.500 zł** . Stan funduszu na początek okresu wynosił **191.396,72 zł**.

W I półroczu br. wpłynęła kwota **104.661,65 zł**, tj. 52,20 % planu, z tytułu środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie (103.388,84 zł) oraz odsetek od rachunku (1.272,81 zł).

W 2009 r. zaplanowano rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie **320.162 zł**, a zrealizowano w wysokości **244.249,67 zł**, co stanowi 76,29 % planu.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów (publikacje i czasopisma dotyczące ochrony środowiska, książki na nagrody, ulotki, plakaty, krzewy ozdobne) - wydatkowano kwotę **8.580,25 zł**,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, transport środków mineralnych, koszty wysyłki publikacji, wycinka drzewa na ul. Szkolnej, opracowanie planu

urządzenia lasów, odpady wielkogabarytowe oraz organizację Dnia Dziecka nt. Ekologii) - wydatkowano kwotę **23.621,76 zł**,

- szkolenie pracownika – wydatkowano kwotę **685,86 zł**,
- dotację na dofinansowanie oczyszczalni ścieków w Jabłonkowie oraz przydomowej oczyszczalni w świetlicy wiejskiej w Orlu - wydatkowano kwotę **208.161,80 zł**,
- dotacje na przydomowe oczyszczalnie (1 oczyszczalnia) – wydatkowano kwotę **3.200 zł**.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu wynosił – **51.808,70 zł**.

Ośrodek Kultury w Mirosławcu

Dochody zaplanowano w kwocie **775.743,97 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **458.726,43 zł**, co stanowi 59,13 % planu, w tym z tytułu:

- dochodów własnych - zaplanowano kwotę **192.964,97 zł**, natomiast zrealizowano **110.101,43 zł**, tj. w 57,06 %, z tego:
 - sprzedaż biletów do muzeum – dochody zaplanowano w kwocie **3.602 zł**, a wykonano w wysokości **828 zł**, co stanowi 22,99 % planu,
 - organizacja balu sylwestrowego – dochody zaplanowano w kwocie **12.000 zł** nie zostały wykonane,
 - organizacja „ Andrzejek” – zaplanowano dochody w kwocie **7.500 zł** nie zostały wykonane,
 - imprezy zlecone (dofinansowanie „ Mirosławieckiego Lata”, dożynek, organizacja zielonego lata oraz innych imprez okolicznościowych) dochody zaplanowano w wysokości **44.587 zł**, a wykonano w kwocie **21.249,50 zł**, co stanowi 47,66 % planu,
 - organizacja wycieczek – dochody zaplanowano i wykonano w wysokości **1.466,97 zł**,
 - organizacja obchodów „ Wyzwolenia Mirosławca „ – zaplanowano i wykonano dochody w kwocie **10.850 zł**,
 - występy zespołów – zaplanowane dochody w wysokości **288 zł** nie zostały wykonane,
 - darowizna dla zespołu tanecznego „ABRAKADABRA” – dochody zaplanowano i wykonano w kwocie **1.000 zł**,
 - dary księgozbioru – zaplanowane dochody w wysokości **1.500 zł** nie zostały wykonane,
 - darowizny dla Ośrodka Kultury – dochody zaplanowano i wykonano w kwocie **11.700 zł**,
 - wpłaty ksero - zaplanowane dochody w wysokości **600 zł** nie zostały wykonane,
 - wynajem sali oraz wyposażenia świetlic wiejskich - dochody zaplanowano w kwocie **3.000 zł**, a wykonano w wysokości **1.294,95 zł**, co stanowi 43,17 %,
 - wynajem sali Ośrodka – zaplanowano w wysokości **20.000 zł**, a wykonano w kwocie **7.383,85 zł**, co stanowi 36,92 % planu,
 - czynsze - dochody zaplanowano w kwocie **23.000 zł**, a wykonano w wysokości **10.100 zł**, co stanowi 43,91 % planu,
 - zwrot za zużytą energię, wodę – dochody zaplanowano w wysokości **5.000 zł**, natomiast otrzymano kwotę **2.847,34 zł**, co stanowi 56,95 %,
 - wynajem sprzętu – zaplanowano i wykonano w kwocie **200 zł**,

- zwrot za rozmowy telefoniczne – dochody zaplanowano w kwocie **300 zł**, natomiast wykonano w wysokości **159,23 zł**, co stanowi 53,08 % planu,
- Sekcja Piłki Siatkowej – wynajem sali – dochody zaplanowano w kwocie **3.612 zł**, natomiast wykonano w wysokości **1.440 zł**, co stanowi 39,87 % planu,
- nagrody pieniężne zespołów – zaplanowano i wykonano dochody w kwocie **700 zł**,
- darowizna na organizację „Miroslawieckiego Lata” – zaplanowano i wykonano kwotę **30.000 zł**,
- pozostałe dochody - zaplanowano w wysokości **12.059 zł**, natomiast wykonano w kwocie **8.881,59 zł**, co stanowi 73,65 % planu,
- dotacji podmiotowej – zaplanowano w kwocie **524.879 zł**, natomiast wykonano w wysokości **294.625 zł**, co stanowi 56,13 % planu,
- dotacji celowej na organizację „Miroslawieckiego lata” – zaplanowano i wykonano w wysokości **44.000 zł**,
- dotacji celowej na organizację „Dożynek” – zaplanowano i wykonano w wysokości **10.000 zł**,
- dotacji celowej na organizację obchodów „Święta Niepodległości” – zaplanowana dotacja w kwocie **2.000 zł** będzie przekazana w II półroczu br.,
- dotacji z Ministerstwa Kultury – zaplanowana kwota **1.900 zł** nie została wykonana.

Wydatki zaplanowano w wysokości **775.743,97 zł**, a wykonano w kwocie **421.580,82 zł**, co stanowi 54,35 %, na niżej wyszczególnione cele:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano środki w kwocie **307.126 zł**, a wykonano w wysokości **170.321,29 zł**, tj. w 55,46 %,
- pozostałe koszty - zaplanowane na poziomie **468.617,97 zł**, a wykonane w kwocie **251.259,53 zł**, tj. w 53,62 %.

W ramach pozostałych kosztów wydatkowano środki na:

- zużycie materiałów – zaplanowano wydatki w kwocie **45.649 zł**, a wykonano w wysokości **10.196,74 zł**, tj. w 22,34 %; środki przeznaczono na zakupy prasy, katalogów, materiałów gospodarczych, biurowych, instruktorskich, zbiorów bibliotecznych, środków czystości, materiałów dekoracyjnych, materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich,
- zużycie energii – zaplanowano wydatki w kwocie **155.364,81 zł**, a wykonano w wysokości **104.726,43 zł**, tj. w 67,41 %; środki wykorzystano na: energię elektryczną (46.167,97 zł), gaz (227,27 zł), wodę (2.634,82 zł), c.o. (55.696,37 zł),
- usługi remontowe – zaplanowano wydatki w kwocie **16.675 zł**, a wykonano w wysokości **14.892,05 zł**, tj. w 89,31 %; środki wykorzystano na naprawę sprzętu (423,15 zł) oraz remont pomieszczeń ośrodka i świetlic (14.468,90 zł),
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – zaplanowano wydatki w kwocie **4.991 zł**, a wykonano w wysokości **2.544,88 zł**, tj. w 50,99 %; środki wykorzystano na rozmowy telefoniczne (1.135,63 zł), usługi pocztowe (311,25 zł) oraz opłaty za internet (1.098 zł),
- pozostałe usługi obce – zaplanowano wydatki w kwocie **28.458 zł**, a wykonano w wysokości **17.993,70 zł**, tj. w 63,23 %; środki przeznaczono na usługi transportowe, wywóz nieczystości stałych, pranie, badania lekarskie i szkolenia, prowizje bankowe, usługi krawieckie dla zespołu

- „Abakadabra”, koszty wyjazdów zespołów, opłaty za zawody oraz wynajem sali dla Sekcji Piłki Siatkowej,
- ekwiwalent bhp dla pracowników – zaplanowano w wysokości **980 zł**, natomiast wydatkowano w kwocie **977,16 zł**, co stanowi 99,71 %,
 - odpis na ZFŚS – zaplanowano wydatki w kwocie **12.667,15 zł**, a wykonano w wysokości **9.500,37 zł**, co stanowi 75 % planu,
 - delegacje służbowe – zaplanowano wydatki w kwocie **2.000 zł**, a wykonano w wysokości **868,45 zł**, tj. w 43,42 %,
 - pozostałe koszty – zaplanowano w kwocie **201.623,01 zł**, a wykonano w wysokości **89.352,16 zł**, tj. w 44,32 %; środki przeznaczone na:
 - ubezpieczenie mienia, imprez – wydatkowano kwotę 1.880 zł,
 - zlecenia, umowy obce – wydatkowano kwotę 1.915,44 zł,
 - pozostałe imprezy kulturalne – wydatkowano kwotę 27.274,94 zł,
 - imprezy zlecone – wydatkowano kwotę 37.365,78 zł,
 - organizację turniejów SPS – wydatkowano kwotę 366 zł,
 - opłacenie ZAIKS-u – wydatkowano kwotę 1.000 zł,
 - warsztaty „Kielce 2009 r.” – wydatkowano kwotę 19.550 zł,
 - pozostałe koszty operacyjne – zaplanowano w wysokości **210 zł**, natomiast wykonano kwotę **207,59 zł**, co stanowi 98,85 % planu.

Na dzień 30.06.2009 r. stan zobowiązań Ośrodka Kultury w Mirosławcu wynosił **19.182,85 zł**.

Na dzień 30.06.2009 r. stan należności (bez pożyczek pracowników) Ośrodka Kultury w Mirosławcu wynosił **110 zł**, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę **110 zł**

Wykaz zobowiązań Gminy i Miasta Mirosławiec na dzień 30.06.2009 r.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Zobowiązania ogółem</i>	<i>w tym: wymagalne</i>
1	Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec	831.311,25	-
2	Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec GFOŚiGW	4.596,90	-
3	Budżet – kredyty i pożyczki	1.218.820,00	-
4	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	84,00	-
5	Zespół Szkół w Mirosławcu	90.833,92	-
6	Zespół Szkół w Piecniku	28.051,66	-
7	Przedszkole Samorządowe w Mirosławcu	16.534,25	-
8	Ośrodek Kultury w Mirosławcu	19.182,85	-
Ogółem:		2.209.414,83	

**Wykaz należności Gminy i Miasta Mirosławiec na dzień 30.06.2009 r.
wg Rb-N**

Lp.	Nazwa jednostki	Należności ogółem (bez odsetek)	w tym: wymagalne (bez odsetek)
1	Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec	7.534.368,10	5.260.127,03
2	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	323.908,69	323.908,69
3	Zespół Szkół w Mirosławcu	500,00	250,00
4	Zespół Szkół w Piecniku	-	-
5	Przedszkole Samorządowe w Mirosławcu	45,18	-
6	Ośrodek Kultury w Mirosławcu	230.364,00	110,00
Ogółem:		8.089.185,97	5.584.395,72

BURMISTRZ

Elżbieta Ratajczak-Sabak