

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie MGOPS zaplanowano kwotę **307.030 zł**, a wydatkowano

163.842,20 zł, tj. 53,36 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **265.946 zł**, natomiast wydatkowano **138.039,71 zł**, tj. 51,91 % , z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe brutto - zaplanowano kwotę 211.163 zł, natomiast wydatkowano 102.578,94 zł, tj. 48,58 % planu,
 - wynagrodzenie roczne (tzw. „ 13”) - zaplanowano kwotę 14.378 zł, natomiast wydatkowano 14.377,02 zł, tj. w 99,99 %,
 - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - zaplanowano kwotę 35.057 zł, natomiast wydatkowano 18.293,05 zł, tj. 52,18 % ,
 - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 5.348 zł, natomiast wydatkowano 2.790,70 zł, co stanowi 52,18 % planu,

- pozostałe wydatki – plan wydatków określono w wysokości **41.084 zł**, a wykonano w kwocie **25.802,49 zł** , co stanowi 62,80 % planu, z przeznaczeniem na:
 - ekwiwalent za odzież ochronną dla pracownika wykonującego pracę w terenie – wydatkowano kwotę 83,35 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych , paliwa, gaśnic, środków czystości oraz druków) – wydatkowano kwotę 3.256,24 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń telefonicznych) – wydatkowano kwotę 219,60 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – wydatkowano kwotę 200 zł,
 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, sprzątnięcie pomieszczeń, usługi informatyczne, prenumerata publikacji, znaczki pocztowe, usługi transportowe, przegląd techniczny samochodu oraz prowizje bankowe) – wydatkowano kwotę 10.574,89 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – wydatkowano kwotę 164,70 zł,
 - opłaty za usługi telefonii komórkowej – wydatkowano kwotę 371,55 zł,
 - opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – wydatkowano kwotę 1.210,13 zł,
 - podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę 425,78 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia oraz samochodu służbowego – wydatkowano kwotę 2.299 zł,
 - odpis na ZFŚS – wydatkowano kwotę 4.080 zł,
 - szkolenia pracowników – wydatkowano kwotę 595 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (wznowienie licencji Anti Virus oraz opłata aktualizacyjna programu SIGID) - wydatkowano kwotę 2.322,25 zł.

Środki na bieżące utrzymanie Ośrodka zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania własne – kwotę **96.200 zł**,
- z dochodów Gminy – kwotę **210.830 zł**.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Na sfinansowanie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę **32.922 zł**, a wydatkowano **18.906,52 zł**, tj. 57,43 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **31.849 zł**, natomiast wydatkowano - **18.226,52 zł**, tj. 57,23 %,

- pozostałe wydatki – plan wydatków określono w wysokości **1.073 zł**, a wykonano w kwocie **680 zł**, tj. w 63,37 %.
- Środki na usługi opiekuńcze zaplanowano z dochodów własnych Gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **332.076 zł**, a wykorzystano **166.392,27 zł**, tj. 50,11 % z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym składka na Pilski Bank Żywności,
- sfinansowanie prac społeczno-użytecznych,
- funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej (KIS),
- dofinansowanie wyżywienia potrzebujących uczniów w ZS w Piecniku i Mirosławcu oraz Przedszkolu (zakup zup),

Środki zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania własne (dożywianie) – zaplanowano kwotę 184.600 zł,
- z dochodów własnych Gminy zaplanowano - kwotę 122.476 zł,
- darowizny „Żywiec- Zdrój” – zaplanowano kwotę 25.000 zł.

Realizacja programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na dożywianie zaplanowano kwotę **268.600 zł**, natomiast wykorzystano **137.070,94 zł**, tj., 51,03 %. Z dożywiania skorzystało 626 osób, którym przyznano 20.211 świadczeń.

Środki zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania własne (dożywianie) w kwocie 184.600 zł,
- z dochodów własnych Gminy w kwocie 84.000 zł,

Dofinansowanie zakupu zup

Zadanie zostało zaplanowane w wysokości **25.000 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **12.671 zł**, tj. 50,68 %.

Pomocą objęto wszystkie potrzebujące dzieci w ZS w Mirosławcu i Piecniku oraz Przedszkolu Samorządowym. Pomocą objęto 169 dzieci.

Wydatki sfinansowano z przekazanej przez „Żywiec-Zdrój” darowizny.

Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec

Składkę na Pilski Bank Żywności zaplanowano w kwocie **5.700 zł**, natomiast opłacono w wysokości **2.300 zł**, co stanowi 40,35 % planu.

Środki zaplanowano z dochodów Gminy.

Prace społecznie - użyteczne

Na prace społecznie-użyteczne zaplanowano kwotę **21.050 zł**, natomiast wykorzystano **6.408,80 zł**, tj. 30,45 %.

Świadczenia wypłacane są miesięcznie (średnio) dla 26 osób wykonujących prace społecznie – użyteczne w okresie od 1.03.2008 r. do 31.12.2008 r.

Środki zaplanowano z dochodów własnych Gminy.

Funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej (KIS)

Na funkcjonowanie KIS zaplanowano kwotę **11.726 zł**, natomiast wykorzystano **7.941,53 zł**, tj. 67,73 %.

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

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **5.811 zł**, natomiast wykorzystano **5.389,03 zł**, tj. w 92,74 %, na sfinansowanie zajęć psychoedukacyjnych oraz szkoleń: tworzenia lokalnych grup samopomocy i aktywizacji środowisk lokalnych,
- pozostałe wydatki – zaplanowano w wysokości **5.915 zł**, natomiast wykorzystano w kwocie **2.552,50 zł**, tj. 43,15 % na zakup materiałów biurowych, odpisów na ZFŚS oraz pozostałych usług.

Środki zaplanowano z dochodów własnych gminy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków ustalono w wysokości **91.530 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **20.865,17 zł**, tj. 22,80 % planu, z przeznaczeniem na:

- dotację dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „ Jutrzenka”- dotację zaplanowano i przekazano w wysokości **11.000 zł**,
- oraz

realizację programu z EFS „ Druga Szansa”.

W ramach programu zaplanowano kwotę **80.530 zł**, natomiast wydatkowano **9.865,17 zł**, co stanowi 12,25 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **31.050 zł**, natomiast wydatkowano środki w wysokości **9.265,17 zł**, co stanowi 29,84 % planu,
- pozostałe wydatki – zaplanowano kwotę **49.480 zł**, natomiast wydatkowano **600 zł** na świadczenia społeczne w ramach programu.

Środki zaplanowano z następujących źródeł:

- z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa
w kwocie 72.460 zł
- z dochodów gminy w kwocie 8.070 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **156.203 zł**, natomiast wykonano w kwocie **104.697,83 zł**, tj. w 67,03 %.

Wydatki zaplanowano z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej w kwocie 110.307 zł,

- z dotacji na zadania własne w kwocie 45.896 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki na świetlice szkolne zaplanowano w wysokości **110.307 zł**, a zrealizowano w kwocie **61.910,83 zł**, tj. w 56,13 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **95.420 zł** wydatkowano kwotę **51.237,43 zł**, co stanowi 53,70 % planu, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mirosławcu wydatkowano kwotę 40.699,18 zł,
 - w Zespole Szkół w Piecniku wydatkowano kwotę 10.538,25 zł,
- pozostałe wydatki – zaplanowane zostały w wysokości **14.887 zł**, a wykonane w kwocie **10.673,40 zł**, co stanowi 71,70 % planu, z tego :
 - w Zespole Szkół w Mirosławcu wydatkowano kwotę 7.507,35 zł,
 - w Zespole Szkół w Piecniku wydatkowano kwotę 3.166,05 zł.Pozostałe wydatki przeznaczono na dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz odpisy na ZFŚS.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków ustalono w wysokości **45.896 zł**, natomiast wydatkowano w kwocie **42.787 zł**, co stanowi 93,23 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W ramach ww świadczeń wydano **230** decyzje w sprawie przyznania pomocy materialnej dla uczniów. Środki zaplanowane zostały z dotacji na zadania własne.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **754.836 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **209.152,22 zł**, tj. w 27,71 %.
Wydatki zaplanowano z dochodów własnych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki ustalono w kwocie **10.000 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **3.967,70 zł**, tj. w 39,68 %. Środki przeznaczone, zgodnie z podpisaną umową z „Farmutilem”, na opłatę zryczałtowaną za utylizację odpadów oraz utylizację skasowanego sprzętu elektronicznego i opon.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki ustalono w kwocie **93.708 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **23.690,33 zł**, tj. w 25,28 %. Środki przeznaczone na zakup drobnego sprzętu do oczyszczania miasta, wywóz nieczystości stałych i butelek plastikowych oraz sprzątnięcie terenu miasta i wiosek.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście

Wydatki zaplanowano w wysokości **45.260 zł**, a wykorzystano w kwocie **23.727,40 zł**, tj. w 52,42 %. Środki wykorzystano na zakup sadzonek kwiatów, krzewów, nawozu, paliwa do kosiarki oraz usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenie miasta.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki zaplanowano w wysokości **15.000 zł**. Środki będą wydatkowane w II półroczu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowano w kwocie **224.040 zł**, a zrealizowano w wysokości **115.863,53 zł**, tj. w 51,72 %, z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki - na planowaną kwotę **164.040 zł** wydatkowano **92.390,34 zł**, tj. 56,32 %; pozostałe wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej oraz naprawę i konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg,
- wydatki majątkowe – zaplanowano w wysokości **60.000 zł**, natomiast zrealizowano kwotę **23.473,19 zł**, tj. 39,12 %.
W ramach inwestycji sfinansowano raty za zmodernizowane oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy Mirosławiec przypadające do spłaty w I półroczu 2008r (22.497,19 zł) oraz sfinansowano w kwocie 976 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 **1.372 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 **365.456 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **41.903,26 zł**, tj. w 11,47 % z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki - na planowaną kwotę **52.526 zł** wydatkowano **32.996,31 zł**, tj. 62,82 %; środki przeznaczono na zakup ławek i donic oraz ich koszty transportu, wynajem kabiny TOI-TOI oraz zimowe utrzymanie chodników,
- wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie **312.930 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **8.906,95 zł**, tj. w 2,85 %.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **902.869 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **636.912,87 zł**, tj. w 70,54 %.

Wydatki zaplanowano z dochodów własnych.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **867.559 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **636.912,87 zł**, tj. w 73,41 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano środki w wysokości **1.767 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **1.706,84 zł**, tj. w 96,60 %, z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do sprzątnięcia pomieszczeń świetlicy w Łowiczu Wał. ,
- pozostałe wydatki - na planowaną kwotę **25.432 zł** zrealizowano

- 23.208,81 zł**, tj. 91,26 %; środki przeznaczone na zakup węgla, gazu, energii elektrycznej, wody dla świetlic wiejskich, wywóz nieczystości oraz konserwację alarmu w świetlicy Hanki,
- dotację dla Ośrodka Kultury w Mirostawcu zaplanowano w wysokości **420.375 zł**, natomiast przekazano w kwocie **207.650 zł**, tj. 49,40 %,
 - wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę **419.985 zł**, a zrealizowano w wysokości **404.347,22 zł**, tj. 96,28 %.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **35.310 zł**. Środki będą wydatkowane w II półroczu.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **1.058.583 zł**, a wykorzystano w kwocie **99.562,79 zł**, tj. w 9,41 %.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **971.083 zł**, a wykorzystano **47.613,83 zł**, tj. w 4,90 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **8.300 zł**, natomiast wykorzystano **3.887,88 zł**, tj. 46,84 % z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe pracownika prowadzącego prace gospodarskie na stadionie miejskim,
- pozostałe wydatki – zaplanowano kwotę **39.400 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **9.455,95 zł**, co stanowi 24,00 %, z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych, tj. na:
 - zakup materiałów (do remontu budynku, paliwa do wykaszania traw, środków czystości) – wydatkowano kwotę 2.748,56 zł,
 - zakup gazu – wydatkowano kwotę 4.245,50 zł,
 - zakup energii elektrycznej – wydatkowano kwotę 1.123,36 zł,
 - zakup wody – wydatkowano kwotę 168,03 zł,
 - usługi kominiarskie – wydatkowano kwotę 317,20 zł,
 - pozostałe (przewóz płyt, szklenie okna, ubezpieczenie traktora-kosiarki oraz wywóz piasku ze stadionu) wydatkowano kwotę 853,30 zł,
- wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę **923.383 zł**, a wydatkowano w wysokości **34.270 zł**, tj. 3,71 %.

Wydatki zaplanowano z niżej wyszczególnionych środków:

- dochodów gminy w kwocie 171.083 zł,
- kredytu bankowego na budowę boiska „Orlik 2012” w kwocie 800.000 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **87.500 zł**, a wykorzystano w kwocie **51.948,96 zł**, tj. w 59,37 %. Środki przeznaczone na:

- dotacje – zaplanowano w wysokości **84.000 zł**, natomiast przekazano w kwocie **51.500 zł**, tj. 61,31 %, w tym dla:

- Klubu Sportowego „MIRSTAL „ – zaplanowano kwotę 59.000 zł, natomiast przekazano w wysokości 34.000 zł, tj. 57,63 %,
 - Klubu Sportowego „MIRSTAL „ – wynagrodzenie trenera – zaplanowano kwotę 6.000 zł , natomiast przekazano w wysokości 4.000 zł, tj. 66,67 %,
 - Klubu Sportowego „MIRSTAL „ – biegi maratońskie – zaplanowano kwotę 1.000 zł, natomiast przekazano w wysokości 500 zł, tj. 50 % planu,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego "Keja" - zaplanowano kwotę 18.000 zł, natomiast przekazano w wysokości 13.000 zł, tj. 72,22%,
- pozostałe wydatki - zaplanowano w kwocie **3.500 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **448,96 zł**, co stanowi 12,83 % z przeznaczeniem na zakup piłki nożnej.

Zadłużenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Na dzień 30 czerwca 2008 r. stan zadłużenia Gminy przedstawiał się następująco:

1. Ogółem stan zobowiązań wg sprawozdania Rb-Z	1.158.910 zł,
w tym:	
➤ zobowiązania wymagalne	650 zł
➤ zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek ogółem	1.158.260 zł,
z tego:	
• kredyt w BOŚ Koszalin na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach	1.072.500 zł,
• pożyczka z WFOŚiGW w Koszalinie na kanalizację w mieście z 2006 r.	38.180 zł
• pożyczka z WFOŚiGW w Koszalinie na kanalizację w mieście z 2007r.	47.580 zł

W I półroczu 2008 r. spłaty rat kredytów i pożyczek stanowiły kwotę **364.440,00 zł**, natomiast odsetki zapłacono w wysokości **28.380,21 zł**,

Łącznie z tytułu obsługi długu Gmina wydatkowała w I półroczu 2008 r. kwotę 392.820,21 zł

Wieloletni plan inwestycyjny

Zaplanowany na 2008 r. limit wydatków inwestycyjnych w kwocie **6.317.130 zł** został zrealizowany w wysokości **1.036.766,99 zł**, tj. w 16,41 %.

W ramach tego planu wykonano w I półroczu 2008 r. niżej wyszczególnione zadania inwestycyjne:

Dział 600 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane inwestycje w kwocie **347.417 zł**, tj.:

- projekt zagospodarowania traktu pałacowego przy Majdanie wraz z modernizacją chodnika, przełożeniem zabytkowego bruku oraz remont przepustu – w kwocie **200.000 zł**,
- modernizacja drogi, parkingu oraz chodnika przy Cmentarzu Komunalnym w Mirosławcu – w kwocie **133.707 zł**,
- dokumentacja projektowa modernizacji ulic o nawierzchni brukowej w Mirosławcu (ul. Poznańska, Młyńska, Kościuszki i Wileńska) – w kwocie **3.050 zł**,
- dokumentacja projektowa modernizacji nawierzchni drogi Jabłonowo-Jeziorki – w kwocie **5.660 zł**,
- zakup wiaty przystankowej dla wsi Jabłonkowo – w kwocie **5.000 zł**,

będą realizowane w II półroczu br.

Z niewygasających wydatków sfinansowano część nakładów inwestycyjnych dotyczących dokumentacji projektowej modernizacji ulic o nawierzchni brukowej w Mirosławcu (ul. Poznańska, Młyńska, Kościuszki i Wileńska), tj.:

- wykonano mapy do celów projektowych w kwocie **3.050 zł**,
- opłacono dokumentację projektową(I rata) w kwocie **7.320 zł**; usługę zlecono Instytutowi Doradztwa Europejskiego – Innowacja w Krakowie.

Dział 630 rozdział 63095 – Pozostała działalność

Z niewygasających wydatków zapłacono Firmie Projektowanie i Nadzór Budowlany J. Bieleń ze Strączna wynagrodzenie za wykonanie koncepcji dotyczącej planu zagospodarowania plaży nad jeziorem Kosiakowo w wysokości **6.100 zł**.

Dział 700 rozdział 70095– Pozostała działalność

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa mieszkań socjalnych” w kwocie **1.544.948 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **420.479,25 zł (II etap)**, co stanowi 27,22 %.

Całość zadania obejmuje wykonanie dwóch budynków mieszkalnych, parterowych, niepodpiwniczonych z dachem dwuspadowym pokrytym blachą dachówkopodobną w Mirosławcu przy ul. Dworcowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi (wiatą gospodarczą) oraz zagospodarowaniem terenu. W każdym budynku zostanie wykonanych 10 lokali socjalnych, z tego cztery jednopokojowe o powierzchni 30,65 m² i sześć dwupokojowych o powierzchni 41,41 m². Do każdego z mieszkań prowadzić będzie niezależne wejście z zewnątrz budynku.

W ramach II etapu zrealizowano następujące prace w budynkach mieszkalnych:

- dokończono ściany przyziemia,
- częściowo wykonano stropodach,
- ścianki działowe,
- częściowo wykonano podłóża i posadzki,
- dokończono instalację kanalizacji sanitarnej z przykanalikami,

- częściowo wykonano instalację zimnej i ciepłej wody,
 - częściowo wykonano instalację wewnętrzną.
- Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu br.

Z niewygasających wydatków opłacono Firmie realizującej inwestycję, tj. HG INWEST BUDOWLANI Kaczmarek Chmara Sp. J. z Chodzieży (była nazwa Konsorcjum Hydro-Gaz) częściową fakturę w wysokości **407.337 zł (I etap)**.

W ramach I etapu zrealizowano następujące prace w budynkach mieszkalnych:

- roboty ziemne,
- fundamenty,
- częściowo wykonano ściany przyziemia,
- przyłącze wod. – kan.,
- częściowo wykonano podłoża i posadzki,
- częściowo wykonano kanalizację sanitarną z przykanalikami.

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

Zaplanowano inwestycje w kwocie **29.776 zł** , a sfinansowano zadania w wysokości **15.812,38 zł**, tj. w 53,10 %, tj. na:

- zakup programów, zestawów komputerowych oraz wyposażenia – zaplanowano inwestycję w wysokości **25.926 zł**, a zrealizowano w kwocie **15.812,38 zł**, co stanowi 60,99 %,
- termomodernizację budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu – zaplanowane zadanie w wysokości **3.850 zł** będzie realizowane w II półroczu br.

Dział 754 rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowano inwestycję na zakup i montaż syren elektrycznych do alarmu w kwocie **3.500 zł**.

Inwestycja będzie realizowana w II półroczu br.

Dział 754 rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowano zadanie pn. „Zakup fotoradaru z licencją” w kwocie **100.000 zł**, natomiast zrealizowano inwestycję w kwocie **97.478 zł**, tj. w 97,48 %.

Dział 801 rozdział 80101– Szkoły podstawowe

Zaplanowano inwestycje w kwocie **1.383.355 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **32.000 zł**, co stanowi 2,31 %.

W ramach limitu zrealizowane będą niżej wyszczególnione zadania:

- budowa hali sportowo - widowiskowej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Piecniku - zaplanowana kwota **100.000 zł** będzie realizowana w II półroczu br.,
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Mirosławcu – zaplanowano kwotę **1.243.355 zł**, natomiast zrealizowano

32.000 zł, tj. 2.57 %, na opracowanie dokumentacji projektowej; dokumentację wykonała Firma Studio projektowo – kosztorysowe PROJEKTIK z Wałcza,

- modernizacja korytarza głównego (wymiana płytek podłogowych) – zaplanowana kwota **25.000 zł** będzie realizowana w II półroczu; zadanie inwestycyjne realizowane będzie przez ZS w Piecniku,
- modernizacja instalacji odgromowej – zaplanowana kwota **15.000 zł** będzie realizowana w II półroczu; zadanie inwestycyjne realizowane będzie przez ZS w Piecniku.

Z niewygasających wydatków sfinansowano aktualizację audytu energetycznego w kwocie **4.880 zł**, którą wykonała Firma Instytut Doradztwa Europejskiego – Innowacja s. c. z Krakowa.

Dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano inwestycję w wysokości **498.226 zł** na termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu - zadanie będzie realizowane po zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie z funduszy strukturalnych.

Z niewygasających wydatków sfinansowano aktualizację audytu energetycznego w kwocie **2.440 zł**, którą wykonała Firma Instytut Doradztwa Europejskiego – Innowacja s. c. z Krakowa.

Dział 900 rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano inwestycje w wysokości **60.000 zł**, a zrealizowano w kwocie **23.473,19 zł**, tj. 39,12 %, z przeznaczeniem na:

- spłatę miesięcznych rat za zmodernizowanie oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Mirosławiec - zaplanowano inwestycję w kwocie **55.000 zł**, natomiast wykorzystano **22.497,19 zł**, tj. w 40,90 %,
- budowę oświetlenia na ul. Polnej w Mirosławcu – zaplanowano inwestycję w kwocie **5.000 zł**, natomiast zrealizowano **976 zł**, co stanowi 19,52 %, na wykonanie mapy do celów projektowych; usługę zlecono Przedsiębiorstwu Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Jan Lipiński z Wałcza,

Z niewygasających wydatków sfinansowano modernizację oświetlenia ulicznego w kwocie **4.528 zł**.

Dział 900 rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowano inwestycje w wysokości **312.930 zł**, a zrealizowano nakłady w kwocie **8.906,95 zł**, tj. w 2,85 %, na:

- budowę sieci wodociągowej dla miejscowości Jabłonkowo – zadanie zaplanowano w kwocie **70.000 zł**; natomiast zrealizowano w wysokości **1.446,38 zł**, co stanowi 2,07 % planu, tj. zapłacono:
 - Przedsiębiorstwu Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Jan Lipiński z Wałcza kwotę **1.098 zł** za wykonanie mapy do celów projektowych,
 - Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałczu kwotę **130 zł** za uzgodnienia dokumentacji projektowej,

- firmie Biuro Usług Inwestorskich „E2RD” z Wałcza kwotę **218,38 zł** za dokonanie uzgodnień dokumentacji projektowej z Operatorem Sieci Przesyłowych Gazu w Poznaniu,
- *rozbudowę oczyszczalni ścieków w Mirosławcu* wraz z budową kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków w Mirosławcu Górnym - zadanie zaplanowane w wysokości **1.997 zł** zrealizowano w kwocie **1.996,48 zł**, co stanowi 99,97 % planu, tj. zapłacono:
 - końcową kwotę **0,80 zł** za opracowanie przez Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe PROJ-EKO Sp. z o.o. w Pile dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem,
 - za sporządzenie aktu notarialnego w kwocie **1.995,68 zł** w związku z przekazaniem przez WAM w Szczecinie darowizny gruntu pod pompownię ścieków,
- *budowę oczyszczalni ścieków dla miejscowości Jabłonkowo* – zadanie zaplanowano w kwocie **160.000 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **732 zł**, co stanowi 0,46 %, tj. zapłacono Przedsiębiorstwu Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Jan Lipiński z Wałcza za wykonanie mapy do celów projektowych,
- *wiejskie place zabaw (Hanki, Bronikowo, Próchnowo, Jadwiżyn, Toporzyk, Jabłonowo, Jabłonkowo, Łowicz Wał., Orle)* – zadanie zaplanowano w kwocie **76.200 zł**; inwestycja będzie realizowana po uzyskaniu dofinansowania z funduszy UE,
- *modernizacja wodociągu we wsi Toporzyk* – zadanie zaplanowano w kwocie **4.733 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **4.732,09 zł**, co stanowi 99,98 %, tj. zapłacono:
 - Firmie „MAZ-BUD” w Mirosławcu za zmodernizowanie 385 mb sieci wodociągowej wraz z wykonaniem 2 hydrantów przeciwpożarowych oraz 6 sztuk nawiertek opasek w kwocie **3.711,59 zł** (płatność końcowa),
 - Powiatowemu Zarządowi Dróg Publicznych w Wałczu kwotę **1.020,50 zł** za zajęcie pasa drogowego.

Sieć wodociągowa została oddana do użytku **14 lutego 2008 r.** i przyjęta na stan środków trwałych w łącznej kwocie **49.718,38 zł**.

Z niewygasających wydatków sfinansowano:

- *modernizację wodociągu we wsi Toporzyk* w kwocie **5.245 zł**, tj. opłacono inspektora nadzoru budowlanego w kwocie 1.830 zł oraz wydatkowano środki za zajęcie pasa drogowego w wysokości 3.415 zł,
- *dokumentację rozbudowy oczyszczalni ścieków w Mirosławcu* w kwocie **45.676 zł** (płatność końcowa) za sporządzenie przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe PROJ-EKO Sp. z o.o. w Pile dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem.

Dział 921 rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano inwestycje w kwocie **419.985 zł**, a zrealizowano w wysokości **404.347,22 zł**, tj. w 96,28 %, z przeznaczeniem na:

- *termomodernizację Ośrodka Kultury w Mirosławcu* – zaplanowano kwotę **3.850 zł** – inwestycja będzie realizowana po zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych,

- adaptację połączoną z remontem wraz z wyposażeniem świetlicy w Piecniku – zaplanowano zadanie w kwocie **256.039 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **244.252,15 zł**, co stanowi 95,40 %; inwestycja została oddana do użytku 6 maja 2008 r. i przyjęta na stan środków trwałych w łącznej kwocie **496.732,61 zł**.
- adaptację połączoną z remontem i wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Jabłonowie – zaplanowano zadanie w kwocie **160.096 zł**, a zrealizowano w wysokości **160.095,07 zł**. Inwestycja została oddana do użytku 5 maja 2008 r. i przyjęta na stan środków trwałych w łącznej kwocie **410.621,99 zł**.

Z niewygasających wydatków sfinansowano:

- termomodernizację Ośrodka Kultury w Mirosławcu – w ramach zadania wykonano aktualizację audytu energetycznego w kwocie **2.440 zł**, wykonawcą był Instytut Doradztwa Europejskiego – Innowacja s.c. z Krakowa,
- adaptację połączoną z remontem wraz z wyposażeniem świetlicy w Piecniku – wydatkowano kwotę **109.755 zł**,
- adaptację połączoną z remontem wraz z wyposażeniem świetlicy w Jabłonowie – wydatkowano kwotę **60.974 zł**.

Dział 921 rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana inwestycja pn. „Modernizacja przejścia nad fosą na Majdanie zamkowym w Mirosławcu” w kwocie **27.610 zł** będzie realizowana w II półroczu br.

Z niewygasających wydatków sfinansowano „Modernizację przejścia nad fosą na Majdanie zamkowym w Mirosławcu” w kwocie **10.370 zł**, tj. wykonano mapy do celów projektowych w kwocie 610 zł oraz opłacono I ratę za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz kosztorysem w kwocie 9.760 zł. Wykonawcą dokumentacji jest Instytut Doradztwa Europejskiego – Innowacja s.c. z Krakowa.

Dział 926 rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane inwestycje w kwocie **1.589.383 zł** zrealizowano w wysokości **34.270 zł**, tj. w 2,16 %, z przeznaczeniem na:

- wykonanie boiska gminnego we wsi Łowicz Wał. – zaplanowane zadanie w kwocie **63.300 zł** będzie realizowane w II półroczu br.,
- budowę „Mojego boiska – Orlik 2012” przy ZS w Mirosławcu – zaplanowano kwotę **1.526.083 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **34.270 zł**, tj. 2,25 %, z przeznaczeniem na:
 - wykonanie map do celów projektowych w kwocie 976 zł,
 - przyłącze obiektu do sieci energetycznej w kwocie 3.050 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami w kwocie 30.000 zł; usługę zlecono Firmie Studio projektowo-kosztorysowe PROJEKTIK z Wałcza,
 - opłacenie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w kwocie 244 zł.

Z niewygasających wydatków sfinansowano inwestycję pn. „Boisko gminne we wsi Łowicz Wał.”, tj. wydatkowano środki na:

- wykonanie mapy do celów projektowych w kwocie 1.464 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami w kwocie 8.000 zł; usługę zlecono Firmie Studio projektowo-kosztorysowe PROJEKTIK z Wałcza.

Wykorzystane dotacje na zadania zlecone

Zaplanowano dotacje w wysokości **1.948.653,42 zł**, a wykorzystano w kwocie **944.022,52 zł**, co stanowi 48,44 % planu.

Dział 010 rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano i wykorzystano kwotę **51.367,42 zł** na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 750 rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowano kwotę **75.000 zł**, natomiast wykorzystano środki w wysokości **40.445 zł**, tj. w 53,93 %, z przeznaczeniem na refundację wynagrodzeń i pochodnych pracownika USC oraz prowadzącego obronę cywilną.

Dział 751 rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa

Zaplanowano kwotę **835 zł**, natomiast wykorzystano środki w wysokości **342 zł**, tj. w 40,96 %, z przeznaczeniem na prowadzenie rejestrów wyborców.

Dział 751 rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zaplanowano kwotę **2.137 zł**, natomiast wykorzystano środki w wysokości **2.127,10 zł**, tj. w 99,54 %, z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.

Dział 852 rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano dotację w kwocie **1.688.000 zł**, a wykorzystano środki w wysokości **797.326,60 zł**, co stanowi 47,23 %, na sfinansowanie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Dział 852 rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zaplanowano dotację w kwocie **11.250 zł**, a wykorzystano środki w wysokości