

Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec

Składkę na Pilski Bank Żywności zaplanowano w kwocie **5.520 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **2.760 zł**, co stanowi 50,00 % planu, w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki. Środki zaplanowano z dochodów Gminy.

Prace społecznie – użyteczne realizowane przez MGOPS w Mirosławcu

Na prace społecznie-użyteczne zaplanowano wydatki w wysokości **40.454 zł**, natomiast wykorzystano **9.913,80 zł**, co stanowi 24,51 % planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano kwotę **1.800 zł**, natomiast wydatkowano w wysokości **720 zł**, co stanowi 40,00 % planu, z przeznaczeniem na sfinansowanie badań lekarskich osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **38.654 zł**, a zrealizowano w kwocie **9.193,80 zł**, co stanowi 23,78 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla osób zatrudnionych przy pracach społecznie-użytecznych.

Świadczenia wypłacane były miesięcznie (przeciętna liczba zatrudnionych w miesiącu – 15 osób) wykonujących prace społecznie - użyteczne w 2013 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków ustalono w wysokości **314.504,06 zł**, natomiast zrealizowano kwotę **62.570,63 zł**, co stanowi 19,90 % planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zaplanowano i wydatkowano kwotę **1.280,52 zł**, z tytułu zwrotu przez UGiM w Mirosławcu dotacji z tytułu niekwalifikowanych wydatków wypłaconych w ramach programu „Porozmawiajmy po angielsku”,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – zaplanowano kwotę **183.223,54 zł**, natomiast wydatkowano **61.290,11 zł**, co stanowi 33,45 % planu,
- wydatki majątkowe – zaplanowane środki w kwocie **130.000 zł** na zakup samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych nie zostały wydatkowane.

Środki w dziale 853 zaplanowano z następujących źródeł:

- | | |
|--|----------------|
| ➤ PO KL oraz BP na realizację programu „ Druga szansa” w kwocie | 134.523,54 zł, |
| ➤ dofinansowanie projektu „ Druga szansa” z dochodów Gminy w kwocie | 14.976,00 zł, |
| ➤ PO KL oraz BP na realizację programu „ Dzisiaj rysuję – jutro świat projektuję” w kwocie | 33.724,00 zł, |
| ➤ z dofinansowania przez PFRON samochodu dla osób niepełnosprawnych w kwocie | 72.000,00 zł, |
| ➤ udziału Gminy w dofinansowaniu samochodu dla | |

- niepełnosprawnych
➤ z dochodów gminy w kwocie 59.280,52 zł

Realizacja przez MGOPS w Mirosławcu programu z PO KL „ Druga Szansa”.

Plan wydatków ustalono w wysokości **149.499,54 zł**, natomiast zrealizowano kwotę **31.084,32 zł**, co stanowi 20,79 % planu, z przeznaczeniem na wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE.

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

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej u 16 rodzin z Gminy i Miasta Mirosławiec zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. uczestnicy otrzymali następujące wsparcie:

- pomoc finansową w formie zasiłków celowych w wysokości 104 zł miesięcznie od kwietnia br.,
 - wsparcie psychologa, które otrzymali wszyscy uczestnicy projektu,
- Ponadto uczestnicy projektu brali udział:
- w dniu 28 czerwca br. w rodzinnym spotkaniu integracyjnym,
 - w warsztatach pn. „Poprawa własnego wizerunku – zwiększenie atrakcyjności uczestników”.

Praca pracowników socjalnych z uczestnikami projektu i ich rodzinami polegała przede wszystkim na:

- kontakcie z uczestnikami projektu oraz sprawowaniem nad nimi opieki,
- rekrutacją i zawieraniem kontraktów socjalnych,
- sporządzaniem wywiadów środowiskowych,
- prowadzeniem miesięcznych kart pracy.

Realizacja przez ZS w Mirosławcu programu z PO KL „ Dzisiaj rysuję – jutro świat projektuję”.

Projekt jest realizowany od 1 września br. do 31 sierpnia 2013 r.

Projektem objęto 8. nauczycieli i 30. uczniów ZS w Mirosławcu.

Plan wydatków w 2013 r. ustalono w wysokości **33.724 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **30.205,79 zł**, co stanowi 89,57 % planu z przeznaczeniem na wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE.

W ramach projektu w I półroczu 2013 r. zrealizowano warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży w wymiarze łącznym 120 godzin dla 30 uczniów.

W ramach realizowanego projektu środki przeznaczono na:

- materiały i narzędzia plastyczne oraz poradniki i książki - wydatkowano kwotę 17.635,89 zł,
- zorganizowano dwie wycieczki do Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej oraz Zespołu Szkół Plastycznych w Koszalinie – wydatkowano kwotę 4.170,02 zł,

- zarządzanie projektem – wydatkowano kwotę 4.199,98 zł,
na wynagrodzenie dla koordynatora projektu,
- koszty pośrednie – wydatkowano kwotę 4.199,90 zł
na wynagrodzenie dla księgowej projektu.

UGiM w Mirosławcu

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie **130.000 zł** na zakup przez UGiM w Mirosławcu samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych nie zostały wykonane.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **184.881 zł**, natomiast wykonano w kwocie **119.581,96 zł**, co stanowi 64,68 % planu.

Wydatki zaplanowano z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej w kwocie 123.260,00 zł,
- z dotacji na zadania własne w kwocie 46.621,00 zł,
- z dochodów Gminy w kwocie 15.000,00 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki na świetlice szkolne zaplanowano w wysokości **123.260 zł**, a zrealizowano w kwocie **74.266,96 zł**, co stanowi 60,25 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości **107.980 zł**, a wydatkowano w kwocie **65.395,89 zł**, co stanowi 60,56 % planu, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mirosławcu wydatkowano kwotę 41.323,21 zł,
 - w Zespole Szkół w Piecniku wydatkowano kwotę 24.072,68 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w wysokości **5.760 zł**, natomiast wykonano w kwocie **4.320 zł**, co stanowi 75 % planu, z tego :
 - w Zespole Szkół w Mirosławcu wydatkowano kwotę 2.160,00 zł,
 - w Zespole Szkół w Piecniku wydatkowano kwotę 2.160,00 zł,
 przeznaczono na odpisy na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **9.520 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **4.551,07 zł**, co stanowi 47,81 % planu, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mirosławcu wydatkowano kwotę 2.631,03 zł,
 - w Zespole Szkół w Piecniku wydatkowano kwotę 1.920,04 zł,
 przeznaczono na dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków ustalono w wysokości **61.621 zł**, natomiast wykonano w kwocie **45.315 zł**, co stanowi 73,54 % planu na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie GiM w Mirosławcu.

W I półroczu br. wydano łącznie 135 decyzji zmieniających decyzje w sprawie przyznania stypendium szkolnego oraz 5 decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego. Środki wydatkowano z przekazanej dotacji w kwocie 36.252 zł oraz z wkładu własnego Gminy w wysokości 9.063 zł.

Środki zaplanowane zostały z następujących źródeł:

- dotacji na zadania własne w kwocie 46.621,00 zł,
- dochodów własnych w kwocie 15.000,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **1.574.266,46 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **747.251,44 zł**, co stanowi 47,47 % planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano środki w kwocie **56.000 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **22.563,98 zł**, tj. w 40,29 %, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – zaplanowano środki w wysokości **16.000 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **6.660,98 zł**, co stanowi 41,63 % planu, z przeznaczeniem na usunięcie awarii kolektora deszczowego, udrażnianie i czyszczenie studzienek kanalizacyjnych,
- wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie **40.000 zł**, natomiast zrealizowano środki w wysokości **15.903 zł**, co stanowi 39,76 % planu, z przeznaczeniem na przekazanie ze środków ochrony środowiska dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (4 dotacje).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki ustalono w wysokości **275.688 zł**, natomiast wykonano w kwocie **11.854,78 zł**, co stanowi 4,30 % planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w wysokości **231.688 zł**, natomiast wydatkowano środki w kwocie **4.618 zł**, co stanowi 1,99 % planu, środki przeznaczono na utylizację odpadów, druki bezadresowe, ulotki, plakaty dotyczące segregowania odpadów komunalnych oraz prenumeratę pisma,
- wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie **44.000 zł**, natomiast wykorzystano środki w wysokości **7.236,78 zł**, co stanowi 16,45 % planu, z przeznaczeniem na:
 - przekazanie ze środków ochrony środowiska dotacji na transport i utylizację azbestu (4 dotacje) – zaplanowano kwotę **22.000 zł**, natomiast wydatkowano w wysokości **3.236,78 zł**, co stanowi 14,71 % planu,
 - zakup komputera do obsługi gospodarki odpadami – zaplanowano i wydatkowano kwotę **4.000 zł**,
 - zakup oprogramowania do komputera do obsługi gospodarki odpadami – zaplanowana kwota **18.000 zł** nie została wydatkowana.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki zaplanowano w kwocie **98.351,63 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **37.955,49 zł**, tj. w 38,59 %. Środki przeznaczono na wydatki bieżące, tj. na zakup drobnego sprzętu do oczyszczania miasta, zakup 2 sztuk ekoszafek oraz psiej stacji (pojemnik i woreczki), wywóz nieczystości stałych, wywóz odpadów wielkogabarytowych oraz sprzątanie terenu miasta i wiosek.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zaplanowano w wysokości **81.050 zł**, a wykorzystano w kwocie

35.209,81 zł, tj. w 43,44 %. Środki wykorzystano na utrzymanie zieleni w gminie, zakup krzewów i kwiatów jednorocznych, zakup paliwa do kosiarek, przycinę drzew i żywopłotów oraz zakładanie trawników.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **20.440 zł**, a wykorzystano w kwocie **5.000 zł**, tj. w 24,46 %. Środki wykorzystano na dofinansowanie kolektorów słonecznych (1 dotacja).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowano w kwocie **269.968 zł**, a zrealizowano w wysokości

130.723,08 zł, tj. w 48,42 %, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano w wysokości **214.515 zł**, a zrealizowano w kwocie **130.723,08 zł**, co stanowi 60,94 % planu, z przeznaczeniem na opłaty za oświetlenie, naprawę i konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg oraz usuwanie awarii słupów oświetleniowych na terenie Gminy Mirosławiec,
- wydatki majątkowe – zaplanowane środki w wysokości **55.453 zł**, z przeznaczeniem na:
 - budowę oświetlenia na ul. Słowackiego w Mirosławcu - zaplanowane w kwocie **2.768 zł**,
 - budowę oświetlenia na ul. Mickiewicza - zaplanowane w kwocie **2.768 zł**,
 - budowę oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Mirosławiec z Mirosławcem Górnym - zaplanowane w kwocie **14.000 zł**,
 - budowę oświetlenia na terenie osiedla „Orle” - zaplanowane w kwocie **18.582 zł**,
 - budowę oświetlenia na ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu (w stronę jez. Kosiakowo – ostatni odcinek) – zaplanowane w kwocie **6.765 zł**,
 - budowę oświetlenia drogi przy Cmentarzu Komunalnym w Jabłonowie – zaplanowane w kwocie **551 zł**,
 - budowę oświetlenia na Placu Papieskim w Mirosławcu - zaplanowane w kwocie **2.952 zł**,
 - budowę oświetlenia na ul. Orlej (odcinek za przejazdem kolejowym w stronę m. Orle) – zaplanowane w kwocie **7.067 zł**,nie zostały wykonane.

Z NW z 2012 r. wydatkowano środki w 2013 r. na niżej wyszczególnione zadania:

- modernizacja oświetlenia ulicznego w Mirosławcu Górnym w kwocie **11.611,20 zł**,
- budowa oświetlenia na ul. Orlej w Mirosławcu (odcinek za przejazdem kolejowym w stronę miejscowości Orle) w kwocie **1.100,65 zł**

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

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1.620 zł**, natomiast wydatkowano w wysokości **756 zł**, co stanowi 46,67 % planu, z przeznaczeniem na opłatę za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków ustalono w wysokości **771.148,83 zł**, natomiast wykonano kwotę **503.188,30 zł**, co stanowi 65,25 % planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano kwotę **153.003,83 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **52.364,52 zł**, co stanowi 34,22 % planu, z przeznaczeniem na: zakup materiałów do remontu i odnowienia ławek i materiałów do ogrodzenia placu targowego, karmy dla bezdomnych psów i kotów, komputera i monitora, nagród w konkursach ekologicznych, zestawów edukacyjnych, książek, energii elektrycznej do hydroforni w Mirosławcu Górnym, naprawy chodnika na ul. Parkowej, wynajem kabin TOI – TOI, usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt, dozór techniczny urządzeń hydroforni w Mirosławcu Górnym, zimowe utrzymanie chodników, wymianę piasku w piaskownicach, składkę na Stowarzyszenie LGR „Partnerstwo Jezior” w Choszcznie oraz opłaty za przyjęcie psów do schroniska,
- wydatki majątkowe – zaplanowano środki w wysokości **618.145 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **450.823,78 zł**, co stanowi 72,93 % planu, z przeznaczeniem na:
 - wniesienie wkładu pieniężnego do ZECWiK na spłatę rat kredytu i pożyczki zaplanowano kwotę 420.032 zł, natomiast wykonano w wysokości **415.000,00 zł**,
 - nabycie od WAM nieruchomości wraz z urządzeniami i infrastrukturą techniczną na terenie Mirosławca Górnego – zaplanowana kwota 16.000 zł została wykonana w wysokości **15.990,48 zł**,
 - rozbudowę placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego - zaplanowana kwota 100.000 zł została wykonana w wysokości **1.537,50 zł**,
 - rozbudowę placu zabaw w Parku Miejskim –zaplanowana kwota 3.000 zł została wykonana w wysokości **1.537,50 zł**,
 - rozbudowę placu zabaw przy ul. 40-lecia PRL –zaplanowana kwota 3.000 zł została wykonana w wysokości **1.537,50 zł**,
 - rozbudowę placu zabaw we wsi Łowicz Wał., Orle, Hanki, Bronikowo, Próchnowo, Piecnik, Jabłonkowo, Jabłonowo i Toporzyk –zaplanowana kwota 15.000 zł została wykonana w wysokości **13.837,50 zł**,
 - budowę siłowni zewnętrznej przy ul. Zamkowej w Mirosławcu - zaplanowana kwota 3.000 zł została wykonana w wysokości **1.353,00 zł**,
 - system informacji wizualnej – pylony i witacze informacyjne - zaplanowana kwota 18.000 zł nie została wykonana,
 - budowę wiaty śmietnikowej na ul. Wolności 16 w Mirosławcu - zaplanowana kwota 30.000 zł została wykonana w wysokości **30,30 zł**,
 - budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych – zaplanowana kwota 7.653 zł nie została wykonana,

- wykonanie ciągu komunikacyjnego na działce nr 200/2 do Cmentarza Żydowskiego – zaplanowana kwota 2.460 zł nie została wykonana.

Z NW z 2012 r. wydatkowano środki w 2013 r. na niżej wyszczególnione zadanie:

- naprawa i konserwacja placów zabaw na terenie Gminy Mirosławiec w kwocie **9.840,00 zł**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w wysokości **992.319 zł**, a wykorzystano w kwocie **563.344,41 zł**, co stanowi 56,77 % planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków ustalono w wysokości **877.757 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **500.924,41 zł**, co stanowi 57,07 % planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - planowaną kwotę **20.554 zł** zrealizowano w wysokości **11.731,33 zł**, co stanowi 57,08 % planu, na zakup drobnych materiałów do świetlic w ramach konkursów Sołectw, opłaty mediów w świetlicach wiejskich w: Orlu, Próchnowie, Jadwiżynie oraz Mirosławcu Górnym, wywóz nieczystości stałych, opłatę czynszu za pomieszczenia świetlicy środowiskowej w Mirosławcu Górnym,
- dotacje na zadania bieżące (podmiotowa i celowa) dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu - zaplanowano kwotę **635.927 zł**, natomiast wydatkowano w wysokości **467.740 zł**, co stanowi 73,55 % planu,
- wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę **221.276 zł**, a zrealizowano w wysokości **21.453,08 zł**, co stanowi 9,70 % planu, z przeznaczeniem na:
 - dotację celową dla Ośrodka Kultury na zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków UE – zaplanowana kwota 45.350 zł nie została wykonana,
 - dotację celową przyznaną dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu – zaplanowano i wykonano kwotę **21.120 zł**,
 - budowę świetlicy wiejskiej w Jadwiżynie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu – zaplanowano kwotę 28.000 zł, natomiast wydatkowano w wysokości **333,08 zł**,
 - modernizację wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Bronikowie – zaplanowana kwota 110.806 zł, nie została wydatkowana,
 - termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej we wsi Łowicz Walecki – zaplanowana kwota 16.000 zł nie została wydatkowana.

Z NW z 2012 r. wydatkowano środki w 2013 r. na niżej wyszczególnione zadania:

- budowa świetlicy wiejskiej w Jadwiżynie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w kwocie **282.979,90 zł**,
- modernizacja wraz z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej

w Bronikowie w kwocie

18.000,00 zł

Rozdział 92116– Biblioteki

Zaplanowano kwotę **110.562 zł**, natomiast wydatkowano w wysokości **58.420 zł**, co stanowi 52,84 % planu, z przeznaczeniem na dotację na zadania bieżące (podmiotowa) dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości **4.000 zł**.

Środki przeznaczono na:

- dotację na zadania bieżące, tj. dla:
 - Stowarzyszenia „Miłośników Lotnictwa” – zaplanowano i przekazano kwotę **3.000 zł**,
 - Stowarzyszenia „Cztery Pory Roku” – zaplanowano i przekazano kwotę **1.000 zł**

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan wydatków ustalono w wysokości **285.774 zł**, a wykorzystano w kwocie **107.784,63 zł**, co stanowi 37,72 % planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowano wydatki w wysokości **186.164 zł**, a wykorzystano w kwocie **12.392,27 zł**, co stanowi 6,66 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane – zaplanowana kwota **292 zł** nie została wydatkowana,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zaplanowano kwotę **44.030 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **9.932,27 zł**, tj. w 22,56 %, na utrzymanie obiektów sportowych,
- wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę **141.842 zł**, natomiast wydatkowano w wysokości **2.460 zł**, co stanowi 1,73 % planu, tj. na:
 - zagospodarowanie terenu Stadionu Miejskiego w Mirosławcu – zaplanowano kwotę 87.342 zł, natomiast wydatkowano w wysokości **2.460,00 zł**,
 - przebudowę boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Hanki – zaplanowana kwota 7.500 zł nie została wydatkowana,
 - termomodernizację budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu – zaplanowana kwota 22.000 zł, nie została wydatkowana,
 - wykonanie studni do nawadniania płyty boiska wraz z systemem nawadniającym na Stadionie Miejskim – zaplanowana kwota 25.000 zł nie została wydatkowana.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków ustalono w wysokości **99.610 zł**, a wykorzystano w kwocie **95.392,36 zł**, co stanowi 95,77 % planu.

Środki przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano kwotę **6.910 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **2.692,36 zł**, co stanowi 38,96 % planu, z przeznaczeniem na zakup pucharów w turniejach i zawodach

- sportowych, drobnych nagród wręczanych podczas konkursów sportowych oraz zakup art. spożywczych dla uczestników imprezy sportowo rekreacyjnej „Rajd 4 x 4 Maraton Żubra”,
- dotacje na zadania bieżące – zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **92.000 zł**, w tym dla:
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Keja” – zaplanowano i wydatkowano kwotę **15.000 zł**,
 - klubu sportowego LKS MIRSTAL – LOTNIK – zaplanowano wydatkowano środki w wysokości **75.000 zł**,
 - Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile – zaplanowano i przekazano środki w wysokości **2.000 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano i wydatkowano kwotę **700 zł**, z przeznaczeniem na stypendium Burmistrza za wybitne osiągnięcia w sporcie.

Znaczne odchylenia planowanych wielkości planu wydatków bieżących spowodowane były niżej wyszczególnionymi przyczynami:

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonane zostały na poziomie 51,79 % planu, przy czym zagrożenie przekroczenia planu występuje w niżej wyszczególnionych jednostkach:
 - w ZS w Mirosławcu w rozdziale 80101 (wykonanie w 53,10 %), 80110 (wykonanie w 53,24 %), rozdziale 85401 (wykonanie w 62,40 %),
 - w ZS w Piecniku w rozdziale 80101 (wykonanie w 52,61 %), 80103 (wykonanie w 53,15 % planu), 80110 (wykonanie w 51,66 %), rozdziale 85401 (wykonanie w 57,65 %),
 - w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu w rozdziale 80104 (wykonanie w 53,20 % planu).

Bezpośrednią przyczyną znacznych odchyień od założeń planowych w placówkach oświatowych były wypłaty dodatkowego wynagrodzenia wynikającego z art. 30a Karty Nauczyciela oraz zmniejszenie przez MF subwencji oświatowej (o kwotę 47.395 zł).

Uwzględniając powyższe przekroczenia planu w placówkach oświatowych niezbędne będzie dofinansowanie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w II półroczu br.

W MGOPS w Mirosławcu występuje w I półroczu przekroczenia planu wydatków w rozdziale 85212 (wykonanie w 65,72 %), rozdziale 85219 (wykonanie w 53,55 %). Przekroczenie związane jest z wypłatą nagrody jubileuszowej (rozdział 85219) oraz (w rozdziale 85212) wypłatą w czerwcu br. przez MGOPS wyrównania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

W MGOPS w Mirosławcu w II półroczu br. nie przewiduje się przekroczenia planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – wykonane na poziomie 49,55 % planu, przy czym zagrożenie planu wydatków przewiduje się przede wszystkim w placówkach oświatowych, tj. w:
 - w ZS w Mirosławcu w rozdziale 80101 (wykonanie w 74,91 %),
 - w ZS w Piecniku w rozdziale 80101 (wykonanie w 68,68 %),
 - w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu w rozdziale 80104 (wykonanie w 55,32 % planu).

Przyczyną zwiększonych wydatków ww wydatków był przede wszystkim wzrost cen za media oraz odpis na ZFŚS.

Uwzględniając powyższe w placówkach oświatowych niezbędne będzie dofinansowanie planu wydatków związanych z ich funkcjonowaniem.

W pozostałych jednostkach występują wprawdzie przekroczenia planu wydatków, jednakże wiążą się one przede wszystkim z wypłatą odpisu na ZFŚS (odpis w wysokości 75 %), sezonowością wydatków (odśnieżanie, remont dróg, kwalifikacja wojskowa) lub wypłatą związaną z otrzymanymi dotacjami na zadania własne i zlecone (stypendia socjalne rozdział 01095, 85415)

W II półroczu br. niezbędne będzie oszczędne gospodarowanie środkami we wszystkich jednostkach budżetowych.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonane na poziomie 50,85 % planu, przy czym zagrożenie planu wydatków przewiduje się wyłącznie w ZS w Mirosławcu w rozdziale 80101 (wykonanie w 52,80 %).
W II półroczu br. niezbędne będzie dofinansowanie planu wydatków placówki.

W pozostałych jednostkach (MGOPS i UGIM w Mirosławcu) mimo przekroczenia planu ww wydatków w I półroczu br. nie przewiduje się zagrożenia ich realizacji.

4. Dotacje na zadania bieżące - wykonane na poziomie 71,73 % planu, związane są z wydatkowaniem dotacji w terminach określonych w podpisanych umowach.

Znaczne odchylenia planowanych wielkości planu wydatków majątkowych, spowodowane były niżej wyszczególnionymi przyczynami, z tego:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wykonane zostały na poziomie 5,14 % planu; bezpośrednią przyczyną niższego wykonania wydatków inwestycyjnych wynika z faktu, iż w umowach zawartych w wykonawcami ustalono ich realizację w II półroczu 2013 r.,
- dotacje na zadania inwestycyjne wykonane zostały na poziomie 30,39 % planu; dotacje te będą wydatkowane w II półroczu br.,
- wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego (ZECWiK w Mirosławcu) zostało wykonane w 98,80 % planu, tj. po przekazaniu wkładu w jednorazowej transzy.

Zadłużenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Na dzień 30 czerwca 2013 r. stan zadłużenia Gminy przedstawiał się następująco:

1. Stan zobowiązań wg sprawozdania Rb-Z	4.021.119,80 zł,
w tym:	
➤ zobowiązania wymagalne	-
➤ zadłużenie z tytułu kredytów ogółem	4.021.119,80 zł,
z tego:	
• kredyt w BOŚ Koszalin na planowany deficyt z 2008 r.	466.670,00 zł,

- kredyt w BOŚ Koszalin na planowany deficyt z 2009 r. 2.326.672,00 zł,
- kredyt w BGK w Pile na planowany deficyt z 2010 r. 1.227.777,80 zł

W 2011 r. podpisane zostało poręczenie pożyczki na sfinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłoczego wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym”, z tego według stanu na 30 czerwca 2013 r. do spłaty pozostało poręczenie pożyczki w kwocie **2.260.326,60 zł**, w tym w 2013 r. kwota **39.434,10 zł**.

W planie wydatków bieżących zaplanowana kwota **45.323,98 zł** na spłatę poręczeń nie została zrealizowana.

Do spłaty pozostało poręczenie pożyczki z ww tytułu, co obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota poręczenia	Kwota nominalna poręczenia pozostająca do spłaty wg Rb-Z na dzień 30.06.2013 r.
2	Pożyczka WFOŚiGW	2.784.000,00	2.260.326,60

Przychody i rozchody Gminy i Miasta Mirosławiec

1. Przychody budżetu

W 2013 r. zaplanowano następujące przychody budżetu:

- **kredyty i pożyczki ogółem** -
- **inne przychody (wolne środki) zaplanowano w kwocie 1.857.286,98 zł**, natomiast wykonano w wysokości 2.626.398,76 zł

2. Rozchody budżetu

W 2013 r. zaplanowano spłaty rat kredytów w kwocie 665.552,88 zł, natomiast spłacono w wysokości 332.776,44 zł, co stanowi 50,00 % planu.

Spłatę odsetek zaplanowano w kwocie 300.000 zł, natomiast wykonano w wysokości 144.820,39 zł, co stanowi 48,27 % planu.

Łącznie z tytułu obsługi długu Gmina wydatkowała w I półroczu 2013 r. kwotę 477.596,83 zł

Dotacje przekazane z budżetu Gminy

W budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec zaplanowano dotacje na zadania bieżące i majątkowe w wysokości **1.075.663 zł**, natomiast przekazano w kwocie

709.998,38 zł, co stanowi 66,01 % planu, z tego na:

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Zaplanowano dotacje na zadania bieżące w wysokości **926.753 zł**, natomiast przekazano w kwocie **664.738,60 zł**, co stanowi 71,73 % planu, z tego dla:

Jednostek sektora finansów publicznych

Zaplanowano dotacje bieżące w wysokości **757.868 zł**, natomiast przekazano w kwocie **530.404,60 zł**, co stanowi 69,99 % planu, dla:

Powiatu Wałeckiego

Dział 851, rozdział 85154 – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **2.000 zł** na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Wałczu.

Gminy Miejskiej Wałcz

Dział 801, rozdział 80104 – zaplanowano dotację w wysokości **9.379 zł**, natomiast przekazano kwotę **2.244,60 zł**, co stanowi 23,93 % planu na dofinansowanie pobytu dziecka z Gminy Mirosławiec w Niepublicznym Przedszkolu „Pluszakowa Radość”.

Ośrodka Kultury w Mirosławcu – instytucji kultury

Dział 921, rozdział 92109 – zaplanowano dotację podmiotową w wysokości **625.927 zł**, natomiast przekazano w kwocie **467.740 zł**, co stanowi 74,73 % planu.

Dział 921, rozdział 92109 – zaplanowana dotacja celowa w wysokości **10.000 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie „EKO – Festiwal Żubra” nie została przekazana.

Biblioteki Publicznej w Mirosławcu – instytucji kultury

Dział 921, rozdział 92116 – zaplanowano dotację podmiotową w wysokości **110.562 zł**, natomiast przekazano kwotę **58.420 zł**, co stanowi 52,84 % planu.

Jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zaplanowano dotacje w wysokości **168.885 zł**, natomiast przekazano w kwocie **134.334 zł**, co stanowi 79,54 % planu, z tego dla:

ZHP Komenda Hufca w Czaplunku

Dział 630, rozdział 63095 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **3.500 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec”.

Stowarzyszenie „Odrzulepiej.pl”

Dział 630, rozdział 63095 - zaplanowano i przekazano dwie dotacje w wysokości **3.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec”.

UKS „Orliki” w Mirosławcu

Dział 630, rozdział 63095 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości

3.500 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec”.

Punkt Przedszkolny „Akademia Malucha” w Mirosławcu

Dział 801, rozdział 80104 - zaplanowano kwotę **62.885 zł**, natomiast przekazano dotację w wysokości **28.334 zł**, co stanowi 45,05 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadań Placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

Stowarzyszenie Rekreacyjne „Cztery Pory Roku” w Mirosławcu

Dział 921, rozdział 92195 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **1.000 zł** na realizację zadania pn. „Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców GiM Mirosławiec”.

Stowarzyszenie Miłośników Lotnictwa w Mirosławcu

Dział 921, Rozdział 92195 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **3.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja imprez kulturalnych popularyzujących tradycje lotnictwa wśród mieszkańców GiM Mirosławiec w formie występów, konkursów, zabaw, turniejów i zawodów”.

Dział 926, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowano i przekazano dotacje w wysokości **92.000 zł**, dla niżej wyszczególnionych podmiotów:

- Klub Sportowy Keja – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **15.000 zł**, na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć sportowych z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu GiM Mirosławiec”,
- Ludowy Klub Sportowy „Mirstal – Lotnik” – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **75.000 zł**, na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej wraz z dofinansowaniem wynagrodzenia trenera”,
- Okręg Nadnotecki PZW w Pile - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **2.000 zł**, na realizację zadania pn. „Organizacja imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec poprzez organizację konkursów, zabaw, turniejów i zawodów”.

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE (MAJĄTKOWE)

W budżecie zaplanowano dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości **148.910 zł**, natomiast przekazano w kwocie **45.259,78 zł**, co stanowi 30,39 % planu, z tego dla:

Jednostek sektora finansów publicznych

Zaplanowano dotacje w wysokości **66.470 zł**, natomiast przekazano w kwocie **21.120 zł**, co stanowi 31,77 % planu, z tego dla:

Ośrodek Kultury w Mirosławcu

Dział 921, rozdział 92109

- zaplanowano i przekazano dotację celową w kwocie **21.120 zł**, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Taneczne marzenia są do spełnienia”,

- zaplanowana dotacja celowa w kwocie **45.350 zł**, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zabezpieczenie populacji Żubrów w północnozachodniej Polsce przed presją turystyczną” nie została przekazana.

Jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zaplanowano dotacje w wysokości **82.440 zł**, natomiast przekazano w kwocie **24.139,78 zł**, co stanowi 29,28 % planu, z tego dla:

Dział 900, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano środki w kwocie **40.000 zł**, natomiast przekazano w wysokości **15.903 zł**, co stanowi 39,76 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (przekazano 4 dotacje dla osób fizycznych).

Dział 900, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zaplanowano kwotę **22.000 zł**, natomiast przekazano w wysokości **3.236,78 zł**, co stanowi 14,71 % planu na utylizację i transport azbestu (przekazano 4 dotacje dla osób fizycznych).

Dział 900, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano kwotę **20.440 zł**, natomiast przekazano w wysokości **5.000 zł**, co stanowi 24,46 % planu na dofinansowanie kolektorów słonecznych (przekazano 1 dotację dla osoby fizycznej).

Na dzień 30.06.2013 r. Gmina i Miasto Mirosławiec nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

BURMISTRZ MIROSLAWCA

Piotr Pawlik

Zmiany planu dochodów budżetowych w I półroczu 2013 r.

Dział	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały Rady Miejskiej nr XXV/217/2012 z dnia 28.12.2012 r.	Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Plan dochodów po zmianach na 30.06. 2013 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	128 901,83		188 901,83
020	Leśnictwo	5 800,00	-	-	5 800,00
600	Transport i łączność	-	13 770,44	-	13 770,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	480 768,00		-	480 768,00
710	Działalność usługowa	19 000,00	-	-	19 000,00
750	Administracja publiczna	79 964,00	-	-	79 964,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	934,00	-		934,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00		-	300 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	7 701 004,00	185 200,00	-	7 886 204,00
758	Różne rozliczenia	6 242 291,00	-	47 395,00	6 194 896,00
801	Oświata i wychowanie	166 645,00	33 883,00	-	200 528,00
852	Pomoc społeczna	2 353 000,00	57 820,00	-	2 410 820,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 010,00	207 237,54		240 247,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		46 621,00		46 621,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 647,00	194 332,59	-	514 979,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	112 282,00	-	112 282,00
926	Kultura fizyczna		-		-
DOCHODY :		17 763 063,00	980 048,40	47 395,00	18 695 716,40
w tym: przemieszczenia dochodów			-	-	
OGÓŁEM DOCHODY:		17 763 063,00	980 048,40	47 395,00	18 695 716,40

BURMISTRZ MIROSEAWCA



Piotr Dzwonk

Zmiany planu wydatków budżetowych w I półroczu 2013 r.

Dział	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały Rady Miejskiej nr XXV/217/2012 z dnia 28.12.2012 r.	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2013 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i leśnictwo	17 773,00	195 701,83	-	213 474,83
600	Transport i łączność	344 778,00	325 769,44	129 350,00	541 197,44
630	Turystyka	37 251,00	554 396,00	6 321,00	585 326,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	633 356,00	58 018,00	761,00	690 613,00
710	Działalność usługowa	67 700,00	29 227,00	21 227,00	75 700,00
750	Administracja publiczna	2 722 583,00	415 902,26	24 168,13	3 114 317,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 362,00	30,00	30,00	2 362,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 046,00	128 902,00	19 822,00	547 126,00
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	251 225,98	205 902,00	345 323,98
758	Różne rozliczenia	169 565,12	-	69 523,52	100 041,60
801	Oświata i wychowanie	6 894 367,00	131 582,00	87 026,00	6 938 923,00
851	Ochrona zdrowia	110 500,00	-	-	110 500,00
852	Pomoc społeczna	3 196 412,00	123 219,00	48 830,00	3 270 801,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 010,00	311 924,06	30 430,00	314 504,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	138 260,00	46 747,00	126,00	184 881,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 088 983,00	640 752,46	155 469,00	1 574 266,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	757 332,00	327 105,00	92 118,00	992 319,00
926	Kultura fizyczna	145 232,00	185 792,00	45 250,00	285 774,00
WYDATKI :		17 097 510,12	3 726 294,03	936 353,65	19 887 450,50
w tym: przemieszczenia wydatków oraz rozwiązanie rezerw: ogólnej i celowych			- 888 958,65	- 888 958,65	
OGÓŁEM WYDATKI:		17 097 510,12	2 837 335,38	47 395,00	19 887 450,50

BURMISTRZ MIKOŚLAWCA

Piotr Pawlik

