

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2013 r.

Stosownie do art. 37, ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 poz. 885 ze zmianami) podaję informację o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2013 r.

Plan i wykonanie dochodów, wydatków, nadwyżki (deficytu), finansowania oraz przychodów i rozchodów budżetu na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
Dochody ogółem, z tego:	19.354.946,37	21.082.013,47	108,92
• bieżące	18.843.083,37	19.614.985,36	104,10
• majątkowe	511.863,00	1.467.028,11	286,61
Wydatki ogółem, z tego:	20.546.680,47	19.648.247,53	95,63
• bieżące	17.819.200,03	17.243.594,38	96,77
• majątkowe	2.727.480,44	2.404.653,15	88,16
Nadwyżka/ deficyt	-1.191.734,10	1.433.765,94	-
Finansowanie	1.191.734,10	1.960.845,88	-
Przychody, z tego:	1.857.286,98	2.626.398,76	141,41
• kredyty i pożyczki	-	-	-
• inne	1.857.286,98	2.626.398,76	141,41
Rozchody	665.552,88	665.552,88	100,00

Wykonanie budżetu w 2013 r. przedstawia się następująco:

Dochody:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	Subwencja ogólna, z tego:	6.206.392,00	6.206.392,00	100,00
	• oświatowa	5.119.772,00	5.119.772,00	100,00
	• wyrównawcza	945.577,00	945.577,00	100,00
	• równoważąca	141.043,00	141.043,00	100,00

2	Udziały w podatku dochodowym, z tego od:	2.676.801,00	2.832.878,48	105,83
	• osób fizycznych	2.521.801,00	2.661.118,00	105,52
	• osób prawnych	155.000,00	171.760,48	110,81
3	Dotacje ogółem, z tego na:	2.999.015,19	2.840.174,90	94,70
	• zadania zlecone	2.248.038,19	2.107.954,28	93,77
	• zadania własne	750.977,00	732.220,62	97,50
4	Dochody własne	7.069.582,20	7.999.275,61	113,15
5	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - na realizację programu ogółem, z tego:	280.529,54	1.072.885,90	382,45
6	Dochody z innych źródeł	122.626,44	130.406,58	106,34
Ogółem dochody:		19.354.946,37	21.082.013,47	108,92

Wydatki:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	Wydatki bieżące ogółem z tego:	17.819.200,03	17.243.594,38	96,77
1.1	Wydatki jednostek budżetowych z tego na:	13.005.248,23	12.596.027,81	96,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.063.610,56	8.018.643,48	99,44
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.941.637,67	4.577.384,33	92,63

1.2	Dotacje na zadania bieżące ogółem, z tego dla:	946.274,00	936.074,00	98,92
	jednostek sektora finansów publicznych	762.389,00	762.389,00	100,00
	pozostałych jednostek	183.885,00	173.685,00	94,45
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.409.265,00	3.255.420,55	95,49
1.4	Wydatki na współfinansowanie przez UE ogółem, z tego:	208.984,80	206.644,78	98,88
1.5	Wydatki na obsługę długu	249.428,00	249.427,24	100,00
1.6	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
2	Wydatki majątkowe ogółem z tego na:	2.727.480,44	2.404.653,15	88,16
2.1	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne razem, z tego:	2.307.448,44	1.989.653,15	86,23
2.1.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.549.140,72	1.302.393,56	84,07
2.1.2	Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy UE	585.244,25	567.244,25	96,92
2.1.3.	dotacje na zadania inwestycyjne	173.063,47	120.015,34	69,35
2.2.	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego ZECWiK	420.032,00	415.000,00	98,80
Wydatki ogółem:		20.546.680,47	19.648.247,53	95,63

Dotacje na zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej

Planowane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne stanowiły kwotę **2.999.015,19 zł**, natomiast ich wykonanie wynosiło **2.840.174,90 zł**, tj. 94,70 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

W budżecie Gminy zaplanowano dotacje w łącznej kwocie **2.248.038,19 zł**, natomiast otrzymano w wysokości **2.107.954,28 zł**, co stanowi 93,77 % planu, na niżej wyszczególnione cele:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – zaplanowano i wykorzystano kwotę **191.902,19 zł**,
- refundację wynagrodzenia, wynagrodzenia dodatkowego wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących obronę cywilną oraz dowody osobiste - dotację zaplanowano i otrzymano w kwocie **76.300,00 zł**,
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - dotację zaplanowano i otrzymano w kwocie **934,00 zł**,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dotację zaplanowano w wysokości **1.948.590 zł**, natomiast wykorzystano w kwocie **1.813.000,29 zł**, co stanowi 93,04 % planu,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dotację zaplanowano w wysokości **12.074 zł**, natomiast wykorzystano w kwocie **7.579,80 zł**, co stanowi 62,78 % planu,
- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zaplanowano i otrzymano kwotę **18.238,00 zł**

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Gminy

Dotacje zaplanowano w kwocie **750.977 zł**, natomiast otrzymano w wysokości **732.220,62 zł**, co stanowi 97,50 % planu, na niżej wyszczególnione cele:

- dofinansowanie wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkole w szkołach podstawowych) zaplanowano i otrzymano kwotę **10.735,00 zł**,
- dofinansowanie wychowania przedszkolnego (przedszkola) zaplanowano kwotę **74.549,00 zł**, natomiast otrzymano **73.313,00 zł**, co stanowi 98,34 % planu,
- dofinansowanie zadań gminy w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – zaplanowano w wysokości **18.034,00 zł**, natomiast otrzymano kwotę **18.000,88 zł**, co stanowi 99,82 % planu,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za

- osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dotację zaplanowano w wysokości **13.400 zł**, natomiast wykorzystano w kwocie **12.237,75 zł**, co stanowi 91,33 % planu
- dofinansowanie zasiłków okresowych – dotację zaplanowano i otrzymano w kwocie **82.280,00 zł**,
 - dofinansowanie zasiłków stałych – dotację zaplanowano w kwocie **154.000 zł**, a otrzymano w wysokości **141.928,89 zł**, co stanowi 92,16 % planu,
 - dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej – dotację zaplanowano i otrzymano w kwocie **107.792,00 zł**,
 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dotację zaplanowano i otrzymano w kwocie **196.941,00 zł**,
 - dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – dotację zaplanowano w wysokości **77.321 zł**, natomiast otrzymano w kwocie **74.040,00 zł**, co stanowi 95,76 % planu,
 - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” – dotację zaplanowano w kwocie **15.925 zł**, natomiast otrzymano w wysokości **14.952,10 zł**, co stanowi 94,47 % planu.

Dochody z innych źródeł

Dochody zaplanowano w wysokości **122.626,44 zł**, a otrzymano w kwocie **130.406,58 zł**, co stanowi 106,34 % planu, z niżej wyszczególnionych tytułów:

- refundacji z PUP w Wałczu wynagrodzenia za prace społecznie –użyteczne; zaplanowano kwotę **19.404 zł**, natomiast otrzymano **21.524,28 zł**, co stanowi 110,93 % planu,
- dotacji Powiatu Wałeckiego na odśnieżanie dróg powiatowych, zaplanowano kwotę **13.770,44 zł**, natomiast wykorzystano **13.700,00 zł**, co stanowi 99,49 % planu,
- darowizny na cele statutowe Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu – zaplanowano kwotę **8.830 zł**, natomiast otrzymano w wysokości **11.230,00 zł**, co stanowi 127,18 % planu,
- darowizny na cele statutowe ZS w Mirosławcu – zaplanowano kwotę **14.802 zł**, natomiast otrzymano w wysokości **18.132,30 zł**, co stanowi 122,50 % planu,
- dofinansowania przez PFRON zakupu samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – zaplanowano i otrzymano kwotę **65.820,00 zł**

Dochody na finansowanie wydatków realizowanych przez Gminę z udziałem środków pochodzących z UE

Zaplanowano dochody w kwocie **280.529,54 zł**, natomiast otrzymano w wysokości **1.072.885,90 zł**, co stanowi 382,45 % planu, tj. na realizację programów:

- PO Kapitał Ludzki „*Druga szansa*” realizowany przez MGOPS w Mirosławcu z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) – zaplanowano kwotę **134.523,54 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **132.232,78 zł**, co stanowi 98,30 % planu,
 - PO Kapitał Ludzki „*Dzisiaj rysuję – jutro świat projektuję*” realizowany przez ZS w Mirosławcu z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) – zaplanowano kwotę **33.724 zł**, natomiast otrzymano w wysokości **33.718,24 zł**, co stanowi 99,98 % planu,
 - refinansowanie ze środków UE zadania bieżącego pn. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Próchnowie szansą na integrację mieszkańców” otrzymano środki w wysokości **13.372,73 zł**,
 - refinansowanie ze środków UE zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Orlu wraz z wyposażeniem oraz budową boiska” - zaplanowano środki w wysokości **112.282,00 zł** , natomiast przekazano kwotę **112.282,20 zł**,
 - refinansowanie ze środków UE zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa świetlicy w Jadwiżynie” przekazano dochody w kwocie **125.000,00 zł**,
 - refinansowanie ze środków UE zadania inwestycyjnego pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w GiM Mirosławiec” (dodatkowe środki z PIOŚ) przekazano dochody w kwocie ogółem **656.279,95 zł**,
- z tego:
- termomodernizacja budynku UGIM w Mirosławcu w wysokości **100.000,00 zł**,
 - termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w Mirosławcu w wysokości **160.000,00 zł**,
 - termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Mirosławcu w wysokości **60.000,00 zł**,
 - termomodernizacja budynku OK w Mirosławcu w wysokości **336.279,95 zł**

Dotacje przekazane z budżetu Gminy

W budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec zaplanowano dotacje na zadania bieżące i majątkowe w wysokości **1.119.337,47 zł**, natomiast przekazano w kwocie **1.056.089,34 zł**, co stanowi 94,35 % planu, z tego na:

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Zaplanowano dotacje na zadania bieżące w wysokości **946.274 zł**, natomiast przekazano w kwocie **936.074 zł**, co stanowi 98,92 % planu, z tego dla:

Jednostek sektora finansów publicznych

Zaplanowano i przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości **762.389 zł**, 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.

Ośrodka Kultury w Mirosławcu – instytucji kultury

Dział 921, rozdział 92109 – zaplanowano i przekazano dotację podmiotową w wysokości **625.927 zł**

Dział 921, rozdział 92109 – zaplanowano i przekazano dotację celową w wysokości **10.000 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie „EKO – Festiwal Żubra”.

Dział 921, rozdział 92109 – zaplanowano i przekazano dotację celową w wysokości **10.000 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie „Dożynek Rybnych”.

Biblioteki Publicznej w Mirosławcu – instytucji kultury

Dział 921, rozdział 92116 – zaplanowano i przekazano dotację podmiotową w wysokości **114.462 zł**.

Jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zaplanowano dotacje w wysokości **183.885 zł**, natomiast przekazano w kwocie **173.685 zł**, co stanowi 94,45 % 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 wycieczki 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 **52.685 zł**, co stanowi 83,78 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadań Placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa w Lubnie

Dział 921, rozdział 92120- zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **15.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wymiana poszycia dachowego z obróbkami blacharskimi oraz remontem konstrukcji drewnianej dachu zabytkowego kościoła pw. św. Jadwigi w Jabłonowie”.

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 **173.063,47 zł**, natomiast przekazano w kwocie **120.015,34 zł**, co stanowi 69,35 % planu, z tego dla:

Jednostek sektora finansów publicznych

Zaplanowano dotacje w wysokości **102.236,40 zł**, natomiast przekazano w kwocie **57.361,40 zł**, co stanowi 56,11 % planu, z tego dla:

Ośrodek Kultury w Mirosławcu

Dział 921, rozdział 92109

- zaplanowano i przekazano dotację celową w kwocie **7.886,40 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 północno-zachodniej Polsce przed presją turystyczną” została wykonana w kwocie **475 zł**, co stanowi 1,05 % planu,
- zaplanowano i przekazano dotację celową z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Remont wraz z doposażeniem Ośrodka Kultury w Mirosławcu” w kwocie **49.000 zł**

Jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zaplanowano dotacje w wysokości **70.827,07 zł**, natomiast przekazano w kwocie **62.653,94 zł**, co stanowi 88,46 % planu, z tego dla:

Dział 900, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano środki w kwocie **60.000 zł**, natomiast przekazano w wysokości **51.826,87 zł**, co stanowi 86,38 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (przekazano 14 dotacji dla osób fizycznych).

Dział 900, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zaplanowano i przekazano kwotę **5.827,07 zł** na utylizację i transport azbestu (przekazano 6 dotacji dla osób fizycznych).

Dział 900, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano i przekazano kwotę **5.000 zł** na dofinansowanie kolektorów słonecznych (przekazano 1 dotację dla osoby fizycznej).

Zadłużenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Na dzień 31 grudnia 2013 r. stan zadłużenia Gminy przedstawiał się następująco:

1. Stan zobowiązań wg sprawozdania Rb-Z	3.688.343,36 zł
w tym:	
➤ zobowiązania wymagalne	-
➤ zadłużenie z tytułu kredytów ogółem	3.688.343,36 zł
z tego:	
• kredyt w BOŚ Koszalin na planowany deficyt z 2008 r.	422.226,00 zł
• kredyt w BOŚ Koszalin na planowany deficyt z 2009 r.	2.132.784,00 zł
• kredyt w BGK w Pile na planowany deficyt z 2010 r.	1.133.333,36 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

31 grudnia 2013 r. do spłaty pozostało poręczenie pożyczki w kwocie **2.224.203,72 zł.**

W 2013 r. raty pożyczki i odsetki przypadające do spłaty w 2013 r. zostało spłacone przez ZECWIK.

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 31.12.2013 r.
2	Pożyczka WFOŚiGW	2.784.000,00	2.224.203,72

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 i spłacono raty kredytów

w wysokości 665.552,88 zł,

Spłatę odsetek zaplanowano w kwocie 249.428 zł, natomiast

wykonano w wysokości 249.427,24 zł,

Łącznie z tytułu obsługi długu Gmina wydatkowała w 2013 r. kwotę

914.980,12 zł

Na dzień 31.12.2013 r. Gmina i Miasto Mirosławiec nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Sporządziła: Halina Glińska
Mirosławiec, dnia 7 maja 2014 r.

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik
Piotr Pawlik