

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Mirosławca
nr 53 /2011
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2011 r.

Budżet Gminy i Miasta Mirosławiec na 2011 r. uchwalono na sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2011 r. Uchwałą Nr IV / 19 /2011 w poniższych wielkościach:

• dochody budżetowe	-	17.066.138,00 zł,
• wydatki budżetowe	-	16.390.025,12 zł,
• nadwyżka budżetu	-	676.112,88 zł

Budżet korygowano 10 razy na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Mirosławca, tj.:

- Uchwały Nr V / 30 /2011 z dnia 10 lutego 2011 r.,
- Uchwały Nr VI / 39 /2011 z dnia 28 lutego 2011 r.,
- Uchwały Nr VII / 51 /2011 z dnia 28 marca 2011 r.,
- Zarządzenia Nr 21/2011 z dnia 31 marca 2011 r.,
- Uchwały Nr VIII / 53 /2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r.,
- Zarządzenia Nr 30/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.,
- Uchwały Nr IX / 59 /2011 z dnia 30 maja 2011 r.,
- Zarządzenia Nr 34/2011 z dnia 31 maja 2011 r.,
- Zarządzenia Nr 40 /2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.,
- Uchwały Nr X / 72 /2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.,

W wyniku zmian dokonanych w 2011 roku:

- planowane dochody zwiększyły się o **13.754,66 zł** i wyniosły ostatecznie kwotę **17.079.892,66 zł,**
- planowane wydatki zwiększyły się o **2.290.256,39 zł** i wyniosły ostatecznie kwotę **18.680.281,51 zł.**

Planowany deficyt budżetu został zwiększony o kwotę **2.276.501,73 zł,** tj. na dzień 30.06. 2011 r. wynosił **1.600.388,85 zł.**

Wykaz dokonanych zmian dochodów i wydatków budżetowych w I półroczu 2011 r. zawiera **załącznik nr 1 i 2.**

Zwiększenie planu dochodów Gminy

W ramach dotacji celowych na zadania własne oraz zlecone

<i>Gmina otrzymała dodatkowo kwotę na poniższe zadania:</i>	164.761,86 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zwrot części podatku akcyzowego zawartego przez producentów rolnych w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (01095 § 2010) • sfinansowanie wydatków na przeprowadzenie spisu powszechnego (75056 § 2010) • sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy (75109 § 2010) • opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z pomocy społecznej (85213 § 2010) • realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” (85295 § 2030) • dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (85415 § 2030) • dofinansowanie realizacji zadań wynikających z Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna szkoła”, w tym na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole (rozdział 80101 § 2030) w kwocie 	63.391,86 zł, 10.360,00 zł 4.494,00 zł, 2.700,00 zł, 27.298,00 zł, 44.518,00 zł, 12.000,00 zł,
<i>Zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę</i>	69.175,00 zł,
<i>Zwiększenie dochodów bieżących na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	
w kwocie ogółem	153.236,80 zł,
z tego:	
<ul style="list-style-type: none"> • EFS „Druga szansa” 	
<i>Zwiększenie dochodów z innych źródeł o kwotę ogółem z tytułu:</i>	35.191,00 zł,
<ul style="list-style-type: none"> • dofinansowania przez KRUS konkursu organizowanego przez ZS w Piecniku pn. „Jak bezpiecznie pomagać rodzicom podczas pracy w gospodarstwie rolnym” o kwotę • należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych w kwocie • refundacji przez PUP w Wałczu 60 % kosztów świadczeń przysługujących z tytułu wykonywania prac społecznie-użytecznych na terenie Gminy w okresie od kwietnia do października br. w kwocie • darowizny przekazanej przez SBL w Złotowie Oddział w Mirosławcu na dofinansowanie organizacji „Dnia Dziecka” w kwocie • darowizny przekazanej przez M. Strażnikiewicza z Ostrowca na dofinansowanie organizacji „Dnia Dziecka” w kwocie • darowizny przekazanej przez PZZ w Wałczu na dofinansowanie nagród w ramach organizacji akcji sportowej „Polska Biega” w kwocie 	150,00 zł, 4.000,00 zł, 26.241,00 zł, 500,00 zł, 500,00 zł, 500,00 zł,

- darowizny „Żywiec-Zdrój” dla Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” na doposażenie placówki w kwocie 2.000,00 zł,
- darowizny firmy „AGMA” dla UGiM na zakup nagród w ramach organizowanych konkursów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu GiM Mirosławiec w kwocie 100,00 zł,
- sponsoringu firmy Schreder Polska Sp. z o.o. organizacji konkursów sportowych dla mieszkańców na terenie GiM Mirosławiec w kwocie 1.200,00 zł,

Razem zwiększenie planu dochodów Gminy **422.364,66 zł**

Zmniejszenie planu dochodów Gminy

Zmniejszenie dochodów własnych Gminy o kwotę z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali WAM **80.927,00 zł,**

Zmniejszenie dochodów bieżących z innych źródeł w kwocie ogółem z tego: **327.683,00 zł,**

- z tytułu refundacji przez PUP w Wałczu wynagrodzenia pracowników w ramach prac publicznych,

Razem zmniejszenie planu dochodów **408.610,00 zł**

Ogółem zwiększenie planu dochodów **13.754,66 zł**

Plan i wykonanie dochodów, wydatków, nadwyżki (deficytu), finansowania oraz przychodów i rozchodów budżetu na dzień 30 czerwca 2011 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
Dochody ogółem, z tego:	17.079.892,66	9.300.891,76	54,46
• bieżące	16.428.606,66	9.184.575,11	55,91
• majątkowe	651.286,00	116.316,65	17,86
Wydatki ogółem, z tego:	18.680.281,51	8.448.232,94	45,23
• bieżące	15.865.257,78	7.637.207,24	48,14
• majątkowe	2.815.023,73	811.025,70	28,81
Nadwyżka/ deficyt	-1.600.388,85	852.658,82	-
Finansowanie	1.600.388,85	2.807.168,71	-
Przychody, z tego:	2.276.501,73	3.145.225,15	138,16

• kredyty i pożyczki	-	-	-
• inne	2.276.501,73	3.145.225,15	138,16
Rozchody	676.112,88	338.056,44	50,00

Wykonanie budżetu w I półroczu 2011 r. przedstawia się następująco:

Dochody:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	Subwencja ogólna, z tego:	6.046.492,00	3.608.458,00	59,68
	• oświatowa	5.071.777,00	3.121.096,00	61,54
	• wyrównawcza	874.950,00	437.478,00	50,00
	• równoważąca	99.765,00	49.884,00	50,00
2	Udziały w podatku dochodowym, z tego od:	2.417.346,00	967.515,60	40,02
	• osób fizycznych	2.037.346,00	872.814,00	42,84
	• osób prawnych	380.000,00	94.701,60	24,92
3	Dotacje ogółem, z tego na:	2.488.491,86	1.347.066,86	54,13
	• zadania zlecone	1.966.675,86	1.040.445,86	52,90
	• zadania własne	521.816,00	306.621,00	58,76
4	Dochody własne	5.281.383,00	3.169.981,22	60,02
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 „Druga szansa”	153.236,80	119.289,05	77,85
6	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 „ Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mirostawcu”	471.286,00	-	
7	Dochody z innych źródeł	221.657,00	88.581,03	39,96
	Ogółem dochody:	17.079.892,66	9.300.891,76	54,46

Wydatki:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% planu</i>
1	Wydatki bieżące ogółem z tego:	15.865.257,78	7.637.207,24	48,14
1.1	Wydatki jednostek budżetowych z tego na:	11.378.669,43	5.488.949,98	48,24
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.004.705,47	3.582.644,62	51,15
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.373.963,96	1.906.305,36	43,58
1.2	Dotacje na zadania bieżące ogółem, z tego dla:	806.810,00	482.433,19	59,80
	jednostek sektora finansów publicznych	692.810,00	408.433,19	58,95
	pozostałych jednostek	114.000,00	74.000,00	64,91
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.166.241,55	1.543.154,63	48,74
1.4	Wydatki na współfinansowanie przez UE programu „Druga szansa”	170.336,80	42.557,35	24,98
1.5	Wydatki na obsługę długu	343.200,00	80.112,09	23,34
2	Wydatki majątkowe ogółem z tego na:	2.815.023,73	811.025,70	28,81
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2.448.023,73	793.506,90	32,41
	na programy finansowane z udziałem środków UE	748.983,73	696.021,50	92,93
2.2	dotacje na zadania inwestycyjne	37.000,00	17.518,80	47,35
2.3	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego ZECWiK	330.000,00	-	
Wydatki ogółem:		18.680.281,51	8.448.232,94	45,23

Dochody

Plan dochodów ogółem w kwocie **17.079.892,66 zł** zrealizowano w 54,46 %, tj. osiągnięto wpływy w wysokości **9.300.891,76 zł**, z tego:

- **dochody bieżące** – zaplanowane w wysokości **16.428.606,66 zł** wykonane zostały w kwocie **9.184.575,11 zł**, co stanowi 55,91 % planu, w tym:

- dochody na realizację wydatków finansowanych z udziałem środków UE – zaplanowano kwotę **153.236,80 zł**, natomiast wykonano w wysokości **119.289,05 zł**, co stanowi 77,85 % planu,
- **dochody majątkowe** – zaplanowane w wysokości **651.286 zł** zostały wykonane w kwocie **116.316,65 zł**, co stanowi 17,86 % planu.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy oraz wykonanie za I półrocze 2011 r. według klasyfikacji budżetowej stanowi **załącznik nr 3**.

Zestawienie planu dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie za I półrocze 2011 r. według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł stanowi **załącznik nr 4**.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie za I półrocze 2011 r. z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stanowi **załącznik nr 5**.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie za I półrocze 2011 r. dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowi **załącznik nr 6**.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano kwotę **93.391,86 zł**, a zrealizowano w wysokości **98.810,97 zł**, co stanowi 105,80 % planu, z przeznaczeniem na:

- dochody bieżące – zaplanowano dochody w wysokości **63.391,86 zł**, natomiast wykonano w kwocie **63.630,97 zł**, co stanowi 100,38 % planu, z tytułu:
 - otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego przez producentów rolnych w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zaplanowano i otrzymano kwotę **63.391,86 zł**;
 - nałożonej kary za przekroczenie terminu realizacji projektu dachu hydroforni w Łowiczu Waleckim – otrzymano kwotę **239,11 zł**,
- dochody majątkowe - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż działek rolnych) – zaplanowano kwotę **30.000 zł**, natomiast wykonano w wysokości **35.180 zł**, co stanowi 117,27 % planu.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowane dochody bieżące w kwocie **6.000 zł** zrealizowano w wysokości **2.969,61 zł**, co stanowi 49,49 % planu. Dotyczą one wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące (odszkodowanie za uszkodzony chodnik) zrealizowano w wysokości **128,60 zł**.

Dział 630 – Turystyka

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości **42,30 zł** z niżej wyszczególnionych tytułów:

- opłaty za korzystanie z gminnych terenów rekreacyjnych położonych w obrębie jez. Kosiakowo w kwocie **25,30 zł**,
- zwrotu niewydatkowanej dotacji w roku 2010 przez ZHP Komenda Hufca Myślibórz w kwocie **17,00 zł**.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody na realizację zadań własnych w kwocie **463.695 zł**, a wykonano w wysokości **310.777,61 zł**, co stanowi 67,02 % planu, z przeznaczeniem na:

- dochody bieżące – zaplanowano kwotę **313.695 zł**, a zrealizowano w wysokości **229.640,96 zł**, co stanowi 73,21 % planu, z niżej wyszczególnionych źródeł:
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalono w kwocie **9.500 zł**, a wykonano dochody w wysokości **10.405,07 zł**, tj. w 109,53 %,
 - wpływy z różnych opłat (opłaty za dokumentację) zrealizowano w wysokości **2.805,36 zł**,
 - najmu lokali i dzierżaw - dochody ustalono na poziomie **74.055 zł**, natomiast wpływy zrealizowano w kwocie **45.300,55 zł**, co stanowi 61,17 % planu,
 - opłaty na rzecz WAM (refundacja kosztów opłat za media w Mirostawcu Górnym) - zaplanowano w wysokości **194.231 zł**, a zrealizowano w kwocie **118.677,07 zł**, co stanowi 61,10 % planu,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (refundacja kosztów i odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokalu) zaplanowano w kwocie **500 zł**, natomiast wykonano w wysokości **232,30 zł**, co stanowi 46,46 % planu,
 - wpływy z różnych dochodów – zaplanowano w kwocie **35.409 zł**, natomiast wykonano w wysokości **52.220,61 zł**, co stanowi 147,48 % planu; dochody dotyczą odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali WAM z Mirostawca Górnego przekazywane przez ZECWiK,
- dochody majątkowe – zaplanowano kwotę **150.000 zł**, a zrealizowano w wysokości **81.136,65 zł**, co stanowi 54,09 % planu, z niżej wyszczególnionych źródeł:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - zrealizowano dochody w wysokości **1.668,80 zł**,
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - zaplanowano w kwocie

150.000 zł, natomiast wykonano w wysokości 79.467,85 zł, co stanowi 52,98 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody bieżące w kwocie **21.000 zł** wykonano w wysokości **19.677,50 zł**, co stanowi 93,70 % planu.

Dochody dotyczą:

- nałożonej kary za przekroczenie terminu realizacji projektu remontu dachu kaplicy cmentarnej – wykonano kwotę 225,50 zł,
- wpływów z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych – zaplanowano kwotę 20.000 zł, natomiast wykonano w wysokości 18.954 zł, co stanowi 94,77 % planu,
- otrzymanej dotacji celowej na utrzymanie i konserwację cmentarzy wojennych – zaplanowano kwotę 1.000 zł, a otrzymano w wysokości 498 zł, co stanowi 49,80 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie **88.633 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **58.335,91 zł**, co stanowi 65,82 % planu, z niżej wyszczególnionych tytułów:

- nałożonej kary za przekroczenie terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja z adaptacją pomieszczeń w budynku UGiM w Mirostawcu” – wykonano kwotę 43,50 zł,
- odsetek od niezapłaconej w terminie opłaty za usytuowanie tablicy reklamowej – wykonano kwotę 91,22 zł,
- wpływów z różnych dochodów – zaplanowano kwotę 473 zł, natomiast wykonano w wysokości 5.397,44 zł, co stanowi 1.141,11 % planu; wpływy dotyczą zwrotu zaliczek przez komornika, wpłaty za zdewastowane mienie, Gminne, opłat za usytuowanie tablic oraz zwrotu nadpłaty wynikającej z rozliczenia odszkodowań z WAM,
- dotacji na zadania zlecone – zaplanowano w wysokości 88.160 zł, natomiast zrealizowano kwotę 52.796 zł, co stanowi 59,89 % planu,
- wpływów z przekazania 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych j. s. t., tj. za udostępnianie danych osobowych, wykonano kwotę 7,75 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan dochodów bieżących w wysokości **5.424 zł** został wykonany w kwocie **4.421 zł**, co stanowi 81,51 % planu.

Dochody dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej, na których wykonanie zaplanowano dotację na prowadzenie rejestru wyborców oraz uzupełniające wybory samorządowe.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano dochody na realizację zadań własnych w wysokości **581.286 zł**, a wykonano w kwocie **15.664,69 zł**, tj. w 2,69 %, z przeznaczeniem na:

- ***dochody bieżące*** – zaplanowano kwotę **110.000 zł**, natomiast wykonano w wysokości **15.664,69 zł**, co stanowi 14,24 % planu; dotyczą one wpływów z grzywien nakładanych w formie mandatu karnego przez Straż Miejską,
- ***dochody majątkowe*** – zaplanowana kwota **471.286 zł** nie została wykonana.

Planowane wykonanie dochodów, stanowiących refundację środków z UE za zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mirosławcu”, nastąpi w IV kwartale br., tj. po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o płatność.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Zaplanowano ***dochody bieżące*** w kwocie **6.772.672 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **3.461.773,99 zł**, co stanowi 51,11 % planu, z tego:

- ***udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych*** – plan dochodów ustalony został na poziomie 2.037.346 zł, natomiast wpływy przekazano w wysokości 872.814 zł, tj. w 42,84 %,
- ***udziały w podatku dochodowym od osób prawnych*** – plan dochodów ustalony został w wysokości 380.000 zł, natomiast do budżetu Gminy wpłynęła kwota 94.701,60 zł, co stanowi 24,92 % planu,
- ***podatek od nieruchomości*** – plan dochodów w wysokości 3.520.000 zł, wykonano w kwocie 1.930.683,47 zł, co stanowi 54,85 % planu,
- ***podatek rolny*** – ustalony plan dochodów w kwocie 234.700 zł zrealizowano w wysokości 138.049,13 zł, tj. w 58,82 %,
- ***podatek leśny*** – zaplanowane dochody w kwocie 281.800 zł zrealizowano w wysokości 140.772,40 zł, co stanowi 49,95 % planu,
- ***podatek od środków transportowych*** – ustalony plan dochodów w wysokości 113.725 zł zrealizowano w kwocie 77.275,32 zł, co stanowi 67,95 % planu,
- ***podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej*** – zaplanowano dochody w wysokości 150 zł, natomiast w wyniku korekty podatku, Gmina będzie musiała zwrócić do US kwotę 76 zł,
- ***podatek od spadków i darowizn*** – zaplanowano dochody w wysokości 800 zł, natomiast uzyskano wpływy w wysokości 12.553 zł,
- ***wpływy z opłaty skarbowej*** - zaplanowano dochody na poziomie 17.750 zł, natomiast wykonano w wysokości 7.705 zł, tj. w 43,41 %,
- ***wpływy z opłaty targowej*** – zaplanowano dochody w wysokości 8.105 zł, natomiast uzyskano wpływy w kwocie 5.673 zł, co stanowi 69,99 % planu,
- ***wpływy z opłaty miejscowej*** – plan dochodów ustalony w wysokości 6.566 zł zrealizowano w kwocie 1.387,85 zł, co stanowi 21,14 % planu,
- ***wpływy z opłaty eksploatacyjnej*** - zrealizowano dochody za wydobycie torfu w wysokości 3.111 zł,

- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – zaplanowane dochody w wysokości 120.000 zł zrealizowano w kwocie 92.134,71 zł, co stanowi 76,78 % planu,
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie ustaw** – zaplanowano dochody w kwocie 4.130 zł, natomiast uzyskano wpływy w wysokości 9.775,48 zł za zajęcie pasa drogowego, co stanowi 236,69 % planu,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** (pobierany przez urzędy skarbowe) zaplanowany w wysokości 30.000 zł, a zrealizowany w kwocie 59.169 zł, tj. w 197,23 %,
- **grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności** – zwrócono kwotę 475 zł za nadpłaconą karę porządkową,
- **wpływy z różnych opłat** – zrealizowany dochody w wysokości 2.872,68 zł z tytułu kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty podatków oraz zwrotu kosztów procesu,
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – dochody zaplanowano w kwocie 17.600 zł, a wykonano w wysokości 11.949,35 zł, co stanowi 67,89 % planu,
- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – uzyskano kwotę 1.698 zł stanowiącą zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością skarbu państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie wód powierzchniowych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów bieżących ustalono na poziomie **6.087.040 zł**, natomiast zrealizowany został w wysokości **3.674.604,79 zł**, tj. w 60,37 %.

Źródłem dochodów budżetowych są:

- odsetki od środków na rachunku bieżącym budżetu – zaplanowano kwotę 40.548 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 66.146,79 zł, co stanowi 163,13 % planu,
- subwencje (część oświatowa, wyrównawcza oraz równoważąca) – zaplanowano w wysokości 6.046.492 zł, natomiast otrzymano w kwocie 3.608.458 zł, co stanowi 59,68 % planu,

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie **245.691 zł**, natomiast wykonano w wysokości **127.137,38 zł**, co stanowi 51,75 %, z niżej wyszczególnionych tytułów:

- wpływy z różnych opłat (w ZS w Mirostawcu – za legitymacje, duplikaty i inne druki) – wykonano w wysokości 99 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy (dzierżawa gimbusa) – zaplanowano wpływy w kwocie 50.341 zł, natomiast otrzymano dochody w wysokości 29.414,15 zł, co stanowi 58,43 % planu,
- wpływy z usług – zaplanowano kwotę 181.200 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 77.946,72 zł, co stanowi 43,02 % planu, z tego:
 - w ZS w Mirostawcu (wynajem stołówki, sklepiku szkolnego, sali gimnastycznej oraz pomieszczeń szkolnych na spotkania i prelekcje) – zrealizowano dochody w kwocie 8.130,46 zł,

- w ZS w Piecniku (wynajem pomieszczeń szkolnych na punkt żywienia uczniów) – otrzymano dochody w kwocie 2.755 zł,
- w Przedszkolu Samorządowym – zaplanowano dochody w kwocie 181.200 zł, natomiast otrzymano w wysokości 66.444,81 zł, co stanowi 36,67 % planu z tytułu wpłat rodziców za przedszkole, personelu za wyżywienie, wpłat czynszu mieszkaniowego oraz za wynajem pomieszczeń,
- w UGiM (refundacja przez Zakład Oświatowy w Wałczu dowozu uczniów niepełnosprawnych)– zrealizowano dochody w wysokości 616,45 zł,
- pozostałe odsetki – wykonano dochody w wysokości 1.129,39 zł, z tego:
 - od rachunków bankowych ZS w Mirosławcu – zrealizowano kwotę 589,33 zł,
 - od rachunków bankowych ZS w Piecniku – zrealizowano kwotę 276,86 zł,
 - od rachunków bankowych Samorządowego Przedszkola w Mirosławcu – zrealizowano kwotę 263,20 zł,
- otrzymano darowiznę od „Żywiec-Zdrój” na doposażenie placówki Samorządowego Przedszkola w Mirosławcu– zaplanowano i uzyskano kwotę 2.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zaplanowano dochody w wysokości 150 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 4.548,12 zł, z tego:
 - w UGiM z tytułu zwrotu kosztów ubezpieczenia autobusu szkolnego dzierżawionego przez PKS – uzyskano wpływy w wysokości 193,32 zł,
 - w ZS w Mirosławcu z tytułu odszkodowania wypłaconego przez PZU za uszkodzony sprzęt komputerowy - uzyskano wpływy w kwocie 1.841,31 zł,
 - w ZS w Piecniku z tytułu dofinansowania przez KRUS Koszalin konkursu – zaplanowano i uzyskano wpływy w kwocie 150 zł,
 - w Samorządowym Przedszkolu w Mirosławcu z tytułu refundacji z PUP w Wałczu wynagrodzenia pracownika interwencyjnego – uzyskano wpływy w kwocie 2.363,49 zł,
- dotacji na zadania własne – zaplanowano i zrealizowano kwotę 12.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości **2.309.505 zł**, natomiast wykonano w kwocie **1.189.196,73 zł**, tj. w 51,49 %.

Dochody dotyczą niżej wyszczególnionych wpływów:

- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia) – wykonano kwotę 17,60 zł,
- wpływy z różnych dochodów (50 % wyegzekwowanej przez komornika zaliczki alimentacyjnej należnej j.s.t., refundacja przez PUP w Wałczu wydatków z tytułu prac interwencyjnych oraz refundacja przez PUP w Wałczu 60 % wydatków z tytułu wypłacanych świadczeń w ramach prac społecznie-użytecznych) – zaplanowano w wysokości 31.507 zł, natomiast wykonano kwotę 9.442,81 zł, co stanowi 29,97 % planu,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (20% lub 40 % wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych należnych j.s.t. oraz 20 % wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych przekazanych

- przez inne j.s.t.) – zaplanowano w wysokości 4.000 zł, natomiast wykonano kwotę 10.294,32 zł, co stanowi 257,36 % planu,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zaplanowane w kwocie 1.809.700 zł, a zrealizowane w wysokości 919.837 zł, co stanowi 50,83 % planu,
 - dotacje celowe na realizację zadań własnych - zaplanowane w kwocie 464.298 zł, natomiast otrzymane w wysokości 249.605 zł, co stanowi 53,76 % planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości **153.236,80 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **119.289,05 zł**, co stanowi 77,85 % planu.

Otrzymano dochody na:

- realizację przez MGOPS w Mirostawcu programu „*Druga szansa*” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano i otrzymano dochody bieżące w wysokości **44.518 zł** na wypłatę świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości **205.000 zł**, natomiast otrzymano w kwocie **171.943,63 zł**, co stanowi 83,87 % planu, z niżej wyszczególnionych źródeł:

- wpływy z różnych opłat – zaplanowano kwotę 205.000 zł, natomiast otrzymano dochody w wysokości 170.088,06 zł, co stanowi 82,97 % planu, ze środków ochrony środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski,
- wpływy z różnych dochodów - wykonano kwotę 871,40 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzoną lampę,
- pozostałych odsetek – wykonano dochody w wysokości 984,17 zł,

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano i wykonano dochody bieżące w wysokości **1.000 zł**, z tytułu darowizn przekazanych przez SBL w Złotowie Oddział w Mirostawcu i Pana Strażnikiewicza z Ostrowca na organizację „Dnia Dziecka”.

Dział 926– Kultura fizyczna

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie **1.800 zł**, a wykonano w wysokości **600 zł**, co stanowi 33,33 % planu, z tytułu niżej wyszczególnionych źródeł:

- darowizny przekazanej przez PZZ w Wałczu oraz Firmę „AGMA” dla UGiM – zaplanowano i wykonano w wysokości 600 zł,

- wpływy z różnych źródeł (sponsoring Firmy Schreder Polska SA) – zaplanowana kwota 1.200 zł będzie przekazana w II półroczu br.

Analiza wpływów budżetowych wykazuje, iż założenia planowe znacznie odbiegają od wykonania dochodów w niżej wyszczególnionych działach:

Dział 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Dotyczy to niżej wyszczególnionych dochodów:

- mandatów wystawionych przez Straż Miejską (rozdział 75416 § 0570) – przyczyną bardzo niskich wpływów jest nowelizacja przepisów w zakresie dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące oraz późne opublikowanie przepisów wykonawczych (czerwiec br.),
- refinansowania ze środków UE „Zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mirosławcu”- środki będą przekazane po pozytywnym zatwierdzeniu wniosku o płatność i przeprowadzonej kontroli.

Dział 756 „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”

Dotyczy to niżej wyszczególnionych dochodów:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – przewiduje się, iż wykonanie za 2011 r. będzie niższe od kwoty prognozowanej przez Ministerstwo Finansów o ca 7%, z uwagi na niższe dochody mieszkańców Gminy,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – znacznie niższe wykonanie spowodowane jest stosunkowo małymi udziałami przekazanymi przez Urząd Skarbowy jednej z Firm z terenu Gminy, która korzysta z odliczeń z tytułu prowadzonej inwestycji,
- wpływy z opłaty skarbowej – na niższe wykonanie planu ma wpływ mniejsza, niż w roku poprzednim liczba osób ubiegających się o wydanie zaświadczeń, zezwoleń,
- wpływy z opłaty miejscowej – zwiększone wpływy przewidywane są w miesiącach wakacyjnych, niemniej jednak z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe zaplanowane dochody mogą nie być zrealizowane.

801 „ Oświata i wychowanie”

Dotyczy to przede wszystkim wpływów z usług, tj. z tytułu wpłat rodziców za przedszkole, w odniesieniu do których realizacja planu jest na poziomie 36,67 %. Zmiana zasad płatności za przebywanie dzieci w przedszkolu, mimo podwyższonych opłat od 1 września br., nie zagwarantuje zrealizowania planu dochodów Samorządowego Przedszkola w Mirosławcu.

Z uwagi na przewidywane zagrożenie wykonania planu ww dochodów, pozostałe dochody budżetowe, które nie były zaplanowane lub ich realizacja przekracza planowane wielkości , nie zostaną wprowadzone do budżetu.

Dotacje na zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej

Planowane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne stanowiły kwotę **2.488.491,86 zł**, natomiast ich wykonanie wynosiło **1.347.066,86 zł**, tj. 54,13 % 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 **1.966.675,86 zł**, natomiast otrzymano w wysokości **1.040.445,86 zł**, co stanowi 52,90 % planu, na niżej wyszczególnione cele:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – zaplanowano i otrzymano kwotę **63.391,86 zł**,
- refundację wynagrodzenia, wynagrodzenia dodatkowego wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących obronę cywilną oraz dowody osobiste - dotację zaplanowano w wysokości **77.800 zł**, natomiast otrzymano w kwocie **42.436 zł**, co stanowi 54,54 % planu,
- przeprowadzenie spisu powszechnego – dotację zaplanowano i otrzymano w wysokości **10.360 zł**,
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - dotację zaplanowano w wysokości **930 zł**, natomiast otrzymano w kwocie **462 zł**, co stanowi 49,68 % planu,
- uzupełniające wybory samorządowe – dotację zaplanowano w kwocie **4.494 zł**, natomiast otrzymano w wysokości **3.959 zł**, co stanowi 88,10 % planu,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dotację zaplanowano w wysokości **1.800.000 zł**, natomiast otrzymano w kwocie **915.000 zł**, co stanowi 50,83 % 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 **9.700 zł**, natomiast otrzymano w kwocie **4.837 zł**, co stanowi 49,87 % planu.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Gminy

Dotacje zaplanowano w kwocie **521.816 zł**, natomiast otrzymano w wysokości **306.621 zł**, co stanowi 58,76 % planu, na niżej wyszczególnione cele:

- dofinansowanie utrzymania i konserwacji cmentarzy wojennych – dotację zaplanowano w wysokości **1.000 zł**, natomiast otrzymano w kwocie **498 zł**, co stanowi 49,80 % planu,
- dofinansowanie realizacji zadań wynikających z Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania

i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna szkoła”, w tym na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole - dotację zaplanowano i otrzymano w kwocie **12.000 zł**,

- 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 **14.000 zł**, natomiast wykorzystano w kwocie **6.996 zł**, co stanowi 49,97 % planu
- dofinansowanie zasiłków okresowych – dotację zaplanowano w kwocie **91.000 zł**, a wykorzystano w wysokości **45.498 zł**, co stanowi 50,00 % planu,
- dofinansowanie zasiłków stałych – dotację zaplanowano w kwocie **121.000 zł**, a wykorzystano w wysokości **67.400 zł**, co stanowi 55,70 % planu,
- dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej – dotację zaplanowano w wysokości **98.000 zł**, natomiast otrzymano w kwocie **48.996 zł**, co stanowi 50 % planu,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dotację zaplanowano w wysokości **140.298 zł**, natomiast otrzymano w kwocie **80.715 zł**, co stanowi 57,53 % planu,
- dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – dotację zaplanowano i otrzymano w kwocie **44.518 zł**.

Dochody z innych źródeł

Dochody zaplanowano w wysokości **221.657 zł**, a otrzymano w kwocie **88.581,03 zł**, co stanowi 39,96 % planu, z niżej wyszczególnionych tytułów:

- darowizny SBL w Złotowie Oddział w Mirostawcu na organizację „Dnia Dziecka” zaplanowano i wykonano kwotę **500 zł**,
- sponsoringu Firmy Schreder Polska SA organizacji konkursów sportowych dla mieszkańców na terenie GiM Mirostawiec – zaplanowana kwota **1.200,00 zł** będzie przekazana w II półroczu br.,
- darowizny Firmy „AGMA” na zakup nagród w ramach organizowanych konkursów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu GiM Mirostawiec – zaplanowano i otrzymano kwotę **100,00 zł**,
- darowizny Pana Strażnikiewicza z Ostrowca na organizację „Dnia Dziecka” zaplanowano i wykonano kwotę **500,00 zł**,
- darowizny PZZ Spółka z o.o. w Wałczu na sfinansowanie nagród w ramach zorganizowanej akcji „Polska biega”- zaplanowano i wykonano kwotę **500,00 zł**,
- refundacji z PUP wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w MGOPS – zaplanowano kwotę **5.266 zł**, natomiast otrzymano **4.513,50 zł**, co stanowi 85,71 % planu,
- świadczeń alimentacyjnych wyegzekwowane przez komornika – zaplanowano kwotę **4.000 zł**, natomiast wykonano **10.294,32 zł**, co stanowi 257,36 % planu,
- refundacji wynagrodzenia za prace społecznie –użyteczne;

zaplanowano kwotę 26.241 zł, natomiast otrzymano co stanowi 13,64 % planu,	3.578,40 zł,
• wpłat rodziców za pobyt dzieci w Samorządowym Przedszkolu – zaplanowano kwotę 181.200 zł, natomiast otrzymano co stanowi 36,67 % planu,	66.444,81 zł,
• darowizny „Żywiec-Zdrój” na doposażenie placówki Samorządowego Przedszkola – zaplanowano i otrzymano kwotę	2.000,00 zł,
• dofinansowania przez KRUS konkursu organizowanego w ZS w Piecniku pn. „Jak bezpiecznie pomagać rodzicom podczas pracy w gospodarstwie rolnym” – zaplanowano i otrzymano kwotę	150,00 zł

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

Zaplanowano dochody w kwocie **624.522,80 zł**, natomiast otrzymano w wysokości **119.289,05 zł**, co stanowi 19,10 % planu, tj. na:

- program „*Druga szansa*” realizowany przez MGOPS w Mirostawcu z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) – zaplanowano kwotę 153.236,80 zł, natomiast wykonano w wysokości 119.289,05 zł, co stanowi 77,85 % planu,
- refinansowanie ze środków UE zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mirostawcu” - zaplanowane środki w wysokości 471.286 zł, będą przekazane w II półroczu br. po pozytywnym zatwierdzeniu wniosku o płatność i przeprowadzonej kontroli.

WYDATKI

Plan wydatków ustalono w wysokości **18.680.281,51 zł**, natomiast wykonanie za I półrocze 2011 r. wynosiło kwotę **8.448.232,94 zł**, co stanowi 45,23 % planu.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2011 r. z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe przedstawia **załącznik nr 7**.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2011 r. związane z realizacją Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii przedstawia **załącznik nr 8**.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2011 r. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia **załącznik nr 9**.

Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2011 r. przedstawia **załącznik nr 10**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowaną kwotę **631.660,86 zł** wykonano w wysokości **78.966,61 zł**, co stanowi 12,50 % planu, w tym na zadania zlecone otrzymano dotację w wysokości **63.391,86 zł**.

Rozdział 01008– Melioracje wodne

Zaplanowaną kwotę **5.008 zł** nie została wykonana.

Środki na wydatki bieżące planowane są do wydatkowania w II półroczu 2011 r., tj. na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę **3.478 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę **1.530 zł**.

Rozdział 01010– Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowaną kwotę **546.992 zł** wykonano w wysokości **11.590,01 zł**, co stanowi 2,12 % planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę **14.686 zł**, natomiast wydatkowano **1.155,22 zł**, co stanowi 7,87 % planu, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oraz opłatę czynszu za grunt pod hydrofornię w Orlu;

z NW z 2010 r. wydatkowano środki na wykonanie projektu remontu dachu w hydroforni w Łowiczu Wał. w kwocie 4.880 zł,

- wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę **532.306 zł**, a wydatkowano w wysokości **10.434,79 zł**, co stanowi 1,96 % planu, tj. na:
 - budowę oczyszczalni ścieków z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo – zaplanowana kwota 12.300 zł, będzie wydatkowana w II półroczu br.,
 - budowę wodociągu we wsi Orle – zaplanowano kwotę 380.006 zł, natomiast wydatkowano 10.434,79 zł, co stanowi 2,75 % planu;
z NW z 2010 r. wydatkowano środki w wysokości 13.647 zł.
 - modernizację hydroforni we wsi Łowicz Wał. – zaplanowana kwota 140.000 zł będzie wydatkowana w II półroczu br.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zaplanowano kwotę **4.694 zł**, a wydatkowano **2.733,81 zł**, co stanowi 58,24 % planu, z przeznaczeniem na wpłatę Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowaną kwotę **74.966,86 zł** wydatkowano w wysokości **64.642,79 zł**, co stanowi 86,23 % planu, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów biurowych oraz zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie **63.391,86 zł**,
- wydatki na Sołectwa (m. in. na drobne wyposażenie, i materiały remontowe, wydatki na zakup materiałów spożywczych na zakończenie ferii oraz na organizację „Dnia Matki i Ojca”, „Dnia Kobiet”) w kwocie **1.250,93 zł**

Wykonanie planu wydatków Sołectw:

	Plan	Wykonanie
• Łowicz Wałecki -	970 zł	-
• Jabłonowo -	1.170 zł	-
• Hanki -	1.800 zł	641,29 zł,
• Jabłonkowo -	855 zł	-
• Bronikowo -	750 zł	-
• Jadwizyn -	440 zł	16,50 zł,
• Toporzyk -	145 zł	-
• Próchnowo -	1.040 zł	493,14 zł,
• Piecnik -	940 zł	-
• Orle -	465 zł	-
• Mirosławiec Górny -	3.000 zł	100,00 zł
Razem:	11.575 zł	1.250,93 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Planowaną kwotę **502.934 zł** wykonano w wysokości **72.915,55 zł**, co stanowi 14,50 % planu.

Rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **1.214 zł** wykonano w wysokości **1.213,20 zł**, co stanowi 99,93 % planu, za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane środki w kwocie **501.720 zł** zrealizowano w wysokości **71.702,35 zł**, co stanowi 14,29 % planu.

Środki przeznaczono na:

- wydatki bieżące – zaplanowano kwotę **427.605 zł**, natomiast wydatkowano **71.702,35 zł**, co stanowi 16,77 % planu, tj. na:
 - remonty i naprawę dróg gminnych w kwocie 7.503,00 zł,
 - wykonanie ksero map dróg gminnych w kwocie 23,10 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg w kwocie 64.176,25 zł,
- wydatki majątkowe - zaplanowana kwota **74.115 zł**, będzie wydatkowana w II półroczu, tj. na:
 - przebudowę drogi do Drzewoszewa – zaplanowano kwotę 35.315 zł,
 - przebudowę drogi Jadwiżyn – Płociczno – zaplanowano kwotę 21.000 zł,
 - przebudowę ul. Leśnej – zaplanowano kwotę 2.800 zł,
 - budowę zjazdu na ul. Zamkowej – zaplanowano kwotę 15.000 zł

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **25.143 zł**, a wydatkowano **7.448,76 zł**, co stanowi 29,63 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane środki w wysokości **2.750 zł** będą wydatkowane w II półroczu br.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano środki w wysokości **13.393 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **2.448,76 zł**, co stanowi 18,28 % planu, z przeznaczeniem m.in. na: zakup materiałów do utrzymania porządku i zieleni nad jeziorami, wywóz nieczystości z plaż jez.: Kosiakowo i Drzewoszewo, wynajem kabin TOI TOI oraz badanie wody,
- dotacje na zadania bieżące – zaplanowano w wysokości **9.000 zł**, natomiast wydatkowano środki w kwocie **5.000 zł**, z przeznaczeniem na organizację wycieczek dla dzieci z ZS w Piecniku i Mirosławcu organizowanych przez ZHP Komenda Hufca w Czaplunku i Myśluborzu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowaną kwotę **819.879 zł** wykonano w wysokości **411.500,22 zł**, co stanowi 50,19 % planu.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków ustalony w kwocie **713.304 zł** wykonano w wysokości **354.511,32 zł**, co stanowi 49,70 % planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu, tj.:
 - za zarządzanie mieszkaniowym zasobem - wydatkowano kwotę 230.248 zł,
 - na opłaty za media, usługi mieszkaniowe oraz odszkodowania

na rzecz WAM (za mieszkania w Mirosławcu
Górnym) - wydatkowano kwotę

124.263,32 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ustalony w kwocie **106.575 zł** wykonano w wysokości **56.988,90 zł**, tj. w 53,47 %, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę **94.885 zł**, a wydatkowano **45.298,91 zł**, co stanowi 47,74 % planu, z przeznaczeniem na zakup drobnych materiałów remontowych, opłaty za media, obsługę kotłowni w Przychodni, ogłoszenia nieruchomości do sprzedaży, wyceny działek i nieruchomości do sprzedaży, inwentaryzację budynków i lokali oraz opłaty za sporządzenie aktów notarialnych i zmian w KW,
- dotacje na zadania bieżące – zaplanowano i wydatkowano kwotę **5.000 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dla UMiG w Człopie na remont mieszkań komunalnych w budynku wielorodzinnym, który został uszkodzony na skutek eksplozji,
- wydatki majątkowe – zaplanowano w wysokości **6.690 zł**, natomiast wydatkowano w kwocie **6.689,99 zł** na modernizację budynku Przychodni Zdrowia.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowaną kwotę **69.382 zł** wykonano w wysokości **23.252,92 zł**, co stanowi 33,51 % planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **16.200 zł**, a wykonano kwotę **3.936 zł**, tj. w 24,30 %, z przeznaczeniem na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **20.154 zł**, a wydatkowano w kwocie **10.824 zł**, co stanowi 53,71 % planu, z przeznaczeniem na podziały i wznowienie granic działek.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **6.000 zł**, a wydatkowano kwotę **1.272,86 zł**, tj. w 21,21 %, na wykonanie wyrysów, wypisów map, wypisów z rejestru gruntów oraz aktualizację map.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Planowane środki w kwocie **27.028 zł** zrealizowano w wysokości **7.220,06 zł**, co stanowi 26,71 % planu.

Wydatkowano środki na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - z przeznaczeniem na opłaty za media, utrzymanie czystości na cmentarzach komunalnych (w Jabłonowie, Hankach i Mirosławcu) oraz zakup wiązanki okolicznościowej na groby poległych żołnierzy.

Z NW z 2010 r. wydatkowano środki w wysokości 5.490 zł na wykonanie projektu remontu dachu kaplicy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowaną kwotę **2.488.099 zł** wykonano w wysokości **1.200.496,16 zł**, co stanowi 48,25 % planu.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowano środki w wysokości **77.800 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **42.436 zł**, co stanowi 54,54 % planu, z przeznaczeniem na refundację wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla Kierownika USC i pracownika ds. obrony cywilnej. Wydatki sfinansowano z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane środki w wysokości **116.279 zł** wydatkowano w kwocie **44.504,60 zł**, tj. w 38,27 %.

Środki przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Rady – zaplanowano kwotę **7.029 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **2.141,77 zł**, co stanowi 30,47 % planu, z przeznaczeniem na zakup art. spożywczych, materiałów biurowych, opłaty za udział Przewodniczącego Rady w Kongresie, oraz opłaty za rozmowy telefoniczne (komórkowe),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano kwotę **109.250 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **42.362,83 zł**, co stanowi 38,78 % planu, z przeznaczeniem na ryczałt dla Przewodniczącego Rady oraz diety radnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano wydatki w kwocie **2.191.956 zł**, a zrealizowano w wysokości **1.066.982,42 zł**, tj. w 48,68 %.

Środki przeznaczono na niżej wyszczególnione rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące z podziałem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę **1.540.047 zł**, a wydatkowano w wysokości **788.062,04 zł**, co stanowi 51,17 % planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano środki w kwocie **527.879 zł**, natomiast wydatkowano w wysokości **222.503,48 zł**, co stanowi 42,15 % planu; środki przeznaczono przede wszystkim na: zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru do urządzeń kserograficznych i drukarek, środków czystości, art. spożywczych do celów reprezentacji, drobnego wyposażenia, akcesoriów komputerowych, materiałów do drobnych remontów, wieńców i wiązanek okolicznościowych, książek i publikacji, programów antywirusowych, prasy, opłaty za konserwację urządzeń kserograficznych i centrali telefonicznej, opłaty za media, wykonanie stempli, usługi pocztowe, radcowskie, obsługę kotłowni, serwis i wdrożenie oprogramowania, ogłoszenia świąteczne, prowizje bankowe za przelewy, wykonanie wizytówek, koszty wysyłki publikacji, utrzymanie serwisu BIP i E-Urzędu, usługi hotelowe, usługi internetowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, delegacje pracowników i ryczałty za używanie samochodów, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **6.032 zł**, a zrealizowano w kwocie **3.035,37 zł**, tj. w 50,32 %, z przeznaczeniem przede

wszystkim na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, zwrot kosztów za okulary korekcyjne pracowników,

- wydatki majątkowe - zaplanowano kwotę **117.998 zł**, natomiast wykorzystano **53.381,53 zł**, tj. w 45,24 %, z przeznaczeniem na:
 - termomodernizację budynku UGiM w Mirosławcu - zaplanowano w wysokości 5.498 zł, natomiast wydatkowano kwotę 2.677,75 zł, co stanowi 48,70 % planu, w tym na programy współfinansowane ze środków UE w ramach podpisanej umowy **217,75 zł**.
 - modernizację z adaptacją pomieszczeń w budynku Urzędu wraz z wyposażeniem i oznakowaniem – zaplanowano kwotę 60.000 zł, natomiast wydatkowano 50.703,78 zł, co stanowi 84,51 % planu,
 - zakup programów i licencji (ZETO, LEX) - zaplanowana kwota 6.500 zł będzie wydatkowana w II półroczu br.,
 - zakup zestawów i modernizację komputerów – zaplanowana kwota 10.000 zł będzie wydatkowana w II półroczu br.,
 - zakup i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń Urzędu – zaplanowana kwota 21.000 zł będzie wydatkowana w II półroczu br.,
 - zakup kserokopiarki – zaplanowana kwota 15.000 zł będzie wydatkowana w II półroczu br.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **730 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **585,40 zł**, co stanowi 80,19 % planu; wydatkowano środki na opłacenie kosztów przejazdu osób z terenu Gminy Mirosławiec na komisję w Wałczu.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **10.360 zł**, a wykonano w wysokości **7.296,08 zł**, co stanowi 70,43 % planu, na przeprowadzenie spisu powszechnego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę **2.403,45 zł**, a wykonano w wysokości **1.139,52 zł**, co stanowi 47,41 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę umów zlecenia za czynności wykonane przy spisie,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano środki w wysokości **800 zł**, natomiast wykonano kwotę **114,05 zł**, co stanowi 14,26 % planu, na zakup materiałów biurowych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano środki w wysokości **7.156,55 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **6.042,51 zł** na wypłatę dodatków spisowych oraz nagród dla osób nadzorujących i wykonujących czynności przy spisie.

Środki wydatkowano z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **46.124 zł**, a wykonano w wysokości **14.838,60 zł**, co stanowi 32,17 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowana kwota **3.916 zł** została wydatkowana w wysokości **1.163,50 zł**, co stanowi 29,71 % planu; wypłacono wynagrodzenie za: wykonanie programu promującego Gminę, organizację wystawy modeli samolotów, wykonanie projektu logo oraz plakatu promującego GiM Mirosławiec,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę **26.208 zł**, natomiast wydatkowano **13.675,10 zł**, co stanowi 52,18 % planu, na zakup drzewek szczęścia, koszulek z logo Gminy, grawertonów, statuetek, odznak z herbem Mirosławca i drobnych materiałów promocyjnych, sfinansowanie pobytu delegacji niemieckiej, wykonanie folderu oraz płyty promującej Gminę, tłumaczenie umowy partnerskiej na jęz. niemiecki oraz koszty ogłoszenia w panoramie firm,
- wydatki majątkowe – zaplanowana kwota **16.000 zł** będzie wydatkowana w II półroczu br. z przeznaczeniem na zakup:
 - bramy reklamowej – zaplanowano środki w wysokości 9.000 zł,
 - namiotu promocyjnego – zaplanowano środki w wysokości 7.000 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **44.850 zł**, a wykonano w wysokości **23.853,06 zł**, co stanowi 53,18 %, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę **28.970 zł**, natomiast wydatkowano w wysokości **18.076,88 zł**, co stanowi 62,40 % planu; środki przeznaczono na zakup tabliczek na potrzeby sołectwa, opłacenie organizacji spotkania noworocznego, kosztów przewozu osób na wybory sołeckie, sfinansowanie publikacji życzeń świątecznych, ubezpieczenia mienia gminy oraz opłacenia składek członkowskich na rzecz stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wałeckiego, WOKiS i Lidera,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **15.880 zł**, a zrealizowano w kwocie **5.776,18 zł**, tj. w 36,37 %, z przeznaczeniem na wypłatę diet oraz kosztów przejazdu sołtysów na sesje Rady Miejskiej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowaną kwotę **6.080 zł** wykonano w wysokości **4.811,40 zł**, co stanowi 79,13 % planu.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowana kwota **1.586 zł** została wykorzystana w wysokości **852,40 zł**, co stanowi 53,75 % planu, na obsługę programu rejestru wyborców.

Wydatki zaplanowane zostały z następujących środków:

- dochodów Gminy - kwotę 656 zł,
- z dotacji na zadania zlecone – kwotę 930 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zaplanowana kwota **4.494 zł** została wykorzystana w wysokości **3.959 zł**, co stanowi 88,10 % planu, na przeprowadzenie uzupełniających wyborów samorządowych z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – umowy zlecenia oraz pochodne od umów zlecenia osób uczestniczących przy wyborach – zaplanowano i wykonano kwotę **642,02 zł**,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano i wykonano kwotę **991,98 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów wykorzystanych przez Komisje Wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów oraz przygotowanie lokalu wyborczego,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **2.860 zł**, a zrealizowano w kwocie **2.325 zł**, tj. w 81,29 %, z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych biorących udział w wyborach uzupełniających.
- Wydatki zaplanowane zostały z dotacji na zadania zlecone.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków ustalony w wysokości **1.019.690,73 zł** zrealizowano w kwocie **828.226,37 zł**, co stanowi 81,22 % planu.

Rozdział 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowana kwota **2.500 zł** będzie wydatkowana w II półroczu br. na dotację na zadania bieżące. Dotacja udzielona zostanie na pomoc finansową dla Powiatu Wałeckiego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia obiektów Strażnicy KP PSP w Walczu i umundurowania dla strażaków.

Rozdział 75412 – Ochotnicze stráže pożarne

Zaplanowaną kwotę **842.096,73 zł** wykonano w wysokości **765.445,82 zł**, co stanowi 90,90 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – umowy zlecenia oraz pochodne od umów zlecenia kierowców wozów strażackich - na planowaną kwotę **33.252 zł** wydatkowano **15.451,59 zł**, tj. 46,47 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę **67.675 zł**, a zrealizowano w wysokości **38.292,29 zł**, tj. w 56,58 %, na sfinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem OSP,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę **23.900 zł**, a zrealizowano w wysokości **12.033,32 zł**, co stanowi 50,35 % planu, na wypłaty za akcje ratownicze,
- wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie **717.269,73 zł**, a zrealizowano w wysokości **699.668,62 zł**, tj. w 97,55 %, z przeznaczeniem na:
 - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mirosławiec zaplanowano w wysokości 699.669,73 zł, natomiast wydatkowano kwotę 699.668,62 zł, w tym ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wydatkowana została kwota **694.215,12 zł**,
 - zakup agregatu oddymiającego – zaplanowane środki w kwocie **4.000,00 zł**, będą wydatkowane w II półroczu br.,
 - zakup agregatu prądotwórczego – zaplanowane środki w kwocie **4.500,00 zł**, będą wydatkowane w II półroczu br.,
 - zakup 2 szt. aparatów powietrznych – zaplanowane środki w kwocie **9.100,00 zł**, będą wydatkowane w II półroczu br.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowana kwota **669 zł**, będzie realizowana w II półroczu br.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Planowaną kwotę **99.834 zł** wykonano w wysokości **50.031,69 zł**, co stanowi 50,11 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowaną kwotę **83.216 zł** wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenie roczne dla dwóch strażników miejskich w wysokości **45.140,41 zł**, tj. w 54,24 %,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę **16.018 zł**, natomiast wykonano w wysokości **4.891,28 zł**, co stanowi 30,54 % planu, na sfinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowana kwota **600 zł** będzie wydatkowana w II półroczu br.

Rozdział 75421– Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowaną kwotę **14.591 zł** wykonano w wysokości **12.748,86 zł**, tj. w 87,37 %, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – zaplanowano środki w wysokości **1.591 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **450,09 zł**, co stanowi 28,29 % planu na opłacenie telefonu komórkowego oraz serwisu oprogramowania,
- wydatki majątkowe – zaplanowano środki w wysokości **13.000 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **12.298,77 zł**, co stanowi 94,61 % planu, na zakup systemu SMS-owego powiadamiania kryzysowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota **60.000 zł** będzie wydatkowana w II półroczu br, z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie MiG Mirosławiec.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75647– Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan wydatków ustalono w wysokości **46.370 zł**, natomiast wykonano kwotę **15.337,56 zł**, co stanowi 33,08 % planu. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane środki w wysokości **28.000 zł**, wydatkowano w kwocie **10.418 zł**, tj. w 37,21 %, na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatków i inkasentów opłat targowych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano środki w wysokości **17.540 zł**, a wykonano w kwocie **4.507,72 zł**, co stanowi 25,70 % planu, na wydatki związane z poborem podatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **830 zł**, a zrealizowano w kwocie **411,84 zł**, tj. w 49,62%, z przeznaczeniem na wypłatę kosztów przejazdu sołtysów.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.
Plan wydatków ustalono w wysokości **343.200 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **80.112,09 zł**, tj. w 23,34 %. Środki przeznaczone na opłacenie odsetek od pożyczki i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wysokość utworzonych rezerw oraz ich stan na 30.06.2011 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Rodzaj rezerwy	Plan na 2011 r.	Rozwiązanie rezerwy	Stan rezerw na 30.06.2011 r.
1	Rezerwa ogólna	91.343,12	18.500,00	72.843,12
3	Celowa na zarządzanie kryzysowe	43.400,00	13.000,00	30.400,00
Ogółem		134.734,12	31.500,00	103.243,12

Rezerwa ogólna została rozwiązana na wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu, natomiast rezerwę celową rozwiązano zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki w kwocie **6.360.611 zł**, natomiast wykonano w wysokości **3.183.018,52 zł**, co stanowi 50,04 % planu.

Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dochody Gminy w kwocie 1.224.578 zł,
- subwencja oświatowa w kwocie 4.940.683 zł,
- dotacje na zadania własne w kwocie 12.000 zł,
- wpłaty rodziców za przedszkole w kwocie 181.200 zł,
- darowizna dla przedszkola w kwocie 2.000 zł,
- dofinansowanie z KRUS w kwocie 150 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano środki w wysokości **3.370.108 zł**, natomiast wydatkowano w kwocie **1.693.916,18 zł**, co stanowi 50,26 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę **2.482.410 zł**, natomiast wydatkowano **1.283.513,18 zł**, co stanowi 51,70 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – zaplanowano środki w wysokości **705.197 zł**, a wykonano w kwocie **333.826,08 zł**, co stanowi 47,34 % planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **170.410 zł**, a zrealizowano w kwocie **75.661,42 zł**, co stanowi 44,40 % planu,
- wydatki majątkowe - zaplanowano w wysokości **12.091 zł**, a wykonano w kwocie **915,50 zł**, co stanowi 7,57 % planu.

Wydatki w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:

Zespół Szkół w Mirosławcu

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **2.426.561 zł**, a wydatkowano w kwocie **1.254.334,21 zł**, co stanowi 51,69 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane środki w wysokości **1.810.721 zł** wydatkowano w kwocie **951.512,84 zł**, co stanowi 52,55 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości **486.615 zł**, natomiast wykonano w kwocie **247.639,35 zł**, co stanowi 50,89 % planu, na zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do utrzymania placówki oświatowej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **123.690 zł**, a zrealizowano w kwocie **55.182,02 zł**, co stanowi 44,61 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich oraz mieszkaniowych,
- wydatki majątkowe - zaplanowana kwota **5.535 zł** na montaż pieców do centralnego ogrzewania będzie wydatkowana w II półroczu br.

Zespół Szkół w Piecniku

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **936.991 zł**, a wydatkowano środki w kwocie **438.666,47 zł**, co stanowi 46,82 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowane środki w wysokości **671.689 zł** wydatkowano w kwocie **332.000,34 zł**, co stanowi 49,43 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w środki wysokości **218.582 zł**, natomiast wykonano w kwocie **86.186,73 zł**, co stanowi 39,43 % planu, na zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do utrzymania placówki oświatowej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **46.720 zł**, a zrealizowano w kwocie **20.479,40 zł**, co stanowi 43,83 % planu, na wypłatę dodatków wiejskich oraz mieszkaniowych.

Gmina i Miasto Mirosławiec

Zaplanowano środki na wydatki majątkowe w wysokości **6.556 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **915,50 zł**, co stanowi 13,96 % planu, z przeznaczeniem na:

- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Mirosławcu, w tym ze środków UE w ramach programu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” kwotę **915,50 zł**.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zespół Szkół w Piecniku

Zaplanowano środki w wysokości **69.144 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **36.266,21 zł**, tj. w 52,45 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości **61.810 zł**, a wydatkowano kwotę **31.400,37 zł**, co stanowi 50,80 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano i wykonano środki w wysokości **2.574 zł** z przeznaczeniem na odpis ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **4.760 zł**, a zrealizowano w kwocie **2.291,84 zł**, co stanowi 48,15 % planu , z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich oraz mieszkaniowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano kwotę **926.058 zł**, natomiast wydatkowano **470.079,30 zł**, co stanowi 50,76 % planu.

Wydatki w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:

Samorządowe Przedszkole „ Słoneczko „ w Mirosławcu

Zaplanowano kwotę **913.530 zł**, natomiast wydatkowano **466.682,73 zł**, co stanowi 51,09 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości **649.750 zł**, a wydatkowano kwotę **339.373,15 zł**, co stanowi 52,23 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości **229.800 zł**, natomiast wykonano w kwocie **113.050,11 zł** , co stanowi 49,20 % planu, na zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do utrzymania placówki oświatowej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **33.980 zł**, a zrealizowano w kwocie **14.259,47 zł**, co stanowi 41,96 % planu , z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich oraz mieszkaniowych.

Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu

Zaplanowano kwotę **12.528 zł**, natomiast wydatkowano **3.396,57 zł**, co stanowi 27,11 % planu, z tego na:

- dotację na zadania bieżące - zaplanowano środki w wysokości **9.250 zł**, natomiast wykorzystano **2.941,19 zł** , co stanowi 31,80 % planu, z przeznaczeniem dla gminy miejskiej Wałcz na dofinansowanie pobytu dwójki dzieci z terenu Gminy w przedszkolu niepublicznym Rajlandia 2,
- wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę **3.278 zł** , natomiast wykonano w wysokości **455,38 zł**, co stanowi 13,89 % planu, z przeznaczeniem na:
 - termomodernizację budynku Przedszkola w Mirosławcu realizowaną ze środków UE w ramach programu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zaplanowano kwotę **1.608.395 zł**, natomiast wydatkowano **843.162,88 zł**, co stanowi 52,42 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę **1.438.945 zł** wydatkowano w wysokości **732.463,50 zł**, co stanowi 50,90 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano i wydatkowano kwotę **63.930 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **105.520 zł**, a zrealizowano w kwocie **46.769,38 zł**, co stanowi 44,32 % planu.

Wydatki w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:

Zespół Szkół w Mirosławcu

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **1.336.375 zł**, a wydatkowano w kwocie **700.203,71 zł**, co stanowi 52,40 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę **1.196.695 zł** wydatkowano w wysokości **609.393,06 zł**, co stanowi 50,92 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano i wydatkowano kwotę **52.330 zł** na odpis na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **87.350 zł**, a zrealizowano w kwocie **38.480,65 zł**, co stanowi 44,05 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich oraz mieszkaniowych.

Zespół Szkół w Piecniku

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **271.370 zł**, a wydatkowano w kwocie **142.309,17 zł**, co stanowi 52,44 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę **242.250 zł** wydatkowano w wysokości **123.070,44 zł**, co stanowi 50,80 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano i wydatkowano kwotę **11.600 zł** na odpis na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **17.520 zł**, a zrealizowano w kwocie **7.638,73 zł**, co stanowi 43,60 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich oraz mieszkaniowych.

Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec

Zaplanowano i wydatkowano świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłacono stypendium Burmistrza za wybitne osiągnięcia w nauce dla ucznia Gimnazjum Zespołu Szkół w Mirosławcu w wysokości **650 zł**.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie **335.591 zł** zrealizowano w wysokości **126.051,93 zł**, co stanowi 37,56 % planu, z przeznaczeniem na zakup biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów, przewóz osób niepełnosprawnych do Ośrodka w Niemieńsku oraz ubezpieczenie autobusu szkolnego.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowano i przekazano środki na dotację na zadania bieżące w wysokości **1.000 zł** z przeznaczeniem dla Powiatu Wałeckiego na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w II Liceum Ogólnokształcącym w Wałczu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano środki w wysokości **30.505 zł**, natomiast wydatkowano w kwocie **4.582 zł**, co stanowi 15,02 % planu.

Środki przeznaczone zostały na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, z tego w:
 - Zespole Szkół w Mirosławcu - wydatkowano kwotę **3.114 zł**,
 - Zespole Szkół w Piecniku – wydatkowano kwotę **1.000 zł**,
 - Samorządowym Przedszkolu – wydatkowano kwotę **468 zł**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie **19.810 zł** zrealizowano w ZS w Mirosławcu w wysokości **7.960,02 zł**, co stanowi 40,18 % planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla animatorów sportu zatrudnionych na boiskach „Orlik 2012”.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ustalony plan wydatków ogółem w kwocie **123.016 zł** zrealizowano w wysokości **51.155,22 zł**, co stanowi 41,58 % planu.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Zaplanowano i przekazano dotację w kwocie **3.000 zł** dla Powiatu Koszalińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu kontenerów i wyposażenia bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowana kwota **3.500 zł** będzie zrealizowana w II półroczu br.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowaną kwotę **116.516 zł** wydatkowano w wysokości **48.155,22 zł**, co stanowi 41,33 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano środki w wysokości **15.017 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **6.796,70 zł**, co stanowi 45,26 % planu, z przeznaczeniem dla pracownika prowadzącego nadzór nad Funduszem oraz dla członków Komisji,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - zaplanowano w wysokości **99.499 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **39.358,52 zł**, co stanowi 39,56 % planu.

Środki przeznaczono na:

- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie – wydatkowano kwotę **450,00 zł**,
- refundację wynagrodzenia, opłat za korzystanie z telefonu komórkowego oraz kosztów przejazdu instruktora świetlic środowiskowych – wydatkowano kwotę **18.912,48 zł**,
- badania biegłych (psychiatra i psycholog) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia oraz opłaty sądowe – wydatkowano

- | | |
|--|---------------|
| kwotę | 3.144,00 zł, |
| ➤ realizację programu terapeutyczno-profilaktycznego zrealizowanego w Gimnazjum w Mirostawcu | |
| - wydatkowano kwotę | 300,00 zł, |
| ➤ dofinansowanie imprezy „Profilaktyka na scenie” pod hasłem „Agresji mówimy STOP” zorganizowanej w ZS w Mirostawcu | |
| – wydatkowano kwotę | 229,00 zł, |
| ➤ sfinansowanie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży ponadgimnazjalnej zorganizowanych przez ZS w Mirostawcu oraz Ośrodek Kultury – wydatkowano kwotę | 10.349,01 zł, |
| ➤ zakup materiałów biurowych, szkolnych oraz środków czystości do świetlic środowiskowych – wydatkowano kwotę | 2.304,64 zł |
| ➤ opłaty za media oraz czynsz za najem lokalu świetlicy środowiskowej w Mirostawcu Górnym – wydatkowano kwotę | 3.669,39 zł, |
| • <u>dotację na zadania bieżące</u> – zaplanowano i przekazano dotację w kwocie 2.000 zł dla Powiatu Wałeckiego na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Wałczu. | |

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowano wydatki w wysokości **3.186.878 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **1.577.191,66 zł**, co stanowi 49,49 % planu.

Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- | | |
|---|---------------|
| • dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości | 1.809.700 zł, |
| • dotacji na zadania własne w wysokości | 464.298 zł, |
| • z dochodów Gminy w wysokości | 877.373 zł, |
| • refundacji środków z PUP w Wałczu | 31.507 zł, |
| • należności wyegzekwowanych przez komornika | 4.000 zł |

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości **25.800 zł** nie zostały wydatkowane.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przemocy w rodzinie

Zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości **3.000 zł**, natomiast wydatkowano **326,42 zł**, co stanowi 10,88 % planu, na zakup procedur i teczek przeciwdziałania przemocy.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na sfinansowanie świadczeń zaplanowano kwotę **1.823.803 zł**, a wydatkowano **919.599,05 zł**, co stanowi 50,42 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę **96.725 zł**, natomiast wydatkowano **53.710,12 zł**, co stanowi 55,53 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości **19.078 zł**, a wykonano w kwocie **13.277,06 zł**, co stanowi 69,59 %

planu; środki przeznaczone na utrzymanie komórki świadczeń rodzinnych oraz wypłatę składek na ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne,

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - zaplanowano w wysokości **1.708.000 zł**, a zrealizowano w kwocie **852.611,87 zł**, co stanowi 49,92 % planu, z przeznaczeniem na:
 - zasiłki rodzinne – wypłacono 3.418 świadczeń w kwocie **291.051,30 zł**,
 - wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wypłacono 486 świadczeń w kwocie **157.612,57 zł**,
 - dodatek z tytułu urodzenia dziecka – wydatkowano 16 świadczeń w kwocie **16.000 zł**,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – wydatkowano 107 świadczeń w kwocie **41.627 zł**,
 - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - wydatkowano 134 świadczenia w kwocie **22.780 zł**,
 - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – wydatkowano 92 świadczenia w kwocie **6.700 zł**,
 - dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – wydatkowano 600 świadczeń w kwocie **33.600 zł**,
 - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – wydatkowano 616 świadczeń w kwocie **49.280 zł**,
 - zasiłki pielęgnacyjne – wydatkowano 514 świadczeń w kwocie **78.642 zł**,
 - świadczenia pielęgnacyjne – wydatkowano 250 świadczeń w kwocie **128.319 zł**,
 - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - wydatkowano 27 świadczeń w kwocie **27.000 zł**

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

- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – kwotę **1.800.000 zł**,
- z dochodów Gminy – kwotę **19.803 zł**,
- z wyegzekwowanych przez komornika należności – kwotę **4.000 zł**

Rozdział 85213 – Składki 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

Zaplanowano środki w kwocie **23.700 zł**, natomiast wydatkowano **9.454,10 zł**, co stanowi 39,89 % planu, na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 48 osób, z tego dla:

- 21 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie **4.450,69 zł**,
- 27 osób pobierających zasiłek stały w kwocie **5.003,41 zł**,

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

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

Plan wydatków bieżących ustalono w wysokości **227.900 zł**, a zrealizowano w kwocie **120.017,17 zł**, co stanowi 52,66 % planu.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono środki na:

- zasiłki okresowe w wysokości **45.498 zł** (wypłacono 206 świadczeń dla 170 osób),
- zasiłki celowe w wysokości **63.286,65 zł** (pomocą objęto 404 osoby),
- zasiłki celowe w naturze w wysokości **4.162,31 zł** (pomocą objęto 34 osoby),
- zasiłki celowe specjalne w wysokości **7.070,21 zł** (wypłacono 32 świadczenia dla 58 osób).

Środki na zasiłki zaplanowano z następujących źródeł, tj. z:

- dotacji na zadania własne kwotę **91.000 zł**,
- dochodów Gminy kwotę **136.900 zł**

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę **240.000 zł**, natomiast wypłacono **94.465,55 zł**, co stanowi 39,36 % planu. Dodatki mieszkaniowe (wydano 117 decyzji) zaplanowane zostały z dochodów własnych Gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zasiłki zaplanowano w wysokości **121.000 zł**, natomiast wypłacono kwotę **61.297,03 zł**, co stanowi 50,66 % planu, na świadczenia dla 33 osób.

Środki zaplanowano z dotacji na zadania własne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie MGOPS zaplanowano kwotę **378.535 zł**, a wydatkowano **201.532,92 zł**, co stanowi 53,24 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę **332.142 zł**, natomiast wydatkowano **169.229,26 zł**, co stanowi 50,95 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości **45.302 zł**, a wykonano w kwocie **31.213,46 zł**, co stanowi 68,90 % planu, z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **1.091 zł**, a zrealizowano w kwocie **1.090,20 zł**, co stanowi 99,93 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną.

Środki na bieżące utrzymanie Ośrodka zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania własne – kwotę **98.000 zł**,
- z dochodów Gminy – kwotę **275.269 zł**,
- z refundacji PUP – kwotę **5.266 zł**

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na sfinansowanie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę **14.267 zł**, natomiast wydatkowano w wysokości **183 zł**, co stanowi 1,28 % planu, z przeznaczeniem na ZFŚS.

Wydatki zaplanowano z dochodów własnych Gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **328.873 zł**, a wykorzystano **170.316,42 zł**, co stanowi 51,79 % planu, z przeznaczeniem na :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości **7.514 zł**, a wykonano w kwocie **2.300 zł** , co stanowi 30,61 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **321.359 zł**, a zrealizowano w kwocie **168.016,42 zł**, co stanowi 52,28 % planu.

Środki zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania własne (dożywianie) – zaplanowano kwotę **140.298 zł**,
- z dochodów własnych Gminy - zaplanowano kwotę **162.334 zł.**
- z PUP w Wałczu – zaplanowano kwotę **26.241 zł**

Realizacja programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz składki na PBŻ

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Programem „**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**” objęto 1.019 osób, którym wydano łącznie 17.455 świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Zaplanowano środki w wysokości **275.298 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **155.981,92 zł**, co stanowi 56,66 % planu.

Środki zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania własne (dożywianie) w kwocie **140.298 zł**,
- z dochodów własnych Gminy w kwocie **135.000 zł**

Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec

Składkę na Pilski Bank Żywności zaplanowano w wysokości **6.284 zł**, a wykonano w kwocie **2.300 zł**, co stanowi 36,60 % planu, w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki. Środki zaplanowano z dochodów Gminy.

Prace społecznie - użyteczne

Na prace społecznie-użyteczne zaplanowano wydatki w wysokości **47.291 zł**, natomiast wykorzystano **12.034,50 zł**, co stanowi 25,45 % planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowana kwota **1.230 zł** będzie wydatkowana w II półroczu br.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **46.061 zł**, a zrealizowano w kwocie **12.034,50 zł**, co stanowi 26,13 % planu , z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla osób zatrudnionych przy pracach społecznie-użytecznych.

Świadczenia wypłacane są miesięcznie (średnio) dla 22 osób wykonujących prace społecznie w 2011 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków ustalono w wysokości **181.336,80 zł**, natomiast zrealizowano kwotę **53.557,35 zł**, co stanowi 29,53 % planu, z przeznaczeniem na:

- dotację na zadania bieżące (dla Starostwa Powiatowego w Wałczu z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych) - zaplanowano i przekazano w wysokości **11.000 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – zaplanowano kwotę **170.336,80 zł**, natomiast wydatkowano **42.557,35 zł**, co stanowi 24,98 % planu.

Środki zaplanowano z następujących źródeł:

- | | |
|---|----------------|
| - z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa na realizację programu „ Druga szansa” w kwocie | 153.236,80 zł, |
| - dofinansowanie projektu z dochodów Gminy w kwocie | 17.100 zł, |
| - z dochodów gminy w kwocie | 11.000 zł |

Realizacja programu z EFS „ Druga Szansa”.

„Druga szansa” jest Partnerskim Projektem Systemowym realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Partnerstwo tworzą PCPR w Wałczu jako Lider projektu oraz OPS w Wałczu (miejski i gminny), Człopie, Tucznie oraz Mirosławcu.

W MGOPS w Mirosławcu wsparciem objęto 10 rodzin (47 osób) korzystających z pomocy Ośrodka, u których występują trudności z powodu bezrobocia, bezradności w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego, przemocy lub alkoholizmu
W okresie od stycznia do czerwca 2011 r. uczestnicy otrzymali następujące wsparcie:

- pomoc finansową w formie zasiłków celowych w wysokości 190 zł miesięcznie,
- pracę animatorów z uczestnikami projektu i ich rodzinami poprzez sporządzanie planu pracy z rodziną, diagnozowanie sytuacji rodziny i środowiska, prowadzenie poradnictwa i edukacji rodzin oraz propagowanie wzorców prawidłowego funkcjonowania społecznego,
- prowadzenie poradnictwa psychologicznego w formie konsultacji z uczestnikami i ich rodzinami, mającego na celu zwiększenie ich aktywności społecznej oraz nabycie umiejętności prawidłowego funkcjonowania w środowisku,
- sprawowanie opieki socjalnej przez pracowników socjalnych nad uczestnikami projektu i ich rodzinami.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **188.612 zł**, natomiast wykonano w kwocie **90.467,08 zł**, co stanowi 47,96 % planu.

Wydatki zaplanowano z następujących źródeł:

- | | |
|--|-------------|
| ➤ subwencji oświatowej w kwocie | 131.094 zł, |
| ➤ z dotacji na zadania własne w kwocie | 44.518 zł, |
| ➤ z dochodów Gminy w kwocie | 13.000 zł |

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki na świetlice szkolne zaplanowano w wysokości **131.094 zł**, a zrealizowano w kwocie **61.157,08 zł**, co stanowi 46,65 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości **114.240 zł**, a wydatkowano w kwocie **49.995,85 zł**, co stanowi 43,76 % planu, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mirosławcu wydatkowano kwotę 29.194,91 zł,
 - w Zespole Szkół w Piecniku wydatkowano kwotę 20.800,94 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowane i wykonane zostały w wysokości **6.434 zł**, z tego :
 - w Zespole Szkół w Mirosławcu wydatkowano kwotę 3.860 zł,
 - w Zespole Szkół w Piecniku wydatkowano kwotę 2.574 zł,przeznaczono na odpisy na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **10.420 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **4.727,23 zł**, co stanowi 45,37 % planu, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mirosławcu wydatkowano kwotę 3.058,81 zł,
 - w Zespole Szkół w Piecniku wydatkowano kwotę 1.668,42 zł,przeznaczono na dodatki wiejskie, mieszkaniowe.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków ustalono w wysokości **54.518 zł**, natomiast wykonano w kwocie **29.310 zł**, co stanowi 53,76 % planu, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (wydano 120 decyzji o przyznaniu pomocy oraz 2 decyzje odmowne).

Środki zaplanowane zostały z następujących źródeł:

- dotacji na zadania własne w kwocie 44.518 zł,
- dochodów własnych w kwocie 10.000 zł

Rozdział 85495– Pozostała działalność

Zaplanowana dotacja na zadania bieżące w wysokości **3.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej między mieszkańcami Gminy i Miasta Mirosławiec a innymi społecznościami przez organizację zajęć dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec” nie została wydatkowana.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **1.098.122 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **278.665,53 zł**, co stanowi 25,38 % planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano środki w kwocie **14.337 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **2.073,76 zł**, tj. w 14,46 %, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – zaplanowano środki w wysokości **5.337 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **1.074,96 zł**, co stanowi 20,14 % planu, z przeznaczeniem na wywóz nieczystości płynnych oraz montaż kratki ściekowej na ul. Polnej,
- wydatki majątkowe – zaplanowano środki w wysokości **9.000 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **998,80 zł**, co stanowi 11,10 % planu, z przeznaczeniem na przekazanie ze środków ochrony środowiska dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki ustalono w kwocie **31.158 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **20.000,80 zł**, tj. w 64,19 %, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w kwocie **21.158 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **15.800,80 zł**, co stanowi 74,68 % planu, środki przeznaczono na utylizację odpadów oraz odbiór zużytych baterii,
- wydatki majątkowe – zaplanowano środki w wysokości **10.000 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **4.200 zł**, co stanowi 42,00 % planu, z przeznaczeniem na przekazanie ze środków ochrony środowiska dotacji na utylizację azbestu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki zaplanowano w kwocie **80.780 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **54.144,79 zł**, tj. w 67,03 %. Środki przeznaczono na wydatki bieżące, tj. na zakup drobnego sprzętu do oczyszczania miasta, zakup koszy ulicznych, wywóz nieczystości stałych, wywóz odpadów wielkogabarytowych i segregowanych oraz sprzątanie terenu miasta i wiosek.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zaplanowano w wysokości **39.680 zł**, a wykorzystano w kwocie **25.268,70 zł**, tj. w 63,68 %. Środki wykorzystano na utrzymanie zieleni w gminie, naprawę kosiarki, inwentaryzację stanu lasów na działce gminnej oraz zakup paliwa do kosiarek.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki ustalono w kwocie **15.000 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **9.320 zł**, tj. w 62,13 %, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, tj. na przekazanie ze środków ochrony środowiska dotacji na dofinansowanie kolektorów słonecznych.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **6.000 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **4.991,80 zł**, co stanowi 83,20 % planu, na umieszczenie bezdomnych psów w schronisku oraz usługi weterynaryjne.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowano w kwocie **292.440 zł**, a zrealizowano w wysokości **140.328,75 zł**, tj. w 47,99 %, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano w wysokości **238.223 zł**, a zrealizowano w kwocie **140.328,75 zł**, co stanowi 58,91 % planu, z przeznaczeniem na opłaty za oświetlenie oraz naprawę i konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg oraz usuwanie awarii słupów oświetleniowych,
- wydatki majątkowe – zaplanowana kwota **54.217 zł** będzie wydatkowana w II półroczu 2011 r., tj. na:
 - modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Mirosławca Górnego – zaplanowano kwotę **11.612 zł**,
 - przyłącze energetyczne do ogrodów działkowych – zaplanowano kwotę **1.411 zł**,
 - budowę oświetlenia ul. Sprzymierzonych - zaplanowano kwotę **3.194 zł**,
 - budowę oświetlenia na ul. Nowej - zaplanowano kwotę **35.000 zł**,

- budowę oświetlenia dla miejscowości Kol. Kalinówka – zaplanowano kwotę **3.000 zł**.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **1.450 zł** będą wydatkowane w II półroczu 2011 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków ustalono w wysokości **617.277 zł**, natomiast wykonano kwotę **22.536,93 zł**, tj. w 3,65 %, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano kwotę **79.822 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **16.893,06 zł**, co stanowi 21,16 % planu, z przeznaczeniem na zakup nagród na konkursy ekologiczne, książek dotyczących funduszy ochrony środowiska, energii elektrycznej do zasilania fotoradaru, napraw chodnika, wynajem kabin TOI-TOI, składkę na Stowarzyszenie LGR „Partnerstwo Jezior” w Choszczynie oraz na zimowe utrzymanie chodników,
- wydatki majątkowe – zaplanowano w wysokości **537.455 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **5.643,87 zł**, co stanowi 1,05 % planu, z przeznaczeniem na:
 - budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na ul. Mickiewicza, Słowackiego i Lipowej w Mirosławcu – zaplanowano środki w wysokości **96.029 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **28,48 zł**, co stanowi 0,03 % planu;
z NW z 2010 r. wydatkowano środki w kwocie 25.000,00 zł,
 - budowę kanalizacji deszczowej na ul. Jeziornej, Mickiewicza, Słowackiego i Lipowej w Mirosławcu - zaplanowana kwota **54 zł** nie została wydatkowana,
z NW z 2010 r. wydatkowano środki w kwocie 14.946,52 zł,
 - budowę sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Parkowej – zaplanowana kwota **43.056 zł** będzie wydatkowana w II półroczu br.,
z NW z 2010 r. wydatkowano środki w kwocie 6.888 zł,
 - wykonanie wiaty na placu zabaw w Jabłonkowie – zaplanowano kwotę **5.616 zł**, natomiast wydatkowano **5.615,39 zł**, co stanowi 99,99 % planu,
 - budowę śmietnika w Mirosławcu Górnym – zaplanowana kwota **30.000 zł** będzie wydatkowana w II półroczu br.,
 - budowę nowego śmietnika na ul. Spokojnej wraz z rozbiórką istniejącego śmietnika i zagospodarowaniem terenu – zaplanowana kwota **30.000 zł** będzie wydatkowana w II półroczu br.,
 - budowę sieci kanalizacji deszczowej na ul.: Jaskólczej, Jastrzębiej, Kruczej, Leśnej, Skowronkowej i Żurawiej – zaplanowana kwota **2.700 zł** będzie wydatkowana w II półroczu br,
 - wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki ZECWiK – zaplanowana kwota **330.000 zł** na spłatę rat kredytów i pożyczki oraz odsetek poręczonych przez Gminę na zadanie „Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłoczego wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym” będzie realizowana w II półroczu br.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w wysokości **1.326.382 zł**, a wykorzystano w kwocie **400.722,18 zł**, co stanowi 30,21 % planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków ustalono w wysokości **1.322.382 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **396.722,18 zł**, tj. w 30,00 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości **2.390 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **1.140,39 zł**, tj. w 47,72 %, na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do ogrzewania i utrzymania porządku w świetlicy wiejskiej w Próchnowie,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - planowaną kwotę **29.328 zł** zrealizowano w wysokości **5.071,34 zł**, co stanowi 17,29 % planu, na zakup materiałów do remontu świetlic, opłaty za media w świetlicach wiejskich w : Orlu, Próchnowie oraz Mirosławcu Górnym, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie oraz czynsz za pomieszczenia świetlicy środowiskowej w Mirosławcu Górnym,
- dotacje na zadania bieżące (dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu) - zaplanowano kwotę **662.060 zł**, natomiast wydatkowano w wysokości **386.492 zł**, co stanowi 58,38 % planu,
- wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę **628.604 zł**, a zrealizowano w wysokości **4.018,45 zł**, co stanowi 0,64 % planu, z przeznaczeniem na:
 - termomodernizację Ośrodka Kultury w Mirosławcu – zaplanowano w wysokości **205.136 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **4.018,45 zł**, co stanowi 1,96 % planu, w tym ze środków UE w ramach programu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” **217,75 zł**,
 - modernizację i remont w Orlu sklepu na świetlicę wiejską z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska – zaplanowana kwota **104.454 zł** będzie wydatkowana II półroczu br.;
z NW z 2010 r. wydatkowano środki w kwocie 87.316,21 zł,
 - budowę świetlicy wiejskiej w Jadwizynie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu – zaplanowana kwota **300.014 zł** będzie wydatkowana w II półroczu br.;
z NW z 2010 r. wydatkowano środki w kwocie 1.535,05 zł,
 - wykonanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne przy budynku świetlicy wiejskiej we wsi w Hankach – zaplanowana kwota **19.000 zł** będzie wydatkowana w II półroczu br.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków zaplanowano i wykonano w wysokości **4.000 zł**.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano i wydatkowano kwotę **1.000 zł** za wykonanie autorskiego programu artystycznego z okazji zorganizowanego „Dnia Dziecka”,
- dotację na zadania bieżące – zaplanowano i wydatkowano kwotę **3.000 zł**, dla Stowarzyszenia „Miłośników Lotnictwa” na realizację zadania pn. „Organizacja imprez kulturalnych popularyzujących tradycje lotnictwa wśród

mieszkańców GiM Mirostawiec między innymi w formie: występów, konkursów, zabaw, turniejów i zawodów”.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan wydatków ustalono w wysokości **159.642 zł**, a wykorzystano w kwocie **90.387,76 zł**, co stanowi 56,62 % planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowano wydatki w wysokości **52.254 zł**, a wykorzystano w kwocie **18.254,11 zł**, tj. w 34,93 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę **1.880 zł**, natomiast wykorzystano **1.609 zł**, co stanowi 85,59 % planu, na wynagrodzenie bezosobowe pracownika wykonującego remont pokrycia dachowego na stadionie miejskim,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zaplanowano kwotę **45.374 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **16.645,11 zł**, tj. w 36,68 %, na utrzymanie obiektów sportowych,
- wydatki majątkowe – zaplanowana kwota **5.000 zł**, będzie wydatkowana w II półroczu br. na wykonanie studni do nawadniania płyty boiska wraz z systemem nawadniającym na Stadionie Miejskim.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków ustalono w wysokości **107.388 zł**, a wykorzystano w kwocie **72.133,65 zł**, co stanowi 67,17 % planu.

Środki przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano kwotę **7.738 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **5.483,65 zł**, tj. w 70,87 %, na zakup pucharów, grawertonów, statuetek oraz drobnych nagród wręczanych podczas konkursów sportowych,
- dotacje na zadania bieżące – zaplanowano środki w wysokości **99.000 zł**, a wydatkowano kwotę **66.000 zł**, co stanowi 66,67 % planu, w tym dla:
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego "Keja" – zaplanowano i wydatkowano kwotę **18.000 zł**,
 - klubu sportowego LKS MIRSTAL – LOTNIK – zaplanowano środki w wysokości **78.000 zł**, a wydatkowano kwotę **45.000 zł**, co stanowi 57,69 % planu,
 - Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile – zaplanowano i przekazano środki w wysokości **2.000 zł**,
 - Stowarzyszenia „Cztery Pory Roku” zaplanowano i przekazano kwotę **1.000 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano i wydatkowano kwotę **650 zł**, z przeznaczeniem na stypendium Burmistrza za wybitne osiągnięcia w sporcie.

Znaczne odchylenia od planowanych wielkości dotyczą:

- wydatków majątkowych - część zadań została zrealizowana w 100%, natomiast pozostałe zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji, a ich zakończenie zaplanowane jest w II półroczu br.,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, a w szczególności:
 - wydatkowania środków z dotacji celowych zgodnie z harmonogramem prac (rozdział **01095,75109, 85415**),
 - zapłaty rocznej opłaty za zajęcie pasa drogowego (rozdział **60014**),
 - wypłaty za zakończoną kwalifikację wojskową (rozdział **75045**),
 - przekazania w 100 % odpisu na ZFŚS (rozdział **80103, 80110 oraz 85401**),
 - zakupu komputera, wykonanie sieci teleinformatycznej, wdrożenie systemu POMOST oraz naprawy głównej urządzenia kserograficznego (rozdział **85219**),
 - zwiększenia wydatków administracyjnych związanych z wypłatą zwiększonych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (rozdział **85212**),
 - zwiększenie zadań niezbędnych do wykonania (rozdział **75095, 90002,90003,90004,90013, 90015 i 92605**).

Niewielkie odchylenia od założeń planowych dotyczą:

- wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a w szczególności:
 - waloryzacja wynagrodzeń w placówkach oświatowych (rozdział **80101,80103,80104**),
 - zwiększenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne wypłacanych w rozdziale **85212**,
 - zmiana ilości etatów i wynagrodzeń związana z wprowadzeniem regulaminu pracy w UGiM (rozdział 75023 i 75416),
 - zwiększenie zadań niezbędnych do wykonania (rozdział 71013,75412),
- świadczeń na rzecz osób fizycznych, a w szczególności:
 - zwiększenie wypłat zasiłków (rozdział 85214, 85216 oraz 85295); MGOPS złożył wniosek o zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków; zwiększona ilość wypłacanych zasiłków spowodowana była długotrwałą zimą.

Zadłużenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Na dzień 30 czerwca 2011 r. stan zadłużenia Gminy przedstawiał się następująco:

1. Stan zobowiązań wg sprawozdania Rb-Z	5.380.964,04 zł,
w tym:	
➤ zobowiązania wymagalne	2.267,86 zł,
➤ zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek ogółem	5.368.125,56 zł,
z tego:	
• kredyt w BOŚ Koszalin na planowany deficyt z 2008 r.	644.446,00 zł,
• kredyt w BOŚ Koszalin na planowany deficyt z 2009 r.	3.102.224,00 zł,
• kredyt w BGK w Pile na planowany deficyt z 2010 r.	1.605.555,56 zł,
• pożyczka z WFOŚiGW w Koszalinie na kanalizację w mieście z 2007r.	15.900,00 zł,
➤ zobowiązanie z tytułu podpisanej umowy za zakup	

programu „LEX GAMMA” – której spłaty rozłożono na lata 2010-2012 w kwocie 10.570,62 zł
 W dniu 18 maja 2011 r. podpisane zostało poręczenie kredytu zaciągniętego przez ZECWiK w BZ WBK SA na sfinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłoczego wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym” do kwoty 7.278.555,21 zł

Przychody i rozchody Gminy i Miasta Mirosławiec

1. Przychody budżetu

W 2011 r. zaplanowano następujące przychody budżetu:

- **kredyty i pożyczki ogółem** -
- **inne przychody (wolne środki) zaplanowano w kwocie** 2.276.501,73 zł,
 natomiast wykonano w wysokości 3.145.225,15 zł

2. Rozchody budżetu

W 2011 r. zaplanowano spłaty rat kredytów i pożyczki w kwocie 676.112,88 zł, natomiast wykonano kwotę 338.056,44 zł,

Spłatę odsetek zaplanowano w kwocie 343.200 zł, natomiast wykonano w wysokości 80.112,09 zł,

Łącznie z tytułu obsługi długu Gmina wydatkowała w I półroczu 2011 r. kwotę 418.168,53 zł

Dotacje przekazane z budżetu Gminy

W budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec zaplanowano dotacje na zadania bieżące i majątkowe w wysokości **843.810 zł**, natomiast przekazano w kwocie **499.951,99 zł**, co stanowi 59,25 % planu, z tego na:

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Zaplanowano dotacje na zadania bieżące w wysokości **806.810 zł**, natomiast przekazano w kwocie **482.433,19 zł**, co stanowi 59,80% planu, z tego dla:

Jednostek sektora finansów publicznych

Zaplanowano dotacje bieżące w wysokości **692.810 zł**, natomiast przekazano w kwocie **408.433,19 zł**, co stanowi 58,95 % planu, dla:

Miasta i Gminy Człopa

Dział 700, rozdział 70005 zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **5.000 zł** na remont mieszkań komunalnych w budynku wielorodzinnym, który został uszkodzony na skutek eksplozji.

Powiatu Wałeckiego

Dział 754, rozdział 75411 – zaplanowana dotacja w wysokości **2.500 zł** na zakup wyposażenia obiektów Strażnicy KP PSP w Wałczu i umundurowania dla strażaków będzie przekazana w II półroczu br.

Dział 801, rozdział 80120 – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **1.000 zł** na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w II Liceum Ogólnokształcącym w Wałczu.

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

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

Gminy Miejskiej Wałcz

Dział 801, rozdział 80104 – zaplanowano dotację w wysokości **9.250 zł**, natomiast przekazano kwotę **2.941,19 zł**, co stanowi 31,80 % planu.

Ośrodka Kultury w Mirosławcu – instytucji kultury

Dział 921, rozdział 92109 – zaplanowano dotację podmiotową w wysokości **662.060 zł**, natomiast przekazano kwotę **386.492 zł**, co stanowi 58,38 % planu.

Jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zaplanowano w ramach pożytku publicznego dotacje w wysokości **114.000 zł**, natomiast przekazano w kwocie **74.000 zł**, co stanowi 64,91 % planu, z tego dla:

ZHP Komenda Hufca w Czaplunku

Dział 630, rozdział 63095 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **2.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży uczęszczających do ZS w Mirosławcu”.

ZHP Komenda Hufca w Myśliborzu

Dział 630, rozdział 63095 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **3.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży uczęszczających do ZS w Piecniku”.

Stowarzyszenie Miłośników Lotnictwa w Mirosławcu

Dział 921, Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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 między innymi w formie: występów, konkursów, zabaw, turniejów i zawodów”.

Dział 926, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowano dotacje w wysokości **99.000 zł**, natomiast przekazano dotacje w kwocie **66.000 zł**, co stanowi 66,67 % planu, dla niżej wyszczególnionych podmiotów:

- Uczniowski Klub Sportowy Keja – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **18.000 zł**, na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć sportowych-żeglarskich”,
- Ludowy Klub Sportowy „Mirstał – Lotnik” – zaplanowano dotację w wysokości **78.000 zł**, natomiast przekazano w kwocie **45.000 zł**, co stanowi 57,69% planu, 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”,
- Stowarzyszenie Rekreacyjne „Cztery Pory Roku” zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **1.000 zł**, na realizację zadania pn. „Wspieranie działań zmierzających do integracji i współpracy międzypokoleniowej poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu”.

Planowane dotacje w wysokości **7.000 zł** na niżej wyszczególnione zadania:

- „Organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w zakresie organizacji obozów, rajdów i zlotów” (rozdział 63095) w kwocie **4.000 zł**,
- „Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej między mieszkańcami Gminy i Miasta Mirosławiec, a innymi społecznościami poprzez organizację zajęć dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec (rozdział 85495) w kwocie **3.000 zł**.

nie zostały przekazane, bowiem organizacje pożytku publicznego nie przystąpiły do ogłoszonych konkursów.

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

W budżecie zaplanowano dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości **37.000 zł**, natomiast przekazano w kwocie **17.518,80 zł**, co stanowi 47,35 % planu, z tego dla:

Jednostek sektora finansów publicznych

Powiat Koszaliński

Dział 851, rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Zaplanowano i przekazano dotację na zadanie inwestycyjne w wysokości **3.000 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu kontenerów i wyposażenia bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim.

Jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział 900, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano dotacje w wysokości **9.000 zł**, natomiast przekazano w kwocie **998,80 zł**, co stanowi 11,10 % planu na dofinansowanie jednej przydomowej oczyszczalni ścieków.

Dział 900, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zaplanowano dotacje w wysokości **10.000 zł**, natomiast przekazano w kwocie **4.200 zł**, co stanowi 42,00 % planu na utylizację azbestu.

Dział 900, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Zaplanowano dotacje w wysokości **15.000 zł**, natomiast przekazano w kwocie **9.320 zł**, co stanowi 62,13 % planu na dofinansowanie dwóch kolektorów słonecznych.

Wykaz zobowiązań wymagalnych Gminy i Miasta Mirosławiec na dzień 30.06.2011 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Zobowiązania wymagalne
1	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2.267,86
Ogółem:		2.267,86

BURMISTRZ MIROSŁAWCA

Piotr Pawlik