



UZASADNIENIE

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych po zmianach na 2008 rok wynosił 22.680.991,44 zł i został zrealizowany w 100,6 % na ogólną kwotę 22.824.774,84 zł.

Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych w 2008 roku według źródeł ich przychodu ilustruje poniższe zestawienie:

Lp	Źródła dochodów	Plan po Zmianach	Wykonanie	%
1	Dochody z podatków i opłat	4.597.075,00	4.486.891,60	97,6
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.291.299,00	2.553.502,16	111,4
3	Wpływy od jednostek budżetowych	392.132,00	389.551,23	99,3
4	Dochody z majątku gminy	618.000,00	745.396,30	120,6
5	Pozostałe dochody	215.670,00	393.358,09	182,4
6	Subwencje	8.235.510,00	8.235.510,00	100,0
7	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych gminy	4.858.823,76	4.564.625,85	93,9
8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20.000,00	18.472,56	92,4
9	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	15.000,00	100,0

10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	850.000,00	850.000,00	100,0
11	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42.366,00	40.415,57	95,6
12	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	270.288,00	270.288,00	100,0
13	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24.994,00	24.994,00	100,0
14	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł /finansowane z programów i projektów ze środków Unii Europejskiej/	125.210,14	112.782,69	90,1
15	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł /współfinansowane ze środków z budżetu państwa lub innych/	11.254,54	10.517,79	93,5
16	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł /finansowane z programów i projektów ze środków Unii	113.469,00	113.469,00	100,0

	Europejskiej/			
	Ogółem	22.680.991,44	22.824.774,84	100,6

Z przedstawionego zestawienia wynika, że najwyższe dochody powyżej planowanych wielkości uzyskano z:

1. pozostałych dochodów 182,4 %.
2. dochodów z majątku gminy 120,6 %.
3. udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 111,4 %.

Źródła dochodów Gminy, których nie zdołano osiągnąć w 2008 roku w planowanej wysokości:

1. Dochody z tytułu podatków i opłat:

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – realizacja planu 97,2 %
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – realizacja planu 91,6 %
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – realizacja planu 87,8 %
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – realizacja planu 84,7 %

2. Wpływy od jednostek budżetowych – realizacja dochodów 99,3 %

3. Dotacje celowe z budżetu państwa - realizacja planu 93,9 %.

W związku z mniejszymi potrzebami zgłoszonymi przez rodziców na wypłatę stypendiów socjalnych oraz zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I- III szkoły podstawowej, dotacja w kwocie 253.244,72 zł została zwrócona do budżetu Wojewody.

Nadmienia się, że w 2008 roku dochody zostały zrealizowane powyżej założeń planowych o 0,6 % tj. na kwotę 143.783,40 zł.

Ponadplanowe dochody osiągnięto w:

- wpływy z opłaty skarbowej
- podatku rolnym i leśnym,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych,
- wpływach z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych,
- podatku od spadków i darowizn,
- wpływach z opłaty eksploatacyjnej,
- wpływach z opłaty targowej,

- wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- wpływach z różnych opłat /koszty egzekucyjne/.
- wpływy z różnych dochodów,
- wpływy z majątku gminy.

Informacyjnie podaje się, że w 2008 roku na stan mienia komunalnego przyjęto nieruchomości o ogólnej powierzchni 3,4 ha. Sprzedano 21 lokali mieszkalnych i 3 nieruchomości na ogólną kwotę 203.104 zł, 3 lokale użytkowe na ogólną kwotę 68.908 zł oraz grunty na kwotę 377.800 zł.

W wyniku zastosowania przez Radę obniżek górnych stawek w podatkach i opłatach na 2008 rok skutki finansowe wynoszą 493.334,53 zł, natomiast z tytułu udzielonych przez gminę ulg wynoszą 407.613,17 zł.

Skutki udzielonych przez organ podatkowy umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty terminu płatności ogółem wynoszą 173.013,03 zł.

Zgodnie z art. 16 a ustawy o finansach publicznych w okresach kwartalnych za 2008 rok sporządzono wykazy podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego w kwocie wyższej niż 500 zł i podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk z podaniem przyczyn umorzenia. Ogółem za 2008 rok umorzono z w/w tytułu podatki dla 13 podatników.

Ponadto zgodnie z uchwałą Nr XLII/296/06 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28.04.2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych na rzecz Gminy Mirsk oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych za 2008 rok rozłożono na raty 1 należność w wysokości 2.000 zł oraz umorzono należności na kwotę 23.283,66 zł.

REALIZACJA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

Odrębnym, dużym i trudnym problemem są zaległości podatkowe, które za 2008 rok i lata poprzednie wynoszą ogółem 2.368.749,13 zł. mimo, że zmalały w stosunku do roku ubiegłego o 0,8 %.

Wysokość zaległości według tytułów ich powstania przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Ilość podatników zalegających powyżej 10 zł
1.	Podatek od nieruchomości	1.589.436,61	64
2.	Podatek rolny i leśny	67.785,26	197
3.	Podatek od środków transportowych	9.799,75	6
4.	Sprzedaż mienia komunalnego	12.401,89	5
5.	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1.837,47	1
6.	Podatek od posiadania psów	655,00	13
7.	Wieczyste użytkowanie	395,58	8
8.	Opłata targowa	3.131,00	1
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	533,80	1
10.	Zaliczka alimentacyjna	646.779,17	152
11.	Podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa	8.449,14	7
12.	Pozostałe należności	10.868,24	
	Razem:		
12.	Odsetki na 31.12.2008r.	16.676,22	
	Ogółem:	2.368.749,13	

W 2008 roku zajęto 9 hipotek na ogólną kwotę 209.590,00 zł oraz wystawiono tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 331.511,10 zł.

w tym:

- podatek od środków transportowych – 5 tytułów na kwotę 2.210,00 zł
- podatek od nieruchomości – 82 tytuły na kwotę 240.423,60 zł
- podatek rolny – 203 tytuły na kwotę 87.277,50 zł
- pozostałe należności – 19 tytułów na kwotę 1.600,00 zł.

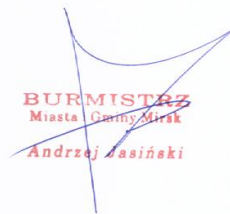
W celu ściągnięcia zaległych należności budżetowych, w stosunku do dłużników podejmowane są działania polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmów z poszczególnymi

dłużnikami, zabezpieczeniu wierzytelności gminy poprzez ustanowienie hipoteki ustawowej na majątku dłużników.

Jednocześnie informuje się, że stan należności wymagalnych Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 2.606.143,13 zł, w tym:

- zaległości z tytułu podatków i opłat 1.680.186,14 zł
- sprzedaż i najem mienia komunalnego 14.236,18 zł
- odsetki od sprzedaży i najmu 16.676,22 zł.
- należności MGOPS z tytułu wypłat zaliczek alimentacyjnych w kwocie 646.779,17 zł,
- należności ZGKiM z tytułu sprzedaży usług /woda, czynsze, wywóz nieczystości itp./ w kwocie 237.394,00 zł
- pozostałe należności 10.871,42 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 21.956,94 zł i dotyczy nadpłat w podatkach i innych należnościach .


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Minsk
Andrzej Jasiński

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych po zmianach na 2008 rok wynosił 23.334.513,33 zł. i został zrealizowany w 95,4 % tj. na ogólną kwotę 22.268.541,35 zł.

W 2008 roku na działalność bieżącą wydatkowano kwotę 19.066.961,59 zł, co stanowi 85,6 % zrealizowanych wydatków ogółem, natomiast na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 3.201.579,76 zł, co stanowi 14,4 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Lp	Treść	Wykonanie
1	Wynagrodzenia	6.804.317,08
2	Pochodne od wynagrodzeń	1.186.469,31
3	Dotacje przekazane z budżetu w tym:	579.994,48
	- dotacja na utrzymanie cieków wodnych	30.000,00
	- dotacja na remont drogi powiatowej w Kotlinie	100.000,00
	- dotacja dla ZGKiM na dofinansowanie odbioru ścieków	21.393,00
	-dotacje dla instytucji pożytku publicznego,	169.000,00
	- dotacja dla Biblioteki Publicznej	197.300,00
	- dotacja dla Powiatu na zakup licencji i oprogramowania na objęcie systemem elektronicznego wspomagania naboru uczniów szkół ponadgimnazjalnych	1.200,00
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego,	1.101,48
	- dotacja na remont dachu kościoła parafialnego w Grudzy	50.000,00
	- dotacja na prace konserwatorskie organ kościoła w Mirsku	10.000,00
4	Wydatki na obsługę długów /odsetki od pożyczki i kredytów/	185.783,35
5	Pozostałe wydatki bieżące	10.310.397,62

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na zadania własne gminy przypada kwota 18.919.368,65 zł, natomiast na zadania zlecone wydatkowano kwotę 3.349.172,95 zł.

W 2008 roku wydatki na finansowanie zadań inwestycyjnych zostały zaplanowane w kwocie 3.611.801,00 zł, wydatkowano 88,6 % założeń planowych tj. w kwocie 3.201.579,76 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych na poszczególne zadania omówiono szczegółowo w punkcie „Inwestycje”

Realizację planu rzeczowo – finansowego wydatków za okres sprawozdawczy ujęto w załączniku nr 5

Ogółem plan wydatków za rok 2008 nie został zrealizowany w kwocie 1.065.971,73 zł i dotyczy następujących działań:

- 1. Dział 010** – Rolnictwo i łowiectwo – realizacja planu 100,0%, nie wydatkowano kwoty 2,65 zł w zakresie:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w kwocie 0,30 zł,
 - zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 2,35 zł
- 2. Dział 600** – Transport i łączność – realizacja planu 97,7 %, czyli nie wydatkowano kwoty 57.878,27 zł, w tym;
 - zakup znaków drogowych w kwocie 0,87 zł,
 - pozimowy remont dróg gminnych w kwocie 4.136,31 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie 16.608,82 zł,
 - utrzymanie kanalizacji deszczowej w kwocie 1.000,00 zł,
 - ubezpieczenie dróg w kwocie 1.000,00 zł,
 - remont chodnika w Mirsku przy ul. Mickiewicza w kwocie 30.045,39 zł,
 - pracownicy publiczni w kwocie 1,71 zł,
 - inwestycje w zakresie modernizacji dróg w kwocie 5.085,17 zł,
- 3. Dział 630** – Turystyka – realizacja planu 99,9 %, czyli nie wydatkowano kwoty 29,86 zł.
- 4. Dział 700** – Gospodarka mieszkaniowa – realizacja planu 87,1 %, czyli nie wydatkowano kwoty 2.243,64 zł.
- 5. Dział 710** – Działalność usługowa – realizacja planu 87,1 %, czyli nie wydatkowano kwoty 14.843,14 zł.
- 6. Dział 750** – Administracja publiczna – realizacja planu 97,9 %, czyli nie

wydatkowano kwoty 36.791,82 zł, w tym:

- Rada Gminy w kwocie 19.684,24 zł,
- urząd gminy w kwocie 14.251,68 zł,
- promocja gminy w kwocie 2.259,95 zł,
- zwrot abonamentów dla sołtysów w kwocie 593,39 zł,
- wydawanie gazety lokalnej w kwocie 0,93 zł,
- opłata czynszowa za pomieszczenia biurowe w kwocie 0,16 zł,
- zakup materiałów w kwocie 0,69 zł,
- prowizje w kwocie 0,78 zł.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

– realizacja planu 93,6 %, czyli nie wydatkowano kwoty 19.753,82 zł, w tym:

- Ochotnicze Straże Pożarne w kwocie 7.079,60 zł,
- Straż Miejska w kwocie 2.745,56 zł,
- zadania inwestycyjne w kwocie 9.928,66 zł.

8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych – realizacja planu 100,0 %, nie wydatkowano kwoty 2,17 zł w zakresie poboru podatków.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – realizacja planu 97,8 %, czyli nie wydatkowano kwoty 4.216,65 zł

10. Dział 758 – Różne rozliczenia – nie wydatkowano kwoty 52.639,00 zł

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie – realizacja planu 99,6 %, czyli nie wydatkowano kwoty 34.184,22 zł, w tym:

- szkoły podstawowe w kwocie 12.696,76 zł,
- przedszkola w kwocie 1.315,25 zł,
- przedszkole publiczne w kwocie 78,32 zł,
- licea w kwocie 0,53 zł,
- szkoły zawodowe w kwocie 710,95 zł,
- stołówki szkolne w kwocie 4.380,18 zł,
- nagrody dla uczniów w kwocie 0,20 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 11,82 zł,
- dowóz uczniów w kwocie 8.929,01 zł,
- organizacja imprez sportowych w kwocie 5.415,96 zł,
- komisje egzaminacyjne nauczycieli w kwocie 216,00 zł,
- przygotowanie młodocianych pracowników w kwocie 428,78 zł,
- wynagrodzenia dla nauczycieli przeprowadzających ustny egzamin maturalny w kwocie 0,27 zł,
- ogłoszenia o konkursach w kwocie 0,19 zł,

12.Dział 851 – Ochrona zdrowia – realizacja planu 96,0 %, czyli nie wydatkowano kwoty 6.679,45 zł, w tym:

- zwalczanie narkomani w kwocie 126,75 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 232,70 zł
- zadanie inwestycyjne w kwocie 6.320,00 zł.

W roku 2008 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 5 posiedzeń, na których rozpatrywano wnioski o leczenie odwykowe .

Do Komisji wpłynęło 40 wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe, w tym:

- 28 wniosków od prokuratury i policji ,
- 10 od członków rodzin,
- 2 wnioski od kuratora sądowego.

W trakcie roku:

- 10 osób skierowano na badania biegłych w kierunku określenia stopnia uzależnienia od alkoholu,
- sporządzono 8 wniosków do Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim o skierowanie na leczenie odwykowe.
- 1 osoba po rozmowie z członkami Komisji dobrowolnie poddała się leczeniu odwykowemu.

W okresie sprawozdawczym udzielono 288 porad psychologicznych.

13.Dział 852 – Pomoc społeczna – realizacja planu 98,1 %, czyli nie wydatkowano kwoty 98.225,56 zł.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirsku realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, zaliczce alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Zadaniem Ośrodka jest zapewnienie, na obszarze swojego działania, wszechstronnych, dostępnych i niezbędnych potrzeb życiowych osobom i rodzinom oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Obowiązek wykonywania zadań pomocy społecznej spoczywa na gminie (zadania własne) oraz na administracji rządowej (zadania zlecone).

W 2008 roku Ośrodek wydał 3165 decyzji. Pomocą objęto 530 gospodarstw domowych .

Ogółem 2008 r. wydatkowano **1.696.479 zł**. Wydatki dotyczyły wypłat zasiłków celowych i okresowych o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym jako świadczenia pieniężne i świadczenia rzeczowe, zasiłków stałych, usług opiekuńczych oraz odpłatności za DPS.

Obok świadczeń umożliwiających wsparcie finansowe występował cały wachlarz niepieniężnych form pomocy takich jak: praca socjalna, różnorodny typ poradnictwa, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych np. wniesienie sprawy o alimenty, załatwienie sprawy rentowej, ustalenie grupy inwalidzkiej oraz załatwienie wniosków o dom pomocy społecznej.

Zadania własne

W 2008 roku na wypłatę zasiłków z zadań własnych zaplanowano **1.177.040 zł.** a wydatkowano kwotę **1.157.475 zł.**

Zadania obowiązkowe obejmowały:

- Dożywianie z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”			127.841 zł
z tego: posiłek dla dzieci			71.718 zł
-zasiłki celowe na zakup artykułów żywnościowych			29.694 zł
-świadczenia rzeczowe			20.030 zł
-doposażenie stołówek			6.399 zł
- usługi opiekuńcze	14 osób	na kwotę	39.410 zł
- zasiłki okresowe	380 rodzin	na kwotę	687.101 zł
- sprawienie pogrzebu	3 osoby	na kwotę	11.677 zł

Zadania fakultatywne obejmowały:

- zasiłki celowe i w naturze	439 rodzin	na kwotę	129.199 zł
w tym:			
celowe specjalne	21 rodzin	na kwotę	6.074 zł
- ponoszona odpłatność za osoby przebywające w DPS	14 osób	na kwotę	162.247 zł

Zadania zlecone

Na 2008 rok na wypłatę zasiłków z zadań zleconych zaplanowano kwotę **542.750 zł.** a wydatkowano **539.004 zł.**

Zadania zlecone obejmowały:

- zasiłki stałe	139 rodzin	na kwotę	493.277 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 osoba	na kwotę	750 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			44.977 zł.
w tym: składki od zasiłków stałych	122 osoby	na kwotę	40.404 zł

składki od świadczeń rodzinnych 13 osób na kwotę 4.573 zł

Niewykorzystane środki w wysokości ogółem: **23.311 zł** dotyczyły:

- usług opiekuńczych – **3.590 zł**
- zasiłków celowych – **4.124 zł**
- zasiłków okresowych – **7.899 zł**
- odpłatność za DPS – **1.693 zł**
- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” **2.259 zł**
- zasiłki stałe – **3.723 zł**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **23 zł**

Niewykorzystane środki w wymienionych rozdziałach wynikały z tego, że Ośrodek nie mógł przewidzieć liczby osób, które do końca 2008 roku ewentualnie złożą wnioski o usługi opiekuńcze, zasiłki okresowe, celowe i stałe od których odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

W 2008 r. na świadczenia rodzinne wydatkowano **2.659.068 zł**.

Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Kwota w zł
Zasiłki rodzinne	14.004	856.248
Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tyt.:	6.485	706.290
- urodzenie dziecka	47	47.000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.	354	137.480
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych	0	0
samotnego wychowywania dziecka	630	112.790
- kształcenie i rehabilitacja Dziecka niepełnosprawnego	704	55.560
- rozpoczęcie roku szkolnego	796	79.600
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zam.	2.058	122.180
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.896	151.680
Zasiłki pielęgnacyjne	2.658	406.674
Świadczenia pielęgnacyjne	253	106.246
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia	86	86.000
Składki na ubezpieczenia społeczne	145	15.541

Zaliczka alimentacyjna	1.342	287.415
Fundusz alimentacyjny	478	117.825
Razem	25.451	2.582.239
Odzyskane nienależnie pobrane świadczenia	x	2.966
Ogółem	25.451	2.579.273

Zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych na dzień 31.12.2008 r. ma 152 dłużników alimentacyjnych.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych (wynagrodzenia i pochodne, energia, materiały i wyposażenie i in.) **79.795 zł**

Niewykorzystane środki w rozdziale 85212 w kwocie **26.932 zł** wynikły z tego, że Ośrodek nie mógł przewidzieć liczby osób, które złożą wnioski i będą kwalifikować się do świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.

DODATKI MIESZKANIOWE

W 2008 r. na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano **216.886 zł** a wydatkowano **191.262 zł**. Wydano 391 decyzji, w tym odmownych 26, wstrzymujących 17.

Wyszczególnienie	Liczba wypłaconych dodatków	Kwota dodatków mieszkaniowych
Zasoby prywatne	104	10.434
Zasoby gminne	1316	128.574
Zasoby spółdzielcze	297	41.504
Wspólnoty mieszkaniowe	63	9.627
Zasoby inne	14	1.123
Ogółem	1.794	191.262

Niewykorzystane środki w kwocie **25.624 zł** spowodowane były zmniejszeniem liczby świadczeniobiorców spełniających kryteria do przyznania dodatku mieszkaniowego oraz wzrostem lokali prywatnych.

UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2008 r. na utrzymanie ośrodka w rozdziale 85219 zaplanowano **456.524 zł** w tym: z budżetu wojewody 154.450 zł, ze środków gminy 302.074 zł. a wydatkowano **450.020 zł**

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

W 2008 r. MGOPS zrealizował Projekt systemowy GAZ-Grupy Aktywności Zawodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zaplanowano wydatki w wysokości **117.610,68 zł** z dotacji rozwojowej oraz wkład własny w kwocie **13.068,10 zł**. W 2008 r. poniesiono wydatki w kwocie **104.446,48 zł** z dotacji rozwojowej oraz **13.068,10 zł** ze środków własnych jednostki.

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – realizacja planu 100,0 %, nie wydatkowano kwoty 0,52 zł.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – realizacja planu 59,7 %, czyli nie wydatkowano kwoty 261.980,92 zł, w tym:

- świetlice szkolne w kwocie 8.736,20 zł,
- stypendia szkolne w kwocie 246.696,92 zł,
- wyprawki szkolne w kwocie 6.547,80 zł.

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – realizacja planu 84,5 %, czyli nie wydatkowano kwoty 268.803,62 zł, w tym:

- oczyszczanie miasta i wsi w kwocie 0,73 zł,
- utrzymanie zieleni w kwocie 0,89 zł,
- oświetlenie ulic w kwocie 0,14 zł,
- konserwacja oświetlenia w kwocie 0,07 zł,
- dofinansowanie odbioru ścieków w kwocie 6.007,00 zł,
- zwrot dotacji w kwocie 0,50 zł,
- gospodarka odpadami w kwocie 85,99 zł,
- modernizacja oświetlenia drogowego w kwocie 61,88 zł,
- budowa kanalizacji w kwocie 259.104,30 zł,
- rekultywacja składowiska w kwocie 3.542,12 zł.

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – realizacja planu 85,8 %, czyli nie wydatkowano kwoty 199.400,02 zł, w tym:

- zadania w zakresie kultury w kwocie 7.536,01 zł,
- świetlice wiejskie w kwocie 17.222,70 zł,
- zadania inwestycyjne w kwocie 1.072,72 zł,
- remont ratusza i otoczenia w kwocie 123.568,59 zł
- dofinansowanie remontu kościoła w Mirsku w kwocie 50.000,00 zł.

18.Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – realizacja planu 98,0 %, czyli nie wydatkowano kwoty 8.296,40 zł w zakresie utrzymania obiektów sportowych.

Realizując plan wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym Burmistrz dążył do utrzymania dyscypliny budżetowej oraz oszczędnego wydatkowania środków finansowych.

Struktura poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym w układzie działów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Treść	%
1	010	Rolnictwo i leśnictwo	0,6
3	600	Drogi publiczne	11,3
4	630	Turystyka	0,1
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,1
6	710	Działalność usługowa	0,5
7	750	Administracja publiczna	7,9
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,3
9	756	Dochody od osób prawnych	0,2
10	757	Obsługa długu publicznego	0,8
11	801	Oświata i wychowanie	37,9
12	851	Ochrona zdrowia	0,7
13	852	Pomoc społeczna	23,1
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1,7
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6,6

16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5,4
17	926	Kultura fizyczna i sport	1,8

Z przedstawionego zestawienia wynika, że największy udział w wydatkach budżetu stanowią środki na zadania:

- w zakresie oświaty, co stanowi 39,6 % /dział 801 – 37,9 %, dział 854 – 1,7 %/ wydatków ogółem
- w zakresie pomocy społecznej, co stanowi 23,1% wydatków ogółem.

Jednocześnie informuję się, że w budżecie na 2008 rok dla organizacji pozarządowych zaplanowano dotacje celową na ogólną kwotę 169.000,00 zł. Burmistrz wydał zarządzenie Nr 217/07 z dnia 13.12.2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań gminy z zakresu sportu, kultury i pomocy społecznej organizacjom pozarządowym, podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym oraz powołania komisji konkursowej. Otwarty konkurs obejmował rodzaje zadań oraz wysokość środków przewidywanych przez gminę na realizację danego zadania w 2008r. Informacyjnie podano również wysokość środków przekazanych przez gminę na realizację każdego rodzaju zadania w 2007 roku.

Burmistrz podjął decyzje o przyjęciu ofert do realizacji następujących zadań:

- 1). kultura fizyczna i sport – kwota dotacji 140.000 zł
- 2). pomoc społeczna dla ludzi ubogich i osób niepełnosprawnych – kwota dotacji 21.000 zł
- 3). kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz promocja gminy – kwota dotacji 5.000 zł.
- 4). ratownictwo i ochrona ludności – kwota dotacji 3.000 zł.

Ponadto informuję się, że w I półroczu 2008 r. odbyły się spotkania z organizacjami pozarządowymi w celu podpisania umowy na realizację określonych zadań zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W umowach określono wielkość dotacji, sposób jej rozliczania oraz kontroli udzielonej dotacji.

Za okres sprawozdawczy z budżetu przekazano dotację w wysokości 169.000,00 zł tj. 100,0 % kwoty planowanej.

Dotowane organizacje pozarządowe terminowo dokonały rozliczenia dotacji zgodnie z zawartą umową.

Dla instytucji kultury /biblioteka/ przekazano dotację podmiotową w kwocie 197.300,00 zł tj. 100,0 % planowanych środków.

Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 632.003,46 zł i dotyczy:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych płac pracowników urzędu w kwocie 88.889,31 zł
- składki na PRFON w kwocie 1.273,00 zł,
- usług pozostałych tj. opłaty za przesyłki w kwocie 1.799,85 zł,
- usług telekomunikacyjnych do urzędu w kwocie 1.992,40 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych płac straży miejskiej w kwocie 4.391,32 zł,
- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w oświacie w kwocie 1.708,66 zł,
- wydatków na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne w zakresie oświaty w kwocie 474.063,85 zł,
- zakupu materiałów, energii i usług w zakresie oświaty w kwocie 6.037,77 zł,
- dowozu dzieci w kwocie 9.839,70 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych płac pracowników klubu profilaktycznego w kwocie 3.601,76 zł,
- usług telekomunikacyjnych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 89,75 zł,
- zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja placówek SPZOZ Gminy Mirsk” w kwocie 2.440,00 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych płac w zakresie opieki społecznej w kwocie 29.721,48 zł,
- zakupu energii ulicznej w kwocie 3.637,57 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych płac pracownika świetlicy wiejskiej w kwocie 824,16 zł.
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych płac pracownika stadionu w kwocie 1.692,88 zł.

W 2008 roku Rada Miejska Gminy Mirsk podjęła uchwałę Nr XX/98/08 z dnia 25.01.2008 r. o zaciągnięciu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zakupu pojemników do selektywnej zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych i szklanych w kwocie 60.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu II transza pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji i wodociągowanie gminy Mirsk” w kwocie 400.000 została przesunięta do realizacji w 2009 roku.

W okresie sprawozdawczym zostały zapłacone raty pożyczek do:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ogólnej kwocie 275.000 zł.
- Kredyt Bank SA w Warszawie, Oddział Jelenia Góra w kwocie 219.000 zł.

W związku z powyższym na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie 3.312.000 zł z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ogólnej wysokości 1.560.000 zł
- kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym tj. Kredyt Bank S.A. w Warszawie, Oddział Jelenia Góra w kwocie 1.752.000 zł

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy za 2008 rok powstały wolne środki finansowe w kwocie 1.209.755,38 zł, którą Rada może przeznaczyć na realizację dodatkowych zadań w 2009 roku.

Realizując zadania zaplanowane w budżecie na 2008 roku Burmistrz wystąpił o dodatkowe środki finansowe do budżetu państwa, Wojewody Dolnośląskiego i innych źródeł pozabudżetowych. Otrzymano dofinansowania z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zakupu pojemników do selektywnej zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych i szklanych w kwocie 30.000 zł,
- Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Odbudowa obiektów mostowych zniszczonych przez klęski żywiołowe” w kwocie 850.000 zł,
- Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi w Kłopotnicy” w kwocie 270.288 zł,
- Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu na dofinansowanie projektu systemowego pt. GAZ – Grupy Aktywności Zawodowej w kwocie 117.610,68 zł,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu pn. „Mała Odnowa Wsi” tj. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzeźniku” w kwocie 24.994 zł,

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za prowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego w kwocie 508,30 zł,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 396 zł,
- Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie na dofinansowanie zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla uczniów w kwocie 12.266 zł,
- Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu na realizację szkolnego programu pn. „SMOK” współfinansowanego ze środków UE w kwocie 18.854 zł,
- Ministerstwa Finansów na dofinansowanie zakupu wyposażenia do gimnazjum i technikum w kwocie 30.000 zł,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 32.700 zł oraz doposażenie punktów wydawania posiłków w kwocie 6.400 zł,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w kwocie 7.037 zł oraz zakupu sprzętu w kwocie 20.000 zł,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w kwocie 13.160 zł,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 429.365 zł,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy w kwocie 85.210,46 zł,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 81.341,00 zł,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w kwocie 13.488 zł.

W związku z pozyskaniem w ciągu roku dodatkowych środków finansowych Burmistrz mógł zaproponować Radzie rozszerzenie zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych, remontowych bądź zadań bieżących.

NIEWYGASAJĄCE WYDATKI

W 2008 roku tutejsza Rada Miejska Gminy Mirsk podjęła Uchwałę Nr XXXII/172/08 w sprawie niewygasania niezrealizowanych wydatków z upływem roku budżetowego 2008.

Uchwała dotyczyła następujących zadań:

1. Zadanie polegające na odbudowie zniszczonego podczas powodzi w sierpniu 2006 r. obiektu mostowego na drodze gminnej nr 112721D w Mładzu. Realizacja zadania ujęta w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Mirsk na lata 2004 -2010, który został przyjęty Uchwałą nr XII/54/07 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29.06.2007r. Z uwagi na wydłużające się procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pozwolenia wodno-prawnego zachodzi konieczność przesunięcia terminu zakończenia zadania na dzień 31.03.2009r – środki niewygasające w kwocie 39.040,00 zł.
2. Zadanie polegające na odbudowie zniszczonej podczas powodzi w sierpniu 2006 r. kładki dla pieszych nad rzeką Kwisą pomiędzy ulicami Fabryczną i Aleją Wojska Polskiego w Mirsku. Realizacja zadania ujęta w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Mirsk na lata 2004 -2010, który został przyjęty Uchwałą nr XII/54/07 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29.06.2007r. Z uwagi na wydłużające się procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pozwolenia wodno-prawnego zachodzi konieczność przesunięcia terminu zakończenia zadania na dzień 31.03.2009r – środki niewygasające w kwocie 30.500,00 zł
3. Zawarto umowy z Jeleniogórskim Biurem Planowania i Projektowania w Jeleniej Górze na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 41.400 zł z terminem realizacji 29.12.2009 r.
4. W dniu 30.12.2008 r. podpisano umowę na zadanie inwestycyjne pn. „Monitoring miasta”. z firmą Subelih sp. zo.o z Wrocławia na kwotę 47.271,34 zł z terminem realizacji zadania przypadającym na dzień 28.02.2009r.
5. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mirsku – Zgodnie z umową wykonawczą nr 60/2008 z dnia 15.09.2008r. zawartą z firmą Hondo Polska sp. zo.o. Katowice termin wykonania dokumentacji budowlanej określono na dzień 31.12.2008 r., natomiast płatność w kwocie 65.880 zł za dokumentację ma nastąpić po uzyskaniu pozwolenia na budowę i dostarczeniu dokumentacji technicznej w terminie do 30.06.2009 r.
6. Remont pomieszczenia w budynku ZSLG w Mirsku w kwocie 10.000 zł przeznaczonego na salę lekcyjną dla uczniów technikum – aneksem nr 1/08 z dnia 12.12.2008 r. do umowy nr 73/08 z dnia 20.10.2008 r.

przesunięto termin realizacji zadania na dzień 31.01.2009 r. z uwagi na zawilgocenie ścian i konieczność ich należytego wysuszenia. W związku z powyższym nie ma możliwości zakończenia robót w umownym terminie.

7. W dniu 15.12.2008 r. zostało zawarte porozumienie z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku na likwidację kontenerowej oczyszczalni ścieków i przepięcie kanalizacji deszczowej do kolektora na kwotę 20.000 zł. Zadanie zostanie zrealizowane do dnia 31.01.2009r.
8. Zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie kablowej linii oświetlenia w Orłowicach poprzez wykonanie dodatkowych punktów świetlnych w bezpośrednim sąsiedztwie ratusza. W 2008r. w ramach przygotowania inwestycji w trybie bezprzetargowym zlecono za kwotę 10.980,00 zł. firmie ELWIBOR Zaręba ul. Wesoła 10 59-800 Lubiąż wykonanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej. Dokumentacja łącznie z pozwoleniem na budowę zostanie opracowana w terminie do 31.03.2009r – środki na niewygasające wydatki w kwocie 10.980 zł

ZADANIA ZLECONE

Plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w roku 2008 wynosił 3.381.015,46 zł i za okres sprawozdawczy został zrealizowany w 99,1 % tj. na ogólną kwotę 3.349.172,95 zł
Nie wydatkowane środki na zadania zlecone w wysokości 31.842,51 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W okresie sprawozdawczym otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 3.349.172,95 zł i przeznaczono:

Lp.	Dział	Treść	Kwota w złotych
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	85.208,11
		- dotacja na zakup paliwa dla rolników	85.208,11
2.	750	Administracja publiczna	57.151,00
		- Urząd Wojewódzki – realizacja zadań ustawowych /3 etaty/ dotyczy wynagrodzeń osobowych i pochodnych	57.151,00

3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.367,00
		- aktualizacja rejestrów wyborców	1.367,00
4.	752	Obrona narodowa	500,00
		- zakup materiałów	500,00
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00
		- zakup sprzętu	1.000,00
6.	852	Pomoc społeczna	3.203.946,84

Z powyższych danych wynika, że największe środki przeznaczono na zadania z zakresu opieki społecznej na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych i okresowych, pielęgnacyjnych, rodzinnych i opiekuńczych – wydatkowano ogółem kwotę 3.203.946,84 zł.

Realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej szczegółowo omówiono w uzasadnieniu wydatków bieżących w dziale 852 – opieka społeczna.

BURMISTRZ
Miasto i Gmina Mirsk
Andrzej Jasiński

Inwestycje

1. Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej nr 2774 D granica powiatu Jelenia Góra – Nowa Kamienica – Grudza: dział - 600, rozdział - 60014.

Realizacja modernizacji drogi powiatowej nr 2774 D na odcinku 581 m Nowa Kamienica – Grudza. Udział Gminy Mirsk zgodnie z umową dotacji nr 04/2008 z dnia 30.10.2008r. przy realizacji zadania wyniósł 5.000 zł. Zadanie realizował Powiat Lwówecki, a wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lubaniu – wartość robót ogółem 103.636,30 zł. Procedury przetargowe oraz nadzór inwestorski sprawował Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śl. Odbiór robót nastąpił w dniu 20.11.2008r.

2. Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 112725 D i 112726 D w Kłopotnicy: dział - 600, rozdział - 60016.

Zadanie przyjęte do realizacji i zapisane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Mirsk na lata 2004-2010, który został przyjęty Uchwałą nr XII/54/07 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 czerwca 2007r.

Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 112725 D i 112726 D w Kłopotnicy obejmuje odcinek o dł. 1860 mb położony na działkach o nr ewidencyjnych 101, 102/1, 102/2 i 103. W sierpniu 2007r. został rozstrzygnięty konkurs i zawarta umowa na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi. Umowę zawarto z mgr inż. Robertem Szczepankiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe ul. Boduena 2/1, 58-100 Świdnica za cenę 24.400 zł.

W dniu 25 marca 2008r. ogłoszono przetarg nieograniczony (dla zamówienia poniżej 5.150.000 euro) na realizację przedmiotowego zadania. Do przetargu przystąpiło czterech wykonawców Konsorcjum –Firma Budowlano Drogowa REMO Zbigniew Galas ul. Jana Pawła II 32/2 59-600 Lwówek Śląski i POLMAT Artur Matkowski Rakowice Małe 17c, 59-600 Lwówek Śląski z ceną **564.355,32 zł.** Przedsiębiorstwo Robót Drogowych spółka z o.o. ul. 7 Dywizji 11 59-800 Luban z ceną **468.311,10 zł.** Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych spółka z o.o. ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra z ceną **422.441,92 zł.** oraz Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych spółka z o.o. ul. Dworcowa 26 58-560 Jelenia Góra z ceną **384.968,53 zł.** Rozstrzygnięcie procedur przetargowych nastąpiło w dniu 28 kwietnia i tego samego dnia Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zatwierdził postępowanie w wyniku którego wykonawcą robót zostało Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ul. Dworcowa 26, 58-560 Jelenia Góra za cenę **384.968,53 zł.** brutto. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 06 maja 2008r. Ustalony

w umowie termin zakończenia robót 30.06.2008r. został dotrzymany natomiast odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 04 lipca 2008r. Na realizację zadania Gmina Mirsk uzyskała dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 270.288,00 zł.

Koszty w roku budżetowym:

Lp	Rodzaj wydatku	Kwota
01.	Roboty budowlane	384.968,53 zł.
02.	Nadzór inwestorski	8.000,00 zł.
RAZEM		392.698,53 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 112707 D „Giebułtów Augustów przez wieś”:

dział - 600, rozdział – 60016.

Zadanie przyjęte do realizacji i zapisane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Mirsk na lata 2008-2015, który został przyjęty Uchwałą nr XXVIII/146/08 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 26 września 2008r.

Przebudowa drogi gminnej nr 112707 D „Giebułtów Augustów przez wieś” w granicach działek nr 51 i 69 obręb Giebułtów w zakresie robót przewiduje wykonanie odbudowy odwodnienia, utwardzenia i wzmocnienia poboczy oraz wykonanie nowej nawierzchni drogi z masy mineralno – asfaltowej gr. 7 cm na odcinku o długości 926 m.

W roku 2008r. wykonano czynności w zakresie przygotowania inwestycji do realizacji tj. wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy drogi. Opracowanie projektu budowlanego zlecono w trybie bezprzetargowym Przedsiębiorstwu Handlowo Usługowemu „KASAM” ul.Elsnera 2/109 58-506 Jelenia Góra za cenę **12.200 brutto**. Dokumentacja została wykonana i przekazana we wrześniu 2008r. przed umownym terminem(15.12.2008r).

Koszty w roku budżetowym:

Lp	Rodzaj wydatku	Kwota
01.	Projekt budowlany	12.200,00 zł.
RAZEM		12.200,00 zł.

4. Przebudowa drogi gminnej nr 112733 D „Rębiszów Jeziorany – Rębiszów kościół”: dział - 600, rozdział – 60016.

Zadanie przyjęte do realizacji i zapisane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Mirsk na lata 2008-2015, który został przyjęty Uchwałą nr XXVIII/146/08 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 26 września 2008r.

Przebudowa drogi gminnej nr 112733 D „Rębiszów Jeziorany – Rębiszów Kościół” w granicach działek nr 291/1, 349 i 347 obręb Rębiszów w zakresie

robót przewiduje wykonanie odbudowy odwodnienia, utwardzenia i wzmocnienia poboczy oraz wykonanie nowej nawierzchni drogi z masy mineralno – asfaltowej gr. 7 cm na odcinku o długości 1116 m.

W roku 2008r. wykonano czynności w zakresie przygotowania inwestycji do realizacji tj. wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy drogi. Opracowanie projektu budowlanego zlecono w trybie bezprzetargowym Przedsiębiorstwu Handlowo Usługowemu „KASAM” ul.Elsnera 2/109 58-506 Jelenia Góra za cenę **12.200 brutto**. Dokumentacja została wykonana i przekazana we wrześniu 2008r. przed umownym terminem(15.12.2008r).

Koszty w roku budżetowym:

Lp	Rodzaj wydatku	Kwota
01.	Projekt budowlany	12.200,00 zł.
02.	Zakup map	159,00 zł.
RAZEM		12.359,00 zł.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 112716 D w Kotlinie:

dział - 600, rozdział – 60016.

Zadanie przyjęte do realizacji i zapisane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Mirsk na lata 2008-2015, który został przyjęty Uchwałą nr XXVIII/146/08 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 26 września 2008r.

Przebudowa drogi gminnej nr 112716 D w Kotlinie w granicach działek nr 63, 41, 49 i 79 obręb Kotlina w zakresie robót przewiduje wykonanie odbudowy odwodnienia, utwardzenia i wzmocnienia poboczy oraz wykonanie nowej nawierzchni drogi z masy mineralno – asfaltowej gr. 7 cm na odcinku o długości 826 m.

W roku 2008r. wykonano czynności w zakresie przygotowania inwestycji do realizacji tj. wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy drogi. Opracowanie projektu budowlanego zlecono w trybie bezprzetargowym Przedsiębiorstwu Handlowo Usługowemu „KASAM” ul.Elsnera 2/109 58-506 Jelenia Góra za cenę **12.200 brutto**. Dokumentacja została wykonana i przekazana we wrześniu 2008r. przed umownym terminem(15.12.2008r).

Koszty w roku budżetowym:

Lp	Rodzaj wydatku	Kwota
01.	Projekt budowlany	12.200,00 zł.
02.	Zakup map	238,50 zł.
RAZEM		12.438,50 zł.

6. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Mroczkowie”:

dział - 600, rozdział – 60016.

Zadanie przyjęte do realizacji i zapisane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Mirsk na lata 2008-2015, który został przyjęty Uchwałą nr XXVIII/146/08 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 26 września 2008r.

W zakresie robót przewiduje wykonanie odbudowy odwodnienia, utwardzenia i wzmocnienia poboczy oraz wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni drogi wewnętrznej z masy mineralno – asfaltowej gr. 7 cm na odcinku o długości 1400 m.

W roku 2008r. wykonano czynności w zakresie przygotowania inwestycji do realizacji tj. wykonano mapy do celów projektowych przez Pracownię Geodezyjną ABAK z Lwówka Śląskiego oraz dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy drogi. Opracowanie projektu budowlanego zlecono w trybie bezprzetargowym Przedsiębiorstwu Handlowo Usługowemu „KASAM” ul.Elsnera 2/109 58-506 Jelenia Góra za cenę **12.200 brutto**. Dokumentacja została wykonana i przekazana we wrześniu 2008r. przed umownym terminem(15.12.2008r).

Koszty w roku budżetowym:

Lp	Rodzaj wydatku	Kwota
01.	Projekt budowlany	12.200,00 zł.
02.	Wykonanie map do celów projektowych	4.880,00 zł.
RAZEM		17.080,00 zł.

**7. Odbudowa mostu na potoku Mrożynka w ciągu drogi gminnej nr 112719
D w Mładzu: dział - 600, rozdział – 60016.**

Zadanie polegające na odbudowie zniszczonego podczas powodzi w sierpniu 2006r obiektu. Ujęte do realizacji w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Mirsk na lata 2004-2010, który został przyjęty Uchwałą nr XII/54/07 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 czerwca 2007r.

W roku 2007 została opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W kwietniu 2007r. po rozstrzygnięciu procedur prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego została podpisana umowa z Biurem Projektów i Ekspertyz Budownictwa Komunikacyjnego inż. Zbigniew Kokoszka ul. Urocz 3, 66-002 Stary Kisielin za cenę 32.452,00 zł. Dokumentację wykonano w umownym terminie 31 sierpnia 2007r. natomiast w dniu 12 września 2007r. Gmina uzyskała pozwolenie na budowę dla przedmiotowego zadania. Przeprowadzone w lipcu i sierpniu procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz negocjacji bez ogłoszenia nie dały rezultatu, ponieważ nie zgłosił się żaden wykonawca robót z tego też powodu odstąpiono od realizacji zadania w roku 2007.

W dniu 21 stycznia 2008r. ogłoszono przetarg nieograniczony(dla zamówienia poniżej 5.150.000 euro) na realizację przedmiotowego zadania. Do przetargu

przystąpiło czterech wykonawców Zakład Inżynierii Lądowej „JAZ” ul. Rolnicza 2, 59-216 Kunice z ceną **798.471,08 zł.** EKO-INŻYNIERIA spółka z o.o. ul. Wolności 150, 58-500 Jelenia Góra z ceną **652.519,44 zł.** Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych spółka z o.o. ul. Kaczawska 19 58-514 Jelenia Góra z ceną **563.514,34 zł.** oraz Przedsiębiorstwo Melioracji i Inżynierii Środowiska EKO-MEL spółka z o.o. ul. Spółdzielcza 10, 58-500 Jelenia Góra z ceną **740.104,01 zł.** Rozstrzygnięcie procedur przetargowych nastąpiło w dniu 12 marca i tego samego dnia Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zatwierdził postępowanie w wyniku którego wykonawcą robót zostało Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych spółka z o.o. ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra z ceną **563.514,34 zł.** Roboty zostały rozpoczęte i zakończone zgodnie z ustalonymi w umowie terminami. W dniu 26 listopada 2008r. nastąpił komisyjny końcowy odbiór wykonanych robót. Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Mirsk otrzymała dotację celową w wysokości 450.000 zł. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na likwidację szkód powodziowych powstałych w 2006 roku.

Koszty w roku budżetowym:

Lp	Rodzaj wydatku	Kwota
01.	Nadzór inwestorski	23.499,99 zł.
02.	Dzienniki budowy	10,50 zł.
03.	Roboty budowlane	563.514,34 zł.
RAZEM		587.024,83 zł.
	Dotacja z MSWiA	450.000,00 zł.
	Środki własne Gminy Mirsk	137.024,83 zł.

8. Odbudowa kładki dla pieszych nad rz. Kwisą pomiędzy ul. Nadbrzezną a Aleją Wojska Polskiego w Mirsku: dział - 600, rozdział - 60016.

Zadanie polegające na odbudowie zniszczonego podczas powodzi w sierpniu 2006r obiektu. Ujęte do realizacji w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Mirsk na lata 2004-2010, który został przyjęty Uchwałą nr XII/54/07 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 czerwca 2007r.

W roku 2007 została opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W kwietniu 2007r. po rozstrzygnięciu procedur prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego została podpisana umowa z Biurem Projektów i Ekspertyz Budownictwa Komunikacyjnego inż. Zbigniew Kokoszka ul. Uroczna 3, 66-002 Stary Kisielin za cenę 32.452,00 zł. Dokumentację wykonano w umownym terminie 31 sierpnia 2007r. natomiast w dniu 12 września 2007r. Gmina uzyskała pozwolenie na budowę dla przedmiotowego zadania.

W dniu 22 stycznia 2008r ogłoszono przetarg nieograniczony (dla zamówienia poniżej 5.150.000 euro) na realizację przedmiotowego zadania. Do przetargu przystąpił jeden wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „MIRS”

sp. z o.o. ul. Poświęcka 17/38, 51-128 Wrocław. W dniu 06 marca 2008r. Burmistrz Miasta i Gminy zatwierdził rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego, a w dniu 18 marca 2008r. podpisano umowę nr 09/2008 z wykonawcą, który złożył ofertę wykonania robót za cenę **531.093,71 zł.** Roboty zostały rozpoczęte i zakończone zgodnie z ustalonymi w umowie terminami. W dniu 05 grudnia 2008r. nastąpił komisyjny końcowy odbiór wykonanych robót. Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Mirsk otrzymała dotację celową w wysokości 400.000 zł. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na likwidację szkód powodziowych powstałych w 2006 roku.

Koszty w roku budżetowym:

Lp	Rodzaj wydatku	Kwota
01.	Nadzór inwestorski	14.500,01 zł.
02.	Dzienniki budowy	5,25 zł.
03.	Roboty budowlane	531.093,71 zł.
RAZEM		545.598,97 zł.
	Dotacja z MSWiA	400.000,00 zł.
	Środki własne Gminy Mirsk	145.598,97 zł.

9. Odbudowa mostu na potoku Mrożynka w ciągu drogi gminnej nr 112721 D w Mładzu: dział - 600, rozdział - 60016.

Zadanie polegające na odbudowie zniszczonego podczas powodzi w sierpniu 2006r obiektu mostowego na drodze gminnej nr 112721 D w Mładzu.

Realizacja zadania została ujęta w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Mirsk na lata 2004-2010, który został przyjęty Uchwałą nr XII/54/07 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 czerwca 2007r.

Dla rozpoczęcia realizacji zadania w 2008r. konieczne było opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zniszczonego obiektu. Niezbędna mapę do celów projektowych wykonała Pracownia Geodezyjna "ABAK" z Lwówka Śl. za cenę 976,00 zł. natomiast na opracowanie projektu budowlanego ogłoszono w dniu 28.01.2008r. przetarg nieograniczony do którego przystąpiło trzech wykonawców: Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Usług Projektowych MOSTY KOLASA z Jeleniej Góry z ceną 39.040,00 zł. Biuro Projektów i Ekspertyz Budownictwa Komunikacyjnego Zbigniew Kokoszka ul. Urocz 3, Stary Kisielin z ceną 39.040,00 zł. oraz GEO-PRO-INŻ. MOSTY Ukleja Kazimierz ul. Rubinowa 13, 52-215 Wrocław z ceną 59.780,00 zł. Wykonanie projektu mostu za cenę 39.040,00 zlecono dla Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Usług Projektowych MOSTY KOLASA z Jeleniej Góry – uznając ofertę jako najkorzystniejszą. Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej, co zaskutkowało koniecznością przedłużenia umownego terminu wykonania

dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane w 2009 jako niewygasające wydatki.

Koszty w roku budżetowym :

Lp	Rodzaj wydatku	Kwota
01	Mapa do celów projektowych	976,00 zł.
02.	Projekt budowlany	39.040,00 zł.
RAZEM		40.016,00 zł.

10. Odbudowa kładki nad rz. Kwisą pomiędzy ul. Fabryczną a Aleją Wojska Polskiego w Mirsku: dział - 600, rozdział – 60016.

Zadanie polegające na odbudowie zniszczonej podczas powodzi w sierpniu 2006r kładki dla pieszych nad rzeką Kwisą pomiędzy ulicami Fabryczną i Aleją Wojska Polskiego w Mirsku.

Realizacja zadania została ujęta w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Mirsk na lata 2004-2010, który został przyjęty Uchwałą nr XII/54/07 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 czerwca 2007r.

Dla rozpoczęcia realizacji zadania w 2008r. konieczne było opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zniszczonego obiektu. Niezbędną mapę do celów projektowych wykonała Pracownia Geodezyjna "ABAK" z Lwówka Śl. za cenę 732,00 zł. natomiast na opracowanie projektu budowlanego ogłoszono w dniu 28.01.2008r. przetarg nieograniczony do którego przystąpiło trzech wykonawców: Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Usług Projektowych MOSTY KOLASA z Jeleniej Góry z ceną 30.500,00 zł. Biuro Projektów i Ekspertyz Budownictwa Komunikacyjnego Zbigniew Kokoszka ul. Uroczna 3, Stary Kisielin z ceną 33.916,00 zł. oraz GEO-PRO-INŻ. MOSTY Ukleja Kazimierz ul. Rubinowa 13, 52-215 Wrocław z ceną 47.580,00 zł. Wykonanie projektu mostu za cenę 30.500,00 zł. zlecono dla Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Usług Projektowych MOSTY KOLASA z Jeleniej Góry – uznając ofertę jako najkorzystniejszą. Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej, co zaskutkowało koniecznością przedłużenia umownego terminu wykonania dokumentacji projektowej. Zadanie realizowano w 2009 r jako niewygasające wydatki.

Koszty w roku budżetowym :

Lp	Rodzaj wydatku	Kwota
01	Mapa do celów projektowych	732,00 zł.
02.	Projekt budowlany	30.500,00 zł.
RAZEM		31.232,00 zł.

11. Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy Mirsk: dział - 750, rozdział – 75023.

Zakup 3 szt. zestawów komputerowych oraz 2 szt. notebooków z oprogramowaniem – zgodnie z planem budżetu oraz po dokonaniu badania rynku dokonano zakupu 3 szt. zestawów komputerowych dla pracowników UMiG Mirsk oraz 2. komputery osobistego dla Burmistrza Miasta i Gminy oraz Z-cy Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z niezbędnym oprogramowaniem licencyjnym, oraz 1 drukarkę komputerową. Dostawę sprzętu wykonała Firma JUPITER Jerzy i Maria Wilczyńscy 59-630 Mirsk ul. Sikorskiego 11, która dla przedstawionych konfiguracji sprzętu zaoferowała najniższą cenę. Wartość zakupionego sprzętu **18.302,00 zł.** Następnie w ramach wolnych środków finansowych została dokupiona jednostka centralna (serwer) dla obsługi sieci wewnętrznej UMiG Mirsk za kwotę **2.404,00 zł.** dla stanowiska d/s ewidencji ludności. Dostawę wykonał Feliks Chojnacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Komputery Elektronika FENIX ul. Betleja w Mirsku za cenę **2.041,42 zł.** Dodatkowo w ramach uzupełnień i modernizacji stanowisk dokonano zakupu w miejsce uszkodzonego sprzętu 1 drukarkę komputerową za cenę **1.320,00 zł** i monitor za **590,00 zł.** Łączna wartość dokonanych zakupów inwestycyjnych wyniosła **22.616,00 zł.**

12. Dofinansowanie dla policji do zakupu samochodu: dział - 754, rozdział – 75404.

W 2008 roku Gmina dofinansowała zakup samochodu osobowego oznakowanego dla Posterunku Policji w Mirsku w kwocie 37.000 zł.

13. Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego dla OSP Kamień: dział - 754, rozdział – 75412.

Zakup lekkiego pojazdu pożarniczego Daimler Benz LF 409 został zaplanowany w związku z koniecznością wymiany pojazdu pożarniczego Żuk A-15 będącego dotychczas na wyposażeniu OSP Kamień ze względu na jego zły stan techniczny. Pojazd został zakupiony w Niemczech, w miejscowości Walsrode od firmy „Warenvertrieb Bennien” – właściciel Rolf Benien w dniu 28 kwietnia 2008 roku za kwotę 2.000,00 EURO + koszty transportu 200 EURO. Pojazd został dostarczony do Polski w dniu 10 maja 2008 roku – koszty tablic rejestracyjnych wraz z ubezpieczeniem – 120 EURO. Przy zastosowanym przeliczniku z dnia 28 kwietnia 2008 roku - 1 EURO = 3,44 zł poniesiono koszty w wysokości 7.980,80 zł związane z zakupem oraz transportem pojazdu z terytorium Niemiec do Polski.

Na terenie Polski poniesiono dodatkowe koszty związane z rejestracją pojazdu oraz z czynnościami mającymi na celu dopuszczenie pojazdu do użytkowania jako samochodu pożarniczego, a mianowicie:

1. Podatek od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu – 482,00 zł.

2. Opłaty rejestracyjne – 245,00 zł.
 3. Przegląd techniczny pojazdu – 232,00 zł.
 4. Tłumaczenie dokumentów pojazdu z języka niemieckiego na język polski – 154,00 zł.
 5. Ubezpieczenie OC i NNW pojazdu – 613,00 zł.
 6. Litrażowanie pojazdu i autopompy – 573,22 zł.
 7. Oznakowanie specjalistyczne pojazdu – 180,00 zł.
- Całość kosztów zamknęła się kwotą: **10.460,02 zł.**

Pojazd został dopuszczony do ruchu w dniu 23 maja 2008 roku, w dniu 03 czerwca 2008 roku dokonano zgłoszenia pojazdu do podziału bojowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Lwówku Śląskim co umożliwiło jednocześnie pełnoprawne uczestnictwo nim w akcjach bojowych.

**14. Monitoring miasta:
Dział 754, rozdział 75495.**

W dniu 23.12.2008r. rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na dostawę i montaż monitoringu w Mirsku. Oferenci złożyli dwie oferty ale obie nie spełniały wymagań Zamawiającego i zostały wykluczone. W dniu 30.12.2008r. przeprowadzono negocjacje z firmą Subelih sp. z o.o. (50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 6/1-4) i w konsekwencji zawarto z nią umowę na dostawę i montaż monitoringu w Mirsku. Termin zakończenia prac wyznaczono na 28.02.2009r. Wartość przedmiotu zamówienia ustalono na kwotę 47.271,34 zł. Zadanie realizowane w 2009 jako niewygasające wydatki.

**15. Transgraniczny system zarządzania zdarzeniami nadzwyczajnymi
w północnej części Gór Izerskich: dział 754, rozdział 75495.**

16. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mirsku: dział 801, rozdział 80101.

Przedmiotowy obiekt to wolnostojący budynek sali gimnastycznej połączony łącznikiem z istniejącym budynkiem szkolnym, zlokalizowanym przy ul. Betleja 32 w Mirsku. Jednonawowa, wielofunkcyjna sala gimnastyczna o wymiarach 24,5 x 45,0 m i wysokości 12,0 mb z dobudowaną częścią socjalną o powierzchni 292,8 m² i łącznikiem o powierzchni 55,0 m² zrealizowana będzie w systemie tradycyjnym. Natomiast zadaszenie sali to nowatorskie rozwiązanie konstrukcyjne oparte na samonośnej konstrukcji wykonanej ze stalowych łukowych paneli wg amerykańskiego systemu ABM łączonych metodą „zwalcowania rąbka”. Pokryciem zewnętrznym dachu jest blachą aluminiowo - cynkowa wraz z izolacją termiczną z wełny mineralnej o grubości 20 cm, spodnim wykończeniem dachu będzie blacha falista perforowana z membrana

z włókna szklanego. Sala będzie posiadała boiska do wszystkich gry zespołowych łącznie z piłką nożną halową oraz widownią na 290 osób.

W dniu 27 czerwca 2008r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego ogłosił nabór w trybie systemowym propozycji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 (RPO WD), Priorytet 7 „Edukacja”, Działanie 7.2 „Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych” z terminem składania do dnia 11.08.2008r. W dniu 09 września 2008r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego na podstawie Uchwały nr 1910/III/08 zatwierdził 15 propozycji projektów preselekcyjnych do wysokości 165,75% planowanej alokacji, w tym projekt Gminy Mirsk.

Dalszym etapem do pozyskania środków z Unii Europejskiej było złożenie w dniu 30 października 2008r. wniosku aplikacyjnego na przedmiotowy projekt. Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WD na rozpatrzenie wniosków aplikacyjnych określono termin do 95 dni.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie **116.485,06 zł.** w tym środki niewygasające z końcem 2008r. w kwocie 65.880,00 zł.

**17. Zakupy inwestycyjne – zakup wyposażenia do Gimnazjum:
dział 801, rozdział 80110.**

**18. Zakupy inwestycyjne – zakup wyposażenia do Technikum:
dział 801, rozdział 80130.**

Na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych oddanych do użytku nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji pomieszczeń do gimnazjum i technikum przeznaczono kwotę 55.581,05 zł w tym 30.000 zł stanowią środki pochodzące ze zwiększenia subwencji oświatowej przez MEN.
/Powyższe dotyczy pkt 17 i 18 załącznika nr 8/

**19. Zakup sprzętu wyposażenia dla MGOPS:
dział - 852, rozdział – 85212.**

Zakup 2 szt. zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz cyfrowej kopiarki. Gmina Mirsk otrzymała od Wojewody Dolnośląskiego dotację celową w wysokości 20.000 zł. na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom. Dotacja została przeznaczona na wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień 2008r. ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2007 nr 192 poz.1378). Zgodnie z planem budżetu oraz po dokonaniu badania rynku dokonano zakupu 2 szt. zestawów komputerowych oraz kopiarki cyfrowej na wyposażenie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirsku. Dostawę 2 szt. zestawów

komputerowych wykonał Feliks Chojnacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Komputery Elektronika FENIX ul. Betleja 18 w Mirsku za cenę **6.538,00 zł** natomiast dostawę kopiarki cyfrowej NASHUATEC MP2550BAD wykonał Euroimpex III Sp. cywilna Piotr Jabłkowski, Lesław Jarzyna ul. Groszowa 35/1 58-500 Jelenia Góra za cenę **11.934,56 zł**.

Łączna wartość dokonanych zakupów inwestycyjnych dla MGOPS wyniosła **18.472,56 zł**. Pozostała część dotacji w kwocie **1.527,44 zł** została zwrócona do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

20. Modernizacja placówek SP ZOZ Gminy Mirsk: dział 851, rozdział 85195.

Projekt zakłada modernizację placówek SP ZOZ Gminy Mirsk w Mirsku i Rębiszowie w zakresie dostosowania tych placówek do obowiązujących przepisów określonych prawem w tym: Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 2005r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Zakładów Opieki Zdrowotnej (Dz. U. nr 74, poz. 366 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania. (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Z uwagi na fakt, iż w/w placówki na dzień dzisiejszy nie odpowiadają w/w przepisom, przyjęte założenia oraz wykonana dokumentacja techniczna zakłada wykonanie następujących robót modernizacyjnych:

Ośrodek Zdrowia w Mirsku:

Przebudowa układu funkcyjnego poziomu parteru w zakresie rozdzielenia wejść komunikacyjnych dla osób (dzieci) zdrowych i chorych oraz dróg ewakuacyjnych. Wydzielenie niezbędnych pomieszczeń na: rejestrację, izolatkę, punkt szczepień, poczekalnię i sanitariaty dla chorych i zdrowych oraz wc dla osób niepełnosprawnych, gabinety zabiegowe i lekarskie. Na poziomie I piętra dostosowanie istniejących gabinetów ginekologicznego i stomatologicznego do obowiązujących przepisów oraz wydzielenie pomieszczeń do: fizykoterapii, laboratorium oraz punktu poboru krwi. Na poziomie poddasza, zaplanowane zostały roboty adaptacyjne dla pozyskania pomieszczeń dla pielęgniarki środowiskowej i księgowej. Ponadto placówka zostanie dostosowana do obsługi osób niepełnosprawnych poprzez dobudowę zewnętrznej windy 3-przystankowej oraz budowę podjazdu (rampy) terenowego bezpośrednio do poziomu parteru. W zakresie robót termomodernizacyjnych przewidziana jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę z PCV, docieplenie ścian styropianem z wyprawą elewacyjną oraz docieplenie stropu poddasza wełną mineralną. Projekt przewiduje również przebudowę, z uwagi na zmianę funkcjonalności pomieszczeń wewnętrznych instalacji c.o., wod-kan oraz instalacji elektrycznej i wentylacji. W zakresie zagospodarowania terenu

planowane jest wykonanie: śmietnika, nowego ogrodzenia, utwardzenia dojazdu, drogi p.poż, parkingów dla samochodów w tym parkingu usytuowanego przy wejściu do windy dla osób niepełnosprawnych .

Punkt Lekarski w Rebiszowie:

Podobnie jak placówkę w Mirsku w/w punkt lekarski należy dostosować dla osób niepełnosprawnych poprzez budowę podjazdu terenowego (rampy) łączącej bezpośrednio poziom terenu z poziomem pomieszczeń lekarskich. Na potrzeby utworzenia wyjścia ewakuacyjnego należało wykonać niezależne wejście dla mieszkańców poziomu piwnicy (sutereny). Ponadto zakres prac modernizacyjnych przewiduje się przebudowę układu funkcyjnego dla następujących pomieszczeń: poradni ogólnej, stomatologicznej, środowiskowej, gabinetu zabiegowego i rejestracji. W placówce funkcjonować będzie również punkt apteczny. W zakresie robót modernizacyjnych wchodzi wymiana stolarki okiennej na PCV oraz z uwagi na przebudowę funkcjonalności pomieszczeń roboty w zakresie wymiany wewnętrznej instalacji c.o, wod - kan., elektrycznej i wentylacji pomieszczeń. W zakresie doposażenia SP ZOZ Gminy Mirsk w sprzęt medyczny zaplanowano zakup aparatury do USG oraz 2 wózki inwalidzkie. Projekt przewiduje również wyposażenie zmodernizowanych pomieszczeń i gabinetów w stosowne meble medyczne.

W dniu 30 lipca 2008r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego ogłosił nabór w trybie systemowym propozycji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 (RPO WD), Priorytet 8 „Zdrowie”, Działanie 8.1 „Poprawa jakości opieki zdrowotnej”. W dniu 20 października 2008r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego na podstawie Uchwały nr 2036/III/08 zatwierdził 39 propozycji projektów preselekcyjnych do wysokości 163,96% planowanej alokacji, w tym projekt Gminy Mirsk. Dalszym etapem do pozyskania środków z Unii Europejskiej było złożenie w dniu 29 grudnia 2008r. wniosku aplikacyjnego na przedmiotowy projekt. Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WD na rozpatrzenie wniosków aplikacyjnych określono termin do 95 dni.

W roku 2008 poniesiono koszty w kwocie **15.680,00** zł, a od początku realizacji zadania kwotę w wysokości 70.370,00 zł.

21. Budowa kanalizacji i wodociągowanie gminy:

Dział 900, rozdział 90001.

Kontynuacja zadania współfinansowanego z środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach współpracy przygranicznej Polska – Niemcy, Phare CBC'2000 pod nazwą „Rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Mirsk”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie to budowa gminnego systemu wodno – ściekowego w zakresie:

A) Kanalizacji sanitarnej o grawitacyjnym i wymuszonym (sieci tłoczne i przepompownie) przepływie ścieków socjalno – bytowych z całego terenu gminy Mirsk do mechaniczno – biologicznej gminnej oczyszczalni ścieków typu SBR o wydajności 1050 m³/dobę, oddanej do użytku w czerwcu 2000r.

B) Sieci wodociągowej w tym: budowie dwóch nowych gminnych ujęć wody zlokalizowanych na terenie miejscowości Rębiszów i Giebułtów oraz modernizacji istniejącego gminnego ujęcia wody położonego na terenie wsi Krobica. W dalszej kolejności budowie jednolitego systemu wodociągowego z powyższych ujęć do wszystkich miejscowości gminy Mirsk.

Pierwszym etapem zadania jest wykonanie dokumentacji projektowej, wykonawczej wraz z pozwoleniem na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla całej Gminy Mirsk, którą w tym celu podzielona na III strefy: Strefa I to miejscowości: Mirsk, Mroczkowie, Kamień, Krobica, Orłowice, Kotlina, Brzezinec i Karłowiec,

Strefa II to miejscowość Giebułtów z przysiółkami: Augustów, Giebułtówek i Wola Augustowska,

Strefa III to miejscowości: Rębiszów, Gajówka, Grudza, Kłopotnica, Proszowa, Kwieciszowice, Mładz, Gierczyn i Przecznicza.

Drugim etapem przedsięwzięcia będą roboty budowlano – montażowe planowane do realizacji w latach 2009 – 2015.

Pierwszy etap tzw. przygotowawczy obejmuje również roboty towarzyszące w zakresie: wykonania map do celów projektowych, wykonania badań geologicznych na trasie budowy kanalizacji i sieci wodociągowej, roboty w zakresie prac wiertniczych nowych studni głębinowych i potwierdzenia wydajności i jakości wody w 2 studniach głębinowych wykonanych w 2005r. oraz dokumentację projektową wykonawczą Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach: Krobica, Rębiszów i Giebułtów.

Po przygotowaniu dokumentacji przetargowej ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 289 z dnia 21.12.2005r. pod pozycją 67320 z terminem otwarcia ofert w dniu 20.02.2006r. Do przetargu oferty złożyło 2 wykonawców z pośród których, komisja przetargowa wskazała jako najkorzystniejszą ofertę firmy POZPROJEKT z Poznania.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo–finansowym do dnia 31.12.2008r. wykonano następujący zakres:

a) Dokumentacja techniczna – wykonawcza kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla następujących 14 miejscowości:

Strefa I – Kamień, Krobica, Brzezinec, Karłowiec, Kotlina.

Strefa II – Giebułtów wraz z przysiółkami: Augustów, Giebułtówek i Wola Augustowska,

Strefa III – Gajówka, Grudza, Kłopotnica, Proszowa, Kwieciszowice, Mładz, Gierczyn, Przecznicza.

oraz kompletne projekty techniczno – wykonawcze stacji uzdatniania wody (SUW) w Krobicy i Giebułtowie.

Z uwagi na okres około 6 miesięcy w uzyskaniu stosownych uzgodnień środowiskowych dla stref zamkniętych, obejmujących tereny administrowane przez PKP, dla których uzgodnienia wydaje jedynie Wojewoda Dolnośląski po wcześniejszym uzgodnieniu dokumentów przez właściwą jednostkę PKP oraz zaprojektowania na terenie naszej gminy Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk – Natura 2000 pod nazwą „Łąki Gór i Pogórza Izerskiego” co ma wpływ na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowego zadania przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wydział Środowiska i Programu Odra we Wrocławiu, uzgodniono z Wykonawcą ostateczny termin zakończenia zadania wraz z otrzymaniem pozwoleń na budowę do 30.06.2009r.

Według informacji wykonawcy, długość zaprojektowanych sieci sanitarnych i wodociagowych wraz z przyłączami przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Miejscowość	Długość sieci w mb.		Ilość przyłączy w szt.	
		sanitarnych	wodnych	sanitarnych	Wodnych
1	Mirsk	3.000,0	18.042,5	19	240
2	Kamień	-	4.272,5	-	53
3	Mroczkowice	992,0	7.534,0	3	75
4	Krobica	415,5	7.651,0	2	102
5	Orłowice	117,0	5.923,0	1	79
6	Kotlina	3.858,0	3.718,0	14	13
7	Brzezinec	4.468,0	4.745,5	40	40
8	Karłowice	5.366,5	5.346,0	31	38
Razem –strefa I		18.217,0	57.232,5	110	640
9	Giebułtów	22.230,5	22.162,5	317	318
Razem –strefa II		22.230,5	22.162,5	317	318
10	Rębiszów	27.469,0	23.691,0	206	210
11	Przecznicza	9.886,0	10.667,5	97	100
12	Mładz	8.923,5	8.974,0	60	55
13	Gajówka	5.447,0	5.205,0	45	48
14	Grudza	9.032,0	8.895,0	82	80
15	Kłopotnica	5.364,0	4.358,0	23	22
16	Proszowa	5.448,0	4.602,0	51	50
17	Kweciszowice	5.968,5	6.174,5	48	48
18	Gierczyn	9.911,0	11.649,0	87	88
Razem –strefa III		87.449,0	84.216,0	699	701
Ogółem		127.896,5	163.611,0	1.126	1.659

b) Mapy do celów projektowych:

Zakres robót został zakończony. Wykonano mapy na powierzchni 1.125 ha.

c) Badania gruntu na trasie budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej:

Roboty zakończone. Wykonano roboty w zakresie: 371 otworów sondażowych o głębokości wierceń 1,50 - 2,5 mb pod budowę sieci wodno – kanalizacyjnej oraz 53 otwory sondażowe o głębokości wierceń 3,0 – 4,0 mb pod przepompownie ścieków.

d) Poszukiwanie źródeł wody oraz potwierdzenie wydajności studni istniejących:

Roboty zakończone. Zakres prac wiertniczych przedstawia poniższa tabela:

Strefa	Ujęcie / nr studni	Głębokość otworu w metrach	Wydajność w m ³ /godz.
I	Krobica		
	K2	61	2,0
	K4	68	5,0
	K5	70	1,9
	K6	67	negatywna
	K7	37	2,3
II	Giebułtów		
	G1	32	4,7
	G2	33	1,7
	G3	35	6,1
III	Rębiszów		
	R3	62	2,8
	R4	58	negatywna
	R5	82	1,8
	R6	87	3,7
	R7	79	2,7
Razem		771	34,7

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego naboru w trybie systemowym propozycji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 (RPO WD), Priorytet 4 „Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”, Działanie 4.2 „Infrastruktura wodno - ściekowa” z ostateczny terminem składania do dnia 03.11.2008r. Gmina Mirsk złożyła w wyznaczonym terminie dwa wnioski preselekcyjnej, jeden dla miejscowości Giebułtów z przysiółkami oraz drugi dla miejscowości: Brzezinec i Karłowiec. Zgodnie z wytycznymi Instytucji

Zarządzającej RPO WD na rozpatrzenie wniosków preselekcyjnych określono termin 61 dni.

Do końca 2008r. poniesiono nakłady finansowe w kwocie **305.240,70 zł.** Natomiast, od początku realizacji zadania wydatkowano kwotę w wysokości 2.876.480,26 zł.

**22. Budowa oświetlenia drogowego ulicy Kwiatowej w Mirsku:
dział - 900, rozdział – 90015.**

Zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu kablowej linii oświetleniowej o długości 228 m oraz wykonanie 8 szt. punktów świetlnych ul. Kwiatowej w Mirsku. Realizacja zadania ujęta w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Mirsk na lata 2004-2010, który został przyjęty Uchwałą nr XII/54/07 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 czerwca 2007r.

W celu przygotowania inwestycji do realizacji w sierpniu 2007r. ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej dla planowanej inwestycji. Wykonanie dokumentacji zlecono firmie ELWIBOR Zaręba ul. Wesoła 10, 59-800 Lubiąż za cenę 10.980 zł. brutto. W listopadzie 2007r. przekazano dokumentację projektową – kosztorysową oraz pozwolenie na budowę.

W dniu 09 stycznia 2008r. ogłoszono przetarg nieograniczony (dla zamówienia poniżej 5.150.000 euro) na realizację przedmiotowego zadania. Do przetargu przystąpiło 9 Wykonawców: Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa COMPLEXUS ul. Bocheńskiego 94 Katowice z ceną 31.448,89 zł. brutto, Konsorcjum Oświetleniowe Zgorzelec ul. Górnicza 35 z ceną 29.751,74 zł. brutto, PPUH „ELEKTROS” ul. 10 marca 6 Bolesławiec z ceną 28.579,61 zł. brutto, Zakład Budownictwa Elektrycznego Eugeniusz. Kleśta ul. Wojska Polskiego 28a Mysłakowice z ceną 34.834,72 zł. Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A. ul. Bystrzycka 24, 54-215 Wrocław z ceną 49.320,29 zł. brutto, Zakład Instalacyjno Budowlany ELTOR Eugeniusz Figurski ul. Torowa 19 Lubiąż z ceną 26.196,18 zł. brutto. Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych i Elektrycznych PROTEL spółka z o.o. ul. Armii Krajowej 53, 50-541 Wrocław z ceną 47.101,25 zł. brutto, ENBUD Sylwester Sondaj ul. Wojska Polskiego 12/1, 58-420 Lubawka z ceną 66.065,87zł. brutto. Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe AS-MAŁEK ul. Kazimierza Wielkiego 3, 59-700 Bolesławiec z ceną 24.932,65 zł. brutto. Jedynym kryterium wyboru Wykonawcy stanowiła cena (przetarg ogłoszono dla IV zadań łącznie) w związku, z czym jako najkorzystniejszą Komisja przetargowa uznała ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe AS-MAŁEK ul. Kazimierza Wielkiego 3, 59-700 Bolesławiec z ceną **24.932,65 zł.** Wybór wskazanego przez komisję Wykonawcę zatwierdził w dniu 14.03.2008r. Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 25 marca 2008r. Przekazanie placu budowy oraz rozpoczęcie robót nastąpiło zgodnie z zawartą umową.

Roboty zakończono zgodnie z ustalonym w umowie terminie 30.06.2008r. Odbiór robót nastąpił w dniu 01.07.2008r
Koszty w roku budżetowym.:

Lp	Rodzaj wydatku	Kwota
01.	Dziennik budowy	5,25 zł.
02.	Opłata przyłączeniowa	891,83 zł.
03.	Nadzór inwestorski	1.464,00 zł.
04.	Roboty budowlano montażowe	24.932,65 zł.
RAZEM		27.293,73 zł.

**23. Budowa oświetlenia drogowego ulicy Osiedle Lniarskie w Mirsku:
dział - 900, rozdział – 90015.**

Zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu kablowej linii oświetleniowej o długości 732 m oraz wykonanie 25 szt. punktów świetlnych ul. Osiedle Lniarskie w Mirsku. Realizacja zadania ujęta w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Mirsk na lata 2004-2010, który został przyjęty Uchwałą nr XII/54/07 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 czerwca 2007r.

W celu przygotowania inwestycji do realizacji w sierpniu 2007r. ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej dla planowanej inwestycji. Wykonanie dokumentacji zlecono firmie ELWIBOR Zaręba ul. Wesoła 10, 59-800 Lubiąż za cenę 14.640 zł. brutto. W listopadzie 2007r. przekazano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz pozwolenie na budowę.

W dniu 09 stycznia 2008r. ogłoszono przetarg nieograniczony (dla zamówienia poniżej 5.150.000 euro) na realizację przedmiotowego zadania. Do przetargu przystąpiło 9 Wykonawców: Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa COMPLEXUS ul. Bocheńskiego 94 Katowice z ceną 68.200,24 zł. brutto, Konsorcjum Oświetleniowe Zgorzelec ul. Górnicza 35 z ceną 83.009,67 zł. PPUH „ELEKTROS” ul. 10 marca 6 Bolesławiec z ceną 78.358,51 zł. brutto, Zakład Budownictwa Elektrycznego Eugeniusz. Kleśta ul. Wojska Polskiego 28a Mysłakowice z ceną 100.335,90zł. Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A. ul. Bystrzycka 24, 54-215 Wrocław z ceną 123.558,12 zł. brutto, Zakład Instalacyjno Budowlany ELTOR Eugeniusz Figurski ul. Torowa 19, Lubiąż z ceną 75.607,32 zł. brutto. Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych i Elektrycznych PROTEL spółka z o.o. ul. Armii Krajowej 53, 50-541 Wrocław z ceną 133.208,34 zł. brutto, ENBUD Sylwester Sondaj ul. Wojska Polskiego 12/1, 58-420 Lubawka z ceną 191.269,82zł. brutto Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe AS-MAŁEK ul. Kazimierza Wielkiego 3, 59-700 Bolesławiec z ceną 68.200,24 zł. brutto. Jedynym kryterium wyboru Wykonawcy stanowiła cena(przetarg ogłoszono dla IV zadań łącznie) w związku, z czym jako najkorzystniejszą Komisja przetargowa uznała ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Usługowo

Produkcyjno Handlowe AS-MAŁEK ul. Kazimierza Wielkiego 3, 59-700 Bolesławiec z ceną **68.200,24 zł.** Wybór wskazanego przez komisję Wykonawcę zatwierdził w dniu 14.03.2008r. Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 25 marca 2008r. Przekazanie placu budowy oraz rozpoczęcie robót nastąpiło zgodnie z zawartą umową. Roboty zakończono zgodnie z ustalonym w umowie terminie 30.06.2008r. Odbiór robót nastąpił w dniu 01.07.2008r

Koszty w roku budżetowym.:

Lp	Rodzaj wydatku	Kwota
01.	Dziennik budowy	5,25 zł.
02.	Nadzór inwestorski	2.684,00 zł.
03.	Roboty budowlano montażowe	68.200,24 zł.
RAZEM		70.889,49 zł.

24. Budowa oświetlenia drogowego ulicy Podkolejowej w Mirsku: dział - 900, rozdział – 90015.

Zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu kablowej linii oświetleniowej o długości 155 m oraz wykonanie 4 szt. punktów świetlnych ul. Podkolejowej w Mirsku. Realizacja zadania ujęta w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Mirsk na lata 2004-2010, który został przyjęty Uchwałą nr XII/54/07 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 czerwca 2007r.

W celu przygotowania inwestycji do realizacji w sierpniu 2007r. ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej dla planowanej inwestycji. Wykonanie dokumentacji zlecono firmie ELWIBOR Zaręba ul. Wesoła 10, 59-800 Lubiąż za cenę 10.980 zł. brutto. W listopadzie 2007r. przekazano dokumentację projektową – kosztorysową oraz pozwolenie na budowę.

W dniu 09 stycznia 2008r. ogłoszono przetarg nieograniczony (dla zamówienia poniżej 5.150.000 euro) na realizację przedmiotowego zadania. Do przetargu przystąpiło 9 Wykonawców: Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa COMPLEXUS ul. Bocheńskiego 94 Katowice z ceną 15.828,95 zł. brutto, Konsorcjum Oświetleniowe Zgorzelec ul. Górnicza 35 z ceną 14.868,54 zł. PPUH „ELEKTROS” ul. 10 marca 6 Bolesławiec z ceną 13.392,62 zł. brutto, Zakład Budownictwa Elektrycznego Eugeniusz. Kleśta ul. Wojska Polskiego 28a Mysłakowice z ceną 17.286,45 zł. Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A. ul. Bystrzycka 24 54-215 Wrocław z ceną 20.828,10 zł. brutto, Zakład Instalacyjno Budowlany ELTOR Eugeniusz Figurski ul. Torowa 19 Lubiąż z ceną 12.792,92 zł. brutto. Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych i Elektrycznych PROTEL spółka z o.o. ul. Armii Krajowej 53, 50-541 Wrocław z ceną 23.202,80 zł. brutto, ENBUD Sylwester Sondaj ul. Wojska Polskiego 12/1, 58-420 Lubawka z ceną 34.332,26 zł. brutto Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe AS-MAŁEK ul.

Kazimierza Wielkiego 3, 59-700 Bolesławiec z ceną 21.712,57 zł. brutto. Jedynym kryterium wyboru Wykonawcy stanowiła cena (przetarg ogłoszono dla IV zadań łącznie) w związku, z czym jako najkorzystniejszą Komisja przetargowa uznała ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe AS-MAŁEK ul. Kazimierza Wielkiego 3, 59-700 Bolesławiec z ceną **21.712,57 zł.** Wybór wskazanego przez komisję Wykonawcę zatwierdził w dniu 14.03.2008r. Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 25 marca 2008r. Przekazanie placu budowy oraz rozpoczęcie robót nastąpiło zgodnie z zawartą umową. Roboty zakończono zgodnie z ustalonym w umowie terminie 30.06.2008r. Odbiór robót nastąpił w dniu 01.07.2008r.

Koszty w roku budżetowym.:

Lp	Rodzaj wydatku	Kwota
01.	Dziennik budowy	5,25 zł.
02.	Nadzór inwestorski	732,00 zł.
03.	Roboty budowlano montażowe	21.712,57 zł.
RAZEM		22.449,82 zł.

**25. Budowa oświetlenia drogowego ul. Polna w Mirsku – sołectwo Kamień:
dział - 900, rozdział – 90015.**

Zadanie przyjęte do realizacji w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym dla Gminy Mirsk na lata 2004 – 2010 przyjętym Uchwałą nr XXI/166/04 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 09.07.2004r, uaktualnionym Uchwałą nr XII/54/07 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29.06.2007r.

Zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu kablowej linii oświetlenia drogowego o długości 3011 m oraz wykonaniu 54 szt. punktów świetlnych na odcinku od ul. Polnej w Mirsku do części sołectwa Kamień. W 2006r. w ramach przygotowania inwestycji wykonano mapy do celów projektowych (Pracownia Geodezyjna ABAK z Lwówka Śląskiego) za cenę **10.492 zł.** oraz w trybie bezprzetargowym zlecono za kwotę **26.840 zł.** firmie ELWIBOR Zaręba ul. Wesola 10, 59-800 Lubań wykonanie dokumentacji technicznej. Dokumentację wykonano w określonym w umowie terminie, oraz uzyskano niezbędne pozwolenie na budowę.

W dniu 09 stycznia 2008r. ogłoszono przetarg nieograniczony (dla zamówienia poniżej 5.150.000 euro) na realizację przedmiotowego zadania. Do przetargu przystąpiło 9 Wykonawców: Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa COMPLEXUS ul. Bocheńskiego 94 Katowice z ceną 238.816,60 zł. brutto, Konsorcjum Oświetleniowe Zgorzelec ul. Górnicza 35 z ceną 256.304,95 zł. PPUH „ELEKTROS” ul.10 marca 6 Bolesławiec z ceną 214.454,93 zł. brutto, Zakład Budownictwa Elektrycznego Eugeniusz. Kleśta ul. Wojska Polskiego 28a Mysłakowice z ceną 250.165,59 zł. Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A. ul. Bystrzycka 24, 54-215 Wrocław z ceną

336.743,39 zł. brutto oraz Zakład Instalacyjno Budowlany ELTOR Eugeniusz Figurski ul. Torowa 19 Lubań z ceną 229.490,61 zł. brutto. Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych i Elektrycznych PROTEL spółka z o.o. ul. Armii Krajowej 53, 50-541 Wrocław z ceną 380.786,20 zł. brutto, ENBUD Sylwester Sondaj ul. Wojska Polskiego 12/1, 58-420 Lubawka z ceną 534.894,96 zł. brutto Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe AS-MAŁEK ul. Kazimierza Wielkiego 3, 59-700 Bolesławiec z ceną 214.442,10 zł. brutto. Jedynym kryterium wyboru Wykonawcy stanowiła cena w związku, z czym jako najkorzystniejszą Komisja przetargowa uznała ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe AS-MAŁEK ul. Kazimierza Wielkiego 3, 59-700 Bolesławiec z ceną **214.442,10 zł.** Wybór wskazanego przez komisję Wykonawcę zatwierdził w dniu 14.03.2008r. Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 25 marca 2008r. Przekazanie placu budowy oraz rozpoczęcie robót nastąpiło zgodnie z zawartą umową. Roboty zakończono zgodnie z ustalonym w umowie terminie 30.06.2008r. Odbiór robót nastąpił w dniu 01.07.2008r

Koszty w roku budżetowym.:

Lp	Rodzaj wydatku	Kwota
01.	Dziennik budowy	5,25 zł.
02.	Opłata przyłączeniowa	2.705,73 zł.
03.	Nadzór inwestorski	6.100,00 zł.
04.	Roboty budowlano montażowe	214.442,10 zł.
RAZEM		223.253,08 zł.

26. Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Bohaterów z nad Nysy w Mirsku: dział - 900, rozdział – 90015.

Zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu kablowej linii oświetlenia placu zabaw położonego w Mirsku przy ul. Bohaterów z nad Nysy. W 2008r. w ramach przygotowania inwestycji w trybie bezprzetargowym zlecono za kwotę **10.980,00 zł.** firmie EL WIBOR Zaręba ul. Wesoła 10, 59-800 Lubań wykonanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej. Dokumentacja została opracowana przed wyznaczonym w umowie terminie(15.12.2008r.) natomiast w dniu 06.11.2008r. Gmina uzyskała decyzję o pozwoleniu na budowę.

27. Rozbudowa oświetlenia Placu Wolności w Mirsku: dział - 900, rozdział – 90015.

Zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie kablowej linii oświetlenia pl. Wolności w Mirsku poprzez wykonanie dodatkowych punktów świetlnych w bezpośrednim sąsiedztwie ratusza.

W 2008r. w ramach przygotowania inwestycji w trybie bezprzetargowym zlecono za kwotę **10.980,00 zł.** firmie EL WIBOR Zaręba ul. Wesoła 10, 59-800 Lubań wykonanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej. Dokumentacja została opracowana przed wyznaczonym w umowie terminie(15.12.2008r.) natomiast w dniu 06.11.2008r. Gmina uzyskała decyzję o pozwoleniu na budowę.

**28. Rozbudowa oświetlenia drogowego sołectwa Orłowice:
dział - 900, rozdział – 90015.**

Zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu 4 dodatkowych punktów świetlnych przy drodze wojewódzkiej nr 358 w Orłowicach zasilanych kablową linią nn.

W 2008r. w ramach przygotowania inwestycji w trybie bezprzetargowym zlecono za kwotę **10.980,00 zł.** firmie EL WIBOR Zaręba ul. Wesoła 10, 59-800 Lubań wykonanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzgodnieniami z zarządcą drogi(droga wojewódzka 358). Zadanie realizowane w 2009r. jako niewygasające wydatki.

**29. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych przy ul. Mickiewicza
w Mirsku: dział 900, rozdział 90095.**

Przedmiotowe zadanie w okresie sprawozdawczym podlegało ochronie przed nielegalnym zrzutem śmieci oraz monitorowaniem odcieków spływających z hałdy do wód gruntowych. W związku z powyższym w maju i październiku br. wykonano badanie bakteriologiczne wody pobranej z Czarnego Potoku, zgodnie z decyzją Starosty Lwóweckiego z dnia 09.01.2007r. w sprawie ustalenia terminu wykonania prac związanych z przeprowadzeniem rekultywacji składowiska na dzień 31 grudnia 2013r. Koszt wykonania badań w roku 2008 wyniósł **4.457,88 zł.**

**30. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mładzu:
dział 921, rozdział 92109.**

Zadanie powyższe zostało ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Mirsk na lata 2004 – 2010 przyjętym Uchwałą Nr XII/54/07 Rady Miejskiej Gminy Mirsk w dniu 29 czerwca 2007r. Świetlica w Mładzu jest mocno wyeksploatowana i wymaga niezbędnej modernizacji. W 2007 roku prace projektowe tj. dokumentację techniczną z pozwoleniem na budowę wykonała firma: Biuro Projektowe „ZM PROJEKT” Zbigniew Mickiewicz z Gryfowa Śląskiego za kwotę 13.600,00 zł. W roku 2008 wydano kwotę **2.748,73 zł.** na warunki techniczne przyłącza energetycznego.

**31. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przeczniczy:
dział 921, rozdział 92109.**

Zadanie powyższe zostało ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Mirsk na lata 2004 – 2010 przyjętym Uchwałą Nr XII/54/07 Rady Miejskiej Gminy Mirsk w dniu 29 czerwca 2007r. Świetlica w Przeczniczy jest mocno wyeksploatowana i wymaga niezbędnej modernizacji. W 2007 roku prace projektowe tj. dokumentację projektową z pozwoleniem na budowę wykonała firma: Biuro Projektowe „ZM PROJEKT” Zbigniew Mickiewicz z Gryfowa Śląskiego za kwotę 17.740,00 zł. W roku 2008r. wydano kwotę 773,79 na warunki techniczne przyłącza energetycznego i kwotę 1.160,68 zł za wykonanie przyłącza energetycznego. W wyniku rozstrzygniętego przetargu zawarto umowę w dniu 16.10.2008r. z firmą: Zakład Remontowo-Budowlany „IGBUD”, A.Leśniański z Mirska na wykonanie prac budowlanych polegających na wymianę pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Przeczniczy wraz z przemurowaniem kominów i wykonaniem instalacji odgromowej na kwotę 69.308,96 zł. Prace zakończono w dniu: 15.12.2008r. Odbiór robót nastąpił w dniu 22.12.2008r. Za nadzór inwestorski zapłacono 1.403,74 zł. Łącznie w 2008 r. wydano **72.647,17 zł.**

**32. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzeźnińcu:
dział 921, rozdział 92109.**

Zadanie powyższe zostało ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Mirsk na lata 2004 – 2010 przyjętym Uchwałą Nr XII/54/07 Rady Miejskiej Gminy Mirsk w dniu 29 czerwca 2007r. Świetlica w Brzeźnińcu jest mocno wyeksploatowana i wymaga niezbędnej modernizacji. W 2007 roku prace projektowe tj. dokumentację projektową z pozwoleniem na budowę wykonała firma: Biuro Projektowe „ZM PROJEKT” Zbigniew Mickiewicz z Gryfowa Śląskiego za kwotę 17.450,00 zł. W roku 2008r. wydano kwotę 2.684,11 zł na warunki techniczne przyłącza energetycznego; 125.128,11 na wymianę dachu i 2.502,56 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad tymi pracami. Łącznie wydano kwotę **130.314,78 zł.**

**33. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kwieciszowicach:
dział 921, rozdział 92109.**

Zadanie powyższe zostało ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Mirsk na lata 2004 – 2010 przyjętym Uchwałą Nr XII/54/07 Rady Miejskiej Gminy Mirsk w dniu 29 czerwca 2007r. Świetlica w Kwieciszowicach jest mocno wyeksploatowana i wymaga niezbędnej modernizacji. W 2007 roku prace projektowe tj. dokumentację projektową z pozwoleniem na budowę wykonała firma: Biuro Projektowe „ZM

PROJEKT " Zbigniew Mickiewicz z Gryfowa Śląskiego za kwotę 19.500,00 zł. W roku 2008r. wydano kwotę 1.177,04 zł na warunki techniczne przyłącza energetycznego i kwotę 1.765,56 zł na wykonanie przyłącza energetycznego. Łącznie w roku 2008r. wydano **2.942,60 zł.**

**34. Zakup kosiarki do świetlicy wiejskiej w Gierczynie:
dział 921, rozdział 92109.**

W dniu 03.06.2008r, po wcześniejszym rozpoznaniu cenowym wśród okolicznych firm handlowych dokonano zakupu kosiarki samobieżnej typu Husquarna z silnikiem Briggs o mocy 12,5 kM. Kosiarka wraz z osprzętem została przekazana w użytkowanie gospodarzowi świetlicy sołeckiej na podstawie dowodów OT i PT. Koszt zakupu kosiarki wraz z osprzętem wyniósł **5.719,00 zł.** Przedmiotowy sprzęt będzie służył do utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych w obrębie świetlicy oraz terenu rekreacyjnego w sołectwie Gierczyn.

**35. Zakup Toi-Toi do świetlicy wiejskiej w Kwieciszowicach:
dział 921, rozdział 92109.**

W roku 2008r. zakupiono w firmie SAN-BUD Małgorzata Bańska z Zabrze przenośną kabinę sanitarną na potrzeby świetlicy wiejskiej w Kwieciszowicach. Koszt zakupu wynosił 3.782,00 zł.

**36. Remont Ratusza i otoczenia:
dział 921, rozdział 92120.**

Zadanie przyjęte do realizacji i zapisane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Mirsk na lata 2004-2010, który został przyjęty Uchwałą nr XII/54/07 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 czerwca 2007r.

W celu zrealizowania zadania przystąpiono do robót budowlanych polegających na wymianie istniejącego pokrycia z dachówki karpiówki wraz z naprawą więźby dachowej oraz wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z uwagi na ich zły stan techniczny. Przetarg nieograniczony na wykonanie powyższych robót wygrała firma Dach-Deker z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Ptasiej 9, która w dniu 29.10.08r. zakończyła roboty remontowe dachu (z zachowaniem terminu umownego , który upływał 30.10.2008r.) za kwotę brutto **224.091 zł.** Nadzór inwestorski nad wykonywanymi robotami pełnił Franciszek Baszak właściciel firmy Techniczna obsługa Budowy z Olszyny za kwotę **4.482 zł.**

Jednocześnie przystąpiono do adaptacji pomieszczeń biurowych w ramach której wykonywane są roboty malarskie, elektryczne i posadzkarskie. Roboty powyższe wykonuje firma pn. Zakład Produkcyjno Usługowo – Handlowy Zofii Jarczewskiej z Mirska za kwotę 26.855,00 zł. Ponadto do zaadoptowanych

pomieszczeń zostały zakupione meble biurowe za kwotę 26.775,00 zł od firmy POKER OFFICE z siedzibą przy ul. Wolności 150 w Jeleniej Górze.

W roku 2008 na podstawie umowy nr 16/08 z dnia 18.04.2008r Pan Janusz Szalewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe „AKROPOL” z siedzibą w Lubaniu, wykonał dokumentację techniczną na wykonanie remontu dachu budynków „B” i „C” Ratusza w Mirsku za kwotę **8.418 zł** brutto.

**37. Zakup kosiarki na stadion sportowy w Mroczkowicach:
dział 926, rozdział 92601.**

W dniu 07.06.2008r, po wcześniejszym rozpoznaniu cenowym wśród okolicznych firm handlowych dokonano zakupu kosiarki samobieżnej typu Spiker 92 RD o mocy 12,5 KM. Kosiarka wraz z osprzętem została przekazana w użytkowanie Prezesowi Koła LZS Mroczkowie na podstawie dowodów OT i PT. Koszt zakupu kosiarki wraz z osprzętem wyniósł **4.500,01 zł**. Przedmiotowy sprzęt będzie służył do utrzymania i pielęgnacji płyty boiska sportowego w Mroczkowicach i terenów zielonych w obrębie boiska.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirsk
Andrzej Jasiński

Zakłady Budżetowe

Zakład w 2008 roku wykonał 91% planowanych przychodów i 99 % planowanych rozchodów.

Wykonanie zadań na poszczególnych działaniach zakładu przedstawiamy poniżej, wskaźniki te kształtują się różnie, jednak w zasadzie nie odbiegają od wykonania zadań na całokształcie zakładu.

DOSTAWA CIEPŁA – Rozdział 40001

Wykonanie:

- przychody - 88,9%

- rozchody - 91,3%

Wynik finansowy wg klasyfikacji budżetowej strata- 684,96 zł.

Przyczyną nie wykonania planu są mniejsze koszty zakupu opału spowodowane korzystnymi warunkami atmosferycznymi w okresie sezonu grzewczego. Mniejszy przychód spowodowany wykwaterowaniem z budynku Pl. Wolności 40 dwóch lokatorów.

WODOCIĄGI – Rozdział 40002

Wykonanie:

- przychody - 91,4%;

- rozchody - 93,4 %

Wynik finansowy wg klasyfikacji budżetowej strata – 1.651,70 zł.

Wynika to z powodu nie ujęcia w końcowym rozliczeniu rocznym sprzedanej wody z miesiąca grudnia 2008. Sprzedaż ta została rozliczona w miesiącu styczniu br. zgodnie z zawartymi umowami obejmując dwumiesięczny okres rozliczeniowy tj. grudzień 2008- styczeń 2009 oraz z faktu oszczędnego zużycia wody przez mieszkańców.

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW – Rozdział 90001

Wykonanie:

- przychody - 90,8%,

- koszty - 99,3%

Wynik finansowy wg klasyfikacji budżetowej strata – 34.515,02 zł.

Przyczyną niewykonania przychodów jest przyjęcie do oczyszczenia o 14,6 tys. m3 ścieków mniej od ilości zaplanowanej. Spadek ilościowy nastąpił w następujących grupach:

1.gospodarstwa domowe miasto - 6,0 tys. m3,

2.kolektor wioski - 8,6 tys. m3

Wynika to z faktu, iż w ubiegłym roku w grupie pierwszej i drugiej z rejonu Mirsk w końcowym rozliczeniu rocznym nie uwzględniono ścieków z miesiąca grudnia, które rozliczone zostały w miesiącu styczniu 2009 zgodnie z zawartymi umowami w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, oraz zbyt

małym zaangażowaniem się przyłączaniem do wybudowanego kolektora ściekowego prywatnych właścicieli nieruchomości.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – Rozdział 70001

W rozdziale tym, ze względu na klasyfikację budżetową ujęto oprócz gospodarki mieszkaniowej, transport, wywóz nieczystości stałych i nieczystości płynnych.

Wykonanie:

- przychody - 91,2%,
- rozchody - 100,2 %

Wynik finansowy wg klasyfikacji budżetowej strata - 48.646,14 zł.

Niewykonanie planu przychodów jest wynikiem wprowadzenia nowej stawki bazowej czynszu regulowanego z opóźnieniem sięgającym 3 miesięcy. W planie finansowym ujęto podwyżkę czynszu z dniem 01.06.08 r., natomiast nowe stawki czynszu weszły w życie z dniem 01.09.2008 r.

W przypadku nieczystości stałych z uwagi na konkurencję oraz prawną możliwość zmiany częstotliwości wywozu przez mieszkańców osiągnięto mniejszy od planowanego przychód. Odebrano od mieszkańców o 500 m3 mniej odpadów w stosunku do okresu analogicznego roku ubiegłego a mniejsza ilość odebranych odpadów oznacza jednocześnie mniej środków finansowych.

Nakłady finansowe na remonty substancji mieszkaniowej w roku ubiegłym wyniosły 404.000 zł i były wyższe od zaplanowanych o 64.000. zł

SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH – Rozdział 90002

Wykonanie:

- przychody - 87,9 %,
- rozchody - 99,3 %

Wynik finansowy wg klasyfikacji budżetowej - strata 49.172,01 zł.

Niewykonanie planowanych przychodów wynika z faktu, iż w założeniach planowych na rok 2008 przyjęto w strukturze ilościowej 3.480 ton odpadów jednak okazało się, że faktycznie ilość ta była o 600 ton mniejsza dając tym samym przychód mniejszy o blisko 80 tys zł. Powód rozpoczęcie składowania odpadów przez gminę Świeradów od m-ca czerwca, w planach ujęto od m-ca stycznia.

Należności

Należności Zakładu za świadczone usługi komunalne, dostawę wody i odprowadzone ścieki są należnościami wymagalnymi, wynikającymi z terminów płatności określonych w fakturach.

Zakład na bieżąco egzekwuje należności prowadząc działania windykacyjne przewidziane prawem .

Zobowiązania

Zobowiązania Zakładu wobec dostawców i odbiorców są zobowiązaniami terminowymi, ich terminy płatności określone przez dostawców na fakturach są fakturami z terminem płatności 01.2009 r.

Zobowiązania wobec US, ZUS, oraz pracowników z tytułu wynagrodzeń wynikają z zobowiązań m-ca grudnia, z terminem zapłaty 01.2009 r. oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok, które obciąża koszty 2008 roku, a jego faktyczna wypłata nastąpi w 2009 roku.

Zestawienie wyników finansowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2008 r.

Wyszczególnienie	Rozdział	Przychody	Koszty	Wynik
Dostarczanie ciepła	40001	51.356,32	52.041,28	- 684,96
Dostarczanie wody	40002	260.211,63	261.863,33	- 1.651,70
Gospodarka mieszkaniowa	70001	1.578.522,67	1.627.168,81	- 48.646,14
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	443.157,48	477.672,50	- 34.515,02
Gospodarka odpadami	90002	416952,94	466.124,95	- 49.172,01
Razem		2.750.201,04	2.884.870,87	- 134.669,83

Wynik finansowy za rok 2008 - 134.669,83

Stan środków obrotowych na początku okr. sprawozd. + 4.322,34

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu
sprawozdawczego

- 130.347,49

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirsk
Andrzej Jasiński

**Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy Mirsk
za 2008 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY – OGÓŁEM	208.200,00	207.340,49	99,6
	w tym:			
	dotacja podmiotowa	197.300,00	197.300,00	100,0
	dotacja Biblioteka Narodowa	7.500,00	7.500,00	100,0
	odsetki bankowe	200,00	283,14	141,6
	dochody różne	3.200,00	2.257,35	70,5
2	ROZCHODY – OGÓŁEM (2a + 2b) w tym:	208.200,00	192.953,49	92,7
	wynagrodzenia osobowe	118.754,00	109.931,27	92,6
	składki ZUS	22.709,00	19.464,15	85,7
	fundusz świadczeń socjalnych	4.987,00	4.986,36	100,0
	umowy zlecenia, o dzieło	6.964,00	6.650,00	95,5
2a	razem:	153.414,00	141.031,78	91,9
	pozostałe wydatki w tym:			
	- zakup prasy, art. biurowe,	9.068,00	8.802,93	97,1
	- zakup książek	22.900,00	22.866,33	99,9
	zakup usług:			
	- energia	6.306,00	6.305,46	100,0
	- ogrzewanie biblioteki Mirsk	11.510,00	9.509,38	82,6
	- czynsze	1.200,00	1.098,25	91,5
	- usługi bankowe	1.400,00	1.383,51	98,8
	- usługi pocztowe + telefon	1.071,00	1.070,10	99,9
	- usługi inne(konserwacje)	863,00	678,86	78,7
	- delegacje służbowe	468,00	206,89	44,2
2b	razem:	54.786,00	51.921,71	94,8

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirsk
Andrzej Jasinski

Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Mirsk za 2008r.

Przychody ogółem za 2008r. wyniosły 207.340,49 zł. Dotacja podmiotowa została zaplanowana w kwocie 197.300,00 zł do wykorzystania na cele statutowe Biblioteki Publicznej. Ponadto w 2008r. otrzymano i wykorzystano dotację Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie 7.500,00 zł.

Wśród przychodów pozostałych, którymi sfinansowano w 2008r. wydatki bieżące Biblioteki były: odsetki bankowe, dochody różne (opłaty za nieterminowy zwrot książek, za zużytą energię przez kantor, refundacja z PUP Lwówek na wynagrodzenia pracownika).

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 208.200,00 zł, wykorzystano 192.953,49 zł tj. na poziomie 92,68 %. Oszczędności wynikły przede wszystkim w zakresie wynagrodzeń z powodu długotrwałej absencji chorobowej, płatnej z ubezpieczenia chorobowego, ze środków ZUS. Oszczędności w zakresie pozostałych wydatków w kwocie 2.864,29 zł to środki niewykorzystane głównie na zakup materiałów i energii. W związku z tym, że Biblioteka w Rębiszowie funkcjonowała pierwszy rok, trudno było przewidzieć, jakie będą koszty jej utrzymania.

Środki finansowe, które zostały niewykorzystane w 2008r. zostaną przeznaczone na zasilenie wydatków bieżących w 2009r. w szczególności na zaplanowany remont pomieszczeń w Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym.

Środki finansowe na rachunku bankowym na dzień 31.12.2008r. stanowiły kwotę 21.710,69 zł a na rachunku FŚŚ 7.455,02 zł. Na dzień 31.12.2008r. nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirsk
Andrzej Jęsiński

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINY MIRSK
ZA 2008 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008r.	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem :	1.046.700,00	1.045.728,57	99,9
	- z usług medycznych	1.009.000,00	1.008.065,39	99,9
	- pozostałe	37.700,00	37.663,18	99,9
2	Koszty ogółem:	1.013.750,00	1.008.469,06	99,5
	- usługi medyczne	176.000,00	175.089,04	99,5
	- leki	12.000,00	11.823,15	98,5
	- wynagrodzenia	587.000,00	586.232,07	99,9
	- składki ZUS	97.000,00	96.790,95	99,8
	- opał	48.500,00	48.179,60	99,3
	- usługi obce	13.000,00	12.547,25	96,5
	- artykuły biurowe	11.000,00	10.627,03	96,6
	- środki czystości	3.500,00	3.498,00	99,9
	- FŚS	14.000,00	13.599,15	97,1
	- podatek od nieruchomości	8.250,00	8.250,00	100,0
	- energia	13.500,00	13.258,12	98,2
	- ubezpieczenia	4.000,00	3.871,00	96,8
	- delegacje i ryczałty	16.000,00	14.986,30	93,7
	- pozostałe koszty + remonty	10.000,00	9.717,40	97,2

W wynagrodzeniach znajdują się umowy zlecenia - palacza, sprzątającej, konserwatora, pielęgniarek zatrudnionych w Rębiszowie oraz za transport.

Przychody z usług medycznych wzrosły w II półroczu 2008 roku, ponieważ NFZ minimalnie zwiększył stawkę kapitaacyjną na każdego pacjenta i dodatkowo refundował leczenie osób przewlekle chorych na cukrzycę i choroby układu krążenia co analogicznie wiąże się z zwiększonymi kosztami usług medycznych



BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirsk
Andrzej Jasiński