

Na dochody budżetowe składają się :

- wpływy z różnych opłat – zaplanowano kwotę **347 zł**, natomiast wykonano **383 zł**, co stanowi 110,37 % planu, z tego:
 - w ZS w Mirosławcu uzyskano kwotę 383 zł za wydanie legitymacji, duplikatów legitymacji oraz opłat za inne druki,
- dochody z najmu i dzierżawy gimbusa – zaplanowano wpływy w kwocie **28.033 zł**, natomiast otrzymano dochody w wysokości **49.275,40 zł**, tj. 175,78 % planu,
- wpływy z usług – zaplanowano kwotę **26.606 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **30.383,37 zł**, co stanowi 114,20 % planu, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mirosławcu (za wynajem pomieszczeń stołówki szkolnej, sali gimnastycznej na zajęcia sportowe oraz sal lekcyjnych na kurs prawa jazdy) - uzyskano dochody w wysokości **21.631,75 zł**,
 - w Zespole Szkół w Piecniku (za wynajem pomieszczeń punktu żywienia uczniów, refundację opłat za gaz, refundację kosztów za 2007 r. z tytułu zatrudnienia osoby bezrobotnej oraz wynajem sal) - uzyskano dochody w wysokości **8.751,52 zł**,
- pozostałe odsetki – zaplanowano kwotę **660 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **781,68 zł**, co stanowi 118,44 % planu, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mirosławcu - uzyskano dochody w wysokości **547,58 zł**,
 - w Zespole Szkół w Piecniku - uzyskano dochody w wysokości **234,10 zł**,
- otrzymane darowizny – zaplanowano i uzyskano kwotę **20.392 zł**, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mirosławcu (darowizna Firmy Żywiec-Zdrój na pracownię językową w kwocie 9.000 zł),
 - w Zespole Szkół w Piecniku (darowizna SBL Złotów na zakup sprzętu obozowego dla harcerzy oraz Rolmech w Mirosławcu na dofinansowanie nagród w kwocie 1.392 zł),
 - w UGiM w Mirosławcu – darowizna w kwocie 10.000 zł Firmy Żywiec Zdrój na dowożenie osób niepełnosprawnych,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych – zaplanowano kwotę **32.324 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **24.242,31 zł**, co stanowi 75 % planu na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracownikom.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

W dziale 852 zaplanowano dochody w wysokości **2.365.380 zł**, natomiast wykorzystano w kwocie **2.265.579,96 zł**, tj. w 95,78 %.

Na realizację zadań własnych przekazano dochody w wysokości 491.202,99 zł, natomiast na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazano kwotę 1.774.376,97 zł.

Dochody dotyczą niżej wyszczególnionych wpływów:

- opłaty za usługi opiekuńcze - wykonano w wysokości **1.583,42 zł**,
- odsetki od rachunku bankowego MGOPS – wykonano kwocie **3.027,57 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranego w 2007 r. dodatku mieszkaniowego) – wykonano w wysokości **106,32 zł**,

- otrzymane darowizny (od Żywiec-Zdrój na dożywianie uczniów i dzieci przedszkolnych) – zaplanowano i wykonano dochody w kwocie **25.000 zł**,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie **1.881.880 zł** zrealizowano w wysokości **1.774.376,97 zł**, co stanowi 94,29 % planu, z przeznaczeniem na:
 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano kwotę 1.724.006 zł (w tym 4.000 zł na zakupy inwestycyjne), a wykorzystano dotację w wysokości 1.623.461,31 zł, tj. w 94,17 % (w tym 3.993 zł na zakupy inwestycyjne),
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zaplanowaną kwotę 9.250 zł zrealizowano w wysokości 9.025,37 zł, tj. w 97,57 %,
 - zasiłki i pomoc w naturze - plan dochodów w kwocie 148.624 zł został zrealizowany w wysokości 141.890,29 zł, tj. w 95,47 %,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych zaplanowane i wykorzystane w wysokości **458.500 zł**, z przeznaczeniem na:
 - wypłaty zasiłków i pomoc w naturze - zaplanowano i przekazano dochody w kwocie 100.000 zł,
 - dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej – plan dochodów zaplanowano i zrealizowano w kwocie 108.500 zł,
 - dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dotację zaplanowano i zrealizowano w kwocie 250.000 zł,
- dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano w wysokości **2.985,68 zł** z tytułu wyegzekwowanych 50 % należności z zaliczek alimentacyjnych oraz należności w wysokości 20 % i 40 % wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dochody zaplanowano w wysokości **227.072,67 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **192.067,91 zł**, co stanowi 84,58 % planu.

Otrzymano dochody na realizację niżej wyszczególnionych programów:

- „*Druga szansa*” realizowanego przez MGOPS w Mirosławcu z następujących źródeł:
 - z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) - zaplanowano dochody w wysokości **68.451 zł**, a otrzymano kwotę **68.429,45 zł**, co stanowi 99,97 %,
 - z budżetu państwa - zaplanowano kwotę **4.009 zł**, a wykorzystano **3.987,79 zł**, co stanowi 99,47 %,
- „*Droga do Europy prowadzi przez szkołę*” realizowanego przez ZS w Mirosławcu i Piecniku z następujących źródeł:
 - z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) - zaplanowano dochody w wysokości **131.420,77 zł**, a otrzymano kwotę **100.978,07 zł**, co stanowi 76,84 %,
 - z budżetu państwa - zaplanowano kwotę **23.191,90 zł**, a otrzymano **17.814,71 zł**, co stanowi 76,81 %.

oraz

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – wykonano dochody w wysokości **857,89 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale 854 zaplanowano kwotę **103.449 zł**, a wykonano dochody na realizację zadań własnych w wysokości **100.661,70 zł**, co stanowi 97,31 % planu.

Dotację przeznaczono na dofinansowanie:

- świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 92.035 zł,
- zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III w wysokości 5.671,35 zł,
- zadania pn. „Kształtowanie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich” dla Drużyny Harcerskiej „Włóczykije” w wysokości 2.955,35 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Uzyskano wpływy w wysokości **4.212,63 zł**, z tytułu:

- opłaty produktowej w kwocie 2.585,96 zł,
- opłaty za składowisko odpadów w kwocie 1.626,67 zł.

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zaplanowano dochody w wysokości **505.427 zł**, natomiast wykonano w kwocie **509.054,56 zł**, co stanowi 100,72 % planu.

W ramach dochodów uzyskano wpływy z tytułu:

- opłaty za wynajem świetlicy w kwocie **100 zł**,
- zwrotu opłaty za energię elektryczną przez firmę „ Hydro-Gaz” realizującą inwestycję w świetlicach wiejskich w kwocie **3.527,16 zł**,
- dofinansowanie projektu SPO-ROL inwestycji świetlic w kwocie ogółem **505.427,40 zł**, z tego:
 - Hankach w wysokości 107.670,40 zł,
 - Piecniku w wysokości 262.437 zł,
 - Jabłonowie w wysokości 135.320 zł.

Dział 926– Kultura fizyczna i sport.

Zaplanowano i wykonano dochody w wysokości **671.000 zł**, na niżej wyszczególnione zadania:

- dofinansowanie budowy „ Moje boisko – Orlik 2012” przy ZS w Mirostawcu w kwocie 666.000 zł,

- remont i modernizacja trybuny na stadionie Miejskim w Mirostawcu w kwocie 5.000 zł.

Dotacje na zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej.

Planowane dotacje *na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne* stanowiły kwotę **3.016.489,26 zł**, natomiast ich wykonanie wynosiło **2.898.107,34 zł**, tj. 96,08% planu.

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

W budżecie Gminy zaplanowano dotacje w łącznej kwocie **2.089.216,26 zł**, natomiast wykorzystano w kwocie **1.981.703,33 zł**, co stanowi 94,85 %, na niżej wyszczególnione cele:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - zaplanowano i wykorzystano kwotę **129.364,26 zł**,
- refundację wynagrodzenia, wynagrodzenia dodatkowego wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących obronę cywilną oraz dowody osobiste - dotację zaplanowano i wykorzystano w wysokości **75.000 zł**,
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - dotację zaplanowano i wykorzystano w wysokości **835 zł**,
- wybory uzupełniające do rady gminy - dotację zaplanowano w kwocie **2.137 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **2.127,10 zł**, co stanowi 99,54 % planu,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w tym na zadania bieżące dotyczące wdrożenia ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów) – dotację zaplanowano w wysokości **1.720.006 zł**, natomiast wykorzystano w kwocie **1.619.468,31 zł**, co stanowi 94,15 % planu,
- sfinansowanie zakupów inwestycyjnych dotyczących wdrożenia ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – dotację zaplanowano w wysokości **4.000 zł**, natomiast wykorzystano w kwocie **3.993 zł**, co stanowi 99,83 % planu,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – dotację zaplanowano w wysokości **9.250 zł**, natomiast wykorzystano w kwocie **9.025,37 zł**, co stanowi 97,57 % planu,
- wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne – dotację zaplanowano w wysokości **148.624 zł**, natomiast wykorzystano w kwocie **141.890,29 zł**, co stanowi 95,47 % planu.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Gminy.

Dotacje te zaplanowano w kwocie **927.273 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **916.404,01 zł**, co stanowi 98,83% ,na niżej wyszczególnione cele:

- sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – dotację zaplanowano w kwocie **32.324 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **24.242,31 zł**, co stanowi 75,00 %,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – dotację zaplanowano i wykorzystano w wysokości **100.000 zł**,
- dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej – dotację zaplanowano i wykorzystano w wysokości **108.500 zł**,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dotację zaplanowano i wykorzystano w wysokości **250.000 zł**,
- dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – dotację zaplanowano w wysokości **94.203 zł**, natomiast wykorzystano w kwocie **92.035 zł**, co stanowi 97,70 % planu,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III – dotację zaplanowano w kwocie **6.250 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **5.671,35 zł**, co stanowi 90,74 % planu,
- sfinansowanie zadania pn. „Kształtowanie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich” dla Drużyny Harcerskiej „Włóczykije” – dotację zaplanowano w kwocie **2.996 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **2.955,35 zł**, co stanowi 98,64 %,
- dofinansowanie budowy „ Moje boisko – Orlik 2012” przy ZS w Mirosławcu dotację zaplanowano i wykorzystano w kwocie **333.000 zł**.

Dochody z innych źródeł

Dochody zaplanowano w kwocie **1.549.054,67 zł**, natomiast otrzymano w wysokości **1.513.192,22 zł**, co stanowi 97,68 %, tj. na:

- refundację wydatków z SPO-ROL na świetlicę w Hankach zaplanowano kwotę **107.670 zł**, natomiast otrzymano w wysokości **107.670,40 zł**,
- refundację wydatków z SPO-ROL na świetlicę w Piecniku (I i II etap)– zaplanowano i otrzymano kwotę **262.437 zł**,
- refundację wydatków z SPO-ROL na świetlicę w Jabłonowie(II etap)– zaplanowano i otrzymano kwotę **135.320 zł**,
- dofinansowanie z BGK budowy mieszkań socjalnych – zaplanowano kwotę **443.555 zł**, a otrzymano **443.554,80 zł**,
- darowiznę Żywiec-Zdrój na dożywianie uczniów – zaplanowano i otrzymano w wysokości **25.000 zł**,
- darowiznę Żywiec-Zdrój na dowożenie osób niepełnosprawnych – zaplanowano i otrzymano kwotę **10.000 zł**,

- porozumienie z Powiatem Wałeckim na wydatkowanie środków w ramach programu EFS „Druga szansa” – zaplanowano kwotę 72.460 zł, a wykorzystano w wysokości 72.417,24 zł, co stanowi 99,94 % planu,
- porozumienie z WUP na wydatkowanie środków w ramach programu EFS „Droga do Europy prowadzi przez szkołę” – zaplanowano kwotę 154.612,67 zł, a wykorzystano w wysokości 118.792,78 zł (1 transzę), co stanowi 76,83 % planu,
- remont i modernizację trybuny na stadionie Miejskim w Mirosławcu – dotację zaplanowano i wykorzystano w kwocie 5.000 zł,
- dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie budowy „Moje boisko – Orlik 2012” przy ZS w Mirosławcu – dotację zaplanowano i wykorzystano w kwocie 333.000 zł.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **19.222.654,43 zł**, natomiast wykonanie za 2008 r. wynosiło kwotę **18.570.199,49 zł**, co stanowi 96,61 %.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2008 r. z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe przedstawia **załącznik nr 7**.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Mirosławiec za 2008 r. związane z realizacją Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii przedstawia **załącznik nr 8**.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2008 r. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia **załącznik nr 9**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Planowaną kwotę – **149.539,26 zł** wykonano w wysokości **146.189,66 zł**, co stanowi 97,76 %, w tym na zadania zlecone otrzymano dotację w wysokości 129.364,26 zł.

Rozdział 01008– Melioracje wodne

Zaplanowaną kwotę **6.200 zł** wykonano w wysokości **3.522,38 zł**, co stanowi 56,81 % planu.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **3.700 zł**, natomiast wydatkowano **3.200 zł**, tj. 86,49 %; środki przeznaczono na wypłatę w ramach umowy zlecenia osobie nadzorującej prace melioracyjne,
- pozostałe wydatki – zaplanowano kwotę **2.500 zł**, natomiast wydatkowano **322,38 zł**, tj. 12,90 %; środki przeznaczono na zakup wody mineralnej oraz materiałów dla pracowników wykonujących prace melioracyjne.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na planowaną kwotę **6.000 zł** wydatkowano **5.345,89 zł**, tj. 89,10 % , z przeznaczeniem na wpłatę Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na planowaną kwotę **137.339,26 zł** wydatkowano **137.321,39 zł**, co stanowi 99,99 % , na pozostałe wydatki z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych oraz opłacenie serwisu oprogramowania podatku akcyzowego w wysokości **2.536,55 zł**,
- zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie **126.827,71 zł**,
- wydatki na Sołectwa w kwocie **7.957,13 zł**.

Wykonanie planu wydatków Sołectw :

	Plan	Wykonanie
• Łowicz Walecki - 546 zł (Łowicz Wał., Chojnica, Kierpnik, Polne, Gniewosz)		545,72 zł,
• Jabłonowo - 699 zł (Drzewoszewo, Jabłonowo, Pilów)		699,00 zł,
• Hanki - 999 zł (Kol.Hanki, Hanki , Nieradź)		998,32 zł,
• Jabłonkowo - 501 zł		500,27 zł,
• Bronikowo - 426 zł		425,73 zł,
• Jadwiżyn - 273 zł (Jadwiżyn, Sadowo, Setnica)		268,89 zł,
• Toporzyk - 100 zł		100,00 zł,
• Próchnowo - 621 zł		609,31 zł,
• Piecnik - 525 zł		525,00 zł,
• Orle - 285 zł		284,89 zł,
• Mirosławiec Górny - 3.000 zł (Osiedle XXX LLP)		3.000,00 zł
Razem:	7.975 zł	7.957,13 zł

Dział 600 – Transport i łączność.

Planowaną kwotę **856.128 zł** wykonano w wysokości **771.274,86 zł**, co stanowi 90,09 % planu.

Rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano i przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Wałczu w kwocie **30.000 zł** na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w Piecniku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane środki w kwocie **826.128 zł** zrealizowano w wysokości **741.274,86 zł**, co stanowi 89,73 %.

Środki przeznaczono na:

- **pozostałe wydatki** – zaplanowano kwotę **207.221 zł**, natomiast wydatkowano **175.326,93 zł**, tj. 84,61 %; środki przeznaczono w szczególności na:
 - zakup materiałów do remontu dróg gminnych w kwocie 520,57 zł,
 - zakup znaków drogowych oraz ostrzegawczych w kwocie 5.907,37 zł,
 - remont i naprawa dróg gminnych w kwocie 125.791,18 zł,
(remont przepustu na drodze w Setnicy i Jabłonowie,
równanie dróg: Jabłonowo-Pilów, Mirosławiec – Kosiakowo,
Setnica, ul. Słoneczna, drogi do cmentarza oraz dróg gruntowych na osiedlu Orle, remont drogi w Jadwiżynie i Hankach oraz naprawy dróg na terenie Mirosławca i gminy),
 - usługi transportowe (transport tłucznią) w kwocie 207,40 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg w kwocie 40.265,00 zł,
 - wykaszanie i utrzymanie zieleni w kwocie 840,00 zł,

- pozostałe usługi (wykonanie tablic informacyjnych oraz sypanie piaskiem nawierzchni dróg) wydatkowano kwotę 1.256,60 zł,
 - opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 538,81 zł,
- wydatki majątkowe - zaplanowano kwotę **618.907 zł** , a wykorzystano w wysokości **565.947,93 zł** , co stanowi 91,44 % planu na niżej wyszczególnione inwestycje:
- zagospodarowanie terenu traktu pałacowego przy majdanie wraz z modernizacją chodnika, przełożeniem zabytkowego bruku oraz remontem przepustu wykonano w wysokości **91.180 zł** ,
 - modernizację drogi, parkingu oraz chodnika przy Cmentarzu Komunalnym wykonano kwotę **160.638,84 zł**,
 - wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ulic o nawierzchni brukowej w Mirosławcu (ul. Poznańskiej, Młyńskiej, Kościuszki oraz Wileńskiej) – wykonano kwotę **3.050 zł**,
 - przebudowę drogi gminnej do gruntów rolnych Jabłonowo-Jeziorko wykonano kwotę **197.812,50 zł** ,
 - wykonanie wiaty przystankowej dla wsi Jabłonkowo wraz z zagospodarowaniem terenu – wykonano w wysokości **9.133,21 zł**,
 - budowę drogi ul. Leśna w Mirosławcu – wykonano w wysokości **50.508 zł**,
 - wykonanie wjazdu na ul. Wałeckiej – wydatkowano w wysokości **49.179 zł**,
 - zakup od PKP nieruchomości na ul. Słonecznej (grunt pod drogą, nawierzchnia z brukowca) – wykonano w wysokości **1.743,42 zł**,
 - zakup od PKP nieruchomości na ul. Dworcowej (grunt pod drogą, nawierzchnia z brukowca oraz oświetlenie uliczne w pasie drogowym) – wykonano w wysokości **2.702,96 zł**.

Dział 630 – Turystyka.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **13.260 zł** , a wydatkowano **4.573,24 zł** , co stanowi 34,49 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano środki w wysokości **3.100 zł** , a wydatkowano kwotę **3.000 zł** z przeznaczeniem na oznakowanie szlaków turystycznych,
- pozostałe wydatki – zaplanowano środki w wysokości **10.160 zł** , natomiast wydatkowano kwotę **1.573,24 zł** , co stanowi 15,48 % , na zakup nagród na Rajd, wynajem kabiny TOI TOI oraz materiałów remontowych na plaży jez. Kosiakowo.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Zaplanowaną kwotę **2.616.948 zł** wykonano w wysokości **2.609.809,16 zł** , co stanowi 99,73 % planu.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków ustalony w kwocie **1.040.000 zł** wykonano w wysokości

1.034.096,57 zł, co stanowi 99,43 %, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki, tj.:

- za zarządzanie mieszkaniowymi zasobami – ZECWiK - wydatkowano kwotę **600.000 zł**,
- refundację usług mieszkaniowych WAM oraz opłat za wodę (za mieszkania w Mirosławcu Górnym) wydatkowano kwotę – **434.096,57 zł**,

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ustalony w kwocie **32.000 zł** wykonano w wysokości **30.765,11 zł**, tj. w 96,14 %, z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki – ogłoszenia o sprzedaży, wyceny nieruchomości do sprzedaży, opłaty za założenie księgi wieczystej, opłaty sądowe, opłaty za podział działek oraz inwentaryzację budynków i lokali przeznaczonych do sprzedaży.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków ustalono i wykonano w kwocie **1.544.948 zł**, a wykonano w wysokości **1.544.947,48 zł** na budowę mieszkań socjalnych.

Środki zaplanowano z następujących źródeł:

- dochodów Gminy w kwocie w kwocie 1.101.393 zł,
- z dofinansowania BGK w kwocie 443.555 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa.

Planowaną kwotę – **187.671 zł** wykonano w wysokości **157.327,58 zł**, co stanowi 83,83 %.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na ustalony plan w wysokości **122.653 zł** wykonano kwotę **94.144 zł**, tj. 76,76 %, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, w tym z NW do wydatkowania w 2009 r. pozostanie kwota 75.600 zł.

W 2008 r. z NW z 2007 r. wydatkowano dodatkowo kwotę 24.400 zł na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec oraz obrębu nr 34 Mirosławiec.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Na ustalony plan w wysokości **35.000 zł** wydatkowano **34.999,36 zł**, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki, tj. na podział i wznowienie granic działek.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na ustalony plan w wysokości **11.578 zł** wydatkowano kwotę **11.505,79 zł**, tj. 99,38 %, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki, tj. wykonanie wyrysów, wypisów map, wypisów z rejestru gruntów oraz aktualizację map.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Planowane środki w kwocie **18.440 zł** zrealizowano w wysokości **16.678,43 zł**,

co stanowi 90,45 %.

Wydatkowano środki na:

- zakup materiałów – w kwocie 175,61 zł,
- zakup wody – w kwocie 366,60 zł,
- remont i naprawa oświetlenia – w kwocie 990,00 zł,
- wywóz nieczystości i sprzątanie cmentarza – w kwocie 13.313,42 zł,
- usługi transportowe (transport piasku na cmentarze gminne) – w kwocie 549 zł,
- wynajem kabin WC – w kwocie 1.283,80 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Planowaną kwotę **2.200.628 zł** wykonano w wysokości **1.938.233,69 zł**, co stanowi 88,08 %.

Zaplanowano sfinansowanie wydatków z niżej wyszczególnionych źródeł, tj. z:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej – kwotę 75.000 zł,
- dochodów własnych gminy – kwotę 2.125.628 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowano i wydatkowano kwotę **75.000 zł** z przeznaczeniem na refundację wynagrodzenia, wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń dla Kierownika USC i pracownika ds. obrony cywilnej.

Wydatki sfinansowano z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

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

Na ustalony plan w wysokości **102.864 zł** wydatkowano kwotę **83.057,88 zł**, tj. 80,75 %.

Środki przeznaczono na pozostałe wydatki, tj. na:

- ryczałt dla Przewodniczącego Rady, diety radnych - wydatkowano kwotę **78.368,68 zł**,
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych na posiedzenia Rady i Komisji, dyktafonu oraz drobnego wyposażenia - wydatkowano kwotę **1.198,73 zł**,
- naprawę i konserwację ksero – wydatkowano kwotę **298,90 zł**,
- zakup usług pozostałych (szkolenia radnych) – wydatkowano kwotę **977,22 zł**,
- opłaty za telefonię komórkową – wydatkowano kwotę **746,84 zł**,
- podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę **179,90 zł**,
- materiały papiernicze do drukarek i ksero – wydatkowano kwotę **1.020 zł**,
- zakup akcesoriów komputerowych – wydatkowano kwotę **267,61 zł**.

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

Na planowane wydatki w kwocie **1.894.094 zł** wydatkowano **1.675.281,98 zł**, tj. 88,45 %.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne - na planowaną kwotę **1.341.168 zł** wydatkowano