

### **Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowano dochody w wysokości **340.866 zł**, natomiast wykonano w kwocie **237.931,96 zł**, co stanowi 69,80 %.

Dochody dotyczą niżej wyszczególnionych wpływów:

- wynajmu pomieszczeń świetlic w Hankach i Łowiczu Waleckim w wysokości 345,91 zł,
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności w wysokości 89 zł,
- zwrotu opłaty za energię elektryczną przez firmę prowadzącą prace inwestycyjne w Hankach, Jabłonowie i Piecniku w kwocie 4.301,85 zł,
- dofinansowania projektu SPO-ROL inwestycji „Adaptacja, rozbudowa w Hankach zlewni mleka na świetlicę z wyposażeniem i zagospodarowaniem”. oraz świetlicy w Jabłonowie - zaplanowano kwotę 340.866 zł, natomiast uzyskano 233.195,20 zł, co stanowi 68,41 %.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Zaplanowano i wykonano dochody w wysokości **7.500 zł** z tytułu dotacji w ramach porozumienia na dofinansowanie budowy boiska w Jadwiżynie.

### **Dotacje na zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej.**

Planowane dotacje *na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne* stanowiły kwotę **2.715.476,12 zł**, natomiast ich wykonanie wynosiło **2.603.557,07 zł**, tj. 95,88 % 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 **2.056.756,12 zł**, natomiast wykonano w kwocie **1.947.837,94 zł**, co stanowi 94,70 %, na niżej wyszczególnione cele:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolnej - zaplanowano i wykorzystano kwotę 64.006,12 zł,
- refundację wynagrodzenia, wynagrodzenia dodatkowego wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących obronę cywilną oraz dowody osobiste - dotację zaplanowano i wykorzystano w wysokości 74.000 zł,

- dofinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych - dotację zaplanowano i wykorzystano w wysokości 1.896 zł,
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - dotację zaplanowano i wykorzystano w wysokości 944 zł,
- sfinansowanie wyborów do Sejmu i Senatu - dotację zaplanowano i wykorzystano w wysokości 10.802 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dotację zaplanowano w wysokości 1.800.000 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 1.700.401,28 zł, co stanowi 94,47 % planu,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – dotację zaplanowano w wysokości 9.108 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 7.427,84 zł, co stanowi 81,55 % planu,
- wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne – dotację zaplanowano w wysokości 96.000 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 88.360,70 zł, co stanowi 92,04 % planu,

#### ***Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Gminy.***

Dotacje te zaplanowano w kwocie **658.720 zł**, natomiast wykonano w wysokości **655.719,13 zł**, co stanowi 99,54 % ,na niżej wyszczególnione cele:

- dofinansowanie lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich – dotację zaplanowano i wykorzystano w kwocie 1.210 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – dotację zaplanowano w wysokości 39.507 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 36.916,38 zł, co stanowi 93,44 %,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – dotację zaplanowano w wysokości 111.000 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 110.999,43 zł,
- dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej – dotację zaplanowano i wykorzystano w wysokości 103.750 zł,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dotację zaplanowano i wykorzystano w wysokości 304.000 zł,
- dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – dotację otrzymano w wysokości 82.216 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 81.824 zł, co stanowi 99,52 %,
- zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - dotację zaplanowano i wykorzystano w kwocie 8.650 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – dotację zaplanowano w kwocie 8.387 zł, natomiast wykorzystano w wysokości 8.369,32 zł, co stanowi 99,79 %.

### ***Dochody pozyskane w ramach porozumień***

W ramach porozumień zaplanowano i otrzymano kwotę **22.500 zł**.  
Środki otrzymano z:

- MPiPS na organizację Klubu Integracji Społecznej –KIS w kwocie **15.000 zł**,
- Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy boiska w Jadwiżynie w kwocie 7.500 zł.

### ***Dochody z innych źródeł***

Dochody zaplanowano i wykorzystano w kwocie **491.111,80 zł**, natomiast otrzymano w wysokości **383.441,00 zł**, co stanowi 78,08 %.

Wpływy dotyczą niżej wyszczególnionych dochodów:

- darowizny Żywiec-Zdrój na dożywianie uczniów – zaplanowano i otrzymano kwotę 30.000 zł,
- darowizny „Żywiec-Zdrój” na organizację obozu dla dzieci – zaplanowano i otrzymano kwotę 20.000 zł,
- dofinansowania z PFRON podjazdów dla osób niepełnosprawnych – zaplanowano i otrzymano kwotę **84.790,00 zł**,
- dofinansowanie z SPOROL świetlicy w Hankach zaplanowano kwotę 288.500 zł, natomiast otrzymano **180.829,60 zł**, co stanowi 62,68 %,
- dofinansowanie z SPOROL świetlicy w Jabłonowie zaplanowano w wysokości 52.366, natomiast otrzymano kwotę 52.365,60 zł,
- dofinansowanie z PZU zakupu gaśnic – zaplanowano i otrzymano kwotę 3.000 zł,
- dofinansowanie z PFRON pilotażowego programu pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” – zaplanowano i otrzymano kwotę **12.455,80 zł**.

## **WYDATKI**

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **15.779.093,92 zł**, natomiast wykonanie za 2007 r. wynosiło kwotę **15.324.415,91 zł**, co stanowi 97,12 %.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2007 r. z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe przedstawia **załącznik nr 7**.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Mirosławiec za 2007 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 2007 r. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia **załącznik nr 9**.

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Planowaną kwotę **94.458,12 zł** wykonano w wysokości **90.409,42 zł**, co stanowi 95,71 %, w tym na zadania zlecone otrzymano dotację w wysokości 64.006,12 zł.

### ***Rozdział 01008– Melioracje wodne***

Na planowaną kwotę **4.800 zł** wydatkowano **4.423,12 zł**, tj. 92,15 %, na:

- wynagrodzenia i pochodne - zaplanowaną kwotę 2.400 zł wykonano na nadzór nad pracami melioracyjnymi w wysokości 2.140 zł, co stanowi 89,17 %,
- pozostałe wydatki - zaplanowaną kwotę **2.400 zł** wykorzystano w wysokości **2.283,12 zł**, tj. w 95,13 %, z przeznaczeniem na czyszczenie rowu w Hankach, Sadowie opłatę za czynsz dzierżawny oraz zakup drobnych narzędzi do wykonywania prac melioracyjnych.

### ***Rozdział 01030 – Izby rolnicze***

Na planowaną kwotę **4.880 zł** wydatkowano **3.829,42 zł**, tj. 78,47 %

z przeznaczeniem na wpłatę Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

### ***Rozdział 01095 – Pozostała działalność***

Na planowaną kwotę **84.778,12 zł** wydatkowano **82.156,88 zł**, co stanowi 96,91 %, na pozostałe wydatki z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów biurowych, opłacenie serwisu oprogramowania podatku akcyzowego oraz zakup tablic informacyjnych dla wsi w wysokości 11.320,02 zł,
- zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 62.751,10 zł
- wydatki na Sołectwa w kwocie 8.085,76 zł  
( sołectwa wydatkowały środki na zakup słodyczy dla dzieci, art. spożywczych i dekoracyjnych na organizację dożynek, drobne wyposażenie, nagrody na konkurs oraz bilety do kina).

### Wykonanie planu wydatków Sołectw

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
• Łowicz Wałecki - (Łowicz Wał., Chojnica, Kierpnik, Polne, Gniewosz)	573 zł	573,00 zł,
• Jabłonowo - (Jabłonkowo, Drzewoszewo, Jabłonowo, Pilów)	1.290 zł	1.288,76 zł
• Hanki - (Kol.Hanki, Hanki , Nieradź)	1.050 zł	1.049,66 zł,
• Bronikowo -	453 zł	451,33 zł,
• Jadwizyn - ( Sadowo, Setnica)	273 zł	272,96 zł,
• Toporzyk -	100 zł	99,43 zł,
• Mirosławiec Górny - (Osiedle XXX LLP)	3.000 zł	2.909,01 zł
• Próchnowo -	606 zł	606,00 zł,
• Piecnik -	531 zł	526,71 zł,
• Orle -	309 zł	308,90 zł
<b>Razem:</b>	<b>8.185 zł</b>	<b>8.085,76 zł</b>

### **Dział 600 - Transport**

Planowane środki w kwocie **699.380 zł** zrealizowano w wysokości **677.361,73 zł**, co stanowi 96,85 %.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Planowane środki w kwocie **651.981 zł** zrealizowano w wysokości **629.963,19 zł**, co stanowi 96,62 %.

W planie przeznaczono na:

- pozostałe wydatki – zaplanowano kwotę **184.596 zł**, natomiast wydatkowano **162.578,20 zł**, tj. 88,07 %; środki przeznaczono w szczególności na:
  - zakup materiałów do remontu dróg gminnych w kwocie 258,01 zł,
  - zakup znaków drogowych, ostrzegawczych, tablic informacyjnych oraz progów zwalniających kwocie 2.166,55 zł,
  - bieżące naprawy dróg – naprawa przepustu na drodze Mirosławiec-Sadowo, naprawa nawierzchni ul. Żurawia, Krucza, Skowronkowa, Jaskółcza, Jastrzębia, 40-lecia, Polna, Słoneczna, Sprzymierzonych, Orla, Nowa i Szkolna, remont studzienek w Łowiczu Wałeckim, naprawa przystanków na Kol. Hanki i w Jabłonkowie oraz remont drogi w Piecniku w kwocie 95.952,39 zł,
  - zimowe utrzymanie dróg w kwocie 52.337,40 zł,
  - pozostałe usługi ( czyszczenie przepustów, posypywanie jezdni piaskiem, inwentaryzacja nawierzchni, wykaszanie poboczy dróg, montowanie progów zwalniających ) wydatkowano kwotę 11.743,85 zł,

- opłaty za zmianę nazewnictwa ulic w księgach wieczystych wydatkowano kwotę 120 zł,
- wydatki majątkowe - zaplanowano w wysokości **467.385 zł**, natomiast wykonano kwotę **467.384,99 zł**, na:
  - budowę wjazdów na ul. Waleckiej – wydatkowano 40.978 zł ( w tym NW stanowią kwotę 40.966 zł),
  - zagospodarowanie traktu pałacowego przy majdanie – wydatkowano kwotę 50.000 zł ( w tym NW stanowią kwotę 49.268 zł),
  - budowę drogi na ul. Jeziornej – wydatkowano kwotę 163.639 zł,
  - budowę drogi na ul. Leśnej – wydatkowano kwotę 135.693,99 zł ( w tym NW stanowią kwotę 122.962 zł),
  - budowę drogi do Drzewoszewa – wydatkowano kwotę 9.394 zł,
  - dokumentację projektową modernizacji ulic o nawierzchni brukowej w Mirosławcu ( ul. Poznańska, Młyńska, Kościuszki i Wileńska) – wydatkowano kwotę 20.000 zł ( w tym NW stanowią kwotę 20.000 zł),
  - budowę separatora substancji ropopochodnych – wydatkowano kwotę 47.680 zł ( w tym NW stanowią kwotę 47.680 zł),

#### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

Zaplanowano w kwocie **47.399 zł**, a wykonano inwestycję na modernizację drogi wewnętrznej przy budynku Szkolna 8 w wysokości **47.398,54 zł**.

### **Dział 630 - Turystyka**

#### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę **30.700 zł**, a wydatkowano **25.352,98 zł**, co stanowi 82,58% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **3.000 zł** na znakowanie szlaków turystycznych,
- pozostałe wydatki – zaplanowane środki w wysokości **7.700 zł**, wydatkowano w kwocie **2.352,98 zł**, co stanowi 30,56 %, na zakup koszulek na splyw kajakowy, zakup i przewóz piasku na plażę miejską oraz na opracowanie koncepcji zagospodarowania umocnień Wału Pomorskiego”,
- wydatki majątkowe - zaplanowano środki w wysokości **20.000 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **20.000 zł** ( w tym NW stanowią kwotę 18.170 zł) na zagospodarowanie plaży nad jez. Kosiakowo.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Planowaną kwotę **1.416.433 zł** wykonano w wysokości **1.359.301,49 zł**, co stanowi 95,97% planu.

#### **Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Plan wydatków ustalony w kwocie **976.525 zł** wykonano w wysokości **927.568,69 zł**, co stanowi 94,99 %, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki, tj.:

- za zarządzanie mieszkaniowymi zasobami – ZECWiK - przekazano kwotę 549.789 zł,
- refundację usług mieszkaniowych WAM (za mieszkania w Mirosławcu Górnym) wydatkowano kwotę – 372.643,82 zł,
- na rozdział kotłowni w „Korpalu” wydatkowano kwotę 5.135,87 zł.

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan wydatków ustalony w kwocie **26.593 zł** wykonano w wysokości **18.417,80 zł**, tj. w 69,26 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – środki zaplanowano w kwocie **1.786 zł**, a wydatkowano w wysokości **1.762,30 zł**, tj. w 98,67 % na inwentaryzację lokali przeznaczonych do sprzedaży,
- pozostałe wydatki – zaplanowano środki w kwocie **24.807 zł**, a wydatkowano w wysokości **16.655,50 zł**, tj. w 67,14 % na wyceny nieruchomości do sprzedaży, inwentaryzację lokali i budynków do sprzedaży oraz opłaty za wyciągi i zmiany w księgach wieczystych.

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalono i zrealizowano w kwocie **413.315 zł**. Środki przeznaczono na wydatki majątkowe, tj. budowę mieszkań socjalnych ( w tym NW stanowią kwotę 407.337 zł).

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Planowaną kwotę **178.132 zł** wykonano w wysokości **154.859,53 zł**, co stanowi 86,94 %.

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Na ustalony plan w wysokości **118.000 zł** wydatkowano kwotę **116.348 zł**, tj. 98,60 %, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowanie planów zagospodarowania (w tym NW stanowią kwotę 100.000 zł).

Z niewygasających wydatków z 2006 r. sfinansowano opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie **10.000 zł**.

#### **Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne**

Na ustalony plan w wysokości **28.000 zł** wydatkowano **14.335**, tj. 51,20 %, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki, tj. na podział i wznowienie granic oraz rozgraniczenie działek.

#### **Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Na ustalony plan w wysokości **14.632 zł** wydatkowano kwotę **9.596,03 zł**, tj. 65,58 %, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki, tj. wykonanie wyrysów, wypisów map, wypisów z rejestru gruntów oraz aktualizację ewidencji.

#### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

Planowane środki w kwocie **17.500 zł** zrealizowano w wysokości **14.580,50 zł**, co stanowi 83,32 %.

Wydatkowano środki na:

- zakup drobnych materiałów – wydatkowano kwotę 286,69 zł
- zakup wody – wydatkowano kwotę 302,77 zł,
- remont studni – wydatkowano kwotę 3.499,06 zł,
- wywóz nieczystości i sprzątanie cmentarza– wydatkowano kwotę 6.653,23 zł,
- wykaszanie cmentarzy - wydatkowano kwotę 339,90 zł,
- budowę wodociągu na cmentarzu w Hankach - wydatkowano kwotę 3.498,85 zł.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Planowaną kwotę **1.957.805 zł** wykonano w wysokości **1.858.876,27 zł**, co stanowi 94,95 %.

Zaplanowano wydatki z niżej wyszczególnionych źródeł, tj. z:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej – kwotę 75.896 zł,
- dochodów własnych gminy – kwotę 1.878.909 zł,
- dofinansowania PZU – kwotę 3.000 zł.

#### ***Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie***

Zaplanowano i wydatkowano kwotę **75.896 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – środki zaplanowano i wydatkowano w kwocie **74.994 zł** na refundację wynagrodzenia, wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla Kierownika USC i pracownika ds. obrony cywilnej oraz wypłatę nadgodzin związanych z wydawaniem dowodów osobistych,
- pozostałe wydatki – zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie **902 zł** na zakup materiałów biurowych oraz akcesoriów komputerowych przeznaczonych dla USC do wydawania dowodów osobistych.

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

#### ***Rozdział 75022 – Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu)***

Na ustalony plan w wysokości **83.600 zł** wydatkowano kwotę **81.317,40 zł**, tj. 97,27 %.

Środki przeznaczono na pozostałe wydatki, tj. na:

- ryczałt dla Przewodniczącego Rady, diety radnych za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej - wydatkowano kwotę **75.131,68 zł**,
- zakup materiałów biurowych, art. spożywczych na posiedzenia Rady, druków legitymacji oraz teczek dla radnych - wydatkowano kwotę **2.287,39 zł**,
- usługi remontowe ( naprawa i konserwacja ksero) - wydatkowano kwotę **97,60 zł**,
- przewóz radnych – wydatkowano kwotę **307,51 zł**,
- zakup usług pozostałych ( szkolenia radnych ) – wydatkowano kwotę **1.135 zł**,
- opłaty za telefon służbowy Przewodniczącej Rady – wydatkowano kwotę **190,76 zł**,
- podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę **210,13 zł**,
- materiały papiernicze do drukarek i ksero – wydatkowano kwotę **590,55 zł**,
- zakup akcesoriów komputerowych – wydatkowano kwotę **1.366,78 zł**.



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

Na planowane wydatki w kwocie **1.674.333 zł** wydatkowano **1.593.925,47 zł**, tj. 95,20 %.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne - na planowaną kwotę **1.085.259 zł** wydatkowano **1.057.829,01 zł**, co stanowi 97,47 % planu, z tego na:
  - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 859.130 zł wydatkowano 856.543,51 zł, tj. 99,70 %,
  - wynagrodzenie roczne( tzw. „ 13”) zaplanowano kwotę 55.727 zł, natomiast wydatkowano 55.726,37 zł,
  - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 146.314 zł wydatkowano 122.777,14 zł, tj. 83,91 %,
  - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 23.588 zł, natomiast wydatkowano 22.514,15 zł, co stanowi 95,45 % planu,
  - wynagrodzenia bezosobowe (obsługa ślubów w USC) - na planowaną kwotę 500 zł wydatkowano 267,84 zł, tj. 53,57 % ,
  
- pozostałe wydatki - zaplanowane w wysokości **506.183 zł** zrealizowano w kwocie **454.305,58 zł**, tj. w 89,75 %.

Środki przeznaczone zostały na:

  - a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia ( wypłata ekwiwalentów za odzież i pranie ubrań roboczych, dofinansowanie zakupu okularów ) – na planowaną kwotę **4.008 zł** wydatkowano **2.635,02 zł**, tj. 65,74 %,
  - b) wpłaty na PFRON – na planowaną kwotę **10.486 zł** wydatkowano **10.474,54 zł**, tj. 99,89 %,
  - c) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną kwotę **140.227 zł** wydatkowano – **132.911,74 zł**, tj. 94,78 %, w tym na:
    - materiały biurowe – wydatkowano łącznie 11.982,45 zł,
    - zakup prasy – wydatkowano kwotę 10.454,41 zł,
    - środki czystości – wydatkowano kwotę 3.532,84 zł,
    - znaki skarbowe, sądowe – wydatkowano kwotę 1.884 zł,
    - tusze do drukarek – wydatkowano kwotę 14.581,56 zł,
    - materiały remontowe – wydatkowano kwotę 10.062,56 zł,
    - wyposażenie (pozostałe środki trwałe) – wydatkowano kwotę 67.523,31 zł ( w tym NW stanowią kwotę 27.000 zł),
    - drobne wyposażenie – wydatkowano kwotę 1.252,94 zł,
    - puchary, grawertony, dyplomy – wydatkowano kwotę 298,90 zł,
    - drobne upominki i nagrody okolicznościowe – wydatkowano kwotę 1.255,51 zł,
    - wiązanki kwiatów i wieńce – wydatkowano kwotę 3.409,99 zł,
    - art. spożywcze na cele reprezentacyjne – wydatkowano kwotę 1.448,16 zł,
    - pozostałe materiały – wydatkowano kwotę 5.225,11 zł,
  - d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – na planowaną kwotę **1.000 zł** wydatkowano – **927,86 zł**, co stanowi 92,79 %,
  - e) zakup energii - na planowaną kwotę **59.840 zł** wydatkowano **52.766,11 zł**, co stanowi 88,18 %, w tym na:
    - gaz - wydatkowano kwotę 35.593,59 zł,

- energię elektryczną - wydatkowano kwotę 15.054,04 zł,
- wodę - wydatkowano kwotę 2.118,48 zł,
- f) zakup usług remontowych – na planowaną kwotę **79.645 zł** wydatkowano **54.533,45 zł**, tj. 68,47 % z przeznaczeniem na;
  - naprawę i konserwację kserokopiarek - wydatkowano kwotę 2.554,07 zł,
  - naprawę i konserwację centrali telefonicznej oraz urządzeń alarmowych - wydatkowano kwotę 3.980,86 zł,
  - remont budynku Urzędu, tj. remont pomieszczeń oraz renowację parkietu - wydatkowano kwotę 47.938,52 zł ( w tym NW stanowią kwotę 23.000 zł),
  - pozostałe – wydatkowano kwotę 60 zł,
- g) zakup usług zdrowotnych – zaplanowano i wydatkowano kwotę **945 zł** na badania lekarskie pracowników,
- h) zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę **90.906 zł** wydatkowano **86.713,54 zł**, tj. 95,39 % z przeznaczeniem na:
  - zakup usług pocztowych – wydatkowano kwotę 25.096,40 zł,
  - wywóz nieczystości stałych – wydatkowano kwotę 1.152,16 zł,
  - usługi radcowskie - wydatkowano kwotę 35.902,13 zł,
  - obsługę urządzeń grzewczych – wydatkowano kwotę 2.446,10 zł,
  - usługi informatyczne ( nadzór nad programami i wdrożenia) wydatkowano kwotę 12.557,35 zł,
  - ogłoszenia, obwieszczenia – wydatkowano kwotę 4.171,22 zł,
  - prowizje bankowe – wydatkowano kwotę 721,76 zł,
  - zakup pozostałych usług ( wyrób stempli, ogłoszenia prasowe, legalizacja gaśnic, szkolenia bhp) zrealizowano w łącznej kwocie 4.666,42 zł,
- i) zakup usług dostępu do sieci Internet – na planowaną kwotę **14.604 zł** wydatkowano – **13.669,29 zł**, tj. 93,60 %,
- j) zakup usług telefonii komórkowej – na planowaną kwotę **1.444 zł** wydatkowano – **1.310,26 zł**, tj. 90,74 %,
- k) zakup usług telefonii stacjonarnej – na planowaną kwotę **18.782 zł** wydatkowano – **16.269,52 zł**, tj. 86,62 %,
- l) podróże służbowe krajowe – zaplanowano **17.409 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **17.408,84 zł**,
  - przejazdy komunikacją publiczną – wydatkowano kwotę 2.245,20 zł,
  - ryczałt na samochód – wydatkowano kwotę 2.261,82 zł,
  - przejazdy samochodami prywatnymi – wydatkowano kwotę 12.901,82 zł,
- ł) odpis na ZFŚS - zaplanowano **29.708 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **29.707,18 zł**,
- m) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowano kwotę **411 zł**, natomiast wydatkowano **410,70 zł**, tj. 99,93 % na ustanowienie służebności koniecznej drogi w Nieradziu,
- n) szkolenia pracowników - zaplanowano **12.000 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **11.596 zł**, tj. 96,63 %,
- o) zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero – na planowaną kwotę **10.000 zł** wydatkowano **7.509,13 zł**, tj. 75,09 %,
- p) zakup akcesoriów komputerowych oraz licencji – na planowaną kwotę **14.768 zł** wydatkowano **14.517,40 zł**, tj. 98,30 %,

- wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **82.891 zł**, natomiast wykorzystano **81.790,88 zł**, tj. 98,67 %, na :
  - zakup programów, zestawów komputerowych – zaplanowano kwotę 11.205 zł, natomiast wydatkowano 10.107,21 zł, co stanowi 90,20 %,
  - termomodernizację budynku UGiM - zaplanowano kwotę 61.264 zł, natomiast wydatkowano 61.263,20 zł ( w tym NW stanowią kwotę 3.850 zł),
  - modernizację budynku UGiM ( instalację drzwi stalowych kancelaryjnych oraz drzwi stalowych z szybą antywłamaniową w pomieszczeniach kancelarii tajnej) – zaplanowano kwotę 10.422 zł, natomiast wydatkowano 10.420,47 zł, co stanowi 99,99 %.

#### **Rozdział 75045 – Komisje poborowe**

Zaplanowano kwotę **1.000 zł**, natomiast wykorzystano **415,48 zł**, co stanowi 41,55 %; wydatkowano środki na opłacenie kosztów przejazdu poborowych z terenu Gminy Mirosławiec na Komisję Poborową w Wąlczu oraz zakup druków.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki w kwocie **78.480 zł** wykonano w wysokości **70.269,33 zł**, co stanowi 89,54 %.

Środki przeznaczono na

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowana kwota **2.000 zł**, nie została wydatkowana,
- pozostałe wydatki – zaplanowano kwotę **76.480 zł**, natomiast wykorzystano **70.269,33 zł**, co stanowi 91,88 %, tj. na:
  - zakup materiałów i wyposażenia ( teczki firmowe, graweriony, drobne nagrody, puchary, odznaki, koszulki, dyplomy okolicznościowe, materiały promocyjne)– zaplanowano kwotę **11.256 zł**, natomiast wydatkowano **5.245,66 zł**, tj. 46,60 %,
  - zakup usług pozostałych (usługa transportowa delegacji do Baiano, ogłoszenia prasowe, organizacja „Mirosławieckiego Lata”, Dożynek Gminnych w Próchnowie, reklama, produkcja materiału filmowego, sfinansowanie cokołu pomnika oraz biegu ulicznego) – zaplanowano **65.024 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **65.023,67 zł**,
  - podatek VAT – zaplanowana kwota **200 zł** nie została wydatkowana.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie **44.496 zł** wykonano w wysokości **37.052,59 zł**, co stanowi 83,27 %.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowana kwota **600 zł** nie została wydatkowana,
- pozostałe wydatki – zaplanowano **43.896 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **37.052,59 zł**, co stanowi 84,41 %; środki przeznaczono na:
  - diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady – zaplanowano kwotę 6.744 zł, natomiast wydatkowano 6.668,61 zł, co stanowi 98,88 %,