

Wydatki w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:

Zespół Szkół w Mirosławcu

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **898.510 zł**, a wydatkowano w kwocie **897.802,34 zł**, tj. 99,92 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **812.540 zł**, wydatkowano kwotę **811.831,72 zł**, tj. 99,91 % planu, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 633.376 zł wydatkowano 632.957,46 zł, tj. 99,93 % planu,
 - wynagrodzenie roczne (tzw. „ 13”) - zaplanowano kwotę 43.244 zł, natomiast wydatkowano 43.243,43 zł,
 - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 118.750 zł wydatkowano 118.514,05 zł, tj. 99,80 % ,
 - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 17.170 zł, natomiast wydatkowano 17.116,78 zł, co stanowi 99,69 % planu,
- pozostałe wydatki – zaplanowano w wysokości **85.970 zł**, natomiast wykonane zostały w kwocie **85.970,62 zł**.
Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:
 - dodatki mieszkaniowe - wydatkowano kwotę 52.210,62 zł,
 - odpisy na ZFŚS – wydatkowano kwotę 33.760 zł.

Zespół Szkół w Piecniku

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **220.425 zł**, a wydatkowano w kwocie **220.378,38 zł**, tj. 99,98 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **199.205 zł**, wydatkowano kwotę **199.181,17 zł**, tj. 99,99 % planu, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 154.122 zł wydatkowano 154.121,50 zł,
 - wynagrodzenie roczne (tzw. „ 13”) - zaplanowano kwotę 11.198 zł, natomiast wydatkowano 11.197,65 zł,
 - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 29.495 zł, wydatkowano 29.489,94 zł, tj. 99,98 % ,
 - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 4.390 zł, natomiast wydatkowano 4.372,08 zł, co stanowi 99,59 % planu,
- pozostałe wydatki – zaplanowane w wysokości **21.220 zł**, natomiast wykonane zostały w kwocie **21.197,21 zł**, tj. w 99,89 % planu.
Wydatki przeznaczone zostały na:
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe - wydatkowano kwotę 11.637,21 zł,
 - odpisy na ZFŚS – wydatkowano kwotę 9.560 zł.

Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec

Zaplanowano i wydatkowano środki na stypendium Burmistrza dla ucznia Gimnazjum przy Zespole Szkół w Mirosławcu w wysokości **600 zł**.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na planowaną kwotę **226.000 zł** wydatkowano **220.211,37 zł**, tj. 97,44 %. Środki przeznaczone na dowożenie dzieci do szkół i Przedszkola oraz ubezpieczenie autobusu szkolnego.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano i wydatkowano kwotę **22.115 zł** na doksztalcanie nauczycieli w Zespole Szkół w Mirosławcu (zaplanowano i wydatkowano kwotę **14.908 zł**), w Zespole Szkół w Piecniku (zaplanowano i wydatkowano kwotę **3.989 zł**), w Przedszkolu Samorządowym (zaplanowano i wydatkowano w formie dotacji kwotę **1007 zł**), natomiast w Urzędzie Gminy i Miasta (zaplanowani i wydatkowano kwotę **2.211 zł**).

Środki wydatkowano z subwencji oświatowej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowaną kwotę **40.717 zł** wydatkowano w wysokości **38.126,38 zł**, co stanowi 93,64 %, z przeznaczeniem na:

- na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianym pracownikom – zaplanowano kwotę 39.507 zł, natomiast wydatkowano 36.916,38 zł, co stanowi 93,44 %,
- dofinansowanie lektur do bibliotek szkolnych – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.210 zł (w tym w ZS w Mirosławcu kwotę **710 zł** , natomiast w ZS w Piecniku kwotę **500 zł**).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ustalony plan wydatków ogółem w kwocie **227.855 zł** zrealizowano w wysokości **216.968,51 zł**, tj. w 95,22 %.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Na planowaną kwotę **135.846 zł** wydatkowano **124.962,46 zł**, tj. 91,99 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowaną kwotę **7.897 zł** wydatkowano w wysokości **7.052,39 zł**, tj. w 89,30 % na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do sprzątnięcia obiektu,
- pozostałe wydatki – zaplanowaną kwotę **66.741 zł** wykorzystano w wysokości **56.702,67 zł**, tj. w 84,96 %, na:
 - wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej – wydatkowano kwotę 92,76 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 1.984,58 zł, na środki czystości, materiały do drobnych remontów, wymianę drzwi do Przychodni oraz zakup drobnego wyposażenia,
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu – wydatkowano kwotę 36.920,45 zł,
 - zakup usług remontowych – wydatkowano kwotę 11.115 zł na usunięcie awarii oraz przegląd i naprawę kanalizacji, w tym NW stanowią kwotę 10.000 zł,
 - zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 6.589,88 zł na wywóz nieczystości stałych, obsługę kotłowni, usługi kominiarskie, opracowanie instrukcji bhp, aktualizację gaśnic oraz przegląd instalacji elektrycznej,

- wydatki majątkowe – zaplanowana kwota **61.208 zł** na zadanie pn. termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia została wydatkowana w wysokości **61.207,40 zł**.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano i wydatkowano kwotę **810 zł** z przeznaczeniem na pozostałe wydatki, tj. na opłacenie spektaklu profilaktycznego pn. „Ulotne chwile” poruszający problem narkotyków w środowisku dzieci i młodzieży zrealizowany w Zespole Szkół w Piecniku (350 zł) oraz na 13 porad dla uzależnionych od narkotyków w Poradni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień w Wałczu (460 zł).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na planowaną kwotę **91.183 zł** wydatkowano środki w kwocie **91.180,56 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne (pochodne od wynagrodzeń naliczone od umowy zlecenia pracownicy prowadzącej nadzór nad Funduszem, diety członków Komisji); na planowaną kwotę **8.997 zł** , wydatkowano **8.995,38 zł**, tj. 99,98 %,
- pozostałe wydatki - zaplanowano w wysokości **82.186 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **82.185,18 zł**.

Środki przeznaczone na :

- prowadzenie punktu konsultacyjnego działającego przy Poradni Zdrowia Psychicznego w Wałczu dla uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie – wydatkowano kwotę **5.980 zł**,
- refundację wynagrodzenia i koszty przejazdu instruktora świetlic środowiskowych – wydatkowano kwotę **43.075,69 zł**, w tym NW stanowią kwotę **9.245 zł**,
- zwrot kosztów przejazdu na terapię uzależnień, badania biegłych i opłaty sądowe – wydatkowano kwotę **3.218 zł**,
- realizację programów profilaktycznych, spektakli teatralnych oraz zakup materiałów dydaktycznych (lekcje przestrogi- filmowy pakiet edukacyjny) – wydatkowano kwotę **4.688,99 zł**,
- wyposażenie świetlic środowiskowych (zakup materiałów biurowych, szkolnych, gier, środków czystości, nagród na zabawy, węgla, art. spożywczych, remontowych oraz mebli do świetlic) – wydatkowano kwotę **16.922,30 zł**,
- zakup nagród na turniej „ Prewencja na Wesolo”, „Razem Bezpieczniej” i „Bezpieczne Wakacje 2007 ” – wydatkowano kwotę **600,20 zł**,
- sfinansowanie ferii zimowych oraz wakacji „Zielone Lato” dla dzieci ze świetlic środowiskowych – wydatkowano kwotę **4.500 zł**,
- sfinansowanie obchodów „Gminnego Dnia Dziecka” – wydatkowano kwotę **2.000 zł**,
- sfinansowanie wykonania instalacji elektrycznej pokoju biura Komisji w UGiM w Mirosławcu – wydatkowano kwotę **1.200 zł**.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na planowaną kwotę **16 zł** wydatkowano środki w wysokości **15.49 zł**, z przeznaczeniem na zakup książki kontroli sanitarnej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **3.392.250 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **3.281.818,62 zł**, tj. w 96,74 %.

Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.905.108 zł,
- dotacji na zadania własne w wysokości 518.750 zł,
- z dochodów Gminy w wysokości 902.712 zł,
- z innych źródeł (dotacja MPiPS oraz darowizna „Żywiec Zdrój „, dochody własne MGOPS w wysokości 65.680 zł).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków ustalono w wysokości **15.901 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **15.511,87 zł**, tj. w 97,55 %.

Środki przeznaczono na opłatę za pobyt dwóch osób w domu pomocy społecznej. Wydatki sfinansowano z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na sfinansowanie świadczeń zaplanowano kwotę **1.811.280 zł**, a wydatkowano **1.711.678,80**, tj. 94,50 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **53.523 zł**, natomiast wydatkowano **53.519,88 zł**, co stanowi 99,99 % planu,
- pozostałe wydatki – plan określono w wysokości **1.757.757 zł**, a wykonano w kwocie **1.658.158,92 zł**, tj. w 94,33 %.

Środki przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń społecznych, zaliczek alimentacyjnych – wydatkowano kwotę **1.636.481,70 zł**, w tym na:
 - zasiłki rodzinne – wypłacono 11.339 świadczeń w kwocie **686.553,70 zł**,
 - zaliczki alimentacyjne – wypłacono 726 zaliczek w kwocie **161.390 zł**,
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka – wydatkowano 47 świadczeń w kwocie **47.000 zł**,
 - dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – wydatkowano 206 świadczeń w kwocie **79.281 zł**,
 - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - wydatkowano 481 świadczeń w kwocie **81.770 zł**,
 - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – wydatkowano 339 świadczeń w kwocie **26.320 zł**,
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – wydatkowano 638 świadczeń w kwocie **63.800 zł**,
 - dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – wydatkowano 1.944 świadczenia w kwocie **107.800 zł**,
 - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – wydatkowano 1.827 świadczeń w kwocie **146.160 zł**,

- zasiłki pielęgnacyjne – wydatkowano 945 świadczeń w kwocie **144.585 zł**,
- świadczenia pielęgnacyjne – wydatkowano 76 świadczeń w kwocie **31.822 zł**,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - wydatkowano 60 świadczeń w kwocie **60.000 zł**,
- zakup materiałów biurowych (druki, tonery, art. biurowe, drobne wyposażenie, kserokopiarka) – wydatkowano kwotę **5.085,47 zł**,
- zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń telefonicznych) – wydatkowano kwotę **698,42 zł**,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – wydatkowano kwotę **40 zł**,
- usługi pozostałe (usługi informatyczne, znaczki pocztowe oraz usługa reklamowa, prowizja bankowa) – wydatkowano kwotę **8.682,44 zł**,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – wydatkowano kwotę **89,40 zł**,
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – wydatkowano kwotę **668,69 zł**,
- podróże służbowe – wydatkowano kwotę **617,60 zł**,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – wydatkowano kwotę **176 zł**,
- odpis na ZFŚS – wydatkowano kwotę **1.610 zł**,
- szkolenia pracowników – wydatkowano kwotę **2.355 zł**,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego – wydatkowano kwotę **128,10 zł**,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (licencja na oprogramowanie obsługi świadczeń rodzinnych) – wydatkowano kwotę **1.526,10 zł**.

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

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – kwotę **1.800.000 zł**,
- z dochodów Gminy – kwotę **11.280 zł**.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zaplanowano środki w kwocie **9.108 zł**, natomiast wydatkowano **7.427,84 zł**, tj. 81,55 %; składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono łącznie za 49 osób, z tego za:

- 23 osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 861,84 zł,
- 26 osób pobierających zasiłek stały w kwocie 6.566,00 zł,

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

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

Plan wydatków ustalono w wysokości **447.000 zł**, a zrealizowano w kwocie **439.360,13 zł**, co stanowi 98,29 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **1.307 zł**, natomiast wydatkowano **1.306,62 zł**, co stanowi 99,97 %, na składki na ubezpieczenia społeczne za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością

- sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny (12 świadczeń dla 1 osoby),
- pozostałe wydatki – zaplanowano kwotę **445.693 zł**, natomiast wykonano **438.053,51 zł**, tj. 98,29 %.

W ramach pozostałych wydatków wypłacono środki na:

- zadania zlecone wykorzystano kwotę **88.360,70 zł** z przeznaczeniem na wypłatę 325 świadczeń dla 38 osób,
- zadania własne wykorzystano kwotę **349.692,81 zł**. tj. wypłacono:
 - zasiłki okresowe w wysokości **110.999,43 zł** (przyznano 767 świadczeń dla 617 osób),
 - zasiłki celowe w wysokości **95.622,78 zł** (pomocą objęto 1.025 osób),
 - zasiłki celowe (w ramach Programu w zakresie dożywiania) w wysokości **120.000 zł** (przyznano 382 świadczenia dla 639 osób),
 - zasiłki celowe w naturze w wysokości **18.322,22 zł** (pomocą objęto 85 osób),
 - zasiłki celowe specjalne w wysokości **4.748,38 zł** (przyznano 15 świadczeń dla 19 osób),

Środki na zasiłki zaplanowano z następujących źródeł:

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – kwotę **96.000 zł**,
- dotacji na zadania własne – kwotę **111.000 zł**,
- z dochodów Gminy – kwotę **240.000 zł**.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę **295.337 zł**, natomiast wypłacono **295.336,20 zł**. Dodatki mieszkaniowe zaplanowane zostały z dochodów własnych Gminy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie MGOPS zaplanowano kwotę **296.103 zł**, a wydatkowano **295.842,15 zł**, tj. 99,91 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **252.933 zł**, natomiast wydatkowano **252.864,67 zł**, tj. 99,97 % , z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 198.509 zł wydatkowano 198.453,67 zł, tj. 99,97 % planu,
 - wynagrodzenie roczne (tzw. „ 13”) - zaplanowano kwotę 12.635 zł, a wydatkowano 12.634,15 zł, tj. w 99,99 % ,
 - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 36.727 zł - wydatkowano 36.716,16 zł, tj. 99,97 % ,
 - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 5.062 zł, natomiast wydatkowano 5.060,69 zł, co stanowi 99,97 % planu,
- pozostałe wydatki – plan wydatków określono w wysokości **43.170 zł**, a wykonano w kwocie **42.977,48 zł** , co stanowi 99,55 % planu, z przeznaczeniem na:
 - ekwiwalent za odzież ochronną dla pracownika wykonującego pracę w terenie – wydatkowano kwotę 710 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych , paliwa, gaśnic oraz akcesoriów do samochodu służbowego, środków czystości, druków, żaluzji oraz drobnego wyposażenia) – wydatkowano kwotę 10.522,57 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń telefonicznych, naprawa systemu alarmowego oraz samochodu służbowego) – wydatkowano kwotę 1.535,42 zł,
- zakup usług zdrowotnych – wydatkowano kwotę 105 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, sprzątanie pomieszczeń, usługi informatyczne, prenumerata pism, znaczki pocztowe, sporządzenie lokalnej strategii, usługa reklamowa, usługa transportowa oraz prowizje bankowe) – wydatkowano kwotę 12.617,78 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – wydatkowano kwotę 717,87 zł,
- opłaty za usługi telefonii komórkowej – wydatkowano kwotę 791,30 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – wydatkowano kwotę 2.548,59 zł,
- podróże służbowe krajowe (wyjazdy na wywiady środowiskowe oraz na szkolenia) – wydatkowano kwotę 1.977,04 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – wydatkowano kwotę 492 zł,
- odpis na ZFŚS – wydatkowano kwotę 4.828 zł,
- szkolenia pracowników – wydatkowano kwotę 2.671 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego – wydatkowano kwotę 1.334,45 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (wznowienie licencji Anti Virus, opłata aktualizacyjna oprogramowania SIGID) - wydatkowano kwotę 2.126,46 zł.

Środki na bieżące utrzymanie Ośrodka zaplanowano z następujących źródeł:

- dotacji na zadania własne– kwotę **103.750 zł**,
- z dochodów Gminy – kwotę **192.353 zł**.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Na sfinansowanie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę **22.951 zł**, a wydatkowano **22.922,36 zł**, tj. 99,88 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **22.028 zł**, natomiast wydatkowano - **21.999,36 zł**, tj. 99,87 %,
- pozostałe wydatki – plan wydatków zaplanowano i wykonano w wysokości **923 zł**.

Środki na usługi opiekuńcze zaplanowano z dochodów własnych Gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **494.570 zł**, a wykorzystano **493.739,27 zł**, tj. 99,83 % z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym składka na Piłski Bank Żywności,
- sfinansowanie prac społeczno-użytecznych,
- funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej (KIS),
- dofinansowanie wyżywienia potrzebujących uczniów w ZS w Piecniku i Mirosławcu oraz Przedszkolu (zupy),
- dofinansowanie obozu letniego.

Środki zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania własne (dożywianie) - kwotę 304.000 zł,
- z dochodów własnych Gminy zaplanowano - kwotę 125.570 zł,
- dotacji w ramach porozumienia z MPiPS (na KIS) – kwotę 15.000 zł,
- darowizny „Żywiec- Zdrój” - kwotę 50.000 zł.

Realizacja Rządowego Programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na dożywianie zaplanowano i wykorzystano kwotę **388.000 zł**.

Z dożywiania skorzystało 1.038 osób, którym przyznano 38.142 świadczenia.

Środki zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania własne (dożywianie) w kwocie 304.000 zł,
- z dochodów własnych Gminy w kwocie 84.000 zł,

Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec

Składkę na Pilski Bank Żywności zaplanowano i wykorzystano w kwocie **5.520 zł** na opłacenie składki do PBŻ.

Prace społecznie użyteczne

Na prace społecznie-użyteczne zaplanowano kwotę **21.050 zł**, natomiast wykorzystano **20.269,04 zł**, tj. 96,29 %.

Świadczenia wypłacane są miesięcznie (średnio) dla 32 osób wykonujących prace społecznie – użyteczne w okresie od 10.04.2007 r. do 31.12.2007 r.

Środki zaplanowano z dochodów własnych Gminy.

Funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej (KIS)

Na funkcjonowanie KIS zaplanowano kwotę **30.000 zł**, natomiast wykorzystano **29.977,61 zł**, tj. 99,93 %.

Klub Integracji Społecznej w środowisku wiejskim jest częścią Programu MPiPS „ Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” prowadził działalność od 1.05.2007 r. do 30.04.2008 r. na podstawie zawartego porozumienia z MPiPS.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **10.501 zł**, natomiast wykorzystano **10.498,56 zł**, tj. w 99,98 %, na zatrudnienie koordynatora KIS oraz na sfinansowanie, w ramach umów zlecenia, diagnoz psychologicznych i zajęć psychoedukacyjnych,
- pozostałe wydatki – zaplanowano w wysokości **19.499 zł**, natomiast wykorzystano w kwocie **19.479,05 zł**, tj. 99,90 % na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowych, zestawów komputerowych, projektora, ekranu, tablic informatycznych, środków czystości, art. spożywczych oraz drobnego wyposażenia) – wydatkowano kwotę 14.875,13 zł,
 - zakup usług remontowych - wydatkowano kwotę 316,59 zł,
 - zakup usług pozostałych (sfinansowaniu dowozu i pobytu w gospodarstwie agroturystycznym, rejs statkiem oraz wynajem sali komputerowej) – wydatkowano kwotę 1.797,82 zł,
 - podróże służbowe krajowe - wydatkowano kwotę 12 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego – wydatkowano kwotę 280 zł,

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – wydatkowano kwotę 2.197,51 zł,
- Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:
- z przyznanej przez MPiPS dotacji w kwocie 15.000 zł,
 - z dochodów własnych gminy w kwocie 15.000 zł.

Dofinansowanie zakupu zup oraz obozu letniego

Zadanie zostało zaplanowane w kwocie **50.000 zł**, natomiast wykorzystane w wysokości **49.972,62 zł**, co stanowi 99,94 %.

Na zakup zup zaplanowano kwotę 30.000 zł, natomiast wykorzystano 29.999,70 zł. Pomocą objęto 234 dzieci w ZS w Mirosławcu i Piecniku.

Na organizację obozu letniego w Pobierowie zaplanowano 20.000 zł, natomiast wykorzystano 19.972,92 zł, tj. 99,86 %. Na obóz zakwalifikowano 33 dzieci. Środki zaplanowano z darowizny „Żywiec-Zdrój”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowano i wykorzystano wydatki w wysokości **11.000 zł**, z przeznaczeniem na dotację dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Jutrzenka”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **222.248,80 zł**, natomiast wykonano w kwocie **221.031,36 zł**, tj. w 99,45 %.

Wydatki zaplanowano z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej – kwotę 110.540,00 zł,
- z dotacji na zadania własne – kwotę 99.253,00 zł,
- z PFRON – kwotę 12.455,80 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki na świetlice szkolne zaplanowano w wysokości **110.540 zł**, a zrealizowano w kwocie **109.732,24 zł**, tj. w 99,27 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **96.620 zł** wydatkowano kwotę **95.911,26 zł**, co stanowi 99,27 % planu, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mirosławcu wydatkowano kwotę 75.913,09 zł,
 - w Zespole Szkół w Piecniku wydatkowano kwotę 19.998,17 zł,
- pozostałe wydatki – zaplanowane zostały w wysokości **13.920 zł**, a wykonane w kwocie **13.820,98 zł**, co stanowi 99,29 % planu, z tego :
 - w Zespole Szkół w Mirosławcu wydatkowano kwotę 9.839,94 zł,
 - w Zespole Szkół w Piecniku wydatkowano kwotę 3.981,04 zł.

Pozostałe wydatki przeznaczono na dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz odpisy na ZFŚS.

Wydatki zaplanowano z subwencji oświatowej.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków ustalono w wysokości **111.708,80 zł**, natomiast wykonano w kwocie **111.299,12 zł**, co stanowi 99,63 %.

Wydatki zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania własne – kwotę 99.253,00 zł,
- z PFRON – kwotę 12.455,80 zł.

Środki przeznaczono na:

- pozostałe wydatki zaplanowano kwotę **111.498,80 zł**. natomiast wydatkowano **111.089,12 zł**, co stanowi 99,63 %, z przeznaczeniem na :
 - dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zaplanowano kwotę 82.216 zł, natomiast wydatkowano kwotę 81.824 zł, co stanowi 99,52 %, w ramach świadczeń wydano łącznie 539 decyzji,
 - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne oraz zakupu jednolitego stroju zaplanowano kwotę 16.827 zł, natomiast wydatkowano 16.809,32 zł, co stanowi 99,89 %; (w UGiM wydatkowano kwotę 52,89 zł, w ZS w Mirostawcu kwotę 10.926,63, natomiast w ZS w Piecniku - 5.829,80 zł),
 - dofinansowanie z PFRON pilotażowego programu pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” - wypłacono zaliczki dla osób, które złożyły wnioski w kwocie 12.152 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych – zaplanowano i wydatkowano kwotę 303,80 zł,
- dotację – dla Przedszkola Samorządowego na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne – zaplanowano i wykorzystano kwotę **210,00 zł**,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **944.800 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **899.599,45 zł**, tj. w 95,22%.

Wydatki zaplanowano z następujących źródeł:

- pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 47.580 zł,
- dochody własne Gminy w kwocie 897.220 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki ustalono w kwocie **7.121 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **7.120,85 zł**.

Środki przeznaczono, zgodnie z podpisaną umową z „Farmutilem”, na opłatę zryczałtowaną za utylizację odpadów, utylizację skasowanego sprzętu elektronicznego oraz wywóz nieczystości.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki ustalono w kwocie **80.012 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości

76.160,99 zł, tj. w 95,19 %. Środki przeznaczono na zakup drobnego sprzętu do oczyszczania miasta, zakup paliwa do ciągnika, zakup koszy betonowych i pojemników na szkło, wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu miasta i wiosek, transport pojemników i gałęzi oraz sprzątanie terenu miasta.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście

Wydatki zaplanowano w wysokości **43.782 zł**, a wykorzystano w kwocie **40.420,93 zł**, tj. w 92,32 %. Środki wykorzystano na zakup sadzonek kwiatów, krzewów, nawozu, paliwa do kosiarek i wykaszarek, zakup sprzętu ogrodniczego, środków ochrony roślin oraz usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenie miasta.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki zaplanowano i wykonano w wysokości **12.500 zł**.

Środki wydatkowano na użyczenie kojca dla psów z terenu gminy Mirosławiec oraz przyjęcie psów do schroniska.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowano w kwocie **233.314 zł**, a zrealizowano w wysokości **200.689,39 zł**, tj. w 86,02 %, z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki - na planowaną kwotę **167.814 zł** wydatkowano **135.191,67 zł**, tj. 80,56 %; pozostałe wydatki przeznaczono na zakup materiałów remontowych, dekoracji świątecznych do oświetlenia ulicznego, energii elektrycznej, konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg oraz wymianę lamp i żarówek w oświetleniu ulicznym,
- wydatki majątkowe – zaplanowano w wysokości **65.500 zł**, natomiast zrealizowano kwotę **65.497,72 zł**.

W ramach inwestycji sfinansowano:

- raty za zmodernizowane oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy Mirosławiec przypadające do spłaty w 2007 r - wydatkowano 56.999,62 zł, (w tym NW stanowią 4.528 zł),
- budowę oświetlenia ul. Polnej – wydatkowano kwotę 2.498,10 zł
- ramach NW sfinansowane będzie przyłącze energetyczne do ogródków działkowych w kwocie 6.000 zł.

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

Wydatki zaplanowano i wykonano w wysokości **1.338 zł** z przeznaczeniem na opłatę za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **566.733 zł**, natomiast zrealizowano kwotę **561.369,29 zł**, tj. w 99,05 % z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki - na planowaną kwotę **24.943 zł** wydatkowano **19.584,11 zł**, tj. 78,52 %; środki przeznaczono na zakup tablicy na plac targowy, materiałów do naprawy chodnika na ul. Polnej, wynajem kabiny TOI-TOI, szkolenia bhp pracowników skierowanych do prac społecznie-użytecznych,

- koszty badań próbek wody w studniach gminnych, remont studzienki, zimowe utrzymanie chodników,
- wydatki majątkowe – zaplanowano w wysokości **541.790 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **541.785,18 zł**, z przeznaczeniem na:
 - wykonanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Mirosławcu – wydatkowano kwotę 234.483,20 zł (w tym NW stanowią 45.676 zł),
 - modernizację wodociągu we wsi Toporzyk – wydatkowano kwotę 44.986,29 zł (w tym NW stanowią 5.245 zł),
 - budowę sieci kanalizacyjnej na ul. Jaskólczej – wydatkowano kwotę 60.618,18 zł (w tym z pożyczki 47.580 zł),
 - budowę sieci wodociągowej na ul. Jaskólczej – wydatkowano kwotę 41.439,66 zł,
 - budowę sieci wodociągowej ul. Leśna w Mirosławcu (ostatni odcinek) – wydatkowano kwotę 19.396,90 zł,
 - przyłącze kanalizacyjne do budynku na stadionie miejskim - wydatkowano kwotę 11.138,21 zł,
 - urządzenie placu zabaw przy ul. 40-lecia PRL w Mirosławcu - wydatkowano kwotę 23.379,64 zł,
 - modernizację chodnika na skrzyżowaniu z ul. Wolności wraz z ułożeniem płytek przy „Pomniku Lotnika” – wydatkowano kwotę 29.999,75 zł,
 - modernizację chodnika w Łowiczu Waleckim – wydatkowano kwotę 26.643,35 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej zbiornika bezodpływowego wraz z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo – z NW będą wydatkowane środki w wysokości 49.700 zł,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **1.057.311 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **1.027.710,96 zł**, tj. w 97,20 %.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **1.057.311 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **997.710,96 zł**, tj. w 97,12 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano w wysokości **24.896 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **13.283,40 zł**, tj. w 53,36 %, z przeznaczeniem na wynagrodzenie (umowa zlecenie) pracowników zatrudnionych do sprzątnięcia i opieki nad pomieszczeniami świetlic w Jabłonowie, Hankach oraz Łowiczu Wał.,
- pozostałe wydatki - na planowaną kwotę **31.044 zł** zrealizowano **13.059,14 zł**, tj. 42,07 %; środki przeznaczone na zakup środków czystości, gaśnic wraz z szafkami, tablic informacyjnych bhp, energii elektrycznej, wody dla świetlic wiejskich, konserwację alarmu w świetlicy Hanki oraz wywóz nieczystości stałych,
- dotacje - dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu - zaplanowano i wydatkowano w wysokości **426.409 zł**,

- wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę **544.962 zł**, a zrealizowano **544.959,42 zł**, z przeznaczeniem na:
 - termomodernizację Ośrodka Kultury – wydatkowano kwotę 8.913 zł (w tym NW stanowią kwotę 6.290 zł),
 - świetlicę w Próchnowie – modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu – wykorzystano w wysokości 62.211,19 zł, (w tym NW stanowią kwotę 38.700 zł),
 - remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Jabłonowo – wydatkowano kwotę 169.731,25 zł (w tym NW stanowią kwotę 60.974 zł),
 - adaptację, rozbudowę w Hankach zlewni mleka na świetlicę wiejską z wyposażeniem i zagospodarowaniem – wykorzystano w kwocie 172.994,65 zł,
 - adaptację połączoną z remontem wraz z wyposażeniem świetlicy w Piecniku – wydatkowano kwotę 117.909,33 zł (w tym NW stanowią kwotę 109.755 zł),
 - adaptację w Orlu sklepu na świetlicę wiejską z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu – z NW wydatkowane będą środki w kwocie 13.200 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Środki zaplanowano i wykonano w wysokości **30.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- dotację – zaplanowano i wydatkowano kwotę **15.000 zł** dla Parafii pw. Świętej Katarzyny w Marcinkowicach na inwentaryzację budynku oraz wykonanie dokumentacji projektowej remontu zabytkowego kościoła w Bronikowie,
- wydatki majątkowe – z NW sfinansowana będzie modernizacja przejścia nad fosą na Majdanie zamkowym w Mirosławcu w kwocie **15.000 zł**.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **179.721 zł**, a wykorzystano w kwocie **175.978,34 zł**, tj. w 97,92 %.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **82.689 zł**, a wykorzystano **78.947,04 zł**, tj. w 95,47 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **7.966 zł**, natomiast wykorzystano **7.951,49 zł**, tj. 99,82 %, z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe gospodarza stadionu,
- pozostałe wydatki – zaplanowano kwotę **21.534 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **17.867,31 zł**, co stanowi 82,97 %, z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych, tj. na:
 - zakup materiałów (do remontu budynku, paliwa do wykaszania traw, drobnego wyposażenia, nawozu, środków chemicznych do zwalczania chwastów, gaśnic wraz z szafkami) – wydatkowano kwotę 5.627,89 zł,
 - zakup gazu – wydatkowano kwotę 5.831,09 zł,
 - zakup energii elektrycznej – wydatkowano kwotę 1.515,02 zł,
 - zakup wody – wydatkowano kwotę 787,67 zł,

- usługi remontowe (wymiana zaworu, montaż wkładu kominowego) – wydatkowano kwotę 3.300 zł,
 - wywóz nieczystości – wydatkowano kwotę 610,44 zł,
 - usługi kominiarskie – wydatkowano kwotę 195,20 zł,
- wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę **53.189 zł**, a wydatkowano w wysokości **53.128,24 zł**, tj. 99,89 %, z przeznaczeniem na:
- budowę boiska we wsi Jadwiżyn – wykorzystano w kwocie 31.188,24 zł.
 - projekt boiska na ul. Zamkowej – wykorzystano w kwocie 2.440 zł,
 - projekt boiska na ul. 40-lecia PRL – wykorzystano w kwocie 2.500 zł,
 - budowę boiska gminnego we wsi Łowicz Wał. – z NW sfinansowana będzie kwota 17.000 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków ustalono w wysokości **97.032 zł**, a wykorzystano w kwocie **97.031,30 zł**. Środki przeznaczono na:

- dotacje – zaplanowano i przekazano w wysokości **84.000 zł**, w tym dla:
 - Klubu Sportowego „MIRSTAL „ – zaplanowano i przekazano kwotę 59.000 zł,
 - Klubu Sportowego „MIRSTAL „ – wynagrodzenie trenera– zaplanowano i przekazano kwotę 6.000 zł,
 - Klubu Sportowego „MIRSTAL „ – biegi maratońskie– zaplanowano i przekazano kwotę 1.000 zł,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego "Keja" - zaplanowano i przekazano kwotę 18.000 zł,
- pozostałe wydatki - zaplanowano w kwocie **13.032 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **13.031,30 zł**, co stanowi 99,99 %; z przeznaczeniem na zakup pucharów, grawertonów, drobnych upominków i nagród na zawody sportowe oraz dofinansowanie spartakiady sportowej.

Zadłużenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Na dzień 31 grudnia 2007 r. stan zadłużenia Gminy przedstawiał się następująco:

1. Ogółem stan zobowiązań wg sprawozdania Rb-Z	1.530.755,93 zł,
w tym:	
➤ <i>zobowiązania wymagalne</i>	<i>8.055,93 zł</i>
➤ <i>zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek ogółem</i>	<i>1.522.700 zł,</i>
z tego:	
• kredyt w BOŚ Koszalin na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach	1.430.000,00 zł,
• pożyczka z WFOŚiGW w Koszalinie na kanalizację w mieście z 2006 r.	45.120,00 zł,
• pożyczka z WFOŚiGW w Koszalinie na kanalizację	

w mieście z 2007 r.

47.580,00 zł

Zobowiązania wymagalne dotyczą MGOPS (600 zł) oraz UGiM (7.455,93 zł)

W 2007 r. spłaty rat kredytów i pożyczek stanowiły kwotę **633.745,92 zł**,
natomiast odsetki zapłacono w wysokości **88.488,66 zł**,

Łącznie z tytułu obsługi długu Gmina wydatkowała w 2007 r. kwotę **722.234,58 zł**

Wieloletni plan inwestycyjny

Zaplanowany na 2007 r. limit wydatków inwestycyjnych w kwocie **2.531.526 zł** został zrealizowany w wysokości **2.529.664,53 zł**, tj. w 99,93 %.

W ramach tego planu wykonano w 2007 r.. niżej wyszczególnione zadania inwestycyjne:

Dział 600 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowano inwestycje w kwocie **467.385 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **467.384,99 zł**, z tego na:

- **budowę drogi ul. Leśna w Mirostawcu** – zaplanowano kwotę **135.694 zł**, natomiast wykonano inwestycję w wysokości **135.693,99 zł**, z tego na:
 - wykonanie przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Jan Lipiński z Wałcza mapy do celów projektowych – wydatkowano kwotę 732 zł,
 - wykonanie projektu budowlanego drogi; zadanie wykonała firma „Projektowanie i Nadzór Budowlany Jerzy Kupień” z Wałcza - wydatkowano kwotę 11.999,99 zł,
 - wykonanie drogi - z NW wydatkowane będą środki w kwocie 122.962 zł,
- **budowę drogi do Drzewoszewa** – zaplanowano i wykonano inwestycję w kwocie **9.394 zł** na opłacenie sporządzonej przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Jan Lipiński z Wałcza mapy do celów projektowych;
- **budowę drogi ul. Jeziorna w Mirostawcu** – zaplanowano i wykonano inwestycję w kwocie **163.639 zł**; na niżej wyszczególnione prace:
 - wykonanie odcinka drogi; prace wykonała firma "BEN-BRUK" Benedykt Chłap w Stargardzie Szczecińskim wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego – wydatkowano kwotę 50.000 zł;
 - regulację pionową studzienek kanalizacji deszczowej; prace , w ramach dodatkowego zlecenia, wykonała firma "BEN-BRUK" - wydatkowano kwotę 3.100 zł,
 - wykonanie drugiego odcinka drogi; prace wykonała firma "ANWIT" Andrzej Haczkowski z Kalisza Pom.. wyłoniona w październiku 2007 r. w trybie przetargu nieograniczonego – wydatkowano kwotę 110.539 zł,