

Droga została wykonana z kostki cementowej typu polbruk o kształcie dwuteowym i grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej w ilości 2.571,06 m<sup>2</sup>.

- projekt zagospodarowania terenu traktu pałacowego przy majdanie wraz z modernizacją chodnika, przełożeniem zabytkowego bruku oraz remontem przepustu – zaplanowano i wykonano inwestycję w kwocie **50.000 zł**, tj. :
  - sporządzono przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Jan Lipiński z Wałcza mapy do celów projektowych - wydatkowano kwotę 732 zł
  - z NW zaplanowano środki w kwocie 49.268 zł na wykonanie dokumentacji projektowej; projekt zlecono Autorskiej Pracowni Architektury L. Puzo z Piły,
- wykonanie dwóch wjazdów ul. Wałęcka – zaplanowano i wykonano inwestycję w kwocie **40.978 zł**, tj. :
  - zakupiono dziennik budowy - wydatkowano kwotę 12 zł,
  - z NW zaplanowano środki na wykonanie wjazdu nr 1 w kwocie 40.466 zł (prace zlecono w trybie przetargu nieograniczonego firmie „MAZ-BUD” H. Mazur z Mirosławca oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego Pracowni Projektowej Murator W. Augustyniak z Wałcza w kwocie 500 zł,
- dokumentację projektową modernizacji ulic o nawierzchni brukowej (ul. Poznańska, Młyńska, Kościuszki i Wileńska w Mirosławcu) – zaplanowano z NW środki w kwocie **20.000 zł**; prace zlecono Instytutowi Doradztwa Europejskiego – Innowacja w Krakowie,
- budowę separatora substancji ropopochodnych w Mirosławcu – zaplanowano w ramach NW środki w kwocie **47.680 zł**.

#### **Dział 600 rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

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

Prace wykonała firma "MAZ - BUD" Zakład Usług Instalacyjno-Budowlanych i Transportowo-Handlowych Helena Mazur, ul. Leśna 11, 78-650 Mirosławiec wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego – wydatkowano kwotę **47.398,54 zł**.

Prace polegały na modernizacji nawierzchni drogi, tj. usunięciu nawierzchni betonowej, ułożeniu kostki betonowej typu polbruk o kształcie dwuteowym o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 10 cm oraz wykonaniu przykanalików i studzienek kanalizacji deszczowej.

#### **Dział 630 rozdział 63095 – Pozostała działalność**

Zaplanowano i wykonano inwestycję pn. „Plan zagospodarowania plaży nad jeziorem Kosiakowo” w wysokości **20.000 zł**, tj.;

- sporządzono, przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Jan Lipiński z Wałcza, mapy do celów projektowych – wydatkowano kwotę 1.830 zł,
- z NW przeznaczono środki w kwocie 18.170 zł na opracowanie planu zagospodarowania plaży.

### **Dział 700 rozdział 70095– Pozostała działalność**

Zaplanowano i wykonano inwestycję, tj. budowę mieszkań socjalnych, w kwocie **413.315 zł**, tj:

- opłacono zaliczkę za podłączenie do sieci energetycznej – wydatkowano kwotę 5.978 zł,
- zlecono w trybie przetargu nieograniczonego wykonanie zadania firmie Hydro-Gaz z Chodzieży - z zaplanowanych NW wydatkowana będzie kwota 407.337 zł.

Za wykonanie zadania w latach 2008-2009 firma otrzyma wynagrodzenie 2.332.484,53 zł.

Gmina otrzyma z Banku Gospodarstwa Krajowego dofinansowanie budowy mieszkań socjalnych w wysokości 443.554,80 zł.

Z niewygasających wydatków z 2006 r. opłacono wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami (inwestorskim i ofertowym) dwóch budynków socjalnych 10-cio rodzinnych. Dokumentacja została opracowana przez firmę Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń w Strącznie w kwocie **28.060 zł**.

### **Dział 750 rozdział 75023 – Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)**

Zaplanowano inwestycje w kwocie **82.891 zł**, a sfinansowano zadania w wysokości **81.790,88 zł**, tj. w 98,67 %, na niżej wyszczególnione cele:

- zakup programów, zestawów komputerowych oraz wyposażenia dla UGiM w Mirosławcu – zaplanowano zadanie w wysokości **11.205 zł**, a wykonano w kwocie **10.107,21 zł**,
- termomodernizację budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu – zaplanowano zadanie w wysokości **61.264 zł**; natomiast wykonano w kwocie **61.263,20 zł**, tj. ;
  - sporządzono, przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Jan Lipiński z Wąlcza, mapy do celów projektowych - wydatkowano kwotę 854 zł,
  - sporządzono dokumentację techniczną i audyt energetyczny; dokumentację zlecono Instytutowi Doradztwa Europejskiego – Innowacja w Krakowie - wydatkowano kwotę 55.034,20 zł,
  - zlecono Instytutowi Doradztwa Europejskiego – Innowacja w Krakowie opracowanie wniosku o dofinansowanie zadania – I ratę opłacono w kwocie 1.525 zł, pozostała kwota zostanie wydatkowana z NW w wysokości 3.850 zł,
- modernizację budynku UGiM – instalacja drzwi stalowych kancelaryjnych oraz drzwi stalowych z szybą antywłamaniową w pomieszczeniach kancelarii tajnej – zaplanowano kwotę **10.422 zł**, natomiast wykonano w wysokości **10.420,47 zł**.

### **Dział 754 rozdział 75416 – Straż Miejska**

Zaplanowano inwestycję na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w wysokości **2.407 zł**, natomiast wykonano kwotę **2.349,51 zł**, tj. w 97,61 %, na opłacenie rejestracji i ubezpieczenia samochodu (zapłała częściowa faktury).

Z niewygasających wydatków z 2006 r. opłacono zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę firmy "FRANCISZEK DUBNICKI" Sp. z o.o., ul. Gnieźnieńska 81, 75-736 Koszalin, która zaoferowała samochód marki Renault Kangoo 2 za kwotę **49.149,01 zł**.

Ponadto opłacono częściowo ubezpieczenie samochodu (**606,99 zł**) oraz oklejenie samochodu napisami (**244 zł**).

### **Dział 754 rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Zaplanowano zadanie pn. „Zakup i montaż masztu do fotoradaru wraz z przyłączem energii elektrycznej Mirostawcu , ul. Wolności” w wysokości **22.104 zł**, natomiast wykonano **22.103,93 zł**, tj.:

- przyłącze do sieci energetycznej – wydatkowano kwotę 325,47 zł,
- maszt do fotoradaru zasilany 12 VAC – wydatkowano kwotę 20.374 zł,
- montaż masztu – wydatkowano kwotę 225,46 zł,
- z NW zaplanowano środki w wysokości 1.179 zł.

### **Dział 801 rozdział 80101– Szkoły podstawowe**

Zaplanowano inwestycje w kwocie **12.215 zł**, natomiast wydatkowano w wysokości **11.587 zł**, co stanowi 94,86 %, na niżej wyszczególnione zadania:

- budowa hali sportowo - widowiskowej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Piecniku - zaplanowano kwotę **1.360 zł**, natomiast wydatkowano **732 zł** na przyłączenie do sieci energetycznej (zaliczka),
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej Mirostawcu – zaplanowano i wydatkowano kwotę **10.855 zł**; tj. ;
  - zlecono Instytutowi Doradztwa Europejskiego – Innowacja w Krakowie opracowanie wniosku o dofinansowanie zadania – wydatkowano kwotę 1.525 zł ( I rata ),
  - z NW opłacone zostanie wykonanie aktualizacji audytu energetycznego oraz sporządzenie wniosku (II rata) w kwocie 9.330 zł.

Z niewygasających wydatków z 2006 r. sfinansowano:

- badania geologiczne w kwocie **1.830 zł**, które wykonała firma Usługi Geologiczne Jerzy Fiutak z Bydgoszczy oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim w wysokości **45.140 zł** hali sportowo - widowiskowej w ZS w Piecniku,
- modernizację oświetlenia sali gimnastycznej w ZS w Mirostawcu w kwocie **30.000 zł**.

### **Dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola**

Zaplanowano i wykonano inwestycje w wysokości **182.161 zł**, natomiast wykonano **182.156,72 zł**, na niżej wyszczególnione zadania:

- termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu – zaplanowano i wykonano kwotę **8.913 zł, tj.:**
  - wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego i ofertowego przez firmę Projektowanie i Nadzór Budowlany J. Bieleń ze Strączna - wydatkowano kwotę 1.098 zł,
  - zlecono Instytutowi Doradztwa Europejskiego – Innowacja w Krakowie opracowanie wniosku o dofinansowanie – wydatkowano kwotę 1.525 zł ( I rata ),
  - z NW opłacone zostanie wykonanie aktualizacji audytu energetycznego oraz sporządzenie wniosku (II rata) w kwocie 6.290 zł,
- wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych do siedziby Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Jutrzenka” – zaplanowano inwestycję w wysokości **173.248 zł**, natomiast wykonano w kwocie **173.243,72 zł**; tj.:
  - wykonano podjazdy; prace zlecono firmie AGB Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych, Melioracyjnych i Drogowych A. Gostolek z Człopy wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego – wydatkowano kwotę 169.580 zł,
  - opłacono pełnienie nadzoru inwestorskiego przez firmę Projektowanie i Nadzór Budowlany J. Bieleń ze Strączna – wydatkowano kwotę 3.660 zł,
  - zakupiono dziennik budowy – wydatkowano kwotę 3,72 zł.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków PFRON w wysokości **84.790 zł.**

#### **Dział 851 rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

Zaplanowano inwestycję pn. „Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Mirosławcu” w kwocie **61.208 zł**, natomiast wykonano w wysokości **61.207,40 zł** na dostawę i montaż 45 sztuk okien PCV oraz 2 bram garażowych.

#### **Dział 852 rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Z niewygasających wydatków z 2006 r. sfinansowano zakup samochodu służbowego dla potrzeb MGOPS w wysokości **31.065,50 zł**.

#### **Dział 900 rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Zaplanowano inwestycje w wysokości **65.500 zł**, a zrealizowano w kwocie **65.497,72 zł**, z przeznaczeniem na:

- splatę miesięcznych rat za zmodernizowanie oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Mirosławiec - zaplanowano inwestycję w kwocie **57.000 zł**, natomiast wykonano **56.999,62 zł**, w tym z NW wydatkowana będzie kwota 4.528 zł,
- budowę oświetlenia na ul. Polnej w Mirosławcu – zaplanowano inwestycję w kwocie **2.500 zł**, natomiast wydatkowano **2.498,10 zł** (opłata części faktury); zadanie zostało wykonane przez firmę PPHU „Hydro-Bud” Jerzy Hrynkiewicz z Mirosławca,
- przyłącze energetyczne do ogrodów działkowych – zaplanowana kwota **6.000 zł** będzie realizowana z NW w 2008 r.

Z niewygasających wydatków z 2006 r. sfinansowano część nakładów w kwocie **6.805 zł** związanych z budową oświetlenia na ul. Polnej, tj. wydatkowano środki na:

- zapłatę części faktury na budowę oświetlenia w kwocie 5.501,90 zł,
- zakup dziennika budowy w kwocie 3,10 zł,
- nadzór inwestorski w kwocie 600 zł,
- projekt budowlany wraz z kosztorysem w kwocie 700 zł,

Projekt budowlany wraz z kosztorysem wykonała firma „Usługi Projektowe, nadzory, pomiary ochronne i wykonawstwo” I. Zaborowski z Wałcza. Firma ta nadzorowała również wykonanie inwestycji.

### **Dział 900 rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Zaplanowano inwestycje w wysokości **541.790 zł**, a zrealizowano nakłady w kwocie **541.785,18 zł**, na niżej wyszczególnione zadania:

- dokumentacja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Mirosławcu- zadanie zaplanowane w wysokości **234.484 zł**, natomiast wykonano w kwocie **234.483,20 zł** ; prace zlecono w wyniku przetargu nieograniczonego firmie Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe PROJ-EKO z Piły, która otrzymała częściową zapłatę w kwocie 188.807,20 zł, a pozostała kwota zostanie wydatkowana z NW ( 45.676 zł),
- modernizacja wodociągu we wsi Toporzyk – zadanie zaplanowano w kwocie **44.987 zł**, natomiast wydatkowano **44.986,29 zł** , z przeznaczeniem na :
  - sporządzenie przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Jan Lipiński z Wałcza mapy do celów projektowych - wydatkowano kwotę 2.562 zł;
  - opracowanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem; dokumentację opracowała firma Biuro Usług Inwestorskich „E2RD” z Wałcza - wydatkowano kwotę 3.660 zł,
  - uzgodnienie sieci w PODGiK w Wałczu - wydatkowano kwotę 115 zł,
  - modernizację sieci, którą wykonała firma „MAZ-BUD” H. Mazur z Mirosławca - wydatkowano kwotę 33.404,29 zł ( I etap), pozostała kwota (3.711,59 zł) będzie sfinansowana z NW w 2008 r.
  - opłacenie z NW nadzoru budowlanego zleconego firmie Biuro Usług Inwestorskich „E2RD” z Wałcza - wydatkowano kwotę 1.533,41 zł,
- budowa sieci kanalizacyjnej ul. Jaskólcza w Mirosławcu – zadanie zaplanowano w kwocie **60.619 zł**; natomiast wykonano w wysokości **60.618,18 zł** tj. na:
  - budowę sieci kanalizacyjnej; zadanie wykonała firma „MAZ-BUD” H. Mazur z Mirosławca - wydatkowano kwotę 57.618,18 zł,
  - nadzór inwestorski zlecony firmie Biuro Usług Inwestorskich „E2RD” z Wałcza – wydatkowano kwotę 3.000 zł,
- budowa sieci wodociągowej ul. Jaskólcza w Mirosławcu –zadanie zaplanowano w kwocie **41.440 zł**; natomiast wykonano w wysokości **41.439,66 zł**, tj. na:
  - budowę sieci wodociągowej; zadanie wykonała firma „MAZ-BUD” H. Mazur z Mirosławca - wydatkowano kwotę 38.939,66 zł,
  - nadzór inwestorski zlecony firmie Biuro Usług Inwestorskich „E2RD” z Wałcza - wydatkowano kwotę 2.500 zł,
- budowa sieci wodociągowej ul. Leśna w Mirosławcu (ostatni odcinek) – zadanie zaplanowano w kwocie **19.397 zł**; natomiast wykonano w wysokości **19.396,90 zł** , z przeznaczeniem na:

- dokumentację techniczną; wykonanie zlecono firmie Biuro Usług Inwestorskich „E2RD” z Wałcza – wydatkowano kwotę 610 zł,
- uzgodnienie sieci w PODGiK w Wałczu - wydatkowano kwotę 85 zł,
- budowę sieci wodociągowej; zadanie wykonała firma „MAZ-BUD” H. Mazur z Mirosławca - wydatkowano kwotę 18.213,90 zł,
- nadzór inwestorski zlecony firmie Biuro Usług Inwestorskich „E2RD” z Wałcza – wydatkowano kwotę 488 zł,
- budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku na stadionie miejskim - zadanie zaplanowano w kwocie **11.139 zł**, natomiast wykonano w wysokości **11.138,21 zł**, z tego na:
  - sporządzenie przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Jan Lipiński z Wałcza mapy do celów projektowych - wydatkowano kwotę 488 zł,
  - dokumentację techniczną wraz z kosztorysem; wykonanie zlecono firmie Biuro Usług Inwestorskich „E2RD” w Wałczu - wydatkowano kwotę 1.464 zł,
  - wykonanie przyłącza przez firmę „MAZ-BUD” Zakład Usług Instalacyjno-Budowlanych H. Mazur z Mirosławca - wydatkowano kwotę 8.820,21 zł,
  - nadzór inwestorski zlecony firmie Biuro Usług Inwestorskich „E2RD” w Wałczu – wydatkowano kwotę 366 zł;
- dokumentacja projektowa zbiornika bezodpływowego na ścieki wraz z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo – zaplanowano środki z NW w wysokości **49.700 zł**;
- plac zabaw w Mirosławcu przy ul. 40-lecia PRL w Mirosławcu - zaplanowano kwotę **23.380 zł**, natomiast wykonano zadanie w wysokości **23.379,64 zł**, tj.:
  - zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy ZG-03 płaszczyznę w sześcioboku oraz 4 ławki betonowe bez oparcia z siedziskiem drewnianym; dostawcą była firma FIOR sp. z o.o. z Wrocławia - wydatkowano kwotę 20.463,79 zł
  - wykonano bariery ochronne; wykonawcą była firma „Metaltech” w Mirosławcu- wydatkowano kwotę 2.867 zł
  - zakupiono cement do montowania barierek ochronnych - wydatkowano kwotę 48,85 zł; bariery zainstalowali pracownicy interwencyjni,
- modernizacja chodnika na skrzyżowaniu z ul. Wolności wraz z ułożeniem płytek przy „Pomniku Lotnika” w Mirosławcu – zaplanowano zadanie w wysokości **30.000 zł**, natomiast wykonano w kwocie **29.999,75 zł**, tj. z tego na:
  - wykonanie mapy powykonawczej – inwentaryzacyjnej, którą zlecono Przedsiębiorstwu Usług Geodezyjnych i kartograficznych J. Lipiński z Wałcza - wydatkowano kwotę 544,12 zł,
  - prace budowlane; wykonawcą była firma „MAZ-BUD” H. Mazur z Mirosławca - wydatkowano kwotę 29.455,63 zł,
- modernizacja chodnika w Łowiczu Wałęckim – zaplanowano zadanie w wysokości **26.644 zł**, natomiast wykonano w kwocie **26.643,35 zł** - prace wykonała firma „MAZ-BUD” H. Mazur z Mirosławca.

### **Dział 921 rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury**

Zaplanowane inwestycje w kwocie **544.962 zł**, a zrealizowano w wysokości **544.959,42 zł**, z przeznaczeniem na:

- termomodernizację Ośrodka Kultury w Mirosławcu – zaplanowano i wykonano kwotę **8.913 zł**, z tego na:

- wykonanie i aktualizację kosztorysu inwestorskiego i ofertowego; prace zlecono firmie Projektowanie i Nadzór Budowlany J. Bieleń w Strącznie - wydatkowano kwotę 1.098 zł,
- opracowanie wniosku przez Instytut Doradztwa Europejskiego – Innowacja w Krakowie o dofinansowanie zadania - wydatkowano kwotę 1.525 zł ( I rata ),
- wykonanie aktualizacji audytu energetycznego oraz sporządzenie wniosku; dokumentację zlecono firmie Instytut Doradztwa Europejskiego – Innowacja w Krakowie - z NW opłacona zostanie (II rata) w kwocie 6.290 zł,
- światlica w Próchnowie – modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu – zaplanowano zadanie inwestycyjne w wysokości **62.212 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **62.211,19 zł**, z tego na:
  - zakup materiałów budowlanych - wydatkowano kwotę 189,91 zł,
  - zakup i zamontowanie opraw oświetleniowych oraz materiałów elektrycznych – wydatkowano kwotę 948,46 zł,
  - prace budowlane, tj. remont posadzek, uzupełnienie tynków, wykonanie gładzi gipsowej, malowanie ścian, sufitów oraz stolarki drzwiowej, ułożenie terakoty i glazury w kuchni i toalecie, prace wykonała firma „Lucyna” z Piecnika – wydatkowano kwotę 13.626,88 zł,
  - ułożenie wykładziny podłogowej; prace zlecono firmie Przedsiębiorstwo PUH „PARTNER” E. Szczodry z Trzcianki - wydatkowano kwotę 8.745,94 zł
  - pozostałe prace - z NW do wydatkowania przeznaczono kwotę 38.700 zł,
- adaptacja połączona z remontem i wyposażeniem świetlicy w Jabłonowie – zaplanowano zadanie w kwocie **169.732 zł**; natomiast wykonano w wysokości **169.731,25 zł**, z przeznaczeniem na:
  - aktualizację kosztorysu inwestorskiego i ofertowego zleconego firmie Projektowanie i Nadzór Budowlany J. Bieleń w Strącznie - wydatkowano kwotę 1.464 zł,
  - prace budowlane; zadanie zlecono w trybie przetargu nieograniczonego firmie „Hydro-Gaz z Chodzieży – wydatkowano kwotę 104.035,54 zł (za I etap),
  - opłacenie energii elektrycznej zużytej w trakcie prac budowlanych - wydatkowano kwotę 459,32 zł,
  - sygnalizację alarmową; prace wykonała firma ZUH „Plus-Alarm” P. Szczerek z Wałcza - wydatkowano kwotę 2.798,39 zł;
  - II etap inwestycji (częściowa zapłata) - z NW sfinansowana będzie kwota 60.974 zł,
- adaptacja, rozbudowa w Hankach zlewni mleka na świetlicę wiejską z wyposażeniem i zagospodarowaniem – zaplanowano zadanie w kwocie **172.995 zł**, natomiast wykonano w wysokości **172.994,65 zł**, z tego na:
  - II etap prac budowlanych - wydatkowano kwotę 164.197,93 zł; prace wykonała firma „Hydro-Gaz w Chodzieży,
  - nadzór inwestorski (firma „Projbud” Jan Konwiński z Wałcza) - wydatkowano kwotę 4.790 zł
  - opłatę za energię elektryczną zużytą w trakcie prac budowlanych – wydatkowano kwotę 4.006,72 zł.
- adaptacja w Orlu sklepu na świetlicę wiejską z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu – z NW zaplanowano środki w kwocie **13.200 zł**,

- adaptacja połączona z remontem wraz z wyposażeniem świetlicy w Piecniku – zaplanowano kwotę **117.910 zł**, natomiast wykonano w wysokości **117.909,33 zł**, z tego na:
  - aktualizację kosztorysu inwestorskiego i ofertowego zleconego firmie Projektowanie i Nadzór Budowlany J. Bieleń w Strącznie - wydatkowano kwotę 1.464 zł,
  - opłacenie energii elektrycznej zużytej w trakcie prac budowlanych – wydatkowano kwotę 35,65 zł,
  - zaliczkę za podłączenie do sieci elektroenergetycznej - wydatkowano kwotę 2.598,60 zł,
  - sygnalizację alarmową; prace wykonała firma ZUH „Plus-Alarm” P. Szczerek z Wałcza - wydatkowano kwotę 2.456,08 zł,
  - prace związane z wykonaniem wewnętrznej linii zasilającej z przyłącza napowietrznego do szafki pomiarowej z montażem szafki z okablowaniem i podłączeniem zabezpieczeń do rozdzielnicy i w rozdzielnicy – wydatkowano kwotę 903,12 zł; prace wykonała firma „INSTALEX” z Mirosławca,
  - zakup materiałów elektrycznych w celu wykonania wewnętrznej linii zasilającej - wydatkowano kwotę 696,88 zł,
  - wykonanie II etapu inwestycji - z NW sfinansowana będzie kwota 109.755 zł, zadanie wykona firma „Hydro-Gaz” z Chodzieży wybrana w trybie przetargu nieograniczonego.

Z niewygasających wydatków z 2006 r. sfinansowano:

- adaptację w Orlu sklepu na świetlicę wiejską w kwocie **15.000 zł** – prace budowlane wykonał „ROL-BUD” K. Rogala z Człopy na kwotę 14.908,50 zł oraz na ponowne przyłączenie świetlicy do sieci energetycznej w kwocie 91,50 zł,
- adaptację połączoną z remontem wraz z wyposażeniem świetlicy w Piecniku - na prace budowlane wydatkowano środki w kwocie **126.015,11 zł**, które wykonała firma Przedsiębiorstwo „HYDRO-GAZ” w Chodzieży,
- adaptację, rozbudowę w Hankach zlewni mleka na świetlicę wiejską z wyposażeniem i zagospodarowaniem – wydatkowano środki w kwocie **2.742 zł** na opłaty za zużytą energię elektryczną oraz ponowne podłączenie świetlicy do sieci energetycznej.

#### **Dział 921 rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Z NW zaplanowano inwestycję pn. „Modernizacja przejścia nad fosą przy Majdanie zamkowym w Mirosławcu” w kwocie **15.000 zł**.

#### **Dział 926 rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Zaplanowane inwestycje w kwocie **53.189 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **53.128,24 zł**, tj. w 99,89 %, z przeznaczeniem na:

- wykonanie boiska gminnego we wsi Łowicz Wał. – z NW zaplanowano zadanie w kwocie **17.000 zł**,
- wykonanie boiska gminnego we wsi Jadwiżyn - zaplanowano zadanie w kwocie **31.189 zł**, natomiast wykonano **31.188,24 zł**; prace wykonała firma „MAZ-BUD” H. Mazur z Mirosławca,



- projekt boiska na ul. Zamkowej w Mirosławcu – zaplanowano kwotę **2.500 zł**, natomiast wykonano **2.440 zł**, tj. 97,60 %; wykonawcą była firma Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń ze Strączna,
- projekt boiska na ul. 40-lecia PRL w Mirosławcu – zaplanowano i wydatkowano kwotę **2.500 zł**; wykonawcą była firma Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń ze Strączna.

Z niewygasających wydatków sfinansowano wykonanie nawierzchni trawiastej na boisku gminnym w Jadwiżynie w kwocie **2.145 zł**.

## **Wykorzystane dotacje na zadania zlecone**

Zaplanowano dotacje w wysokości **2.056.756,12 zł**, a wykorzystano w kwocie **1.947.837,94 zł**, co stanowi 94,70 % planu.

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

Zaplanowano i wykorzystano kwotę **64.006,12 zł** na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

### **Dział 750 rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Zaplanowano i wykorzystano kwotę **75.896 zł**, z przeznaczeniem na refundację wynagrodzeń i pochodnych pracownika USC i prowadzącego obronę cywilną oraz sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych.

### **Dział 751 rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa**

Zaplanowano i wykorzystano kwotę **944 zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie rejestrów wyborców.

### **Dział 751 rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Zaplanowano i wykorzystano kwotę **10.802 zł**, z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

### **Dział 852 rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Zaplanowano dotację w kwocie **1.800.000 zł**, a wykorzystano środki w wysokości **1.700.401,28 zł**, co stanowi 94,47 %, na sfinansowanie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

### **Dział 852 rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Zaplanowano dotację w kwocie **9.108 zł**, a wykorzystano środki w wysokości **7.427,84 zł**, co stanowi 81,55 % planu, z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.

### **Dział 852 rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Zaplanowano dotację w kwocie **96.000 zł**, a wykorzystano środki w wysokości **88.360,70 zł**, co stanowi 92,04 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

### **Wykorzystane dotacje na zadania własne**

Zaplanowano dotacje w wysokości **658.720 zł**, a wykorzystano w kwocie **655.719,13 zł**, co stanowi 99,54 % planu.

### **Dział 801 rozdział 80195 – Pozostała działalność**

- zaplanowano i wykorzystano kwotę **1.210 zł** na sfinansowanie lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich,
- zaplanowano dotację w wysokości **39.507 zł**, a wykorzystano kwotę **36.916,38 zł**, co stanowi 93,44 % planu, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

### **Dział 852 rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Zaplanowano dotację w wysokości **111.000 zł**, a wykorzystano kwotę **110.999,43 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

### **Dział 852 rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Zaplanowano i wykorzystano dotację w wysokości **103.750 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności MGOPS w Mirosławcu oraz wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku.

### **Dział 852 rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Zaplanowano i wykorzystano dotację w wysokości **304.000 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

### **Dział 854 rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

- zaplanowano i wykorzystano dotację w kwocie **8.650 zł** na zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,

- zaplanowano dotację w wysokości **8.387 zł**, a wykorzystano kwotę **8.369,32 zł**, co stanowi 99,79 %, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej,
- zaplanowano dotację w wysokości **82.216 zł**, natomiast wykorzystano **81.824 zł** na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

### **Dotacje przekazane z budżetu Gminy**

W budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec zaplanowano i przekazano dotacje w wysokości **1.080.736 zł**, z tego dla:

#### **Przedszkola Samorządowego- zakładu budżetowego**

**Dział 801, rozdział 80104** - zaplanowano i przekazano dotację w kwocie **543.110 zł**, w tym na zakupy inwestycyjne w kwocie **5.368 zł**.

**Dział 801, rozdział 80146** – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **1.007 zł**.

**Dział 854, rozdział 85415** – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **210 zł**.

#### **Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Jutrzenka”**

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

#### **Ośrodka Kultury w Mirosławcu – instytucji kultury**

**Dział 921, rozdział 92109** - zaplanowano i przekazano dotację w kwocie **426.409 zł**, w tym dotację celową w kwocie **70.319 zł**.

#### **Parafia pw. Św. Katarzyny w Marcinkowicach**

**Dział 921, rozdział 92120** - zaplanowano i przekazano dotację w kwocie **15.000 zł** na przeprowadzenie inwentaryzacji budynku oraz przygotowanie dokumentacji projektowej związanej z przewidywanym remontem kościoła w Bronikowie.

#### **Dział 926 rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Zaplanowano i przekazano dotacje w wysokości **84.000 zł**, dla niżej wyszczególnionych podmiotów:

- Klubu Sportowego „ Mirstal” – zaplanowano i przekazano dotację w kwocie **59.000 zł**,
- Klubu Sportowego „ Mirstal” – wynagrodzenie trenera- zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **6.000 zł**,
- Klubu Sportowego „ Mirstal” – biegi maratońskie- zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **1.000 zł**,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego Keja – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **18.000 zł**.

### **Gospodarka pozabudżetowa**

W ramach gospodarki pozabudżetowej funkcjonowały :

- zakład budżetowy - Przedszkole Samorządowe w Mirosławcu,
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- instytucja kultury – Ośrodek Kultury w Mirosławcu.

### **Przedszkole Samorządowe**

Zaplanowano wpływy w kwocie **645.519 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **638.200,49 zł**, tj. w 98,87 %, w tym z tytułu:

- dochodów własnych (odpłatność za przedszkole) - zaplanowanych w kwocie **106.560 zł**, natomiast zrealizowanych w wysokości **99.051,70 zł**, tj. w 92,95 %,
- odsetek od rachunku – wykonano kwotę **189,79 zł**,
- dotacji podmiotowej – zaplanowanej i otrzymanej w wysokości **538.959 zł**.

Ponadto zaplanowano i otrzymano dotację celową na finansowanie inwestycji (zakup patelni elektrycznej ) w kwocie **5.368 zł**.

Koszty zaplanowano w wysokości **645.519 zł**, a wykonano w kwocie **640.370,25 zł**, co stanowi 99,20 %.

Koszty przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano środki w kwocie **463.160 zł**, a wykonano w wysokości **461.328,05 zł**, tj. w 99,60 %,
- pozostałe koszty - zaplanowane na poziomie **182.359 zł**, a wykonane w kwocie **179.042,20 zł**, tj. w 98,18 %.

W ramach pozostałych kosztów wydatkowano środki na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz ekwiwalent bhp w kwocie 21.634,53 zł,
- inne formy pomocy uczniom ( zakup podręczników dla sześciolatków) w kwocie 210,00 zł.
- materiały i wyposażenie w kwocie 12.826,20 zł,  
( zakupiono materiały gospodarcze, biurowe, środki

• czystości, wyposażenie do kuchni),	
• środki żywności w kwocie	53.179,36 zł,
• zakup leków i materiałów medycznych w kwocie	137,82 zł,
• energię, wodę i gaz w kwocie	46.516,92 zł,
• zakup usług remontowych w kwocie	4.487,56 zł,
( przegląd systemu alarmowego i konserwacja dźwigu, gaśnic, pomiary i przegląd urządzeń elektrycznych, naprawa dachu i chodnika, instalacji elektrycznej oświetlenia drogi ewakuacyjnej),	
• zakup usług zdrowotnych w kwocie	750,00 zł,
• zakup usług pozostałych w kwocie	6.075,64 zł,
(opłata RTV, wywóz nieczystości, usługi deratyzacji i dezynsekcji, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, prenumerata prasy oraz dopłata do czesnego),	
• zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie	717,36 zł,
• opłaty za telefonię stacjonarną w kwocie	1.681,29 zł,
• podróże służbowe krajowe w kwocie	787,26 zł,
• różne opłaty i składki ( ubezpieczenia mienia i sprzętu),	1.153,00 zł,
• odpisy na ZFŚS w kwocie	28.470,00 zł,
• szkolenia pracowników w kwocie	174,00 zł,
• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie	107,95 zł,
• zakup akcesoriów komputerowych w kwocie	133,31 zł.

### **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Przychody GFOŚiGW zaplanowano w kwocie **58.618 zł**. Stan środków obrotowych na początek okresu wynosił – **17.134,52 zł**.

W ciągu roku wpłynęła kwota **59.579,90 zł**, tj. 101,64 % planu, z tytułu środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie ( 59.087,01 zł) oraz odsetek od rachunku ( 492,89 zł).

W 2007 r. zaplanowano rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie **50.699 zł**, a zrealizowano w wysokości **26.917,94 zł**, co stanowi 53,09% planu.

Środki wydatkowano na:

- refundację kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (dofinansowano 5 oczyszczalni) - wydatkowano kwotę **12.866,02 zł**,
- zakup materiałów (publikacja - prawo ochrony środowiska wraz z CD, czasopisma, książki na nagrody, komputerowa encyklopedia drzew i krzewów, zakup bylin krzewów i drzewek ) - wydatkowano kwotę **10.282,95 zł**,
- zakup usług pozostałych ( pakowanie i wysyłka czasopisma oraz wymiana drzwi na składowisku ) - wydatkowano kwotę **1.768,98 zł**,
- projekt rozbudowy budynku wraz z wiatą i instalacjami Wysypiska Miejskiego w Mirosławcu – wydatkowano kwotę **1.999,90 zł**,

Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosił – **49.796,48 zł**.