

### Wykonanie planu wydatków Sołectw :

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
• Łowicz Walecki (Łowicz Wał., Chojnica, Kierpnik, Polne, Gniewosz)	- 915 zł	- zł,
• Jabłonowo ( Drzewoszewo, Jabłonowo, Pilów)	- 1.090 zł	- zł,
• Hanki (Kol.Hanki, Hanki , Nieradź)	- 1.725 zł	593,92 zł,
• Jabłonkowo	- 835 zł	- zł,
• Bronikowo	- 745 zł	- zł,
• Jadwiżyn (Jadwiżyn, Sadowo, Setnica)	- 450 zł	- zł,
• Toporzyk	- 155 zł	- zł,
• Próchnowo	- 1.050 zł	474,68 zł,
• Piecnik	- 875 zł	- zł,
• Orle	- 450 zł	- zł,
• Mirosławiec Górny (Osiedle XXX LLP)	- 3.000 zł	- zł
<b>Razem:</b>	<b>11.290 zł</b>	<b>1.068,60 zł</b>

### Dział 600 – Transport i łączność.

Planowaną kwotę **1.055.990 zł** wykonano w wysokości **291.451,84 zł**, co stanowi 27,60 % planu.

#### **Rozdział 60013– Drogi publiczne wojewódzkie**

Zaplanowana dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie w kwocie **100.000 zł** na wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej w Hankach będzie przekazana w II półroczu.

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

Planowane środki w kwocie **953.990 zł** zrealizowano w wysokości **291.451,84 zł**, co stanowi 30,55 %.

Środki przeznaczone na:

- pozostałe wydatki – zaplanowano kwotę **286.772 zł**, natomiast wydatkowano **194.501,73 zł**, tj. 67,82 %; środki przeznaczone w szczególności na:

- remont i naprawa dróg gminnych w kwocie 104.246,00 zł,  
(remont przepustu na drodze w Jabłonowie i ul. Młyńskiej,  
remont drogi na ul. Krótkiej, Młyńskiej, Słonecznej, Leśnej, Kruczej, Żurawiej,  
Jastrzębiej, Słonecznej i pomiędzy stadionem a cmentarzem oraz remont  
infrastruktury drogowej w Mirosławcu Górnym),
- remont instalacji burzowej w kwocie 16.836,00 zł,
- naprawy przystanków w Piecniku i Jabłonkowie w kwocie 3.663,53 zł,
- zimowe utrzymanie dróg w kwocie 68.008,00 zł,
- wykaszanie i utrzymanie zieleni w kwocie 535,00 zł,

- opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.213,20 zł,
- wydatki majątkowe - zaplanowano kwotę **667.218 zł**, a wykorzystano w wysokości **96.950,11 zł**, co stanowi 14,53 % planu, na niżej wyszczególnione inwestycje:
  - zagospodarowanie terenu traktu pałacowego przy majdanie zamkowym wraz z modernizacją chodnika, przełożeniem zabytkowego bruku oraz remontem przepustu wykonano w wysokości **84.267,27 zł**,
  - budowa separatora substancji ropopochodnych w wysokości **7.102,84 zł**,
  - zakup od PKP nieruchomości na ul. Słonecznej (grunt pod drogą, nawierzchnia z brukowca) – wykonano w wysokości **2.187,90 zł**,
  - zakup od PKP nieruchomości na ul. Dworcowej (grunt pod drogą, nawierzchnia z brukowca oraz oświetlenie uliczne w pasie drogowym) – wykonano w wysokości **3.392,10 zł**.

Z niewygasających wydatków z 2008 r. zrealizowano w 2009 r. część nakładów na:

- budowę drogi ul. Leśna - wydatkowano środki w kwocie 50.508 zł,

## **Dział 630 – Turystyka.**

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

Zaplanowano kwotę **34.637 zł**, a wydatkowano **948,42 zł**, co stanowi 2,74 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano środki w wysokości **6.440 zł**, a wydatkowano kwotę **439,02 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie porządku nad jez. Kosiakowo,
- pozostałe wydatki – zaplanowano środki w wysokości **28.197 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **509,40 zł**, co stanowi 1,81 %, na zakup materiałów do utrzymania porządku i zieleni na plaży jez. Kosiakowo oraz za wywóz nieczystości z Drzewoszewa.

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

Zaplanowaną kwotę **1.833.923 zł** wykonano w wysokości **1.114.662,11 zł**, co stanowi 60,78 % planu.

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

Plan wydatków ustalony w kwocie **1.062.500 zł** wykonano w wysokości

**506.009,59 zł**, co stanowi 47,62 %, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki, tj.:

- za zarządzanie mieszkaniowymi zasobami – ZECWiK - wydatkowano kwotę **312.000 zł**,
- refundację usług mieszkaniowych WAM oraz opłat za wodę (za mieszkania w Mirosławcu Górnym) wydatkowano kwotę – **194.009,59 zł**,

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

Plan wydatków ustalony w kwocie **116.010 zł** wykonano w wysokości **68.280,35 zł**, tj. w 58,86 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **502 zł**, a wydatkowano w wysokości **501,15 zł** na sprzątanie Przychodni w Mirosławcu,
- pozostałe wydatki – zaplanowano kwotę **115.508 zł**, a wydatkowano **67.779,20 zł**, co stanowi 58,68 % planu, na:
  - zakup materiałów remontowych oraz środków do utrzymania czystości w Przychodni – wydatkowano kwotę 960,39 zł,
  - opłaty za gaz w Przychodni – wydatkowano kwotę 20.901,31 zł,
  - opłaty za energię elektryczną w Przychodni – wydatkowano kwotę 4.575,06 zł,
  - opłaty za wodę w Przychodni – wydatkowano kwotę 546,98 zł,
  - wywóz nieczystości z Przychodni – wydatkowano kwotę 437,07 zł,
  - obsługę urządzeń grzewczych w Przychodni – wydatkowano kwotę 854,00 zł,
  - pozostałe usługi zlecone w Przychodni – wydatkowano kwotę 7.007,52 zł,
  - ogłoszenia nieruchomości do sprzedaży – wydatkowano kwotę 117,12 zł,
  - wyceny działek – wydatkowano kwotę 7.849,80 zł,
  - wyceny lokali przeznaczonych do sprzedaży oraz majątku przekazanego w ramach aportu do ZECWiK – wydatkowano kwotę 22.923,80 zł,
  - opłaty za księgi wieczyste- wydatkowano kwotę 480,00 zł,
  - opłaty pozostałe – wydatkowano kwotę 1.126,15 zł.

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

Plan wydatków ustalono w kwocie **655.413 zł**, a wykonano w wysokości **540.372,17 zł**, co stanowi 82,45 % planu, na budowę mieszkań socjalnych.

Z niewygasających wydatków z 2008 r. zrealizowano w 2009 r. część nakładów na:

- budowę mieszkań socjalnych - wydatkowano kwotę 200.897 zł,

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

Planowaną kwotę **158.495 zł** wykonano w wysokości **45.548,20 zł**, co stanowi 28,74 %.

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

Na ustalony plan w wysokości **54.500 zł** wykonano kwotę **7.442 zł**, tj. 13,66 %, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Z niewygasających wydatków z 2008 r. zrealizowano w 2009 r. kwotę 24.400 zł na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec oraz obrębu nr 34 Mirosławiec.

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

Na ustalony plan w wysokości **46.300 zł** wydatkowano **14.410,64 zł**, co stanowi 31,12 %, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki, tj. na podział i wznowienie granic działek.

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

Na ustalony plan w wysokości **15.400 zł** wydatkowano kwotę **12.789,87 zł**, tj. 83,05 %, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki, tj. wykonanie wyrysów, wypisów map, wypisów z rejestru gruntów oraz aktualizację map.

### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

Planowane środki w kwocie **42.295 zł** zrealizowano w wysokości **10.905,69 zł**, co stanowi 25,78 %.

Wydatkowano środki na:

- zakup wody – w kwocie 61,80 zł,
- wywóz nieczystości i sprzątanie cmentarza – w kwocie 10.323,71 zł,
- wynajem kabin WC – w kwocie 520,18 zł.

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

Planowaną kwotę **2.169.265 zł** wykonano w wysokości **1.079.604,06 zł**, co stanowi 49,77 %.

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

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej – kwotę 77.000 zł,
- dochodów własnych gminy – kwotę 2.092.265 zł.

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

Zaplanowano kwotę **77.000 zł**, a wydatkowano w wysokości 39.081 zł, co stanowi 50,75% planu, z przeznaczeniem na refundację wynagrodzenia, wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń dla Kierownika USC i pracownika ds. obrony cywilnej.

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

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

Na ustalony plan w wysokości **115.684 zł** wydatkowano kwotę **40.441,34 zł**, tj. 34,96 %.

Środki przeznaczono na pozostałe wydatki, tj. na:

- ryczałt dla Przewodniczącego Rady, diety radnych - wydatkowano kwotę **39.267,43 zł**,
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych na posiedzenia Rady i Komisji oraz drobnego wyposażenia - wydatkowano kwotę **344,65 zł**,
- zakup usług pozostałych ( szkolenia radnych ) – wydatkowano kwotę **430 zł**,
- opłaty za telefonię komórkową – wydatkowano kwotę **399,26 zł**,

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

Na planowane wydatki w kwocie **1.880.577 zł** wydatkowano **951.733,39 zł**, tj. 50,61%.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne - na planowaną kwotę **1.428.846 zł** wydatkowano **705.597,19 zł**, co stanowi 49,38 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe - na planowaną kwotę 1.158.265 zł wydatkowano 544.059,56 zł, tj. 46,97 %,
  - wynagrodzenie roczne( tzw. „ 13”) zaplanowano kwotę 70.295 zł, natomiast wydatkowano 70.294,25 zł,
  - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 162.262 zł wydatkowano 73.516,88 zł, tj. 45,31 %,
  - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 30.524 zł, natomiast wydatkowano 13.681,08 zł, co stanowi 44,82 % planu,
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - na planowaną kwotę 7.500 zł wydatkowano 4.045,42 zł, tj. 53,94 % ,
- pozostałe wydatki - zaplanowane w wysokości **418.907 zł** zrealizowano w kwocie **229.839,40 zł**, tj. w 54,87 %.
- Środki przeznaczone zostały na:
- a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia – na planowaną kwotę **3.358 zł** wydatkowano **1.066,80 zł**, tj. 31,77 %,
  - b) wpłaty na PFRON – na planowaną kwotę **24.000 zł** wydatkowano **7.834 zł**, tj. 32,64 %,
  - c) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną kwotę **70.898 zł** wydatkowano **28.809,16 zł**, tj. 40,63 %, w tym na:
    - materiały biurowe – wydatkowano łącznie 5.572,99 zł,
    - zakup prasy – wydatkowano kwotę 4.176,64 zł,
    - środki czystości – wydatkowano kwotę 2.925,29 zł,
    - znaki opłaty sądowej – wydatkowano kwotę 50,00 zł,
    - materiały remontowe – wydatkowano kwotę 3.760,10 zł,
    - wyposażenie – wydatkowano kwotę 5.512,68 zł,
    - drobne wyposażenie – wydatkowano kwotę 640,27 zł,
    - wiązanki kwiatów i wieńce – wydatkowano kwotę 1.370,00zł,
    - art. spożywcze na potrzeby reprezentacji – wydatkowano kwotę 1.172,59 zł,
    - pozostałe materiały – wydatkowano kwotę 3.628,60 zł,
  - d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – na planowaną kwotę **1.567 zł** wydatkowano – **365,04 zł**, co stanowi 23,30 %,
  - e) zakup energii - na planowaną kwotę **57.729 zł** wydatkowano **47.510,17 zł**, co stanowi 82,30 %, w tym na:
    - gaz - wydatkowano kwotę 34.565,03 zł,
    - energię elektryczną - wydatkowano kwotę 12.114,27 zł,
    - wodę - wydatkowano kwotę 830,87 zł,
  - f) zakup usług remontowych – na planowaną kwotę **22.686 zł** wydatkowano **3.664,57 zł**, tj. 16,15 %, z przeznaczeniem na:
    - konserwację ksera - wydatkowano kwotę 1.335,47 zł,
    - konserwację centrali telefonicznej - wydatkowano kwotę 1.604,30 zł,
    - konserwację urządzeń alarmowych - wydatkowano kwotę 600,00 zł,
    - remonty pozostałe – wydatkowano kwotę 124,80 zł,
  - g) zakup usług zdrowotnych – zaplanowano kwotę **2.480 zł**, natomiast wydatkowano **1.648 zł**, co stanowi 66,45 % planu, na okresowe badania lekarskie i profilaktyczne pracowników Urzędu oraz pracowników publicznych,
  - h) zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę **90.588 zł** wydatkowano **54.440,05 zł**, tj. 60,10 % z przeznaczeniem na:

- zakup usług pocztowych – wydatkowano kwotę 18.988,70 zł,
- wywóz nieczystości stałych – wydatkowano kwotę 1.213,00 zł,
- usługi radcowskie - wydatkowano kwotę 17.631,68 zł,
- obsługę urzędzeń grzewczych – wydatkowano kwotę 829,60 zł,
- usługi informatyczne ( nadzór nad programami ) - wydatkowano kwotę 7.937,70 zł,
- ogłoszenia, obwieszczenia – wydatkowano kwotę 1.300,52 zł,
- prowizje bankowe – wydatkowano kwotę 1.148,60 zł,
- zakup pozostałych usług - wydatkowano kwotę 5.390,25 zł,
- i) zakup usług dostępu do sieci Internet -- na planowaną kwotę **13.770 zł** wydatkowano – **3.828,99 zł**, tj. 27,81 %,
- j) zakup usług telefonii komórkowej – na planowaną kwotę **1.558 zł** wydatkowano – **387,96 zł**, tj. 24,90 %,
- k) zakup usług telefonii stacjonarnej – na planowaną kwotę **21.376 zł** wydatkowano – **9.089,37 zł**, tj. 42,52 %,
- l) podróże służbowe krajowe – zaplanowano **17.287 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **7.181,50 zł**, tj. 41,54 %,
- ł) odpis na ZFŚS - zaplanowano **41.500 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **28.643,62 zł**, tj. 69,02 %,
- m) szkolenia pracowników - zaplanowano **10.290 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **7.552,52 zł**, tj. 73,40 %,
- n) zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero – na planowaną kwotę **9.427 zł** wydatkowano **5.083,65 zł**, tj. 53,93 %,
- o) zakup akcesoriów komputerowych oraz licencji – na planowaną kwotę **30.393 zł** wydatkowano **22.734 zł**, tj. 74,80 %,
- wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **32.824 zł**, natomiast wykorzystano **16.296,80 zł**, tj. 49,65 % na:
  - zakup sprzętu komputerowego oraz opłacenie programów komputerowych – wydatkowano w wysokości 12.206,17 zł,
  - termomodernizację budynku UGiM w Mirosławcu - wydatkowano kwotę 4.090,63 zł.

Z niewygasających wydatków z 2008 r. zrealizowano w 2009 r. część nakładów na:

- termomodernizację budynku UGiM - wydatkowano kwotę 2.786 zł,

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

Zaplanowano kwotę **1.132 zł**, natomiast wykorzystano **436,80 zł**, co stanowi 38,59 %; wydatkowano środki na opłacenie kosztów przejazdu poborowych z terenu Gminy Mirosławiec na Komisję Poborową w Wałczu.

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

Planowane wydatki w kwocie **35.828 zł** wykonano w wysokości **20.046,17 zł**, co stanowi 55,95 %.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne –zaplanowana kwota **2.058 zł**, nie została wydatkowana,
- pozostałe wydatki –zaplanowano kwotę **33.770 zł**, natomiast wydatkowano **20.046,17 zł**, co stanowi 59,36 % planu, na:
  - zakup materiałów i wyposażenia ( grawertony, drobne nagrody, puchary, statuetki, drobne materiały promocyjne)– zaplanowano kwotę **13.480 zł**, natomiast wydatkowano **5.486,99 zł**, tj. 40,70 %,

- zakup usług pozostałych ( transport statuetek, medali, reklama w albumie „Dobry klimat” zaliczka na koncert „Big Cyc”, bilety na targi w Berlinie oraz przygotowanie serwisu fotograficznego) – zaplanowano **16.290 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **11.509,18 zł**, tj. 70,65 %,
- usługi internetowe - zaplanowano kwotę **4.000 zł**, natomiast wydatkowano **3.050,00 zł**, tj. 76,25 %,

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

Planowane wydatki w kwocie **59.044 zł** wykonano w wysokości **27.865,36 zł**, co stanowi 47,19 %.

Środki przeznaczono na:

- pozostałe wydatki – zaplanowano **59.044 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **27.865,36 zł**, co stanowi 47,19 %; środki przeznaczono na:
  - wypłatę diet sołtysów uczestniczących w posiedzeniach Rady Miejskiej oraz zwrot kosztów podróży – zaplanowano kwotę **13.190 zł**, natomiast wydatkowano w wysokości **4.954,05 zł**, co stanowi 37,56 % planu,
  - zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowana kwota **400 zł** nie została wydatkowana,
  - zakup usług pozostałych – zaplanowano kwotę **9.558 zł**, natomiast wydatkowano **9.500 zł**, tj. 99,39 %, z przeznaczeniem na organizację uroczystości rocznicy ofiar katastrofy lotniczej, spotkania noworocznego oraz przedpłatę na koncert na „ Miroslawieckie Lato”,
  - różne opłaty i składki – zaplanowano kwotę **34.196 zł**, natomiast wydatkowano **13.321,75 zł**, tj. 38,96 %, z przeznaczeniem na:
    - ubezpieczenie mienia Gminy – wydatkowano kwotę 3.112,50 zł,
    - składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Waleckiego – wydatkowano kwotę 2.162,25 zł,
    - składkę na WOKiS – wydatkowano kwotę 3.030 zł,
    - składkę członkowską na stowarzyszenie „Leader+” oraz opłaty za pełnomocnictwo – wydatkowano kwotę 5.017 zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowano kwotę **1.700 zł**, a wydatkowano środki w wysokości **89,56 zł**, co stanowi 5,27 % planu, z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego.

### **Dział 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Planowaną kwotę **11.968 zł** wykonano w wysokości **10.837,08 zł**, co stanowi 90,55 % planu.

Wydatki zaplanowane zostały z następujących środków:

- z dochodów Gminy - kwotę 653 zł,
- z dotacji na zadania zlecone - kwotę 11.315 zł.

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Zaplanowana kwota **1.586 zł** została wykorzystana w wysokości **934,02 zł**, co stanowi 58,89 %, na obsługę programu do rejestru wyborców.

Wydatki zaplanowane zostały z następujących środków:

- dochodów Gminy - kwotę 653 zł,
- z dotacji na zadania zlecone – kwotę 933 zł.

### ***Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego***

Zaplanowana kwota **10.382 zł** została wykorzystana w wysokości **9.903,06 zł**, co stanowi 95,39 %, na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – umowy zlecenia oraz pochodne od umów zlecenia osób uczestniczących przy wyborach – zaplanowano kwotę **1.260 zł**, a wykorzystano w wysokości **781,06 zł**, co stanowi 61,99 % planu,
- pozostałe wydatki – zaplanowano i wykonano kwotę **9.122 zł**, z przeznaczeniem na diety dla członków komisji oraz zakupy materiałów i usług wykorzystanych przez Komisje Wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów.

Wydatki zaplanowane zostały z dotacji na zadania zlecone.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Plan wydatków ogółem ustalony w wysokości **237.889 zł** zrealizowano w kwocie **109.520,41 zł**, tj. w 46,04 %.

#### ***Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne***

Zaplanowaną kwotę **113.615 zł** wykonano w wysokości **69.273,36 zł**, tj. w 60,97 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – umowy zlecenia oraz pochodne od umów zlecenia kierowców wozów strażackich - na planowaną kwotę **33.731 zł** wydatkowano **13.478,07 zł**, tj. 39,96 %,
- pozostałe wydatki – plan ustalono w kwocie **72.334 zł**, a zrealizowano w wysokości **48.255,31 zł**, tj. w 66,71 %, z przeznaczeniem na: zakup umundurowania dla strażaków, wypłatę ekwiwalentów za akcje ratownicze, zakup środków czystości, części zamiennych do napraw samochodów strażackich, paliwa, drobnego wyposażenia, dyplomów, nagród oraz art. spożywczych na Dzień Strażaka, zakup gazu i energii elektrycznej, remont samochodu strażackiego, naprawy motopompy, prace remontowe remizy w Mirosławcu badania psychologiczne i lekarskie strażaków, wywóz nieczystości, obsługę urządzeń grzewczych, transport strażaków na Dzień Strażaka, przeglądy techniczne i przeglądy wozów strażackich, przeglądy aparatów powietrznych i gaśnic oraz zakup kart telefonicznych.
- wydatki majątkowe – zaplanowano wydatki w kwocie **7.550 zł**, a zrealizowano w wysokości **7.539,98 zł**, tj. w 99,87 %, z przeznaczeniem na: zakup stacji obiektowej DSP-52BS wraz z wyposażeniem i montażem.

#### ***Rozdział 75414 – Obrona cywilna***

Zaplanowana kwota **8.455 zł** nie została wydatkowana w I półroczu br.

#### ***Rozdział 75416 – Straż Miejska***

Planowaną kwotę **111.037 zł** wykonano w wysokości **39.733,27 zł**, tj. w 35,78 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne- planowaną kwotę **94.037 zł** wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenie roczne dla dwóch strażników miejskich w wysokości **34.943,53 zł**, tj. w 37,16 %,
- pozostałe wydatki – zaplanowano kwotę **17.000 zł**, natomiast wydatkowano w wysokości **4.789,74 zł**, co stanowi 28,17 % planu, z przeznaczeniem na :
  - zakup części do samochodu oraz płynu – wydatkowano 612,99 zł,
  - zakup paliwa - wydatkowano 1.729,33 zł,
  - pozostałe usługi ( mycie i woskowanie samochodu) – wydatkowano kwotę 48,02 zł,
  - opłacenie rozmów telefonicznych (komórkowych) - wydatkowano 278,40 zł,
  - ubezpieczenie samochodu – wydatkowano kwotę 1.981 zł,
  - pozostałe usługi ( legalizacja fotoradaru) – wydatkowano kwotę 140 zł.

#### **Rozdział 75421– Zarządzanie kryzysowe**

Zaplanowaną kwotę **1.081 zł** wykonano w wysokości **513,78 zł**, tj. w 47,53 %, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki, tj. na opłacenie kosztów rozmów telefonu komórkowego oraz serwis oprogramowania.

#### **Rozdział 75495– Pozostała działalność**

Zaplanowana kwota **3.701 zł** z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, tj. na:

- zakup i montaż przystawki do fotoradaru w Mirostawcu przy ul. Wolności w kwocie 3.701 zł będzie wykonana w II półroczu br.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

#### **Rozdział 75647– Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

Plan wydatków ustalono w wysokości **80.470 zł**, natomiast wykonano kwotę **21.394,43 zł**, tj. 26,59 %. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **23.000 zł**, wydatkowano kwotę **13.064 zł**, tj. 56,80% planu, na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatków i inkasentów opłat targowych,
- pozostałe wydatki – zaplanowano środki w wysokości **57.470 zł**, a wykonano w kwocie **8.330,43 zł**, tj. 14,50 % planu, na materiały biurowe związane z poborem podatków, zwrot kosztów przejazdu sołtysów, zakup druków i kwitariuszy, prowizje potrącone przez US, koszty egzekucji i zaliczki komornicze, opłaty związane z windykacją należności budżetowych (zaległe podatki).

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego.**

#### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.**

Plan wydatków ustalono w wysokości **252.000 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **29.072,56 zł**, tj. 11,54 %. Środki przeznaczone na opłacenie odsetek od pożyczek i kredytów.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Na 2009 r. utworzono następujące rezerwy:

- ogólną w wysokości **95.110 zł**,
- celową oświatową ( po zmniejszeniu subwencji oświatowej) w wysokości **29.408 zł**,
- celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **500 zł**.

W I półroczu 2009 r. rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie **33.767 zł** na niżej wyszczególnione działy, rozdziały i paragrafy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Kwota zwiększenia
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26.500,00</b>
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	12.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	14.500,000
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.267,00</b>
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1.267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.267,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6.000,00</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	6.000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.000,00
<b>Razem:</b>				<b>33.767,00</b>

W I półroczu 2009 r. rezerwy: celowa oświatowa i na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego nie zostały rozwiązane.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie.**

Zaplanowano wydatki w kwocie **9.754.773 zł**, natomiast wykonano **3.445.942,88 zł**, co stanowi 35,33 %.

**Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:**

- dochody Gminy w kwocie **4.943.594 zł**,

- subwencja oświatowa w kwocie 4.297.679 zł,
- darowizna Żywiec-Zdrój 13.500 zł,
- dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury 500.000 zł

### ***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe***

Zaplanowano środki w wysokości **7.074.632 zł**, natomiast wydatkowano w kwocie **2.266.744,96 zł**, tj. 32,04 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **2.130.020 zł**, natomiast wydatkowano **1.113.119,13 zł**, tj. 52,26 % planu,
- pozostałe wydatki – zaplanowano środki w wysokości **856.240 zł**, a wykonano w kwocie **443.416,85 zł**, tj. 51,79 % planu,
- wydatki majątkowe – zaplanowano w wysokości **4.088.372 zł**, a wykonano w kwocie **710.208,98 zł**, co stanowi 17,37 % planu.

### **Wydatki w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:**

#### **Zespół Szkół w Mirosławcu**

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **2.326.960 zł**, a wydatkowano w kwocie **1.216.180,04 zł**, tj. 52,26 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **1.691.280 zł** wydatkowano kwotę **868.963,55 zł**, tj. 51,38 % planu, z tego na:
  - wynagrodzenia osobowe - na planowaną kwotę 1.322.280 zł wydatkowano 643.521,82 zł, tj. 48,67 % planu,
  - wynagrodzenie roczne( tzw. „ 13”) zaplanowano 100.850 zł, a wydatkowano kwotę 99.993,37 zł, co stanowi 99,15 % planu,
  - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 231.450 zł wydatkowano 108.548,56 zł, tj. 46,90 % ,
  - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 36.700 zł, natomiast wydatkowano 16.899,80 zł, co stanowi 46,05 % planu,
- pozostałe wydatki – zaplanowano w wysokości **620.630 zł**, natomiast wykonano w kwocie **347.216,49 zł**, tj. 55,95 % planu.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe - wydatkowano kwotę 51.655,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 30.587,35 zł; w ramach środków zakupiono: materiały remontowe, art. biurowe, druki, środki czystości oraz inne drobne materiały),
- pomoce dydaktyczne i książki ( zakupiono książki i słowniki do biblioteki szkolnej) – wydatkowano kwotę 1.848,54 zł,
- zakup energii, wody i gazu - wydatkowano kwotę 121.379,02 zł,
- zakup usług remontowych - wydatkowano kwotę 5.121,04 zł; środki przeznaczono na konserwację i naprawę pieca gazowego w kotłowni, naprawę kserokopiarek , konserwację systemu alarmowego, przegląd i naprawę gaśnic, konserwację dźwigu osobowego, centralki telefonicznej, oraz wyburzenie ścianki działowej celem powiększenia sali lekcyjnej,
- zakup usług zdrowotnych – wydatkowano kwotę 276,30 zł na badania lekarskie pracowników,
- zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 12.625,90 zł; środki przeznaczono na: opłaty RTV, badanie hydrantów i ciśnienia wody, dozór

- bhp i p. poż. placówki, prenumeratę prasy, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, serwis oprogramowania, usługi transportowe na przewóz uczniów na zawody i konkursy oraz usługi kurierskie,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – wydatkowano kwotę 347,99 zł,
  - opłaty za telefonię stacjonarną – wydatkowano kwotę 3.455,64 zł,
  - podróże służbowe krajowe - wydatkowano kwotę 3.458,70 zł na przejazdy na zawody i konkursy, narady i inne,
  - różne opłaty i składki - wydatkowano kwotę 499,50 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia oraz opłatę roczną za dozór techniczny urządzeń dźwigowych,
  - odpis na ZFŚS - wydatkowano kwotę 104.050 zł,
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - wydatkowano kwotę 1.481,74 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – wydatkowano kwotę 10.429,08 zł,
- wydatki majątkowe – zaplanowano inwestycje w wysokości **15.050 zł**, z przeznaczeniem na:
- wyposażenie pracowni multimedialnej w Szkole Podstawowej w wysokości **7.500 zł**,
  - zewnętrzny monitoring wizyjny obiektu Szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w Mirosławcu w kwocie **7.550 zł**.
- Zaplanowane inwestycje będą zrealizowane w II półroczu br.

### Zespół Szkół w Piecniku

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **674.350 zł**, a wydatkowano w kwocie **340.355,94 zł**, co stanowi 50,47 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **438.740 zł**, wydatkowano kwotę **244.155,58 zł**, tj. 55,65 % planu, z tego na:
  - wynagrodzenia osobowe - na planowaną kwotę 340.060 zł wydatkowano 181.471,41 zł, co stanowi 53,36 % planu,
  - wynagrodzenie roczne( tzw. „ 13”) - zaplanowano 27.184 zł, a wydatkowano kwotę 27.183,95 zł,
  - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 61.696 zł wydatkowano 30.743,53 zł , co stanowi 49,83 % planu,
  - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano 9.800 zł, natomiast wydatkowano kwotę 4.756,69 zł, co stanowi 48,54 % planu,
- pozostałe wydatki – zaplanowano w wysokości **235.610 zł**, natomiast wykonane zostały w kwocie **96.200,36 zł**, tj. 40,83 % planu.  
Wydatki przeznaczone zostały na:
  - dodatki wiejskie, mieszkaniowe - wydatkowano kwotę 17.373,47 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 8.722,76 zł; w ramach środków zakupiono: materiały remontowe, materiały biurowe , druki, środki czystości, paliwo i olej do samochodu,
  - pomoce dydaktyczne i książki - wydatkowano kwotę 138,61 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej,
  - zakup energii, wody i gazu - wydatkowano kwotę 28.131,54 zł,

- zakup usług remontowych - wydatkowano kwotę 521,58 zł; środki przeznaczone na konserwację systemu alarmowego naprawę i przegląd kserokopiarki, naprawa wzmacniacza, wymianę i wyważanie opon,
- zakup usług zdrowotnych – wydatkowano kwotę 40,00 zł na okresowe badania lekarskie pracowników,
- zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 10.051,89 zł; środki przeznaczone na dozór bhp i p. poż. placówki, prenumeratę prasy, wywóz nieczystości, czyszczenie kanalizacji, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wynajem transportu na przewóz uczniów na zawody i konkursy i zajęcia szkolne, usługi kurierskie, montaż wertikali, dzierżawę zbiorników gazowych,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – wydatkowano kwotę 810,30 zł,
- opłaty za telefonię stacjonarną – wydatkowano kwotę 685,53 zł,
- podróże służbowe krajowe ( delegacje pracownicze za przejazdy służbowe na zawody i konkursy narady i inne ) - wydatkowano kwotę 329,40 zł,
- różne opłaty i składki – wydatkowano kwotę 883 zł na ubezpieczenia mienia,
- odpis na ZFŚS - wydatkowano kwotę 28.140 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - wydatkowano kwotę 372,28 zł.

### **Gmina i Miasto Mirosławiec**

Środki na wydatki majątkowe - zaplanowano kwotę **4.073.322 zł**, natomiast wydatkowano środki w wysokości **710.208,98 zł**, co stanowi 17,44 % planu, na:

- budowę hali sportowo-widowiskowej wraz zapleczem socjalnym przy ZS w Piecniku – zaplanowano w wysokości **2.575.505 zł**, natomiast wykonano kwotę **705.915,44 zł**, co stanowi 27,41 % planu,
- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Mirosławcu –zaplanowano w wysokości **1.497.817 zł**, a wykonano w kwocie **4.293,54 zł**, co stanowi 0,29 % planu.

Z niewygasających wydatków z 2008 r. zrealizowano w 2009 r. część nakładów na:

- budowę hali sportowo-widowiskowej wraz zapleczem socjalnym przy ZS w Piecniku - wydatkowano kwotę **100.000 zł**,
- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Mirosławcu - wydatkowano kwotę **11.355 zł**.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

#### **Zespół Szkół w Piecniku**

Zaplanowano środki w wysokości **57.380 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **29.664,76 zł**, tj. 51,70 % , w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **50.720 zł**, wydatkowano kwotę **27.152,88 zł**, tj. 53,53 % planu, z tego na:
  - wynagrodzenia osobowe - na planowaną kwotę 38.950 zł wydatkowano 19.754,54 zł, co stanowi 50,72 % planu,
  - wynagrodzenie roczne ( tzw. „ 13” ) - zaplanowano 3.430 zł, a wydatkowano w kwocie 3.421,56 zł, tj. 99,75 % planu,

- składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 7.200 zł wydatkowano 3.428,68 zł, tj. 47,62 % ,
- składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 1.140 zł, natomiast wydatkowano 548,10 zł, co stanowi 48,08 % planu,
- pozostałe wydatki – zaplanowano środki w wysokości **6.660 zł**, a wykonano w kwocie **2.511,88 zł**, tj. 37,72 % planu z przeznaczeniem na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na ZFŚS.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Zaplanowano kwotę **985.975 zł**, natomiast wydatkowano **305.090,62 zł**, co stanowi 30,94 % planu, z tego na:

- dotację dla Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu – zaplanowano kwotę **578.855 zł**, natomiast wydatkowano **301.000 zł**, co stanowi 52 % planu,
- wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę **407.120 zł**, natomiast wykonano w wysokości **4.090,62 zł**, co stanowi 1,00 % planu, na termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu.

Z niewygasających wydatków z 2008 r. zrealizowano w 2009 r. część nakładów na:

- termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu - wydatkowano kwotę **4.750 zł**.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Zaplanowano kwotę **1.286.050 zł**, natomiast wydatkowano **696.923,75 zł**, co stanowi 54,19 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne - na planowaną kwotę **1.158.710 zł** wydatkowano **634.273,48 zł**, tj. 54,74 % planu,
- pozostałe wydatki – na planowaną kwotę **127.340 zł** wydatkowano **62.650,27 zł**, tj. 49,20 % planu.

### **Wydatki w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:**

#### **Zespół Szkół w Mirosławcu**

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **989.290 zł**, a wydatkowano w kwocie **523.226,93 zł**, tj. 52,89 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **895.380 zł**, wydatkowano kwotę **483.756,48 zł**, tj. 54,03 % planu, z tego na:
  - wynagrodzenia osobowe - na planowaną kwotę 696.030 zł wydatkowano 356.363,99 zł, tj. 51,20 % planu,
  - wynagrodzenie roczne ( tzw. „ 13”) - zaplanowano kwotę 58.240 zł, natomiast wydatkowano 58.239,80 zł,
  - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 121.710 zł wydatkowano 59.850,16 zł, tj. 49,17% ,
  - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 19.400 zł, natomiast wydatkowano 9.302,53 zł, co stanowi 47,95 % planu,
- pozostałe wydatki – zaplanowane w wysokości **93.910 zł** wykonane zostały w kwocie **39.470,45 zł**, tj. w 42,03 %.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- dodatki mieszkaniowe - wydatkowano kwotę 30.590,45 zł,

- odpisy na ZFŚS – wydatkowano kwotę 8.880 zł.

### **Zespół Szkół w Piecniku**

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **295.760 zł**, a wydatkowano w kwocie **172.696,82 zł**, tj. 58,39 % planu, z przeznaczeniem na:

- **wynagrodzenia i pochodne** - na ustalony plan **263.330 zł**, wydatkowano kwotę **150.517 zł**, tj. 57,16 % planu, z tego na:
  - wynagrodzenia osobowe - na planowaną kwotę 203.100 zł wydatkowano 111.580,52 zł, tj. 54,94 % planu,
  - wynagrodzenie roczne ( tzw. „ 13”) - zaplanowano kwotę 17.581 zł, natomiast wydatkowano 17.580,70 zł,
  - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 36.809 zł, wydatkowano 18.412,15 zł, tj. 50,02 % ,
  - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 5.840 zł, natomiast wydatkowano 2.943,63 zł, co stanowi 50,40 % planu,
- **pozostałe wydatki** – zaplanowane w wysokości **32.430 zł**, natomiast wykonane zostały w kwocie **22.179,82 zł**, co stanowi 68,39 % planu.  
Wydatki przeznaczone zostały na:
  - dodatki wiejskie, mieszkaniowe - wydatkowano kwotę 8.719,82 zł,
  - odpisy na ZFŚS – wydatkowano kwotę 13.460 zł.

### **Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec**

Zaplanowano i wydatkowano środki na stypendium Burmistrza dla uczniów Gimnazjum Zespołu Szkół w Mirosławcu w wysokości **1.000 zł**.

#### ***Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół***

Na planowaną kwotę **325.917 zł** wydatkowano na pozostałe wydatki kwotę **141.824,34 zł**, tj. 43,52 %.

Środki przeznaczono na:

- dowożenie dzieci do szkół i przedszkola – wydatkowano kwotę 114.581,19 zł,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka w Niemieńsku – wydatkowano kwotę 24.719,70 zł,
- ubezpieczenie autobusu szkolnego oraz inne opłaty – wydatkowano kwotę 2.523,45 zł,

#### ***Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

Zaplanowano środki w wysokości **24.819 zł**, natomiast wykonano kwotę **5.694,45 zł**, co stanowi 22,94 % planu.

Środki przeznaczone zostały na doksztalcanie nauczycieli, z tego na:

- **dotację** – zaplanowano i wydatkowano w Przedszkolu Samorządowym kwotę **490 zł**,
- **pozostałe wydatki** – zaplanowano w wysokości **24.329 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **5.204,45 zł**, co stanowi 21,39 % planu, z tego w:
  - Zespole Szkół w Mirosławcu - wydatkowano kwotę 3.944,45 zł,
  - Zespole Szkół w Piecniku - wydatkowano kwotę 1.260,00 zł,

Środki wydatkowano z subwencji oświatowej.