

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Ustalony plan wydatków ogółem w kwocie **98.283 zł** zrealizowano w wysokości **31.451,01 zł**, tj. w 32,00 %.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowana kwota **2.500 zł** będzie wydatkowana w II półroczu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na planowaną kwotę **95.783 zł** wydatkowano środki w wysokości **31.451,01 zł**, co stanowi 32,84 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne (pochodne od wynagrodzeń naliczone od umowy zlecenia pracownicy prowadzącej nadzór nad Funduszem, diety członków Komisji) - zaplanowaną kwotę **11.897 zł**, wydatkowano w wysokości **4.611,12 zł**, co stanowi 38,76 % planu,
- pozostałe wydatki - zaplanowano w wysokości **83.886 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **26.839,89 zł**, co stanowi 32,00 % planu.

Środki przeznaczono na :

- prowadzenie punktu konsultacyjnego działającego przy Poradni Zdrowia Psychicznego w Wałczu dla uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie – wydatkowano kwotę 2.495 zł,
- refundację wynagrodzenia, nagrody rocznej oraz kosztów przejazdu instruktora świetlic środowiskowych – wydatkowano kwotę 463,82 zł,
- badania biegłych i opłaty sądowe – wydatkowano kwotę 850,00 zł,
- realizację programów profilaktycznych i spektakli teatralnych - wydatkowano kwotę 6.905,97 zł,
- zakup nagród w konkursach i turniejach – wydatkowano kwotę 579,97 zł,
- sfinansowanie ferii zimowych – wydatkowano kwotę 6.000 zł,
- sfinansowanie obchodów „Gminnego Dnia Dziecka” – wydatkowano kwotę 2.500 zł,
- wyposażenie świetlic środowiskowych (zakup materiałów biurowych, szkolnych, gier i środków czystości) – wydatkowano kwotę 7.045,13 zł.

Z niewygasających wydatków z 2008 r. zrealizowano w 2009 r. sfinansowano w I półroczu br. wynagrodzenie instruktora świetlic środowiskowych oraz koszty podróży w wysokości 17.503 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **3.181.103,20 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **1.421.044,79 zł**, tj. w 44,67 %.

Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.968.000,00 zł,
- dotacji na zadania własne w wysokości 385.600,00 zł,
- z dochodów Gminy w wysokości 827.503,20 zł,

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowane środki w wysokości **26.800 zł** nie zostały wydatkowane.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na sfinansowanie świadczeń zaplanowano kwotę **1.856.212 zł**, a wydatkowano **804.615,74 zł**, tj. 43,35 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **68.327 zł**, natomiast wydatkowano **35.844,40 zł**, co stanowi 52,46 % planu,
- pozostałe wydatki – plan określono w wysokości **1.787.885 zł**, a wykonano w kwocie **768.771,34 zł**, tj. w 43,00 %.

Środki przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń społecznych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wydatkowano kwotę **761.914,60 zł**, w tym na:
 - zasiłki rodzinne – wypłacono 4.554 świadczenia w kwocie **273.929,60 zł**,
 - zaliczki alimentacyjne – wypłacono 2 zaliczki w kwocie **600 zł**,
 - wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wypłacono 525 świadczeń w kwocie **135.360 zł**,
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka – wydatkowano 22 świadczenia w kwocie **22.000 zł**,
 - dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – wydatkowano 123 świadczenia w kwocie **47.494 zł**,
 - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - wydatkowano 182 świadczenia w kwocie **30.940 zł**,
 - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji – wydatkowano 133 świadczenia w kwocie **10.000 zł**,
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – wydatkowano 6 świadczeń w kwocie **600 zł**,
 - dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – wydatkowano 769 świadczeń w kwocie **43.010 zł**,
 - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – wydatkowano 759 świadczeń w kwocie **60.720 zł**,
 - zasiłki pielęgnacyjne – wydatkowano 517 świadczeń w kwocie **79.101 zł**,
 - świadczenia pielęgnacyjne – wydatkowano 48 świadczeń w kwocie **20.160 zł**,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - wydatkowano 38 świadczeń w kwocie **38.000 zł**,
- zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń telefonicznych) – wydatkowano kwotę **244 zł**,
- usługi pozostałe (sprzątanie pomieszczeń, prowizje bankowe) – wydatkowano kwotę **1.028,93 zł**,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – wydatkowano kwotę **191,37 zł**,
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – wydatkowano kwotę **413,04 zł**,
- podróże służbowe – wydatkowano kwotę **573,30 zł**,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – wydatkowano kwotę **96 zł**,
- odpis na ZFŚS – wydatkowano kwotę **1.000 zł**,
- szkolenia pracowników – wydatkowano kwotę **1.840 zł**,

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (licencja na oprogramowanie obsługi świadczeń rodzinnych) – wydatkowano kwotę **1.470,10 zł**,

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

- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – kwotę **1.843.000 zł**,
- z dochodów Gminy – kwotę **13.212 zł**.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej

Zaplanowano środki w kwocie **12.000 zł**, natomiast wydatkowano **5.257,59 zł**, tj. 43,81 %; składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono łącznie za 28 osób, z tego za:

- 1 osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 226,80 zł,
- 27 osób pobierających zasiłek stały w kwocie 5.030,79 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 **367.010 zł**, a zrealizowano w kwocie **188.962,17 zł**, co stanowi 51,49 %, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki.

W ramach pozostałych wydatków wypłacono środki na:

- zadania zlecone wykorzystano kwotę **65.704,38 zł** z przeznaczeniem na wypłatę 193 świadczeń dla 38 osób,
- zadania własne wykorzystano kwotę **123.257,79 zł**, tj. wypłacono:
 - zasiłki okresowe w wysokości **54.555,67 zł** (wypłacono 193 świadczenia dla 242 osób),
 - zasiłki celowe w wysokości **46.382,93 zł** (pomocą objęto 424 osoby),
 - zasiłki celowe w naturze w wysokości **6.662,49 zł** (pomocą objęto 57 osób),
 - zasiłki celowe specjalne w wysokości **15.656,70 zł** (wypłacono 44 świadczenia dla 106 osób),

Środki na zasiłki zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – kwotę **113.000 zł**,
- z dotacji na zadania własne – kwotę **120.000 zł**,
- z dochodów Gminy – kwotę **134.010 zł**.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę **221.835 zł**, natomiast wypłacono **82.978,97 zł**, co stanowi 37,41 %, na podstawie 111 decyzji. Dodatki mieszkaniowe zaplanowane zostały z dochodów własnych Gminy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie MGOPS zaplanowano kwotę **344.058,20 zł**, a wydatkowano

172.543,70 zł, tj. 50,15 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **298.000,20 zł**, natomiast wydatkowano **148.693,23 zł**, tj. 49,90 % , z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe - zaplanowano kwotę 231.519,28 zł, natomiast wydatkowano 106.941,40 zł, tj. 46,19 % planu,
 - wynagrodzenie roczne (tzw. „ 13”) - zaplanowano kwotę 17.367 zł, natomiast wydatkowano 17.366,84 zł,
 - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - zaplanowano kwotę 38.292,88 zł, natomiast wydatkowano 19.324,28 zł, tj. 50,46 % ,
 - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 5.841,04 zł, natomiast wydatkowano 2.985,71 zł, co stanowi 51,12 % planu,
- pozostałe wydatki – plan wydatków określono w wysokości **46.058 zł**, a wykonano w kwocie **23.850,47 zł** , co stanowi 51,78 % planu, z przeznaczeniem na:
 - ekwiwalent za odzież ochronną dla pracownika wykonującego pracę w terenie – wydatkowano kwotę 680,10 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe , paliwo, publikacje) – wydatkowano kwotę 2.167,83 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń telefonicznych) – wydatkowano kwotę 244 zł,
 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, sprzątnięcie pomieszczeń, znaczki pocztowe, wykonanie stempli, usługi transportowe, przegląd gaśnic, prowizje bankowe) – wydatkowano kwotę 9.166,84 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – wydatkowano kwotę 358,68 zł,
 - opłaty za usługi telefonii komórkowej – wydatkowano kwotę 880,64 zł,
 - opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – wydatkowano kwotę 1.328,33 zł,
 - podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę 341,50 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia oraz samochodu służbowego – wydatkowano kwotę 2.081 zł,
 - odpis na ZFŚS – wydatkowano kwotę 4.000 zł,
 - szkolenia pracowników – wydatkowano kwotę 1.345 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (wznowienie licencji ESET NOD32, opłata aktualizacyjna programu SIGID, toner do drukarek) - wydatkowano kwotę 1.256,55 zł.

Środki na bieżące utrzymanie Ośrodka zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania własne – kwotę **98.600 zł**,
- z dochodów Gminy – kwotę **245.458,20 zł**.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na sfinansowanie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę **15.153 zł**,

a wydatkowano **3.821,69 zł**, tj. 25,22 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **14.814 zł**, natomiast wydatkowano - **3.821,69 zł**, tj. 25,80 %,
- pozostałe wydatki – plan wydatków w wysokości **339 zł** nie został zrealizowany.

Środki na usługi opiekuńcze zaplanowano z dochodów własnych Gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **338.035 zł**, a wykorzystano **162.864,93 zł**, tj. 48,18%, z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym składka na Pilski Bank Żywności,
- sfinansowanie prac społeczno-użytecznych.

Środki zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania własne (dożywianie) – zaplanowano kwotę **167.000 zł**,
- z dochodów własnych Gminy - zaplanowano kwotę **171.035 zł**,

Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, składki na PBŻ

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Programem „**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**” objęto 584 osoby, którym wydano łącznie 19.494 świadczenia.

Zaplanowano środki w wysokości **311.000 zł**, natomiast wykonano w kwocie **154.728,53 zł**, co stanowi 49,75 % planu.

Środki zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania własne (dożywianie) w kwocie 167.000 zł,
- z dochodów własnych Gminy w kwocie 144.000 zł,

Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec

Składkę na Pilski Bank Żywności zaplanowano w kwocie **5.985 zł**, a wykonano w kwocie **2.760 zł.**, co stanowi 46,12 % planu.

Środki zaplanowano z dochodów Gminy.

Prace społecznie - użyteczne

Na prace społecznie-użyteczne zaplanowano kwotę **21.050 zł**, natomiast wykorzystano **5.376,40 zł**, co stanowi 25,54 % planu.

Świadczenia wypłacane były miesięcznie (średnio) dla 24 osób wykonujących prace społecznie – użyteczne w okresie od 1.04.2009 r. do 30.09.2009 r.

Środki zaplanowano z dochodów własnych Gminy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków ustalono w wysokości **225.845,12 zł**, natomiast zrealizowano kwotę **106.248,03 zł**, tj. 47,04 % planu, z przeznaczeniem na:

- dotację dla Starostwa Powiatowego w Wałczu z przeznaczeniem dla osób Niepełnosprawnych - dotację zaplanowano i przekazano w wysokości **11.000 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **141.967,53 zł**, natomiast wydatkowano środki w wysokości **87.335,33 zł**, co stanowi 61,52 % planu,
- pozostałe wydatki – zaplanowano kwotę **72.877,59 zł**, natomiast wydatkowano **7.912,70 zł**, co stanowi 10,86 % planu.

Środki zaplanowano z następujących źródeł:

- z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa na realizację programu „ Druga szansa w kwocie 81.747,60 zł,
 - z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa na realizację programu „ Droga do Europy prowadzi przez szkołę” w kwocie 124.014,72 zł,
 - z dochodów gminy w kwocie 20.082,80 zł,
- z tego:
- środki na dotację dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych w wysokości 11.000,00 zł,
 - dofinansowanie programu „ Druga szansa” w wysokości 9.082,80 zł.

Realizację programu z EFS „ Druga Szansa”.

„Dru ga szansa” jest Partnerskim Projektem Systemowym realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Partnerstwo tworzą PCPR w Wałczu jako Lider projektu oraz MGOPS w Wałczu, Człopie, Tucznie oraz Mirosławcu.

W MGOPS wsparciem objęto pięć młodych nieaktywnych kobiet, które wychowują przynajmniej 1 dziecko w wieku do 7 lat. Osoby te podpisały deklarację uczestnictwa w projekcie oraz zawarto z nimi kontrakty socjalne. Program ma na celu zapobiec marginalizacji społecznej oraz podniesienia samooceny i nabyciu nowych umiejętności umożliwiających podjęcie zatrudnienia osób uczestniczących w projekcie.

Realizacja założonych celów odbywa się poprzez niżej wyszczególnione formy zajęć:

- indywidualne zajęcia z psychologiem,
- udział w zajęciach grupowych z psychologiem nt. „Podniesienie własnej samooceny”,
- udział w zajęciach „ Kreowanie wizerunku”,
- uczestnictwo w spotkaniach i imprezach o charakterze integracyjnym.

W ramach zajęć Uczestniczki projektu mają zapewnione materiały dydaktyczne, szkoleniowe oraz wyżywienie i poczęstunek.

W ramach programu zaplanowano kwotę **90.830,40 zł**, natomiast wydatkowano **29.307,16 zł**, co stanowi 32,27 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **43.591,68 zł**, natomiast wydatkowano środki w wysokości **21.428,76 zł**, co stanowi 49,16 % planu,
- pozostałe wydatki – zaplanowano kwotę **47.238,72 zł**, natomiast wydatkowano **7.878,40 zł**, co stanowi 16,68 % planu, z przeznaczeniem na:
 - wypłatę świadczeń społecznych – wydatkowano kwotę 1.800 zł,
 - zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 1.304 zł,
 - podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę 274,40 zł,
 - szkolenia pracowników – wydatkowano kwotę 4.500 zł,

Realizację programu z EFS „ Droga do Europy prowadzi przez szkołę” realizowanego przez ZS w Mirosławcu i Piecniku.

Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet : IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem projektu jest stworzenie równych szans dla uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę poprzez podniesienie jakości oferowanych usług edukacyjnych i ich dostosowanie do indywidualnych potrzeb uczniów.

Zaplanowano wydatki w kwocie **124.014,72 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **65.940,87 zł**, co stanowi 53,17 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **98.375,85 zł**, natomiast wydatkowane środki w wysokości **65.906,57 zł**, co stanowi 66,99 % planu, z tego w:
 - ZS w Mirosławcu – zaplanowano kwotę 70.999,98 zł, natomiast wykorzystano w wysokości 50.173,85 zł, co stanowi 70,67 % planu,
 - ZS w Piecniku – zaplanowano kwotę 27.375,87 zł, natomiast wykorzystano w wysokości 15.732,72 zł, co stanowi 57,47 % planu,
- pozostałe wydatki – zaplanowano w ZS w Mirosławcu i Piecniku kwotę **25.638,87 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **34,30 zł**, co stanowi 0,13 % planu, z tego:
 - ZS w Mirosławcu – zaplanowano kwotę 22.823,84 zł, natomiast wykorzystano w wysokości 21,56 zł, co stanowi 0,09 % planu,
 - ZS w Piecniku – zaplanowano kwotę 2.815,03 zł, natomiast wykorzystano w wysokości 12,74 zł, co stanowi 0,45 % planu,

W ZS w Mirosławcu w ramach projektu zrealizowano zadania w zakresie:

1. Zajęć dydaktyczno- wyrównawczych dla uczniów z jęz. polskiego i niemieckiego oraz matematyki z podziałem na grupy klasowe. Pięciu nauczycieli przeprowadziło zajęcia w wymiarze 132 godzin.
2. Zajęć dydaktyczno- wyrównawczych specjalistycznych z kinezylogii edukacyjnej aktywizujące mechanizm naturalnego rozwoju dziecka, rozwój ruchowy, naturalny i intelektualny, w szczególności z uczniami z dysleksją rozwojową. Zajęcia prowadziło 2 nauczycieli w wymiarze 88 godzin.
3. Doradztwa i opieki psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia prowadzone były przez psychologa i pedagoga w wymiarze 198 godzin.
4. Zajęć informatycznych z podziałem na grupy klasowe. Zajęcia prowadzone były przez trzech nauczycieli w wymiarze 176 godzin.
5. Doskonalącego kursu jęz. angielskiego i niemieckiego z podziałem na dwa poziomy znajomości języka: średni i zaawansowany. Zajęcia prowadzone były przez 5 nauczycieli w wymiarze 198 godzin.
6. Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych znoszące bariery edukacyjne, a zwiększające szanse edukacyjne uczniów zainteresowanych danym przedmiotem. Zajęcia z matematyki, biologii, chemii, fizyki i geografii prowadzone były przez siedmiu nauczycieli w wymiarze 176 godzin.

7. Szkolnej Akademii Biznesu i Kariery – doradztwa edukacyjno-zawodowego. Zajęcia prowadzone były przez doradcę zawodowego w wymiarze 33 godzin dla uczniów gimnazjum.

W ZS w Piecniku w ramach projektu zrealizowano zadania w zakresie:

1. Zajęć dydaktyczno- wyrównawczych dla uczniów z jęz. polskiego biologii, fizyki i chemii. Trzech nauczycieli przeprowadziło zajęcia w wymiarze 44 godzin.
2. Doradztwa i opieki psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia prowadzone były przez psychologa i pedagoga w wymiarze 88 godzin.
3. Zajęć informatycznych z podziałem na grupy klasowe. Zajęcia prowadzone były przez dwóch nauczycieli w wymiarze 44 godzin.
4. Doskonalącego kursu jęz. angielskiego i niemieckiego z podziałem na dwa poziomy znajomości języka: średni i zaawansowany. Zajęcia prowadzone były przez 2 nauczycieli w wymiarze 66 godzin.
5. Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych znoszące bariery edukacyjne, a zwiększające szanse edukacyjne uczniów zainteresowanych danym przedmiotem. Zajęcia z matematyki, biologii, przyrody i chemii prowadzone były przez trzech nauczycieli w wymiarze 66 godzin.
6. Szkolnej Akademii Biznesu i Kariery – doradztwa edukacyjno-zawodowego. Zajęcia prowadzone były przez doradcę zawodowego w wymiarze 11 godzin dla uczniów gimnazjum.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **212.847 zł**, natomiast wykonano w kwocie **142.581,93 zł**, tj. w 66,99 %.

Wydatki zaplanowano z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej w kwocie 152.090 zł,
- z dotacji na zadania własne w kwocie 59.757 zł,
- z dochodów Gminy w kwocie 1.000 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki na świetlice szkolne zaplanowano w wysokości **152.090 zł**, a zrealizowano w kwocie **94.681,93 zł**, tj. w 62,25 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **131.180 zł** wydatkowano kwotę **77.589,74 zł**, co stanowi 59,15 % planu, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mirosławcu wydatkowano kwotę 63.602,31 zł,
 - w Zespole Szkół w Piecniku wydatkowano kwotę 13.987,43 zł,
- pozostałe wydatki – zaplanowane zostały w wysokości **20.910 zł**, a wykonane w kwocie **17.092,19 zł**, co stanowi 81,74% planu, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mirosławcu wydatkowano kwotę 13.394,77 zł,
 - w Zespole Szkół w Piecniku wydatkowano kwotę 3.697,42 zł.

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków ustalono w wysokości **59.757 zł**, natomiast wydatkowano w kwocie **47.900 zł**, co stanowi 80,16 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zaplanowano kwotę **49.375 zł**, a wydatkowano w wysokości **47.900 zł**, co stanowi 97,01 %; w ramach świadczeń wydano **165** decyzji w sprawie przyznania pomocy materialnej dla uczniów,
 - dofinansowanie wyprawek szkolnych – zaplanowana kwota **10.382 zł** będzie wydatkowana przez ZS w Mirosławcu i Piecniku w II półroczu.
- Środki zaplanowane zostały z dotacji na zadania własne.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota **1.000 zł** na dotację, na realizację zadania „Edukacja, oświata i wychowanie” nie została wydatkowana.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **1.132.003 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **346.110,65 zł**, tj. w 30,58 %.

Wydatki zaplanowano z dochodów własnych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki ustalono w kwocie **10.000 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **963 zł**, tj. w 9,63 %. Środki przeznaczone, zgodnie z podpisaną umową z „Farmutilem”, na opłatę zryczałtowaną za utylizację odpadów.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki ustalono w kwocie **127.264 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **53.442,93 zł**, tj. w 41,99 %. Środki przeznaczone na zakup drobnego sprzętu do oczyszczania miasta, zakup koszy betonowych, taczki, wywóz nieczystości stałych i butelek plastikowych, usługi transportowe oraz sprzątnięcie terenu miasta i wiosek.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście

Wydatki zaplanowano w wysokości **25.560 zł**, a wykorzystano w kwocie **18.589,42 zł**, tj. w 72,73 %. Środki wykorzystano na zakup sadzonek kwiatów, krzewów, nawozu, trawy, wody do podlewania zieleni, środków ochrony roślin, paliwa do kosiarki oraz usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenie miasta i transportem ziemi.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki zaplanowano w wysokości **10.000 zł**, a wykonano w kwocie **3.000 zł**, co stanowi 30 % planu, na umieszczenie bezdomnych psów w schronisku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowano w kwocie **239.015 zł**, a zrealizowano w wysokości **136.866,37 zł**, tj. w 57,26 %, na pozostałe wydatki z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oraz naprawę i konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg.

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

- przyłącze energetyczne do ogrodów działkowych -wydatkowano kwotę 2.318 zł.

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

Zaplanowana kwota **1.412 zł** nie została wydatkowana.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **718.752 zł**, natomiast wykonano kwotę **133.248,93 zł**, tj. w 18,54 %, z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki - na planowaną kwotę **84.253 zł** wydatkowano **71.628,11 zł**, tj. 85,02 %; środki przeznaczone na zakup materiałów remontowych, ławek parkowych, wynajem kabiny TOI-TOI i na zimowe utrzymanie chodników,
- wydatki majątkowe – zaplanowano w wysokości **634.499 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **61.620,82 zł**, co stanowi 9,71 % planu, z przeznaczeniem na:
 - zwiększenie kapitału ZECWiK (wkład pieniężny) – wydatkowano kwotę 53.783 zł,
 - wiejskie place zabaw (Hanki, Bronikowo, Próchnowo, Jadwiżyn, Toporzyk, Jabłonowo, Jabłonkowo, Łowicz Wał.) – wykonano kwotę 7.837,82 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **603.461 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **363.304,64 zł**, tj. w 60,20 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano środki w wysokości **778 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **776,44 zł**, tj. w 99,80 %, na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do ogrzewania i utrzymania porządku w świetlicy wiejskiej w Próchnowie,
- pozostałe wydatki - planowaną kwotę **8.681 zł** zrealizowano w wysokości **780,77 zł**, tj. 8,99 %; środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich w : Orlu i Jabłonowie,
- dotację dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu zaplanowano w wysokości **580.879 zł**, natomiast wykonano w kwocie **348.625 zł**, co stanowi 60,02 % planu,
- wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę **13.123 zł** , a zrealizowano w wysokości **13.122,43 zł**, z przeznaczeniem na:
 - termomodernizację Ośrodka Kultury w Mirosławcu –wykonano kwotę 4.960,63 zł,
 - adaptacja w Orlu sklepu na świetlicę wiejską z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu – wykonano kwotę 8.161,80 zł.

Wydatki zaplanowano z dochodów własnych.

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

- termomodernizację Ośrodka Kultury w Mirosławcu-wydatkowano kwotę 3.850 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **127.745 zł**, a wykorzystano w kwocie **43.229,54 zł**, tj. w 33,84 %.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **54.143 zł**, a wykorzystano **27.811,43 zł**, tj. w 51,37 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **12.267 zł**, natomiast wykorzystano **3.205,92 zł**, tj. 26,13 %, na wynagrodzenie bezosobowe pracownika prowadzącego prace gospodarskie na stadionie miejskim,
- pozostałe wydatki – zaplanowano kwotę **30.776 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **13.541,51 zł**, co stanowi 44,00 %, na utrzymanie obiektów sportowych, tj. na:
 - zakup materiałów – wydatkowano kwotę 3.252,49 zł,
 - zakup gazu – wydatkowano kwotę 8.191,82 zł,
 - zakup energii elektrycznej – wydatkowano kwotę 377,42 zł,
 - zakup wody – wydatkowano kwotę 196,42 zł,
 - usługi remontowe – wydatkowano kwotę 48,80 zł,
 - wywóz nieczystości – wydatkowano kwotę 276 zł,
 - zakup usług – wydatkowano kwotę 1.156,56 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie traktora-kosiarki) – wydatkowano kwotę 42 zł.
- wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę **11.100 zł**, a wydatkowano w wysokości **11.064 zł**, co stanowi 99,68 % planu, z przeznaczeniem na:
 - wykonanie ogrodzenia płyty boiska na stadionie miejskim w Mirosławcu - wydatkowano kwotę 11.064 zł.

W 2009 z NW z 2008 r. wydatkowano na:

- budowę „Moje boisko – Orlik 2012” przy ZS w Mirosławcu kwotę 203.843,21 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **73.602 zł**, a wykorzystano w kwocie **15.418,11 zł**, tj. w 20,95 %. Środki przeznaczono na:

- dotacje – zaplanowano w wysokości **70.000 zł**, a zrealizowano w kwocie **13.000 zł**, co stanowi 18,57 % planu, w tym dla:
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego "Keja" - zaplanowano dotację w wysokości 18.000 zł, natomiast zrealizowano kwotę 13.000 zł,
- pozostałe wydatki - zaplanowano w kwocie **3.602 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **2.418,11 zł**, co stanowi 67,13 % z przeznaczeniem na zakup pucharów na zawody sportowe.