

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Zaplanowano środki w kwocie **9.000 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **3.856 zł**, tj. 42,84 %; składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono łącznie za 27 osób, z tego za:

- 4 osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 857 zł,
- 23 osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia w kwocie 2.999 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 **471.373 zł**, a zrealizowano w kwocie **232.565**, co stanowi 49,34 % planu z przeznaczeniem na pozostałe wydatki.

W ramach pozostałych wydatków wypłacono na:

- zadania zlecone łączną kwotę **41.198 zł** z przeznaczeniem na zasiłki stałe dla 29 osób,
- na zadania własne łączną kwotę **191.367 zł** na :
  - sprawienia pogrzebu dla 1 osoby na kwotę 2.466 zł
  - zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia – pomocą objęto 152 osoby na łączną kwotę 85.898 zł,
  - zasiłki celowe i w naturze z przeznaczeniem na żywność, zakup leków i odzieży oraz opłaty mieszkaniowe – pomocą objęto 245 osób na łączną kwotę 96.999 zł,
  - zasiłki specjalne celowe dla 5 osób na kwotę 1.358 zł,
  - pobyt podopiecznego w DPS – pomocą objęto 1 osobę w kwocie 4.646 zł.

Środki na zasiłki wydatkowano z następujących źródeł:

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – zaplanowano kwotę 57.536 zł, a wydatkowano kwotę 41.198 zł,
- dotacji na zadania własne – zaplanowano kwotę 105.837 zł, a wydatkowano kwotę 59.866 zł,
- z dochodów Gminy – zaplanowano kwotę 308.000 zł, a wydatkowano kwotę 131.501 zł,

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę **300.000 zł**, natomiast wypłacono - **143.371 zł**, tj. 47,79 %. Dodatki mieszkaniowe sfinansowane zostały z dochodów własnych Gminy.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Na utrzymanie MGOPS zaplanowano kwotę **195.566 zł**, a wydatkowano **95.951 zł**, tj. 49,06 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **163.430 zł**, natomiast wydatkowano - **86.852 zł**, tj. 53,14 % planu, z tego na:
  - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 125.614 zł wydatkowano 62.101 zł, tj. 49,44% planu,
  - wynagrodzenie roczne ( tzw. „ 13” ) zaplanowano i wydatkowano kwotę

- 9.891 zł,
- składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 24.611 zł wydatkowano 13.096 zł, tj. 53,21 % ,
- składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 3.314 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1.764 zł, co stanowi 53,23 % planu,
- pozostałe wydatki – plan wydatków określono w wysokości **32.136 zł**, a wykonano w kwocie **9.099 zł** , co stanowi 28,31 % planu, z przeznaczeniem na:
  - ekwiwalent za odzież ochronną dla pracownika wykonującego pracę w terenie w kwocie 510 zł,
  - zakup materiałów ( zakup druków, materiałów biurowych) w kwocie 109 zł,
  - zakup usług remontowych w kwocie 98 zł,
  - zakup usług pozostałych ( usługi telefoniczne, czynsz za lokal, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, prenumerata pism) w kwocie 4.287 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 36 zł,
  - podróże służbowe krajowe (wyjazdy na wywiady środowiskowe oraz na szkolenia) w kwocie 959 zł,
  - odpis na ZFŚS w kwocie 3.100 zł,

Środki na bieżące utrzymanie Ośrodka wydatkowano z następujących źródeł:

- dotacji na zadania własne – zaplanowano kwotę 89.000 zł, a wydatkowano kwotę 44.500 zł,
- z dochodów Gminy – zaplanowano kwotę. 106.566 zł, a wydatkowano kwotę 51.451 zł ,

#### ***Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze***

Na sfinansowanie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę **24.846 zł**, a wydatkowano **11.141 zł**, tj. 44,84 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i pochodne – zaplanowano kwotę **23.521 zł**, natomiast wydatkowano - **10.499 zł**, tj. 44,64 %,
- pozostałe wydatki – plan wydatków określono w wysokości **1.325 zł**, a wykonano w kwocie **642 zł**, tj. w 48,45 %, z przeznaczeniem na podróże służbowe oraz odpisy na ZFŚS.

Środki na usługi opiekuńcze wydatkowano z dochodów własnych Gminy.

#### ***Rozdział 85295 – Pozostała działalność***

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **115.380 zł**, a wydatkowano środki w wysokości **71.568**, tj. 62,03 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „ Posiłek dla potrzebujących”.

Na dożywianie przeznaczono środki z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania własne przeznaczono kwotę 47.400 zł,
- z dochodów własnych Gminy będzie sfinansowane dożywianie w wysokości 67.980 zł,

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### ***Rozdział 85395 – Pozostała działalność***

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **8.000 zł**, a wydatkowano 4.000 zł

z przeznaczeniem na dotację dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Jutrzenka”.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **187.682 zł**, natomiast wykonano w kwocie **67.881 zł**, tj. w 36,17 %.

#### ***Rozdział 85401 – Świetlice szkolne***

Wydatki na świetlice szkolne zaplanowano w wysokości **134.760 zł**, a zrealizowano w kwocie **67.881 zł**, tj. w 50,37 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **116.380 zł** wydatkowano kwotę **56.235 zł**, co stanowi 48,32 % planu, z tego:
    - w Zespole Szkół w Mirosławcu wydatkowano kwotę 49.314 zł,
    - w Zespole Szkół w Piecniku wydatkowano kwotę 6.921 zł.
  - pozostałe wydatki bieżące – zaplanowane zostały w wysokości **18.380 zł**, a wykonane w kwocie **11.646 zł**, co stanowi 63,36 % planu, z tego :
    - w Zespole Szkół w Mirosławcu wydatkowano kwotę 9.434 zł,
    - w Zespole Szkół w Piecniku wydatkowano kwotę 2.212 zł.
- Pozostałe wydatki przeznaczono na dodatki wiejskie, mieszkaniowe.

#### ***Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów***

Plan wydatków ustalono w wysokości **52.922 zł**, tj. do wysokości otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej, pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową. Wyplata stypendiów nastąpi w lipcu br.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **397.462 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **154.901 zł**, tj. w 38,97 % planu.

#### ***Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi***

Wydatki ustalono w kwocie **102.000 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **32.012 zł**, tj. w 31,38 %. Środki przeznaczono na zakup soli na usuwanie skutków gołoledzi na chodnikach, sprzątanie terenu miasta, zakup paliwa oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu miasta i wiosek.

#### ***Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście***

Wydatki zaplanowano w wysokości **38.000 zł**, a wykorzystano w kwocie **9.397 zł**, tj. w 24,73 %. Środki wykorzystano na zakup sadzonek kwiatów, krzewów, nawozu, paliwa do kosiarki oraz usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenie miasta.

#### ***Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg***

Wydatki zaplanowano w kwocie **139.630 zł**, a zrealizowano w wysokości **86.691 zł**, tj. w 62,09 % z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki bieżące - na planowaną kwotę **94.630 zł** wydatkowano **61.013 zł**, tj. 64,48 %; pozostałe wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej oraz wykonanie drobnych remontów oświetlenia ulic, placów i dróg.

- wydatki majątkowe – zaplanowaną kwotę **45.000 zł** zrealizowano w wysokości **25.678 zł**, tj. w 57,06 % .  
W ramach inwestycji sfinansowano raty za zmodernizowane oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy Mirosławiec przypadające do spłaty w I półroczu 2005 r.

#### ***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **117.832 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **26.801 zł**, tj. w 22,75 % z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki bieżące - na planowaną kwotę **14.100 zł** wydatkowano **2.581 zł**, tj. 18,30 %; środki przeznaczono na wynajem kabiny TOI-TOI, remont ławek w mieście,
- wydatki majątkowe - zaplanowaną kwotę **103.732 zł** zrealizowano w wysokości **24.220 zł**, tj. w 23,35% z przeznaczeniem na przyłącze energetyczne przepompowni ścieków ( 4.100 zł), wykonanie map do celów projektowych przyłącza kanalizacji Pl. Wolności 5 ( 488 zł) oraz urządzenie placu zabaw w Mirosławcu Górnym ( 19.632 zł).

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

#### ***Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **709.757 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **186.874 zł**, tj. w 26,33 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowane wydatki w kwocie 2.637 zł nie zostały zrealizowane,
- pozostałe wydatki bieżące - na planowaną kwotę **49.545 zł** wydatkowano **4.727 zł**, tj. 9,54 %; środki przeznaczono na zakup materiałów budowlanych do remontu świetlic, zakup energii elektrycznej,
- dotację dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu zaplanowano w wysokości **312.000 zł**, a przekazano w kwocie **165.000 zł**, tj. w 52,88 %,
- wydatki majątkowe - zaplanowaną kwotę **345.573 zł** zrealizowano w wysokości **17.147 zł**, tj. w 4,96 % z przeznaczeniem na:
  - za dokumentację techniczną świetlicy w Jabłonowie 8.540 zł,
  - za dokumentację techniczną świetlicy w Piecniku 8.540 zł,
  - wykonanie wypisu oraz map dla potrzeb budowy świetlicy w Hankach 67 zł.

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

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **99.200 zł**, a wykorzystano w kwocie **19.969 zł**, tj. w 20,13 %.

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **25.200 zł** z przeznaczeniem wydatki majątkowe, tj. na budowę boiska do piłki koszykowej w Mirosławcu. Środki będą wykorzystane w II półroczu br.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **74.000 zł**, a wykorzystano w kwocie **19.969 zł**, tj. w 26,99 . %. Środki przeznaczono na:

- dotacje – zaplanowano w kwocie **71.000 zł**, a przekazano w wysokości **18.452 zł**, co stanowi 25,99 % planu, w tym dla:
  - Klubu Sportowego „MIRSTAL „ – zaplanowana w wysokości 34.000 zł będzie uruchomiona w II półroczu br.,
  - Zrzeszenia LZS w Szczecinie - zaplanowano w wysokości 6.000 zł, a przekazano kwotę 3.000 zł, co stanowi 50,00 % planu,
  - Uczniowskiego Klubu Sportowego "Keja" - zaplanowano w wysokości 17.000 zł, a przekazano dotację w kwocie 7.000 zł, tj. 41,18 %,
  - na utrzymanie stadionu dla Klubu „ Mirstal” - zaplanowano w wysokości 13.000 zł, a przekazano dotację w kwocie 8.542 zł, tj. 65,71 %,
  - na biegi maratońskie w ramach Klubu „ Mirstal” - zaplanowana w wysokości 1.000 zł będzie uruchomiona w II półroczu br.,
- pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie **3.000 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **1.517 zł**, co stanowi 50,57 %; z przeznaczeniem na LKS w Jabłonowie, tj. wypłatę ekwiwalentów sędziowskich ( 140 zł), paliwo do prac na bieżni stadionu ( 100 zł), puchary i gawerfony na turnieje piłkarskie ( 520 zł), koszty dojazdów sędziów na rozgrywki sportowe LZS Jabłonowo ( 90 zł) wynajem autobusu na mecze piłkarskie LZS Jabłonowo ( 667 zł).

**Zadłużenie Gminy i Miasta Mirosławiec**

Na dzień 30 czerwca 2005 r. stan zadłużenia Gminy przedstawiał się następująco:

<b>1. Ogółem stan zobowiązań wg sprawozdania Rb-Z</b>	<b>3.406.842 zł,</b>
w tym:	
➤ <i>zobowiązania wymagalne</i>	600 zł
➤ <i>zadłużenie z tytułu kredytów ogółem</i>	3.406.242 zł,
z tego:	
• kredyt w BGŻ w Wałczu na Gimnazjum w Mirosławcu	168.750 zł,
• kredyt w SBL Mirosławcu na pokrycie niedoboru budżetu	87.900 zł,
• kredyt w SBL Mirosławcu na Gimnazjum oraz inwestycje gminne	400.900 zł,
• kredyt w BOŚ Koszalin na Gimnazjum	818.692 zł,

- kredyt w BOŚ Koszalin na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach 1.930.000 zł.

W I półroczu 2005 r. spłaty rat kredytów stanowiły kwotę **432.092 zł**,  
natomiast odsetki zapłacono w wysokości **129.184 zł**,

---

**Łącznie z tytułu obsługi długu Gmina wydatkowała w I półroczu 2005 r. kwotę 561.276 zł**

### **Wieloletni plan inwestycyjny**

Ustalony na 2005 rok plan inwestycyjny w kwocie **1.143.957 zł** został zrealizowany w wysokości **99.218 zł**, tj. w 8,67 %.

W ramach tego planu wykonano w I półroczu 2005 r. niżej wyszczególnione zadania:

#### **Dział 600 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Planowane inwestycje w kwocie **530.407 zł** zostały zrealizowane w wysokości **7.428 zł**, co stanowi 1,40 %.

W ramach planu (**8.000 zł**) zakupiono 2 przystanki autobusowe ( ul. Dworcowa i Pl. Wolności ) w łącznej kwocie 7.428 zł. Dostawcą wiat była firma „BIN” spółka z o.o. Aleksandrów Kujawski.

#### Do realizacji pozostały niżej wyszczególnione inwestycje:

- budowa ścieżki pieszo – rowerowej wraz z oświetleniem Mirosławiec – Mirosławiec Górny – planowana inwestycja w wysokości **480.242 zł**, w drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę, tj. Przedsiębiorstwo „Hades” z Piły, który wykona inwestycję za kwotę **406.666,67 zł** brutto – ustalono termin rozpoczęcia prac 7 czerwca, a zakończenia 31 października 2005 r.,
- budowa odwodnienia części ulicy w Łowiczu Wał. planowana inwestycja w wysokości **4.000 zł**,
- chodnik i droga osiedlowa przy ul. Parkowej w wysokości **33.165 zł**, w drodze przetargu nieograniczonego dniu 20 czerwca wyłoniono wykonawcę robót, tj. MAZ - BUD Helena Mazur z Mirosławca,
- projekt 2 wjazdów przy ul. Wałeckiej w kwocie **5.000 zł**, w dniu 2 czerwca br. zlecono firmie „MURATO” w Wałczu opracowanie dokumentacji technicznej zgodnie z wydanymi warunkami przez Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.

#### **Dział 750 rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Zaplanowano i sfinansowano zakup licencji programu do USC w kwocie **3.721 zł**.

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

Planowane inwestycje w kwocie **40.524 zł** zrealizowano w wysokości **21.024 zł**, tj. w 51,88 % na wymianę stolarki okiennej w ZS w Piecniku.

Do realizacji pozostały niżej wyszczególnione inwestycje:

- zakup dwóch kominów jednościennych do instalacji c. o. i ciepłej wody w kwocie **12.000 zł**,
- sporządzenie audytu energetycznego oraz projektu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej w Mirosławcu w kwocie **7.500 zł**; audyt zlecono firmie TERMO – EKO w Pile (inwestycja będzie realizowana przez GiM Mirosławiec);

**Dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola**

Do realizacji pozostała niżej wyszczególniona inwestycja:

- sporządzenie audytu energetycznego oraz projektu termomodernizacji budynku Przedszkola w kwocie **7.500 zł**; audyt zlecono firmie TERMO – EKO w Pile (inwestycja będzie realizowana przez GiM Mirosławiec);

**Dział 851 rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

Planowane inwestycje w kwocie **42.300 zł** będą zrealizowane przez GiM Mirosławiec w II półroczu br. na

- sporządzenie audytu energetycznego oraz projektu termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia w kwocie **7.500 zł** ; audyt zlecono firmie TERMO – EKO w Pile,
- modernizację budynku Przychodni Zdrowia dla potrzeb MGOPS w kwocie **34.800 zł**.

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

Zaplanowane nakłady w kwocie **45.000 zł** zrealizowano w kwocie **25.678 zł**, tj. w 57,06 %, z przeznaczeniem na spłatę miesięcznych rat za zmodernizowanie oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Mirosławiec.

**Dział 900 rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane nakłady w kwocie **103.732 zł** zrealizowano w kwocie **24.220 zł**, tj. w 23,35 %, na przyłączy energetyczne przepompowni ścieków (**4.100 zł**), wykonanie map do celów projektowych przyłącza kanalizacji PI. Wolności 5 (**488 zł**) oraz urządzenie placu zabaw w Mirosławcu Górnym (**19.632 zł**).

Do realizacji pozostały niżej wyszczególnione inwestycje:

- kanalizacja sanitarna PI. Wolności 5 w kwocie **14.512 zł**; zlecono opracowanie projektu technicznego firmie Biuro Usług Inwestycyjnych w Wałczu,
- modernizacja chodnika ul. Nowa w kwocie **35.000 zł**, wykonawcą robót będzie firma „MAZ-BUD” w Mirosławcu wyłoniona drodze przetargu nieograniczonego,
- oczyszczalnia ścieków w Jabłonkowie (projekt ) w kwocie **30.000 zł**, zlecono opracowanie dokumentacji technicznej firmie „ Michalski” z Gorzowa Wlkp.

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

Zaplanowaną kwotę **345.573 zł** zrealizowano w wysokości **17.147 zł**, tj. w 4,96 % z przeznaczeniem na:

- wykonanie dokumentację techniczną świetlicy w Jabłonowie **8.540 zł**,
- za dokumentację techniczną świetlicy w Piecniku **8.540 zł**,
- wykonanie wypisu oraz map dla potrzeb budowy świetlicy w Hankach **67 zł**.

Do realizacji pozostały niżej wyszczególnione wydatki inwestycyjne:

- wykonanie audytu energetycznego oraz projektu termomodernizacji Ośrodka Kultury w Mirosławcu w wysokości **7.500 zł**; audyt zlecono firmie TERMO – EKO w Pile (inwestycja będzie realizowana przez GiM Mirosławiec),
- adaptacja połączona z remontem wraz z wyposażeniem świetlicy w Piecniku w kwocie **166.460 zł**,
- remont dachu świetlicy w Próchnowie w wysokości **38.073 zł**,
- remont i wyposażenie świetlicy w Jabłonowie w kwocie **81.460 zł**,
- adaptacja, rozbudowa zlewni mleka w Hankach na świetlice wiejską wraz z wyposażeniem w kwocie **34.933 zł**.

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

Wykonanie boiska gminnego do piłki koszykowej w kwocie **25.200 zł** będzie zrealizowane przez GiM Mirosławiec w II półroczu br.

## **Wykorzystane dotacje na zadania zlecone**

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

Zaplanowano wydatki w kwocie **73.100 zł**, a wykorzystano kwotę **36.550 zł**, co stanowi 50 % planu, z przeznaczeniem na refundację wynagrodzeń i pochodnych pracownika USC oraz prowadzącą obronę cywilną.

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

Zaplanowano środki w kwocie **940 zł**, a wykorzystano w wysokości **468 zł**, co stanowi 49,79 % planu, z przeznaczeniem na prowadzenie rejestrów wyborców.

### **Dział 752 rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Zaplanowane środki w kwocie **500 zł** będą wykorzystane w II półroczu br. z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia.



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

Zaplanowano dotację w kwocie **1.263.000 zł**, a wydatkowano **635.587 zł**, co stanowi 50,32 % planu, na świadczenia oraz wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników prowadzących świadczenia rodzinne.

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

Zaplanowano dotację w kwocie **9.000 zł**, a wydatkowano **3.856 zł**, co stanowi 42,84 % planu, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

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

Zaplanowano dotację w kwocie **57.536 zł**, a wykorzystano kwotę **41.198 zł**, co stanowi 71,60 % planu, z przeznaczeniem na zasiłki stałe.

**Dotacje przekazane z budżetu Gminy**

**Komenda Powiatowa Policji w Wałczu**

**Dział 754, rozdział 75405** - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **20.000 zł**.

**Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu**

**Dział 754, rozdział 75411** - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **40.000 zł**.

**Przedszkole Samorządowe**

**Dział 801, rozdział 80104** - zaplanowano dotację w wysokości **477.280 zł**, a przekazano kwotę **248.000 zł**, co stanowi 51,96 % planu.

**Dział 801, rozdział 80146** – zaplanowano i przekazano kwotę **2.152 zł**.

**Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Jutrzenka”**

**Dział 853, rozdział 85395** - zaplanowano kwotę **8.000 zł**, a przekazano **4.000 zł**, tj. 50 %.

**Ośrodek Kultury w Mirosławcu – instytucja kultury**

**Dział 921, rozdział 92109** - zaplanowano dotację w wysokości **312.000 zł**, a przekazano kwotę **165.000 zł**, co stanowi 52,88% planu.

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

Zaplanowano dotacje w wysokości **71.000 zł**, a przekazano ogółem **18.452 zł**, co stanowi 25,99 % planu, dla niżej wyszczególnionych podmiotów:

- Klubu Sportowego „ Mirstal” – zaplanowana dotacja w wysokości 34.000 zł będzie przekazana w II półroczu br.,
- Zrzeszenia LZS w Szczecinie - zaplanowano dotację w wysokości 6.000 zł, a przekazano kwotę 3.000 zł, co stanowi 50,00 % planu,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego Keja – zaplanowano dotację w wysokości 17.000 zł, a przekazano kwotę 7.000 zł, co stanowi 41,18 % planu,
- Klubu Sportowego „ Mirstal” na utrzymanie stadionu - zaplanowano kwotę 13.000 zł, a przekazano 8.542 zł, co stanowi 65,71 %,
- Klubu Sportowego „ Mirstal” na biegi maratońskie - zaplanowana dotacja w wysokości 1.000 zł będzie przekazana w II półroczu br.

**Gospodarka pozabudżetowa**

W ramach gospodarki pozabudżetowej funkcjonowały :

- zakłady budżetowe - Przedszkole Samorządowe,
- środek specjalny – Zespół Szkół w Mirosławcu oraz Piecniku w likwidacji
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**Przedszkole Samorządowe**

Zaplanowano wpływy w kwocie **571.072 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **296.988 zł**, tj. w 52,01 % planu, w tym :

- dochody własne zaplanowano w kwocie **91.640 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **46.836 zł**, tj. w 51,11 %,
- zaplanowano dotację w kwocie **479.432 zł**, a przekazano w wysokości **250.152 zł**, co stanowi 52,18 % planu.

Dochody własne to: darowizna, odpłatność za przedszkole, refundacja z PUP w Wałczu części wynagrodzenia pracownika obsługi.

Koszty zaplanowano w wysokości **571.072 zł**, a wykonano w kwocie **258.699 zł**, co stanowi 45,30 %.

Koszty przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano środki w kwocie **401.370 zł**, a wykonano w wysokości **170.729 zł**, tj. w 42,54 %;
- pozostałe koszty - zaplanowane na poziomie **169.702 zł**, a wykonano w kwocie **87.970 zł**, tj. w 51,84 %.

W ramach pozostałych kosztów wydatkowano środki na:

- |   |            |
|---|------------|
| • dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w kwocie  | 8.760 zł,  |
| • materiały i wyposażenie w kwocie  | 6.192 zł,  |
| • środki żywności w kwocie  | 27.350 zł, |
| • zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i wyposażenia   | 11 zł,     |
| • energię, wodę i gaz w kwocie  | 19.479 zł, |
| • zakup usług remontowych (naprawa kosiarki, przegląd i konserwacje gaśnic)   | 880 zł,    |
| • zakup usług zdrowotnych ( badania lekarskie pracowników) w kwocie   | 40 zł,     |
| • zakup usług pozostałych ( prenumerata, prowizje bankowe, usługi bhp, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, szkolenia) w kwocie | 6.425 zł,  |
| • podróże służbowe krajowe w kwocie   | 359 zł,    |
| • różne opłaty i składki ( opłata za dozór techniczny dźwigu)   | 474 zł,    |
| • odpisy na ZFŚS w kwocie   | 18.000 zł, |

### Środki specjalne w likwidacji

#### Zespół Szkół w Mirosławcu

Przychody zrealizowano w kwocie **2.600 zł** (wpłata należności z 2004 r.), natomiast rozchody w kwocie **11.118 zł**.

Środki w kwocie 357 zł przeznaczono na druki próbnego sprawdzianu dla Szkoły podstawowej i Gimnazjum, natomiast pozostałe środki w wysokości **10.761 zł** zwrócone zostały do budżetu Gminy.

*Rachunek środków specjalnych został zlikwidowany.*

#### Zespół Szkół w Piecniku

Środki w kwocie **810 zł** zwrócone zostały do budżetu Gminy.

*Rachunek środków specjalnych został zlikwidowany.*

#### Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody GFOŚiGW zaplanowano w kwocie **23.500 zł**. Stan funduszu na początek okresu wynosił – **19.566 zł**.

W ciągu roku wpłynęła kwota **19.845 zł**, tj. 84,45 % planu, z tytułu środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie ( 19.205 zł ) oraz odsetek od rachunku ( 640 zł).

W 2005 r. zaplanowano rozchody z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie **38.100 zł**, a zrealizowano w wysokości **10.115 zł**, co stanowi 26,55 % planu.

Środki wydatkowano na:

- refundację kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków – 2.352 zł,
- zakup pojemników na szkło, koszy betonowych, kosiarki, drzewek ozdobnych – 7.761 zł,
- prowizję od przelewów – 2 zł.

Stan funduszu na koniec okresu wynosił – **29.296 zł.**

BURMISTRZ

*Elżbieta Rebecka-Sabak*