

szkolenia, karty telefoniczne, wynajem sali gimnastycznej oraz organizację 60-lecia OSP.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowaną kwotę **13.834 zł** wykonano w wysokości **12.205,35 zł**, tj. w 88,23 %.

Wydatki sfinansowane zostały z następujących środków:

- dochodów Gminy w wysokości 5.705,35 zł,
- z dotacji na zadania własne kwotę 6.500 zł.

Środki przeznaczone na pozostałe wydatki, tj. na zakup zestawu komputerowego, projektora, oprogramowania, wykładziny oraz telefonu komórkowego dla potrzeb zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Zaplanowaną kwotę **17.900 zł** wykonano w wysokości **10.668,72 zł**, tj. w 59,60 % z przeznaczeniem na pozostałe wydatki, tj. na :

- zakup umundurowania dla zatrudnionego strażnika - wydatkowano 2.869,56 zł,
- remont samochodu straży - wydatkowano 521 zł,
- zakup paliwa - wydatkowano 2.466,44 zł,
- opłacenie rozmów telefonicznych (komórkowych) - wydatkowano 320,47 zł,
- opłacenie szkolenia zatrudnionego strażnika - wydatkowano 2.750 zł,
- podróże służbowe - wydatkowano 878,75 zł,
- ubezpieczenie samochodu, przerejestrowanie samochodu straży - wydatkowano 862,50 zł.

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

Rozdział 75647– Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan wydatków ustalono w wysokości **33.276 zł**, natomiast wykonano kwotę **7.832,48 zł**, tj. 23,54 %. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **20.976 zł**, wydatkowano kwotę **4.804,60 zł**, tj. 22,91 % planu, na wynagrodzenia agencji-prowizyjne dla inkasentów podatków i inkasentów opłat targowych,
- pozostałe wydatki bieżące– zaplanowano środki w wysokości **12.300 zł**, a wykonano w kwocie **3.027,88 zł**, tj. 24,62 % planu na materiały biurowe związane z poborem podatków , zwrot kosztów przejazdu sołtysów, koszty wpisów do hipoteki przymusowej oraz koszty postępowania sądowego, koszty egzekucji i zaliczki komornicze 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 **212.000 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **64.818,53 zł**, tj. 30,57 %. Środki przeznaczone na opłacenie odsetek od pożyczki i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W 2006 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości – **98.206 zł**.

W I półroczu 2006 r. rozwiązano rezerwę ogólną na niżej wyszczególnione działy, rozdziały i paragrafy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Kwota zwiększenia
600			Transport i łączność	161,00
	60095		Pozostała działalność	161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161,00
750			Administracja publiczna	21.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
	75075		Promocja j. s. t.	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.900,00
	75416		Straż Miejska	3.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
801			Oświata i wychowanie	863,00
	80101		Szkoły podstawowe	863,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	863,00
851			Ochrona zdrowia	696,00
	85195		Pozostała działalność	696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.718,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.284,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13.521,00
		4260	Zakup energii	13.521,00
	90095		Pozostała działalność	1.913,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1.913,00
Razem:				43.338,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie **4.718.343 zł**, natomiast wykonano **2.344.689,83 zł**, co stanowi 49,69 %.

Środki wydatkowane z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dochody Gminy w kwocie 423.580,70 zł,
- subwencja oświatowa w kwocie 1.921.109,13 zł,

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na ogólny plan **2.814.772 zł** wydatkowano **1.396.880,17 zł**, tj. 49,63 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **1.965.430 zł**, wydatkowano kwotę **978.733,62 zł**, tj. 49,80 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano środki w wysokości **802.342 zł**, a wykonano w kwocie **410.099,43 zł**, tj. 51,11 % planu,
- wydatki majątkowe - zaplanowano w wysokości **47.000 zł**, a wykonano w kwocie **8.047,12 zł**, co stanowi 17,12 % planu.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- w ZS w Mirosławcu - zaplanowana kwota **12.000 zł** została wykorzystana w wysokości **8.047,12 zł**, co stanowi 67,06 %, zakup kserokopiarki dla biblioteki i sekretariatu szkoły,
- w Gminie i Mieście Mirosławiec – zaplanowana kwota **35.000 zł** na budowę hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym przy ZS w Piecniku (wykonanie projektu) będzie wydatkowana w II półroczu br.

Wydatki w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:

Zespół Szkół w Mirosławcu

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **2.085.079 zł**, a wydatkowano w kwocie **1.057.758,86 zł**, tj. 50,73 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **1.501.960 zł** wydatkowano kwotę **742.066,57 zł**, tj. 49,41 % planu, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 1.161.254 zł wydatkowano 535.428,84 zł, tj. 46,11 % planu,
 - wynagrodzenie roczne(tzw. „ 13”) zaplanowano 86.046 zł, a wydatkowano kwotę 86.045,84 zł,
 - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 221.485 zł wydatkowano 105.385,42 zł, tj. 47,58 % ,

- składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 30.175 zł, natomiast wydatkowano 14.155,62 zł, co stanowi 46,91 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – zaplanowano kwotę 3.000 zł, natomiast wydatkowano 1.050,85 zł, co stanowi 35,03 % planu
- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano w wysokości **571.119 zł**, natomiast wykonano w kwocie **307.645,17 zł**, tj. 53,87 % planu.
- Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów - wydatkowano kwotę 38.783,82 zł,
 - zakup podręczników (wyprawek) dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych- zaplanowana kwota 1.654 zł; będzie sfinansowana z dotacji na zadania własne w II półroczu br.,
 - zakupy materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 21.698,77 zł;. w ramach środków zakupiono: materiały biurowe, materiały remontowe, druki świadectw szkolnych i arkuszy ocen, dzienniki, wykaszarkę spalinową, odkurzacz piorący, platformę komputerową,
 - pomoce dydaktyczne i książki (sztalugi malarskie, książki, uzupełnienie sprzętu do rehabilitacji, poczet papierzy, zestawy masztowe, platforma komputerowa do sali komputerowej) – wydatkowano kwotę 9.522,58 zł,
 - zakup energii, wody i gazu - wydatkowano kwotę 112.366,88 zł,
 - zakup usług remontowych - wydatkowano kwotę 9.608,77 zł; środki przeznaczono na remont pokrycia dachowego na sali gimnastycznej, roboty dekarские na budynku szkolnym, montaż opraw oświetleniowych, naprawę nagrzewnic c. o., naprawę pianina szkolnego, konserwację dźwigu osobowego, centrali telefonicznej, systemu alarmowego, kserokopiarki, sprzętu komputerowego oraz legalizację gaśnic szkolnych,
 - zakup usług zdrowotnych – wydatkowano kwotę 172 zł na badania lekarskie pracowników,
 - zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 16.147,11 zł; środki przeznaczono na: szkolenia pracowników, wdrażanie systemu budżet, usługi kominarskie, prenumeratę prasy, wywóz nieczystości stałych, usługi bankowe, usługi telefoniczne i pocztowe, przewóz dzieci na zawody i konkursy, wywoływanie zdjęć, zakup biletów na basen dla dzieci,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – wydatkowano kwotę 5.072,11 zł,
 - podróże służbowe krajowe - wydatkowano kwotę 4.044,13 zł na przejazdy na zawody i konkursy, szkolenia i warsztaty metodyczne,
 - różne opłaty i składki - wydatkowano kwotę 2.294 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego oraz opłatę roczną za dozór techniczny dźwigu osobowego,
 - odpis na ZFŚS - wydatkowano kwotę 87.935 zł,
- wydatki majątkowe zaplanowana kwota **12.000 zł** została wykorzystana w wysokości **8.047,12 zł**, co stanowi 67,06 %, na zakup kserokopiarki dla biblioteki i sekretariatu szkoły.

Zespół Szkół w Piecniku

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **694.693 zł**, a wydatkowano w kwocie **339.121,31 zł**, co stanowi 48,82 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **463.470 zł**, wydatkowano kwotę **236.667,05 zł**, tj. 51,06 % planu, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 357.405 zł wydatkowano 171.877,80 zł, tj. 48,09 % planu,
 - wynagrodzenie roczne(tzw. „ 13”) zaplanowano 26.545 zł, a wydatkowano kwotę 26.544,40 zł,
 - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 69.110 zł wydatkowano 33.349,46 zł, tj. 48,26 % ,
 - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 9.410 zł, natomiast wydatkowano kwotę 4.544,64 zł, co stanowi 48,30 % planu,
 - wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) – zaplanowano 1.000, natomiast wydatkowano kwotę 350,75 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowane w wysokości **231.223 zł**, natomiast wykonane zostały w kwocie **102.454,26 zł**, tj. 44,31 % planu. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe - wydatkowano kwotę 13.431,52 zł,
 - dożywianie uczniów- wydatkowano kwotę 599,40 zł ;
 - zakup podręczników w kwocie 446 zł sfinansowany zostanie z dotacji na zadania własne w II półroczu br.,
 - zakupy materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 8.116,90 zł;. w ramach środków zakupiono: środki czystości, materiały remontowe, materiały biurowe , druki świadectw szkolnych, arkuszy ocen, kart rowerowych i kwitariuszy, kamizelkę ochronną oraz pompę do oczyszczalni ścieków ,
 - pomoce dydaktyczne i książki (mapy do nauki historii i geografii, książki i zeszyty metodyczne oraz poradnik wychowawcy)- wydatkowano kwotę 711,74 zł,
 - zakup energii, wody i gazu - wydatkowano kwotę 41.203,95 zł,
 - zakup usług remontowych - wydatkowano kwotę 366,60 zł; środki przeznaczone na konserwację systemu alarmowego, naprawę kserokopiarki i sprzętu komputerowego oraz przegląd i naprawę ogumienia w samochodzie,
 - zakup usług zdrowotnych – wydatkowano kwotę 40 zł na badania lekarskie pracowników,
 - zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 6.467,47 zł; środki przeznaczone na opłaty telefoniczne, prowizje bankowe i koszt usługi home banking, przewóz dzieci na zawody i konkursy, prenumeratę prasy, opłatę rtv, wywóz nieczystości, przegląd i czyszczenie kominów, dzierżawę zbiorników gazowych, regenerację tonera oraz wywoływanie zdjęć,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – wydatkowano kwotę 521,14 zł,
 - podróże służbowe krajowe (delegacje pracownicze za przejazdy na badania lekarskie, szkolenia i konkursy) - wydatkowano kwotę 340,54 zł,

- różne opłaty i składki – wydatkowano kwotę 475 zł na ubezpieczenia mienia i sprzętu komputerowego,
- odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 30.180 zł,

Gmina i Miasto Mirosławiec

wydatki majątkowe – zaplanowana kwota **35.000 zł** na budowę hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym (wykonanie projektu) przy Zespole Szkół w Piecniku będzie wydatkowana w II półroczu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zespół Szkół w Piecniku

Na ogólny plan **44.095 zł** wydatkowano **19.721,04 zł**, tj. 44,72 % , w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **39.205 zł**, wydatkowano kwotę **18.448,66 zł**, tj. 47,06 % planu, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 30.198 zł wydatkowano 13.114,52 zł, tj. 43,43 % planu,
 - wynagrodzenie roczne (tzw. „ 13”) zaplanowano 2.332 zł, a wydatkowano w kwocie 2.331,05 zł, tj. 99,96 % planu,
 - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 5.870 zł wydatkowano 2.643,13 zł, tj. 45,03 % ,
 - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 805 zł, natomiast wydatkowano 359,96 zł, co stanowi 44,72 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano środki w wysokości **4.890 zł**, a wykonano w kwocie **1.272,38 zł**, tj. 26,02% planu z przeznaczeniem na dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano kwotę **565.972 zł**, natomiast wydatkowano **283.572 zł**, tj. 50,10 % , z tego na:

- dotację dla Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu – zaplanowano kwotę **529.572 zł**, natomiast wydatkowano **283.572 zł** (w tym: kwota 19.572 zł stanowi dotację na inwestycje- wykonanie polbruku na drodze wewnętrznej), tj. 53,55 % planu
- wydatki majątkowe - zaplanowana kwota **36.400 zł** (udział Gminy w wykonaniu dwóch podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynku Przedszkola) zostanie wydatkowana w II półroczu po otrzymaniu dofinansowania z PFRON.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na planowaną kwotę **1.070.440 zł** wydatkowano **521.874,96 zł**, co stanowi 48,75 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne - na planowaną kwotę **957.670 zł** wydatkowano **482.642,32 zł**, tj. 50,40 % planu,

- pozostałe wydatki – na planowaną kwotę **112.770 zł** wydatkowano **39.232,64 zł**, tj. 34,79 % planu.

Wydatki w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:

Zespół Szkół w Mirosławcu

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **885.885 zł**, a wydatkowano w kwocie **433.091,66 zł**, tj. 48,89 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **795.855 zł**, wydatkowano kwotę **402.397,46 zł**, tj. 50,56 % planu, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 616.759 zł wydatkowano 290.747,76 zł, tj. 47,14 % planu,
 - wynagrodzenie roczne (tzw. „ 13”) zaplanowano kwotę 45.835 zł, natomiast wydatkowano 45.835,63 zł,
 - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 117.305 zł wydatkowano 58.124,03 zł, tj. 49,55 % ,
 - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 15.955 zł, natomiast wydatkowano 7.690,04 zł, co stanowi 48,20 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowane w wysokości **90.030 zł**, natomiast wykonane zostały w kwocie **30.694,20 zł**, tj. w 34,09 %.
Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:
 - dodatki mieszkaniowe - wydatkowano kwotę 23.879,20 zł,
 - odpisy na ZFŚS – wydatkowano kwotę 6.815 zł.

Zespół Szkół w Piecniku

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **182.555 zł**, a wydatkowano w kwocie **87.783,30 zł**, tj. 48,09 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **161.815 zł**, wydatkowano kwotę **80.244,86 zł**, tj. 49,59 % planu, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 125.118 zł wydatkowano 58.022,12 zł, tj. 46,37 % planu,
 - wynagrodzenie roczne (tzw. „ 13”) zaplanowano kwotę 9.277 zł, natomiast wydatkowano 9.276,09 zł,
 - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 24.130 zł, wydatkowano 11.440,19 zł, tj. 47,41 % ,
 - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 3.290 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1.506,46 zł, co stanowi 45,79 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowane w wysokości **20.740 zł**, natomiast wykonane zostały w kwocie **7.538,44 zł**, tj. w 36,35 % planu.
Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe - wydatkowano kwotę 3.718,44 zł,
 - odpisy na ZFŚS – wydatkowano kwotę 3.820 zł.

Urząd Gminy i Miasta

Pozostałe wydatki bieżące – zaplanowane w wysokości **2.000 zł**, natomiast wydatkowane zostały w wysokości **1.000 zł**, tj. w 50 %, na wypłatę stypendiów dla uczniów .

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na planowaną kwotę **200.300 zł** wydatkowano **118.187,66 zł**, tj. 59,01 %. Środki przeznaczono na dowożenie dzieci do szkół przez prywatną firmę „Leszko Trans”, dopłaty do biletów szkolnych, ubezpieczenie autobusu szkolnego.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Planowana kwota **22.764 zł** wydatkowana została w wysokości **4.454 zł**, co stanowi 19,57 % planu.

Środki przeznaczone zostały na doksztalcanie nauczycieli w Zespole Szkół w Mirosławcu (wydatkowano kwotę **2.812 zł**), w Zespole Szkół w Piecniku (wydatkowano kwotę **900 zł**) oraz w Przedszkolu (wydatkowano w formie dotacji kwotę **742 zł**)

Środki wydatkowano z subwencji oświatowej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ustalony plan wydatków ogółem w kwocie **209.539 zł** zrealizowano w wysokości **62.978,27 zł**, tj. w 30,06 %.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Na planowaną kwotę **119.141 zł** wydatkowano **33.235,92 zł**, tj. 27,90 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowaną kwotę 2.152 zł wydatkowano w wysokości 2.151,86 zł, tj. w 99,99 % na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do sprzątnięcia obiektu,
- pozostałe wydatki – zaplanowaną kwotę 63.258 zł wykorzystano w wysokości 31.084,06 zł, tj. w 49,14 %, na:
 - zakup materiałów remontowych, paliwa oraz wykaszarki do trawników – wydatkowano kwotę 2.701,08 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu – wydatkowano kwotę 27.441,71 zł,
 - usługi remontowe (wymianę pionu kanalizacyjnego) – wydatkowano kwotę 160,50 zł,
 - wywóz nieczystości stałych – wydatkowano kwotę 431,37 zł,
 - obsługę kotłowni – wydatkowano kwotę 349,40 zł,
- wydatki majątkowe – zaplanowana kwota **53.731 zł** (udział własny w zadaniu pn. termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia) będzie wydatkowana w II półroczu br.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na planowaną kwotę **2.000 zł** wydatkowano środki w kwocie **350 zł**, tj. w 17,50 %, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki, tj. na opłacenie spektaklu pn. „Wojna pokoleń” poruszający problem narkotyków w środowisku dzieci i młodzieży zrealizowany w Zespole Szkół w Piecniku.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na planowaną kwotę **87.702 zł** wydatkowano środki w kwocie **28.696,54 zł**, tj. w 32,72 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne (pochodne od wynagrodzeń naliczone od umowy zlecenia pracownicy prowadzącej nadzór nad Funduszem, diety członków Komisji oraz instruktora świetlicy); na planowaną kwotę **8.280 zł** , wydatkowano **3.980,59 zł**, tj. 48,07 %,
- pozostałe wydatki - zaplanowano w wysokości **79.422 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **24.715,95 zł**, tj. w 31,12 %.

Środki przeznaczone na :

- prowadzenie punktu konsultacyjnego działającego przy Poradni Zdrowia Psychicznego w Wałczu dla uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie – wydatkowano kwotę 2.300 zł,
- refundacja wynagrodzenia i koszty przejazdu instruktora świetlic środowiskowych – wydatkowano kwotę 6.610,58 zł,
- zwrot kosztów przejazdu na terapię uzależnień, badania biegłych i opłaty sądowe – wydatkowano kwotę 1.934,48 zł,
- realizacja programu „Zachowaj trzeźwy umysł” – wydatkowano kwotę 1.220 zł,
- wyposażenie świetlic środowiskowych (zakup węgla, materiałów biurowych, szkolnych, gier, środków czystości, nagród na zabawy choinkowe, art. spożywczych, mebli świetlicowych) – wydatkowano kwotę 11.617,27 zł,
- zakup nagród na Powiatowy Turniej „Wiedzy o Bezpieczeństwie Drogowym” i „ Prewencja na Wesoło” – wydatkowano kwotę 503,62 zł,
- sfinansowanie obozu letniego – wydatkowano kwotę 530 zł,

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na planowaną kwotę **696 zł** wydatkowano środki w wysokości **695,81 zł**, tj. w 99,97 %, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki , tj. sfinansowano odzież ochronną i środki dezynfekujące niezbędne do zwalczania „ ptasiej grypy”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **3.171.407 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **1.367.370,06 zł**, tj. w 43,12 %.

Środki wydatkowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – zaplanowano w wysokości 1.907.717 zł, a wydatkowano kwotę 780.564,44 zł,
- dotacji na zadania własne– zaplanowano w wysokości 393.533 zł, a wydatkowano kwotę 177.733,74 zł,
- z dochodów Gminy – zaplanowano w wysokości 870.157 zł, a wydatkowano kwotę 409.071,88 zł.

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

Na sfinansowanie świadczeń zaplanowano kwotę **1.868.405 zł**, a wydatkowano **749.591,50 zł**, tj. 40,12 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **97.187 zł**, natomiast wydatkowano - **29.416,18 zł**, co stanowi 30,27 % planu,
- pozostałe wydatki – plan określono w wysokości **1.771.218 zł**, a wykonano w kwocie **720.175,32 zł**, tj. w 40,66 %.

Środki przeznaczone na:

- wypłatę świadczeń społecznych, zaliczek alimentacyjnych – wydatkowano kwotę **710.226,95 zł**, w tym na:
 - zasiłki rodzinne – wypłacono 5.863 świadczenia w kwocie **266.448 zł**,
 - zaliczki alimentacyjne – wypłacono 447 zaliczek w kwocie **90.925,95 zł**,
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka – wydatkowano 22 świadczenia w kwocie **22.000 zł**,
 - dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – wydatkowano 122 świadczenia w kwocie **48.743 zł**,
 - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka na skutek utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych – wydatkowano 12 świadczeń w kwocie **4.800 zł**,
 - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka wydatkowano 267 świadczeń w kwocie **53.840 zł**,
 - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji – wydatkowano 164 świadczenia w kwocie **11.060 zł**,
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – wydatkowano 2 świadczenia w kwocie **180 zł**,
 - dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – wydatkowano 1.111 świadczeń w kwocie **49.158 zł**,
 - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – wydatkowano 1.013 świadczeń w kwocie **50.650 zł**,
 - zasiłki pielęgnacyjne – wydatkowano 425 świadczeń w kwocie **61.042 zł**,
 - świadczenia pielęgnacyjne – wydatkowano 39 świadczeń w kwocie **16.380 zł**,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - wydatkowano 35 świadczeń w kwocie **35.000 zł**,
- zakup materiałów biurowych (druki, tonery) – wydatkowano kwotę **479,73 zł**,
- zakup usług remontowych – wydatkowano kwotę **206,91 zł**,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – wydatkowano kwotę **130 zł**,
- usługi pozostałe (za rozmowy telefoniczne, znaczki pocztowe, opłaty za przekazy pocztowe, prowizja za przelewy, nadzór nad programem, szkolenia) – wydatkowano kwotę **7.501,37 zł**,
- podróże służbowe – wydatkowano kwotę **355,36 zł**,

- odpis na ZFŚS – wydatkowano kwotę **1.275 zł**,

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

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – zaplanowano kwotę **1.818.000 zł**, a wydatkowano kwotę **737.019,91 zł**,
- z dochodów Gminy – zaplanowano kwotę **50.405 zł**, a wydatkowano kwotę **12.571,59 zł**,

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zaplanowano środki w kwocie **10.000 zł**, natomiast wydatkowano **3.552,55 zł**, tj. 35,53 %; składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono łącznie za 24 osoby, z tego za:

- 4 osoby pobierające świadczenie rodzinne w kwocie 771,75 zł,
- 20 osób pobierających zasiłek stały w kwocie 2.780,80 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 **511.952 zł**, a zrealizowano w kwocie **217.367,48 zł**, co stanowi 42,46 %, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki.

W ramach pozostałych wydatków wypłacono środki na:

- zadania zlecone wykorzystano kwotę **39.991,98 zł** z przeznaczeniem na wypłatę 157 zasiłków stałych dla 28 osób,
- zadania własne wykorzystano kwotę **177.375,50 zł**, tj. wypłacono:
 - 345 zasiłków okresowych dla 121 osób - wydatkowano **76.776,60 zł**,
 - 2 zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – pomocą objęto 1 osobę - wydatkowano **6.038,96 zł**,
 - sprawienie pogrzebu – pomocą objęto 1 osobę – wydatkowano **2.975 zł**,
 - zasiłki celowe i w naturze – łącznie wydatkowano **84.490,21 zł**,
 - opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej – pomocą objęto 1 osobę i wydatkowano **6.580,92 zł**,
 - składki na ubezpieczenia społeczne za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny – pomocą objęto 1 osobę i wydatkowano kwotę **513,81 zł**.

Środki na zasiłki wydatkowano z następujących źródeł:

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – zaplanowano kwotę **79.717 zł**, a wydatkowano **39.991,98 zł**,
- dotacji na zadania własne – zaplanowano kwotę **138.335 zł**, a wydatkowano **74.744 zł**,
- z dochodów Gminy – zaplanowano kwotę **293.900 zł**, a wykorzystano **102.631,50 zł**.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę **282.000 zł**, natomiast wypłacono **148.313,03 zł**, tj. 52,59 %. Dodatki mieszkaniowe sfinansowane zostały z dochodów własnych Gminy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie MGOPS zaplanowano kwotę **208.977 zł**, a wydatkowano **113.253,48 zł**, tj. 54,19 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **174.447 zł**, natomiast wydatkowano **99.515,82 zł**, tj. 57,05 % , z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 135.415 zł wydatkowano 71.865,80 zł, tj. 53,07 % planu,
 - wynagrodzenie roczne (tzw. „ 13”) zaplanowano kwotę 10.665 zł, a wydatkowano 10.664,58 zł,
 - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 24.997 zł wydatkowano 14.963,11 zł, tj. 59,86 % ,
 - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 3.370 zł, natomiast wydatkowano 2.022,33 zł, co stanowi 60,01 % planu,

- pozostałe wydatki – plan wydatków określono w wysokości **34.530 zł**, a wykonano w kwocie **13.737,66 zł** , co stanowi 39,78 % planu, z przeznaczeniem na:

- ekwiwalent za odzież ochronną dla pracownika wykonującego pracę w terenie – wydatkowano kwotę 460 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, materiałów biurowych itp.) – wydatkowano kwotę 1.861,76 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń telefonicznych) – wydatkowano kwotę 225,21 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – wydatkowano kwotę 210 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi telefoniczne, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, prenumerata pism, szkolenia, koszty obsługi systemu informatycznego, montaż mebli) – wydatkowano kwotę 6.078,93 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – wydatkowano kwotę 28,05 zł,
- podróże służbowe krajowe (wyjazdy na wywiady środowiskowe oraz na szkolenia) – wydatkowano kwotę 1.611,21 zł,
- odpis na ZFŚS – wydatkowano kwotę 3.262,50 zł,

Środki na bieżące utrzymanie Ośrodka wydatkowano z następujących źródeł:

- dotacji na zadania własne – zaplanowano kwotę **96.000 zł**, a wykorzystano **47.348,48 zł**,
- z dochodów Gminy – zaplanowano kwotę **112.977 zł**, a wydatkowano **65.905 zł** ,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Na sfinansowanie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę **23.825 zł**, a wydatkowano **11.729,96 zł**, tj. 49,23 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **22.875 zł**, natomiast wydatkowano - **11.052,46 zł**, tj. 48,32 % ,
- pozostałe wydatki – plan wydatków określono w wysokości **950 zł**,

a wykonano w kwocie **677,50 zł**, tj. w 71,32 %, z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych (40 zł) oraz odpis na ZFŚS (637,50 zł).
Środki na usługi opiekuńcze wydatkowano z dochodów własnych Gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **266.248 zł**, a wykorzystano **123.562,06 zł**, tj. 46,41 % z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na sfinansowanie prac społeczno-użytecznych.

Na dożywianie zaplanowano kwotę **243.198 zł**, natomiast wykorzystano **120.173,26 zł**, tj., 49,41 %

Środki sfinansowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania własne zaplanowano kwotę 159.198 zł, a wykorzystano 55.641,26 zł,
- z dochodów własnych Gminy zaplanowano kwotę 84.000 zł, a wykorzystano 64.532 zł,

Na prace społeczno-użyteczne zaplanowano kwotę **23.050 zł**, natomiast wykorzystano **3.388,80 zł**, tj. 14,70 %. Świadczenia wypłacane są miesięcznie (średnio) dla 39 osób wykonujących prace społeczno - użyteczne.
Środki wydatkowano z dochodów własnych Gminy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków ustalono w wysokości **11.000 zł**, z przeznaczeniem na dotację dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „ Jutrzenka”. Środki będą przekazane w II półroczu br.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **147.611 zł**, natomiast wykonano w kwocie **94.148,90 zł**, tj. w 63,78 %.

Wydatki sfinansowano z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej – przekazano kwotę 48.847,62 zł,
- z dotacji na zadania własne – przekazano kwotę 45.301,28 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki na świetlice szkolne zaplanowano w wysokości **101.295 zł**, a zrealizowano w kwocie **48.847,62 zł**, tj. w 48,22 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **89.440 zł** wydatkowano kwotę **42.481,16 zł**, co stanowi 47,50 % planu, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mirostawcu wydatkowano kwotę 33.660,77 zł,
 - w Zespole Szkół w Piecniku wydatkowano kwotę 8.820,39 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowane zostały w wysokości **11.855 zł**, a wykonane w kwocie **6.366,46 zł**, co stanowi 53,70 % planu, z tego :
 - w Zespole Szkół w Mirostawcu wydatkowano kwotę 5.624,74 zł,

- w Zespole Szkół w Piecniku wydatkowano kwotę 741,72 zł.
Pozostałe wydatki przeznaczono na dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz odpisy na ZFŚS.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków ustalono w wysokości **46.316 zł**, natomiast wykorzystano w kwocie **45.301,28 zł**, tj. w 97,81 %, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W ramach ww świadczeń wydano łącznie 498 decyzji w sprawie przyznania pomocy materialnej dla uczniów, tj. na kwotę 46.316 zł.

Pozostała kwota wydatkowana będzie w lipcu br.

Środki sfinansowane zostały z dotacji na zadania własne.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **1.039.027 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **313.541,16 zł**, tj. w 30,18 %.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki ustalono w kwocie **1.445 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **481,50 zł**, tj. w 33,32 %. Środki przeznaczono, zgodnie z podpisaną umową z „Farmutilem”, na opłatę zryczałtowaną za utylizację odpadów.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki ustalono w kwocie **50.672 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **30.670,74 zł**, tj. w 60,53 %. Środki przeznaczono na zakup soli do usuwania 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 **47.280 zł**, a wykorzystano w kwocie **12.134,34 zł**, tj. w 25,66 %. 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 **208.500 zł**, a zrealizowano w wysokości **96.150,71 zł**, tj. w 46,12 % z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki bieżące - na planowaną kwotę **135.000 zł** wydatkowano **69.044,58 zł**, tj. 51,14 %; pozostałe wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg,
- wydatki majątkowe – zaplanowano w wysokości **73.500 zł**, natomiast zrealizowano kwotę **27.106,13 zł**, tj. 36,88 %.

W ramach inwestycji sfinansowano raty za zmodernizowane oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy Mirosławiec przypadające do spłaty w I półroczu 2006 r (25.518,13 zł) oraz sfinansowano w kwocie 1.588 zł (projekt, mapy oraz uzgodnienie sieci) do budowy oświetlenia na ul. Zamkowej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **731.130 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **174.103,87 zł**, tj. w 23,81 % z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki bieżące - na planowaną kwotę **11.349 zł** wydatkowano **4.571,60 zł**, tj. 40,28 %; środki przeznaczono na wynajem kabiny TOI-TOI, naprawy huštawek, badanie ujęcia wody oraz za przyłącze energetyczne przepompowni ścieków na ul. Sprzymierzonych 64,
- wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie **719.781 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **169.532,27 zł**, tj. w 23,55 %, z przeznaczeniem na:
 - budowę chodnika we wsi Łowicz Wał. – środki w kwocie 50.000 zł będą wydatkowane w II półroczu br.,
 - budowę sieci kanalizacyjnej ul. Żurawia - wydatkowano kwotę 26.015,81 zł,
 - budowę sieci kanalizacyjnej ul. Krucza - wydatkowano kwotę 26.015,81 zł,
 - budowę sieci kanalizacyjnej ul. Jastrzębia - wydatkowano kwotę 28.268,71 zł,
 - budowę sieci kanalizacyjnej ul. Leśna - wydatkowano kwotę 26.015,81 zł,
 - budowę sieci kanalizacyjnej ul. Jaskólcza - wydatkowano kwotę 4.518,32 zł,
 - budowę sieci wodociągowej ul. Żurawia - wydatkowano kwotę 12.250,61 zł,
 - budowę sieci wodociągowej ul. Krucza - wydatkowano kwotę 12.250,62 zł,
 - budowę sieci wodociągowej ul. Jastrzębia - wydatkowano kwotę 12.250,63 zł,
 - budowę sieci wodociągowej ul. Jaskólcza - wydatkowano kwotę 1.766,00 zł,
 - modernizację chodnika na ul. Zamkowej - środki w kwocie 64.979 zł będą wydatkowane w II półroczu br.,
 - modernizację chodnika na ul. Nowej - środki w kwocie 19.606 zł będą wydatkowane w II półroczu br.,
 - budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Jabłonkowo (wykonanie kserokopii map dla potrzeb uzgodnień i wydania pozwolenia na budowę oraz uzgodnienie sieci) - wydatkowano kwotę 179,95 zł,
 - urządzenie placu zabaw w Mirostawcu - wydatkowano kwotę 20.000 zł,

Wydatki sfinansowano z następujących źródeł:

- pożyczka WFOŚiGW w Koszalinie na budowę kanalizacji w mieście w kwocie **59.000 zł**,
- dochody własne Gminy w kwocie **110.532,27 zł**.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **813.452 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **214.265,59 zł**, tj. w 26,34 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano w wysokości **683 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **682,77 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenie (umowa zlecenie) pracownika zatrudnionego do sprzątnięcia i palenia w piecu pomieszczenia świetlicy w Jabłonowie ,
- pozostałe wydatki bieżące - na planowaną kwotę **14.517 zł**, wydatkowano

- **1.671,96 zł**, tj. 11,52 %; środki przeznaczone na zakup drewna opałowego, paliwa, energii elektrycznej oraz gazu dla świetlic wiejskich,
- dotacje dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu zaplanowano w wysokości **336.800 zł**, natomiast przekazano w kwocie **202.177,88 zł**, tj. 60,03 %,
- wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę **461.452 zł**, a zrealizowano **9.732,98 zł**, tj. w 2,11 %, z przeznaczeniem na:
 - adaptację połączoną z remontem wraz wyposażeniem świetlicy w Piecniku - wydatki w kwocie 77.479 zł będą zrealizowane w II półroczu br.,
 - świetlica w Próchnowie – modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu – zaplanowano wydatki w wysokości 30.000 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 9.440,18 zł, tj. w 31,47 %,
 - adaptację, rozbudowę w Hankach zlewni mleka na świetlicę wiejską z wyposażeniem i zagospodarowaniem – zaplanowano środki w wysokości 353.973 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 292,80 zł, tj. w 0,08 %.

Wydatki planuje się sfinansować z następujących źródeł:

- pożyczka na refinansowanie w kwocie 171.000 zł,
- dochody Gminy w kwocie 290.452 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **118.349 zł**, a wykorzystano w kwocie **57.932,56 zł**, tj. w 48,95 %.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **33.349 zł**, a wykorzystano **10.332,56 zł**, tj. w 30,98 %, z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano kwotę **18.000 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **7.573,26 zł**, co stanowi 42,07 %, z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych, tj. na:
 - zakup materiałów (akcesoria malarskie, paliwo do wykaszania traw) – wydatkowano kwotę 931,50 zł,
 - zakup gazu – wydatkowano kwotę 2.050,34 zł,
 - zakup energii elektrycznej – wydatkowano kwotę 690,19 zł,
 - zakup wody – wydatkowano kwotę 163,58 zł,
 - remont i wymiana pieca – wydatkowano kwotę 3.307,96 zł,
 - koszenie boisk – wydatkowano kwotę 390,84 zł,
 - badania sanitarne pomieszczeń stałych obiektu sportowego – wydatkowano kwotę 38,85 zł
- wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę **15.349 zł**, a wydatkowano w wysokości **2.759,30 zł**, tj. 17,98 %, z przeznaczeniem na:
 - budowę boiska we wsi Jadwiżyn – zaplanowano w wysokości 15.000 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 2.410,23 zł, tj. w 16,07 %, na wykonanie map i projektu,
 - budowę boiska do piłki siatkowej – zaplanowano kwotę 349 zł, natomiast wykorzystano 349,07 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **85.000 zł**, a wykorzystano w kwocie

47.600 zł, tj. w 56,00 %. Środki przeznaczono na:

- dotacje – zaplanowano w wysokości **81.000 zł**, natomiast przekazano w kwocie **47.000 zł**, tj. 58,02 %, w tym dla:
 - Klubu Sportowego „MIRSTAL „ – zaplanowano kwotę 59.000 zł, natomiast przekazano w wysokości 36.000 zł, tj. 61,02 %,
 - Klubu Sportowego „MIRSTAL „ – wynagrodzenie trenera– zaplanowana kwota 6.000 zł będzie wykorzystana w II półroczu,
 - Klubu Sportowego „MIRSTAL „ – biegi maratońskie– zaplanowana kwota 1.000 zł będzie wykorzystana w II półroczu,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego "Keja" - zaplanowano kwotę 15.000 zł, natomiast przekazano w wysokości 11.000 zł, tj. 73,33 %,
- pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie **4.000 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **600 zł**, co stanowi 15,00 %; z przeznaczeniem na wypłatę stypendium sportowego.

Zadłużenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Na dzień 30 czerwca 2006 r. stan zadłużenia Gminy przedstawiał się następująco:

1. Ogółem stan zobowiązań wg sprawozdania Rb-Z	2.561.657,92 zł,
w tym:	
➤ <i>zobowiązania wymagalne</i>	<i>600,00 zł</i>
➤ <i>zadłużenie z tytułu kredytów ogółem</i>	<i>2.561.057,92 zł,</i>
z tego:	
• kredyt w BGŻ w Wałczu na Gimnazjum w Mirosławcu	56.250,00 zł,
• kredyt w SBL Mirosławcu na pokrycie niedoboru budżetu	29.300,00 zł,
• kredyt w SBL Mirosławcu na Gimnazjum oraz inwestycje gminne	133.700,00 zł,
• kredyt w BOŚ Koszalin na Gimnazjum	472.807,92 zł,
• kredyt w BOŚ Koszalin na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach	1.810.000,00 zł,
• pożyczka z WFOŚiGW w Koszalinie na kanalizację w mieście	59.000,00 zł
W I półroczu 2006 r. spłaty rat kredytów stanowiły kwotę	452.092,00 zł,
natomiast odsetki zapłacono w wysokości	64.818,53 zł,
<hr/>	
Łącznie z tytułu obsługi długu Gmina wydatkowała w I półroczu 2006 r. kwotę	516.910,53 zł

Wieloletni plan inwestycyjny

Ustalony w I półroczu 2006 rok limit wydatków inwestycyjnych w kwocie **2.893.863 zł** został zrealizowany w wysokości **255.388,80 zł**, tj. w 8,83 %.

W ramach tego planu wykonano w I półroczu 2006 r. niżej wyszczególnione inwestycje:

Dział 600 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowano inwestycje w kwocie **225.000 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **22.758 zł**, tj. w 10,11 % na niżej wyszczególnione zadania:

- budowa drogi i chodnika ul. Parkowa (do byłego PGR) – zaplanowano kwotę **30.000 zł**, natomiast wykonano inwestycję w wysokości **488 zł**, tj. sporządzono przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Jan Lipiński z Wałcza mapy do celów projektowych; pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.
- wykonanie dwóch wjazdów na ul. Wałęckiej – zaplanowana inwestycja w kwocie **35.000 zł**, zostanie wykonana w II półroczu br.,
- dokumentacja techniczna ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo – zaplanowano kwotę **30.000 zł**, natomiast wykonano inwestycję w wysokości **22.270 zł**, tj. 74,23 %, na:
 - sporządzenie przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Jan Lipiński z Wałcza map do celów projektowych – wydatkowano kwotę **3.660 zł**,
 - uzgodnienie dokumentacji technicznej z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałczu – wydatkowano kwotę **310 zł**,
 - wykonanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „Hydrolog” w Wałczu – wydatkowano kwotę **18.300 zł**,
- budowa drogi ul. Jaśminowa i Jeziorna – zaplanowana inwestycja w kwocie **130.000 zł**, będzie zrealizowana w II półroczu br.

Ponadto z niewygasających wydatków zakupiono 4 . witacze – wydatkowano kwotę 15.860 zł.

Dział 630 rozdział 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowano inwestycję w wysokości **25.500 zł**, natomiast wykonano w kwocie **2.544 zł**, tj. w 9,98 %, na zagospodarowanie jez. Kosiakowo z budową pomostu i wyposażeniem oraz oświetlenie plaży. W ramach zadania opłacono wykonanie projektu wodno-prawnego na budowę pomostu rekreacyjnego przez Pana Czesława Mlecarkę z Wałcza; pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu br.

Budowa pomostu jest realizowana przez firmę Shmees & Lühn Polska Sp. z o.o. Budownictwo Inżynieryjne z Drewna i Stali z siedzibą ul. Uczniowska 21 z Wałbrzycha wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Termin realizacji zadania ustalono, zgodnie z podpisaną umową, do dnia 12 lipca br.

Do wydatkowania na ww zadanie planowana jest kwota ogółem 166.502 zł (w tym kwota 140.794 zł z niewygasających wydatków).

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji z Kontraktu Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Zagospodarowanie jeziora Kosiakowo – budowa pomostu rekreacyjnego” - wnioskowana kwota dofinansowania **96.448,80 zł**.

Dział 700 rozdział 70095– Pozostała działalność

Zaplanowana inwestycja, tj. budowa mieszkań socjalnych, w kwocie **400.000 zł** będzie realizowana w II półroczu br., po zaakceptowaniu przez Radę Miejską koncepcji architektonicznej i technologii budowy .

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

Zaplanowano inwestycje w kwocie **53.764 zł** , a sfinansowano zadania w wysokości **12.909 zł**, tj. w 24,01 %, na niżej wyszczególnione cele:

- zakup centrali telefonicznej dla UGiM - zaplanowano i wykonano w kwocie **9.000 zł**,
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla UGiM – zaplanowano inwestycję w wysokości **44.764 zł**, a wykonano w kwocie **3.909 zł**, tj. w 8,73 %.

Dział 801 rozdział 80101– Szkoły podstawowe

Planowane inwestycje w kwocie **47.000 zł** zrealizowano w wysokości **8.047,12 zł**, tj. w 17,12 %, na niżej wyszczególnione zadania:

- budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Piecniku – inwestycja (sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem) zaplanowana w wysokości **35.000 zł**, będzie zrealizowana w II półroczu br., po akceptacji przez Radę Miejską założeń projektowych,
- zakup kserokopiarki, zestawu komputerowego i drukarki przez Zespół Szkół w Mirosławcu – zaplanowano inwestycję w wysokości **12.000 zł**, a zrealizowano w kwocie **8.047,12 zł** na zakup kserokopiarki; pozostałe środki zostaną zrealizowane w II półroczu br.,

Dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano inwestycje w wysokości **160.357 zł**, a wykonano w kwocie **19.572 zł**, (*dotacja na zadanie inwestycyjne*), tj. w na niżej wyszczególnione zadania:

- wykonanie dwóch podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu – zaplanowana inwestycja w wysokości **140.785 zł** będzie realizowana po otrzymaniu dofinansowania z PEFRON (planowane dofinansowanie **108.739 zł** ; w wydatkach Gmina zabezpieczyła udział własny w kwocie 36.400 zł),
- zakup urządzeń zabawowych dla Przedszkola Samorządowego – inwestycję zrealizowano w ramach *dotacji celowej* przekazanej i wykorzystanej w wysokości **19.572 zł**.

Ponadto w ramach niewygasających wydatków opłacono projekt 2 podjazdów dla osób niepełnosprawnych w kwocie 4.200 zł.

Dział 851 rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Planowana inwestycja – termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Mirosławcu (*I etap realizacji zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznych”*) - w kwocie **358.208 zł**, będzie realizowana po podjęciu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu zadania z funduszu NMF/EOG (Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego) w wysokości **304.477 zł** (w wydatkach Gmina zabezpieczyła udział własny w kwocie 53.731 zł).

Gmina złożyła w 2005 r. wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznych*”, tj.:

	Nakłady ogółem	Wnioskowana kwota dofinansowania
➤ Przychodnia Zdrowia w Mirosławcu	368.174 zł	304.477 zł,
➤ Przedszkole Samorządowe w Mirosławcu	395.920 zł	325.676 zł,
➤ Ośrodek Kultury w Mirosławcu	1.334.877 zł	1.071.414 zł
➤ Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną w Mirosławcu	1.260.045 zł	1.054.279 zł

Ponadto w ramach niewygasających wydatków sfinansowano remont budynku Przychodni Zdrowia w kwocie 7.077,78 zł.

Dział 900 rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano inwestycje w wysokości **73.500 zł**, a zrealizowano w kwocie **27.106,13 zł**, tj. 36,88 %, z przeznaczeniem na:

- spłatę miesięcznych rat za zmodernizowanie oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Mirosławiec - zaplanowano inwestycję w kwocie **52.000 zł**, natomiast wykorzystano **25.518,13 zł**,
- oświetlenie na ul. Zamkowej – zaplanowano inwestycję w kwocie **21.500 zł**, natomiast wydatkowano **1.588 zł** na:
 - wykonanie przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych J. Lipiński z Wałcza map do celów projektowych – wydatkowano kwotę 488 zł,
 - uzgodnienie dokumentacji technicznej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałczu - wydatkowano kwotę 100,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem budowy oświetlenia przez firmę Usługi Projektowe, Nadzory, Pomiary Ochronne i Wykonawstwo I. Zaborowski z Wałcza – wydatkowano kwotę 1.000 zł.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. przez firmę „MAZ-BUD” z Mirosławca wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego; wartość robót wg przetargu ustalona została w kwocie 17.644,64 zł.

Ponadto w II półroczu br. wykonane będzie oświetlenie na ul. Jeziornej zgodnie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 r. w kwocie **20.000 zł**.