

- pozostałe wydatki – zaplanowano środki w wysokości **5.988 zł**, a wykonano w kwocie **5.509,87 zł**, tj. 92,02 % planu, na materiały biurowe związane z poborem podatków, zwrot kosztów przejazdu sołtysów, koszty wpisów do hipoteki przymusowej, 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 **138.430 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **138.429,98 zł**. Środki przeznaczono na opłacenie odsetek od pożyczki i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W 2006 r. utworzoną rezerwę ogólną w wysokości – **98.206 zł** rozwiązano na niżej wyszczególnione działy, rozdziały i paragrafy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Kwota zwiększenia
600			Transport i łączność	161
	60095		Pozostała działalność	161
		4300	Zakup usług pozostałych	161
630			Turystyka	4.108
	63095		Pozostała działalność	4.108
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15
		4300	Zakup usług pozostałych	4.093
710			Działalność usługowa	5.228
	71035		Cmentarze	5.228
		4270	Zakup usług remontowych	5.228
750			Administracja publiczna	40.139
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29.922
		4140	Wpłaty na PFRON	8.845
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
		4260	Zakup energii	392
		4300	Zakup usług pozostałych	443
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	242

	75075		<i>Promocja j. s. t.</i>	10.217
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.600
		4300	Zakup usług pozostałych	3.617
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	102
		4300	Zakup usług pozostałych	102
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.900
	75416		<i>Straż Miejska</i>	7.900
		3020	<i>Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń</i>	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	900
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem	762
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	762
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	240
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	444
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	78
801			Oświata i wychowanie	7.188
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	863
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	863
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	6.325
		4300	Zakup usług pozostałych	2.429
		4430	Różne opłaty i składki	3.896
851			Ochrona zdrowia	696
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	696
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696
900			Gospodarka komunalna i	19.795

			ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami	1.284
		4300	Zakup usług pozostałych	1.284
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16.598
		4260	Zakup energii	13.521
		4270	Zakup usług remontowych	3.077
	90095		Pozostała działalność	1.913
		4300	Zakup usług pozostałych	1.913
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.148
		4260	Zakup energii	5.087
		4300	Zakup usług pozostałych	61
926			Kultura fizyczna i sport	6.979
	92601		Obiekty sportowe	6.679
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.335
		4270	Zakup usług remontowych	5.344
	92605			300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
Razem:				98.206

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie **4.813.530 zł**, natomiast wykonano **4.811.394,35 zł**, co stanowi 99,96 %.

Środki wydatkowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dochody Gminy w kwocie 928.167,22 zł,
- dotacji na zadania własne 12.738,80 zł,
- subwencja oświatowa w kwocie 3.870.488,33 zł,

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na ogólny plan **2.884.279 zł** wydatkowano **2.883.582,83 zł**, tj. 99,98 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **1.985.210 zł** wydatkowano kwotę **1.984.746,58 zł**, tj. 99,98 % planu,
- pozostałe wydatki – zaplanowano środki w wysokości **789.021 zł**, a wykonano w kwocie **788.789,13 zł**, tj. 99,97 % planu,
- wydatki majątkowe - zaplanowano w wysokości **110.048 zł**, a wykonano w kwocie **110.047,12 zł**.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- w ZS w Mirosławcu - zaplanowana kwota **58.048 zł** została wykorzystana w wysokości **58.047,12 zł** na:
 - zakup kserokopiarki dla biblioteki i sekretariatu szkoły w wysokości **8.047,12 zł**,
 - ze środków, które nie wygasły z upływem 2006 r. planowana jest w 2007 r. modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w kwocie **50.000 zł**.
- w Gminie i Mieście Mirosławiec – zaplanowana kwota **52.000 zł** została wykorzystana na *budowę sportowo-widowiskowej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Piecniku*, z tego:
 - na koncepcję hali wydatkowano w 2006 r. kwotę **4.880 zł**,
 - ze środków, które nie wygasły z upływem 2006 r. planowane są w 2007 r. środki stanowiące udział własny Gminy w budowie hali w kwocie **47.120 zł**.

Ponadto ze środków, które nie wygasły z upływem 2005 r. wydatkowano w 2006 r. na:

- malowanie pomieszczeń szkolnych w ZS w Mirosławcu kwotę **56.000 zł**,
- naprawę dachu w ZS w Piecniku kwotę **12.724,17 zł**,
- częściowe ocieplenie ścian w ZS w Piecniku kwotę **19.657,77 zł**.
- na termomodernizację budynku szkoły w ZS w Mirosławcu kwotę **341 zł**,
- na termomodernizację budynku Przedszkola kwotę **171 zł**,
- wykonanie projektów dwóch podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynku Przedszkola kwotę **4.200 zł**,

Wydatki w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:

Zespół Szkół w Mirosławcu

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **2.123.361 zł**, a wydatkowano w kwocie **2.073.178,90 zł**, tj. 97,64 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **1.526.430 zł** wydatkowano kwotę **1.526.385,45 zł**, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 1.174.954 zł wydatkowano 1.174.921,15 zł,
 - 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 231.235 zł wydatkowano 231.230,77 zł,
 - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 31.595 zł, natomiast wydatkowano 31.588,09 zł, co stanowi 99,98 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – zaplanowano kwotę 2.600 zł, natomiast wydatkowano 2.599,60 zł, co stanowi 99,98 % planu,
- pozostałe wydatki – zaplanowano w wysokości **538.883 zł**, natomiast wykonano w kwocie **538.746,33 zł**, tj. 99,97 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów oraz ekwiwalent bhp - wydatkowano kwotę 89.478,63 zł,
 - zakup podręczników (wyprawek) dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych- wydatkowano kwotę 2.350 zł; wydatki sfinansowane zostały z dotacji na zadania własne.
 - zakupy materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 71.003,26 zł;. w ramach środków zakupiono materiały biurowe, materiały remontowe, środki czystości, druki świadectw szkolnych i arkuszy ocen, dzienniki, wykaszarkę spalinową, odkurzacz piorący, platformę komputerową, meble do gabinetu pedagoga, notebooki -2 szt. , czytnik do biblioteki, gabloty szklane na korytarz, wykładzinę, dzwonek szkolny,
 - pomoce dydaktyczne i książki (sztalugi malarskie, książki, uzupełnienie sprzętu do rehabilitacji, poczet papieży, zestawy masztowe, platforma komputerowa do sali komputerowej, sprzęt sportowy do zajęć z wf, pomoce do logopedii, odczynniki chemiczne, programy i muzyka dla uczniów) – wydatkowano kwotę 46.947,65 zł,
 - zakup energii, wody i gazu - wydatkowano kwotę 162.592,78 zł,
 - zakup usług remontowych - wydatkowano kwotę 33.287,29 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, malowanie pomieszczeń szkolnych,
 - zakup usług zdrowotnych – wydatkowano kwotę 1.526 zł na badania profilaktyczne i laryngologiczne pracowników,
 - zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 28.524,39 zł; środki przeznaczono na usługi telefoniczne, bankowe i pocztowe, przewóz dzieci na zawody, konkursy i rajd ekologiczny, usługi kominiarskie, prenumeratę prasy, wywóz nieczystości stałych, regenerację tonerów, wywoływanie zdjęć, szkolenia pracowników, wdrażanie systemu budżet, zakup biletów na basen dla dzieci,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – wydatkowano kwotę 5.745,81 zł,
 - podróże służbowe krajowe - wydatkowano kwotę 6.752,52 zł na przejazdy na zawody i konkursy, szkolenia i warsztaty metodyczne, badania lekarskie,
 - różne opłaty i składki - wydatkowano kwotę 2.603 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 **58.048 zł** została wykorzystana na:
- zakup kserokopiarki dla biblioteki i sekretariatu szkoły w wysokości **8.047,12 zł**,
 - ze środków, które nie wygasły z upływem 2006 r. planowana jest w 2007 r. modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w kwocie **50.000 zł**.

Ponadto ze środków , które nie wygasły z upływem 2005 r. wydatkowano w 2006 r. na:

- malowanie pomieszczeń szkolnych kwotę **56.000 zł**,

Zespół Szkół w Piecniku

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **708.918 zł**, a wydatkowano w kwocie **708.403,93 zł**, co stanowi 99,93 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **458.780 zł**, wydatkowano kwotę **458.361,13 zł**, tj. 91,91 % planu, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 350.905 zł wydatkowano 350.611,17 zł, tj. 99,92 % 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 70.410 zł wydatkowano 70.333,17 zł, tj. 99,89% ,
 - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 9.610 zł, natomiast wydatkowano kwotę 9.562,39 zł, co stanowi 99,50 % planu,
 - wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) – zaplanowano i wydatkowano 1.310 zł,
- pozostałe wydatki – zaplanowane w wysokości **250.138 zł**, natomiast wykonane zostały w kwocie **250.042,80 zł**, tj. 99,96 % planu.
Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe - wydatkowano kwotę 30.327,70 zł,
 - zakup podręczników (wyprawek) dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych oraz na dożywianie uczniów- wydatkowano kwotę 1.616.60 zł ; zakup podręczników w kwocie 446 zł sfinansowany został z dotacji na zadania własne.
 - zakupy materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 73.565,13 zł;w ramach środków zakupiono środki czystości, materiały remontowe, materiały biurowe , druki świadectw szkolnych, arkusze ocen, karty rowerowe i kwitariusze, kamizelkę ochronną oraz pompę do oczyszczalni ścieków , wykładzinę do sal lekcyjnych, oprawy oświetleniowe, kopiarkę, drukarki, bindownicę, radiomagnetofon,
 - pomoce dydaktyczne i książki (mapy do nauki historii i geografii, książki i zeszyty metodyczne oraz poradnik wychowawcy, stoły i krzesła uczniowskie, regały szkolne, zestawy komputerowe do pracowni informatycznej i biblioteki, notebook do edukacji multimedialnej, zabawki edukacyjne, gry i książki)- wydatkowano kwotę 32.618,99 zł,
 - zakup energii, wody i gazu - wydatkowano kwotę 53.706,53 zł,
 - zakup usług remontowych - wydatkowano kwotę 13.159,60 zł; środki przeznaczone na konserwację systemu alarmowego, naprawę kserokopiarki i sprzętu komputerowego oraz przegląd i naprawę ogumienia w samochodzie, remont sanitariatów szkolnych,
 - zakup usług zdrowotnych – wydatkowano kwotę 728 zł na badania lekarskie pracowników,
 - zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 10.936,94 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, montaż opon w samochodzie, szkolenie pracowników w zakresie bhp i p. poż.,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – wydatkowano kwotę 1.139,59 zł,

- podróże służbowe krajowe (delegacje pracownicze za przejazdy na badania lekarskie, szkolenia i konkursy) - wydatkowano kwotę 1.115,72 zł,
- różne opłaty i składki – wydatkowano kwotę 948 zł na ubezpieczenia mienia i sprzętu komputerowego,
- odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 30.180 zł,

Ponadto ze środków , które nie wygasły z upływem 2005 r. wydatkowano w 2006 r. na:

- *naprawę dachu kwotę 12.724,17 zł,*
- *częściowe ocieplenie ścian kwotę 19.657,77 zł.*

Gmina i Miasto Mirosławiec

Wydatki majątkowe – zaplanowana kwota **52.000 zł** na budowę hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Piecniku została wykorzystana na:

- *na koncepcję hali wydatkowano kwotę 4.880 zł,*
- *ze środków, które nie wygasły z upływem 2006 r. planowane są w 2007 r. środki stanowiące udział własny Gminy na budowę hali w kwocie 47.120 zł.*

Ponadto ze środków , które nie wygasły z upływem 2005 r. wydatkowano w 2006 r. na:

- *na termomodernizację budynku szkoły przy ZS w Mirosławcu kwotę 341 zł,*

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zespół Szkół w Piecniku

Na ogólny plan **44.965 zł** wydatkowano **44.789,04 zł**, tj. 99,61 % , w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **40.075 zł**, wydatkowano kwotę **40.048,43 zł**, tj. 99,93 % planu, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 30.498 zł wydatkowano 30.496,74 zł,
 - 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 6.370 zł wydatkowano 6.355,15 zł, tj. 99,77 % ,
 - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 875 zł, natomiast wydatkowano 865,49 zł, co stanowi 98,91 % planu,
- pozostałe wydatki – zaplanowano środki w wysokości **4.890 zł**, a wykonano w kwocie **4.740,61 zł**, tj. 96,94 % planu z przeznaczeniem na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano i wydatkowano kwotę **574.948 zł**, z tego na:

- dotację dla Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu – zaplanowano i wydatkowano kwotę **529.572 zł**, (w tym: kwota 19.572 zł stanowi dotację na inwestycje- wykonanie polbruku na drodze wewnętrznej),
- wydatki majątkowe - zaplanowano i wykonano kwotę **45.376 zł** (ze środków, które nie wygasły z upływem 2006 r. planowane są w 2007 r. środki stanowiące

udział własny Gminy w na wykonanie dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w kwocie **45.376 zł**).

Ponadto ze środków , które nie wygasły z upływem 2005 r. wydatkowano w 2006 r. na:

- na termomodernizację budynku Przedszkola kwotę **171 zł**,
- wykonanie projektów dwóch podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynku Przedszkola kwotę **4.200 zł**,

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na planowaną kwotę **1.052.750 zł** wydatkowano **1.051.487,82 zł**, co stanowi 99,88 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne - na planowaną kwotę **941.220 zł** wydatkowano **941.032,03 zł**, tj. 99,98 % planu,
- pozostałe wydatki – na planowaną kwotę **111.530 zł** wydatkowano **110.455,79 zł**, tj. 99,04 % planu.

Wydatki w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:

Zespół Szkół w Mirosławcu

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **865.295 zł**, a wydatkowano w kwocie **865.246,72 zł**, tj. 99,99 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **775.705 zł**, wydatkowano kwotę **775.656,78 zł**, tj. 99,99 % planu, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 596.649 zł wydatkowano 596.607,05 zł, tj. 99,99 % planu,
 - wynagrodzenie roczne (tzw. „ 13”) zaplanowano kwotę 45.835 zł, natomiast wydatkowano 45.835,63 zł, tj. 99,99 %,
 - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 117.135 zł wydatkowano 117.133,01 zł ,
 - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 16.085 zł, natomiast wydatkowano 16.081,09 zł, co stanowi 99,98 % planu,
- pozostałe wydatki – zaplanowane w wysokości **89.590 zł**, natomiast wykonane zostały w kwocie **89.589,94 zł**.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- dodatki mieszkaniowe - wydatkowano kwotę 50.439,94 zł,
- odpisy na ZFŚS – wydatkowano kwotę 39.150 zł.

Zespół Szkół w Piecniku

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **185.455 zł**, a wydatkowano w kwocie **185.241,10 zł**, tj. 99,88 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **165.515 zł**, wydatkowano kwotę **165.375,25 zł**, tj. 99,92 % planu, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 127.318 zł wydatkowano 127.239,25 zł, tj. 99,94 % 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 25.430 zł, wydatkowano 25.400,52 zł, tj. 99,88 % ,
- składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 3.490 zł, natomiast wydatkowano kwotę 3.459,39 zł, co stanowi 99,12 % planu,
- pozostałe wydatki – zaplanowane w wysokości **19.940 zł**, natomiast wykonane zostały w kwocie **19.865,85 zł**, tj. w 99,63 % planu.
Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe - wydatkowano kwotę 9.360,85 zł,
 - odpisy na ZFŚS – wydatkowano kwotę 10.505 zł.

Urząd Gminy i Miasta

Pozostałe wydatki – 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 **223.881 zł** wydatkowano **223.879,86 zł**. Środki przeznaczone na dowożenie dzieci do szkół przez prywatną firmę „ Leszko Trans”, zakup miesięcznych biletów szkolnych wystawianych przez PKS Wałcz oraz ubezpieczenie autobusu szkolnego.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Zaplanowano i wykorzystano kwotę **22.764 zł** na doksztalcanie nauczycieli w Zespole Szkół w Mirosławcu (wydatkowano kwotę **15.121 zł**), w Zespole Szkół w Piecniku (wydatkowano kwotę **4.165 zł**) w Przedszkolu (wydatkowano w formie dotacji kwotę **1.202 zł**) oraz w UGiM (wydatkowano na szkolenia przeprowadzone przez PODN w Wałczu kwotę **2.276 zł**).

Środki wydatkowano z subwencji oświatowej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na planowaną kwotę **9.943 zł** wydatkowano **9.942,80 zł**, przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego zaplanowano i wykorzystano kwotę **200 zł**,
- pozostałe wydatki – sfinansowano, z dotacji na zadania własne, pracodawcom koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości **9.742,80 zł**.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ustalony plan wydatków ogółem w kwocie **209.539 zł** zrealizowano w wysokości **190.711,04 zł**, tj. w 91,01 %.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Na planowaną kwotę **120.699 zł** wydatkowano **101.874,59 zł**, tj. 84,40 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowaną kwotę **2.154 zł** wydatkowano w wysokości **2.151,86 zł**, tj. w 99,90 % na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do sprzątnięcia obiektu,
- pozostałe wydatki – zaplanowaną kwotę **64.814 zł** wykorzystano w wysokości **45.991,73 zł**, tj. w 70,96 %, na:

- zakup materiałów remontowych, paliwa, gaśnic, znaków ewakuacyjnych oraz wykaszarki do trawników – wydatkowano kwotę 3.660,98 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – wydatkowano kwotę 39.984,98 zł,
- usługi remontowe (wymianę pionu kanalizacyjnego, szklenie okien, wymiana grzejnika) – wydatkowano kwotę 662,91 zł,
- wywóz nieczystości stałych oraz obsługę kotłowni – wydatkowano kwotę 1.682,86 zł,
- wydatki majątkowe – zaplanowana i wykonana kwota **53.731 zł** (ze środków, które nie wygasły z upływem 2006 r. planowane są w 2007 r. środki stanowiące udział własny Gminy na zadanie pn. termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w kwocie **53.731 zł**).

Ponadto ze środków , które nie wygasły z upływem 2005 r. wydatkowano w 2006 r. na:

- na termomodernizację budynku Przychodni Zdrowia kwotę **171 zł**,
- remont Przychodni Zdrowia w kwocie **26.999,99 zł**.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na planowaną kwotę **1.368 zł** wydatkowano środki w kwocie **1.367,25 zł**, tj. w 99,95 %, 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 (350 zł), sfinansowanie 8. porad w Punkcie Konsultacyjnym udzielonym osobom uzależnionym od narkotyków (360 zł) oraz sfinansowanie szkolenia o tematyce uzależnień od narkotyków dla pedagoga szkolnego oraz pracownika (657,25 zł).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na planowaną kwotę **86.776 zł** wydatkowano środki w kwocie **86.773,39 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne (pochodne od wynagrodzeń naliczone od umowy zlecenia Sekretarza Komisji prowadzącego nadzór nad Funduszem, wynagrodzenia członków Komisji oraz instruktora świetlicy); na planowaną kwotę **8.376 zł** , wydatkowano **8.374,89 zł**, tj. 99,99 %,
- pozostałe wydatki - zaplanowano w wysokości **78.400 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **78.398,50 zł**.
Środki przeznaczono na :
 - prowadzenie punktu konsultacyjnego działającego przy Poradni Zdrowia Psychicznego w Wałczu dla uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie – wydatkowano kwotę 4.700 zł,
 - refundację wynagrodzenia i koszty przejazdu instruktora świetlic środowiskowych – wydatkowano kwotę 20.988,88 zł,
 - zwrot kosztów przejazdu na terapię uzależnień, badania biegłych i opłaty sądowe – wydatkowano kwotę 2.223,23 zł,
 - realizację programów profilaktycznych i diagnozy (badania lokalnych problemów alkoholowych i innych zagrożeń społecznych – wydatkowano kwotę 7.878,90 zł,
 - wyposażenie świetlic środowiskowych (zakup węgla, materiałów biurowych, szkolnych, gier, środków czystości, nagród na zabawy choinkowe, art. spożywczych, mebli świetlicowych, sprzętu RTV, remontu świetlic) – wydatkowano kwotę 32.727,93 zł,
 - zakup nagród na turnieje i konkursy – wydatkowano kwotę 2.639,42 zł,

- sfinansowanie obozu letniego oraz organizację wypoczynku „Zielone Lato” – wydatkowano kwotę 2.708,21 zł,
- sfinansowanie remontu WC przy pokoju przesłuchań dla nieletnich – wydatkowano kwotę 4.531,93 zł.

Ponadto ze środków , które nie wygasły z upływem 2005 r. wydatkowano w 2006 r. na:

- refundację wynagrodzenia instruktora świetlic środowiskowych oraz kosztów dojazdu kwotę **4.929 zł**,
- organizację ferii zimowych dla dzieci z rodzin patologicznych kwotę **5.000 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 , w ramach których sfinansowano odzież ochronną i środki dezynfekujące niezbędne do zwalczania „ ptasiej grypy”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **3.299.246 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **3.194.907,68 zł**, tj. w 96,84 %.

Środki wydatkowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – zaplanowano w wysokości 1.832.658 zł, a wydatkowano kwotę 1.756.819,32 zł, co stanowi 95,86 %,
- dotacji na zadania własne – zaplanowano w wysokości 559.043 zł, a wydatkowano kwotę 536.103,20 zł,
- z dochodów Gminy – zaplanowano w wysokości 879.545 zł, a wydatkowano kwotę 873.985,16 zł,
- z pozostałych źródeł – darowizna Żywiec-Zdrój SA – zaplanowano i wykorzystano kwotę 13.000 zł,
- z pozostałych źródeł – nagroda MPiPS – zaplanowano i wykorzystano kwotę 15.000 zł,

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **13.088 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **13.087,74 zł**.

Środki przeznaczono na opłatę za pobyt jednej osoby w domu pomocy społecznej. Wydatki sfinansowano z dochodów własnych Gminy.

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

Na sfinansowanie świadczeń zaplanowano kwotę **1.713.061 zł**, a wydatkowano **1.638.239,96 zł**, tj. 95,63 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **58.644 zł**, natomiast wydatkowano **58.633,97 zł**, co stanowi 99,98 % planu,
- pozostałe wydatki – plan określono w wysokości **1.654.417 zł**, a wykonano w kwocie **1.579.605,99 zł**, tj. w 95,48 %.

Środki przeznaczono na: