

W 2006 r. spłaty rat kredytów stanowiły kwotę	904.284,00 zł,
natomiast odsetki zapłacono w wysokości	138.429,98 zł,
<hr/>	
<i>Łącznie z tytułu obsługi długu Gmina wydatkowała w 2006 r. kwotę</i>	1.042.713,98 zł

Wieloletni plan inwestycyjny

Ustalony na 2006 rok limit wydatków inwestycyjnych w kwocie **2.740.027 zł** został zrealizowany w wysokości **2.336.155,02 zł**, tj. w 85,26 %.

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

Dział 600 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowano inwestycje w kwocie **223.371 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **223.371,32 zł** na niżej wyszczególnione zadania:

- budowa drogi i chodnika ul. Parkowa (do byłego PGR) – wykonano inwestycję w wysokości **32.970,32 zł**,
- wykonanie dwóch wjazdów na ul. Wałeckiej – zaplanowana inwestycja w kwocie **35.631 zł**, zostanie wykonana ze środków, które nie wygasły z upływem 2006 r. w 2007 r.,
- dokumentacja techniczna drogi i ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo – wykonano inwestycję w wysokości **24.770 zł**,
- budowa drogi ul. Jaśminowa - wykonano inwestycje w wysokości **40.000 zł**,
- budowa drogi Jeziorna wykonano inwestycje w wysokości **90.000 zł**,

Ponadto ze środków , które nie wygasły z upływem 2005 r. wykonano w 2006 r. następujące zadania inwestycyjne:

- *wykonanie projektu dwóch wjazdów na ul. Wałeckiej w kwocie **4.270 zł**,*
- *zakupiono 4 sztuki witaczy w kwocie **15.860 zł**.*

Dział 630 rozdział 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowano inwestycję w wysokości **157.754 zł**, natomiast wykonano w kwocie **157.754,16 zł**, 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 Mleczarka z Wałcza. Budowę pomostu realizowała firma Shmees & Lühn Polska Sp. z o.o. Budownictwo Inżynieryjne z Drewna i Stali z siedzibą ul. Uczniowska 21

z Wałbrzycha wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

Ponadto ze środków, które nie wygasły z upływem 2005 r. opłacono w 2006 r. wykonanie mapy do celów projektowych oraz projekt w kwocie 8.540 zł. Łącznie na budowę pomostu na jez. Kosiakowo wydatkowano kwotę 166.294,16 zł.

Dział 700 rozdział 70095– Pozostała działalność

Zaplanowana inwestycja, tj. budowa mieszkań socjalnych, w kwocie **400.000 zł** została wykonana w wysokości **400.000 zł** (2006 r. wydatkowano kwotę **4.636 zł** na wykonanie koncepcji budynku, *natomiast ze środków, które nie wygasły z upływem 2006 r. planowane jest w 2007 r. wykonanie budowy mieszkań w kwocie 395.364 zł*

Dział 750 rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano i wykonano inwestycję w kwocie **8.000 zł** na zakup zestawu komputerowego i drukarki dla potrzeb USC.

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

Zaplanowano inwestycje w kwocie **31.374 zł**, a sfinansowano zadania w wysokości **30.959,20 zł**, tj. w 98,68 %, na niżej wyszczególnione cele:

- zakup centralki telefonicznej dla UGiM - wykonano w kwocie **9.000 zł**,
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla UGiM – wykonano inwestycję w wysokości **21.959,20 zł**,

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

- instalację kotła c. o. kwotę **4.173,89 zł**,

Dział 754 rozdział 75416 – Straż Miejska

Zaplanowano i wykonano inwestycję, tj. zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej, w kwocie **50.000 zł** (*ze środków, które nie wygasły z upływem 2006 r. planowany jest w 2007 r. zakup samochodu w kwocie 50.000 zł*).

Dział 801 rozdział 80101– Szkoły podstawowe

Planowane inwestycje w kwocie **110.048 zł** zrealizowano w wysokości **110.047,12 zł**, na niżej wyszczególnione zadania:

- w ZS w Mirosławcu - 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.*
- w Gminie i Mieście Mirosławiec – zaplanowana kwota **52.000 zł** została wykorzystana na *budowę hali 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:

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

Dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano i wykonano inwestycje w wysokości **64.948 zł**, a wykonano w kwocie **19.572 zł**, (dotacja na zadanie inwestycyjne), tj. w na niżej wyszczególnione zadania:

- na wykonanie dwóch podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu – wykonano inwestycję w wysokości **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**). Inwestycja będzie realizowana po otrzymaniu dofinansowania z PEFRON.
- zakup urządzeń zabawowych dla Przedszkola Samorządowego – inwestycję zrealizowano w ramach dotacji celowej przekazanej i wykorzystanej w wysokości **19.572 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**,

Dział 851 rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowana inwestycja, tj. termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia, w kwocie **53.731 zł** została wykonana w wysokości **53.731 zł** (ze środków, które nie wygasły z upływem 2006 r. planowane jest w 2007 r. wykonanie inwestycji 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**.

Dział 852 rozdział 85219 – Domy opieki społecznej

Zaplanowana inwestycja, tj. zakup samochodu służbowego, w kwocie **32.000 zł** została wykonana w wysokości **32.000 zł** (ze środków, które nie wygasły z upływem 2006 r. planowane jest w 2007 r. wykonanie inwestycji w kwocie **32.000 zł**).

Dział 900 rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano inwestycje w wysokości **80.941 zł**, a zrealizowano w kwocie **79.964,23 zł**, tj. 98,79 %, z przeznaczeniem na:

- raty za zmodernizowane oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy Mirosławiec przypadające do spłaty w 2006 r. w wysokości 51.023,99 zł,
- budowę oświetlenia na ul. Zamkowej w wysokości 19.835,74 zł,
- budowę oświetlenia na ul. Polnej – wykonano kwotę 7.500 zł (w tym ze środków, które nie wygasły z upływem 2006 r. planowane jest w 2007 r. wydatkowanie kwoty 6.805 zł),
- budowę oświetlenia na ul. Akacyjnej– wydatkowano kwotę 1.604,50 zł,

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

- budowę oświetlenia na ul. Jeziornej w kwocie **20.000 zł**,

Dział 900 rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowano w wysokości **704.953 zł**, a zrealizowano nakłady w kwocie **302.480,73 zł**, tj. w 42,91 %, na:

z przeznaczeniem na:

- remont chodnika we wsi Łowicz Wał. – wydatkowano kwotę 42.000 zł,
- 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 6.104,32 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 3.352,00 zł;
wykonawcą ww sieci kanalizacyjnych i sieci wodociągowych była firma wybrana w drodze przetargu nieograniczonego AGB Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych, Melioracyjnych i Drogowych A. Gostolek z Człopy, natomiast nad budową sieci funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego i autorskiego pełniła firma Biuro Usług Inwestorskich „E2RD” z Wałcza,
- modernizację chodnika na ul. Zamkowej - wydatkowano kwotę **64.979 zł**; inwestycja była wykonana przez firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego, tj. „MAZ-BUD” Zakład Usług Instalacyjno-Budowlanych H. Mazur z Mirosławca,
- modernizację chodnika na ul. Nowej - wydatkowano kwotę **17.806,66 zł**; inwestycja była wykonana przez firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego, tj. „MAZ-BUD” Zakład Usług Instalacyjno-Budowlanych H. Mazur z Mirosławca,
- budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Jabłonkowo (wykonanie kserokopii map dla potrzeb uzgodnień i wydania pozwolenia na budowę uzgodnienie sieci oraz zakup gruntu pod budowę wraz z opłatą notarialną) – wydatkowano kwotę

5.170,75 zł,

- urządzenie placu zabaw w Mirosławcu - wydatkowano kwotę **20.000 zł**; dostawcą była firma FIOR Sp. z o.o. z Wrocławia; zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawkę podwójną, konika, 2 ławki z oparciem i siedziskiem drewnianym.

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

- *modernizację chodnika na ul. Zamkowej kwotę **101.998 zł**; łącznie wydatkowano w 2006 r. na budowę chodnika kwotę 166.977 zł.*

Dział 921 rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury

Zaplanowane inwestycje w kwocie **788.244 zł**, a zrealizowano w wysokości **788.236,63 zł**, z przeznaczeniem na:

- adaptację w Orlu sklepu na świetlicę wiejską z wyposażeniem i zagospodarowaniem – wykonano kwotę 15.000 zł-(w tym ze środków, które nie wygasły z upływem 2006 r. planowane jest w 2007 r. wydatkowanie kwoty 15.000 zł),
- adaptację połączoną z remontem wraz z wyposażeniem świetlicy w Piecniku - wykonano kwotę 243.925 zł -(w tym ze środków, które nie wygasły z upływem 2006 r. planowane jest w 2007 r. wydatkowanie kwoty 243.925 zł),
- świetlicę w Próchnowie – modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu – wydatkowano środki w kwocie 29.999,99 zł, (demontaż okna i nadproża okiennego, zamurowanie otworów okiennych i wybicie otworów drzwiowych oraz obsadzenie drzwi i ich obróbka) – zlecono firmie „LUCYNA” A. Wojdyło z Piecnika, natomiast ułożenie kostki betonowej przed budynkiem świetlicy zlecono firmie Zakład Usług Instalacyjno - Budowlanych i Transportowo – Handlowych „MAZ-BUD” H. Mazur z Mirosławca,
- adaptację, rozbudowę w Hankach zlewni mleka na świetlicę wiejską z wyposażeniem i zagospodarowaniem – wydatkowano środki w kwocie 362.059,69 zł (w tym ze środków, które nie wygasły z upływem 2006 r. planowane jest w 2007 r. wydatkowanie kwoty 2.742 zł); inwestycja jest realizowana przez firmę Przedsiębiorstwo „Hydro-Gaz” z Chodzieży wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego,
- remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jabłonowie – wydatkowano kwotę 137.251,95 zł - (w tym ze środków, które nie wygasły z upływem 2006 r. planowane jest w 2007 r. wydatkowanie kwoty 65.000 zł).

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

- *termomodernizację Ośrodka Kultury kwotę 171 zł,*
- *adaptację połączoną z remontem wraz z wyposażeniem świetlicy w Piecniku I etap kwotę 7,02 zł,*
- *remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jabłonowie I etap kwotę 3,72 zł.*

Dział 926 rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane inwestycje w kwocie **34.663 zł** zrealizowano w wysokości **34.662,63 zł**, z przeznaczeniem na:

- budowę boiska we wsi Jadwizyn – wykorzystano w kwocie 20.343,56 zł, na wykonanie map i projektu, (w tym ze środków, które nie wygasły z upływem 2006 r. planowane jest w 2007 r. wydatkowanie kwoty 2.145 zł),
- ogrodzenie boiska gminnego w Bronikowie – wydatkowano kwotę 13.970 zł,
- budowa boiska do piłki koszykowej w Mirosławcu wydatkowano kwotę 349,07 zł.

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

- budowę boiska do koszykówki – wykonanie ogrodzenia oraz ułożenie opaski z polbruku kwotę 21.000 zł, opaskę i ogrodzenie boiska wykonała firma Zakład Usług Instalacyjno-Budowlanych i Transportowo-Handlowych „MAZ-BUD” H. Mazur z Mirosławca.

Wykorzystane dotacje na zadania zlecone

Zaplanowano dotacje w wysokości **1.967.577 zł**, a wykorzystano w kwocie **1.879.502,28 zł**, co stanowi 95,52 % planu.

Dział 010 rozdział 01095 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano i wykorzystano kwotę **25.155 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu programu oraz zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 750 rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowano i wykorzystano kwotę **82.000 zł** z przeznaczeniem na refundację wynagrodzeń i pochodnych pracownika USC i prowadzącego obronę cywilną oraz zakup drukarki i komputera dla potrzeb USC.

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

Zaplanowano i wykorzystano kwotę **955 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie rejestrów wyborców.

Dział 751 rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne

Zaplanowano kwotę **26.809 zł**, a wykorzystano **14.572,96 zł**, co stanowi 54,36 % planu, z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyborów burmistrza.

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

Zaplanowano dotację w kwocie **1.696.101 zł**, a wykorzystano środki w wysokości **1.621.792,23 zł**, co stanowi 95,62 %, na sfinansowanie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Dział 852 rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Zaplanowano dotację w kwocie **8.000 zł**, a wykorzystano środki w wysokości **7.371,92 zł**, co stanowi 92,15 % planu, z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.

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

Zaplanowano dotację w kwocie **86.529 zł**, a wykorzystano środki w wysokości **85.627,17 zł**, co stanowi 98,96 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Dział 852 rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowano i wykorzystano dotację w kwocie **42.028 zł** z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r.

Wykorzystane dotacje na zadania własne

Zaplanowano dotację w wysokości **672.979 zł**, a wykorzystano w kwocie **648.202 zł**, co stanowi 96,32 % planu.

Dział 754 rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowano i wykorzystano dotację w kwocie **6.500 zł**, z przeznaczeniem na organizację gminnych centrów reagowania kryzysowego.

Dział 801 rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano i wykorzystano dotację w wysokości **2.796 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007.

Dział 801 rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano dotację w wysokości **9.943 zł**, a wykorzystano w kwocie **9.942,80** z przeznaczeniem na prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w wysokości 200 zł oraz sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 9.742,80 zł.

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

Zaplanowano dotację w wysokości **148.043 zł**, a wykorzystano kwotę **125.103,20 zł**, co stanowi 84,50 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Dział 852 rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano i wykorzystano dotację w wysokości **105.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności MGOPS w Mirosławcu.

Dział 852 rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano i wykorzystano dotację w wysokości **306.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.

Dział 854 rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano dotację w wysokości **94.697 zł**, a wykorzystano kwotę **92.860 zł**, co stanowi 98,06 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dotacje przekazane z budżetu Gminy

W budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec zaplanowano dotacje w wysokości **1.010.774 zł**, natomiast przekazano w wysokości **1.010.557,68 zł**, tj. w 99,98 %, z tego dla:

Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego

Dział 600, rozdział 60013 - przekazana dotacja w kwocie **30.000 zł** została wykorzystana i rozliczona.

Przedszkola Samorządowego- zakładu budżetowego

Dział 801, rozdział 80104 - przekazana dotacja w kwocie **529.572 zł** została wykorzystana i rozliczona (w tym na inwestycje 19.572 zł).

Dział 801, rozdział 80146 – przekazana dotacja w kwocie **1.202 zł** została wykorzystana i rozliczona.

Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Jutrzenka”

Dział 853, rozdział 85395 – przekazana dotacja w kwocie **11.000 zł** została wykorzystana i rozliczona w wysokości **10.728 zł**.

Do zwrotu pozostała kwota 272 zł.

Ośrodka Kultury w Mirosławcu – instytucji kultury

Dział 921, rozdział 92109 - przekazana dotacja w kwocie **357.783,68 zł** została wykorzystana i rozliczona.

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

Przekazane dotacje w wysokości **81.000 zł** wykorzystano i rozliczono przez niżej wyszczególnione podmioty:

- **Klub Sportowy „ Mirstal”** – przekazana dotacja w kwocie **59.000 zł** została wykorzystana i rozliczona,
- **Klub Sportowy „ Mirstal” – wynagrodzenie trenera-** przekazana dotacja w kwocie **6.000 zł** została wykorzystana i rozliczona,
- **Klub Sportowy „ Mirstal” – biegi maratońskie** - przekazana dotacja w kwocie **1.000 zł** została wykorzystana i rozliczona,
- **Uczniowski Klub Sportowy Keja** – przekazana dotacja w kwocie **15.000 zł** została wykorzystana i rozliczona.

Gospodarka pozabudżetowa

W ramach gospodarki pozabudżetowej funkcjonowały :

- zakład budżetowy - Przedszkole Samorządowe w Mirosławcu,
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- instytucja kultury – Ośrodek Kultury w Mirosławcu.

Przedszkole Samorządowe

Zaplanowano wpływy w kwocie **628.434 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **623.577,73 zł**, tj. w 99,23 %, w tym z tytułu:

- dochodów własnych (odpłatność za przedszkole) - zaplanowanych w kwocie **97.660 zł**, natomiast zrealizowanych w wysokości **90.163,60 zł**, tj. w 92,32 %,

- dotacji podmiotowej – zaplanowanej i wykorzystanej w wysokości **511.202 zł**,
- dotacji celowej na inwestycję (zakup urządzeń zabawowych) zaplanowanej i wykorzystanej w wysokości **19.572 zł**.

Koszty oraz wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **628.434 zł**, a wykonano w kwocie **627.488,22 zł**, co stanowi 99,85 %.

Koszty przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano środki w kwocie **443.015 zł**, a wykonano w wysokości **442.275,01 zł**, tj. w 99,83 %,
- pozostałe koszty - zaplanowane na poziomie **165.847 zł**, a wykonane w kwocie **165.641,21 zł**, tj. w 99,88 %.

W ramach pozostałych kosztów wydatkowano środki na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w kwocie 21.134,23 zł,
 - materiały i wyposażenie w kwocie 8.842,41 zł,
(zakupiono materiały remontowe, biurowe, środki czystości, maszynkę do mięsa, szatkownicę, aparat telefoniczny, materiały gospodarcze),
 - środki żywności w kwocie 50.659,82 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 999,33 zł,
(zakupiono publikacje dydaktyczne dla nauczycieli oraz płyty i książki dla dzieci),
 - energię, wodę i gaz w kwocie 34.895,95 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 14.078,98 zł,
(naprawa kosiarki, przegląd i konserwacja dźwigu, systemu alarmowego, wykonanie pomiarów elektrycznych przegląd i konserwacja kotła gazowego),
 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) w kwocie 381 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7.234,54 zł,
(prenumerata, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, szkolenia, usługi deratyzacji i dezynsekcji, opłaty TV i za rozmowy telefoniczne),
 - zakup dostępu do sieci Internet w kwocie 193,28 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1.089,67 zł,
 - różne opłaty i składki (opłata za dozór techniczny dźwigu oraz ubezpieczenie mienia), 1.147 zł,
 - odpisy na ZFŚS w kwocie 24.985 zł,
- wydatki majątkowe – zaplanowano i wykorzystano dotację celową na zakup urządzeń zabawowych w kwocie **19.572 zł**.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody GFOŚiGW zaplanowano w kwocie **54.830 zł** . Stan funduszu na początek okresu wynosił – **40 zł**.

W ciągu roku wpłynęła kwota **58.043,31 zł**, tj. 105,86 % planu, z tytułu środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie (57.673,80 zł, w tym grzywnien i kar od osób prawnych – 869,22 zł) oraz odsetek od rachunku (369,51 zł).

W 2006 r. zaplanowano rozchody z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie **53.600 zł**, a zrealizowano w wysokości **40.948,74 zł**, co stanowi 76,40 % planu.

Środki przeznaczono na:

- refundację kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (dofinansowano 1 oczyszczalnię) - wydatkowano kwotę **2.600 zł**,
- zakup materiałów (prenumerata czasopisma, nagrody na konkursy, zakup map, pojemniki na szkło, kosze na śmieci, drzewka ozdobne) - wydatkowano kwotę **16.954,01 zł**,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wydatkowano kwotę **234 zł**,
- zakup usług remontowych – wydatkowano środki na wymianę i konserwację styków transformatora na wysypisku śmieci w wysokości **710 zł**,
- zakup usług pozostałych (prowizja od przelewów, wykonanie odwodnienia składowiska odpadów, szkolenie w sprawie korespondencji elektronicznej w zakresie ochrony środowiska oraz zorganizowanie spektaklu dla młodzieży „Ekologia w naszej Gminie”) - wydatkowano kwotę **8.008,73 zł**,
- zakupy inwestycyjne (zakup zestawu komputerowego dla potrzeb ochrony środowiska oraz ciągnika do koszenia trawy) - wydatkowano kwotę **12.442 zł**.

Stan funduszu na koniec okresu wynosił – **17.326,52 zł**.

Ośrodek Kultury w Mirosławcu

Dochody zaplanowano w kwocie **472.706.74 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **473.603,51 zł**, tj. w 100,19 %, w tym z tytułu:

- dochodów własnych - zaplanowano kwotę **109.446,74 zł**, natomiast zrealizowano **110.559,83 zł**, tj. w 101,00 %, z tego:
 - bilety do muzeum – dochody zaplanowano w wysokości **2.000 zł**, a otrzymano kwotę **2.275 zł**, tj. w 113,75 %,
 - zorganizowanie balu sylwestrowego – zaplanowane dochody w kwocie **7.000 zł** zrealizowano w wysokości **6.830 zł**, tj. w 97,57 %,
 - zorganizowanie balu karnawałowego – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie **5.400 zł**,
 - zorganizowanie „Andrzejek” – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie **3.600 zł**,
 - imprezy zlecone („ Mirosławieckie Lato”, dożynki gminne, organizacja uroczystej Sesji Rady Miejskiej, inne imprezy okolicznościowe) dochody zaplanowano i zrealizowano w wysokości **56.322,12 zł**,
 - darowizny dla zespołu „Abakadabra” – zaplanowano i wykonano dochody w kwocie **3.300 zł**,
 - wpłaty ksero - dochody zaplanowano w wysokości **1.500 zł**, a otrzymano kwotę **1.432,91 zł**, tj. w 95,53 %,
 - wynajem sali - dochody zaplanowano w wysokości **12.000 zł**, a otrzymano kwotę **11.881,57 zł**, tj. w 99,01 %,
 - czynsze - dochody zaplanowano i wykonano w wysokości **10.544 zł**,
 - wpłaty na rzecz Sekcji Piłki Siatkowej - dochody zaplanowano w wysokości **5.980 zł**, a otrzymano kwotę **5.740 zł**, tj. w 95,99 %,