

- w ZS w Mirosławcu - zaplanowana kwota 19.350 została wykorzystana w wysokości **19.348 zł**, co stanowi 99,99 %, na montaż kominów ze stali kwasoodpornej,
- w Gminie i Mieście Mirosławiec - zaplanowano i wydatkowano kwotę **19.716 zł** (w tym 342 zł niewygasające wydatki) na sporządzenie audytu energetycznego i projektu termomodernizacji w Szkole Podstawowej w Mirosławcu oraz sali gimnastycznej.

Wydatki w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:

Zespół Szkół w Mirosławcu

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **1.962.991 zł**, a wydatkowano w kwocie **1.959.765 zł**, tj. 99,84 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **1.390.207 zł** wydatkowano kwotę **1.387.708 zł**, tj. 99,82 % planu, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 1.059.876 zł wydatkowano 1.057.841 zł, tj. 99,81 % planu,
 - wynagrodzenie roczne(tzw. „ 13”) zaplanowano 82.299 zł, a wydatkowano w kwocie 82.296 zł,
 - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 211.508 zł wydatkowano 211.092 zł, tj. 99,80 % ,
 - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 29.044 zł, natomiast wydatkowano kwotę 28.999 zł, co stanowi 99,84 % planu,
 - umowy zlecenia – zaplanowano i wydatkowano kwotę 7.480 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano w wysokości **553.434 zł**, natomiast wykonano w kwocie **552.709 zł**, tj. 99,87 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- ekwiwalent za odzież, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent bhp, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów - wydatkowano kwotę 83.778 zł,
- zakup podręczników (wyprawek) dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych- wydatkowano kwotę 1.008 zł; zakupy sfinansowane zostały z dotacji na zadania własne,
- zakupy materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 107.334 zł;. w ramach środków zakupiono: materiały biurowe, środki czystości, materiały do drobnych napraw, druki świadectw szkolnych i arkuszy ocen, dzienniki, paliwo i olej do kosiarki, centralkę telefoniczną, wózki do sprzątania, kosze na śmieci, meble, ławki korytarzowe, szatniowe, stół szkolno-świetlicowy, krzesła, wyposażenie radiowęzła szkolnego,
- pomoce dydaktyczne i książki (zakup zeszytów metodycznych i książek do biblioteki szkolnej, pomoce dydaktyczne do nauki historii, atlasy geograficzne i historyczne, plansze geograficzne, mikroskop i skamieliny, sprzęt sportowy, zestaw szachowy oraz zestaw perkusyjny) – wydatkowano kwotę 23.177 zł,
- zakup energii, wody i gazu - wydatkowano kwotę 130.953 zł,

- zakup usług remontowych - wydatkowano kwotę 12.670 zł; środki przeznaczone na konserwację kotła grzewczego i naprawę ksero, centrali telefonicznej, systemu alarmowego, czyszczenie i udrożnienie studzienek kanalizacyjnych, naprawę pokrycia dachowego, montaż centrali telefonicznej oraz odbojnic korytarzowych,
 - malowanie pomieszczeń w głównym budynku Szkoły Podstawowej – kwotę 56.000 zł zarezerwowano w budżecie Gminy jako niewygasające wydatki,
 - zakup usług zdrowotnych – wydatkowano kwotę 2.260 zł na badania okresowe nauczycieli,
 - zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 31.572 zł; środki przeznaczone na: szkolenia pracowników w zakresie bhp, prowizje bankowe, opłaty home banking, opłaty telefoniczne, rtv, wywóz nieczystości stałych i płynnych, prenumeratę prasy, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, przewóz dzieci na zawody i konkursy, wykonanie konstrukcji stalowych na ławeczki szkolne, regenerację tonerów, wywoływanie zdjęć,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – wydatkowano kwotę 6.422 zł,
 - podróże służbowe krajowe - wydatkowano kwotę 8.012 zł za przejazdy na badania lekarskie, szkolenia i konkursy,
 - różne opłaty i składki - wydatkowano kwotę 2.723 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego oraz opłaty za dozór techniczny dźwigu,
 - odpis na ZFŚS - wydatkowano kwotę 86.800 zł,
- wydatki majątkowe zaplanowana kwota 19.350 została wykorzystana w wysokości 19.348 zł, co stanowi 99,99 %, na montaż kominów ze stali kwasoodpornej.

Zespół Szkół w Piecniku

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **668.937 zł**, a wydatkowano w kwocie **665.395 zł**, co stanowi 99,47 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **422.070 zł**, wydatkowano kwotę **418.585 zł**, tj. 99,17 % planu, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 321.465 zł wydatkowano 319.100 zł, tj. 99,26% planu,
 - wynagrodzenie roczne(tzw. „ 13”) zaplanowano 24.825 zł, a wydatkowano w kwocie 24.824 zł,
 - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 65.480 zł wydatkowano 64.758 zł, tj. 98,90 % ,
 - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 9.300 zł, natomiast wydatkowano kwotę 8.903 zł, co stanowi 95,73 % planu,
 - umowy zlecenia – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowane w wysokości **225.843 zł**, natomiast wykonane zostały w kwocie **225.786 zł**, tj. 99,98 % planu. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, pomoc zdrowotną, ekwiwalent bhp - wydatkowano kwotę 24.803 zł,

- dożywianie uczniów i zakup podręczników dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych- wydatkowano kwotę 1.284 zł ; zakup podręczników w kwocie 913 zł sfinansowano z dotacji na zadania własne.
 - zakupy materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 52.509 zł;. w ramach środków zakupiono: materiały biurowe, paliwo, części do samochodu, środki czystości, druki, materiały remontowe, tusze do drukarek, tablice informacyjne, szafki szatniowe, kopiarkę, wykładzinę i spawarkę,
 - pomoce dydaktyczne i książki (programy do nauczania, mapy, rzutnik, projektor, wieżę, radiomagnetofon, DVD)- wydatkowano kwotę 18.372 zł,
 - zakup energii, wody i gazu - wydatkowano kwotę 54.566 zł,
 - zakup usług remontowych - wydatkowano kwotę 34.440 zł; środki przeznaczone na konserwację kotłowni gazowej oraz systemu alarmowego, naprawę kosiarki, przegląd gaśnic (w tym kwota 33.000 zł – niewygasające wydatki; środki przeznaczone zostaną na naprawę dachu budynku Szkoły Podstawowej – 13.000 zł oraz częściowe ocieplenie ścian budynku szkoły - 20.000 zł),
 - zakup usług zdrowotnych – wydatkowano kwotę 443 zł na badania profilaktyczne pracowników,
 - zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 10.314 zł; środki przeznaczone na prowizje bankowe, opłaty telefoniczne, rtv, wywóz nieczystości stałych i płynnych, prenumeratę pism, szkolenia bhp, zakup znaczków, dzierżawę zbiorników gazowych, przewóz dzieci na zawody, szkolenia pracowników w zakresie SIO, opinię prawną, opłaty za usługi kominiarskie,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – wydatkowano kwotę 1.029 zł,
 - podróże służbowe krajowe (delegacje pracownicze za przejazdy na konkursy i szkolenia) - wydatkowano kwotę 996 zł,
 - odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 27.030 zł,
- wydatki majątkowe - zaplanowano i wykorzystano kwotę **21.024 zł** na wymianę stolarki okiennej w budynku szkolnym.

Gmina i Miasto Mirosławiec

wydatki majątkowe – zaplanowano i wydatkowano kwotę **19.716 zł** (w tym 342 zł niewygasające wydatki) na sporządzenie audytu energetycznego i projektu termomodernizacji w Szkole Podstawowej w Mirosławcu oraz sali gimnastycznej.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zespół Szkół w Piecniku

Na ogólny plan **46.190 zł** wydatkowano **43.990 zł**, tj. 95,24 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **41.240 zł**, wydatkowano kwotę **39.369 zł**, tj. 95,46 % planu, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 32.000 zł wydatkowano 30.405 zł, tj. 95,02 % planu,

- wynagrodzenie roczne (tzw. „ 13”) zaplanowano 2.256 zł, a wydatkowano w kwocie 2.255 zł, tj. 99,96 % planu,
- składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 6.060 zł wydatkowano 5.899 zł, tj. 97,34 % ,
- składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 924 zł, natomiast wydatkowano kwotę 810 zł, co stanowi 87,66 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano środki w wysokości **4.950 zł**, a wykonano w kwocie **4.621 zł**, tj. 93,35 % planu z przeznaczeniem na
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe - wydatkowano kwotę 2.671 zł,
 - odpis ZFŚS - wydatkowano kwotę 1.950 zł,

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano i wydatkowano kwotę **513.252 zł**, z tego na:

- dotację dla Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu w wysokości 495.280 zł.
- wydatki majątkowe - zaplanowano i wydatkowano kwotę 17.972 zł na:
 - sporządzenie audytu energetycznego i projektu termomodernizacji w Przedszkolu Samorządowym w Mirosławcu w kwocie 12.772 zł (w tym 171 zł niewygasające wydatki),
 - wykonanie projektu dwóch podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynku Przedszkola w kwocie 5.200 zł (niewygasające wydatki),

Rozdział 80110 – Gimnazjum

Na planowaną kwotę **998.495 zł** wydatkowano **994.184 zł**, co stanowi 99,57 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne - na planowaną kwotę **889.555 zł** wydatkowano **886.393 zł**, tj. 99,64 % planu,
- pozostałe wydatki – na planowaną kwotę **108.940 zł** wydatkowano **107.791 zł**, tj. 98,95 % planu.

Wydatki w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:

Zespół Szkół w Mirosławcu

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **817.345 zł**, a wydatkowano w kwocie **815.748 zł**, tj. 99,80 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **730.895 zł**, wydatkowano kwotę **729.302 zł**, tj. 99,78 % planu, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 559.013 zł wydatkowano 557.936 zł, tj. 99,81 % planu,
 - wynagrodzenie roczne (tzw. „ 13”) zaplanowano i wydatkowano kwotę 43.242 zł,
 - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 113.060 zł wydatkowano 112.650 zł, tj. 99,64 % ,
 - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 15.580 zł, natomiast wydatkowano kwotę 15.474 zł, co stanowi 99,32 % planu,

- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowane w wysokości **86.450 zł**, natomiast wykonane zostały w kwocie **86.446 zł**.
Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:
 - dodatki mieszkaniowe - wydatkowano kwotę 48.296 zł,
 - odpisy na ZFŚS – wydatkowano kwotę 38.150 zł.

Zespół Szkół w Piecniku

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **181.150 zł**, a wydatkowano w kwocie **178.436 zł**, tj. 98,50 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **158.660 zł**, wydatkowano kwotę **157.091 zł**, tj. 99,01 % planu, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 121.823 zł wydatkowano 120.724 zł, tj. 99,10 % planu,
 - wynagrodzenie roczne (tzw. „ 13”) zaplanowano i wydatkowano kwotę 8.869 zł,
 - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 24.535 zł wydatkowano 24.176 zł, tj. 98,54 % ,
 - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 3.433 zł, natomiast wydatkowano kwotę 3.322 zł, co stanowi 96,77 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowane w wysokości **22.490 zł**, natomiast wykonane zostały w kwocie **21.345 zł**, tj. w 94,91 % planu.
Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe - wydatkowano kwotę 10.875 zł,
 - odpisy na ZFŚS – wydatkowano kwotę 10.470 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na planowaną kwotę **213.637 zł** wydatkowano **203.400 zł**, tj. 95,21 %. Środki przeznaczone na dowożenie dzieci do szkół przez MPK w Wałczu, dopłaty do biletów szkolnych, paliwo, ubezpieczenie i opłaty rejestracyjne gimbusa oraz na przewozy szkolne wykonywane przez prywatną firmę „Leszko Trans”.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Planowana kwota **21.773 zł** wydatkowana została w wysokości **21.768 zł**, co stanowi 99,98 % planu.

Środki przeznaczone zostały na doksztalcanie nauczycieli w Zespole Szkół w Mirosławcu (wydatkowano kwotę **12.070 zł**) oraz w Zespole Szkół w Piecniku (wydatkowano kwotę **3.006 zł**).

Zaplanowano i wykorzystano dotację dla Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu w kwocie **4.515 zł** oraz opłatę doksztalcania nauczycieli w PODN w kwocie **2.177 zł**. Środki wydatkowano z subwencji oświatowej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano i wykorzystano kwotę **900 zł** na wydatki bieżące, tj. na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Wydatki sfinansowane zostały z dotacji na zadania własne.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ustalony plan wydatków ogółem w kwocie **228.478 zł** zrealizowano w wysokości **209.269 zł**, tj. w 91,59 %.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Na planowaną kwotę **111.209 zł** wydatkowano **95.562 zł**, tj. 85,93 % z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki – zaplanowaną kwotę 66.443 zł wykorzystano w wysokości 51.553 zł na zakup materiałów remontowych, opłacenie energii elektrycznej, wody i gazu, remont dachu, wywóz nieczystości stałych, koszty obsługi kotłowni oraz na opłacenie podatku VAT,
- wydatki majątkowe - zaplanowano **44.766 zł**, a wykonano kwotę 44.009 zł, co stanowi 98,31 % planu na sporządzenie audytu energetycznego i projektu termomodernizacji w Przychodni Zdrowia w wysokości 9.966 zł (w tym 171 zł niewygasające wydatki) oraz na modernizację budynku Przychodni Zdrowia dla potrzeb MGOPS (34.043 zł, w tym 27.000 zł niewygasające wydatki).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na planowaną kwotę **117.269 zł** wydatkowano środki w kwocie **113.707 zł**, tj. w 96,96 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne (pochodne od wynagrodzeń naliczone od umowy zlecenia pracownicy prowadzącej nadzór nad Funduszem, diety członków Komisji, malowanie świetlicy środowiskowej w Mirosławcu oraz uzupełnienie malowania i sprzątanie świetlicy w Łowiczu Wał.); na planowaną kwotę **8.500 zł**, wydatkowano – **7.702 zł**, tj. 90,61 %,
- pozostałe wydatki - zaplanowano wydatki w wysokości **108.769 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **106.005**, tj. w 97,46 %.

Środki przeznaczone na :

- współfinansowanie prowadzenia punktu konsultacyjnego działającego przy Poradni Zdrowia Psychicznego w Wałczu dla uzależnionych, współzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie – wydatkowano kwotę 5.520 zł,
- wynagrodzenie i koszty przejazdu instruktora świetlic środowiskowych, – wydatkowano kwotę 27.467 zł (w tym kwota 4.929 sfinansowana będzie z niewygasających wydatków),
- zakup materiałów biurowych, gier, środków czystości, art. spożywczych oraz opału do świetlic dla dzieci i młodzieży w Ośrodku Kultury, Łowiczu Wał., Jabłonowie i Piecniku – wydatkowano kwotę 6.722 zł,
- dofinansowanie remontu i doposażenie w sprzęt audiowizualny świetlic środowiskowych, modernizację boisk sportowych, utrzymanie placów zabaw – wydatkowano kwotę 32.232 zł,
- organizację imprez okolicznościowych dla dzieci oraz zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach z zakresu problematyki alkoholowej: programy profilaktyczne, turniej „Prewencji” i o „ Ruchu drogowym”, Rajd ZHP, spektakle profilaktyczne – wydatkowano kwotę 6.644 zł,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez:
 - wspieranie różnych form działalności sportowo-rekreacyjnej (siłownia) - wydatkowano kwotę 326 zł,

- wspieranie działań służących promowaniu (sfinansowano wyposażenie pokoju przesłuchań dla nieletnich) – wydatkowano kwotę 5.264 zł,
- rozwijanie prawidłowej relacji społecznej - sfinansowano wypoczynek letni – wydatkowano kwotę 2.534 zł,
- identyfikację z prawidłowymi wzorami - sfinansowano Dzień Dziecka, Mikołajki – wydatkowano kwotę 2.895 zł,
- organizację zajęć w okresie ferii zimowych (głównie dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych) – wydatkowano kwotę 12.597 zł (w tym 5.000 zł będzie sfinansowana z niewygasających wydatków),
- organizację Zielonego Lata (głównie dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych) – wydatkowano kwotę 2.065 zł,
- refundację kosztów dojazdu na leczenie i terapię – wydatkowano kwotę 719 zł,
- wydanie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia – wydatkowano kwotę 1.020 zł,

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **2.571.303 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **2.547.519 zł**, tj. w 99,08 %.

Środki wydatkowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – zaplanowano w wysokości 1.440.070 zł, a wydatkowano kwotę 1.432.455 zł,
- dotacji na zadania własne – zaplanowano w wysokości 378.554 zł, a wydatkowano kwotę 364.607 zł,
- z dochodów Gminy – zaplanowano w wysokości 752.679 zł, a wydatkowano kwotę 750.457 zł.

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

Na sfinansowanie świadczeń zaplanowano kwotę **1.363.800 zł**, a wydatkowano **1.357.747 zł**, tj. 99,56 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **41.826 zł**, natomiast wydatkowano - **41.801 zł**, co stanowi 99,94 % planu,
- wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę **6.000 zł**, natomiast wykorzystano **5.958 zł**, tj. w 99,30 % z przeznaczeniem na dofinansowanie zestawu komputerowego oraz wykonanie sieci komputerowej w nowej siedzibie Ośrodka,
- pozostałe wydatki – plan określono w wysokości **1.315.974 zł**, a wykonano w kwocie **1.309.988 zł**, tj. w 99,55 %.

Środki przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń społecznych, zaliczek alimentacyjnych oraz koszty obsługi tych świadczeń – wydatkowano kwotę **1.296.009 zł**, w tym na:
 - zasiłki rodzinne – wydatkowano dla 502 osób świadczenia w kwocie **437.097 zł**,
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka – wydatkowano dla 50 osób kwotę **25.500 zł**,

- dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – wydatkowano dla 17 osób kwotę **100.520 zł**,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka na skutek utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych – wydatkowano dla 3 osób kwotę **12.987 zł**,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - wydatkowano dla 33 osób kwotę **374.775 zł**,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji – wydatkowano dla 26 osób kwotę **17.090 zł**,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – wydatkowano dla 366 osób kwotę **59.040 zł**,
- dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – wydatkowano dla 22 osób świadczenia w kwocie **14.880 zł**,
- dodatek z tytułu podjęcia nauki (dojazd do szkoły) – wydatkowano dla 148 osób kwotę **53.200 zł**,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – wydatkowano dla 117 osób kwotę **33.600 zł**,
- zasiłki pielęgnacyjne – wydatkowano dla 71 osób kwotę **80.784 zł**,
- świadczenia pielęgnacyjne – wydatkowano dla 5 osób kwotę **31.080 zł**,
- zaliczki alimentacyjne – wydatkowano dla 41 osób kwotę **55.456 zł**,
- zakup materiałów biurowych, druki, tonery – wydatkowano kwotę **3.133 zł**,
- zakup usług remontowych – wydatkowano kwotę **299 zł**,
- usługi pozostałe (za rozmowy telefoniczne, znaczki pocztowe, opłaty za przekazy pocztowe, prowizja za przelewy, nadzór nad programem, szkolenia – wydatkowano kwotę **8.657 zł**,
- podróże służbowe – wydatkowano kwotę **939 zł**,
- odpis na ZFŚS – wydatkowano kwotę **951 zł**,

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

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – zaplanowano kwotę 1.352.670 zł, a wydatkowano kwotę **1.346.699 zł**,
- z dochodów Gminy – zaplanowano kwotę 11.130 zł, a wydatkowano kwotę **11.048 zł**,

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zaplanowano środki w kwocie **7.400 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **7.288 zł**, tj. 98,49 %; składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono łącznie za 30 osób, z tego za:

- 5 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 1.606 zł,
- 25 osób pobierających zasiłek stały w kwocie 5.682 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 **468.301 zł**, a zrealizowano w kwocie **452.822 zł**, co stanowi 96,69 % planu z przeznaczeniem na pozostałe wydatki.

W ramach pozostałych wydatków wypłacono na:

- zadania zlecone łączną kwotą **78.468 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 33 osób,
- na zadania własne łączną kwotą **374.354 zł** na :
 - zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 252 rodzin, tj. 977 osób na kwotę **159.202 zł**,
 - zasiłki specjalne celowe – pomocą objęto 9 rodzin, tj. 16 osób na łączną kwotę **5.213 zł**,
 - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – pomocą objęto 1 osobę i wydatkowano kwotę **11.301 zł**,
 - zasiłki okresowe przyznane z powodu bezrobocia – pomocą objęto 205 rodzin, tj. łącznie 215 osób i wydatkowano kwotę **198.638 zł**.

Środki na zasiłki wydatkowano z następujących źródeł:

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – zaplanowano kwotę 80.000 zł, a wydatkowano kwotę **78.468 zł**,
- dotacji na zadania własne – zaplanowano kwotę 131.801 zł, a wydatkowano kwotę **117.854 zł**,
- z dochodów Gminy – zaplanowano i wykorzystano kwotę **256.500 zł**.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę **280.000 zł**, natomiast wypłacono - **278.457 zł**, tj. 99,45 %. Dodatki mieszkaniowe sfinansowane zostały z dochodów własnych Gminy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie MGOPS zaplanowano kwotę **223.976 zł**, a wydatkowano **223.769 zł**, tj. 99,91 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **174.714 zł**, natomiast wydatkowano - **174.541 zł**, tj. 99,90 % planu, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 134.341 zł wydatkowano 134.209 zł, tj. 99,90 % planu,
 - wynagrodzenie roczne (tzw. „ 13”) zaplanowano i wydatkowano kwotę 9.891 zł,
 - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 26.241 zł wydatkowano 26.218 zł, tj. 99,91 % ,
 - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 4.076 zł, natomiast wydatkowano kwotę 4.058 zł, co stanowi 99,56 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano i wydatkowano kwotę 165 zł,
- pozostałe wydatki – plan wydatków określono w wysokości **49.262 zł**, a wykonano w kwocie **49.228 zł** , co stanowi 99,93 % planu, z przeznaczeniem na:
 - ekwiwalent za odzież ochronną dla pracownika wykonującego pracę w terenie w kwocie 1.162 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, materiałów biurowych, mebli biurowych, regałów, szafy ze skarbczykiem, żaluzji, centrali i

- aparatów telefonicznych, wykładziny, lamp i wyposażenia łazienek, apteczki) w kwocie 20.900 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 2.776 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi telefoniczne, czynsz za lokal, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, prenumerata pism, instalacja systemu alarmowego) w kwocie 17.976 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 53 zł,
- podróże służbowe krajowe (wyjazdy na wywiady środowiskowe oraz na szkolenia) w kwocie 2.005 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 230 zł
- odpis na ZFŚS w kwocie 4.126 zł,

Środki na bieżące utrzymanie Ośrodka wydatkowano z następujących źródeł:

- dotacji na zadania własne – zaplanowano i wykorzystano kwotę **111.753 zł**,
- z dochodów Gminy – zaplanowano kwotę 112.223 zł, a wydatkowano kwotę **112.016 zł**,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Na sfinansowanie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę **24.846 zł**, a wydatkowano **24.456 zł**, tj. 98,43 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **23.521 zł**, natomiast wydatkowano - **23.450 zł**, tj. 99,70 %,
- pozostałe wydatki – plan wydatków określono w wysokości **1.325 zł**, a wykonano w kwocie **1.006 zł**, tj. w 75,92 %, z przeznaczeniem na ekwiwalent za odzież (119 zł), zakup usług pozostałych (40 zł), podróże służbowe (22 zł) oraz odpis na ZFŚS (825 zł).

Środki na usługi opiekuńcze wydatkowano z dochodów własnych Gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano i wykorzystano kwotę **202.980 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „ Posiłek dla potrzebujących”.

Na dożywianie przeznaczono środki z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania własne przeznaczono kwotę **135.000 zł**,
- z dochodów własnych Gminy będzie sfinansowane dożywianie w wysokości **67.980 zł**,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem ustalono i wykorzystano w wysokości **116.795 zł**, z przeznaczeniem na:

- dotację dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „ Jutrzenka”.- zaplanowano i przekazano kwotę 8.000 zł,
- wydatki majątkowe – zaplanowano i wykorzystano kwotę 108.795 zł na zakup samochodu dla niepełnosprawnych.

Środki sfinansowano z następujących źródeł:

- z dotacji z PFRON kwotę 78.000 zł,

- z dochodów Gminy kwotę 38.795 zł,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **191.126 zł**, natomiast wykonano w kwocie **189.692 zł**, tj. w 99,25 %.

Wydatki sfinansowano z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej – kwotę 113.886 zł,
- z dotacji na zadania własne kwotę 75.806 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki na świetlice szkolne zaplanowano w wysokości **115.320 zł**, a zrealizowano w kwocie **113.886 zł**, tj. w 98,76 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **98.200 zł** wydatkowano kwotę **97.524 zł**, co stanowi 99,31 % planu, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mirosławcu wydatkowano kwotę 84.187 zł,
 - w Zespole Szkół w Piecniku wydatkowano kwotę 13.337 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowane zostały w wysokości **17.120 zł**, a wykonane w kwocie **16.362 zł**, co stanowi 95,57 % planu, z tego :
 - w Zespole Szkół w Mirosławcu wydatkowano kwotę 12.883 zł,
 - w Zespole Szkół w Piecniku wydatkowano kwotę 3.479 zł.

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków ustalono i wykorzystano w wysokości **75.806 zł**, tj. do wysokości otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej, pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **534.451 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **528.250 zł**, tj. w 98,84 % planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki ustalono w kwocie **9.700 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **9.651 zł**, tj. w 99,49%. Środki przeznaczono na czyszczenie zbiorników, odmulanie rowów.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki ustalono w kwocie **65.950 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **62.095 zł**, tj. w 94,15 %. Środki przeznaczono na zakup soli na usuwanie skutków gołoledzi na chodnikach, sprzątanie terenu miasta, zakup paliwa oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu miasta i wiosek.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście

Wydatki zaplanowano w wysokości **20.850 zł**, a wykorzystano w kwocie **20.800 zł**, tj. w 99,76 %. Środki wykorzystano na zakup sadzonek kwiatów, krzewów, nawozu, paliwa do kosiarki, siatek ochronnych na iglaki oraz usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenie miasta.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowano w kwocie **210.102 zł**, a zrealizowano w wysokości **208.066 zł**, tj. w 99,03 % z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki bieżące - na planowaną kwotę **139.780 zł** wydatkowano **137.744 zł**, tj. 98,54 %; pozostałe wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej, konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg (w ramach konserwacji zainstalowano dodatkowo 2 lampy w Łowiczu Wał., 2 lampy w Hankach i Jabłonowie), przebudowano przyłącza energetyczne do budynków komunalnych na ul. Spokojnej 7, 9, 13) oraz oświetlenie świąteczne,
- wydatki majątkowe – zaplanowano i zrealizowano kwotę **70.322 zł**.
W ramach inwestycji sfinansowano raty za zmodernizowane oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy Mirosławiec przypadające do spłaty w 2005 r (50.322 zł) oraz będzie sfinansowane oświetlenie na ul. Jeziornej (niewygasające wydatki w kwocie 20.000 zł).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **227.849 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **227.638 zł**, tj. w 99,91 % z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki bieżące - na planowaną kwotę **18.100 zł** wydatkowano **17.889 zł**, tj. 98,83 %; środki przeznaczono na przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Wolności 42, wynajem kabiny TOI-TOI, usuwanie awarii, remonty i naprawę ławek w mieście, wykonanie studni rewizyjnej na przyłączy wodociągowym zasilającym budynek mieszkalny ul. Akacyjowa 3,
- wydatki majątkowe – zaplanowano i wykorzystano kwotę **209.749 zł** z przeznaczeniem na:
 - wykonanie kanalizacji sanitarnej, Pl. Wolności 5 w kwocie 16.018 zł,
 - budowę sieci kanalizacyjnej ul. Żurawia w kwocie 682 zł,
 - budowę sieci kanalizacyjnej ul. Krucza w kwocie 682 zł,
 - budowę sieci kanalizacyjnej ul. Jastrzębia w kwocie 926 zł,
 - budowę sieci kanalizacyjnej ul. Leśna w kwocie 678 zł,
 - budowę sieci wodociągowej ul. Żurawia w kwocie 678 zł,
 - budowę sieci wodociągowej ul. Krucza w kwocie 678 zł,
 - budowę sieci wodociągowej ul. Jastrzębia w kwocie 678 zł,
 - urządzenie placu zabaw w Mirosławcu Górnym w kwocie 19.632 zł,
 - modernizację chodnika na ul. Zamkowej i Nowej w kwocie 136.998 zł (w tym niewygasające wydatki 101.998 zł),
 - przyłącze energetyczne ul. Sprzymierzonych w kwocie 4.100 zł,
 - budowa oczyszczalni ścieków (opracowanie dokumentacji technicznej oraz kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jabłonkowo) w kwocie 27.999 zł,

Wydatki sfinansowano z następujących źródeł:

- dofinansowanie WAM w Szczecinie w kwocie 10.000 zł,

- dochody własne Gminy w kwocie 217.638 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **719.937 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **678.858 zł**, tj. w 94,29 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano i wydatkowano kwotę **2.639 zł** na umowy zlecenia z przeznaczeniem na wykonanie planów rozwoju wsi Piecnik, Jabłonowo i Hanki,
- pozostałe wydatki bieżące - na planowaną kwotę **55.545 zł** wydatkowano **14.467 zł**, tj. 26,05 %; środki przeznaczone na zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy w Bronikowie, zakup energii elektrycznej dla świetlic wiejskich oraz remont c.o. i położenie wykładziny w Bronikowie,
- dotację dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu zaplanowano i przekazano w wysokości **326.300 zł**,
- wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę **335.453 zł**, a zrealizowano **335 452 zł** z przeznaczeniem na:
 - termomodernizację Ośrodka Kultury w kwocie 24.586 zł (w tym niewygasające wydatki w kwocie 171 zł),
 - adaptację połączoną z remontem wraz wyposażeniem świetlicy w Piecniku w kwocie 175.000 zł (w tym niewygasające wydatki 166.460 zł)
 - wykonanie dachu w świetlicy w Próchnowie w kwocie 23.072 zł,
 - wykonanie szamba w świetlicy w Próchnowie w kwocie 9.917 zł,
 - remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jabłonowie w kwocie 90.000 zł (w tym niewygasające wydatki 81.460 zł),
 - adaptację, rozbudowę w Hankach zlewni mleka na świetlicę wiejską z wyposażeniem i zagospodarowaniem w kwocie 12.877 zł,

Wydatki sfinansowano z następujących źródeł:

- dotacja Ministra Kultury w kwocie 3.800 zł,
- dotacja Starostwa Powiatowego w Wałczu w kwocie 500 zł,
- dochody Gminy w kwocie 674.558 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **156.000 zł**, a wykorzystano w kwocie **155.600 zł**, tj. w 99,74 %.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **85.548zł**, a wykorzystano **85.437 zł** z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano kwotę **4.548 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **4.546 zł**, co stanowi 99,96 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych, tj. na:
 - zakup energii w kwocie 3.414 zł,
 - zakup wody w kwocie 998 zł,
 - koszenie boisk w kwocie 134 zł,
- wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę **81.000 zł**, a wydatkowano w wysokości **80.891 zł** (w tym niewygasające wydatki 21.000 zł) na budowę boiska do piłki koszykowej w Mirosławcu.
Wydatki majątkowe sfinansowano z niżej wyszczególnionych źródeł:
 - dotacja na dofinansowanie zadania objętego Kontraktem dla Województwa Zachodniopomorskiego na 2005 r. pn. „Budowa boiska do gry w koszykówkę w Mirosławcu” w kwocie 29.944 zł,
 - środki własne Gminy w kwocie 50.947 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **70.452 zł**, a wykorzystano w kwocie

70.163 zł, tj. w 99,59 %. Środki przeznaczono na:

- dotacje – zaplanowano i przekazano w kwocie **66.452 zł**, w tym dla:
 - Klubu Sportowego „MIRSTAL „ – zaplanowano i przekazano w wysokości 34.000 zł,
 - Zrzeszenia LZS w Szczecinie – zaplanowano i przekazano w wysokości 6.000 zł,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Keja” - zaplanowano i przekazano w wysokości 17.000 zł,
 - na utrzymanie stadionu dla Klubu „ Mirstal” - zaplanowano w wysokości 8.452 zł,
 - na biegi maratońskie w ramach Klubu „ Mirstal” - zaplanowano i przekazano w wysokości 1.000 zł,
- pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie **4.000 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **3.711 zł**, co stanowi 92,78 %; z przeznaczeniem na wypłatę stypendium sportowego (1.000 zł), wypłatę ekwiwalentów sędziowskich dla LKS w Jabłonowie (165 zł), paliwo do prac na bieżni stadionu (100 zł), puchary i grawertony na turnieje piłkarskie (520 zł), koszty dojazdów sędziów na rozgrywki sportowe LZS Jabłonowo (90 zł), materiały (rękawice gumowe, szpachelki do prac na stadionie (50 zł), wynajem autobusu na mecze piłkarskie LZS Jabłonowo (667 zł), koszenie zieleni (700 zł) oraz wywóz nieczystości z terenu stadionu (419 zł).