

Zarządzenie Nr 10 /2004
Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 29 marca 2004 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu i gospodarki pozabudżetowej Gminy i Miasta Mirosławiec za 2003 r.

Na podstawie art. 136, ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Nr 96 poz. 874) w związku z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) zarządzam, co następuje:

- § 1. Przedstawiam informację z wykonania budżetu i gospodarki pozabudżetowej Gminy i Miasta Mirosławiec za 2003 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Mirosławiec.

BURMISTRZ

Elżbieta Kiebecka-Sabak



Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Burmistrza
Gminy i Miasta Mirosławiec
Nr 10 /2004
z dnia 29 marca 2004 r.

Informacja z wykonania budżetu i gospodarki pozabudżetowej Gminy i Miasta Mirosławiec za 2003 roku.

Budżet Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2003 uchwalono na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2003 r. Uchwałą Nr VI / 54 /2003 w poniższych wielkościach:

- dochody budżetowe - **8.499.636 zł,**
- wydatki budżetowe - **9.874.872 zł,**
- niedobór budżetowy - **1.375.236 zł**

Uchwalono, że deficyt budżetowy zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu

Budżet korygowano 14 razy na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec, tj.:

- Zarządzenia Nr 12/2003 z dnia 31 marca 2003 r.,
- Uchwały Nr VIII/63/2003 z dnia 12 czerwca 2003 r.,
- Zarządzenia Nr 27/2003 z dnia 24 czerwca 2003 r.,
- Zarządzenia Nr 30/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r.,
- Zarządzenia Nr 42/2003 z dnia 26 sierpnia 2003 r.,
- Zarządzenia Nr 45/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 r.,
- Uchwały Nr X / 73 /2003 z dnia 29 września 2003 r.,
- Zarządzenia Nr 49/2003 z dnia 29 września 2003 r.,
- Zarządzenia Nr 50/2003 z dnia 30 września 2003 r.,
- Zarządzenia Nr 60/2003 z dnia 26 listopada 2003 r.,
- Uchwały Nr XII / 85 /2003 z dnia 8 grudnia 2003 r.,
- Zarządzenia Nr 65/2003 z dnia 12 grudnia 2003 r.,
- Uchwały Nr XIII / 88 /2003 z dnia 29 grudnia 2003 r.,
- Zarządzenia Nr 68/2003 z dnia 31 grudnia 2003 r.

W wyniku zmian dokonanych w ciągu 2003 roku:

- planowane dochody zwiększyły się o **449.511 zł** i wyniosły ostatecznie kwotę **8.949.147 zł,**
- planowane wydatki zwiększyły się o **449.511 zł** i wyniosły ostatecznie kwotę **10.324.383 zł,**
- niedobór budżetowy pozostał na planowanym poziomie, tj. w kwocie **1.375.236 zł.**

Wykaz dokonanych zmian dochodów i wydatków budżetowych w 2003 r. zawiera załącznik nr 1 i 2.

<u>W ramach dotacji celowych na zadania własne oraz zlecone</u> <u>Gmina otrzymała dodatkowo kwotę</u> <u>na poniższe zadania:</u>	172.444 zł
<ul style="list-style-type: none">• wypłaty obligatoryjnych zasiłków z pomocy społecznej 30.600 zł,• uzupełnienie wydatków na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 1.400 zł,• sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej (wypłacany przez MOPS) 3.240 zł,• sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmujący podręczniki szkolne 4.144 zł,• sfinansowanie referendum 11.570 zł,• sfinansowanie dożywiania uczniów 30.700 zł,• dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych 81.313 zł,• wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych przez MOPS 500 zł,• sfinansowanie odpisów na ZFŚS 3.725 zł,• sfinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej 1.400 zł,• sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych 312 zł,• pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy 3.540 zł,	
Zwiększenie dochodów własnych Gminy o kwotę	318.952 zł
<hr/>	
Razem zwiększenie dochodów Gminy	491.396 zł
Ponadto w 2003 r. zmniejszono dotacje w kwocie ogólnej z tego na:	41.885 zł,
<ul style="list-style-type: none">• zasiłki i pomoc w naturze 41.166 zł,• zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 719 zł.	
<p>Źródłem sfinansowania niedoboru budżetowego po stronie przychodów był kredyt długoterminowy otrzymany z Banku Ochrony Środowiska na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 2.000.000 zł</p>	
Rozchody budżetu Gminy stanowiły kwotę ogółem z tego na spłatę:	624.764 zł,
<ul style="list-style-type: none">• pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 100.000 zł• kredytów bankowych w kwocie 524.764 zł	

Wykonanie budżetu na koniec 2003 r. przedstawia się następująco:

Dochody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
<i>Subwencja ogólna, z tego:</i>	3.591.741	3.591.741	100
• oświatowa	3.227.469	3.227.469	100
• podstawowa	4.205	4.205	100
• rekompensująca	360.067	360.067	100
Udziały w podatku dochodowym, z tego od:	1.405.861	1.322.417	94,06
• osób fizycznych	1.175.861	1.092.266	92,89
• osób prawnych	230.000	230.151	100,07
<i>Dotacje ogółem, z tego na:</i>	716.770	712.585	99,42
• zadania zlecone	539.511	535.338	99,23
• zadania własne	177.259	177.247	99,99
Dochody własne	3.166.775	3.268.553	103,21
Dochody pozyskane z innych źródeł	68.000	66.186	97,33
<i>Ogółem dochody:</i>	8.949.147	8.961.482	100,14

Wydatki:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
<i>Wydatki bieżące, w tym na:</i>	9.554.131	9.359.260	97,96
wynagrodzenia i pochodne	4.942.495	4.855.417	98,24
pozostałe wydatki	3.602.517	3.519.303	97,69
<i>dotacje ogółem, z tego dla:</i>	755.319	755.319	100,00
• jednostek organizacyjnych Gminy	709.498	709.498	100,00
• pozostałych jednostek	45.821	45.821	100,00
wydatki na obsługę długu	253.800	229.221	90,32
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>770.252</i>	<i>757.828</i>	<i>98,39</i>
<i>Wydatki ogółem:</i>	10.324.383	10.117.088	97,99

Dochody

Plan dochodów ogółem w kwocie **8.949.147 zł** zrealizowano w 100,14 %, tj. osiągnięto wpływy w wysokości **8.961.482 zł**.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy oraz wykonanie za 2003 r. według działów klasyfikacji budżetowej stanowi **załącznik nr 3**.

Zestawienie planu dochodów ogółem budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie za 2003 r. według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł stanowi **załącznik nr 4**.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie za 2003 r z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń stanowi **załącznik nr 5**.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy i Miasta i wykonania za 2003 r dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowi **załącznik nr 6**.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Wykonano dochody na realizację zadań własnych w wysokości **1.275 zł**, tj. 85,00 % planu. Dochody rolnictwa to wpływy z usług takich jak: opłaty za znakowanie zwierząt, wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt oraz darowizna na rzecz Sołectwa w Jabłonowie przekazana w planowanej wysokości, tj. 500 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane dochody na realizację zadań własnych w kwocie **718.864 zł** zrealizowano w wysokości **777.315 zł**, co stanowi 108,13 %.

Dochody w dziale 700 stanowią: czynsze za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów, czynsze za lokale mieszkalne, za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody za sprzedane nieruchomości, wpływy z dochodów różnych oraz odsetki.

Plan opłat za wieczyste użytkowania terenu ustalono w kwocie 14.280 zł, a wykonano dochody w wysokości 14.521 zł, tj. w 101,69 %.

Plan dochodów z tytułu najmu lokali i dzierżaw ustalono na poziomie 68.200 zł, natomiast wpływy zrealizowano w kwocie 77.220 zł, co stanowi 113,23 % planu. Czynsze za lokale mieszkalne – zaplanowano dochody w wysokości 386.701 zł, a zrealizowano w kwocie 411.924 zł, co stanowi 106,52 % planu.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 240.000 zł, a zrealizowano w wysokości 265.668 zł, tj. w 110,70 %.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 2.700 zł, natomiast wykonano w wysokości 2.811 zł, tj. 104,11 %. Dochody te dotyczą przede wszystkim kosztów upomnień oraz rozliczeń z lat ubiegłych (korekty faktur za składowanie nieczystości).

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym uzyskano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w wysokości 10.073 zł, co stanowi 114,47 % planowanych dochodów na realizację zadań własnych.

Dział 750 - Administracja

Zaplanowano dochody w kwocie **160.100 zł**, natomiast wykonano w wysokości **174.148 zł**, tj. w 108,77 %. Na realizację zadań własnych wykonano dochody w kwocie 104.148 zł, natomiast na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 70.000 zł.

Uzyskano dochody z niżej wyszczególnionych tytułów:

- wpływy z różnych opłat (opłaty za dokumentację, specyfikację) – wykonano dochody w kwocie 3.041 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – wykonanie w wysokości 4.190 zł,
- opłaty i dochody różne – na plan 26.100 zł uzyskano kwotę 32.717 zł, co stanowi 125,35 % planu; otrzymane dochody dotyczą refundacji części wynagrodzenia byłych pracowników PGR zatrudnionych w UGiM Mirosławiec do 30 listopada 2002 r. w ramach realizacji programów lokalnych, kosztów upomnienia oraz wpływów za reklamę i prywatne rozmowy telefoniczne,
- dotacja na zadania zlecone – plan w kwocie 70.000 zł zrealizowany w 100 %,
- dofinansowanie z Wojewódzkiego Biura Pracy do Gminnego Centrum Informacji zrealizowano w wysokości 64.000 zł, tj. 100 % planowanej kwoty,
- ze sprzedaży majątku trwałego uzyskano kwotę 200 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.

Plan dochodów Gminy w wysokości 16.572 zł został wykonany w kwocie 16.246 zł, co stanowi 98,03 %.

Dochody w tym dziale dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej, na których wykonanie otrzymano dotacje na:

- prowadzenie rejestru wyborców - plan dochodów w kwocie **902 zł**; plan został zrealizowany w 100 %,
- sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do gmin - plan dochodów w kwocie **4.100 zł** został zrealizowany w 97,02 %,

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – pobierany przez urzędy skarbowe; zaplanowany w wysokości 41.160 zł, a zrealizowany w wysokości 55.347 zł, tj. w 134,47 %,
- **odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat** – dochody zaplanowano w kwocie 42.296 zł, a wykonano w wysokości 45.259 zł, co stanowi 107,01 % planu,
- **wpływy z różnych dochodów** – dochody (koszty upomnienia od wysłanych wezwań do zapłaty należności podatkowych) zaplanowano w wysokości 3.500 zł, a wykonano w kwocie 4.028 zł, tj. w 115,09 %.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

Plan dochodów ustalono na poziomie **3.591.741 zł**, natomiast zrealizowany został w wysokości **3.592.394 zł**, tj. w 100,02 %.

Źródłem dochodów budżetowych są niżej wyszczególnione subwencje:

- część oświatowa subwencji ogólnej – plan dochodów budżetowych w wysokości 3.227.469 zł wykonano w 100 %,
- część podstawowa subwencji ogólnej – planowane dochody w kwocie 4.205 zł wykonano w 100 %,
- część rekompensująca subwencji ogólnej – planowane wpływy na poziomie 360.067 zł zostały wykonane w w 100 %.

oraz :

- odsetki od środków na rachunku bieżącym budżetu zrealizowane w kwocie 3.800 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie .

W dziale 801 zaplanowano dochody w kwocie 77.588 zł, natomiast wykonano w wysokości 77.829 zł, co stanowi 100,34 %. Na realizację zadań własnych uzyskano dochody w wysokości 73.685 zł, natomiast na realizację zadań z zakresu administracji rządowej do budżetu wpłynęła kwota 4.144 zł.

Na dochody budżetowe składają się :

- wpływy z usług – planowane dochody (po likwidacji APO) w kwocie 12.200 zł wykonano w wysokości 12.280 zł, co stanowi 100,66 %,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowane w wysokości 68 zł, wykonano w kwocie 221 zł, co stanowi 325 % planu,
- wpływy z różnych dochodów (dotyczą rozliczeń ZUS z lat ubiegłych) – plan w kwocie 46.902 zł został wykonany w wysokości 46.922 zł, co stanowi 100,04 %,
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie wyprawek szkolnych w kwocie 4.144 zł zostały wykonane w 100 %,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli oraz prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych zostały wykonane w 99,92 %.

Dział 853 - Opieka społeczna

W dziale 853 zaplanowano dochody w wysokości **551.617 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **554.954 zł**, tj. w 100,60 %.

Dochody na realizację zadań własnych zrealizowano w wysokości 165.306 zł, natomiast dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 389.648 zł.

Dochody dotyczą niżej wyszczególnionych wpływów:

- opłaty za usługi opiekuńcze - wykonanie w wysokości 1.042 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - uzyskano kwotę 187 zł,
- z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych zwrot składek ZUS oraz nienależnie pobranego zasiłku) – wpłynęła kwota 2.255 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:
 - przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zaplanowaną kwotę 5.400 zł wykonano w kwocie 5.253 zł - kwota ta zabezpieczyła wszystkie niezbędne wydatki,
 - na zasiłki i pomoc w naturze - plan dochodów w kwocie 267.434 zł został zrealizowany w wysokości w 100 %,
 - na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - plan dochodów w kwocie 21.781 zł został zrealizowany w wysokości w 100 %,
 - dla ośrodka pomocy społecznej – plan w wysokości 88.400 zł zrealizowano dochody budżetowe w 100 %,
 - na usuwanie skutków klęski suszy – plan w wysokości 3.540 zł został wykonany w 100 %,
 - na sfinansowanie części wyprawek szkolnych w formie zasiłku celowego wykonana została w kwocie 3.240 zł, tj. w 100 %,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych:
 - na dodatki mieszkaniowe- plan dochodów w kwocie 106.322 zł został zrealizowany w wysokości w 100 %,
 - na dożywianie uczniów w szkołach została wykonana w kwocie 55.500 zł, tj. w 100 %,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan dochodów na realizację zadań własnych ustalono w wysokości 5.853 zł, natomiast wykonano w kwocie 4.039 zł, co stanowi 69,01 %.

W ramach dochodów uzyskano:

- odsetki od rachunku bankowego w wysokości planowanych dochodów, tj. w kwocie 100 zł,
- wpływy z różnych dochodów (refundacja płac pracowników zatrudnionych w b. Stołówce) w wysokości planowanych dochodów, tj. w kwocie 2.090 zł,
- dotację celową na dofinansowanie ZFŚS w wysokości planowanych dochodów, tj. w kwocie 1.163zł,
- dotację ze Starostwa Powiatowego w Wałczu na sfinansowanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, którą wykorzystano w wysokości 686 zł, tj. 27,44% otrzymanej kwoty.

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **59.000 zł** zrealizowano w wysokości **55.300 zł**, co stanowi 93,73 %.

Wpływy w tym dziale stanowią:

- dotacja celowa na oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowana kwota 59.000 zł została wykonana w wysokości 55.300 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów na realizację zadań własnych (dofinansowanie „Listobrania” organizowanego przez OKiS w Mirosławcu) wykonano w kwocie 1.000 zł, tj. w 100 %.

Środki uzyskano w ramach pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Wałczu.

Dotacje

Planowane dotacje *na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne* stanowiły kwotę **716.770 zł**, natomiast ich wykonanie wynosiło - **712.585 zł**, tj. 99,42 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W budżecie Gminy zaplanowano dotacje w łącznej kwocie **539.511 zł**, natomiast wykonano w kwocie **535.338 zł**, co stanowi 99,23 %, na niżej wyszczególnione cele:

- wynagrodzenie, wynagrodzenie dodatkowe wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących obronę cywilną oraz dowody osobiste, dotację zaplanowano i wykonano w wysokości **70.000 zł**
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, dotację zaplanowano i wykonano w kwocie **902 zł**,
- sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych, dotację zaplanowano w kwocie **4.100 zł**, natomiast wykonano w wysokości 3.978 zł, co stanowi 97,02 %; przekazana dotacja zabezpieczyła w 100 % wydatki na przeprowadzenie wyborów,
- sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum, dotację zaplanowano w kwocie **11.570 zł**, natomiast wykonano w wysokości 11.366 zł; przekazana dotacja zabezpieczyła w 100 % wydatki na przeprowadzenie referendum,
- sfinansowanie części wyprawek szkolnych, dotację zaplanowano i wykonano w wysokości **4.144 zł**,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dotację

- zaplanowano w kwocie **5.400 zł**, natomiast wykonano w wysokości **5.253 zł**, co stanowi 97,28 % planu, przekazana dotacja w 100 % zabezpieczyła potrzeby,
- wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne, dotację zaplanowano i wykonano w kwocie **267.434 zł**,
 - wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, dotację zaplanowano i wykonano w wysokości **21.781 zł**,
 - dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej, dotację zaplanowano i wykonano w kwocie **88.400 zł**,
 - pomoc pieniężna dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 r., dotację zaplanowano i wykonano w kwocie **3.540 zł**,
 - Sfinansowanie części wyprawek szkolnych przyznawanej w formie zasiłku, dotację zaplanowano i wykonano w kwocie **3.240 zł**,
 - sfinansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina jest zarządcą, dotację zaplanowano w kwocie **59.000 zł**, a wykonano w wysokości **55.300**, tj. w 93,73 %.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Gminy

Dotacje te zaplanowano w kwocie **177.259 zł**, natomiast wykonano w wysokości **177.247 zł**, co stanowi 99,99 % ,na niżej wyszczególnione cele:

- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, dotację zaplanowano i wykonano w kwocie **15.125 zł**,
- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dotację zaplanowano w kwocie **312 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości 300 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych, dotację zaplanowano i wykonano w wysokości **106.322 zł**,
- dożywianie uczniów , dotację zaplanowano i wykonano w kwocie **55.500 zł**,

Środki pozyskane z innych źródeł.

W 2003 r. pozyskano ogółem dodatkowe środki na realizację zadań własnych w kwocie – planowanej **68.000 zł**, natomiast wykorzystano środki w wysokości 66.186 zł, z tego:

- darowizna na rzecz Sołectwa w Jabłonowie – planowana i wykonana w kwocie 500 zł,
- dofinansowanie Gminnego Centrum Informacji z Powiatowego Funduszu Pracy w Szczecinie – zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 64.000 zł,
- dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Wałczu wydatków na Szkolne Schronisko Młodzieżowe – zaplanowano kwotę 2.500 zł, natomiast wykonano 686 zł,
- dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Wałczu wydatków na zakup nagród na „ Listobranie” organizowane przez OKiS w Mirosławcu – zaplanowano i wykonano kwotę 1000 zł.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **10.324.383 zł**, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosiło kwotę **10.117.088 zł**, co stanowi 97,99 %.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2003 r. z podziałem na wydatki bieżące, dotacje oraz wydatki majątkowe przedstawia **załącznik nr 7**.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Mirosławiec w 2003 r. związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **załącznik nr 8**.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2003 r. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia **załącznik nr 9**.

Dział 010 - Rolnictwo

Planowaną kwotę – **82.864 zł** wykonano w wysokości **80.170 zł**, co stanowi 96,75 %.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na planowaną kwotę **4.107 zł** wydatkowano **3.679 zł**, tj. 89,58 %, na:

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na wpłatę Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na planowaną kwotę **78.757 zł** wydatkowano **76.491 zł**, co stanowi 97,12 % na:

- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **17.703 zł** - wykonane w wysokości **15.437 zł**, tj. w 87,20 % *przeznaczono* na zakup materiałów budowlanych do budowy szamba w Piecniku i Toporzyku, wydatki na kolczykowanie i znakowanie zwierząt, usunięcie awarii rurociągu w Jabłonowie, nadzór nad robotami melioracyjnymi na terenie Gminy oraz opłaty notarialne związane z przekazaniem gruntów,
- wydatki majątkowe zaplanowano i wykonano w kwocie **61.054 zł**; w ramach inwestycji wykonano uzbrojenie działek budowlanych w sieć wodociagową w Piecniku, opłacono końcową fakturę za wykonanie budowy sieci wodociagowej Jabłonowo – Piecnik oraz opłacono dokumentację techniczną na budowę sieci wodociagowej łączącej Jabłonowo – Piecnik z Jabłonkowem.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie wsi w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Zaplanowana kwota **30.600 zł** z przeznaczeniem na dopłaty do wody gospodarstw domowych została wydatkowana w wysokości 29.716 zł, co stanowi 97,11 %.

Dział 600 - Transport

Rozdział 60016

Planowane środki w kwocie **97.381 zł** zrealizowano w wysokości **88.336 zł**, co stanowi 90,71 %.

W planie przeznaczono na:

- wydatki bieżące – zaplanowano kwotę **7.767 zł**, natomiast wydatkowano **7.502 zł**, tj. 96,59 %; środki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg (zakup soli, likwidację gołoledzi) oraz naprawę jezdni na ul. Polnej,
- wydatki majątkowe - zaplanowano kwotę **89.614 zł**, którą wydatkowano w wysokości **80.834 zł**, tj. w 90,20 %. Środki wydatkowano na wykonanie: części ścieżki pieszo- rowerowej Mirosławiec – Mirosławiec Górny, zmianę nawierzchni dróg w mieście.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Na planowaną kwotę **1.215 zł** wydatkowano **1.177 zł**, tj. 96,87 %.

Środki wydatkowano na zakup materiałów i budowę pomostu na jeziorze Bytyń (faktura z 2002 r.).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków ustalony w kwocie **613.274 zł** wykonano w wysokości **593.710 zł**, tj. w 96,89 % z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę 600 zł, natomiast wykonano 189 zł, tj. w 31,50 %; wydatki przeznaczono na opłacenie pochodnych od umów zlecenia za usługi elektryczne,

pozostałe wydatki - zaplanowane w łącznej kwocie – **612.674 zł**, wykonano w wysokości **593.521 zł**, tj. w 96,87 %; środki wydatkowano na:

- zakup materiałów niezbędnych do wykonania drobnych remontów mieszkań komunalnych,
- energię elektryczną i ciepłą oraz wodę,
- drobne remonty budynków komunalnych,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- czynsz do WAM za dzierżawienie mieszkań na Osiedlu Wojskowym,

- usługi kominiarskie,
- opłatę podatku VAT naliczonego do 2002 r.,
- zapłatę odsetek za nieterminowe regulowanie faktur,
- drobne remonty elektryczne.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ustalony w kwocie **20.000 zł** wykonano w wysokości **19.895 zł**, tj. w 99,48 % z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące – środki przeznaczono na wyceny gruntów przeznaczonych do sprzedaży oraz na opłaty sądowe związane ze zmianami w księgach wieczystych.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na ustalony plan w wysokości **16.300 zł** wydatkowano kwotę **15.880 zł**, tj. 97,42 % z przeznaczeniem na wydatki bieżące, tj. opracowania planów zagospodarowania przestrzennego, zlecone i wykonane w 2002 r., tj. na:

- zagospodarowanie przestrzenne Gminy,
- koncepcję funkcjonalno-przestrzenną budynku mieszkalnego i usługowego w Mirosławcu Pl. Wolności 8.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Na ustalony plan w wysokości **16.000 zł** wydatkowano **15.622 zł**, tj. 97,64 % środków z przeznaczeniem na wydatki bieżące, tj. na podział działek, wznowienie granic działek.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na ustalony plan w wysokości **15.775 zł** wydatkowano **15.354 zł**, tj. 97,33 % środków z przeznaczeniem na wydatki bieżące, tj. na wykonanie wyrysów, wypisów map, wykonanie map, wypisów z rejestru gruntów, uzgodnień sieci wodociągowych oraz opisów map.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Planowane środki w kwocie **40.660 zł** zrealizowano w wysokości **40.413 zł**, co stanowi 99,39 %.

W planie przeznaczono środki na:

- wydatki bieżące - zaplanowaną kwotę **14.400 zł** wydatkowano w wysokości **14.153 zł**, tj. w 98,28 %; środki wydatkowano na zakup wody, usługi administratora cmentarza oraz remont instalacji oświetlenia cmentarza.
- wydatki majątkowe - zaplanowano kwotę **26.260 zł**, którą wydatkowano w wysokości **26.260 zł**. Środki przeznaczono na wykonanie ogrodzenia w nowej części cmentarza komunalnego w Mirosławcu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowano i wykonano kwotę **70.000 zł** z przeznaczeniem na refundację wynagrodzenia, wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń dla Kierownika USC i pracownika ds. obrony cywilnej.
Wydatki sfinansowano z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – Rada Gminy i Miasta

Na ustalony plan w wysokości **49.500 zł** wydatkowano kwotę **48.796 zł**, tj. 98,58 %. Środki wydatkowano na ryczałt dla Przewodniczącego Rady, diety radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej oraz zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Rady i Komisji.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy i Miasta

Na planowane wydatki w kwocie **1.395.313 zł** wydatkowano – **1.301.162 zł**, tj. 93,25 %.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne - na planowaną kwotę **1.105.561 zł** wydatkowano **1.026.257 zł**, tj. 92,83 %, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 845.789 zł wydatkowano 807.029 zł, tj. 95,42 % planu,
 - wynagrodzenie roczne(tzw. „ 13”) zaplanowane i wydatkowane w kwocie 55.062 zł,
 - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 171.366 zł wydatkowano 140.795 zł, tj. 82,16 % ,
 - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 33.344 zł, natomiast wydatkowano kwotę 23.371 zł, co stanowi 70,09 % planu,

- pozostałe wydatki bieżące - zaplanowane w wysokości **289.752 zł** zrealizowano w kwocie **274.905 zł**, tj. w 94,88 %.
Środki na wydatki bieżące przeznaczone były w szczególności na:
 - a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia (wypłatę ekwiwalentów za odzież i pranie ubrań roboczych) – na planowaną kwotę 1.600 zł wydatkowano 1.592 zł, tj. 99,50 %
 - b) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną kwotę 40.000 zł wydatkowano – 36.834 zł, tj.92,09 %, w tym na:
 - środki czystości – wydatkowano kwotę 2.015,21 zł,
 - materiały biurowe – wydatkowano łącznie 20.885,36 zł (w tym: opłacono faktury z 2002 r. w kwocie 9.708,66 zł),
 - zakup akcesoriów do sprzętu komputerowego – wydatkowano kwotę 9.156,56 zł,
 - pozostałe materiały - wydatkowano kwotę 4.777,02 zł, w tym na opłacenie faktur za 2002 r. kwotę 398,19 zł.
 - b) zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) - na planowaną kwotę 59.000 zł wydatkowano 57.636 zł, co stanowi 97,69 %, w tym na:
 - energię elektryczną - wydatkowano kwotę 13.357,05 zł,

- gaz - wydatkowano kwotę 42.324,82 zł, w tym na opłacenie faktur za 2002 r. kwotę 17.527,16 zł,
- wodę - wydatkowano kwotę 1.953,97 zł, w tym na opłacenie faktur za 2002 r. kwotę 614,40 zł,
- d) zakup usług remontowych – na planowaną kwotę 12.500 zł wydatkowano 12.494 zł, tj. 99,95 % z przeznaczeniem na:
 - konserwację ksero - wydatkowano kwotę 5.699,43, w tym na opłacenie faktur za 2002 r. kwotę 1.884,17 zł,
 - konserwację kotłowni co - wydatkowano kwotę 1.033 zł,
 - konserwację centrali telefonicznej - wydatkowano kwotę 5.437,54 zł, w tym 2.543,09 zł na opłacenie faktur z 2002 r.,
 - konserwację gaśnic - wydatkowano kwotę 324,52 zł,
- e) zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 117.079 zł wydatkowano 115.571 zł, tj. 98,71 % z przeznaczeniem na:
 - usługi telekomunikacyjne - wydatkowano kwotę 45.374,39 zł, w tym na opłacenie faktur za 2002 r. – 13.591,75 zł,
 - usługi ksero – wydatkowano kwotę 192,15 zł,
 - usługi radcowskie - wydatkowano kwotę ogółem 28.453,80 zł, w tym opłacono faktury za 2002 r. – 3.222 zł,
 - usługi komputerowe (wdrażanie programów, nadzór nad programami) wydatkowano kwotę 5.918,93 zł,
 - zakup prasy - wydatkowano łącznie kwotę 9.917,34 zł, w tym na opłacenie faktur za 2002 r. – 7.002,86 zł,
 - umowy zlecenia – wydatkowano kwotę 2.165 zł,
 - zakup znaczków pocztowych – wydatkowano kwotę 13.723,71 zł,
 - prowizje bankowe – wydatkowano kwotę –2.071,84 zł,
 - zakup pozostałych usług zrealizowano w łącznej kwocie 7.754,10 zł, z tego na opłacenie faktur za 2002 r. 1.636,42 zł,
- f) podróże służbowe – na planowaną kwotę 11.300 zł- wydatkowano 10.914 zł, co stanowi 96,58 %, w tym za 2002 r. 540,81 zł,
- g) różne opłaty i składki – na planowaną kwotę 6.600 zł wydatkowano -124 zł, tj. 1,88 % z przeznaczeniem na refundację opłat pobieranych przez US w Wałczu, za windykację należności,
- h) odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 26.343 zł, natomiast wydatkowano 26.326 zł, tj. 99,94 % planu,
- i) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano kwotę 2.000 zł, natomiast wydatkowano 1.588 zł, tj. 79,40 %,
- j) pozostałe odsetki (od nieterminowych opłat zobowiązań) – na planowaną kwotę 9.600 zł wydatkowano 8.773 zł, tj. 91,39 %,
- k) koszty egzekucji komorniczej – na planowaną kwotę 3.530 zł wydatkowano 3.053 zł, tj. 86,49 %.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe.

Zaplanowano kwotę 85 zł, natomiast wykorzystano 74 zł, co stanowi 87,06 %; wydatkowano środki na zakup rejestru oraz opłacenie kosztów przejazdu poborowych z terenu Gminy Mirosławiec na Komisję Poborową w Wałczu.

Rozdział 75047 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych.

Planowana kwota **15.150 zł**, wydatkowana została w wysokości **14.894 zł**, tj.

w 98,31 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenie sołtysów za pobór podatków)na planowaną kwotę **13.900 zł** wydatkowano **13.791 zł**, tj. 99,22 %,
- pozostałe wydatki bieżące –na planowaną kwotę 1.250 zł wydatkowano 1.103 zł, tj. 88,24 % z przeznaczeniem na zakup kart telefonicznych oraz zwrotu kosztów przejazdu sołtysów do siedziby Gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki w kwocie 97.300 zł wykonano w wysokości 95.835 zł, co stanowi 98,49 %, tj. na:

- wynagrodzenia i pochodne - zaplanowano kwotę 400 zł, natomiast wydatkowano – 253 zł, co stanowi 63,25 %; dotyczą one pochodnych od umów zlecenia pracowników zatrudnionych w GCI,
- pozostałe wydatki bieżące - *środki* przeznaczono na wydatki związane z Gminnym Centrum Informacji (w kwocie ogółem 40.789,81 zł), na zakup art. spożywczych, wiązanek kwiatów zakupionych do celów reprezentacji, sfinansowanie udziału tłumacza w rozmowach z delegacjami zagranicznymi, wydatków na ogłoszenia prasowe, a także na opłacenie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszeń,
- wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 23.100 zł, natomiast wykorzystano 22.957 zł na zakup sprzętu do GCI (komputery, kserokopiarka)

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Zaplanowano i wykorzystano kwotę **902 zł**. Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zakup programu rejestru wyborców, a także pozostałych kosztów związanych z prowadzeniem rejestru.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zaplanowano kwotę **4.100 zł**, natomiast wydatkowano **3.979 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące, tj. na wypłatę diet , zakup materiałów, usług komputerowych oraz delegacji pracowników, w związku z przeprowadzeniem uzupełniających wyborów gminnych.

Wydatki w kwocie 3.978 zł sfinansowano z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75110 – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

Zaplanowano kwotę **11.570 zł**, natomiast wydatkowano **11.367 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące, tj. na wypłatę diet , umów zlecenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne oraz FP za dozоровanie nocne lokali wyborczych, zakup materiałów oraz delegacji pracowników, w związku z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

Wydatki w kwocie 11.366 zł sfinansowano z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków ogółem ustalony w wysokości **82.413 zł** zrealizowano w kwocie **75.566 zł**, tj. w 91,69 %.

Rozdział 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna

Zaplanowaną kwotę **72.699 zł** wykonano w wysokości **67.794 zł**, tj. w 93,25 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – pochodne od umów zlecenia kierowców wozów strażackich- na planowaną kwotę **2.760 zł** wydatkowano **1.570 zł**, tj. 56,88 %,
- pozostałe wydatki bieżące – plan ustalono w kwocie **64.118 zł**, a zrealizowano w wysokości **60.403 zł**, tj. w 94,21 %, z przeznaczeniem na ekwiwalenty za udział w akcjach ratunkowych, zakup paliwa, ubezpieczenia OC wozów strażackich, zakup i naprawa sprzętu, energię elektryczną i gaz, zakup druków, konserwację gaśnic,
- dotacja – zaplanowano i wykorzystano kwotę 5.821 zł dla OSP Mirosławiec na naprawę zestawu do ratownictwa drogowego zamontowanego w samochodzie strażackim „Opel”.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowaną kwotę **1.522 zł** wykonano w wysokości **485 zł**, tj. w 31,87% z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz opłacenie delegacji służbowych.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Zaplanowaną kwotę **8.192 zł** wykonano w wysokości **7.287 zł**, tj. w 88,95 % z przeznaczeniem na zakup paliwa, przegląd samochodu, drobne remonty oraz opłatę OC.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan wydatków ustalono w wysokości **253.800 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **229.221 zł**, tj. 90,32 %. Środki przeznaczono na opłacenie odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W 2003 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości – 98.700zł.

Rezerwa została rozwiązana na niżej wyszczególnione wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Kwota zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	23.100
	01095		Pozostała działalność	23100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000
		4260	Zakup energii	600

		4300	Zakup usług pozostałych	11.500
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.700
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	4.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500
710			Działalność usługowa	35.960
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000
	71035		<i>Cmentarze</i>	27.960
		4260	Zakup energii	200
		4270	Zakup usług remontowych	1.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.260
801			Oświata i wychowanie	4.700
	80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	4.700
		4300	Zakup usług pozostałych	4.700
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.240
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2.808
		4300	Zakup usług pozostałych	2.808
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500
	90015		<i>Oświetlenie ulic placów i dróg</i>	12.059
		4580	Pozostałe odsetki	500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.559
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	12.273
		4260	Zakup energii	110
		4270	Zakup usług remontowych	5.200
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200
		4430	Różne opłaty i składki	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.754
			Razem	98.700

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dniem 31 sierpnia zlikwidowano Administrację Placówek Oświatowych, Stołówkę Szkolną, natomiast z dniem 1 września powołano Zespół Szkół w Mirosławcu (połączono budżety Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w

Mirosławcu) oraz Zespół Szkół w Piecniku (przejął budżet Szkoły Podstawowej w Piecniku oraz dodatkowo wydatkował środki na utworzone 3 oddziały Gimnazjum).

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 4.772.150 zł, natomiast wykonano 4.771.288 zł, co stanowi 99,98 %.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Na ogólny plan **2.764.570 zł** wydatkowano **2.764.586 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **2.207.211 zł**, wydatkowano kwotę **2.207.207 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowane wydatki w wysokości **557.359 zł**, a wykonano w kwocie **557.379 zł**.

Wydatki w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:

Zespół Szkół w Mirosławcu

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **2.057.496 zł**, a wydatkowano w kwocie **2.057.506,04 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **1.675.324 zł** wydatkowano kwotę **1.675.322 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowane w wysokości **382.172 zł**, natomiast wykonane zostały w kwocie **382.184,04 zł**.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe - wydatkowano kwotę 81.375 zł,
- zakup podręczników dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych- zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.397 zł; zakupy sfinansowane zostały z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,
- zakupy materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 9.753,09 zł;. w ramach środków zakupiono: środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontów, napraw i konserwacji oraz pozostałe środki trwałe,
- pomoce dydaktyczne i książki - wydatkowano kwotę 438,51 zł,
- zakup energii, wody i gazu - wydatkowano kwotę 123.946,42 zł,
- zakup usług remontowych - wydatkowano kwotę 610 zł; środki przeznaczono na konserwację i naprawy sprzętu,
- zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 25.320,66 zł; środki przeznaczono na wydatki dotyczące przejazdów i wyżywienia uczniów na imprezy urządzone w ramach programów nauczania, opłaty rtv, opłaty pocztowe, telefoniczne, prowizje bankowe, prenumeratę czasopism, obsługę bhp i p.poz., usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- podróże służbowe - wydatkowano kwotę 3.450,88 zł,
- różne opłaty i składki - wydatkowano kwotę 1.829 zł,
- odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 330,68 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – wydatkowano kwotę 129.378,97 zł,
- pozostałe odsetki od nieterminowych opłat zobowiązań – wydatkowano kwotę 2.353,83 zł.

Zespół Szkół w Piecniku

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **707.074 zł**, a wydatkowano w kwocie **707.080,20 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **531.887 zł**, wydatkowano kwotę **531.885,42 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowane w wysokości **175.187 zł**, natomiast wykonane zostały w kwocie **175.194,78 zł**.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe - wydatkowano kwotę 23.403,14 zł,
- zakup podręczników dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych - zaplanowano i wydatkowano kwotę 748 zł; zakupy sfinansowane zostały z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,
- zakupy materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 13.325,58 zł; w ramach środków zakupiono: środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontów, napraw i konserwacji oraz pozostałe środki trwałe,
- pomoce dydaktyczne i książki - wydatkowano kwotę 645,31 zł,
- zakup energii, wody i gazu - wydatkowano kwotę 46.266,04 zł,
- zakup usług remontowych - wydatkowano kwotę 31.172,45 zł; środki przeznaczone na konserwację i naprawy sprzętu,
- zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 16.404,35 zł; środki przeznaczone na wydatki dotyczące przejazdów i wyżywienia uczniów na imprezy urządzone w ramach programów nauczania, opłaty rtv, opłaty pocztowe, telefoniczne, prowizje bankowe, prenumeratę czasopism, obsługę bhp i p.poż., usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- podróże służbowe - wydatkowano kwotę 629,41 zł,
- różne opłaty i składki - wydatkowano kwotę 509,17 zł,
- odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 8.845,34 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – wydatkowano kwotę 30.003,92 zł,
- pozostałe odsetki – wydatkowano kwotę 3.242,07 zł,

Rozdział 80104 – Przedszkole przy Szkole Podstawowej – oddział klasy „ 0 „,

Zespół Szkół w Piecniku

Wydatki zaplanowano w wysokości **42.838 zł**, natomiast zrealizowano kwotę **42.837 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano wydatki w wysokości **38.838 zł**, a zrealizowano kwotę **38.837 zł**,
- pozostałe wydatki – plan wydatków ustalono i wykonano w kwocie **4.000 zł**.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 80110 – Gimnazjum

Na planowaną kwotę **1.543.470 zł** wydatkowano **1.543.463 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - na planowaną kwotę **979.421 zł** wydatkowano **979.419 zł**,
- pozostałe wydatki – na planowaną kwotę **124.996 zł** wydatkowano **124.991 zł**.

- wydatki majątkowe (UGiM) - zaplanowano i wykorzystano kwotę **439.053 zł** na sfinansowanie modernizacji Gimnazjum.

Zespół Szkół w Mirosławcu

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **1.052.727 zł**, a wydatkowano w kwocie **1.052.722,36 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **940.312 zł**, wydatkowano kwotę **940.311,20 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowane w wysokości **112.415 zł**, natomiast wykonane zostały w kwocie **112.411,16 zł**.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe - wydatkowano kwotę 45.406,19 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 11.797,73 zł; w ramach środków zakupiono: środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontów, napraw i konserwacji oraz pozostałe środki trwałe,
- pomoce dydaktyczne i książki - wydatkowano kwotę 997,89 zł,
- zakup energii, wody i gazu - wydatkowano kwotę 27.117,24 zł,
- zakup usług remontowych - wydatkowano kwotę 788,39 zł; środki przeznaczono na konserwację i naprawy sprzętu,
- zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 13.377,17 zł; środki przeznaczono na wydatki dotyczące przejazdów i wyżywienia uczniów na imprezy urządzane w ramach programów nauczania, opłaty rtv, opłaty pocztowe, telefoniczne, prowizje bankowe, prenumeratę czasopism, obsługę bhp i p. poz., usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- podróże służbowe - wydatkowano kwotę 2.602,02 zł,
- różne opłaty i składki - wydatkowano kwotę 490 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – wydatkowano kwotę 9.438,91 zł,
- pozostałe odsetki – wydatkowano kwotę 395,62 zł,

Zespół Szkół w Piecniku

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **51.690 zł**, a wydatkowano w kwocie **51.687,93 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **39.109 zł**, wydatkowano kwotę **39.107,63 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowane w wysokości **12.581 zł**, natomiast wykonane zostały w kwocie **12.580,30 zł**.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe - wydatkowano kwotę 2.606,30 zł,
- odpis na ZFŚS – wydatkowano kwotę 9.974 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na planowaną kwotę **194.200 zł** wydatkowano **193.343 zł**, tj. 99,56 %. Środki przeznaczono na opłatę dowożenia dzieci do szkół, dopłatę do kursu PPKS oraz dopłaty do biletów szkolnych.

Rozdział 80114 – Administracja Placówek Oświatowych

Na planowaną kwotę **175.118 zł** do dnia likwidacji wydatkowano – **175.118 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - zaplanowano i wykonano plan w wysokości **155.699 zł**,
- pozostałe wydatki - zaplanowano i wykonano plan w wysokości **19.419 zł**,

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- ekwiwalenty za pranie i odzież roboczą – wydatkowano kwotę 272 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 2.988 zł,
- zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 9.144 zł,
- podróże służbowe - wydatkowano kwotę 334 zł,
- różne opłaty i składki - wydatkowano kwotę 691 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat -wydatkowano kwotę 5.990 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Planowana kwota **37.680 zł** wydatkowana została w wysokości **37.679 zł**.

Środki przeznaczone zostały na doksztalcanie nauczycieli (31.512 zł) oraz podróże służbowe (6.167 zł).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Plan wydatków ustalono w wysokości **14.274 zł**, natomiast wykorzystano w kwocie **14.262 zł**.

Środki przeznaczono na odpisy na ZFŚŚ dla emerytów i rencistów oraz opłacenie prac komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej.

Środki uzyskano z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ustalony plan wydatków ogółem w kwocie **181.861 zł** zrealizowano w wysokości **168.021 zł**, tj. w 92,39 %.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne.

Na planowaną kwotę **58.080 zł** wydatkowano **56.962 zł**, tj. 98,08 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - (pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w ramach umowy zlecenia za stróżowanie w Przychodni) zaplanowano kwotę 390 zł, natomiast wydatkowano kwotę **328 zł**, tj. 84,10 %.
- pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości **57.690 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **56.634 zł**, tj. w 98,17 %.

Pozostałe wydatki przeznaczono na zakup materiałów na drobne remonty , opłacenie energii elektrycznej, wody i gazu, koszty obsługi kotłowni oraz na umowy zlecenia dla dwóch osób stróżujących w Przychodni.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na planowaną kwotę **123.781 zł** wydatkowano środki w kwocie **111.059 zł**, tj. w 89,72 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne (pochodne od wynagrodzeń naliczone od umowy zlecenia pracownicy prowadzącej nadzór nad Funduszem); na planowaną kwotę **710 zł**, wydatkowano - **611 zł**, tj. 86,06 %,
 - pozostałe wydatki - zaplanowano wydatki w wysokości **123.071 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **110.448**, tj. w 89,74 %.
- Pozostałe wydatki przeznaczono na :
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano w kwocie 1.000 zł, z przeznaczeniem na nagrody za wykonanie wieńców na „Dożynki Gminne”,
 - wynagrodzenie dla członków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi (część diet, pozostałe ewidencjonowane zostały w zakupach usług pozostałych) wydatkowano 1.646 zł, co stanowi 40,15 % planu,
 - zakup materiałów w kwocie 10.653 zł, co stanowi 81,95 % planu, tj. na:
 - prowadzenie świetlic środowiskowych (zakup węgla, materiałów biurowych, szkolnych, gier, środków czystości),
 - organizację „Kuligu” oraz „ Dnia Dziecka” Mikołaja dla dzieci z miejscowości Jabłonowa, Jabłonkowa, Piecnika, Hanek,
 - puchary na „ Turniej Wsi”, „ Turniej Unihokeja”,
 - dofinansowanie zakupu alkometru dla Policji,
 - nagrody na „ Turniej o Ruchu Drogowym”, „ Turniej Prewencji”, „ Zakończenie Rajdu ZHP”,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97.050 zł, co stanowi 92,62 % planu, tj. przede wszystkim na:
 - wynagrodzenia dla członków komisji,
 - zwrot kosztów przejazdu na terapię uzależniania,
 - szkolenie lekarzy (wczesna terapia),
 - refundację wynagrodzenia instruktora i kosztów przejazdu do świetlic środowiskowych,
 - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Uzależnionych, Współuzależnionych i Ofiar Przemocy w Rodzinie,
 - szkolenie Komisji,
 - realizację programu profilaktycznego „NOE” dla szkół,
 - nowelizację programu komputerowego „ Koncesje”,
 - obsługę prowadzenia Funduszu (umowa zlecenie),
 - pozostałe odsetki w kwocie 99 zł, co stanowi 52,11 % planu.

Dział 853 - Opieka społeczna

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **1.168.832 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **1.157.526 zł**, tj. w 99,03 %.

Rozdział 85313 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zaplanowano środki w kwocie **5.400 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **5.253 zł**, tj. 97,28 %.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono łącznie za 27 osób, z tego za:

- 15 osób pobierających zasiłek wyrównawczy w kwocie 2.119 zł,
- 8 osób pobierających gwarantowany zasiłek okresowy w kwocie 2.161 zł,
- 4 osoby pobierające rentę socjalną w kwocie 973 zł.

Wydatki sfinansowano z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Plan wydatków ustalono i zrealizowano w wysokości **386.109 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne (opłacono składki emerytalno - rentowe dla 13 osób); zaplanowano i wydatkowano kwotę 15.989, z tego:
 - za 5. osób otrzymujących zasiłek stały w kwocie 6.485 zł,
 - za 8 osób otrzymujących gwarantowany zasiłek okresowy w kwocie 9.504 zł.Wydatki sfinansowano z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
- pozostałe wydatki - zaplanowano i wydatkowano kwotę **370.120 zł**.

W ramach pozostałych wydatków wypłacono na zadania zlecone łączną kwotę 251.445 zł z przeznaczeniem na :

- | | |
|---|-------------|
| ➤ zasiłki stałe dla 5 osób w kwocie | 19.943 zł, |
| ➤ zasiłki stałe wyrównawcze dla 20 osób w kwocie | 32.811 zł, |
| ➤ zasiłki okresowe gwarantowane dla 8 osób w kwocie | 27.252 zł, |
| ➤ zasiłki okresowe dla 67 osób w kwocie | 9.679 zł, |
| ➤ renty socjalne dla 36 osób w kwocie | 122.173 zł, |
| ➤ zasiłki z tytułu macierzyństwa dla 37 osób w kwocie | 39.587 zł, |

Wydatki sfinansowano z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

W ramach pozostałych wydatków wypłacono na zadania własne łączną kwotę **118.675 zł** na :

- zasiłki celowe z przeznaczeniem na żywność, odzież, opłaty mieszkaniowe, zakup leków, podręczniki dla dzieci – pomocą objęto 295 osób na łączną kwotę 117.415 zł,
- zasiłki specjalne celowe dla 5 osób na kwotę 1.260 zł.

Rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę **434.183 zł**, natomiast wypłacono - **433.581 zł**, tj. 99,86 %.

Z dotacji celowych na zadania własne wykorzystano kwotę 106.322 zł, pozostałe wydatki w wysokości 327.259 zł sfinansowane zostały z dochodów własnych Gminy.

Rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

Zaplanowano i wykonano kwotę **21.781 zł**.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- | | |
|--|------------|
| ➤ zasiłki rodzinne dla 25 osób w kwocie | 6.366 zł, |
| ➤ zasiłki pielęgnacyjne dla 12 osób w kwocie | 15.415 zł. |

Wydatki sfinansowano z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85319 – Ośrodek Pomocy Społecznej

Na utrzymanie MGOPS zaplanowano kwotę **201.886zł**, a wydatkowano **191.784 zł**, tj. 95 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **171.667 zł**, natomiast wydatkowano **-166.247 zł**, tj. 96,84 %; wydatki w kwocie **87.000 zł** sfinansowano z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,

- pozostałe wydatki – plan wydatków bieżących określono w wysokości **30.219 zł**, a wykonano w kwocie **25.537 zł** (wydatki w kwocie 1.400 sfinansowano z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej), z przeznaczeniem na
 - ekwiwalent za odzież ochronną dla pracownika wykonującego pracę w terenie w kwocie 860 zł,
 - zakup materiałów (drukarki, szafy, mat. biurowych oraz śr. czystości) w kwocie 4.901 zł,
 - zakup usług pozostałych - usługi telefoniczne, czynsz za lokal, naprawę kserokopiarki, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, obsługa systemu informatycznego „Pomost” oraz szkolenie pracowników w kwocie 9.989 zł,
 - delegacje (przejazdy do podopiecznych i na szkolenia) w kwocie 1.130 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu komputerowego) w kwocie 152 zł,
 - odpis na ZFŚS w kwocie 3.495 zł,
 - odsetki z tytułu nieterminowych opłat za składki ZUS w kwocie 5.010 zł.

Rozdział 85328 – Usługi opiekuńcze

Na sfinansowanie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę **22.193 zł**, a wydatkowano **21.738 zł**, tj. 97,95 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i pochodne – zaplanowano kwotę **20.517 zł**, natomiast wydatkowano **-20.194 zł**, tj. 98,43 %,
- pozostałe wydatki – plan wydatków bieżących określono w wysokości **1.676 zł**, a wykonano w kwocie **1.544 zł**, tj. w 92,12 %, z przeznaczeniem na zakup materiałów , usługi pozostałe oraz odpisy na ZFŚS.
Usługi opiekuńcze były świadczy dla 6 osób przez jedną opiekunkę domową zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy.

Rozdział 85378 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 r. zaplanowano i wykorzystano kwotę 3.540 zł.

Środki przekazane zostały w ramach dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **93.740 zł**. z przeznaczeniem na:

- na dożywianie uczniów w Zespole Szkół w Mirosławcu i Piecniku, Przedszkolu Samorządowym w Mirosławcu oraz w Przedszkolu Wojskowym w Mirosławcu Górnym, a także internatach wydatkowano łącznie **90.500 zł**, łącznie tą formą pomocy objęto 340 dzieci, z tego 181 dzieci wiejskich. Średni koszt posiłku wyniósł 1,98 zł,
- zakup wyprawek dla 25 uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych, z tego dla 10 uczniów w Szkole Podstawowej w Piecniku zaplanowano i wydatkowano w kwocie **3.240 zł**,
Wydatki sfinansowano z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **634.355 zł**, natomiast wykonano w kwocie **632.532 zł**, tj. w 99,71 %.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki na świetlice szkolne zaplanowano w wysokości **60.125 zł**, a zrealizowano w kwocie **60.116 zł**, tj. w 99,99 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **54.129 zł** wydatkowano kwotę **54.123 zł**, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mirostawcu wydatkowano kwotę 26.843 zł,
 - w Zespole Szkół w Piecniku wydatkowano kwotę 27.280 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowane zostały w wysokości **5.996 zł**, a wykonane w kwocie 5.993, z tego :
 - w Zespole Szkół w Mirostawcu wydatkowano kwotę 2.845 zł,
 - w Zespole Szkół w Piecniku wydatkowano kwotę 3.148 zł.Pozostałe wydatki przeznaczono na dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz odpisy na ZFŚS.

Rozdział 85404 - Przedszkola

Dotację dla Przedszkola zaplanowano i przekazano w kwocie **449.498 zł**.

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Planowaną kwotę 2.500 zł (środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego w Wałczu) wykorzystano w wysokości 686 zł, co stanowi 27,44 %.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków na utrzymanie stołówki szkolnej ustalono i wykonano w kwocie **122.232 zł** z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i pochodne - zaplanowano i wykonano (do dnia likwidacji) kwotę **104.628 zł**,

pozostałe wydatki – zaplanowano i wykonano (do dnia likwidacji) kwotę **17.604 zł**, Wydatki bieżące przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów wynikających z przepisów bhp, zakupy materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, podróże służbowe, odsetki od nieterminowych wpłat podatku oraz odpis na ZFŚS.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **343.005 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **327.515 zł**, tj. w 95.48 %.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki ustalono w kwocie **7.700 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **7.599 zł**, tj. w 98,69 %. Wydatki bieżące przeznaczono na zakup pomp zatapialnych dla potrzeb oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki zaplanowano i wykorzystano w kwocie **2.808 zł**. Środki wydatkowano za składowanie nieczystości stałych, opłatę za korzystanie ze środowiska naturalnego.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki ustalono w kwocie **50.900 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **47.069 zł**, tj. w 92,47 %. Środki przeznaczono na zakup soli na usuwanie skutków gołoledzi na chodnikach, sprzątanie terenu miasta, wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu miasta i wiosek.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście

Wydatki zaplanowano w wysokości **5.502 zł**, a wykorzystano w kwocie **5.501 zł**, tj. w 99,98 %. Środki wykorzystano na zakup sadzonek kwiatów w celu posadzenia na klombach miejskich oraz wykonanie zieleńców koło bloku ul. Wolności 22.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowano w kwocie **158.726 zł**, a zrealizowano w wysokości **154.594 zł**, tj. w 97,40 % z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki bieżące - na planowaną kwotę **125.567 zł** wydatkowano **124.936 zł**, tj. 99,50 %; pozostałe wydatki przeznaczono na zakup materiałów, zakup energii elektrycznej, wykonanie drobnych remontów oraz odsetki od nieterminowego opłacania zobowiązań z tytułu oświetlenia ulic, placów i dróg.
- wydatki majątkowe – zaplanowaną kwotę **33.159 zł** zrealizowano w wysokości **29.658**, tj. w 89,44 %.

W ramach inwestycji sfinansowano zmodernizowane oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy Mirosławiec oraz raty modernizacji przypadające do spłaty w 2003 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **117.369 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **109.944 zł**, tj. w 93,67 % z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki bieżące - na planowaną kwotę **19.357 zł** wydatkowano **11.932 zł**, tj. 61,64 %; pozostałe wydatki przeznaczono na usunięcie awarii kanalizacji przy Szkole Podstawowej oraz na ul. Spokojnej, naprawę barierek przy kanale samochodowym na Osiedlu XXX LLP, koszty badania wody na wysypisku, utylizację, transport odpadów niewiadomego pochodzenia porzuconych na terenie drogi nr 10 w okolicy zjazdu do Toporzyka.
- wydatki majątkowe – zaplanowano i wykorzystano kwotę **98.012 zł**. Środki inwestycyjne wydatkowano na projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Polnej w Mirosławcu, budowę placu i chodników przy bloku Wolności 22, budowę chodnika przy ul. Sprzymierzonych, zmianę nawierzchni chodnika ul. Kościuszki, zmianę nawierzchni chodnika ul. Dworcowa, zmianę nawierzchni chodnika ul. Nowa, budowę kanalizacji sanitarnej ul. Walecka i ul. Leśna.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotację dla Ośrodka Kultury i Sportu zaplanowano i przekazano w wysokości **250.000 zł**.

Pozostałe wydatki – zaplanowane w wysokości 2.600 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.463 zł na opłacenie energii elektrycznej oraz zakup drobnego wyposażenia w świetlicach wiejskich.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości 55.000 zł, a wykorzystano w kwocie

54.324 zł, tj. w 98,77 . zł. Środki przeznaczono na:

- dotacje – zaplanowano i przekazano dotacje w kwocie **50.000 zł**, w tym dla:
 - OKiS zaplanowano i przekazano kwotę 10.000 zł,
 - Klubu Sportowego „MIRSTAL „ zaplanowano i przekazano kwotę 28.000 zł,
 - Zrzeszenia LZS w Szczecinie zaplanowano i przekazano kwotę 7.000 zł,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego "Keja" zaplanowano i przekazano dotację w kwocie 5.000 zł.
- pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie 5.000 zł, natomiast wykorzystano w wysokości 4.324 zł, co stanowi 86,48 %; z przeznaczeniem na LKS w Jabłonowie, tj. wypłatę ekwiwalentów sędziowskich (kwota 553 zł), zakup obuwia sportowego, koszulek oraz piłki (kwota 2.098 zł), koszty przewozu piłkarzy (kwota 826 zł), rejestracja i uprawnienia zawodników (składka w kwocie 847 zł).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem ustalono w kwocie **2.378 zł**, a zrealizowano w wysokości **2.350 zł**, tj. w 98,82%.

Środki przeznaczono na:

- pozostałe wydatki bieżące, w ramach których opłacono faktury z 2002 r., tj. na nagrody za zawody wędkarskie, puchary, gawertony, puchar na zakończenie sezonu żeglarskiego, wykonanie nadruków na koszulkach przeznaczonych na nagrody w zawodach wędkarskich i wykaszanie trawników na terenach rekreacyjno-sportowych oraz wykaszanie trawy na stadionie – wydatki 2003 r..

Zadłużenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Na dzień 31 grudnia 2003 r. stan zadłużenia Gminy przedstawiał się następująco:

1. Ogółem stan zobowiązań wg sprawozdania Rb-Z	4.959.472 zł,
w tym:	
➤ <i>zobowiązania wymagalne</i>	212.660 zł
➤ <i>zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek ogółem</i>	4.746.812 zł
z tego:	
• pożyczka z WFOŚ i GW w Szczecinie na budowę kanalizacji sanitarnej w Mirosławcu	94.294 zł,
• kredyt w BGŻ w Wałczu na Gimnazjum w Mirosławcu	337.500 zł,
• kredyt w SBL Mirosławcu na pokrycie niedoboru budżetu	175.800 zł,

- | | |
|---|---------------|
| • kredyt w SBL Mirostawcu
na Gimnazjum oraz inwestycje gminne | 801.700 zł, |
| • kredyt w BOŚ Koszalin na Gimnazjum | 1.337.518 zł, |
| • kredyt w BOŚ Koszalin na wydatki nie znajdujące
pokrycia w planowanych dochodach | 2.000.000 zł. |

W 2003 r. spłaty rat kredytów i pożyczek stanowiły kwotę **624.764 zł**,
natomiast odsetki zapłacono w wysokości **229.221 zł**,

Łącznie z tytułu obsługi długu Gmina wydatkowała kwotę 853.985 zł

Wieloletni plan inwestycyjny

Ustalony na 2003 rok plan inwestycyjny w kwocie **806.493 zł** został zrealizowany w wysokości **757.828 zł**, tj. w 93,97 %.

W ramach tego planu wykonano w 2003 r. niżej wyszczególnione zadania:

Dział 010 rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wykonano inwestycje w wysokości **61.054 zł**.

Środki wydatkowano na:

- uzbrojenie działek budowlanych w sieć wodociagową w Piecniku – wydatkowano kwotę 25.986 zł,
- budowę sieci wodociagowej Jablonowo – Piecnik – uregulowano należność w kwocie 29.007,35 zł,
- sieć wodociagową do Jablonkowa – wykonano dokumentację techniczną w kwocie 6.060,96 zł.

Dział 600 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału sfinansowano nakłady inwestycyjne na kwotę **80.834 zł**.

- budowę ścieżki pieszo – rowerowej Mirostawiec Osiedle XXX – lecia LLP, tj. część chodnika na wartość 3.719,75 zł oraz opracowanie projektu technicznego oświetlenia drogi na wartość 3.500 zł – łącznie wydatkowano **7.219,75 zł**,
- modernizację ul. Słonecznej – równanie drogi na wartość **2.634,08 zł**,
- budowę ul. Jeziornej – dalsza część plantowania korony drogi na wartość 2.973,70 zł oraz wykonanie wykorytowania i wywiezienie istniejącej nawierzchni, ustawienie krawężników i utwardzenie podbudowy tłuczniem na wartość 54.000 zł – łącznie wydatkowano kwotę **56.973,70 zł**,
- modernizacja ul. 40 – lecia PRL ułożenie sieci burzowej oraz wykonano koryto pod drogę z wysypaniem podbudowy z tłucznia i ustawieniem krawężników na wartość **14.006,16 zł**.

Dział 710 rozdział 71035 – Cmentarze

Sfinansowano inwestycję na wartość **26.260 zł**.

Środki przeznaczono na wykonanie ogrodzenia nowej części cmentarza komunalnego w Mirostawcu.

Dział 750 rozdział 75095 – Pozostała działalność

Sfinansowano zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki do GCI w kwocie **22.957 zł**.

Dział 801 rozdział 80110 – Gimnazjum

Sfinansowano inwestycję na kwotę **439.053 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie faktury za wykonanie rozbudowy i adaptacji budynku Gimnazjum (faktura z 2002 r.).

Dział 900 rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Sfinansowano nakłady inwestycyjne w kwocie **29.658 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie miesięcznych rat za zmodernizowanie oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Mirosławiec.

Dział 900 rozdział 90095 – Pozostała działalność

Sfinansowano niżej wyszczególnione nakłady inwestycyjne w kwocie **98.012 zł**.

- projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Polnej w Mirosławcu na wartość **9.000 zł**,
- budowę placu i chodników przy bloku ul. Wolności 22 na wartość **24.045 zł**,
- budowę chodnika przy ul. Sprzymierzonych na wartość **1.605 zł**,
- zmianę nawierzchni chodnika - ul. Kościuszki na wartość **12.931 zł**,
- zmianę nawierzchni chodnika - ul. Dworcowa na wartość **214 zł**,
- zmiana nawierzchni chodnika – ul. Nowa na wartość **11.064 zł**,
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wałęcka – wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wybudowanego kolektora sanitarnego, moc przyłączeniowa do przepompowni ścieków oraz końcowa faktura za wykonanie kanalizacji sanitarnej w 2002 r. – łącznie wydatkowano kwotę – **34.153 zł**,
- budowę kanalizacji sanitarnej ul. Leśna- sfinansowano końcową fakturę za wykonanie kanalizacji w kwocie **5.000 zł**.

Otrzymane i wykorzystane dotacje na zadania zlecone

Dział 750 rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowano i wydatkowano kwotę **70.000 zł** z przeznaczeniem na refundację wynagrodzeń i pochodnych pracownika USC oraz prowadzącego obronę cywilną.

Dział 751 rozdział 75101 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej

Zaplanowano i wydatkowano kwotę **902 zł** na prowadzenie rejestrów wyborców.