

WYDATKI

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **12.866.591 zł**, natomiast wykonanie na 2005 r. wynosiło kwotę **12.675.491 zł**, co stanowi 98,51 %.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2005 r. z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe przedstawia **załącznik nr 7**.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Mirosławiec za 2005 r. związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **załącznik nr 8**.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2005 r. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia **załącznik nr 9**.

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia **załącznik nr 10**.

Dział 010 – Rolnictwo

Planowaną kwotę – **13.708 zł** wykonano w wysokości **10.993 zł**, co stanowi 80,19 %.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na planowaną kwotę **5.090 zł** wydatkowano **5.089 zł**, tj. 99,98 %, 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 **8.618 zł** wydatkowano **5.904 zł**, co stanowi 68,51 %, na wydatki bieżące z przeznaczeniem na: Sołectwo Łowicz Wał. (zakup paliwa i dożynek – **584 zł**), Sołectwo Jabłonowo (zakup słodczy i artykułów spożywczych na okolicznościowe imprezy dla dzieci oraz zakup paliwa do kosiarki – **890 zł**), Sołectwo Piecnik (zakup paliwa do kosiarki, art. spoż. słodczy – **364 zł**), Sołectwo Hanki (zakup kuchenki – **720 zł**), Sołectwo Bronikowo (zakup piłki siatkowej, paliwa, art. spoż. – na dożynek - **742 zł**), Sołectwo Jadwiżyn (zakup art. spoż. świecznika i obrusów – **196 zł**), Mirosławiec Górny (zakup biletów na chór „Aleksandrowa”, bilety na koncert, do filharmonii i kina oraz nagród na Święto piezzonego ziemniaka – **2.248 zł**) oraz opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami na rzecz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (**160 zł**).

Wykonanie planu wydatków Sołectw :

		Plan	Wykonanie
• Łowicz Wałecki	-	584 zł	584 zł,
• Jabłonowo	-	890 zł	890 zł,
• Piecnik	-	364 zł	364 zł,
• Hanki	-	720 zł	720 zł,

• Bronikowo	-	742 zł	742 zł,
• Jadwiżyn	-	196 zł	196 zł,
• Toporzyk	-	100 zł	-
• Mirosławiec Górny	-	2.816 zł	2.248 zł,
Razem:		6.412 zł	5.744 zł

Dział 600 - Transport

Rozdział 60016

Planowane środki w kwocie **679.065 zł** zrealizowano w wysokości **671.161 zł**, co stanowi 98,84 %.

W planie przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne - zaplanowano i wykonano kwotę **4.997 zł**, na remont przystanków autobusowych w ramach umowy zlecenia, tj. w Hankach Bronikowie, Jabłonowie, Jabłonkowie, Piecniku, Toporzyku i Kalinówce,
- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano kwotę **149.904 zł**, natomiast wydatkowano **142.000 zł**, tj. 94,73 %; środki przeznaczono w szczególności na :
 - zakup materiałów do remontu przystanków, zakup tabliczek z nazwami ulic, zakup materiałów do przebudowy odwodnienia w Łowiczu Wał., zakup paliwa w kwocie 11.254 zł,
 - bieżące naprawy dróg – ul. Parkowa, skrzyżowanie ul. Szkolnej z Zamkową, droga gminna w Piecniku, droga gruntowa w Jabłonowie, droga gruntowa do wsi Sadowo, droga gruntowa w Piecniku, drogi gruntowe: ul. Leśna, Słoneczna (koło ogrodów działkowych, droga w kierunku jez. Kosiakowo), remont przystanku kol. Hanki w kwocie 109.636 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg w kwocie 17.227 zł,
 - montaż progów spowalniających 3.399 zł,
 - transport ścinek asfaltowych na drogę w Jabłonowie w kwocie 484 zł,
- wydatki majątkowe - zaplanowano i wykonano kwotę **524.164 zł**, na: zakup 2 przystanków autobusowych w Mirosławcu (ul. Dworcowa i Pl. Wolności – w kwocie 7.428 zł), wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej Mirosławiec – Mirosławiec Górny – 462.571 zł, modernizację chodnika i drogi ul. Parkowa 3 - 33.165 zł, zakup 4 sztuk witaczy (16.000 zł – niewygasające wydatki), wykonanie projektu 2 wjazdów na ul. Waleckiej (5.000 zł, z tego 4.512 zł – niewygasające wydatki).

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowano i wydatkowano kwotę **160.241 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano i wydatkowano kwotę **600 zł** z przeznaczeniem na opłacenie umowy o dzieło za malowanie oznakowania szlaków turystycznych,
- pozostałe wydatki - zaplanowane i wykonano kwotę – **18.639 zł**; środki wydatkowano na: zakup nagród i koszulek dla uczestników Rajdu (627 zł), materiały remontowe (651 zł), remonty pomostów (12.200 zł), transport i

- wymianę piasku (4.705 zł), zabezpieczenie regat (400 zł), wywóz nieczystości z plaży (21 zł) oraz opłatę za badanie kąpieliska (35 zł),
- wydatki majątkowe - zaplanowano i wykonano kwotę **141.002 zł**, na zagospodarowanie jez. Kosiakowo z budową pomostu i wyposażeniem oraz oświetlenie plaży (141.002 zł – niewygasające wydatki).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowaną kwotę – **824.032 zł** wykonano w wysokości **808.675 zł**, co stanowi 98,14% planu.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków ustalony w kwocie **777.124 zł** wykonano w wysokości **762.174 zł**, co stanowi 98,08 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę 5.985 zł, a wydatkowano 3.491 zł, co stanowi 58,33 % planu na umowy zlecenia wykonania przebudowy instalacji zasilającej instalację wewnętrzną na klatkach schodowych w budynkach komunalnych oraz usuwanie awarii oświetlenia klatek schodowych,
- pozostałe wydatki – zaplanowano kwotę 771.139, natomiast wydatkowano **758.683 zł**, co stanowi 98,38 zł, z przeznaczeniem na:
 - wypłatę kaucji mieszkaniowych – 20.000 zł (niewygasające wydatki),
 - zakup stolarki okiennej (13 sztuk), stolarki drzwiowej (1 sztuka) oraz materiałów niezbędnych do wykonania drobnych remontów pieców i budynków komunalnych - wydatkowano kwotę - 20.707 zł,
 - gaz – wydatkowano kwotę 2.577 zł,
 - energię elektryczną – wydatkowano kwotę – 13.228 zł,
 - centralne ogrzewanie - wydatkowano kwotę – 125.460 zł,
 - wodę - wydatkowano kwotę 36.776 zł,
 - opłatę faktur za energię elektryczną, wodę, gaz oraz c.o. w budynkach komunalnych – 13.000 zł (niewygasające wydatki),
 - naprawa pokryć dachowych (ul. Akacja 1 i 2, ul. Wolności 28, ul. Sprzymierzonych 57 i Orla 6), czyszczenie rynien w budynkach (ul. Wolności 12 i 14, ul. Orla 1,3,6 oraz ul. Spokojna 13), naprawa elewacji budynku ul. Orla 3 i 1, wymiana pokrycia dachowego ul. Wałęcka 5, konserwacja pokrycia dachowego ul. Wolności 22, drobne remonty, usuwanie awarii, konserwacja gniazd tv - wydatkowano kwotę 30.425 zł,
 - wywóz nieczystości stałych - wydatkowano kwotę 46.529 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych - wydatkowano kwotę 2.215 zł,
 - usługi mieszkaniowe WAM (za mieszkania w Mirosławcu Górnym) - wydatkowano kwotę 361.198 zł,
 - opłatę faktur za usługi pozostałe, w tym WAM, wykonane w budynkach komunalnych – 40.000 zł (niewygasające wydatki),
 - usługi informatyczne (nadzór nad programem SARCZ) - wydatkowano kwotę 4.450 zł,
 - pozostałe usługi (np.: przestawienie pieców kaflowych, wymiana kanalizacji, deratyzacja, ekspertyzy, inwentaryzacja budynku, opinie kominiarskie, wynajem podnośnika - wydatkowano kwotę 28.463 zł,
 - podatek VAT – wydatkowano kwotę 11.508 zł,
 - odsetki oraz wydatki związane z egzekucją – 2.147 zł,

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ustalony w kwocie **46.908 zł** wykonano w wysokości **46.501 zł**, tj. w 99,13 % z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki bieżące – środki wydatkowane na wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży (3.891 zł), na opłaty sądowe związane ze zmianami w księgach wieczystych (634 zł) oraz podatek VAT (41.976 zł).

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowaną kwotę – **81.880 zł** wykonano w wysokości **77.798 zł**, co stanowi 95,01 %.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na ustalony plan w wysokości **32.159 zł** wydatkowano kwotę **32.141 zł**, tj. 99,94 % z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, ksero map oraz aktualizacją map syt.-wys. miasta Mirosławiec.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Na ustalony plan w wysokości **18.200 zł** wydatkowano **17.515 zł**, tj. 96,24 %, z przeznaczeniem na podział działek, wznowienie granic działek.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na ustalony plan w wysokości **5.727 zł** wydatkowano kwotę **2.661 zł**, tj. 46,46 %, z przeznaczeniem na wykonanie wyrysów, wypisów map, wypisów z rejestru gruntów.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Planowane środki w kwocie **20.914 zł** zrealizowano w wysokości **20.601 zł**, co stanowi 98,50 %.

Wydatkowano środki na:

- zakup materiałów (kłódki i zawory, zestaw nagłaśniający, siatka ogrodzeniowa, materiały ogrodzeniowe, cement) – w kwocie 4.532 zł,
- zakup paliwa do prac związanych z utrzymaniem cmentarza – w kwocie 933 zł,
- zakup wody – w kwocie 22 zł,
- naprawę ujęcia wody oraz usunięcie awarii studni – w kwocie 9.906 zł,
- wywóz nieczystości – w kwocie 2.607 zł,
- naprawę ławek, usługi transportowe i murarskie - w kwocie 1.885 zł,
- podatek VAT – w kwocie 716 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie **4.880 zł** za sporządzenie strategii rozwoju Gminy i Miasta Mirosławiec.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowaną kwotę – **1.663.864 zł** wykonano w wysokości **1.661.086 zł**, co stanowi 99,83 %.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowano i wydatkowano kwotę **73.100 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 – Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu)

Na ustalony plan w wysokości **66.974 zł** wydatkowano kwotę **66.383 zł**, tj. 99,12 %. Środki przeznaczono na:

- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 59.974 zł, natomiast wydatkowano **59.883 zł**, co stanowi 99,85 % planu, tj. na:
 - ryczałt dla Przewodniczącego Rady, diety radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej - wydatkowano kwotę **53.133 zł**,
 - zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych na posiedzenia Rady i Komisji, drobnego wyposażenia - wydatkowano kwotę **3.209 zł**,
 - zakup pomocy dydaktycznych (poradnik radnego) - wydatkowano kwotę **85 zł**,
 - ogłoszenia prasowe (życzenia świąteczne oraz z okazji Dnia Kobiet, szkolenia) – wydatkowano kwotę **2.329 zł**,
 - podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę **1.127 zł**,
- wydatki majątkowe - zaplanowano kwotę 7.000 zł, a wydatkowano 6.500 zł, co stanowi 92,86 % na zakup kserokopiarki dla potrzeb Rady.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na planowane wydatki w kwocie **1.455.906 zł** wydatkowano – **1.455.187 zł**, tj. 99,95 %.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne - na planowaną kwotę **1.044.038 zł** wydatkowano **1.044.022 zł**, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 832.238 zł wydatkowano 832.233 zł,
 - wynagrodzenie roczne(tzw. „ 13”) zaplanowano i wydatkowano kwotę 47.590 zł,
 - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 140.162 zł wydatkowano 140.156 zł,
 - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 21.585 zł, natomiast wydatkowano kwotę 21.581 zł, co stanowi 99,98 % planu,
 - umowy zlecenia - na planowaną kwotę 2.463 zł wydatkowano 2.462 zł, tj. 99,96 % ,
- pozostałe wydatki bieżące - zaplanowane w wysokości **357.827 zł** zrealizowano w kwocie **357.199 zł**, tj. w 99,82 %.

Środki na wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

 - a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia (wypłatę ekwiwalentów za odzież i pranie ubrań roboczych) – na planowaną kwotę 1.556 zł wydatkowano **1.550 zł**, tj. 99,61 %,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną kwotę 80.420 zł wydatkowano – **80.198 zł**, tj. 99,72 %, w tym na:

- materiały biurowe – wydatkowano łącznie 18.208 zł,
 - zakup prasy – wydatkowano kwotę 8.037 zł,
 - środki czystości – wydatkowano kwotę 3.163 zł,
 - zakup znaków skarbowych – wydatkowano kwotę 1.393 zł,
 - zakup akcesoriów oraz sprzętu komputerowego – wydatkowano kwotę 12.093 zł,
 - materiały remontowe – wydatkowano kwotę 1.856 zł,
 - zakup licencji (LEX, ewidencja podatków) wydatkowano kwotę 5.730 zł,
 - pozostałe materiały, drobne wyposażenie (np. niszczarki, żaluzje, odkurzacze, aparat telefoniczny - wydatkowano kwotę 19.718 zł,
 - zakup wyposażenia do pomieszczeń przekazanych na potrzeby gospodarki mieszkaniowej – 10.000 zł (niewygasające wydatki),
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – na planowaną kwotę 1.764 zł wydatkowano – **1.761 zł**, co stanowi 99,83 %,
- d) zakup energii - na planowaną kwotę 40.752 zł wydatkowano **40.744 zł**, co stanowi 99,98 %, w tym na:
- gaz - wydatkowano kwotę 26.668 zł,
 - energię elektryczną - wydatkowano kwotę 10.737 zł,
 - wodę - wydatkowano kwotę 3.339 zł,
- e) zakup usług remontowych – na planowaną kwotę **60.467 zł** wydatkowano **60.422 zł**, tj. 99,93 % z przeznaczeniem na:
- konserwację ksera i centrali telefonicznej, remont dachu, montaż okien, remont pomieszczeń - wydatkowano kwotę – 27.422 zł,
 - remont budynku Urzędu, tj. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń oraz wymiana wykładzin – 33.000 zł (niewygasające wydatki),
- f) zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę **109.673 zł** wydatkowano **109.346 zł**, tj. 99,70 % z przeznaczeniem na:
- zakup znaczków pocztowych – wydatkowano kwotę 22.895 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - wydatkowano kwotę 23.079 zł,
 - usługi radcowskie - wydatkowano kwotę 29.280 zł,
 - obsługę urzędów grzewczych – wydatkowano kwotę 1.421 zł,
 - szkolenia pracowników – wydatkowano kwotę 9.315 zł,
 - usługi informatyczne (nadzór nad programami) wydatkowano kwotę 10.870 zł,
 - prowizje bankowe – wydatkowano kwotę – 887 zł,
 - zakup pozostałych usług (ekspertyzy techniczne, wyrób stempli, ksero wielkoformatowe, szkolenia bhp itp.) zrealizowano w łącznej kwocie 11.599 zł,
- g) zakup usług dostępu do sieci Internetu — na planowaną kwotę **7.300 zł** wydatkowano – **7.298 zł**, tj. 99,97 %,
- h) podróże służbowe krajowe – zaplanowano i wydatkowano kwotę **18.933 zł**,
- i) różne opłaty i składki (abonament TV, ubezpieczenia sprzętu, opłata za korzystanie ze środowiska, za odprowadzenie wód)– na planowaną kwotę **11.690 zł** wydatkowano – **11.687 zł**, tj. 99,97 %,
- j) odpis na ZFŚS - zaplanowano i wydatkowano kwotę **21.742 zł**,
- k) podatek VAT - na planowaną kwotę **300 zł** wydatkowano – **299 zł**, tj. 99,67 %,

- l) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od opłaty za korzystanie ze środowiska i za odprowadzenie wód) zaplanowano kwotę **2.657 zł**, natomiast wydatkowano **2.647 zł**, tj. 99,62 %,
 - ł) pozostałe odsetki (odsetki od naliczonego ekwiwalentu za urlop zgodnie z wyrokiem Sądu Pracy) – na planowaną kwotę **436 zł** wydatkowano **435 zł**, tj. 99,77 %,
 - m) koszty postępowania sądowego – zaplanowano i wydatkowano kwotę **137 zł**,
- wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **54.041 zł**, natomiast wykorzystano **53.966 zł** na:
- zakup licencji programu do USC - wydatkowano kwotę 3.721 zł,
 - zakup kotłów grzewczych wraz z montażem oraz ułożeniem terakoty w kotłowni – 23.000 zł, (w tym 4.222 zł niewygasające wydatki),
 - zakup 2 zestawów komputerowych i serwera – wydatkowano kwotę 19.925 zł,
 - zakup programu komputerowego (elektroniczny obieg dokumentów) 7.320 zł

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Zaplanowano kwotę **330 zł**, natomiast wykorzystano **314 zł**, co stanowi 95,15 %; wydatkowano środki na zakup materiałów (89 zł) oraz opłacenie kosztów przejazdu poborowych z terenu Gminy Mirosławiec na Komisję Poborową w Wałczu 225 zł).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **67.554 zł** wykonano w wysokości **66.102 zł**, co stanowi 97,85 %.

Środki przeznaczono na

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę 2.000 zł, natomiast wydatkowano **580 zł** na umowę zlecenie tłumacza delegacji zagranicznej,
- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 65.554 zł, natomiast wydatkowano **65.522 zł**, co stanowi 99,95 %, tj. na:
 - zakup tablicy ogłoszeń – wydatkowano 610 zł,
 - zakup wiązanek kwiatów zakupionych do celów reprezentacji – wydatkowano kwotę 2.349 zł,
 - zakup art. spożywczych do celów reprezentacji – wydatkowano kwotę 1.025 zł,
 - zakup serwisu kawowego, dyplomów, nagród, grawertonów, pucharów, folderów, strojów dla zespołu „Mirosławiacy” – wydatkowano kwotę 8.072 zł,
 - zakup energii na dożynki – wydatkowano kwotę 138 zł.
 - ogłoszenia prasowe – wydatkowano kwotę 9.406 zł,
 - karta telefoniczna dla sołtysa – wydatkowano kwotę 50 zł,
 - kompleks informacji o funduszach unijnych z Pomeranii, udział w konferencji, opracowanie broszur, organizację „Mirosławieckiego Lata”, Dożynek Gminnych, przygotowanie spotkania wigilijnego dla członków Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, wynajem sali, autobusu, naprawę ciągnika, składkę NW – wydatkowano łącznie 29.114 zł,
 - składkę członkowską do Pilskiego Banku Żywności – wydatkowano kwotę 5.520 zł,
 - składkę członkowską do Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wałeckiego – wydatkowano kwotę 4.698 zł,

- składkę członkowską na rzecz WOKiS – wydatkowano kwotę 4.540 z ł,

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowaną kwotę – **35.077 zł** wykonano w wysokości **34.568 zł**, co stanowi 98,55 % planu.

Wydatki sfinansowane zostały z następujących środków:

- dochodów Gminy w wysokości 199 zł – dofinansowano koszty obsługi programu rejestru wyborców,
- z dotacji na zadania zlecone kwotę 34.369 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, wyborów do Sejmu i senatu oraz na prowadzenie rejestru wyborców.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa

Zaplanowana kwota **1.243 zł** została wykorzystana w wysokości 1.139 zł, co stanowi 91,63 %, na obsługę programu do rejestru wyborców. Wydatkowane środki sfinansowano, w kwocie **940 zł**, z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zaplanowana kwota **20.687 zł** została wykorzystana w wysokości **20.417 zł**, co stanowi 98,69 %, na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano i wykorzystano kwotę 1.508 zł na umowy zlecenia związane z organizacją wyborów,
- pozostałe wydatki – diety, zakup materiałów, koszty przejazdu, wynajem lokali wyborczych – zaplanowano kwotę 19.179 zł, natomiast wykorzystano 18.909 zł, co stanowi 98,59 %

Wydatki zostały sfinansowane w całości z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Zaplanowana kwota **13.147 zł** została wykorzystana w wysokości **13.012 zł**, co stanowi 98,97 %, na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano i wykorzystano kwotę 1.321 zł na umowy zlecenia związane z organizacją wyborów,
- pozostałe wydatki – diety, zakup materiałów, koszty przejazdu, wynajem lokali wyborczych – zaplanowano kwotę 11.826 zł, natomiast wykorzystano 11.691 zł, co stanowi 98,86 %

Wydatki zostały sfinansowane w całości z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowano i wykorzystano kwotę – **501zł**.

Wydatki sfinansowano w wysokości 500 zł z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowano i wykorzystano kwotę **501 zł** na zakup materiałów do szkolenia obronnego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków ogółem ustalony w wysokości **154.444 zł** zrealizowano w kwocie **147.374 zł**, tj. w 95,42 %.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

Zaplanowano i wykonano kwotę **20.000 zł** z przeznaczeniem na dotację na Fundusz Wsparcia Policji, z którego sfinansowano zakup samochodu służbowego dla Posterunku w Mirosławcu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano i wykonano kwotę **40.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowaną kwotę **82.553 zł** wykonano w wysokości **79.244 zł**, tj. w 95,99 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – umowy zlecenia oraz pochodne od umów zlecenia kierowców wozów strażackich- na planowaną kwotę **29.640 zł** wydatkowano **28.965 zł**, tj. 97,72 %,
- pozostałe wydatki bieżące – plan ustalono w kwocie **52.913 zł**, a zrealizowano w wysokości **50.279 zł**, tj. w 95,02 %, z przeznaczeniem na ekwiwalenty za udział w akcjach ratunkowych, zakup materiałów, leków i paliwa, ubezpieczenia OC wozów strażackich, wymianę okien w remizie, przeglądy techniczne wozów strażackich, zakup nagród na zorganizowane zawody, zakup i naprawa sprzętu, energię elektryczną i gaz, obsługę urządzeń grzewczych, badania lekarskie strażaków, konserwację gaśnic, szkolenia, karty telefoniczne, wynajem sali gimnastycznej oraz organizację 60-lecia OSP.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowaną kwotę **3.700 zł** wykonano w wysokości **3.658 zł**, tj. w 98,86 % z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby magazynu obrony cywilnej oraz konserwację masztu.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Zaplanowaną kwotę **8.191 zł** wykonano w wysokości **4.472 zł**, tj. w 54,60 % z przeznaczeniem na zakup bloczków mandatowych, paliwa, opon zimowych, usługi telekomunikacyjne, wyrób stempli, oznakowanie samochodu, opłatę za wydaną opinię techniczną samochodu Straży oraz koszty delegacji służbowych.

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

Rozdział 75647– Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan wydatków ustalono w wysokości **21.798 zł**, natomiast wykonano kwotę **20.499 zł**, tj. 94,04 %. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne – na ustalony plan **13.307 zł**, wydatkowano kwotę **12.973 zł**, tj. 97,49 % planu na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatków i inkasentów opłat targowych oraz umów zlecenia i pochodnych doręczycieli korespondencji w sprawie poboru podatków,
- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano środki w wysokości **8.491 zł**, a wykonano w kwocie **7.526 zł**, tj. 88,64 % planu na materiały biurowe związane z poborem podatków, koszty przejazdu sołtysów oraz koszty postępowania sądowego, koszty egzekucji i zaliczki komornicze związane z windykacją należności budżetowych (zaległe czynsze i podatki).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.

Plan wydatków ustalono w wysokości **268.000 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **234.242 zł**, tj. 87,40 %. Środki przeznaczone na opłacenie odsetek od kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W 2005 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości – 107.373 zł oraz rezerwę celową oświatową w kwocie 56.684 zł.

W 2005 r. rozwiązano rezerwę ogólną na niżej wyszczególnione działy, rozdziały i paragrafy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Kwota zwiększenia
630			Turystyka	13.239
	63095		Pozostała działalność	13.239
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.756
		4270	Usługi remontowe	9.048
		4300	Zakup usług pozostałych	2.435
750			Administracja publiczna	55.927
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26.910
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221
		4300	Zakup usług pozostałych	15.042
		4430	Różne opłaty i składki	9.000
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat	2.647

			z tytułu podatków i opłat	
	75095		Pozostała działalność	29.017
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	14.299
		4430	Różne opłaty i składki	8.718
752			Obrona narodowa	1
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.944
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8.944
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.644
		4280	Zakup usług medycznych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5.000
		4610	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5.000
801			Oświata i wychowanie	6.735
	80101		Szkoły podstawowe (ZS Piecnik)	486
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	486
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6.249
		4430	Różne opłaty i składki	6.249
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.795
	85395		Pozostała działalność	4.795
		4430	Różne opłaty i składki	4.795
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.732
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4.632
		4300	Zakup usług pozostałych	4.632
	90095		Pozostała działalność	6.100
		4300	Zakup usług pozostałych	6.100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.000

		4270	Usługi remontowe	1.000
926			Kultura fizyczna i sport	1000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1000
		3240	Stypendia dla uczniów	1000
Razem:				107.373

Rezerwa celowa rozwiązana została dla niżej wyszczególnionych placówek oświatowych w rozdziale - szkoły podstawowe „ na zakup materiałów i wyposażenia:

Nazwa placówki	Rozdział	Paragraf	Kwota
Zespół Szkół w Mirosławcu	80101	4210	48.970
Zespół Szkół w Piecniku	80101	4210	7.714
Razem:			56.684

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie **4.445.891 zł**, natomiast wykonano **4.422.370 zł**, co stanowi 99,47 %.

Środki wydatkowane z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dochody Gminy w kwocie 777.570 zł,
- dochody pozyskane z innych źródeł w kwocie 8.000 zł,
(„Gęsie pióra”, wpłata PZU)
- subwencja oświatowa w kwocie 3.633.979 zł,
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie 2.821 zł

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Na ogólny plan **2.651.644 zł** wydatkowano **2.644.876 zł**, tj. 99,74 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **1.812.277 zł**, wydatkowano kwotę **1.806.293 zł**, tj. 99,67 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano środki w wysokości **779.277 zł**, a wykonano w kwocie **778.495 zł**, tj. 99,90 % planu,
- wydatki majątkowe - zaplanowano w wysokości **60.090 zł**, a wykonano w kwocie **60.088 zł**.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- w ZS w Piecniku - zaplanowano i wykorzystano kwotę **21.024 zł** na wymianę stolarki okiennej,