

WYDATKI

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **11.739.513 zł**, natomiast wykonano w kwocie **11.488.758 zł** co stanowi 97,86 %.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2002 r. z podziałem na wydatki bieżące, dotacje oraz wydatki majątkowe przedstawia **załącznik nr 7**.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2002 r. z zakresu zadań własnych przedstawia **załącznik nr 8**.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2002 r. z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przedstawia **załącznik nr 9**.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Mirosławiec w 2002 związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **załącznik nr 10**.

Dział 010 - Rolnictwo

Planowaną kwotę - **146.000 zł** wykonano w wysokości **163.299 zł** co stanowi 111,85 %.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na plan **146.000 zł** wydatkowano **163.299 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **51.000 zł** - wykonane w kwocie **52.662 zł**, tj. w 103,26 % na zakup materiałów oraz remonty mieszkań na terenie gminy,
- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **95.000 zł** - wykonane w wysokości **110.637 zł**, tj. w 116,46 %; w ramach inwestycji wykonano sieć wodociągową z hydrofornią oraz modernizację boisk wiejskich w Bronikowie i Hankach.

Dział 600 - Transport

Rozdział 60016

Planowane środki w kwocie **111.500 zł** zrealizowano w wysokości **149.833 zł**, co stanowi 134,38 %.

W planie przeznaczono na:

- wydatki bieżące - zimowe utrzymanie dróg oraz remonty bieżące, kwotę **30.000 zł**, natomiast wydatkowano **29.890 zł**, tj. 99,63 %.
- wydatki majątkowe - zaplanowano kwotę **81.500 zł**, które wydatkowano w wysokości **119.943 zł**. Środki wydatkowano na zmianę nawierzchni dróg i chodników w mieście, wykonanie podbudowy z tłuczni na ul. Słonecznej, ul.40-lecia PRL i ul. Jeziornej, na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Osiedle XXX-lecia LLP Mirosławiec oraz na odbudowę przystanku autobusowego w Jabłonowie

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Na planowaną kwotę **22.500 zł** wydatkowano **27.830 zł**, tj. 123,69 %.
Środki wydatkowano na promocję gminy oraz na utrzymanie Schroniska Młodzieżowego w Hankach

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków ustalony w kwocie **631.600 zł** wykonano w wysokości **715.857 zł**, tj. w 113,34 % z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące - zaplanowane w łącznej kwocie - **471.000 zł**, wykonano w wysokości **554.833 zł**, tj. w **117,80 %**, z przeznaczeniem na:

- remonty budynków komunalnych – wymiana okien i drzwi,
- remonty i malowanie klatek schodowych, elewacje budynków, przyłącza kanalizacyjne oraz inne drobne remonty,
- energię elektryczną i ciepłą oraz wodę,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- czynsz do WAM za dzierżawienie mieszkań na Osiedlu Wojskowym,
- remonty dachów.

wydatki majątkowe - zaplanowane w kwocie **160.600 zł** wykonane zostały w wysokości **161.024 zł**, tj. w 100,26 % z przeznaczeniem na:

- wymianę pokryć dachowych budynków komunalnych przy ul. Sprzymierzonych 31 i 38, ul. Wolności 57, ul. Kościuszki 36 oraz ul. Orlej 7.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na ustalony plan w wysokości **13.000 zł** wydatkowano kwotę **12.474 zł**, tj. 95,95 % z przeznaczeniem na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na ustalony plan w wysokości **12.000 zł** wydatkowano **11.061 zł**, tj. 92,18 % środków z przeznaczeniem na prace geodezyjne.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowano i wydatkowano kwotę **67.000 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla Kierownika USC i pracownika ds. obrony cywilnej.

Rozdział 75022 – Rada Gminy i Miasta

Na ustalony plan w wysokości **64.550 zł** wydatkowano kwotę **64.171 zł**, tj. 99,41 %.

Środki wydatkowano na ryczałt dla Przewodniczącego Rady, diety i koszty dojazdu radnych, zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych na posiedzenia Rady i Zarządu oraz organizację spotkania noworocznego.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy i Miasta

Na planowane wydatki w kwocie **1.329.278 zł** wydatkowano - **1.352.218 zł**, tj. 101,73 %.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne - na planowaną kwotę **962.400 zł** wydatkowano **962.582 zł**, tj. 100,02 %,
- pozostałe wydatki bieżące - zaplanowane wydatki w wysokości **360.278 zł** wykonano w kwocie **383.068 zł**, tj. w 106,33 %
Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone były na opłacenie: energii elektrycznej i ciepłej, podróży służbowych, materiałów biurowych i druków, paliwa, prasy, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, ubezpieczenia, utrzymanie kserokopiarki, odpisy na ZFŚS, składki do WOKISS, Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wałeckiego i Pomeranii.
- wydatki majątkowe – ustalony plan w kwocie **6.600 zł** zrealizowano w wysokości **6.568 zł**, tj. w 99,52 % z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

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

Planowana kwota **13.000 zł**, wydatkowana została w wysokości **12.119 zł**, tj. w 93,22 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenie sołtysów) na planowaną kwotę **11.400 zł** wydatkowano **11.428 zł**, tj. 100,25 %,
- pozostałe wydatki bieżące – na planowaną kwotę 1.600 zł wydatkowano 691 zł, tj. 43,19 %.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Planowane wydatki w kwocie 18.500 zł wykonano w 100 %, z przeznaczeniem na sfinansowanie spisu powszechnego, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - wydatkowano kwotę **17.457 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące - wydatkowano kwotę **1.043 zł**.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano (na zakupy materiałów) kwotę **1.917 zł** bez zabezpieczenia środków w planie wydatków.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Na zaplanowaną kwotę **882 zł** wydatkowano 100 % środków z przeznaczeniem na prowadzenie rejestrów wyborców.

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

Zaplanowano i wydatkowano kwotę **22.776 zł** z przeznaczeniem na wypłatę diet i przeprowadzenie wyborów gminnych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków ogółem ustalony w wysokości **86.800 zł** zrealizowano w kwocie **101.434 zł**, tj. w 116,86 %.

Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji

Wydatkowano na zakupy materiałów kwotę **165 zł** bez zabezpieczenia środków w planie wydatków.

Rozdział 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna

Zaplanowaną kwotę **85.050 zł** wykonano w wysokości **99.563 zł**, tj. w 117,06 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – pochodne od umów zlecenia kierowców wozów strażackich- na planowaną kwotę **1.100 zł** wydatkowano **980 zł**, tj. 89,09 %,
- pozostałe wydatki bieżące – plan ustalono w kwocie **83.950 zł** a zrealizowano w wysokości 98.583 zł, tj. w 117,43 %, z przeznaczeniem na ekwiwalenty za udział w akcjach ratunkowych, zakup paliwa, ubezpieczenia, zakup i naprawa sprzętu, energię elektryczną i gaz oraz wykonanie instalacji elektrycznej i bram w remizie strażackiej w Mirosławcu.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowaną kwotę **650 zł** wykonano w wysokości **632 zł**, tj. w 97,23 % z przeznaczeniem na zakup materiałów i druków.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowaną kwotę **1.100 zł** wykonano w wysokości **1.074 zł**, tj. w 97,64 %, z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki bieżące – zakupy materiałów biurowych, druków.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75705 – Obsługa kredytów podmiotów krajowych

Plan wydatków ustalono w wysokości **103.000 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **142.467 zł**, tj. 138,32 %.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W ramach tego działu środki wydatkowano na:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Na ogólny plan **2.431.126 zł** wydatkowano **2.430.229 zł**, tj. 99,96 %, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **1.794.162 zł**, wydatkowano kwotę **1.793.685 zł**, tj. w 99,67 %,

- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowane wydatki w kwocie **636.964 zł**, natomiast wykonano w kwocie **636.544 zł**.

Wydatki w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa w Mirosławcu

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **1.822.571 zł** a wydatkowano w kwocie **1.822.300 zł**, tj. w 99,99 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **1.363.529 zł**, wydatkowano kwotę **1.363.413 zł**, tj. w 99,99 %,
- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowane zostały w wysokości **459.042 zł**, natomiast wykonane zostały w kwocie **458.887 zł**, tj. w 99,97 %.
Wydatki bieżące przeznaczone zostały na dodatki wiejskie, mieszkaniowe, podróże służbowe, środki czystości, materiały biurowe, remonty bieżące, naprawy i konserwacje sprzętu, energię, wodę, gaz, wydatki dotyczące przejazdów oraz wyżywienia uczniów na imprezach urządzanych w ramach programów nauczania, opłaty RTV, pocztowe i telefoniczne, koszty i prowizje bankowe, prenumeratę czasopism, usługi kominiarskie, wywozy nieczystości stałych i płynnych oraz ubezpieczenie budynków i mienia, odsetki oraz odpis na ZFŚS.

Szkoła Podstawowa w Piecniku

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **608.555 zł** a wydatkowano w kwocie **607.929 zł**, tj. w 99,90 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **430.633 zł**, wydatkowano kwotę **430.272 zł**, tj. w 99,92 %,
- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowane zostały w wysokości **177.922 zł**, natomiast wykonane w kwocie **177.657 zł**, tj. w 99,85 %.
Wydatki bieżące przeznaczone zostały na dodatki wiejskie, mieszkaniowe, podróże służbowe, środki czystości, materiały biurowe, remonty bieżące, naprawy i konserwacje sprzętu, energię, wodę, gaz, wydatki dotyczące przejazdów i wyżywienia uczniów na imprezach urządzanych w ramach programów nauczania, opłaty RTV, pocztowe i telefoniczne, pomoce naukowe i książki koszty i prowizje bankowe, prenumeratę czasopism, usługi kominiarskie, wywozy nieczystości stałych i płynnych oraz ubezpieczenie budynków i mienia, odsetki oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 80104 – Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Piecniku – oddział klasy „ 0 „

Wydatki zaplanowano w wysokości **38.300 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **38.114 zł**, tj. w 99,51 %, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano wydatki w wysokości **34.300 zł** a wydatkowano kwotę 34.215 zł, tj. 99,75 %,
- pozostałe wydatki – plan wydatków ustalono w kwocie **4.000 zł**, natomiast wykorzystano - **3.899 zł**, tj. 99,75 %.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe i książki, podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 80110 – Gimnazjum

Na planowaną kwotę **3.259.556 zł** wydatkowano **2.884.574 zł**, tj. 88,50 % .

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - na planowaną kwotę **705.193 zł** wydatkowano **704.918 zł**, tj. 99,96 %,
- pozostałe wydatki – na planowaną kwotę **243.863 zł** wydatkowano - **254.895 zł**, tj. 104,52 %.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, podróże służbowe, środki czystości, materiały biurowe, energię, wodę, gaz, usługi pocztowe i telefoniczne, prenumeratę czasopism, opłaty RTV, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, ubezpieczenie budynków mienia, odpisy na ZFŚS, odsetki oraz zakup pomocy naukowych i książek

- wydatki majątkowe - zaplanowano wydatki w wysokości **2.310.500 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **1.924.761 zł**, tj. w 83,30 %.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na planowaną kwotę **117.600 zł** wydatkowano - **125.316 zł**, tj. 106,56 %. Środki przeznaczone na opłatę dowożenia dzieci do szkół, dopłatę do kursu PPKS oraz dopłaty do biletów szkolnych.

Rozdział 80114 – Administracja Placówek Oświatowych

Na planowaną kwotę **187.500 zł** wydatkowano – **186.903 zł**, tj. 99,68 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - ustalono plan w wysokości **153.250 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **153.106 zł**, tj. 99,91 %,
- pozostałe wydatki - zaplanowano środki w wysokości **34.250 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **33.797 zł**, tj. w 98,68 %.

Pozostałe wydatki przeznaczone na podróże służbowe, środki czystości, materiały biurowe, zakup sprzętu komputerowego, usługi pocztowe oraz ubezpieczenie sprzętu, odsetki oraz odpisy na ZFŚS.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Planowana kwota **2.820 zł** wydatkowana została w wysokości **2.811 zł**, tj. w 99,68 %.

Środki przeznaczone zostały na doksztalcanie nauczycieli oraz podróże służbowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Plan wydatków ustalono i wykorzystano w wysokości **13.818 zł**.

Środki przeznaczone na odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów oraz opłacenie komisji kwalifikacyjnej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ustalony plan wydatków ogółem w kwocie **131.500 zł** zrealizowano w wysokości **116.273 zł**, tj. w 88,42 %.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne.

Na planowaną kwotę **40.000 zł** wydatkowano **59.242 zł**, tj. 148,11% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - (pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w ramach umowy zlecenia za stróżowanie w Przychodni) wydatkowano kwotę **1.577 zł** bez ustalenia planu wydatków,
 - pozostałe wydatki zaplanowano wydatki w wysokości **40.000 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **57.665 zł**, tj. w 144,16 %.
- Pozostałe wydatki przeznaczono na zakupy materiałów, opłacenie energii oraz na umowy zlecenia dla dwóch osób stróżujących w Przychodni.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na planowaną kwotę **91.500 zł** wydatkowano środki w kwocie **57.031 zł**, tj. w 62,33 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne (pochodne od wynagrodzeń naliczone od umowy zlecenia pracownicy prowadzącej nadzór nad Funduszem); na planowaną kwotę **700 zł**, wydatkowano - **535 zł**, tj. 76,43 %,
 - pozostałe wydatki - zaplanowano wydatki w wysokości **90.800 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **56.496**, tj. w 62,22 %.
- Pozostałe wydatki przeznaczono na współfinansowanie prowadzenia punktu konsultacyjnego działającego przy Poradni Zdrowia Psychicznego w Wałczu, działalność świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń w zakresie działalności sportowo-rekreacyjnej głównie dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych służące promowaniu zdrowego trybu życia, rozwijanie prawidłowej relacji społecznej oraz identyfikacji z prawidłowymi wzorami osobowymi (klub sportowy „ Mistral”, koło wędkarskie „ Sum „, „: Lin „, Młodzieżowe Drużyny pożarnicze, ZHP, organizację imprez okolicznościowych oraz zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach z zakresu problematyki alkoholowej, dofinansowanie remontu i doposażenie w sprzęt audio- wizualny świetlic środowiskowych oraz remont boisk sportowych.

Dział 853 - Opieka społeczna

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **1.170.934 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **1.093.207 zł**, tj. w 93,36 %.

Rozdział 85313 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zaplanowano środki w kwocie **9.000 zł**, natomiast wypłacono kwotę **5.391 zł**, tj. 59,90 %.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono za 25 osoby z tytułu pobierania zasiłków gwarantowanych, rent socjalnych oraz zasiłków stałych wyrównawczych. Wydatkowana kwota w 100 % zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

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

Plan wydatków ustalono w wysokości **432.680 zł** a zrealizowano w kwocie **425.680 zł**, tj. w 98,38 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne (ubezpieczenia emerytalno - rentowe dla 11 osób); zaplanowano i wydatkowano kwotę **15.037 zł**,
- pozostałe wydatki - zaplanowano wydatki w wysokości **417.643 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **410.643**, tj. w 98,32%.

W ramach pozostałych wydatków wypłacono:

➤ zasiłki stałe dla 5 osób w kwocie	19.012 zł,
➤ zasiłki stałe wyrównawcze dla 13 osób w kwocie	25.661 zł,
➤ zasiłki okresowe gwarantowane dla 6 osób w kwocie	24.925 zł,
➤ renty socjalne dla 33 osób w kwocie	145.102 zł,
➤ zasiłki okresowe dla 110 rodzin w kwocie	52.687 zł,
➤ zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa dla 30 osób w kwocie	28.806 zł,
➤ zasiłki celowe oraz pomoc w naturze dla 271 rodzin w kwocie	114.450 zł

Rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę **375.789 zł**, natomiast wypłacono - **336.998 zł**, tj. 89,68 %.

Rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

Zaplanowano i wydatkowano łącznie kwotę **21.500 zł**.

W ramach tej kwoty wypłacono:

➤ zasiłki rodzinne dla 18 osób w kwocie	3.613 zł,
➤ zasiłki pielęgnacyjne dla 14 osób w kwocie	17.887 zł.

Rozdział 85319 – Ośrodek Pomocy Społecznej

Na utrzymanie MOPS zaplanowano kwotę **207.800 zł** a wydatkowano **190.659 zł**, tj. 91,75 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i pochodne – zaplanowano kwotę **177.006 zł**, natomiast wydatkowano **-160.279 zł**, tj. 90,55 %,
- pozostałe wydatki – plan wydatków bieżących określono w wysokości **30.794 zł** a wykonano w kwocie **30.380 zł**, tj. w 98,66 %, z przeznaczeniem na zakup literatury specjalistycznej, materiały biurowe, usługi pocztowe i bankowe, zakup zestawu komputerowego, obsługę systemu informatycznego „ POMOST „, zakup Dz. U. i MP, podróże służbowe; czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych, odpisy na ZFŚS oraz usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 85328 – Usługi opiekuńcze

Na sfinansowanie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę **22.550 zł** a wydatkowano **18.364 zł**, tj. 81,44 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i pochodne (1 opiekunka domowa zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy) – zaplanowano kwotę **21.117 zł**, natomiast wydatkowano **-16.991 zł**, tj. 80,46 %,
- pozostałe wydatki – plan wydatków bieżących określono w wysokości **1.433 zł** a wykonano w kwocie **1.373 zł**, tj. w 95,81 %, z przeznaczeniem na zakup materiałów , usługi pozostałe oraz odpisy na ZFŚS.
Usługi opiekuńcze były świadczone dla 7 osób.

Rozdział 85395 – Różna działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **101.615 zł** a wydatkowano **94.615 zł**, tj. 93,11 % z przeznaczeniem na:

- na dożywianie uczniów w szkołach zaplanowano kwotę **99.095 zł** a wydatkowano **88.268 zł**; sfinansowano 37.291 posiłków, dożywiano łącznie 376 dzieci, zakupiono urządzenia do przygotowania posiłków w kwocie **3.827 zł**,
- zakup wyprawek dla 28 dzieci rozpoczynających naukę w szkołach podstawowych(zaplanowano i wydatkowano kwotę **2.520 zł**).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **568.822 zł**, natomiast wydatki wykonano w kwocie **557.750 zł**, tj. w 98,05 %.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki na świetlice szkole zaplanowano w wysokości **20.771 zł** a zrealizowano w kwocie **20.657 zł**, tj. w 99,45 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **18.581 zł** wydatkowano kwotę **18.493 zł**, tj. 99,53 %,
 - pozostałe wydatki - zaplanowane zostały w kwocie **2.190 zł** a zrealizowane w wysokości **2.164 zł**, tj. 98,81 %.
- Wydatki bieżące przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 85404 - Przedszkola

Dotację dla Przedszkola zaplanowano w kwocie **400.000 zł**, natomiast przekazano w wysokości **389.600 zł**, tj. w 97,40 %.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków na utrzymanie stołówki szkolnej ustalono w kwocie **148.051 zł**, natomiast wydatkowano łącznie **147.493 zł**, tj. w 99,62 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - plan w kwocie **124.060 zł**, został wykonany w wysokości **123.986 zł**, tj. w 99,94 %,
- pozostałe wydatki – zaplanowane w wysokości 23.991 zł zostały wykonane w kwocie 23.507, tj. w 97,98 %.

Wydatki bieżące przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów wynikających z przepisów bhp, zakupy materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, odsetki oraz odpisy na ZFŚS.

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **733.151 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **733.717 zł**, tj. w 100,08 %.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki ustalono w kwocie **32.600 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **32.520 zł**, tj. w 99,75 %.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście

Wydatki zaplanowano w wysokości **11.600 zł** a wykorzystano w kwocie **11.551 zł**, tj. w 99,58 %.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowano w kwocie **129.700 zł** a zrealizowano w wysokości **129.077 zł**, tj. w 99,52 %.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **559.251 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **560.569 zł**, tj. w 100,24 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i pochodne - (pochodne od płac z tytułu umowy zlecenia) – na planowaną kwotę **2.300 zł** wydatkowano **2.271 zł**, tj. 98,74 %,
- pozostałe wydatki bieżące - na planowaną kwotę **144.300 zł** wydatkowano **144.139 zł**, tj. 99,89 %; pozostałe wydatki przeznaczono na zakupy materiałów, dopłatę do ZECWiK (**107.000 zł**), zakup energii oraz pozostałe usługi,
- wydatki majątkowe – zaplanowaną kwotę **412.651 zł** zrealizowano w wysokości **414.159 zł**, tj. w 100,37 %.

W ramach inwestycji wykonano kanalizację sanitarną w mieście na ul. Leśnej oraz ul. Waleckiej.

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 **360.000 zł**.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem ustalono w kwocie **82.000 zł** a zrealizowano w wysokości **82.208 zł**, tj. w 100,25 %.

Środki przeznaczono na:

- dotacje – na ustalony plan – **81.400 zł** przekazano łącznie **81.400 zł**, w tym dla:
 - OKiS zaplanowano i przekazano dotację w kwocie 39.000 zł,
 - Klub sportowy „MIRSTAL „ zaplanowano i wydatkowano 37.400 zł,
 - Klub sportowy „ KEJA” zaplanowano i wydatkowano 5.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące– na planowaną kwotę 600 zł wydatkowano - 808 zł, tj. 134,67 %. Środki przeznaczono na remont pieca w budynku na stadionie oraz dofinansowanie Klubu sportowego „ WIRSTAL „ w kwocie 600 zł.

Łącznie dofinansowano Klub Sportowy „ Mirstal „ w kwocie **38.000 zł**, tj. zgodnie z podpisaną umową.

Zadłużenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Na dzień 31 grudnia 2002 r. stan zadłużenia Gminy przedstawiał się następująco:

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek ogółem	3.371.576,27 zł
z tego:	
1. Pożyczka z WFOŚi GW w Szczecinie na budowę kanalizacji sanitarnej w Mirosławcu	194.294,35 zł,
2. Kredyt w BGŻ w Wałczu na Gimnazjum w Mirosławcu	450.000,00 zł,
3. Kredyt w SBL Mirosławcu na pokrycie niedoboru budżetu	234.400,00 zł,
4. Kredyt w SBL Mirosławcu na Gimnazjum oraz inwestycje gminne	1.068.900,00 zł,
5. Kredyt w BOŚ Koszalin na Gimnazjum- udzielny w kwocie wykorzystany w kwocie	1.470.000,00 zł 1.423.981,92 zł.
Stan zadłużenia z tytułu zobowiązań ogółem (wg Rb-28 S)	2.664.417 zł
w tym: zobowiązań wymagalnych	1.718.439 zł

Wieloletni plan inwestycyjny

Ustalony na 2002 rok plan inwestycyjny w kwocie **2.757.600 zł** został zrealizowany w wysokości **2.737.092 zł**, tj. w 99,26 %.

W ramach tego planu wykonano w 2002 r. niżej wyszczególnione zadania:

Dział 010 rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na planowaną kwotę **95.000 zł** wydatkowano kwotę **110.637 zł**, tj. 116,46 %.
Środki wydatkowano na wodociąg Jabłonowo – Piecnik oraz na modernizację boisk wiejskich w Hankach i Bronikowie

Dział 600 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na planowaną kwotę **50.000 zł** wydatkowano **119.943 zł**, tj. 239,89 %.
W ramach tej pozycji wykonano zmianę nawierzchni dróg i chodników w mieście, podbudowę z tłucznia na ul. Słonecznej, 40-lecia PRL i Jeziornej, odcinek ścieżki pieszo-rowerowej Osiedle XXX-lecia LLP Mirosławiec oraz odbudowano przystanek autobusowy w Jabłonowie.

Dział 700 rozdział 70004 – Różne jednostki gosp. Mieszkaniowej

Na planowaną kwotę **160.600 zł** wydatkowano **161.024 zł**, tj. 100,26 %.
Środki przeznaczono na wymianę pokryć dachowych w budynkach komunalnych przy ul. Sprzymierzonych 31 i 28, Wolności 57, Kościuszki 36 oraz Orlej 7.

Dział 750 rozdział 75023 – Administracja publiczna

Na planowaną kwotę **23.000 zł** wydatkowano łącznie **6.568 zł**, tj. **28,56 %**, z przeznaczeniem na zakup akcesorii i zestawu komputerowego.

Dział 801 rozdział 80110 – Gimnazjum

Na planowaną kwotę **2.117.000 zł** wydatkowano **1.924.761 zł** tj. w **90,92 %** z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację Gimnazjum.

Dział 900 rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na planowaną kwotę **312.000 zł** wydatkowano łącznie **414.149 zł**, tj. **132,74 %**. Środki wydatkowano na kanalizację sanitarną w mieście na ul. Leśnej oraz Waleckiej.

Otrzymane i wykorzystane dotacje na zadania zlecone

Dział 750 rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowano i wydatkowano łącznie **67.000 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracownika USC oraz prowadzącego obronę cywilną.

Dział 750 rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Planowane wydatki w kwocie **18.500 zł** wykonano w 100 %, z przeznaczeniem na sfinansowanie spisu powszechnego, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - kwotę **17.457 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące - kwotę **1.043 zł**.

Dział 751 rozdział 75101 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej

Na zaplanowaną kwotę **882 zł** wydatkowano 100 % środków z przeznaczeniem na prowadzenie rejestrów wyborców.

Dział 751 rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zaplanowano i wydatkowano kwotę **22.776 zł** z przeznaczeniem na wypłatę diet i przeprowadzenie wyborów gminnych.

Dział 801 rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano i wydatkowano kwotę **2.475 zł** z przeznaczeniem na wyprawki szkolne

Dział 853 rozdział 85313 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zaplanowano środki w kwocie **9.000 zł**, natomiast wypłacono kwotę **5.391 zł**, tj. w **59,90 %**.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono za 25 osoby z tytułu pobierania zasiłków gwarantowanych, rent socjalnych oraz zasiłków stałych wyrównawczych. Wydatkowana kwota w 100 % zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

Dział 853 rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc z naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Plan wydatków ustalono i wykonano w wysokości **311.230 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne (ubezpieczenia emerytalno - rentowe dla 11 osób); zaplanowano i wydatkowano kwotę **15.037 zł**,
- pozostałe wydatki - zaplanowano i wydatkowane w wysokości **296.193 zł**.

W ramach pozostałych wydatków wypłacono:

- zasiłki stałe,
- zasiłki stałe wyrównawcze,
- zasiłki okresowe gwarantowane,
- renty socjalne,
- zasiłki okresowe,
- zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa,
- zasiłki celowe oraz pomoc w naturze.

Dział 853 rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

Zaplanowano i wydatkowano łącznie kwotę **21.500 zł**.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- zasiłki rodzinne dla 18 osób w kwocie 3.613 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne dla 14 osób w kwocie 17.887 zł.

Dział 853 rozdział 85319 – Ośrodek Pomocy Społecznej

Na utrzymanie MOPS zaplanowano i wydatkowano kwotę **85.800 zł**,

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i pochodne – zaplanowano i wydatkowano w kwocie **85.000 zł**,
- pozostałe wydatki – zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości **800 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Ośrodka.

Dział 853 rozdział 85395 – Różna działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **2.520 zł**

z przeznaczeniem na:

- zakup wyprawek dla 28 dzieci rozpoczynających naukę w szkołach podstawowych.

Dział 900 rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowano i wykorzystano w kwocie **56.000 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów związanych z oświetleniem ulic i naprawami bieżącymi.

Dotacje przekazane z budżetu Gminy

Przedszkole samorządowe

Dział 854 rozdział 85404 - zaplanowano kwotę dotacji w wysokości **400.000 zł**
a przekazano - **389.600 zł, tj. 97,40%**.

Ośrodek Kultury i Sportu

Dział 921 rozdział 92109 - zaplanowano i przekazano kwotę **360.000 zł**.

Dział 926 rozdz. 92695 - zaplanowano i przekazano kwotę **39.000 zł**

Kluby Sportowe

Dział 926 rozdz. 92695 § 263 - zaplanowano i przekazano dotacje w kwocie **81.400 zł**, z przeznaczeniem dla:

- Ośrodka Kultury i Sportu - 39.000 zł,
- Klubu Sportowego „KEJA” - 5.000 zł,
- Klubu Sportowego „MIRSTAL „ - 37.400 zł,

Ponadto dofinansowano Klub Sportowy „MIRSTAL „ (**wydatkowano z § 4300**)
dodatkowo kwotę **600 zł**.

Gospodarka pozabudżetowa

W ramach gospodarki pozabudżetowej funkcjonowały :

- zakład budżetowy - Przedszkole Samorządowe,
- środek specjalny – stołówka szkolna,
- środek specjalny – MGOPS
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedszkole samorządowe

Przychody

Zaplanowano wpływy w kwocie **522.800 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **515.616 zł**, tj. w 98,63 %

w tym :

- dochody własne zaplanowano w kwocie **122.800 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **126.016 zł**, tj. w 102,62%,
- zaplanowano dotację w kwocie **400.000 zł** a przekazano w wysokości **389.600 zł**, tj w 97,4 %.

Dochody własne to: odpłatność za przedszkole, zwrot za wyżywienie personelu oraz wpłaty za zlewki.

Wydatki zaplanowano w wysokości **522.800 zł** a wykonano w kwocie **521.999 zł**, co stanowi 99,85 %.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowane środki w kwocie **363.850 zł**
wydatkowano w wysokości **363.689 zł**, tj. w 99,96 %,

- pozostałe wydatki bieżące - zaplanowane na poziomie **158.950 zł** wydatkowano w kwocie **158.310 zł**, tj. w 43,51 %.

W ramach pozostałych wydatków wypłacono środki na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w kwocie 21.462 zł,
- środki żywności w kwocie 53.932 zł,
- energię, wodę i gaz w kwocie 37.048 zł,
- materiały i wyposażenie w kwocie 4.624 zł,
- zakup pozostałych usług(prenumerata, prowizje bankowe, usługi bhp, badania profilaktyczne) w kwocie 11.708 zł
- pomoce naukowe w kwocie 500 zł,
- podróże służbowe w kwocie 1.036 zł,
- odsetki w kwocie 11.400 zł,
- odpisy na ZFŚS 16.600 zł.

Środki specjalne

Stołówka szkolna

Przychody zaplanowano w wysokości **140.000 zł**. Stan środków na początek okresu wynosił kwotę **2.185 zł**. W ciągu roku zrealizowano przychody w kwocie **126.183 zł**.

Wpływy uzyskano z tyt. odpłatności za obiady.

Rozchody zaplanowano w kwocie **141.300 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup środków żywności - zaplanowano kwotę **140.000 zł** a wydatkowano **121.180 zł**,
- zakup pozostałych usług na plan **1.300 zł** wydatkowano **942 zł**

Stan środków na koniec roku wynosił kwotę **6.246 zł**.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Przychody zaplanowano i wykonano w kwocie **500 zł**.

Wydatki zaplanowano i wykonano w wysokości **500 zł**

Środki wydatkowano na zasiłki oraz usługi opiekuńcze.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody GFOŚiGW zaplanowano w kwocie **20.000 zł**. Stan funduszu na początek okresu wynosił - **621 zł**. W ciągu roku wpłynęła kwota **17.148 zł**,

w tym wpływy przekazane przez zarząd województwa za:

- opłaty - 14.814 zł,
- opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów - 258 zł,
- pozostałe wpływy - 2.076 zł

Rozchody zaplanowano w wysokości **20.000 zł**, natomiast w ciągu roku wydatkowano kwotę **17.150 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Kanalizacja miasta”.

Stan funduszu na koniec okresu wynosił – **619 zł**.

BURMISTRZ

Elżbieta Rebecka-Sabak

