

Do Zarządzenia Burmistrza  
Gminy i Miasta Mirosławiec  
Nr 5 /2005  
z dnia 30 marca 2005 r.

## Informacja z wykonania budżetu i gospodarki pozabudżetowej Gminy i Miasta Mirosławiec za 2004 roku.

Budżet Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2004 uchwalono na sesji Rady Miejskiej w dniu 23 lutego 2004 r. Uchwałą Nr XV / 97 /2004 w poniższych wielkościach:

- dochody budżetowe - **10.169.337 zł,**
- wydatki budżetowe - **9.260.859 zł,**
- nadwyżka budżetowa - **908.478 zł**

Uchwalono, że nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę rat pożyczki i kredytów.

Budżet korygowano 18 razy na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec, tj.:

- Zarządzenia Nr 9 /2004 z dnia 15 marca 2004 r.,
- Uchwały Nr XVII/ 103 /2004 z dnia 29 marca 2004 r.,
- Zarządzenia Nr 11 /2004 z dnia 31 marca 2004 r.,
- Zarządzenia Nr 13 /2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r.,
- Zarządzenia Nr 19 /2004 z dnia 14 czerwca 2004 r.,
- Uchwały Nr XXI / 118 /2004 z dnia 16 czerwca 2004 r.,
- Uchwały Nr XXII / 119 /2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.,
- Zarządzenia Nr 28 /2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.,
- Zarządzenia Nr 31 /2004 z dnia 23 sierpnia 2004 r.,
- Uchwały Nr XXIV/ 126 /2004 z dnia 27 września 2004 r.,
- Zarządzenia Nr 38 /2004 z dnia 30 września 2004 r.,
- Uchwały Nr XXV/ 129 /2004 z dnia 25 października 2004 r.,
- Zarządzenia Nr 42 /2004 z dnia 29 października 2004 r.,
- Uchwały Nr XXVI/ 132 /2004 z dnia 29 listopada 2004 r.,
- Zarządzenia Nr 47 /2004 z dnia 30 listopada 2004 r.,
- Zarządzenia Nr 52 /2004 z dnia 20 grudnia 2004 r.,
- Uchwały Nr XXVII/ 153 /2004 z dnia 30 grudnia 2004 r.,
- Zarządzenia Nr 55 /2004 z dnia 31 grudnia 2004 r.,

W wyniku zmian dokonanych w 2004 roku:

- planowane dochody zwiększyły się o **1.078.342 zł** i wyniosły ostatecznie kwotę **11.247.679 zł,**

- planowane wydatki zwiększyły się o **1.078.342 zł** i wyniosły ostatecznie kwotę **10.339.201 zł**, nadwyżka budżetowa w kwocie **908.478 zł** pozostała na niezmienionym poziomie.

Wykaz dokonanych zmian dochodów i wydatków budżetowych w 2004 r. zawiera **załącznik nr 1 i 2**.

<i>W ramach dotacji celowych na zadania własne oraz zlecone Gmina otrzymała dodatkowo kwotę</i>	<b>1.170.777 zł</b>
<i>na poniższe zadania:</i>	
• sfinansowanie wyborów uzupełniających (rozdział 75109)	12.500 zł,
• sfinansowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego (rozdział 75113)	9.537 zł,
• sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmujący podręczniki szkolne (rozdział 80101)	2.040 zł,
• dofinansowanie zadania objętego kontraktem dla Województwa Zachodniopomorskiego na 2004 r. pn. „Unowocześnienie bazy oświatowo-wychowawczej w Zespole Szkół w Piecniku” (rozdział 80101)	18.464 zł,
• dofinansowanie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Piecniku w ramach programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) (rozdział 80101)	49.475 zł,
• dofinansowanie dowożenia dzieci sześciolletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (rozdział 80113)	7.128 zł,
• sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych (rozdział 80195)	450 zł,
• sfinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne (rozdział 85212)	825.836 zł,
• sfinansowanie zakupu komputerów i programu w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych (rozdział 85212)	6.400 zł,
• sfinansowanie wydatków na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213)	1.150 zł,
• wypłaty obywatelnych zasiłków z pomocy społecznej (rozdział 85214)	138.981 zł,
• zwiększenie planu dotacji na zadania własne ośrodka pomocy społecznej (rozdział 85219)	59.332 zł,
• dofinansowanie MGOPS (rozdział 85219)	5.323 zł
• wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych przez MOPS (rozdział 85216)	6.000 zł,
• pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy (rozdział 85278)	385 zł,
• sfinansowanie dożywiania uczniów (rozdział 85295)	18.433 zł,
• sfinansowanie za 2003 r. oświetlenia ulic, placów i dróg (rozdział 90015)	9.343 zł,

Zwiększenie dochodów własnych Gminy o kwotę **12.571 zł**

Zwiększenie subwencji ogółem: **78.982 zł,**  
z tego:

- subwencja ogólna (środki na uzupełnienie dochodów gmin) 46.790 zł,
- subwencja oświatowa 21.938 zł,
- subwencja rekompensująca 10.254 zł

Środki pozyskane z innych źródeł: **16.590 zł**

- dofinansowanie przez Starostwo Powiatowe w Wałczu schroniska młodzieżowego w Hankach( rozdział 85417) 2.750 zł
- sfinansowanie ze środków Starostwa Powiatowego w Wałczu imprezy pn. „Listobranie „ ( rozdział 92109) 1.000 zł,
- sfinansowanie ze środków Starostwa Powiatowego w Wałczu zakupu nowości wydawniczych dla Biblioteki przy Ośrodku Kultury ( rozdział 92109) 1.000 zł,
- sfinansowanie ze środków Ministra Kultury zakupu nowości wydawniczych dla Biblioteki przy Ośrodku Kultury ( rozdział 92116) 840 zł
- sfinansowanie przez ANR dożywiania uczniów ( rozdział 85295) 11.000 zł

---

**Razem zwiększenie dochodów Gminy 1.278.920 zł**

Ponadto w 2004 r. zmniejszono dotacje w kwocie ogólnej **200.578 zł,**  
z tego na:

- zasiłki i pomoc w naturze ( rozdział 85214) 124.193 zł,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (rozdział 85216) 16.316 zł,
- zadania zlecone MGOPS ( rozdział 85219) 59.332 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg za 2003 r. (rozdział 90015) 737 zł,

Rozchody budżetu Gminy stanowiły kwotę ogółem **908.478 zł,**  
z tego na spłatę:

- pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 94.294 zł
- kredytów bankowych w kwocie 814.184 zł

Wykonanie budżetu w półroczu 2004 r. przedstawia się następująco:

**Dochody:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% planu</b>
<i>Subwencja ogólna, z tego:</i>	<i>4.544.647</i>	<i>4.544.647</i>	<i>100.00</i>
• oświatowa	3.567.009	3.567.009	100,00
• ogólna ( środki na uzupełnienie dochodów Gminy)	46.790	46.790	100,00
• rekompensująca	70.254	70.254	100,00
• wyrównawcza	588.205	588.205	100,00
• równoważąca	272.389	272.389	100,00

Udziały w podatku dochodowym, z tego od:	1.497.615	1.497.359	99,98
• osób fizycznych	1.351.615	1.319.967	97,66
• osób prawnych	146.000	177.392	121,50
<b>Dotacje ogółem, z tego na:</b>	<b>1.295.156</b>	<b>1.279.743</b>	<b>98,81</b>
• zadania zlecone	1.086.011	1.070.642	98,58
• zadania własne	209.145	209.101	99,98
Dochody własne	3.869.671	4.231.281	109,34
Dochody pozyskane z innych źródeł	40.590	40.585	99,99
<b>Ogółem dochody:</b>	<b>11.247.679</b>	<b>11.593.615</b>	<b>103,08</b>

### Wydatki:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% planu</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym na:</b>	<b>9.945.032</b>	<b>9.863.468</b>	<b>99,18</b>
wynagrodzenia i pochodne	4.340.973	4.328.210	99,71
pozostałe wydatki	4.444.753	4.379.341	98,53
<b>dotacje ogółem, z tego dla:</b>	<b>881.306</b>	<b>877.917</b>	<b>99,62</b>
• jednostek organizacyjnych Gminy	480.317	476.929	99,29
• pozostałych jednostek	400.989	400.988	100,00
wydatki na obsługę długu	278.000	278.000	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>394.169</b>	<b>391.837</b>	<b>99,41</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>10.339.201</b>	<b>10.255.305</b>	<b>99,19</b>

### Dochody

Plan dochodów ogółem w kwocie **11.247.679 zł** zrealizowano w **103,08 %**, tj. osiągnięto wpływy w wysokości **11.593.615 zł**.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy oraz wykonanie za 2004 r. według działów klasyfikacji budżetowej stanowi **załącznik nr 3**.

Zestawienie planu dochodów ogółem budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie za 2004 r. według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł stanowi **załącznik nr 4**.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie za 2004 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 oraz wykonanie za 2004 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 **60 zł**. Dochody rolnictwa to wpływy z usług takich jak: opłaty za znakowanie zwierząt, wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.

### **Dział 020 - Leśnictwo.**

Wykonano dochody na realizację zadań własnych w wysokości **5.275 zł**. Dochody w dziale „Leśnictwo” to wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.**

Planowane dochody na realizację zadań własnych w kwocie **787.500 zł** zrealizowano w wysokości **876.979 zł**, co stanowi **111,36 %**.

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 11.000 zł, a wykonano dochody w wysokości 12.536 zł, tj. w **113,96 %**.

Plan dochodów z tytułu najmu lokali i dzierżaw ustalono na poziomie 69.000 zł, natomiast wpływy zrealizowano w kwocie 83.316 zł, co stanowi **120,75 %** planu. Czynsze za lokale mieszkalne – zaplanowano dochody w wysokości 439.000 zł, a zrealizowano w kwocie 501.914 zł, co stanowi **114,33 %** planu.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 214.500 zł, a zrealizowano w wysokości 223.790 zł, tj. w **104,33 %**.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 4.000 zł, natomiast wykonano w wysokości 4.551 zł, tj. **113,78 %**.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 50.000 zł, a wykonano w wysokości 50.872 zł, co stanowi **101,74 %** planu. Dochody uzyskano z refundacji c. o. przez Wspólnoty Mieszkaniowe za 2003 r. oraz zapłaconych kosztów upomnienia.

### **Dział 710 – Działalność usługowa.**

W dziale tym uzyskano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w wysokości **17.996 zł**, co stanowi 105,86 % planowanych dochodów na realizację zadań własnych.

### **Dział 750 – Administracja publiczna.**

Zaplanowano dochody w kwocie **183.571 zł**, natomiast wykonano w wysokości **188.600 zł**, tj. w 102,74 %. Na realizację zadań własnych osiągnięto dochody w kwocie 116.600 zł, natomiast na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 72.000 zł.

Uzyskano dochody z niżej wyszczególnionych tytułów:

- wpływy z różnych opłat ( opłaty za dokumentację, specyfikację ) – wykonano dochody w kwocie **10.393 zł**,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – wykonanie w wysokości **7.996 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – uzyskano kwotę **74.211 zł**, otrzymane dochody dotyczą opłat za reklamę, wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne oraz dochodów z lat ubiegłych (zwrot składek z ZUS, refundacja PUP za pracowników interwencyjnych, prowizja z dochodów Skarbu Państwa),
- dotacja na zadania zlecone w kwocie **72.000 zł** ,
- dofinansowanie ANR w Szczecinie zrealizowano w wysokości **24.000 zł**; środki przeznaczone na dożywianie uczniów oraz wypłaty zasiłków.

### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.**

Plan dochodów Gminy w wysokości **22.994 zł** został wykonany w kwocie **17.325 zł**, co stanowi 75,35 % planu.

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

- prowadzenie rejestru wyborców - plan dochodów w kwocie **957 zł** został zrealizowany w 100 %,
- sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do gmin - plan dochodów w kwocie **12.500 zł** został zrealizowany w 56,89 %,
- sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego - plan dochodów w kwocie **9.537 zł** został zrealizowany w 97,06 %.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Planowane dochody na realizację zadań własnych w wysokości **1.000 zł**, wykonano w kwocie **3.434 zł**, tj. w 343,40 %. Dochody dotyczą wpływów z grzywnien nakładanych w formie mandatu karnego przez Straż Miejską.

## **Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.**

Na planowaną kwotę **4.454.215 zł**, do budżetu Gminy wpłynęły dochody na realizację zadań własnych w wysokości **4.701.653 zł**, co stanowi 105,56 % planu, z tego:

- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** – plan ustalony został na poziomie 1.351.615 zł, natomiast wpływy przekazano w wysokości 1.319.967 zł, tj. w 97,66 %,
- **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** – na plan 146.000 zł wpłynęła do budżetu Gminy kwota 177.392 zł, co stanowi 121,50 % planu,
- **podatek od nieruchomości** – plan dochodów w wysokości 2.331.100 zł, wykonano w kwocie 2.507.582 zł, co stanowi 107,57 % planu,
- **podatek rolny** – ustalony plan dochodów w kwocie 180.900 zł zrealizowano w wysokości 185.647 zł, tj. w 102,62 %,
- **podatek leśny** – ustalony plan dochodów w kwocie 165.300 zł zrealizowano w wysokości 181.882 zł, co stanowi 110,03 % planu,
- **podatek od środków transportowych** – na plan 95.000 zł zrealizowano dochody w kwocie 95.854 zł, co stanowi 100,90 % planu,
- **dochody z tytułu wpływów z karty podatkowej** ustalono w wysokości 9.000 zł, a zrealizowano kwocie 15.777 zł, co stanowi 175,30 % planu,
- **podatek od spadków i darowizn** – uzyskano dochody w kwocie 13.695 zł,
- **podatek od posiadania psów** – zaplanowano dochody na poziomie – 8.000 zł, natomiast wykonano w wysokości 8.440 zł, co stanowi 105,50 % planu,
- **wpływy z opłaty skarbowej** – na planowaną kwotę 19.000 zł wpłynęły do budżetu Gminy dochody w wysokości 18.808 zł, tj. w 98,99 %,
- **wpływy z opłaty targowej** – na plan 13.600 zł uzyskano dochody w kwocie 15.052 zł, tj. zrealizowano 110,68 % planu,
- **wpływy z opłaty miejscowej** – plan dochodów ustalono w wysokości 2.400 zł, natomiast wykonano w kwocie 2.428 zł, tj. w 101,17 %,
- **wpływy z opłaty administracyjnej** – plan dochodów - 300 zł zrealizowano w wysokości 377 zł, co stanowi 125,67 % planu,
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** plan dochodów ustalono w wysokości 9.000 zł, a wykonano w kwocie 9.123 zł, co stanowi 101,37 % planu,
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – plan dochodów w kwocie 73.000 zł zrealizowano w wysokości 73.948 zł, co stanowi 101,30 %,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – pobierany przez urzędy skarbowe; zaplanowany w wysokości 30.000 zł, a zrealizowany w kwocie 42.304 zł, tj. w 141,01 %,
- **odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat** – dochody zaplanowano w kwocie 20.000 zł, a wykonano w wysokości 29.568 zł, co stanowi 147,84 % planu,
- **wpływy z różnych dochodów** – dochody ( koszty upomnienia od wysłanych wezwań do zapłaty należności podatkowych) wykonano w kwocie 3.809 zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia.**

Plan dochodów ustalono na poziomie **4.564.647 zł**, natomiast zrealizowany został w wysokości **4.568.635 zł**, tj. w 100,09 %.

Źródłem dochodów budżetowych są:

- odsetki od środków na rachunku bieżącym budżetu zaplanowane w wysokości 20.000 zł, a zrealizowane w kwocie 23.988 zł, co stanowi 119,94 % planu,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin przekazane przez MF z rezerwy subwencji ogólnej w związku z otrzymaniem za 9 miesięcy 2004 r. dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych niższych od dochodów z tego tytułu otrzymanych w analogicznym okresie 2003 r. w wysokości 46.970 zł oraz niżej wyszczególnione subwencje:
  - część oświatowa subwencji ogólnej – plan dochodów budżetowych w wysokości 3.567.009 zł wykonano w 100 %,
  - część rekompensująca subwencji ogólnej – planowane dochody w kwocie **70.254 zł** wykonano w 100 %,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej – planowane wpływy na poziomie 588.205 zł zostały wykonane w 100 %,
  - część równoważąca subwencji ogólnej – planowane wpływy na poziomie **272.389 zł** zostały wykonane w 100 %,

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie .**

W dziale 801 zaplanowano dochody w kwocie **77.557 zł**, natomiast wykonano w wysokości **82.462 zł**, co stanowi 106,32 %.

Na dochody budżetowe składają się :

- wpływy z usług – wykonano w wysokości 4.746 zł ( refundacja wydatków za media przez dzierżawcę stołówki, refundacja za ogrzewanie gazowe oraz prowizja PZU),
- odsetki od rachunków placówek oświatowych – wykonano w kwocie 203 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych zaplanowano w wysokości 77.557 zł, a wykonano w kwocie 77.513 zł, co stanowi 99,94 % planu.

Środki przeznaczono na:

- sfinansowanie wyprawek dla uczniów klas pierwszych w kwocie 2.040 zł
- dofinansowanie zadania objętego Kontraktem dla Województwa Zachodniopomorskiego na 2004 r. pn. „Unowocześnianie bazy oświatowo-wychowawczej w Zespole Szkół w Piecniku ( zakup wyposażenia) w wysokości 18.420 zł,
- realizację inwestycji w Szkole Podstawowej w Piecniku ( środki w ramach programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich –PAOW w kwocie 49.475 zł,
- dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześciolletnich do przedszkoli w szkołach podstawowych w kwocie 7.128 zł,
- sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej w kwocie 450 zł.



### **Dział 852 - Pomoc społeczna.**

W dziale 852 zaplanowano dochody w wysokości **1.124.999 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **1.117.005 zł**, tj. w 99,29 %.

Dochody na realizację zadań własnych zrealizowano w wysokości 144.294 zł, natomiast dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 972.711 zł.

Dochody dotyczą niżej wyszczególnionych wpływów:

- opłaty za usługi opiekuńcze - wykonanie w wysokości **904 zł**,
- pozostałe odsetki – wykonanie w kwocie **36 zł**,
- z różnych dochodów ( rozliczenia z lat ubiegłych nadpłaty rat pożyczek mieszkaniowych oraz składki PZU) – wpłynęła kwota **766 zł**,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ogółem w wysokości **972.711 zł** przeznaczono:
  - na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego– zaplanowaną kwotę 832.236 zł wykonano w wysokości 823.822 zł, tj. w 98,99 % ( w tym na zakupy inwestycyjne 6.400 zł),
  - na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zaplanowaną kwotę 6.150 zł wykonano w kwocie 6.107 zł, tj. w 99,30 %
  - na zasiłki i pomoc w naturze - plan dochodów w kwocie 106.288 zł został zrealizowany w wysokości 105.045 zł, tj. w 98,83 %,
  - na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - plan dochodów w kwocie 7.684 zł został zrealizowany w 100 %,
  - dla ośrodka pomocy społecznej – plan w wysokości 29.668 zł zrealizowany został w 100 %,
  - na usuwanie skutków klęski suszy – plan w wysokości 385 zł został wykonany w 100 %,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych ogółem w kwocie **131.588 zł** przeznaczono na:
  - wypłaty zasiłków okresowych o charakterze obowiązkowym - plan dochodów w kwocie 48.500 zł został zrealizowany w 100 %,
  - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – plan w kwocie 64.655 zł został zrealizowany w 100 %,
  - dożywianie uczniów w szkołach - plan dochodów w wysokości 18.433 zł został wykonany w 100 %,
- dofinansowanie z ANR dożywiania uczniów – plan dochodów w wysokości 11.000 zł został wykonany w 100 %.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

W dziale 854 zaplanowano dochody w wysokości **2.750 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **2.745 zł**, tj. w 99,82 %.

Środki otrzymano ze Starostwa Powiatowego w Wałczu na dofinansowanie remontu schroniska młodzieżowego w Hankach.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

W dziale 900 zaplanowano i wykorzystano dochody w wysokości **8.606 zł**, na refundację kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg za 2003 r.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

W dziale 921 zaplanowano i wykorzystano dochody w wysokości **2.840 zł**, Środki otrzymano ze Starostwa Powiatowego w Wałczu na dofinansowanie imprezy „Listobranie” w kwocie 1.000 zł oraz na zakup książek przez Bibliotekę Publiczną w wysokości 1.000 zł, a także z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych przez Bibliotekę w Mirosławcu w wysokości 840 zł.

## **Dotacje na zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej.**

Planowane dotacje *na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne* stanowiły kwotę **1.295.156 zł**, natomiast ich wykonanie wynosiło - **1.279.743 zł**, tj. 98,81 % 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 **1.086.011 zł**, natomiast wykonano w kwocie **1.070.642 zł**, co stanowi 98,58 %, na niżej wyszczególnione cele:

- wynagrodzenie, wynagrodzenie dodatkowe wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących obronę cywilną oraz dowody osobiste, dotację zaplanowano i wykorzystano w kwocie **72.000 zł**,
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, dotację zaplanowano i wykorzystano w wysokości **957 zł**,
- sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem uzupełniających wyborów samorządowych - dotację zaplanowano w kwocie 12.500 zł, natomiast wykonano w wysokości **7.111 zł**; przekazana dotacja zabezpieczyła w 100 % wydatki na przeprowadzenie wyborów,
- sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego - dotację zaplanowano w kwocie 9.537 zł, natomiast wykonano w wysokości **9.257 zł**; przekazana dotacja zabezpieczyła w 100 % wydatki na przeprowadzenie wyborów,
- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dotację zaplanowano w kwocie 832.236 zł, a wykorzystano w wysokości **823.822 zł** (w tym na zakupy inwestycyjne 6.400 zł), co stanowi 98,99 % planu,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – dotację zaplanowano w kwocie 6.150 zł, natomiast wykonano w wysokości **6.107 zł**, co stanowi 99,30 % planu,

- wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne – dotację zaplanowano w kwocie 106.288 zł, a wykonano w wysokości **105.045 zł**, tj. w 98,83 %,
- wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych - dotację zaplanowano i wykorzystano w kwocie **7.684 zł**,
- dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej – dotację zaplanowano i wykorzystano w wysokości **29.668 zł**,
- pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 r. – dotację zaplanowano i wykonano w wysokości **385 zł**,
- dotację na refundację kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg – zaplanowano i wykorzystano w kwocie **8.606 zł**.

### ***Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Gminy.***

Dotacje te zaplanowano w kwocie **209.145 zł**, natomiast wykonano w wysokości **209.101 zł**, co stanowi 99,98 %, na niżej wyszczególnione cele:

- sfinansowanie części wyprawek szkolnych - dotację zaplanowano i przekazano w kwocie 2.040 zł,
- dofinansowanie zadania objętego kontraktem dla Województwa Zachodniopomorskiego na 2004 r. pn. „Unowocześnienie bazy oświatowo-wychowawczej w Zespole Szkół w Piecniku” zaplanowano kwotę 18.464 zł, a przekazano 18.420 zł, co stanowi 99,76 %
- dofinansowanie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Piecniku w ramach programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) - dotację zaplanowano i przekazano w kwocie 49.475 zł,
- dofinansowanie dowożenia dzieci sześciolletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - dotację zaplanowano i przekazano w kwocie 7.128 zł,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych - dotację zaplanowano i przekazano w kwocie 450 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych o charakterze obowiązkowym - dotację zaplanowano i przekazano w kwocie 48.500 zł,
- dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej - dotację zaplanowano i przekazano w kwocie 64.655 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach - dotację zaplanowano i przekazano w kwocie 18.433 zł.

### **Środki pozyskane z innych źródeł.**

W 2004 r. pozyskano dodatkowe środki na realizację zadań własnych w kwocie **40.585 zł**, co stanowi 99,99 % planu, tj. na:

- sfinansowanie przez ANR dożywiania uczniów oraz wypłatę zasiłków w wysokości 35.000 zł

w tym na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Gminę dla byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych i członków ich rodzin – 24.000 zł,

- dofinansowanie przez Starostwo Powiatowe w Wałczu Schroniska Młodzieżowego w Hankach środki wykorzystano w wysokości 2.745 zł,
- sfinansowanie ze środków Starostwa Powiatowego w Wałczu imprezy pn. „Listobranie „w kwocie 1.000 zł,
- sfinansowanie ze środków Starostwa Powiatowego w Wałczu zakupu nowości wydawniczych dla Biblioteki przy Ośrodku Kultury w kwocie 1.000 zł,
- sfinansowanie ze środków Ministra Kultury zakupu nowości wydawniczych dla Biblioteki przy Ośrodku Kultury w kwocie 840 zł.