

WYDATKI

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **10.339.201 zł**, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosiło kwotę **10.255.305 zł**, co stanowi 99,19 % planu.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2004 r. z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe przedstawia **załącznik nr 7**.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Mirosławiec za 2004 r. związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **załącznik nr 8**.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2004 r. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia **załącznik nr 9**.

Dział 010 – Rolnictwo.

Planowaną kwotę – **107.426 zł** wykonano w wysokości **106.813 zł**, co stanowi 99,43 %.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na planowaną kwotę **4.774 zł** wydatkowano **4.773 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 **102.652 zł** wydatkowano **102.040 zł**, co stanowi 99,40 % na:

- wydatki bieżące - zaplanowane w kwocie **9.339 zł**, a wykonane w wysokości **8.727 zł**, tj. w 93,45 %, przeznaczono na rzecz Sołectw (5.928 zł), zakup materiałów do remontu przystanku w Bronikowie (101 zł), opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami na rzecz Zarządu Melioracji i urządzeń Wodnych (321 zł), naprawy studzienki (547 zł) oraz opracowanie dokumentacji (1.830 zł).

Wykonanie planu wydatków Sołectw :

	Plan	Wykonanie
Łowicz Walecki	578,-	-
Jabłonowo (zakup paczek dla dzieci, materiały do remontu sali)	882,-	882,-
Piecznik (paczki dla dzieci)	366,-	366,-
Hanki (kosiarka do trawy, słodczyce dla dzieci)	718,-	718,-
Bronikowo (paczki dla dzieci)	726,-	726,-
Jadwiżyn (pawilon ogrodowy, stół owalny)	192,-	180,-
Toporzyk (chodnik, paczki dla dzieci)	100,-	100,-
Mirosławiec Górny (pokaz cyrkowy, wentylator, zabawki, art. szkolne, zabawa choinkowa, basen, koncert w filharmonii, sprzęt do siłowni		

oraz słodycze na „Mikołaja”	2.998,-	2.956,-
Razem:	6.560,-	5.928,-

- wydatki majątkowe zaplanowano i wydatkowano kwotę 93.313 zł. W ramach inwestycji sfinansowano wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Jabłonowie.

Dział 600 – Transport.

Rozdział 60016

Planowane środki w kwocie **90.122 zł** zrealizowano w wysokości **86.476 zł**, co stanowi 95,95 %.

W planie przeznaczono na:

- wydatki bieżące – zaplanowano kwotę **35.177 zł**, natomiast wydatkowano **31.531 zł**, tj. 89,64 %; środki przeznaczono na : zimowe utrzymanie dróg (zakup soli, likwidację gołoledzi, transport soli, przygotowanie mieszanki – 7.470 zł), bieżące naprawy dróg (utwardzenie części nawierzchni i niwelacja dróg 13.344 zł), zakup przystanków autobusowych w Piecniku i Orlu (6.041 zł), wykonanie tablic drogowych i usługi transportowe (4.573) oraz pozostałe wydatki (103 zł).
- wydatki majątkowe - zaplanowano i wydatkowano kwotę **54.945 zł na:**
 - wykonanie części ścieżki pieszo- rowerowej Mirosławiec – Mirosławiec Górny w wysokości 30.000 zł,
 - równanie drogi ul. Żurawia w kwocie 10.462 zł,
 - zakup wiaty przystankowej w Bronikowie w wysokości 3.745 zł,
 - wykonanie zatoki autobusowej w Orlu (niewygasające wydatki – termin wykonania 30.04.2005 r.) 10.738 zł

Dział 630 – Turystyka.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Planowaną kwotę **1.800 zł** wydatkowano w wysokości 1.769 zł, tj. w 98,28 %.

Środki wydatkowano na:

- wydatki bieżące – kwotę 769 zł przeznaczono na zakup materiałów do naprawy pomostów,
- dotację w wysokości 1.000 zł dla PTTK Pomorski Wojskowy Oddział Walczy na zakup materiałów do oznakowania szlaku turystycznego na rzece Korytnicy.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowaną kwotę – **670.057 zł** wykonano w wysokości **669.331 zł**, co stanowi 99,89 % planu.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków ustalony w kwocie **646.606 zł** wykonano w wysokości **646.046 zł**, tj. w 99,91 % z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **456 zł**, natomiast wykonano **352 zł**, tj. w 77,19 %; wydatki przeznaczono na opłacenie pochodnych od umów zlecenia za usługi elektryczne,

pozostałe wydatki - zaplanowane w łącznej kwocie – **646.150 zł**, wykonano w wysokości **645.694 zł**, tj. w 99,93 %; środki wydatkowano na:

- zakup materiałów niezbędnych do wykonania drobnych remontów budynków komunalnych - wydatkowano kwotę 5.310 zł,
- dofinansowanie zakupu okien – wydatkowano kwotę 7.332 zł,
- energię elektryczną opłaty za c.o oraz wodę- wydatkowano kwotę 191.853 zł,
- drobne remonty, konserwacje, przeglądy oraz usuwanie awarii w budynkach komunalnych - wydatkowano kwotę 29.152 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych - wydatkowano kwotę 61.323 zł,
- obsługę urządzeń grzewczych – wydatkowano kwotę 2.280 zł,
- czynsz dla WAM za dzierżawienie mieszkań na Osiedlu Wojskowym - wydatkowano kwotę 309.453 zł,
- usługi informatyczne (nadzór nad programem SARCZ) - wydatkowano kwotę 5.235 zł,
- umowy zlecenia – wydatkowano kwotę 1.799 zł,
- usługi montażowe (montaż wanny, ekspertyza, wykonanie ścianki działowej) – wydatkowano kwotę 4.008 zł,
- pozostałe usługi (deratyzacja, usługi kominiarskie, malowanie klatki itp.) – wydatkowano kwotę 6.654 zł,
- podatek VAT – wydatkowano kwotę 19.414 zł,
- odsetki od podatku VAT – wydatkowano kwotę 400 zł,
- koszty egzekucyjne (opłaty sądowe za skierowanie pozwów do sądu najemców lokali komunalnych) – wydatkowano kwotę 1.481 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ustalony w kwocie **22.951 zł** wykonano w wysokości **22.867 zł**, tj. w 99,63 % z przeznaczeniem na:

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w kwocie **500 zł** wykonano w wysokości **418 zł**, tj. w 83,60 %. Środki przeznaczono na naprawę huśtawek na placu zabaw.

Dział 710 - Działalność usługowa.

Planowaną kwotę – **110.800 zł** wykonano w wysokości **108.477 zł**, co stanowi 97,90 %.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na ustalony plan w wysokości **12.978 zł** wydatkowano kwotę **12.962 zł**, tj. 99,88 %

- z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, w tym koncepcji zagospodarowania terenu, oceny aktualności studium i planów miejscowych gminy Mirosławiec oraz planu sporządzenia planów miejscowych.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **17.293 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące, tj. na podział działek, wznowienie granic działek.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na ustalony plan w wysokości **35.509 zł** wydatkowano **35.371 zł**, tj. 99,61 % środków z przeznaczeniem na wydatki bieżące, tj. na wykonanie wyrysów, wypisów map, wykonanie map, wypisów z rejestru gruntów, uzgodnień sieci wodociagowych, opisów map oraz za stabilizację przebiegu granic lotniska w kwocie 28.487 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Planowane środki w kwocie **15.020 zł** zrealizowano w wysokości **12.851 zł**, co stanowi 85,56 %.

Wydatkowano środki na:

- zakup paliwa oraz materiałów do remontu Kaplicy w Mirosławcu – wydatkowano kwotę 8.017 zł,
- zakup energii – wydatkowano kwotę 241 zł.
- wywóz nieczystości – wydatkowano kwotę 2.686 zł,
- naprawa postumentu w Jabłonowie – wydatkowano kwotę 1.173 zł,
- podatek VAT – wydatkowano kwotę 709 zł.
- odsetki od podatku VAT – wydatkowano kwotę 25 zł.

Rozdział 71095- Pozostała działalność

Planowane środki w kwocie **30.000 zł (niewygasające wydatki)** będą wydatkowane w 2005 r. na sporządzenie planu rozwoju lokalnego, strategii rozwoju gminy, studium wykonalności ścieżki pieszo - rowerowej oraz wniosku o finansowanie projektu „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Mirosławiec – Mirosławiec Górny” w ramach Zintegrowanego programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPPR).

Dział 750 - Administracja publiczna.

Planowaną kwotę – **1.546.812 zł** wykonano w wysokości **1.544.972 zł**, co stanowi 99,88 %.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowano i wydatkowano kwotę **72.000 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 **47.424 zł** wydatkowano kwotę **47.414 zł**, tj. 99,98 %.

Środki wydatkowane na:

- ryczałt dla Przewodniczącego Rady, diety radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej - wydatkowano **43.674 zł**,
- zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych na posiedzenia Rady i Komisji, dyktafonu, płyt CD, kaset magnetofonowych - wydatkowano **2.223 zł**,
- koszty krajowych podróży służbowych – wydatkowano kwotę **244 zł**,
- wypłatę delegacji z tytułu zagranicznej podróży służbowej do Berlina – wydatkowano kwotę **264 zł**,
- ogłoszenia prasowe (życzenia świąteczne oraz z okazji Dnia Kobiet) – wydatkowano kwotę **478 zł**,
- opłacenie biletów wstępu na targi w Berlinie – wydatkowano kwotę **154 zł**,
- pozostałe wydatki – wykonane w kwocie **377 zł**.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy i Miasta

Na planowane wydatki w kwocie **1.297.415 zł** wydatkowano – **1.295.894 zł**, tj. 99,88 %.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne - na planowaną kwotę **1.033.789 zł** wydatkowano **1.032.914 zł**, tj. 99,92 %, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 810.212 zł wydatkowano 809.739 zł, tj. 99,94 % planu,
 - wynagrodzenie roczne(tzw. „ 13”) zaplanowano i wydatkowano kwotę 53.624 zł,
 - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 146.747 zł wydatkowano 146.549 zł, tj. 99,87 % ,
 - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 23.206 zł, natomiast wydatkowano kwotę 23.002 zł, co stanowi 99,12 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące - zaplanowane w wysokości **263.626 zł** zrealizowano w kwocie **262.980 zł**, tj. w 99,75 %.

Środki na wydatki bieżące przeznaczone były na:

 - a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia (wypłatę ekwiwalentów za odzież i pranie ubrań roboczych) – na planowaną kwotę 1.067 zł wydatkowano **1.055 zł**, tj. 98,88 %
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano i wydatkowano kwotę 69.333 zł z przeznaczeniem na:
 - środki czystości – wydatkowano kwotę 1.641 zł
 - materiały biurowe – wydatkowano łącznie 15.897 zł,
 - zakup akcesoriów do sprzętu komputerowego – wydatkowano kwotę 4.780 zł,
 - materiały remontowe – wydatkowano kwotę 2.150 zł,
 - zakup licencji i programów– wydatkowano kwotę 31.512, zł,
 - zakup znaków skarbowych – wydatkowano kwotę 1.543 zł,
 - zakup prasy dzienników i biuletynów – wydatkowano kwotę 10.674 zł,
 - pozostałe materiały - wydatkowano kwotę 1.136 zł.
 - c) zakup książek – wydatkowano kwotę 758 zł,
 - d) zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) - na planowaną kwotę **40.500 zł** wydatkowano **40.283 zł**, co stanowi 99,46 %, w tym na:
 - energię elektryczną - wydatkowano kwotę 11.473 zł,

- gaz - wydatkowano kwotę 26.040 zł,
- wodę - wydatkowano kwotę 2.770 zł,
- e) zakup usług remontowych – na planowaną kwotę **4.131 zł** wydatkowano **3.966 zł**, tj. 96,01 % z przeznaczeniem na awarie, konserwację i przeglądy sprzętu
- f) zakup usług zdrowotnych– zaplanowano i wydatkowano kwotę **1.135 zł** na badania okresowe pracowników Urzędu,
- g) zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę **99.286 zł** wydatkowano **99.284 zł** z przeznaczeniem na:
 - usługi telekomunikacyjne - wydatkowano kwotę 29.028 zł,
 - usługi radcowskie - wydatkowano kwotę ogółem 27.962 zł,
 - usługi informatyczne (nadzór nad programami) wydatkowano kwotę 12.760 zł,
 - umowy zlecenia – wydatkowano kwotę 7.389 zł,
 - usługi pocztowe – wydatkowano kwotę 16.089 zł,
 - prowizje bankowe – wydatkowano kwotę – 760 zł,
 - obsługa urzędzeń grzewczych – wydatkowano kwotę 860 zł,
 - szkolenia pracowników – wydatkowano kwotę 3.372 zł,
 - pozostałe usługi – wydatkowano kwotę 1.064 zł,
- h) podróże służbowe pracowników Urzędu oraz ryczałt Burmistrza– na planowaną kwotę **14.900 zł**- wydatkowano **14.653 zł**, co stanowi 98,34 %,
 - i) różne opłaty i składki – na planowaną kwotę **2.834 zł** wydatkowano – **2.833 zł**, tj. 99,96 % z przeznaczeniem na refundację opłat pobieranych przez US w Wałczu za windykację należności, opłaty za emisję gazów oraz opłaty sądowe,
 - j) odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę **23.137 zł**, natomiast wydatkowano **23.136 zł**, tj. 100 % planu,
 - k) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano i wydatkowano kwotę **1.345 zł**, w tym za emisję gazów (467 zł) oraz od podatku PIT-4 (878 zł),
 - l) pozostałe odsetki (od nieterminowych opłat zobowiązań) – zaplanowano i wydatkowano kwotę **4.331 zł**, odsetki od faktur za gaz (565 zł) oraz od ekwiwalentu za urlop (3.766 zł)
 - ł) koszty egzekucji komorniczej – zaplanowano i wydatkowano kwotę 868 zł

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Zaplanowano kwotę **400 zł**, natomiast wykorzystano **393 zł**, co stanowi 98,25 %; wydatkowano środki na zakup materiałów i opłacenie kosztów przejazdu poborowych z terenu Gminy Mirosławiec na Komisję Poborową w Wałczu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **129.573 zł** wykonano w wysokości **129.271 zł**, co stanowi 99,77 %, tj. na:

- wynagrodzenia i pochodne - zaplanowano kwotę 23.264 zł, natomiast wydatkowano – 23.181 zł, co stanowi 99,64 %, z przeznaczeniem dla pracowników zatrudnionych w GCI,
- pozostałe wydatki bieżące - zaplanowano kwotę 106.309 zł, natomiast wydatkowano – 106.090 zł, co stanowi 99,79 %; środki przeznaczono na:

- wydatki związane z Gminnym Centrum Informacji (w kwocie ogółem 30.796 zł),
- wypłatę umów agencyjno-prowizyjnych w kwocie 12.842 zł,
- zakup art. spożywczych, wiązanek kwiatów zakupionych do celów reprezentacji – wydatkowano kwotę 2.061 z ł,
- zakup nagród, pucharów i upominków – wydatkowano kwotę 926 z ł,
- wydatków na ogłoszenia prasowe– wydatkowano kwotę 675 z ł,
- koszty przejazdów softysów – wydatkowano kwotę 800 z ł,
- inwentaryzację przyrody – wydatkowano kwotę 8.400 zł,
- organizację Dożynek – wydatkowano kwotę 5.000 zł,
- organizację „Miroslawieckie Lato” – wydatkowano kwotę 8.024 zł,
- kompleksową informację w zakresie pozyskiwania środków pomocowych – wydatkowano kwotę 3.843 zł,
- pozostałe usługi – wydatkowano kwotę 3.447 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – wydatkowano kwotę 284 zł,
- opłacenie składek członkowskich na rzecz Pomeranii – wydatkowano kwotę 3.689 z ł,
- składka na rzecz Pilskiego Banku Żywności – wydatkowano kwotę 5.520 zł,
- składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wałeckiego – wydatkowano kwotę 4.783 zł,
- składka na rzecz programu „Leader +” w kwocie 15.000 zł,

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej

Planowaną kwotę – **30.453 zł** wykonano w wysokości **24.788 zł**, co stanowi 81,40 %.

Wydatki zrealizowano :

- z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 17.325 zł,
- z dochodów własnych Gminy w kwocie 7.463 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Zaplanowano i wykorzystano kwotę **957 zł**. Środki wydatkowano z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie rejestrów wyborczych.

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

Zaplanowano kwotę **19.959 zł**, natomiast wydatkowano **14.574 zł**, co stanowi 73,02 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - zaplanowano i wykorzystano kwotę 112 zł; środki wydatkowano na pochodne od umów zlecenia,
- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 19.847 zł, natomiast wydatkowano – 14.462, co stanowi 72,87 %, z przeznaczeniem na wypłatę diet , zakup materiałów, wynajem sali, wyrób stempli, umowy zlecenia oraz delegacji

pracowników, w związku z przeprowadzeniem uzupełniających wyborów gminnych oraz przeprowadzeniem referendum gminnego.

Wydatki w kwocie 7.111 zł sfinansowano z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wybory uzupełniające, natomiast kwota **7.463 zł** została wydatkowana z dochodów Gminy na przeprowadzenie referendum.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zaplanowano kwotę **9.537 zł**, natomiast wydatkowano **9.257 zł**, co stanowi 97,06 % planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - zaplanowano i wydatkowano kwotę 48 zł; dotyczą one pochodnych od umów zlecenia,
- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 9.489 zł, natomiast wydatkowano 9.209 zł, co stanowi 97,05 % z przeznaczeniem na wypłatę diet oraz zakup materiałów, wynajem sali w związku z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków ogółem ustalony w wysokości **100.600 zł** zrealizowano w kwocie **95.818 zł**, tj. w 95,25 %.

Rozdział 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna

Zaplanowaną kwotę **88.288 zł** wykonano w wysokości **83.870 zł**, tj. w 95,00 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – pochodne od umów zlecenia kierowców wozów strażackich- na planowaną kwotę **4.760 zł** wydatkowano **2.136 zł**, tj. 44,87 %,
- pozostałe wydatki bieżące – plan ustalono w kwocie **77.379 zł**, a zrealizowano w wysokości **75.586 zł**, tj. w 97,68 %, z przeznaczeniem na ekwiwalenty za udział w akcjach ratunkowych, zakup paliwa, ubezpieczenia OC wozów strażackich, przeglądy techniczne wozów strażackich, zakup nagród na zorganizowane zawody, zakup i naprawa sprzętu, energię elektryczną i gaz, obsługę urządzeń grzewczych, zakup druków, konserwację gaśnic, umowy zlecenia dla kierowców wozów strażackich,
- dotacje – zaplanowano w wysokości 6.149 zł, a wykorzystano w kwocie **6.148 zł**, tj. w 99,98 % z przeznaczeniem dla:
 - OSP Mirosławiec na zakup zestawów umundurowania w kwocie 1.500 zł ,
 - OSP Piecnik na zakup zestawów umundurowania w kwocie 1.500 zł
 - OSP Bronikowo na zakup umundurowania w wysokości 3.148 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowaną kwotę **2.100 zł** wykonano w wysokości **2.048 zł**, tj. w 97,52 % z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Zaplanowaną kwotę **10.212 zł** wykonano w wysokości **9.900 zł**, tj. w 96,94 % z przeznaczeniem na zakup paliwa, umundurowania, przegląd samochodu, drobne remonty oraz opłatę OC.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Zaplanowano i wydatkowano kwotę **278.000 zł** na opłacenie odsetek od pożyczki i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W 2004 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości – 92.600 zł i rozwiązano na niżej wyszczególnione działy, rozdziały i paragrafy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Kwota zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.000
	01095		Pozostała działalność	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	100
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100
630			Turystyka	1.200
	63095		Pozostała działalność	1.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4270	Zakup usług remontowych	200
801			Oświata i wychowanie	50.066
	80101		Szkoły podstawowe	66
		4430	Różne opłaty i składki	66
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000
750			Administracja publiczna	12.199
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.199
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.199
	75095		Pozostała działalność	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.456
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7.456
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.890
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144
		4300	Zakup usług pozostałych	861
		4410	Podróże służbowe	542
851			Ochrona zdrowia	4.380
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	4.380
		4270	Usługi remontowe	4.380
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.543
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.103
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.667
		4260	Zakup energii	436
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	12.440
		4300	Zakup usług pozostałych	12.440
926			Kultura fizyczna i sport	1.656
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.656
		4300	Zakup usług pozostałych	1.307
		4430	Różne opłaty i składki	349
			Razem:	92.600

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie **4.503.574 zł**, natomiast wykonano **4.495.026 zł**, co stanowi 99,81 %.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Na ogólny plan **2.773.997 zł** wydatkowano **2.770.921 zł**, tj. 99,89 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **1.953.132 zł**, wydatkowano kwotę **1.951.960 zł**, tj. 99,94 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano środki w wysokości **663.214 zł**, a wykonano w kwocie **661.310 zł**, tj. 99,71 % planu.
- wydatki majątkowe - zaplanowane i wykonane w wysokości **157.651 zł**. Środki przeznaczono na inwestycję „Rozbudowa Szkoły w Piecniku” oraz zakup wyposażenia do punktu żywieniowego w Piecniku.

Wydatki w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:

Zespół Szkół w Mirosławcu

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **2.025.737 zł**, a wydatkowano w kwocie **2.025.585 zł**, tj. 99,99 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **1.548.648 zł** wydatkowano kwotę **1.548.518 zł**, tj. 99,99 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowane w wysokości **477.089 zł**, natomiast wykonane zostały w kwocie **477.067 zł**.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- ekwiwalenty za odzież, dodatki wiejskie, mieszkaniowe - wydatkowano kwotę 96.153 zł,

- zakup podręczników dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych- wydatkowano kwotę 1.440 zł; zakupy sfinansowane zostały z dotacji na zadania własne.
- zakupy materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 4.886 zł;. w ramach środków zakupiono: materiały biurowe, gaśnice , materiały do remontu ksero, druki świadectw, dzienniki, środki czystości leki i sprzęt medyczne na wyposażenie gabinetu lekarskiego,
- pomoce dydaktyczne i książki - wydatkowano kwotę 891 zł,
- zakup energii, wody i gazu - wydatkowano kwotę 169.652 zł,
- zakup usług remontowych - wydatkowano kwotę 7.949 zł; środki przeznaczono na konserwację kotła grzewczego, dźwigu osobowego, urządzeń telefonicznych, czyszczenie kanalizacji, naprawę ksero i drukarki,
- zakup usług zdrowotnych – wydatkowano kwotę 2.345 zł na badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 38.715 zł; środki przeznaczono na prowizje bankowe, opłaty telefoniczne, rtv, wywóz nieczystości stałych i płynnych, prenumeratę prasy, licencję na program księgowości, szkolenie bhp, usługi kominiarskie, informatyczne, opłaty pocztowe, zakup znaczków,
- podróże służbowe - wydatkowano kwotę 4.150 zł,
- różne opłaty i składki - wydatkowano kwotę 3.312 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego,
- pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki – wydatkowano kwotę 63 zł,
- odpis na ZFŚS - wydatkowano kwotę 139.157 zł,
- pozostałe odsetki od nieterminowych opłat zobowiązań – wydatkowano kwotę 8.354 zł.

Zespół Szkół w Piecniku

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **576.761 zł**, a wydatkowano w kwocie **573.892 zł**, co stanowi 99,50 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **404.484 zł**, wydatkowano kwotę **403.442 zł**, tj. 99,74 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowane w wysokości **162.979 zł**, natomiast wykonane zostały w kwocie **161.152 zł**, tj. 98,88 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe - wydatkowano kwotę 27.076 zł,
- zakup podręczników dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych- wydatkowano kwotę 600 zł; zakupy sfinansowane zostały z dotacji na zadania własne.
- zakupy materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 37.672 zł;. w ramach środków zakupiono: paliwo, części do samochodu środki czystości, materiały biurowe, druki, materiały remontowe, tusze do drukarek; stolarkę okienną, wykładzinę dywanową, płytki, żaluzje, gaśnice, program antywirusowy, kosiarkę do koszenia trawy, w ramach wyposażenia kwota 8.544 zł (niewygasające wydatki) przeznaczona na wyposażenie punktu żywieniowego będzie wydatkowana w 2005 r.,
- pomoce dydaktyczne i książki - wydatkowano kwotę 4.827 zł,
- zakup energii, wody i gazu - wydatkowano kwotę 46.833 zł,
- zakup usług remontowych - wydatkowano kwotę 3.236 zł; środki przeznaczono na konserwację i modernizację systemu alarmowego ,

- zakup usług zdrowotnych – wydatkowano kwotę 559 zł na badania lekarskie pracowników,
 - zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 9.785 zł; środki przeznaczone na prowizje bankowe, opłaty telefoniczne, rtv, wywóz nieczystości stałych i płynnych, prenumeratę pism, szkolenia bhp, zakup znaczków, dzierżawę butli gazowych,
 - podróże służbowe - wydatkowano kwotę 246 zł,
 - różne opłaty i składki – wydatkowano kwotę 417 zł na ubezpieczenie samochodu „Nysa”,
 - odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 29.901 zł,
- wydatki majątkowe – środki na zakupy inwestycyjne (niewygasające wydatki) w kwocie **9.298 zł** przeznaczone na wyposażenie punktu żywieniowego wydatkowane będą w 2005 r.

Wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy i Miasta

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **171.499 zł**, a wydatkowano w kwocie **171.444 zł**, co stanowi 99,97 % planu, z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowane w wysokości **23.146 zł**, natomiast wykonane zostały w kwocie **23.091 zł**, tj. 99,76% planu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Piecniku oraz opłatę za dopuszczenie do użytkowania pomieszczeń szkoły po rozbudowie. Wyposażenie szkoły dofinansowane zostało z dotacji w kwocie 18.420 zł (Kontrakt dla Województwa Zachodniopomorskiego na 2004 r. pn. „Unowocześnienie bazy oświatowo-wychowawczej w Zespole Szkół w Piecniku”), pozostałe środki stanowią udział własny Gminy,
- wydatki majątkowe – zaplanowano i wydatkowano łącznie kwotę **148.353 zł** na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Piecniku.
Inwestycję sfinansowano z następujących środków:
 - z dotacji (dofinansowanie – z kredytu Banku Światowego- zadań własnych związanych z realizacją podkomponentu B2 „Edukacja” w ramach PAOW) w kwocie **49.475 zł**,
 - z dochodów własnych Gminy kwotę **98.878 zł**

Rozdział 80104 – Przedszkola.

Na planowaną kwotę **475.000 zł** wydatkowano **471.612 zł**, co stanowi 99,29 % planu, z tego na:

- dotację dla Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu.

Rozdział 80110 – Gimnazjum

Na planowaną kwotę **1.088.487 zł** wydatkowano **1.087.643 zł**, co stanowi 99,92 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne - na planowaną kwotę **947.392 zł** wydatkowano **947.086 zł**, tj. 99,97% planu,
- pozostałe wydatki – na planowaną kwotę **141.095 zł** wydatkowano **140.557 zł**, tj. 99,62 % planu.

Wydatki w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:

Zespół Szkół w Mirosławcu

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **845.100 zł**, a wydatkowano w kwocie **844.969 zł**, tj. 99,98 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **730.020 zł**, wydatkowano kwotę **729.895 zł**, tj. 99,98 % planu.
- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowane w wysokości **115.080 zł**, natomiast wykonane zostały w kwocie **115.074 zł**, co stanowi 99,99 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - wydatkowano kwotę 52.344 zł,
- odpisy na ZFŚS – wydatkowano kwotę 62.730 zł.

Zespół Szkół w Piecniku

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **243.387 zł**, a wydatkowano w kwocie **242.674 zł**, tj. 99,71 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **217.372 zł**, wydatkowano kwotę **217.191 zł**, tj. 99,92 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowane w wysokości **26.015 zł**, natomiast wykonane zostały w kwocie **25.483 zł**, tj. w 97,95 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - wydatkowano kwotę 14.083 zł,
- odpisy na ZFŚS – wydatkowano kwotę 11.400 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na planowaną kwotę **139.481 zł** wydatkowano **138.308 zł**, tj. 99,16 %. Środki przeznaczone na dowożenie dzieci do szkół przez prywatnego przewoźnika, dopłatę do kursu PKS oraz dopłaty do biletów szkolnych, w tym z dotacji sfinansowano kwotę 7.128 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Zaplanowano i wydatkowano kwotę **4.725 zł** na:

- wynagrodzenia i pochodne – wypłacono ze środków Gminy dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2003 r. wraz z pochodnymi byłym pracownikom zlikwidowanej placówki APO.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Planowana kwota **21.434 zł** wydatkowana została w wysokości **21.367 zł**, co stanowi 99,69 % planu.

Środki przeznaczone zostały na doksztalcanie nauczycieli w Zespole Szkół w Mirosławcu (wydatkowano kwotę **12.312 zł**), w Zespole Szkół w Piecniku (wydatkowano kwotę **1.598 zł**) oraz w UGiM na doksztalcanie nauczycieli zgodnie z umową z PODN w kwocie **2.140 zł**.

Zaplanowano i przekazano dla Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu dotację na doksztalcanie nauczycieli w kwocie **5.317 zł**.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ustalony plan wydatków ogółem w kwocie **134.627 zł** zrealizowano w wysokości **107.946 zł**, tj. w 80,18 %.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Na planowaną kwotę **44.138 zł** wydatkowano **44.048 zł**, tj. 99,80 % z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki – wydatkowano na zakup materiałów remontowych, opłacenie energii elektrycznej, wody i gazu, koszty obsługi kotłowni oraz na opłacenie odsetek od nieterminowych opłat zobowiązań.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Planowaną kwotę **250 zł** wydatkowano w 100 %, z przeznaczeniem na: pozostałe wydatki, z których opłacono badania laboratoryjne mieszkańców Gminy w zorganizowanej „Białej Sobocie”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na planowaną kwotę **85.859 zł** wydatkowano środki w kwocie **59.268 zł**, tj. w 69,03 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne (pochodne od wynagrodzeń naliczone od umowy zlecenia pracownicy prowadzącej nadzór nad Funduszem); na planowaną kwotę **5.520 zł**, wydatkowano - **723 zł**, tj. 13,10 %,
- pozostałe wydatki - zaplanowano w wysokości **80.339 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **58.545 zł**, tj. w 72,87 %.

Środki przeznaczone na :

- wynagrodzenie członków Komisji – wydatkowano kwotę 2.790 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie – wydatkowano kwotę 5.520 zł,
- koszty obsługi biura i Komisji, refundacja kosztów przejazdu na leczenie, udział w terapii – wydatkowano kwotę 4.179 zł,
- kontynuowanie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży (Ośrodek Kultury Miroslawiec, Łowicz Wał., Jabłonowo, Hanki oraz Piecnik) oraz doposażenie świetlic (zakup materiałów biurowych gier oraz wynagrodzenie opiekuna itp.), – wydatkowano kwotę 23.365 zł,
- dofinansowanie remontu i doposażenie w sprzęt audio-wizualny świetlic środowiskowych, modernizacja boisk, utrzymanie placów zabaw – wydatkowano kwotę 6.603 zł,
- organizację imprez okolicznościowych dla dzieci oraz zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach z zakresu problematyki alkoholowej (program NOE, Bezpieczne Miasto, Zachowaj trzeźwy umysł, Właściwy Wybór, Wyprawa Krzysia po róg obfitości) – wydatkowano kwotę 3.596 zł,
- wspieranie różnych form działalności sportowo-rekreacyjnej dzieci i młodzieży jako działania służące promowaniu zdrowego trybu życia, rozwijanie prawidłowej relacji społecznej identyfikacji z prawidłowymi wzorcami osobowymi (działania głównie dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych) – wydatkowano kwotę 12.232 zł,

- wydanie opinii przez biegłego w przedmiocie uzależnienia – wydatkowano kwotę 260 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowano i wydatkowano kwotę **4.380 zł** z przeznaczeniem na refundację części kosztów remontu pomieszczeń przeznaczonych na utworzenie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tucznie.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **1.903.208 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **1.882.105 zł**, tj. w 98,89 %. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 982.411 zł, a wydatkowano 972.711 zł, co stanowi 99,01 % planu.

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

Od 1 maja 2004 r. MGOPS zgodnie z Ustawą o świadczeniach rodzinnych zwiększył zakres działań związanych z ich obsługą.

W związku z powyższym nastąpiło zwiększenie zatrudnienia o dwa etaty, w tym 1 etat był w części refundowany przez Powiatowy Urząd Pracy.

Na sfinansowanie świadczeń zaplanowano kwotę **844.807 zł**, a wydatkowano **834.335 zł**, tj. 98,76 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i pochodne – zaplanowano kwotę **26.537 zł**, natomiast wydatkowano - **24.559 zł**, tj. 92,55 %,
- pozostałe wydatki – plan określono w wysokości **810.436 zł**, a wykonano w kwocie **801.942 zł**, tj. w 98,95 %.

Środki przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń społecznych – wydatkowano kwotę **791.688 zł**, w tym na:
 - zasiłki rodzinne – na 5.075 świadczeń wydatkowano kwotę 234.436 zł,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych wydatkowano kwotę 506.440 zł, z tego:
 1. Opieka nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego – na 257 świadczeń wydatkowano kwotę 107.725 zł,
 2. Samotnie wychowujących dziecko bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych - na 24 świadczenia wydatkowano kwotę 9.600 zł,
 3. Samotnie wychowujących dziecko – na 1.744 świadczeń wydatkowano kwotę 303.815 zł,
 4. Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – na 129 świadczeń wydatkowano kwotę 8.350 zł,
 5. Podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania – na 628 świadczeń wydatkowano kwotę 28.320 zł,
 6. Dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – na 407 świadczeń wydatkowano kwotę 36.630 zł,
 7. Dodatki z tytułu urodzenia dziecka – wydatkowano kwotę 12.000 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne – wydatkowano kwotę 32.976 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – wydatkowano kwotę 17.836 zł
- zakup materiałów, usługi pozostałe, podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS – wydatkowano kwotę **10.254 zł**,

- wydatki majątkowe - zaplanowano i wydatkowano kwotę **7.834 zł** z przeznaczeniem na zakup 2. zestawów komputerowych oraz drukarki.

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

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – zaplanowano kwotę 832.236 zł (w tym na zakupy inwestycyjne 6.400 zł), a wydatkowano kwotę 823.822 zł (w tym na zakupy inwestycyjne 6.400 zł),
- z dochodów Gminy – zaplanowano kwotę 12.571 zł (w tym na zakupy inwestycyjne 1.434 zł), a wydatkowano kwotę 10.513 zł (w tym na zakupy inwestycyjne 1.434 zł),

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zaplanowano środki w kwocie **6.150 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **6.107 zł**, tj. 99,30 % planu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono łącznie za 53 osoby, z tego za:

- 22 osoby pobierające zasiłek wyrównawczy w kwocie 1.808 zł,
- 27 osoby pobierające gwarantowany zasiłek okresowy w kwocie 3.190 zł,
- 4 osoby pobierające rentę socjalną w kwocie 1.109 zł.

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

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Plan wydatków ustalono w wysokości **424.788 zł**, a zrealizowano w kwocie **423.546 zł**, co stanowi 99,71 % planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne (opłacono składki emerytalno - rentowe za 12 osób); zaplanowano i wydatkowano kwotę **4.486 zł**, z tego:
 - za 6. osób otrzymujących zasiłek stały w kwocie 1.767 zł,
 - za 6 osób otrzymujących gwarantowany zasiłek okresowy w kwocie 2.719 zł.
 Wydatki sfinansowano z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

- pozostałe wydatki - zaplanowano w wysokości **420.302 zł**, a wydatkowano kwotę **419.060 zł**, co stanowi 99,70 % planu.

W ramach pozostałych wydatków wypłacono na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **100.559 zł** z przeznaczeniem na :

➤ zasiłki stałe dla 4 osób w kwocie	5.434 zł,
➤ zasiłki stałe wyrównawcze dla 32 osób w kwocie	63.505 zł,
➤ zasiłki okresowe gwarantowane dla 6 osób w kwocie	8.396 zł,
➤ zasiłek macierzyński jednorazowy dla 12 osób w kwocie	2.613 zł,
➤ zasiłek z tytułu ochrony macierzyństwa dla 22 osób w kwocie	20.611 zł,

W ramach pozostałych wydatków wypłacono na zadania własne łączną kwotę **318.501 zł** na :

➤ zasiłki celowe – pomocą objęto 263 rodziny na łączną kwotę	191.199 zł,
➤ zasiłki specjalne celowe dla 9 rodzin na kwotę	3.280 zł,
➤ zasiłki okresowe dla 148 rodzin na kwotę	124.022 zł.

Zasiłki przeznaczone były na zaspokojenie niezbędnych potrzeb w zakresie zakupu żywności, odzieży, obuwia, podręczników szkolnych, leków i kosztów

związanych z leczeniem, opatuli, a także na pokrycie opłat mieszkaniowych, tj. czynszu, wody, energii.

Pozostałe wydatki sfinansowano:

- z dotacji na zadania własne w kwocie 48.500 zł,
- ze środków ANR w kwocie 15.000 zł,
- ze środków własnych gminy w kwocie 255.001 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę **296.688 zł**, natomiast wypłacono - **288.147 zł**, tj. 97,12 %. Dodatki mieszkaniowe sfinansowane zostały z dochodów własnych Gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

Zaplanowano i wydatkowano kwotę **7.684 zł**.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- zasiłki rodzinne dla 11 osób w kwocie 2.825 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne dla 8 osób w kwocie 4.859 zł.

Zasiłki sfinansowano w całości z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie .

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie MGOPS zaplanowano kwotę **199.477 zł**, a wydatkowano **198.763 zł**, tj. 99,64 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **160.880 zł**, natomiast wydatkowano - **160.191 zł**, tj. 99,57 % planu; wydatki w kwocie **29.688 zł** sfinansowano z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
- pozostałe wydatki – plan określono w wysokości **31.703 zł**, a wykonano w kwocie **31.678 zł** , co stanowi 99,92 % planu, z przeznaczeniem na:
 - ekwiwalent za odzież ochronną dla pracownika wykonującego pracę w terenie w kwocie 510 zł,
 - zakup materiałów (zakup druków, materiałów biurowych i wyposażenia) w kwocie 12.555 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 115 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi telefoniczne, czynsz za lokal, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, prenumerata pism, usługi prawnicze, szkolenia usługi informatyczne) w kwocie 12.520 zł,
 - podróże służbowe krajowe (wyjazdy na wywiady środowiskowe oraz na szkolenia) w kwocie 1.725 zł,
 - różne opłaty i składki – ubezpieczenia sprzętu komputerowego i kserokopiarki w kwocie 223 zł,
 - odpis na ZFŚS w kwocie 4.014 zł,
 - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 zł.
- wydatki majątkowe – zaplanowano i wydatkowano kwotę **6.894 zł** na zakup kserokopiarki.

Na utrzymanie ośrodka wydatkowano środki z niżej wyszczególnionych źródeł:

- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 29.668 zł,
- z dotacji na zadania własne kwotę 64.655 zł,
- z dochodów Gminy kwotę 104.440 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Na sfinansowanie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę **20.660 zł**, a wydatkowano **20.569 zł**, tj. 99,56 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i pochodne – zaplanowano kwotę **18.936 zł**, natomiast wydatkowano - **18.926 zł**, tj. 99,95 %,
- pozostałe wydatki – plan wydatków bieżących określono w wysokości **1.724 zł**, a wykonano w kwocie **1.643 zł**, tj. w 95,30 %, z przeznaczeniem na dodatkowe zatrudnienie na umowę zlecenie osoby zastępującej opiekunkę domową w czasie jej urlopu oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 r. zaplanowano i wykorzystano kwotę **385 zł**.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano i wydatkowano kwotę **102.569 zł** z przeznaczeniem na dożywianie uczniów z terenu Miasta i Gminy Mirosławiec. Dożywianiem objęto łącznie 300 dzieci. Koszt jednego posiłku wynosił 1.61 zł. Dożywianie uczniów realizowane było z następujących środków:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| • dotacja na zadania własne w kwocie | 18.433 zł, |
| • dofinansowanie ANR w kwocie | 20.000 zł, |
| • dochody własne Gminy | 64.136 zł. |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości **5.000 zł**, z przeznaczeniem na dotację dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Jutrzenka”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **102.075 zł**, natomiast wykonano w kwocie **101.933 zł**, tj. w 99,86 %.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki na świetlice szkolne zaplanowano w wysokości **93.709 zł**, a zrealizowano w kwocie **93.572 zł**, tj. w 99,85 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **79.320 zł** wydatkowano kwotę **79.195 zł**, co stanowi 99,84 % planu, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mirosławcu wydatkowano kwotę 51.001 zł,
 - w Zespole Szkół w Piecniku wydatkowano kwotę 28.194 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące – zaplanowane zostały w wysokości **14.389 zł**, a wykonane w kwocie **14.377**, co stanowi 99,92 % planu, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mirosławcu wydatkowano kwotę 10.152 zł,
 - w Zespole Szkół w Piecniku wydatkowano kwotę 4.225 zł.
- Pozostałe wydatki przeznaczono na dodatki wiejskie, mieszkaniowe.