

WYDATKI

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **14.977.325 zł**, natomiast wykonanie za 2006 r. wynosiło kwotę **14.226.084,03 zł**, co stanowi 94,98 %.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2006 r. z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe przedstawia **załącznik nr 7**.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Mirosławiec za 2006 r. związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii przedstawia **załącznik nr 8**.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2006 r. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia **załącznik nr 9**.

Dział 010 – Rolnictwo

Planowaną kwotę – **42.734 zł** wykonano w wysokości **42.314,13 zł**, co stanowi 99,02 %.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Na planowaną kwotę **4.906 zł** wydatkowano **4.904,94 zł**, tj. 99,98 %, na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano i wydatkowano kwotę **3.900 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osoby nadzorującej prace pracowników publicznych wykonujących prace melioracyjne,
- pozostałe wydatki – zaplanowano kwotę **1.006 zł**, natomiast wydatkowano **1.004,94 zł**, co stanowi 99,89 %, z przeznaczeniem na zakup narzędzi i obuwia gumowego dla pracowników wykonujących prace melioracyjne.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na planowaną kwotę **3.985 zł** wydatkowano **3.984,05 zł**, tj. 99,98 %, na wydatki pozostałe. Środki przeznaczono na wpłatę Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na planowaną kwotę **33.843 zł** wydatkowano **33.425,14 zł**, co stanowi 98,77 %. Wydatki sfinansowano:

- z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej kwotę **25.155 zł** na dofinansowanie zakupu programu oraz zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- z dochodów własnych kwotę **8.270,14 zł**.

Pozostałe wydatki przeznaczono na niżej wyszczególnione cele:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości **24.661,76 zł**,

- zakup licencji do rejestracji zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 915 zł,

oraz wydatki dla Sołectw:

- **Łowicz Walecki** – środki wydatkowane na organizację stoiska wiejskiego na Dożynkach Gminnych w kwocie **545,32 zł**,
- Sołectwo Jabłonowo – środki wydatkowane na zakup artykułów spożywczych na Dzień Kobiet oraz zakup paczek na zabawę choinkową dla dzieci w kwocie **1.304,96 zł**,
- **Sołectwo Piecnik** - środki wydatkowane na organizację Dnia Dziecka oraz zakup paczek dla dzieci w kwocie **540 zł**,
- **Sołectwo Hanki** – środki wydatkowane na zakup kompletów obiadowych, oraz zakup paczek dla dzieci w kwocie **1.064,98 zł**,
- **Sołectwo Bronikowo** – środki wydatkowane na organizację stoiska wiejskiego na Dożynkach Gminnych, zakup słodyczy dla dzieci z okazji „Andrzejek”, paczek oraz lampek choinkowych w kwocie **459 zł**,
- **Sołectwo Jadwiżyn** – środki przeznaczone na organizację stoiska wiejskiego na Dożynkach Gminnych oraz zakup dla dzieci paczek pod choinkę w kwocie **282 zł**,
- **Sołectwo Toporzyk** – środki wydatkowane na zakup paczek z okazji Mikołaja w kwocie **100 zł**,
- **Mirosławiec Górny** – środki wydatkowane na zakup biletów na chór „Aleksandrowa”, baletu „ Bierioska” oraz nagród na festyn „Pieczonogo Ziemniaka” w kwocie **2.925,12 zł**,
- **Sołectwo Próchnowo** – środki wydatkowane na organizację stoiska wiejskiego na Dożynkach Gminnych oraz zakup paczek dla dzieci z okazji Mikołaja w kwocie **627 zł**,

Wykonanie planu wydatków Sołectw

	Plan	Wykonanie
• Łowicz Walecki - (Łowicz Wał., Chojnica, Kierpnik, Orle, Polne, Gniewosz)	888 zł	545,32 zł,
• Jabłonowo - (Jabłonkowo, Drzewoszewo, Jabłonowo, Pilów)	1.305 zł	1.304,96 zł,
• Piecnik -	540 zł	540,00 zł,
• Hanki - (Kol.Hanki, Hanki , Nieradź)	1.065 zł	1.064,98 zł,
• Bronikowo -	459 zł	459,00 zł,
• Jadwiżyn - (Jadwiżyn, Sadowo, Setnica)	282 zł	282,00 zł,
• Toporzyk -	100 zł	100,00 zł,
• Mirosławiec Górny (Osiedle XXX LLP) -	3.000 zł	2.925,12 zł,
• Próchnowo -	627 zł	627,00 zł,
Razem:	8.266 zł	7.848,38 zł

Dział 600 - Transport

Planowane środki w kwocie **469.973 zł** zrealizowano w wysokości **457.481,65 zł**, co stanowi 97,34 %.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie **30.000 zł** (dotacja dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa przejścia przez m. Bronikowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177”).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane środki w kwocie **439.438 zł** zrealizowano w wysokości **426.946,65 zł**, co stanowi 97,16 %.

Środki wydatkowano na:

- pozostałe wydatki – zaplanowano kwotę **216.067 zł**, natomiast wydatkowano **203.575,33 zł**, tj. 94,22 %; środki przeznaczono w szczególności na:
 - zakup materiałów do remontu dróg gminnych, znaków informacyjnych, drogowych w kwocie **23.876,64 zł**,
 - bieżące naprawy dróg – remont mostku w m. Kosiakowo, drogi w Sadowie, remont dróg na terenie Mirosławca, Piecnika i Jabłonkowa , wykonanie przepustów w Hankach, obniżenie pokrywy studzienek ul. Słoneczna, wykonanie przewiercenia i zamontowanie studzienek na ul. Parkowej, montaż progów spowalniających w Orlu i przebudowa na ul. 40-lecia oraz naprawa studzienki kanalizacyjnej na ul. Zamkowej w kwocie **132.347,40 zł**,
 - wykonanie odwodnienia drogi (Mirosławiec – Mirosławiec Górny) oraz wykonanie pokrywy nadstudziennej w kwocie **14.739,08 zł**,
 - zimowe utrzymanie dróg w kwocie **26.332,70 zł**,
 - montaż progów zwalniających, udrożnienie instalacji burzowej, koszenie poboczy w kwocie **6.279,51 zł**,

- wydatki majątkowe - zaplanowano w wysokości **223.371 zł**, natomiast wykonano kwotę **223.371,32 zł** na:
 - budowa drogi i chodnika ul. Parkowa (do b. PGR) wydatkowano kwotę **32.970,32 zł**,
 - dokumentacja ścieżki pieszo-rowerowej do jez. Kosiakowo – wydatkowano na mapy, uzgodnienia dokumentacji technicznej z PODGIK oraz dokumentację techniczną wraz z kosztorysem w łącznej kwocie **24.770 zł**,
 - budowa drogi ul. Jaśminowa - wydatkowano środki w kwocie **40.000 zł**,
 - budowa drogi ul. Jeziorna - wydatkowano środki w kwocie **90.000 zł**,
 - ze środków, które nie wygasły z upływem 2006 r. planowane jest w 2007 r. wykonanie dwóch wjazdów na ul. Walecką w kwocie **35.631 zł**.

Ponadto ze środków , które nie wygasły z upływem 2005 r. wykonano w 2006 r. następujące zadania inwestycyjne:

- wykonanie projektu dwóch wjazdów na ul. Waleckiej w kwocie **4.270 zł**,
- zakupiono 4 sztuki witalczy w kwocie **15.860 zł**.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie **535 zł** na wywóz śniegu z drogi wewnętrznej (między garażami) na Osiedlu XXX LLP.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **175.422 zł**, a wydatkowano **175.419,82 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano środki w wysokości **599 zł**, a wydatkowano kwotę **598,66 zł**, tj. w 99,94 %, z przeznaczeniem na opłacenie umowy zlecenia za odnowienie 17 km szlaków pieszych,
- pozostałe wydatki – zaplanowane środki w wysokości **17.069 zł**, wykonano w kwocie – **17.067 zł**, tj. 99,99 %; środki wydatkowano na: remonty pomostów (8.637,18 zł), naprawę ujęcia wody (915 zł), wykonanie nadruków na koszulki (673,44 zł), wrywanie pali na jez. Kosiakowo (549 zł) opłatę za badanie kąpieliska (51,80 zł), transport ławek, piasku na teren plaży (1.580,60 zł) oraz serwis i wynajem kabin TOI TOI na okres 3 miesięcy (1.932,42 zł), zakup ławek nad jez. Kosiakowo (1.712,88 zł) oraz pozostałe zakupy materiałów (1.014.68 zł),
- wydatki majątkowe - zaplanowano środki w wysokości **157.754 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **157.754,16 zł** na budowę pomostu na jez. Kosiakowo.

*Ponadto ze środków , które nie wygasły z upływem 2005 r. opłacono w 2006 r. wykonanie mapy do celów projektowych oraz projekt w kwocie **8.540 zł**. Łącznie na budowę pomostu na jez. Kosiakowo wydatkowano kwotę **166.294,16 zł**.*

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowaną kwotę **1.181.396 zł** wykonano w wysokości **1.158.328,78 zł**, co stanowi 98,05 % planu.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków ustalony w kwocie **759.543 zł** wykonano w wysokości **736.685,79 zł**, co stanowi 96,99 %, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki, tj. na:

- zarządzanie zasobem mieszkaniowym przez ZECWiK – spółka prawa handlowego – wydatkowano kwotę **339.506 zł**,
- refundację usług mieszkaniowych WAM (za mieszkania w Mirosławcu Górnym) – wydatkowano kwotę **394.742,79 zł**,
- wypłatę kaucji mieszkaniowych – wydatkowano kwotę **2.437 zł**.

Ponadto ze środków , które nie wygasły z upływem 2005 r. wydatkowano w 2006 r. na:

- zwrot kaucji mieszkaniowych kwotę **17.989,35 zł**,
- opłatę faktur za energię elektryczną, wodę, gaz oraz c.o. w budynkach komunalnych (koszty za 2005 r.) kwotę **3.140,33 zł**,
- opłatę faktur za usługi pozostałe, w tym WAM – kwotę **35.557,40 zł**.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ustalony w kwocie **21.853 zł** wykonano w wysokości **21.642,99 zł**, tj. w 99,04 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – środki zaplanowano w kwocie 4.482 zł, a wydatkowano w wysokości 4.481,35 zł, co stanowi 99,99 % na sporządzenie inwentaryzacji lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży,
- pozostałe wydatki – zaplanowane środki w kwocie **17.371 zł** wydatkowano w wysokości **17.161,64 zł**, co stanowi 98,79 % planu, na wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, sporządzenie aktu notarialnego, dzierżawę drogi od PKP, opłaty sądowe związane ze zmianami w księgach wieczystych oraz ogłoszenia prasowe o sprzedaży nieruchomości.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony i wykonany w kwocie **400.000 zł** na:

- wydatki majątkowe, tj. budowę mieszkań socjalnych.

W 2006 r wydatkowano kwotę **4.636 zł** na wykonanie koncepcji budynku, natomiast ze środków, które nie wygasły z upływem 2006 r. planowane jest w 2007 r. dofinansowanie budowy mieszkań w kwocie **395.364 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowaną kwotę **92.059 zł** wykonano w wysokości **63.125,07 zł**, co stanowi 68,57 %.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na ustalony plan w wysokości **32.831 zł** wydatkowano kwotę **29.662,25 zł**, tj. 90,35 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano i wykonano **10.000 zł** (ze środków, które nie wygasły z upływem 2006 r. planowane jest w 2007 r. wykonanie w ramach umowy o dzieło opracowania ekograficznego na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego),
- pozostałe wydatki – zaplanowano kwotę **22.831 zł**, a wykonano **19.662,25 zł**, co stanowi 86,12 %, na przygotowaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz za ogłoszenia prasowe.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Na ustalony plan w wysokości **20.000 zł** wydatkowano **13.005,20**, tj. 65,03 %, z przeznaczeniem na podział działek, wznowienie granic działek.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na ustalony plan w wysokości **20.000 zł** wydatkowano kwotę **6.724,97 zł**, tj. 33,62 %, z przeznaczeniem na wykonanie wyrysów, wypisów map, wypisów z rejestru gruntów oraz aktualizację map.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Planowane środki w kwocie **19.228 zł** zrealizowano w wysokości **13.732,65 zł**, co stanowi 71,42%.

Wydatkowano środki na:

- zakup materiałów (materiały remontowe, nasiona traw, oprawy oświetleniowe, zawór) – w kwocie **1.449,68 zł**,
- zakup paliwa do prac związanych z utrzymaniem cmentarza – w kwocie **447,24 zł**,
- zakup wody – w kwocie **361,20 zł**,
- usługi remontowe – naprawa oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Mirosławcu, remont postumentu, ułożenie polbruku, płytek antypoślizgowych oraz naprawa schodów na cmentarzu komunalnym w Jabłonowie w kwocie **6.970 zł**,
- wywóz nieczystości i sprzątanie cmentarza– w kwocie **4.504,53 zł**,

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowaną kwotę **1.750.100 zł** wykonano w wysokości **1.631.786,67 zł**, co stanowi 93,24 %.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowano i wydatkowano kwotę **82.000 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano i wydatkowano kwotę **74.000 zł** na refundację wynagrodzenia, wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń dla Kierownika USC i pracownika ds. obrony cywilnej,
- wydatki majątkowe – zaplanowano i wydatkowano kwotę **8.000 zł** na zakup zestawu komputerowego oraz drukarki dla potrzeb USC.

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

Rozdział 75022 – Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu)

Na ustalony plan w wysokości **61.503 zł** wydatkowano kwotę **61.500,38 zł**.

Środki przeznaczone na pozostałe wydatki, tj. na:

- ryczałt dla Przewodniczącego Rady, diety radnych - wydatkowano kwotę **48.085,93 zł**,
- diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej - wydatkowano kwotę **3.647,53 zł**,
- zakup materiałów biurowych – wydatkowano kwotę **1.768,09 zł**,
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Rady i Komisji, drobnego wyposażenia, publikacji dla potrzeb Rady oraz grawertonów dla radnych kończących kadencję - wydatkowano kwotę **4.057,34 zł**,
- usługi remontowe (konserwacja ksero) - wydatkowano kwotę **1.343,22 zł**,
- pozostałe usługi – wydatkowano środki na ogłoszenia prasowe (życzenia świąteczne itp.), skanowanie dokumentów, wykonanie stempli – wydatkowano kwotę **873,52 zł**,
- organizację uroczystej sesji noworocznej – wydatkowano kwotę **1.600 zł**,
- podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę **124,75 zł**,

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

Na planowane wydatki w kwocie **1.527.554 zł** wydatkowano **1.409.266,82 zł**, tj. 92,26 %.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne - na planowaną kwotę **1.144.846 zł** wydatkowano **1.043.248,51 zł**, co stanowi 91,13 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 917.963 zł wydatkowano **832.626,13 zł**, tj. 90,70 %,
 - wynagrodzenie roczne(tzw. „ 13”) zaplanowano kwotę 44.522 zł, natomiast wydatkowano **44.521,95 zł**,
 - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 155.848 zł wydatkowano **139.656,49 zł**, tj. 89,61 %,
 - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 23.841 zł, natomiast wydatkowano **23.771,94 zł**, co stanowi 99,71 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - zaplanowano i wydatkowano kwotę **2.672 zł**.
- pozostałe wydatki - zaplanowane w wysokości **351.334 zł** zrealizowano w kwocie **335.059,11 zł**, tj. w 95,37 %.
- Środki na pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały na:
- a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia (wypłatę ekwiwalentów za odzież i pranie ubrań roboczych, dofinansowanie zakupu okularów) – na planowaną kwotę **4.260 zł** wydatkowano **3.376,45 zł**, tj. 79,26 %,
 - b) składki na PFRON – zaplanowano kwotę **10.463 zł**, natomiast wydatkowano **10.462,30 zł**, co stanowi 99,99 %,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną kwotę **102.264 zł** wydatkowano – **87.183,67 zł**, tj. 85,25 %, w tym na:
 - materiały biurowe – wydatkowano łącznie 7.636,16 zł,
 - zakup prasy – wydatkowano kwotę 7.455,53 zł,
 - środki czystości – wydatkowano kwotę 2.826,22 zł,
 - zakup znaków skarbowych i sądowych – wydatkowano kwotę 454 zł,
 - akcesoria komputerowe – wydatkowano kwotę 17.538,59 zł,
 - materiały remontowe – wydatkowano kwotę 27.853,19 zł,
 - zakup licencji (program dziennik do ewidencji podatków, program antywirusowy, abonament LEX, ewidencja gruntów, gospodarka nieruchomościami) wydatkowano kwotę 4.589,16 zł,
 - pozostałe materiały, drobne wyposażenie – wydatkowano kwotę 3.486,10 zł,
 - zakup papieru ksero – wydatkowano kwotę 5.344,72 zł,
 - *ze środków, które nie wygasły z upływem 2006 r. planowany jest w 2007 r. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.000 zł.*
 - d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – na planowaną kwotę **1.500 zł** wydatkowano – **1.300,81 zł**, co stanowi 86,72 %,
 - e) zakup energii - na planowaną kwotę **51.992 zł** wydatkowano **51.991,93 zł**, z tego na:
 - gaz - wydatkowano kwotę 35.047,49 zł,
 - energię elektryczną - wydatkowano kwotę 14.906,75 zł,
 - wodę - wydatkowano kwotę 2.037,69 zł,
 - f) zakup usług remontowych – na planowaną kwotę **20.017 zł** wydatkowano **20.016,79 zł**, z przeznaczeniem na:
 - konserwację ksera i centralki telefonicznej oraz konserwację alarmu - wydatkowano kwotę – 7.932,36 zł,
 - remont budynku Urzędu, tj. montaż stolarki okiennej, wykonanie czopucha oraz remont pomieszczeń dla potrzeb gospodarki mieszkaniowej - wydatkowano kwotę 12.084,43 zł,

- g) zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę **98.911 zł** wydatkowano **98.910,08 zł**, z przeznaczeniem na:
 - zakup usług pocztowych – wydatkowano kwotę 21.559,76 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - wydatkowano kwotę 22.900,53 zł,
 - usługi radcowskie - wydatkowano kwotę 30.424,83 zł,
 - obsługę urzędzeń grzewczych – wydatkowano kwotę 1.366,40 zł,
 - szkolenia pracowników – wydatkowano kwotę 7.234,27 zł,
 - usługi informatyczne (nadzór nad programami) wydatkowano kwotę 11.542,10 zł,
 - prowizje bankowe – wydatkowano kwotę – 693,50 zł,
 - zakup pozostałych usług (wyrób stempli, ogłoszenia prasowe wywóz nieczystości stałych, usługi transportowe itp.) zrealizowano w łącznej kwocie 3.188,69 zł,
 - h) zakup usług dostępu do sieci Internet — na planowaną kwotę **11.504 zł** wydatkowano – **11.503,38 zł**, tj. 99,99 %,
 - i) podróże służbowe krajowe – zaplanowano **17.000 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **16.892,10 zł**, tj. 99,37 %,
 - j) różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska)– na planowaną kwotę **2.627 zł** wydatkowano – **2.626,10 zł**, tj. 99,97 %,
 - k) odpis na ZFŚS - zaplanowano **30.796 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **30.795,50 zł**,
- wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **31.374 zł**, natomiast wykorzystano **30.959,20 zł**, co stanowi 98,68 %, z przeznaczeniem na:
- zakup centralki telefonicznej - zaplanowano i wydatkowano kwotę 9.000 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – zaplanowano 22.374 zł, natomiast wydatkowano 21.959,20 zł,

Ponadto ze środków , które nie wygasły z upływem 2005 r. wydatkowano w 2006 r. na:

- zakup wyposażenia do pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby gospodarki mieszkaniowej kwotę **5.000 zł**,
- remont budynku Urzędu kwotę **33.000 zł**,
- instalację kotła c. o. kwotę **4.173,89 zł**,

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Zaplanowano kwotę **610 zł**, natomiast wykorzystano **589,76 zł**, co stanowi 96,68 %.

Wydatkowano środki na opłacenie kosztów przejazdu poborowych z terenu Gminy Mirosławiec na Komisję Poborową w Wałczu oraz zakup druków do rejestracji poborowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie **13.111 zł** wykonano w wysokości **13.109,44 zł**, co stanowi 99,99 %.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **1.245 zł**, natomiast wydatkowano **1.244,25 zł**, tj. 99,94 % na umowę zlecenie dla fotografa, który

sporządzał dokumentację fotograficzną imprez kulturalno-sportowych odbywających się na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec,

- pozostałe wydatki – zaplanowano kwotę **11.866 zł**, natomiast wydatkowano **11.865,19 zł**, co stanowi 99,99 %, tj. na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, puchary, odznaki, koszulki, dekory okolicznościowe, materiały promocyjne)– zaplanowano kwotę 6.643 zł, natomiast wydatkowano **6.642,43 zł**, tj. 99,99 %,
 - zakup usług pozostałych (usługi transportowe, ogłoszenia prasowe, udział w targach, wykonanie folderu z planem miasta) – zaplanowano 5.173 zł, natomiast wydatkowano kwotę **5.172,76 zł**,
 - różne opłaty i składki – zaplanowano i wykonano kwotę **50 zł** na rejestrację gazetki.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **65.322 zł** wykonano w wysokości **65.320,27 zł**.

Środki przeznaczone na pozostałe wydatki, tj. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano kwotę **9.180 zł**, natomiast wydatkowano **9.179,69 zł**, z przeznaczeniem na:
 - zakup wiązanek kwiatów zakupionych do celów reprezentacji – wydatkowano kwotę 2.604,36 zł,
 - zakup art. spożywczych do celów reprezentacji – wydatkowano kwotę 1.203,55 zł,
 - zakup pozostałych materiałów (gawerfony, materiał na stroje dla zespołu „Mirosławiacy”, tablice ogłoszeń, dyplomy, drobne upominki z okazji Dnia Nauczyciela, wyposażenie apteczki oraz drobne materiały dla potrzeb sekretariatu Urzędu) – wydatkowano kwotę 5.371,78 zł,
- zakup usług pozostałych– zaplanowano kwotę **33.853 zł**, natomiast wydatkowano **33.852,33 zł**, z przeznaczeniem na:
 - ogłoszenia prasowe – wydatkowano kwotę 2.857,58 zł,
 - karta telefoniczna dla sołtysa – wydatkowano kwotę 50 zł,
 - pozostałe usługi (m.in. organizacja „Mirosławieckiego Lata” , Dożynek Gminnych, Święta Niepodległości, wykonanie herbu miasta) wydatkowano kwotę 30.944,75 zł,
- różne opłaty i składki – zaplanowano kwotę **22.289 zł**, natomiast wydatkowano **22.288,25 zł**, z przeznaczeniem na:
 - ubezpieczenie mienia Gminy– wydatkowano kwotę 6.542 zł,
 - składkę członkowską do Pilskiego Banku Żywności – wydatkowano kwotę 5.520 zł,
 - składkę członkowską na rzecz WOKiS – wydatkowano kwotę 5.580 zł,
 - składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wałeckiego – wydatkowano kwotę 4.646,25 zł.

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

Planowaną kwotę **28.120 zł** wykonano w wysokości **16.489,17 zł**, co stanowi 58,64 % planu.

Wydatki sfinansowane zostały z następujących środków:

- dochodów Gminy w wysokości 961,21 zł,
- z dotacji na zadania zlecone kwotę 15.527,96 zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa

Zaplanowana kwota **1.311 zł** została wykorzystana w wysokości **1.310,17 zł**, co stanowi 99,94%, na obsługę programu do rejestru wyborców.

Wydatki sfinansowane zostały z następujących środków:

- dochodów Gminy w wysokości 355,17 zł,
- z dotacji na zadania zlecone kwotę 955 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zaplanowana kwota **26.809 zł** została wykorzystana w wysokości **15.179 zł**, co stanowi 56,62%, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano wydatki w kwocie **2.348 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **1.751,04 zł**, co stanowi 74,58 %, na umowy zlecenia pracowników obsługujących wybory,
- pozostałe wydatki – zaplanowano środki w kwocie **24.461 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **13.427,96 zł**, co stanowi 54,90 % , na zakup materiałów biurowych, flagi, wydrukowanie kart do głosowania, dowóz wyborców do lokali wyborczych, użyczenie komputerów, koszty podróży służbowych oraz wynajem pomieszczeń na lokale wyborcze.

Wydatki sfinansowane zostały z następujących środków:

- dochodów Gminy w wysokości 606,04 zł,
- z dotacji na zadania zlecone kwotę 14.572,96 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków ogółem ustalony w wysokości **191.238 zł** zrealizowano w kwocie **188.602,40 zł**, tj. w 98,62 %.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowaną kwotę **110.969 zł** wykonano w wysokości **109.920,69 zł**, tj. w 99,06 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – umowy zlecenia oraz pochodne od umów zlecenia kierowców wozów strażackich- na planowaną kwotę **29.984 zł** wydatkowano **29.940,72 zł**, tj. 99,86 %,
- pozostałe wydatki – plan ustalono w kwocie **80.985 zł**, a zrealizowano w wysokości **79.979,97 zł**, tj. w 98,76 %, z przeznaczeniem na zakup umundurowania, ekwiwalenty za udział w akcjach ratunkowych, zakup grawertonu, nagród, dyplomów, art. spożywczych (60-lecie OSP Piecnik) , materiałów do remontu pomieszczeń OSP Piecnik, zakup części do remontu samochodów strażackich, leków, paliwa, ubezpieczenia, , przeglądy techniczne wozów strażackich, zakup nagród na zorganizowane zawody, naprawa samochodów strażackich oraz urządzeń strażackich, energię elektryczną i gaz, obsługę urządzeń grzewczych, badania lekarskie strażaków, konserwację gaśnic,

szkolenia, karty telefoniczne, wynajem sali gimnastycznej, montaż wkładu kominowego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowaną kwotę **13.542 zł** wykonano w wysokości **13.540,98 zł**, tj. w 99,99 %.

Wydatki sfinansowane zostały z następujących środków:

- dochodów Gminy w wysokości 7.040,98 zł,
- z dotacji na zadania własne kwotę 6.500 zł.

Środki przeznaczono na pozostałe wydatki, tj. na zakup zestawu komputerowego, projektora, oprogramowania, wykładziny, dzierżawę pomieszczeń, materiałów remontowych oraz telefonu komórkowego dla potrzeb zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Zaplanowaną kwotę **66.727 zł** wykonano w wysokości **65.140,73 zł**, tj. w 97,62 % z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki- zaplanowano kwotę **16.727 zł**, natomiast wykonano **15.140,73 zł**, tj. 90,52 %, na :
 - zakup umundurowania dla zatrudnionego strażnika - wydatkowano kwotę 2.768,30 zł,
 - zakup wyposażenia oraz materiałów do remontu samochodu straży - wydatkowano 796,85 zł,
 - zakup paliwa - wydatkowano 5.402,41 zł,
 - naprawę samochodu straży – wydatkowano kwotę 40 zł,
 - opłacenie rozmów telefonicznych (komórkowych) - wydatkowano kwotę 762,24 zł,
 - opłacenie szkolenia zatrudnionego strażnika - wydatkowano 2.750 zł,
 - pozostałe usługi (przegląd techniczny samochodu zakup stempli) – wydatkowano kwotę 440,30 zł,
 - podróże służbowe - wydatkowano 1.318,13 zł,
 - ubezpieczenie samochodu, przerejestrowanie samochodu straży - wydatkowano 862,50 zł,
- wydatki majątkowe - ze środków, które nie wygasły z upływem 2006 r. planowany jest w 2007 r. zakup samochodu dla straży miejskiej w kwocie **50.000 zł**.

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

Rozdział 75647– Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan wydatków ustalono w wysokości **17.027 zł**, natomiast wykonano kwotę **16.103,67 zł**, tj. 94,58%.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **11.039 zł**, wydatkowano kwotę **10.593,80 zł**, tj. 95,97 % planu, na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatków, inkasentów opłat targowych oraz pracownika Urzędu doręczającego upomnienia w prawie nieterminowych wpłat podatków,