

ZARZĄDZENIE NR 26/2016
BURMISTRZA MIROŚLAWCA

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu za 2015 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2015 r. stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Informacja o stanie mienia stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 r. samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury w Mirosławcu stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 r. samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 2, przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Oddział Zamiejscowy w Koszalinie oraz Radzie Miejskiej w Mirosławcu

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

¹⁾ Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830 i 1854.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA MIROSŁAWIEC ZA 2015 r.

I. Dane ogólne

Budżet Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 r. uchwalono na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2014 r. Uchwałą Nr II/10/2014 w poniższych wielkościach:

- dochody budżetowe	-	19.088.095,00 zł,
- wydatki budżetowe	-	18.422.542,12 zł,
- nadwyżka budżetu	-	665.552,88 zł

Budżet korygowano 29 razy na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Mirosławca.

Planowane dochody w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu zwiększyły się o 8,93% tj. o kwotę 1.705.106,60 zł i wyniosły ostatecznie 20.793.201,60 zł.

Planowane wydatki w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu zwiększyły się o 21,69% tj. o kwotę 3.997.066,74 zł i wyniosły ostatecznie 22.419.605,86 zł.

Planowany deficyt budżetu został zwiększony o kwotę 2.291.957,14 zł, tj. na dzień 31.12.2015 r. wynosił 1.626.404,26 zł.

Wykaz dokonanych zmian planu dochodów i wydatków budżetowych w 2015 r. zawiera **załącznik nr 1 i nr 2** do informacji opisowej.

Zwiększenie planu dochodów Gminy ogółem w kwocie 1.705.106,60 zł.

W ramach dotacji celowych na zadania własne, powierzone oraz zlecone Gmina otrzymała dodatkowo kwotę **939.882,30 zł** na poniższe zadania:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego przez producentów rolnych w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (01095 § 2010) 170.988,38 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich (75011 § 2010) 29.109,00 zł,
- dofinansowanie projektu informatycznego pn. „I-pełnospr@wni odkrywają Bioregion” (75095 § 2020) 21.120,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku (75107 § 2010) 22.141,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP w 2015 roku (75108 § 2010) 13.012,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w 2015 roku (75110 § 2010) 9.976,00 zł,
- dofinansowanie zadań gminy w zakresie wspierania dostępu do podręczników (80101 § 2010) 26.632,97 zł,
- dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych zgodnie z programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły pn. „Książki naszych marzeń” (80101 § 2030) 3.170,00 zł,
- dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103 § 2030) 31.825,00 zł,
- dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. - przedszkola (80104 § 2030) 218.956,00 zł,

- dofinansowanie zadań gminy w zakresie wspierania dostępu do podręczników (80110 § 2010) 22.449,41 zł,
- dofinansowanie zadań gminy w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (80149 § 2030) 3.439,00 zł,
- wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań (85212 § 2010) 88.650,00 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (85206 § 2030) 15.033,00 zł,
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (85213 § 2010) 7.581,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (85214 § 2030) 60.991,00 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I i II kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych (85215 § 2010) 9.540,54 zł,
- wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej (85216 § 2030) 37.970,00 zł,
- dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (85219 § 2030) 8.725,00 zł,
- sfinansowanie Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (85295 § 2010) 406,00 zł,
- sfinansowanie wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (85295 § 2030) 57.926,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (85415 § 2030) 74.491,00 zł,
- realizację Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna (85415 § 2040) 5.750,00 zł.

W ramach dotacji celowych na zadania własne oraz zlecone Gminie zmniejszono kwotę - **3.439,00 zł**:

- dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. - przedszkola (80104 § 2030) 3.439,00 zł.

Zwiększenie dochodów własnych w kwocie ogółem **524.069,48 zł**, z tego w:

- Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu 468.290,48 zł,
- Zespole Szkół w Mirosławcu 35.055,00 zł,
- Zespole Szkół w Piecniku 5.974,00 zł,
- Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu 750,00 zł,
- należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych 14.000,00 zł.

Zmniejszenie dochodów bieżących z dochodów Gminy o kwotę - **27.525,01 zł** z tytułu:

- wpłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 525,01 zł,
- niższych dochodów Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu 27.000,00 zł.

W ramach subwencji oświatowej Gmina otrzymała dodatkowo kwotę **188.147,00 zł**

Zwiększenie dochodów z innych źródeł o kwotę ogółem **83.971,83 zł**, z tytułu:

- refundacji przez PUP w Wałcu 60 % kosztów świadczeń przysługujących z tytułu wykonywania prac społecznie-użytecznych na terenie Gminy w kwocie 30.328,00 zł,
- dotacji Powiatu Wałeckiego na odśnieżanie dróg powiatowych w kwocie 19.693,19 zł,
- darowizn na rzecz ZS w Mirosławcu w kwocie 5.874,00 zł,
- darowizn na rzecz Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu 4.870,00 zł,
- refundacji poniesionych wydatków z ZUW związanych z akcją kurierską 621,64 zł,
- darowizn na rzecz UM w Mirosławcu w kwocie 300,00 zł,
- wpływu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych 7.418,00 zł,
- refundacji przez PUP w Wałcu kosztów wynagrodzenia pracowników interwencyjnych w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu w kwocie 14.867,00 zł.

Plan i wykonanie dochodów, wydatków, nadwyżki (deficytu) oraz przychodów i rozchodów budżetu na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
Dochody ogółem, z tego:	20.793.201,60	22.567.567,86	108,53
bieżące	20.292.485,60	21.932.651,18	108,08
majątkowe	500.716,00	634.916,68	126,80
Wydatki ogółem, z tego:	22.419.605,86	21.769.741,02	97,10
bieżące	19.471.969,96	19.033.267,09	97,75
majątkowe	2.947.635,90	2.736.473,93	92,84
Nadwyżka/ deficyt	- 1.626.404,26	797.826,84	-
Przychody, z tego:	2.291.957,14	2.604.677,51	113,64
kredyty i pożyczki	-	-	
wolne środki	2.291.957,14	2.604.677,51	113,64
Rozchody	665.552,88	665.552,88	100,00

Wykonanie budżetu w 2015 r. przedstawia się następująco:

Dochody:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	Subwencja ogólna, z tego:	7.043.768,00	7.043.768,00	100,00
	oświatowa	5.801.714,00	5.801.714,00	100,00
	wyrównawcza	1.057.567,00	1.057.567,00	100,00
	równoważąca	184.487,00	184.487,00	100,00
2	Udziały w podatku dochodowym, z tego od:	3.194.759,00	3.275.591,08	102,53
	osób fizycznych	3.028.759,00	3.055.073,00	100,87
	osób prawnych	166.000,00	220.518,08	132,84
3	Dotacje ogółem, z tego na:	3.158.644,30	3.116.312,59	98,65
	zadania zlecone	2.184.687,30	2.150.024,88	98,41
	zadania własne	973.957,00	966.287,71	99,21
4	Dochody własne	6.925.924,47	8.636.986,93	124,71

5	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	343.134,00	365.728,23	106,58
6	Dochody z innych źródeł	126.971,83	129.181,03	101,74
Ogółem dochody:		20.793.201,60	22.567.567,86	108,53

Wydatki:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	Wydatki bieżące ogółem z tego:	19.471.969,96	19.033.267,09	97,75
1.1	Wydatki jednostek budżetowych z tego na:	14.780.494,87	14.425.414,12	97,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.260.198,50	9.205.515,88	99,41
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.520.296,37	5.219.898,24	94,56
1.2	Dotacje na zadania bieżące ogółem, z tego dla:	1.183.679,00	1.147.239,40	96,92
	jednostek sektora finansów publicznych	992.199,00	991.840,40	99,96
	pozostałych jednostek	191.480,00	155.399,00	81,15
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.388.873,46	3.344.476,22	98,69
1.4	Wydatki na obsługę długu	118.922,63	116.137,35	97,66
1.5	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
2	Wydatki majątkowe ogółem z tego na:	2.947.635,90	2.736.473,93	92,84
2.1	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne razem, z tego:	2.409.635,90	2.292.473,93	95,14
2.1.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.048.884,45	1.997.628,88	97,50
2.1.2.	dotacje na zadania inwestycyjne	360.751,45	294.845,05	81,73
2.2.	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego ZECWiK	538.000,00	444.000,00	82,53
Wydatki ogółem:		22.419.605,86	21.769.741,02	97,10

II. Realizacja dochodów budżetu

Plan dochodów ogółem w kwocie **20.793.201,60 zł** zrealizowano w 108,53 %, tj. osiągnięto wpływy w wysokości **22.567.567,86 zł**, z tego:

- dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 20.292.485,60 zł wykonane zostały w kwocie 21.932.651,18 zł, co stanowi 108,08 % planu,
- dochody majątkowe – zaplanowane w wysokości 500.716,00 zł zostały wykonane w kwocie 634.916,68 zł, co stanowi 126,80 % planu, w tym:
dochody na realizację wydatków finansowanych z udziałem środków UE zaplanowane w kwocie 343.134,00 zł zostały wykonane w wysokości 365.728,23 zł, co stanowi 106,58 % planu.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie w 2015 r. według klasyfikacji budżetowej stanowi **załącznik nr 3** do informacji opisowej.

Zestawienie planu dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie w 2015 r. według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł stanowi **załącznik nr 4** do informacji opisowej.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie w 2015 r. z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stanowi **załącznik nr 5** do informacji opisowej.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie w 2015 r. dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowi **załącznik nr 6** do informacji opisowej.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan 200.988,38 zł, wykonanie 194.067,38 zł, co stanowi 96,56% planu, z przeznaczeniem na:

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność

dochody bieżące – zaplanowano i wykonano w kwocie 170.988,38 zł, wpływy uzyskano z dotacji na zadania zlecone na sfinansowanie części podatku akcyzowego zawartego przez producentów rolnych w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

dochody majątkowe – zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 23.079,00zł, co stanowi 76,93 % planu, z tytułu nabycia prawa własności działek rolnych.

Dział 020 – Leśnictwo - plan 5.400,00 zł, wykonanie 9.383,36 zł co stanowi 173,77% planu.

W rozdziale 02095 – Pozostała działalność

dochody bieżące - dotyczą wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność - plan 19.639,19 zł, wykonanie 18.991,00 zł, co stanowi 96,43% planu.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe

dochody bieżące uzyskano z tytułu dotacji Powiatu Wałeckiego na odśnieżanie dróg powiatowych w kwocie 18.780,00 zł,

W rozdziale 60095 – Pozostała działalność

dochody bieżące uzyskano z tytułu opłat za zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 211,00 zł.

Dział 630 – Turystyka – plan 1.646,00 zł, wykonanie 1.913,22 zł co stanowi 116,23% planu.

W rozdziale 63095 – Pozostała działalność

dochody bieżące - dotyczą wpływu kwoty 1.646,02 zł jako odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za skradziony grill betonowy z plaży nad jeziorem Łowickim oraz kwoty 267,20 zł z tytułu opłat za korzystanie z gminnych terenów rekreacyjnych położonych w obrębie jeziora Kosiakowo.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa- plan 290.461,00 zł, wykonanie 430.995,48 zł co stanowi 148,38% planu.

W rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

dochody bieżące zrealizowano z tytułu:

– opłat na rzecz WAM (refundacja kosztów opłat za media w Mirosławcu Górnym) w kwocie 61.158,64zł,

- różnych dochodów (odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych) w wysokości 17.968,39 zł,

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody bieżące zrealizowano z tytułu;

– opłat za służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 12.724,89 zł,

- najmu lokali i dzierżaw (czynsz za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów) – 121.988,11 zł,

- wpływu odsetek od nieterminowych wpłat – 4.323,02 zł,

- refundacji kosztów za energię elektryczną w budynku Komendy Policji oraz ryczałt za media dotyczący wynajmu pomieszczeń przez Nadleśnictwo – 14.020,43 zł.

dochody majątkowe zrealizowano z tytułu;

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 18.960,00 zł,

- odpłatnego nabycie prawa własności lokali mieszkalnych i działek budowlanych – 179.852,00 zł.

W okresie od 01.01 do 31.12.2015r. na zalegających z tytułu w/w należności wystawiono 158 wezwań do zapłaty. Liczba postępowań sądowych (w toku) 1. Postępowania sądowe prowadzone są dla należności wyższych od kosztów dochodzenia i egzekucji. Uzyskano 9 prawomocnych nakazów zapłaty. Liczba postępowań komorniczych 20 szt.

Dział 710 – Działalność usługowa - plan 19.000,00 zł, wykonanie 26.402,85 zł co stanowi 138,96% planu.

dochody bieżące zrealizowano z tytułu;

- opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych – 23.295,00 zł,

- odszkodowania za uszkodzenie przez huragan pokrycia kaplicy na cmentarzu komunalnym - 3.107,85 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan 133.507,00 zł, wykonanie 239.185,97 zł co stanowi 179,16% planu.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – uzyskano dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 45.409,00 zł,

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin

dochody bieżące zrealizowano z tytułu;

- kar porządkowych za nie złożenie informacji i deklaracji podatkowych – 12.400,00 zł,

- wpływów z różnych opłat (zwrot kosztów procesów wynikających z nakazów zapłaty) – 320,78 zł,

- odsetek od opłaty za usytuowanie tablicy reklamowej – 0,39 zł,

- wpływów z różnych dochodów w tym; opłaty za usytuowanie tablic reklamowych (497,30 zł), VAT naliczonego do odliczenia za XII 2014r.(2.979,61 zł), refundacji wydatków poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych (47.919,51 zł), zwrotu VAT za 2010 r. (51.000,00 zł) oraz odszkodowania za kradzież telefonu komórkowego (1.849,00), odszkodowania za wybite szyby na przystankach autobusowych (2.152,00 zł), zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (197,00 zł), spłaty należności zasądzonych przez sąd w związku z wyrządzeniem szkód na majątku gminy w latach poprzednich (642,47 zł), dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników ze środków KFS (21.920,00 zł) – łącznie 129.156,89 zł,

- wpływów z przekazania 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych j.s.t., tj. za udostępnianie danych osobowych – 7,75 zł.

dochody majątkowe zrealizowano z tytułu;

- refundacji zrealizowanego zadania inwestycyjnego z POIiŚ pn.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w GiM Mirosławiec – 30.771,16 zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność – uzyskano dotację celową na dofinansowanie realizacji projektu informatycznego pn. „I-pełnospr@wni odkrywają Bioregion” w kwocie 21.120,00 zł

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- plan i wykonanie 46.030,00 zł.

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – uzyskana kwota 901,00 zł wpłynęła z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie jako dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – kwota 22.141,00 zł to wpływ dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.

W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – kwota 13.012,00 zł to wpływ dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP na dzień 25 października 2015r.

W rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – kwota 9.976,00 zł to wpływ dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 06 września 2015 r.

Dział 752- Obrona narodowa - plan 621,64 zł, wykonanie 3.254,30 zł co stanowi 523,50% planu.

W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Uzyskano dochody bieżące w kwocie 621,64 zł z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z tytułu refundacji kosztów związanych z przeprowadzeniem akcji kurierskiej,

W rozdziale 75295 – Pozostała działalność

Uzyskano dochody bieżące w kwocie 1.231,36 zł z tytułu refundacji kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych wynajmowanych przez żołnierzy oraz w kwocie 1.401,30 zł z tytułu refundacji wypłaconych świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenie z WSW w Szczecinie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 205.000,00 zł, wykonanie 395.176,19 zł co stanowi 192,77% planu.

W rozdziale 75412– Ochotnicze stráže pożarne - uzyskano dochody majątkowe w kwocie 4.715,45zł z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego oraz zestawu ratownictwa drogowego.

W rozdziale 75416– Straż gminna (miejska) – uzyskano dochody bieżące w kwocie 389.822,74 zł z tytułu mandatów karnych. Kwota 638,00 zł to dochód z tytułu upomnień dotyczących mandatów.

Na zalegających z płatnością mandatów wystawiono 662 tytuły wykonawcze skierowane do Urzędów Skarbowych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - plan 8.322.866,99 zł, wykonanie 9.648.873,01 zł co stanowi 115,93% planu.

W rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – uzyskano dochody bieżące w kwocie 394,05 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą – podatek opłacany w formie karty podatkowej. Kwota 14,05 zł to dochód z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat ww należności.

W rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano dochody bieżące w kwocie 4.590.095,30 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 4.068.641,00 zł,
- podatku rolnego – 105.971,10 zł,
- podatku leśnego – 342.483,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 45.055,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat ww należności - 25.478,00 zł,
- różnych opłat – z tytułu kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty podatków - 81,20 zł,
- rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – uzyskano kwotę 2.386,00zł stanowiącą zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością skarbu państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie wód powierzchniowych.

W rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zrealizowano dochody bieżące w kwocie 1.556.053,50 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 1.050.839,12 zł,
- podatku rolnego – 298.870,49 zł,
- podatku leśnego – 2.113,69 zł,
- podatku od środków transportowych – 100.652,46 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 4.616,00 zł,
- opłaty targowej – 6.661,00 zł,
- opłaty miejscowej – 7.663,43 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 66.917,78 zł,
- różnych opłat - z tytułu kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty podatków od osób fizycznych – 6.417,55 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w/w należności – 11.301,98 zł.

W 2015r. na wnioski podatników wydano 3 decyzje Burmistrza w sprawie zwolnienia od podatku rolnego, 1 decyzję w przedmiocie odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej oraz 1 decyzję umorzenia zaległości podatkowych. Nadmieniam, że na wszystkich zalegających w

podatkach wystawiono upomnienia w ilości 747 sztuk oraz wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych w ilości 585 sztuk.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zrealizowano dochody bieżące w kwocie 226.725,03 zł z tytułu:

- opłaty skarbowej – 15.596,00 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 114.276,99 zł,
- opłaty za zajęcia pasa drogowego – 46.964,87 zł,
- opłaty adiacenckiej – 49.414,50 zł,
- kosztów upomnień dotyczących opłat za zajęcia pasa drogowego – 23,20 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat za zajęcia pasa drogowego – 445,41 zł,
- odsetki od opłat eksploatacyjnych – 4,06 zł.

W rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zrealizowano dochody bieżące w kwocie 3.275.591,08 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe oraz przez Ministerstwo Finansów.

Dział 758 - Różne rozliczenia plan 7.212.213,00 zł, wykonanie 7.231.478,35 zł co stanowi 100,27% planu.

Źródłem dochodów budżetowych są dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej:

- część oświatowa (**rozdział 75801**) – 5.801.714,00 zł,
- część wyrównawcza (**rozdział 75807**) – 1.057.567,00 zł,
- część równoważąca (**rozdział 75831**) – 184.487,00 zł.

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym (**rozdział 75814**) uzyskano w kwocie 97.078,35 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie NW w kwocie 48.800,00 zł. Otrzymano również wpłatę w wysokości 41.832,00 zł jako dochody majątkowe z tytułu niewykorzystanych w terminie NW.

Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 519.367,38 zł, wykonanie 535.024,64 zł co stanowi 103,01% planu.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 80.727,29 zł z tytułu:

- wpływów z różnych opłat – 383,00 zł (ZS w Mirosławcu 331,00 zł, ZS w Piecniku – 52,00 zł - za duplikaty legitymacji szkolnych),
- dochodów z najmu i dzierżawy – 16.522,00 zł (ZS w Mirosławcu; wpłaty za czynsz dzierżawny stołówki szkolnej – 10.600,00 zł, ZS w Piecniku; wynajem sali na zajęcia sportowe, wpłaty za czynsz dzierżawny za punkt żywienia uczniów, wynajem samochodu – 5.922,00 zł),
- wpływów z usług - 19.749,18 zł (ZS w Mirosławcu; opłaty za media – stołówka oraz za przygotowanie lokalu wyborczego),
- otrzymanych darowizn – w kwocie 5.875,00 zł (ZS w Mirosławcu),
- wpływów z różnych dochodów – zrealizowano w kwocie 8.395,14 zł (ZS w Mirosławcu - wpływy za złom, zwroty za teczki – 4.472,14 zł, ZS w Piecniku – wpłaty tytułem odszkodowania, 3.923,00 zł),
- dotacji celowych na dofinansowanie zadań gminy w zakresie dostępu do podręczników – 26.632,97 zł,
- dotacji celowych na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych zgodnie z programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły pn. „Książki naszych marzeń” – 3.170,00 zł.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 31.825,00 zł z tytułu:

- dotacji na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.

W rozdziale 80104 – Przedszkola – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 375.010,91 zł z tytułu:

- wpływu kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej kotłowni w budynku przedszkola w Mirosławcu Górnym” – 848,70 zł,
- wpływów z usług - 143.222,50 zł, w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu z tytułu wpłat rodziców za przedszkole, personelu za żywienie oraz wpłat MGOPS w Mirosławcu za wyżywienie dzieci,
- odsetek od nieterminowej wpłaty kary umownej – 9,11 zł,
- otrzymanych darowizn – w kwocie 4.870,00 zł, w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu,
- wpływów z różnych dochodów – zrealizowano w kwocie 13.115,20 zł, w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu (refundacja przez PUP wynagrodzenia pracowników)

- dotacji na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. w kwocie 212.195,40 zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 750,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu.

W rozdziale 80110 – Gimnazja - zrealizowano dochody bieżące w kwocie 22.449,41 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wspierania dostępu do podręczników.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 21.573,03 zł z tytułu refundacji kosztów za dowóz uczniów niepełnosprawnych do Niemieńska.

W rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano dochody bieżące w kwocie 3.439,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań gminy w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

Dział 852 - Pomoc społeczna plan 2.536.150,54 zł, wykonanie 2.502.006,66 zł co stanowi 98,65% planu.

Dochody bieżące zrealizowano z niżej wyszczególnionych wpływów z tytułu:

- różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia) – 40,80 zł,
- usług (za usługi opiekuńcze) – 1,661,32 zł,
- refundacji przez PUP w Wałczu 60% wydatków z tytułu wypłacanych świadczeń przysługujących bezrobotnym w ramach prac społecznie użytecznych – 28.129,68 zł,
- 50% wyegzekwowanej przez komornika części należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 358,89 zł,
- zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wykonano kwotę 17.132,90 zł,
- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 1.838.515,12 zł,
- dotacji celowych na realizację zadań własnych – 616.167,95 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 80.241,00 zł, wykonanie 78.370,36 zł co stanowi 97,67% planu.

Otrzymano dochody bieżące z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z dotacji na zadanie własne w wysokości 74.491,00 zł a wykorzystano w kwocie 72.928,00 zł,
- zakup wyprawek szkolnych z dotacji na zadania bieżące w wysokości 5.750,00 zł a wykorzystano w kwocie 5.442,36 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 862.952,48 zł, wykonanie 891.011,63 zł co stanowi 103,25% planu.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami – zrealizowano dochody bieżące z tytułu;

- opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 471.218,63 zł,
- opłat za eksploatację składowiska odpadów – 2.586,96 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu ww opłat – 153,82 zł.

W okresie 2015 r. na wszystkich zalegających w opłatach wystawiono 287 upomnień na kwotę 27.143,19 zł oraz wystawiono 60 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 10.338,47 zł.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 1.056,69 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie lampy ulicznej.

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dochody bieżące w kwocie 357.773,48 zł to środki należne dla budżetu gminy z w/w tytułu i przekazane przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski.

W rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 242,82 zł.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 57.979,23 zł z tytułu;

- czynszu za dzierżawę urządzeń, instalacji kanalizacyjno-wodnych oraz nieruchomości zabudowanych budynkami hydroforni – 4.958,71 zł,
 - pozostałych odsetek – 1,51 zł,
 - wpływów z różnych dochodów – z tytułu refundacji kosztów za energię elektryczną dostarczaną do hydroforni w Mirosławcu Górnym – 7.147,26 zł,
- dochody majątkowe – wykonano kwotę 45.871,75 zł z tytułu;
- refundacji z UE (PROW) wydatków na projekt „Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Jabłonowo” - 20.871,75 zł,

- refundacji z UE (PROW) wydatków na zadanie pn „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego wraz z doposażeniem placu zabaw przy ul. Parkowej” - 25.000,00 zł.

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 252.263,00 zł, wykonanie 230.603,46zł co stanowi 91,41% planu.

Otrzymano dochody bieżące z tytułu:

- dzierżaw świetlic w Próchnowie, Hankach, Piecniku, Jabłonowie i Łowiczu Waleckim płaconych przez OK w Mirosławcu – 4.985,42 zł,
 - odsetek od dzierżawy świetlic – 15,93 zł,
 - refundacji przez OK w Mirosławcu za energię elektryczną w świetlicy w Bronikowie – 4.634,78 zł,
 - odszkodowania za zalanie świetlicy środowiskowej w Mirosławcu Górnym -1.882,00 zł,
 - zwrotu przez OK w Mirosławcu niewykorzystanej dotacji za 2014 r. pn. „Zabezpieczenie populacji Żubrów w północno- zachodniej Polsce przed presją turystyczną” – 0,01 zł,
- a dochody majątkowe – z tytułu refundacji z UE (PROW) wydatków na zadanie pn. „Modernizacja wraz z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Bronikowie” - 219.085,32 zł.

Dział 926– Kultura fizyczna plan i wykonanie 84.800,00 zł.

Dochody bieżące zrealizowano z darowizny – 300,00 zł oraz z dotacji na remont i wymianę instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej ZS w Mirosławcu – 14.500,00 zł.

Dochody majątkowe wykonano kwotę 70.000,00 zł - refundacja z UE (PROW) wydatków na zadanie pn. „Przebudowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Hanki”.

Analiza wpływów wskazuje, że założenia planowe zostały zrealizowane, a w niektórych przypadkach znacznie przekroczone.

Część wykonanych dochodów nie została wprowadzona do planu dochodów budżetowych, bowiem z analizy wykonania za I półrocze 2015 r. istniało zagrożenie wykonania planowanych wielkości.

Stosunkowo niskie wykonanie planu dochodów dotyczyło przede wszystkim dochodów z następujących działów:

- dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 76,93% zaplanowanych dochodów,
- dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – wpływy z tytułu refundacji kosztów (WAM - opłaty za c.o. wodę, energię elektryczną) oraz wpływy z tytułu odszkodowania za brak lokali socjalnych - 69,71 % zaplanowanych dochodów,
- dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” - wpływy z opłaty targowej 59,37 % zaplanowanych dochodów.

Dotacje na zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej.

Planowane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne stanowiły kwotę 3.158.644,30 zł, natomiast ich wykonanie wynosiło 3.116.312,59 zł, tj. 98,65 % 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 2.184.687,30 zł, natomiast wykorzystano w wysokości 2.150.024,88 zł, co stanowi 98,41% planu, na niżej wyszczególnione cele:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (rozdział 01095) – zaplanowano i otrzymano kwotę 170.988,38 zł,
- refundację wynagrodzenia, wynagrodzenia dodatkowego wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących obronę cywilną oraz dowody osobiste (rozdział 75011) - dotację zaplanowano i wykorzystano w kwocie 45.409,00 zł,
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (rozdział 75101) - dotację zaplanowano i wykorzystano w kwocie 901,00 zł,
- sfinansowanie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku (rozdział 75107) - zaplanowano i wykorzystano w kwocie 22.141,00 zł,

- sfinansowanie wyborów do Sejmu i Senatu RP w 2015 roku (rozdział 75108) - zaplanowano i wykorzystano w kwocie 13.012,00 zł,
- sfinansowanie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego w 2015 roku (rozdział 75110) - zaplanowano i wykorzystano w kwocie 9.976,00 zł,
- sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki szkolne oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozdział 80101) - zaplanowano i wykorzystano w kwocie 26.632,97 zł,
- sfinansowanie wyposażenia szkół gimnazjalnych w podręczniki szkolne (rozdział 80110) - zaplanowano i wykorzystano w kwocie 22.449,41 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212) – dotację zaplanowano w wysokości 1.849.650,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 1.817.017,39 zł, co stanowi 98,24% planu,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) – dotację zaplanowano w wysokości 13.581,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 12.451,70 zł, co stanowi 91,68 % planu,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych (rozdział 85215) – dotację zaplanowano w wysokości 9.540,54 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 8.863,79 zł, co stanowi 92,91% planu,
- wspieranie rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (rozdział 85295) – dotację zaplanowano w wysokości 406,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 182,24 zł, co stanowi 44,89% planu.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Gminy.

Dotacje zaplanowano w kwocie 973.957,00 zł, natomiast wykorzystano w wysokości 966.287,71 zł, co stanowi 99,21% planu, na niżej wyszczególnione cele:

- dofinansowanie projektu informatycznego pt. „I-pełnospr@wni odkrywają Bioregion” (rozdział 75095) dotację zaplanowano i wykorzystano w kwocie 21.120,00 zł,
- dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych „Książki naszych marzeń” (rozdział 80101) – zaplanowano i wykorzystano w kwocie 3.170,00 zł,
- dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. (rozdział 80103) – zaplanowano i wykorzystano w kwocie 31.825,00 zł,
- dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. (rozdział 80104) - zaplanowano w wysokości 215.517,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 212.195,40 zł, co stanowi 98,46% planu,
- dofinansowanie zadań gminy w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (rozdział 80149) – zaplanowano i wykorzystano w kwocie 3.439,00 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85206) - zaplanowano w wysokości 15.033,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 14.716,55 zł, co stanowi 97,89% planu,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) – dotację zaplanowano w wysokości 13.000,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 12.731,39 zł, co stanowi 97,93 % planu,
- dofinansowanie zasiłków okresowych (rozdział 85214) – dotację zaplanowano i wykorzystano w wysokości 119.991,00 zł,
- dofinansowanie zasiłków stałych (rozdział 85216) – dotację zaplanowano w kwocie 155.970,00 zł, a wykorzystano w wysokości 154.078,01 zł, co stanowi 98,79% planu,
- dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej (rozdział 85219) – dotację zaplanowano i wykorzystano w wysokości 99.825,00 zł,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85295) – dotację zaplanowano i wykorzystano w wysokości 214.926,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415) – dotację zaplanowano w wysokości 74.491,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 72.928,00 zł, co stanowi 97,90 % planu,
- sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” (rozdział 85415) – dotację zaplanowano w wysokości 5.750,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 5.442,36 zł, co stanowi 94,65% planu.

Dochody z innych źródeł

W budżecie Gminy zaplanowano dochody w wysokości 126.971,83 zł, natomiast otrzymano w kwocie 129.181,03 zł, co stanowi 101,74% planu, z niżej wyszczególnionych tytułów:

- refundacji z PUP w Wałczu wynagrodzenia za prace pracowników publicznych i interwencyjnych dla UM w Mirosławcu - zaplanowano kwotę 43.000,00 zł, natomiast otrzymano 47.919,51 zł, co stanowi 111,44% planu,
- refundacji z PUP w Wałczu wynagrodzenia za prace społecznie – użyteczne dla MGOPS w Mirosławcu - zaplanowano kwotę 30.328,00 zł, natomiast otrzymano 28.129,68 zł, co stanowi 92,75% planu,
- wpływu do UM w Mirosławcu odszkodowania za skradziony telefon – zaplanowano i otrzymano kwotę 1.849,00 zł,
- wpływu do UM w Mirosławcu odszkodowania za wybite szyby na przystankach autobusowych – otrzymano kwotę 2.152,00 zł,
- wpływu do UM w Mirosławcu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za skradziony grill betonowy z plaży nad jeziorem Łowickim – zaplanowano i otrzymano kwotę 1.646,00 zł,
- dotacji Powiatu Wałeckiego na odśnieżanie dróg powiatowych, zaplanowano kwotę 19.693,19 zł, natomiast wykorzystano 18.780,00 zł, co stanowi 95,36 % planu,
- darowizny na cele statutowe UM w Mirosławcu - zaplanowano i otrzymano w wysokości 300,00zł,
- refundacji z ZUW kosztów związanych z przeprowadzeniem akcji kurierskiej – zaplanowano i otrzymano kwotę 621,64 zł,
- darowizny na cele statutowe Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu – zaplanowano i otrzymano w wysokości 4.870,00 zł,
- refundacji z PUP w Wałczu kosztów wynagrodzenia pracowników interwencyjnych Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu – zaplanowano 14.867,00 a otrzymano kwotę 13.115,20 zł, co stanowi 88,22% planu,
- darowizny na cele statutowe Zespołu Szkół w Mirosławcu – zaplanowano 5.874,00 zł a otrzymano w wysokości 5.875,00 zł,
- wpływu do ZS w Piecniku odszkodowania za laptop i zalanie – zaplanowano i otrzymano kwotę 3.923,00 zł.

Dochody na finansowanie wydatków realizowanych przez Gminę z udziałem środków pochodzących z UE

Zaplanowano dochody w kwocie 343.134,00 zł, natomiast otrzymano w wysokości 365.728,23 zł, co stanowi 106,58% planu, tj. na realizację programów:

- POIiŚ zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w GiM Mirosławiec – otrzymano refundację środków w wysokości 30.771,16 zł.
- refinansowanie ze środków UE (PROW) zadania inwestycyjnego pn „Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Jabłonowo” – zaplanowano 20.871,00 a otrzymano w wysokości 20.871,75 zł,
- refinansowanie ze środków UE (PROW) zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego wraz z doposażeniem placu zabaw przy ul. Parkowej - przekazano kwotę 25.000,00 zł,
- refinansowanie ze środków UE (PROW) wydatków na zadanie pn. „Modernizacja wraz z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Bronikowie” zaplanowano – 252.263,00 zł a otrzymano 219.085,32 zł,
- refinansowanie ze środków UE (PROW) wydatków na zadanie pn. „Przebudowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Hanki” – zaplanowano i przekazano kwotę 70.000,00 zł.

III. Wydatki

Plan wydatków ustalono w wysokości 22.419.605,86 zł, natomiast wykonanie za 2015 r. stanowiło kwotę 21.769.741,02 zł, co stanowi 97,10% planu.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2015r. z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe przedstawia **załącznik nr 7** do informacji opisowej.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2015 r. związane z realizacją Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii przedstawia **załącznik nr 8** do informacji opisowej.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2015 r. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia **załącznik nr 9** do informacji opisowej.

Informacja z wykonania wydatków majątkowych w 2015 r. przedstawia **załącznik nr 10** do informacji opisowej.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy i Miasta Mirosławiec wg stanu na 31 grudnia 2015 r. przedstawia **załącznik nr 11** do informacji opisowej.

W budżecie 2015 r. nie zaplanowano wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana i przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 255.124,38 zł, wykonanie 254.237,29 zł co stanowi 99,65% planu, w tym na zadania zlecone otrzymano dotację w wysokości 170.988,38 zł. Wydatki w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan wydatków w omawianym rozdziale został wykonany w 100,00% tj. 63.223,87 zł, z czego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę 25,00 zł, natomiast wydatkowano 23,87 zł, co stanowi 95,48% planu,

- z przeznaczeniem na opłatę czynszu dzierżawnego wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe we wsi Orle,

wydatki majątkowe – zaplanowano i wykonano w kwocie 63.200,00 zł, tj. na:

- budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo (ze środków ochrony środowiska) w wysokości 23.200,00 zł - (zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2015 r. do wydatkowania w 2016r.),

- budowę sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie w wysokości 15.000,00 zł - (zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2015 r. do wydatkowania w 2016r.),

- budowę gminnego zbiornika na nieczystości ciekłe we wsi Jabłonowo wykonano w wysokości 25.000,00 zł.

W rozdziale 01030 – Izby rolnicze - wydatkowano kwotę 7.881,50 zł, co stanowi 98,32% planu.

Wydatki w wymienionej kwocie poniesiono na 2% odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w 2015 roku na rzecz Izby Rolniczej w Szczecinie zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność

Planowaną kwotę 183.883,38 zł wydatkowano w wysokości 183.131,92 zł, co stanowi 99,59% planu; **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki od nich naliczane)** - zaplanowano i wydatkowano kwotę 358,92 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów biurowych oraz zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 170.629,46 zł,

- wydatki na Sołectwa (artykuły spożywcze i dekoracyjne na organizację Dnia Dziecka , Dnia Kobiet, Dnia Matki, dzień pieczonego ziemniaka, festyn rodzinny, festyn wakacyjny, dożynki, paczki dla dzieci, zakup artykułów gospodarstwa domowego, drobnego sprzętu na świetlice oraz zakup roślin do obsadzenia klombów) w kwocie 12.143,54 zł.

Wykonanie planu wydatków Sołectw:

Ip.	Sołectwo	Plan	Wykonanie
1	Łowicz Walecki	1.030,00	1.030,00
2	Jabłonowo	1.180,00	1.177,88
3	Hanki	1.740,00	1.604,92
4	Jabłonkowo	850,00	849,96
5	Bronikowo	705,00	704,89
6	Jadwiżyn	440,00	440,00
7	Toporzyk	130,00	130,00
8	Próchnowo	1.030,00	1.030,00
9	Piecznik	990,00	989,87
10	Orle	500,00	468,10
11	Osiedle Mirosławiec Górny	4.110,00	3.527,92
12	Kalinówka	190,00	190,00
RAZEM:		12.895,00	12.143,54

Dział 600 – Transport i łączność plan 825.810,19 zł, wykonanie 788.285,10 zł co stanowi 95,46% planu. Wydatki zostały poniesione w poniższych rozdziałach:

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe

wydatki bieżące wykorzystane zostały na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz zajęcie pasa drogowego w wysokości 19.993,20 zł,

wydatki majątkowe - zaplanowane w kwocie 74.000,00 zł, jako dotacja w postaci pomocy finansowej dla Powiatu Waleckiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi 2308z w miejscowości Piecnik” zostały wydatkowane w kwocie 73.000,50 zł, co stanowi 98,65% planu .

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące – wykorzystane zostały na;

- zakup materiałów do remontu dróg w kwocie 14.706,53 zł,
- remonty i naprawę dróg gminnych w kwocie 73.808,32 zł,
- naprawę przystanków autobusowych przy ul. Szkolnej i ul. Dworcowej w Mirosławcu oraz w Piecniku i Kalinówce w wysokości 3.314,00 zł - (zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2015 r. do wydatkowania w 2016r.),
- zimowe utrzymanie dróg w kwocie 200.976,78 zł,
- kruszenie materiału rozbiórkowego w Mirosławcu Górnym w kwocie 23.985,00 zł,
- wyrównanie odcinka drogi Piecnik w kwocie 1.500,00 zł,
- opracowanie projektu czasowej zmiany ruchu w kwocie 2.700,00 zł,
- montaż gniazd do znaków drogowych i wykonanie oznakowania na ul. Parkowej w kwocie 6.580,50zł,
- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu ul. Szkolna 2.500,00 zł,
- dostawę znaków drogowych 246,00 zł,
- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na ul. Zamkowej w Mirosławcu (5.781,00 zł) oraz projektu stałej organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej ul. Szkolna wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nową z ul. Polną z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Zamkową w Mirosławcu (5.000,00 zł) (zadania te łącznie w kwocie 10.781,00 zł będą realizowane z NW ustanowionych w 2015 r. do wydatkowania w 2016r.),
- wydatki majątkowe - zaplanowane w kwocie 385.009,00 zł na:
- przebudowę ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem (od ul. Wileńskiej do ul. Wolności) w wysokości 182.287,00 zł – zostały wydatkowane w kwocie 182.286,27 zł,
- przebudowę i rozbudowę chodników we wsi Jabłonkowo zaplanowano i wykonano w wysokości 79.704,00 zł
- przebudowę chodników na ul. Wąskiej w Mirosławcu wraz z przebudową odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Wąskiej w Mirosławcu (odcinek od ul. Nowej do Polnej) w kwocie 4.428,00 zł - (zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2015 r. do wydatkowania w 2016r.),
- przebudowę ul. Akacjowej i Lipowej w Mirosławcu w kwocie 94.440,00 zł - zostały wykonane w wysokości 3.440,00 zł (natomiast kwota 73.185,00 zł będzie realizowane z NW ustanowionych w 2015 r. do wydatkowania w 2016r.),
- budowę zjazdów publicznych na ul. Polnej w Mirosławcu w kwocie 19.150,00 zł - zostały wykonane w wysokości 6.150,00 zł,
- przebudowę chodników na terenie Mirosławca Górnego w wysokości 5.000,00 zł (zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2015 r. do wydatkowania w 2016r.),

Z NW z 2014 r. wydatkowano środki w 2015r. na kwotę 23.370,00 zł na zadanie „Przebudowa ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem (odcinek drogi wojewódzkiej nr 177).

Dział 630 – Turystyka plan 35.083,00 zł, wykonanie 32.473,42 zł co stanowi 92,56% planu.

W rozdziale 63095 – Pozostała działalność środki wydatkowane z przeznaczeniem na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zakup grilla na plażę nad jeziorem w Łowiczu, tabliczki z napisem plaża niestrzeżona, wywóz nieczystości z plaży jeziora: Kosiakowo i Drzewoszewo, wynajem kabin TOI TOI (jez. Drzewoszewo i Piecnik) w kwocie 8.408,42 zł, dotacje na zadania bieżące – zaplanowano i wydatkowano w wysokości 5.000 zł, z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec przez ZHP Komenda Hufca w Czaplinku,

wydatki majątkowe – zaplanowane w wysokości 19.065,00 zł, z przeznaczeniem na:

- budowę pomostu wraz z wykonaniem plaży nad jeziorem Gniewosz (Harcerskie) – kwota 3.813,00 zł została wydatkowana na mapy do celów projektowych. *Kwota na to zadanie w wysokości 15.252,00 zł (będzie realizowana z NW ustanowionych w 2015 r. do wydatkowania w 2016r.),*

Z NW z 2014 r. wydatkowano środki w 2015r. na kwotę 20.000,00 za sporządzenie dokumentacji techniczno-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i uzgodnień na zadanie pn. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan 488.294,00 zł, wykonanie 386.783,86 zł co stanowi 79,21% planu.

W rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zrealizowane wydatki poniesiono na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu, tj.:

- za zarządzanie mieszkaniowym zasobem oraz za użytkowanie lokali – 225.212,71 zł,
- na opłaty za media, usługi mieszkaniowe na rzecz WAM – 35.935,93 zł,
- na odszkodowania za niedostarczenie lokalu – 17.968,39 zł.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zrealizowane wydatki poniesiono na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę 92.777,00 zł, a wydatkowano 84.667,33 zł, co stanowi 91,26% planu, z przeznaczeniem na zakup drobnych materiałów remontowych, opłaty za media, naprawę kotła gazowego i obsługę kotłowni w Przychodni, usunięcie awarii instalacji elektrycznej w Przychodni, wyceny nieruchomości do sprzedaży, wyceny do opłaty adiacenckiej, inwentaryzacji lokali, ogłoszenie wykazów nieruchomości do sprzedaży, opłaty za użytkowanie gruntów, za wnioski do KW, za zmianę powierzchni działek oraz opłata sądowa za ustanowienie służebności,

wydatki majątkowe – zaplanowane środki w kwocie 23.000,00 zł z przeznaczeniem na przejęcie nieruchomości na mienie komunalne tj. przejęcie lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 63 położonego w miejscowości Hanki wraz z przynależną częścią gruntu działki nr 29/2 zostały wykonane w wysokości 22.999,50 zł..

Dział 710 - Działalność usługowa plan 249.589,00 zł, wykonanie 242.800,37 zł co stanowi 97,28% planu.

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowaną kwotę 76.200,00 zł, zrealizowano w wysokości 26.133,37 zł i przeznaczono na zwrot kosztów przejazdu i wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Urbanistycznej, ogłoszenia w prasie, na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. *Kwota na to zadanie w wysokości 48.800,00 zł (będzie realizowana z NW ustanowionych w 2015 r. do wydatkowania w 2016r.),*

W rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne wydano kwotę 21.500,00 zł, co stanowi 90,15% planu, z przeznaczeniem na prace geodezyjne, podział działek i wznowienie znaków granicznych.

W rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydano kwotę 2.762,30 zł, tj. 96,92% planu rocznego, z przeznaczeniem na wykonanie wypisów i wyrysów z mapy ewidencyjnej i zbiorcze zestawienie wykazu gruntów w postaci elektronicznej.

W rozdziale 71035 – Cmentarze wydano kwotę 143.604,70 zł co stanowi 97,90% planu z przeznaczeniem na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych; na zakup usługi remontu sufitu w pomieszczeniu gospodarczym w kaplicy cmentarnej, opłaty za media, utrzymanie czystości na cmentarzach komunalnych w Jabłonowie, Hankach i Mirosławcu, aktualizację bazy danych programu i wyszukiwarki o nowo pochowane osoby.

Dział 750 - Administracja publiczna plan 3.123.677,00 zł, wykonanie 3.074.446,97 zł co stanowi 98,42% planu rocznego. Wydatki planowane w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach:

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie w kwocie 45.409,00 zł, stanowiącej 100,00% planu. Poniesione w tym rozdziale wydatki zostały przeznaczone na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej dla pracowników prowadzących sprawy ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz obrony cywilnej na refundację wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

W rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) środki wydawkowano w kwocie 106.907,41 zł, co stanowi 98,63% planu.

Środki przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Rady – zrealizowano w wysokości 271,93 zł, co stanowi 31,46% planu, z przeznaczeniem na aktualizację kodów elektronicznych i poświadczenie wzoru podpisu Przewodniczącego Rady oraz opłaty za rozmowy telefoniczne (komórkowe),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 106.635,58 zł, co stanowi 99,17% planu, z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtu dla Przewodniczącego Rady oraz diety radnych.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.623.830,00 zł, a zrealizowano w wysokości 2.580.440,40 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki od nich naliczane) - zaplanowano kwotę 2.032.374,00 zł, a wydawkowano w wysokości 2.021.106,26 zł, co stanowi 99,45% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano środki w kwocie 533.856,00zł, natomiast wydawkowano w wysokości 505.191,24 zł, co stanowi 94,63% planu;

środki przeznaczono przede wszystkim na: składki na PFRON, zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, papieru do urządzeń kserograficznych i tonerów, środków czystości, art. spożywczych do celów reprezentacji, drobnego wyposażenia, akcesoriów komputerowych, kwitariuszy do księgowości podatkowej, materiałów do drobnych remontów, wieńców i wiązanek okolicznościowych, gaśnic, wentylatorów, krzeseł, radio, ekspres ciśnieniowy, kserokoparkę, kalendarze, zestaw mebli biurowych, programu do ewidencji użytkowania wieczystego, programu do zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach, programu do opłat za zajęcie pasa drogowego, MS Office, laptopa, prasy, książek, wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach Policji, wymiana drzwi wewnętrznych, okresowe badania lekarskie pracowników, opłaty za naprawę i konserwację urządzeń kserograficznych, alarm, remont instalacji elektrycznej, opłaty za media, usługi pocztowe, radcowskie, obsługę kotłowni, serwis oprogramowania, serwis sieci informatycznej, przegląd przewodów kominowych, kontrolę instalacji elektrycznej, ogłoszenia prasowe, certyfikaty, prowizję za przelewy, przegląd techniczny klimatyzatorów, przegląd systemu ochrony danych, opłaty za kongres regionów, noclegi podczas forum samorządowego, przegląd techniczny samochodów, wykonanie stempli, koszty wysyłki, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, szkolenia pracowników, ubezpieczenia samochodów, odpis na ZFŚS oraz koszty postępowania egzekucyjnego (sądowe i komornicze),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 5.813,00 zł, a zrealizowano w kwocie 5.746,56 zł, tj. w 98,86%, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, ekwiwalent za ubiór służbowy, zwrot kosztów za okulary korekcyjne pracowników oraz zwrot kosztów przejazdu dla sołtysów.

- wydatki majątkowe – zaplanowane środki w kwocie 51.787,00 zł wydawkowano w wysokości 48.396,34 zł z przeznaczeniem na zakup mebli biurowych, na zakup dostępu do systemu LEX i serwera.

W rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa środki wydawkowano w kwocie 706,00 zł, co stanowi 67,95% planu z przeznaczeniem na opłacenie kosztów przejazdu osób z terenu Gminy Mirosławiec na komisję kwalifikacyjną w Wałczu.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 33.737,00 zł, a wykonano w wysokości 33.524,14 zł, co stanowi 99,37% planu, z przeznaczeniem na:

- zakup drobnych materiałów promocyjnych i upominków promocyjnych, koszulek z nadrukiem logo gminy, banerów promocyjnych, grawertonów, kalendarzy, opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą „I-pełnospr@wni odkrywają Bioregion”, wykonanie gazetki promocyjnej, wizytówek, ulotek i lampionów promocyjnych, wykonanie spotu promocyjnego oraz wirtualnego spaceru.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 311.269,00 zł, a wykonano w wysokości 307.460,02 zł, co stanowi 98,78%, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – wydano kwotę 288.612,12 zł, co stanowi 99,09% planu. Środki przeznaczono na opłacenie organizacji spotkania noworocznego, usługi doradztwa prawnego związanego ze zwrotem nadpłaconego podatku VAT, wykonanie pieczętki i tablic informacyjnych dla Sołectw, ubezpieczenie mienia gminy, opłacenie składek członkowskich na rzecz WOKiS i Lidera Wałeckiego oraz podatku od nieruchomości i leśnego, realizację projektu informatycznego p.t. „I-pelonospr@wni odkrywają Bioregion” z udziałem środków z Ministerstwa Cyfryzacji (21.120,00 zł).

Przygotowanie dokumentacji w ramach Kontraktu Samorządowego przez firmę zewnętrzną w wysokości 2.050,00 zł - kwota na to zadanie będzie realizowana z NW ustanowionych w 2015 r. do wydatkowania w 2016r.),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydano kwotę 18.847,90 zł, co stanowi 94,27% planu, z przeznaczeniem na diety dla sołtysów oraz zwrot kosztów przejazdu sołtysów na sesje Rady Miejskiej.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan i wykonanie 47.712,00 zł.

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- zaplanowana kwota 2.583,00 zł została wykorzystana w 100,00 % planu, na prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców w gminie.

Wydatki zaplanowane zostały z następujących środków:

- dochodów Gminy - kwotę 1.682,00 zł,

- z dotacji na zadania zlecone – kwotę 901,00 zł.

W rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zaplanowano i wykorzystano kwotę 22.141,00 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r., z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano i wykorzystano kwotę 3.115,01 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie (umowy zlecenia) osób nadzorujących prawidłowość przeprowadzenia wyborów,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano i wykorzystano kwotę 7.225,99 zł, środki przeznaczono na opłacenie materiałów i usług niezbędnych do przeprowadzenia wyborów,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano i wykorzystano kwotę 11.800,00 zł, z przeznaczeniem na diety członków Komisji Wyborczych.

Wydatki zaplanowane zostały z dotacji na zadania zlecone.

W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu - zaplanowano i wykorzystano kwotę 13.012,00 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP na dzień 25 października 2015 r., z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano i wykorzystano kwotę 2.805,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie (umowy zlecenia) osób nadzorujących prawidłowość przeprowadzenia wyborów,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano i wykorzystano kwotę 4.307,00 zł, środki przeznaczono na opłacenie materiałów i usług, kosztów delegacji niezbędnych do przeprowadzenia wyborów,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano i wykorzystano kwotę 5.900,00 zł, z przeznaczeniem na diety członków Komisji Wyborczych.

Wydatki zaplanowane zostały z dotacji na zadania zlecone.

W rozdziale 75110 – Referenda ogólnopolskie i konstytucyjne - zaplanowano i wykorzystano kwotę 9.976,00 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 06 września 2015 r., z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano i wykorzystano kwotę 2.185,01 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie (umowy zlecenia) osób nadzorujących prawidłowość przeprowadzenia wyborów,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano i wykorzystano kwotę 3.570,99 zł, środki przeznaczono na opłacenie materiałów i usług oraz kosztów delegacji niezbędnych do przeprowadzenia wyborów,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano i wykorzystano kwotę 4.220,00 zł, z przeznaczeniem na diety członków Komisji Wyborczych.

Wydatki zaplanowane zostały z dotacji na zadania zlecone.

Dział 752 – Obrona narodowa plan 6.921,64 zł, wykonanie 4.973,10 zł co stanowi 71,85% planu z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu refundację kosztów z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego związanych z przeprowadzeniem akcji kurierskiej w wysokości 621,64 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano kwotę 6.300,00 zł, wykorzystano kwotę 3.120,10 zł, z przeznaczeniem na zwroty utraconych wynagrodzeń żołnierzom rezerwy i 1.231,36 zł na zwroty kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych wynajmowanych przez żołnierzy.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 497.135,00 zł, wykonanie 453.193,63 zł co stanowi 91,16% planu. Wydatki planowane w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach:

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne - zaplanowaną kwotę 180.010,00 zł wykonano w wysokości 172.063,56 zł, co stanowi 95,59% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – umowy zlecenia oraz pochodne od umów zlecenia kierowców wozów strażackich - na planowaną kwotę 34.460,00 zł wydatkowano 33.587,70 zł, tj. 97,47% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę 77.924,00 zł, a zrealizowano w wysokości 71.846,23 zł, tj. w 92,20%,

Wydatki w tej kwocie wykorzystane na sfinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem OSP m.in.; zakup paliw, olejów, opon, środków czystości, zakup części zamiennych do samochodów OSP, zakup zestawu do tlenoterapii, radiotelefonu dla OSP Mirosławiec – 30.052,22 zł,

opłaty za energię elektryczną i gaz w remizach OSP – 12.867,95 zł,

usługi przeglądów, naprawa instalacji elektrycznej samochodu, szkolenia BHP strażaków, badania lekarskie kierowcy, programowania radiotelefonu, wymiany opon, przeglądu sprzętu gaśniczego, wywozu nieczystości, usługa gastronomiczna związana z organizacją festynu, usługi telekomunikacyjne – 16.938,31 zł,

opłaty ubezpieczenia osób i sprzętu – 11.987,75 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę 32.626,00 zł, a zrealizowano w wysokości 31.629,63 zł, co stanowi 96,95% planu, przeznaczono na ubrania strażackie oraz na wypłaty ekwiwalentów za akcje ratownicze.

-wydatki majątkowe – zaplanowane w wysokości 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup poduszki wysokociśnieniowej – kwota 5.000,00 zł. Kwota na zadanie „Rozbudowa budynku remizy OSP w Mirosławcu” w wysokości 30.000,00 zł (będzie realizowana z NW ustanowionych w 2015 r. do wydatkowania w 2016r.),

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna - zaplanowana kwota 1.100,00 zł nie została wydatkowana.

W rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) – wydatki w kwocie 262.271,14 zł stanowią 90,20% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę 211.940,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 192.984,17 zł, tj. w 91,06%, na wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenie roczne pracowników,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę 74.220,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 64.838,09 zł, co stanowi 87,36% planu, na sfinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, m.in.; zakup paliw, materiałów biurowych, bieżące naprawy, konserwacje ksero, przeglądy i ubezpieczenie samochodu, opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, szkolenie BHP,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowana kwota 4.600,00 zł została zrealizowana w wysokości 4.448,88 zł, co stanowi 96,71% planu, z przeznaczeniem na umundurowanie oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży.

W rozdziale 75421– Zarządzanie kryzysowe - zaplanowaną kwotę 9.665,00 zł wykonano w wysokości 5.852,39 zł, co stanowi 60,55% planu, z przeznaczeniem na;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – sfinansowanie rocznego abonamentu SMS, przeglądu agregatu prądotwórczego, opłacenie telefonu komórkowego oraz opłacenie OC i AC przyczepy specjalnej.

Z NW z 2014 r. wydatkowano środki w 2015 r. na kwotę 24.000,00 na zakup i montaż urządzeń wzmacniających łączność pomiędzy podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze (ochotniczą strażą pożarną a państwową strażą pożarną).

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 15.600,00 zł, natomiast wydatkowano 13.006,54 zł, co stanowi 83,38% planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zakup napędu DVD, HDD do monitoringu, naprawa instalacji fotoradaru, odłączenie masztu fotoradarów, opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu, zakup energii elektrycznej do fotoradaru.
- wydatki majątkowe – zaplanowane i zrealizowane w wysokości 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację monitoringu.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego plan 118.922,63 zł, wykonanie 116.137,35 zł co stanowi 97,66% planu.

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

Plan wydatków ustalono w wysokości 118.922,63 zł, natomiast wykorzystano kwotę 116.137,35 zł, tj. w 97,66%. Środki przeznaczono na opłacenie odsetek od kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – wysokość planu po zmianach 47.000,00 zł.

Wysokość utworzonych rezerw;

- rezerwa ogólna – zaplanowana na 2015r. w wysokości 49.793,34 zł została rozwiązana na wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – zaplanowana na 2015 r. w wysokości 47.000,00 zł nie została rozwiązana w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 9.150.461,83 zł, wykonanie 9.065.573,53 zł co stanowi 99,07% planu.

Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dochody Gminy w kwocie **2.829.380,45 zł**,
- subwencja oświatowa w kwocie **5.801.714,00 zł**,
- dotacji na zadania własne i zlecone **303.033,38 zł**
- wpłaty rodziców za przedszkole w kwocie **145.021,00 zł**,
- dochody własne Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu w kwocie **20.487,00 zł**,
- dochody własne ZS w Mirosławcu w kwocie **40.929,00 zł**,
- dochody własne ZS w Piecniku w kwocie **9.897,00 zł**.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

Zespół Szkół w Mirosławcu

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości 3.311.809,25 zł, a wydatkowano w kwocie 3.283.702,21 zł, co stanowi 99,15% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane środki w wysokości 2.003.476,00 zł wydatkowano w kwocie 2.003.260,93 zł, co stanowi 99,99% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 478.283,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 478.161,10 zł, co stanowi 99,97% planu, na zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do utrzymania placówki oświatowej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano w wysokości 126.502,00 zł, a zrealizowano w kwocie 126.432,74 zł, co stanowi 99,95% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, pomocy zdrowotnej oraz ekwiwalentu BHP,
- wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 703.547,45 zł na; zadanie pn. „Przebudowa łazienek i pomieszczeń dydaktycznych dla potrzeb sześciolatków wraz z wykonaniem łazienki i montażem platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku w ZS w Mirosławcu oraz na dokumentację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa łazienek, pomieszczeń dydaktycznych, szatniowych i gospodarczych, ciągów komunikacyjnych wraz z wykonaniem łazienek dla osób niepełnosprawnych w budynku ZS w Mirosławcu” - wydatkowano w wysokości 675.847,44 zł. Kwota w wysokości 25.830,00 zł na dokumentację techniczną ww zadania (będzie realizowana z NW ustanowionych w 2015 r. do wydatkowania w 2016r.),

Z NW z 2014 r. wydatkowano środki w 2015 r. na niżej wyszczególnione zadanie:

- opracowanie dokumentacji techniczno- kosztorysowej wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót w ramach II etapu zadania kwocie 10.000,00 zł.

Zespół Szkół w Piecniku

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości 1.034.753,67 zł, a wydatkowano środki w kwocie 967.927,59 zł, co stanowi 93,54% planu, z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowane środki w wysokości 724.269,00 zł wydatkowano w kwocie 722.908,05 zł, co stanowi 99,81% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w środki wysokości 192.103,67 zł, natomiast wykonano w kwocie 191.728,69 zł, co stanowi 99,80% planu, na zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do utrzymania placówki oświatowej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 48.381,00 zł, a zrealizowano w kwocie 48.124,85 zł, co stanowi 99,47% planu, na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, pomocy zdrowotnej, ekwiwalentu BHP,
- wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki przy ZS Piecnik” – wydatkowano 5.166,00 zł. *Kwota w wysokości 56.949,00 zł na roboty i nadzór ww zadania (będzie realizowana z NW ustanowionych w 2015 r. do wydatkowania w 2016r.),*

Urząd Miejski w Mirosławcu

Plan wydatków ustalono w wysokości 78.133,00 zł, a wydatkowano środki w kwocie 78.101,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z przeznaczeniem na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w środki wysokości 1.330,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.298,00 zł, co stanowi 97,59 % planu, na zakup nagród dla najlepszych uczniów.

- wydatki majątkowe – zaplanowana kwota 76.803,00 zł na budowę placu zabaw przy szkołach została wydatkowana.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zespół Szkół w Piecniku

Zaplanowano środki w wysokości 78.567,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 78.315,13 zł, tj. w 99,68%, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości 69.675,00 zł, a wydatkowano kwotę 69.450,23 zł, co stanowi 99,68% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 3.312,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z przeznaczeniem na odpis ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 5.580,00 zł, a zrealizowano w kwocie 5.552,90 zł, co stanowi 99,51% planu z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich oraz mieszkaniowych.

W rozdziale 80104 – Przedszkola

Samorządowe Przedszkole „Słoneczko„ w Mirosławcu

Zaplanowano kwotę 1.561.180,00 zł, natomiast wydatkowano 1.553.738,22 zł, co stanowi 99,52% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości 1.197.577,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.194.033,32 zł, co stanowi 99,70% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 299.918,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 296.039,72 zł, co stanowi 98,71% planu, na zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do utrzymania placówki oświatowej,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 63.685,00 zł, a zrealizowano w kwocie 63.665,18 zł, co stanowi 99,97% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich oraz mieszkaniowych,

Urząd Miejski w Mirosławcu

Zaplanowano kwotę 316.738,00 zł, natomiast wydatkowano 272.341,13 zł, co stanowi 85,98% planu, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano kwotę 8.910,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 3.125,13 zł, co stanowi 35,07% planu, z przeznaczeniem dla gminy miejskiej Wałcz na dofinansowanie pobytu dziecka z terenu Gminy w Przedszkolu Niepublicznym,

- dotacje na zadania bieżące – zaplanowano kwotę 75.480,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 39.399,00 zł, co stanowi 52,19% planu na dofinansowanie Punktu Przedszkolnego „Akademia Malucha” w Mirosławcu.

- wydatki majątkowe – zaplanowana kwota 232.348,00 zł została zrealizowana w wysokości 229.817,00 zł i przeznaczona; na budowę placu zabaw przy Przedszkolu w Mirosławcu - 129.470,00 zł, na budowę placu zabaw przy Przedszkolu w Mirosławcu Górnym - 90.630,00 zł. *Kwota 9.717,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Wykonanie kotłowni w budynku przedszkola w Mirosławcu Górnym (będzie realizowana z NW ustanowionych w 2015 r. do wydatkowania w 2016r.)*

W rozdziale 80110 – Gimnazja

Zespół Szkół w Mirosławcu

Plan wydatków ustalono w wysokości 1.557.547,49,00 zł, a wydatkowano w kwocie 1.557.471,38 zł, co stanowi 99,99 % planu, z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę 1.318.772,00 zł wydatkowano w wysokości 1.318.710,12 zł, co stanowi 99,99% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w kwocie 156.562,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 156.554,79 zł, co stanowi 99,99% planu, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i wyposażenia, zakup usług wyżywienia i transportu uczniów klas sportowych na obozy szkoleniowo wypoczynkowe, przewozy uczniów na zawody i spartakiady sportowe, odpis na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 82.213,00 zł, a zrealizowano w kwocie 82.206,47 zł, co stanowi 99,99% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz ekwiwalentów BHP.

Zespół Szkół w Piecniku

Plan wydatków ustalono w wysokości 378.297,92 zł, a wydatkowano w kwocie 377.257,02 zł, co stanowi 99,72% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę 337.592,00 zł wydatkowano w wysokości 336.829,97 zł, co stanowi 99,77% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano i wykonano w wysokości 18.267,92 zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 22.438,00 zł, a zrealizowano w kwocie 22.159,13 zł, co stanowi 98,76 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz ekwiwalentów BHP.

Urząd Miejski w Mirosławcu

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki ogółem ustalono w wysokości 1.730,00 zł, a wydatkowano w kwocie 1.698,00 zł, co stanowi 98,15 % planu, z przeznaczeniem na stypendium i zakup tabletów dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 243.683,50 zł zrealizowano w wysokości 224.906,49 zł, co stanowi 92,29% planu, z przeznaczeniem na zakup paliwa i opłacenie składek na ubezpieczenie samochodu przewożącego dzieci niepełnosprawne do Niemieńska, zakup usługi dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola w Wałczu, zakup biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano i wydatkowano kwotę 40.030,00 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - dopłaty do czesnego dla nauczycieli i szkolenia z zakresu nadzoru pedagogicznego, danych osobowych, prawa oświatowego, przeciwdziałanie używaniu dopalaczy, substancji psychoaktywnych, współczesna scena narkotykowa, czytam sobie w bibliotece, ocenianie kształtujące, rozwijanie umiejętności wychowawczych, sztuka obserwacji zajęć;

z tego w:

Zespole Szkół w Mirosławcu - wydatkowano kwotę – 26.318,00 zł,

Zespole Szkół w Piecniku – wydatkowano kwotę – 8.697,00 zł,

Samorządowe Przedszkole „Słoneczko” w Mirosławcu - wydatkowano kwotę – 5.015,00 zł.

W rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Samorządowe Przedszkole „Słoneczko” w Mirosławcu

Zaplanowano kwotę 25.813,00 zł, natomiast wydatkowano 25.655,91 zł, co stanowi 99,39% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości 21.574,00 zł, a wydatkowano kwotę 21.444,48 zł, co stanowi 99,40% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 3.114,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 3.094,63 zł, co stanowi 99,38% planu – zakup pomocy dydaktycznych; kostki dźwiękowe, gąsienica sensoryczna, słyszę, wymawiam, widzę do ćwiczeń artykulacyjnych, odpis na ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 1.125,00 zł, a zrealizowano w kwocie 1.116,80 zł, co stanowi 99,27% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich oraz mieszkaniowych.

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Zespół Szkół w Mirosławcu

Plan wydatków ustalono w wysokości 425.401,00 zł, a wydatkowano w kwocie 425.386,20 zł, co stanowi 99,99% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę 369.726,00 zł wydatkowano w wysokości 369.720,50 zł, co stanowi 99,99% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w kwocie 28.090,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 28.086,50 zł, co stanowi 99,98% planu - zakup notebooka i projektora multimedialnego, programu Eduterapeutica, zestawów dydaktycznych na potrzeby kształcenia uczniów niepełnosprawnych wymagających specjalnej organizacji nauki ,odpis na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 27.585,00 zł, a zrealizowano w kwocie 27.579,20 zł, co stanowi 99,98% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich oraz mieszkaniowych.

Zespół Szkół w Piecniku

Plan wydatków ustalono w wysokości 76.180,00 zł, a wydatkowano w kwocie 76.026,25 zł, co stanowi 99,80% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę 65.346,00 zł wydatkowano w wysokości 65.221,34 zł, co stanowi 99,81% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w kwocie 4.963,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 4.956,87 zł, co stanowi 99,88% planu, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i na odpis na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 5.871,00 zł, a zrealizowano w kwocie 5.848,04 zł, co stanowi 99,61% planu , z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz ekwiwalentu BHP.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność - zaplanowane środki w kwocie 20.598,00 zł, a zrealizowano w wysokości 20.238,00 zł, co stanowi 98,25 % planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w:

- ZS w Mirosławcu dla animatorów sportu zatrudnionych na boiskach „Orlik 2012” – zaplanowano i wydatkowano kwotę 19.598,00 zł,
- UM w Mirosławcu – zaplanowana kwota 1.000,00 zł została wydatkowana w wysokości 640,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w:
- ZS w Mirosławcu zaplanowano i wykonano kwotę 1.609,44 zł, z przeznaczeniem na zakup energii.

Dział 851 - Ochrona zdrowia plan 143.767,99 zł, wykonanie 141.568,34 zł co stanowi 98,47% planu.

W rozdziale 85111 – Szpitale ogólne – zaplanowano i wydatkowano kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na przebudowę i dostosowanie pomieszczeń sanitarnych Poradni ginekologiczno-położniczej dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu.

W rozdziale 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na dofinansowanie zadania pn. „Dokumentacja wstępna przebudowy i rozbudowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie.

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii - zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.867,50 zł na realizację Miejsko Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zaplanowano środki w wysokości 110.409,49 zł, natomiast wydatkowano kwotę 108.457,34 zł , co stanowi 98,23% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę 13.930,00 zł, natomiast wydatkowano środki w wysokości 13.869,60 zł , co stanowi 99,57% planu z przeznaczeniem dla osoby prowadzącej nadzór nad Funduszem oraz dla członków Komisji,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - zaplanowano kwotę 93.979,49 zł, natomiast zrealizowano wydatki w wysokości 92.087,74 zł, co stanowi 97,99% planu.

Środki przeznaczono na:

- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie - 2.475,00 zł,
- refundację wynagrodzenia i nagrody rocznej instruktora świetlic środowiskowych – 42.123,65 zł,
- badania biegłych i opłaty sądowe - 916,00 zł,
- realizację programów profilaktycznych, zajęć profilaktycznych, spektakli oraz kampanii - 24.037,64zł,
- dofinansowanie organizacji wakacji „Zielone lato” – 5.313,64 zł,

- wyposażenie świetlic środowiskowych (zakup materiałów biurowych, szkolnych, dekoracyjnych do zajęć, książek, art. chemicznych) - 10.801,81 zł,
- zakup nagłośnienia oraz stroi sportowych – 6.420,00 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano i wydatkowano kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie szkolenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 12 osób,

dotację na zadania bieżące – zaplanowano i przekazano dotację w kwocie 2.000,00 zł dla Powiatu Wałeckiego na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Wałczu.

Nie wydatkowano w 2015 r. kwoty 1.952,15 zł na realizację Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 4.491,00 zł, natomiast wydatkowano środki w wysokości 4.243,50 zł, co stanowi 94,49% planu z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki; organizację badań profilaktycznych densytometrycznych dla mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec w kwocie 2.091, zł oraz na zakup „kopert życia” w kwocie 2.152,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna plan 3.488.774,54 zł, wykonanie 3.434.193,48 zł co stanowi 98,44% planu.

Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.873.177,54 zł,
- dotacji na zadania własne w wysokości 952.624,00 zł,
- z dochodów Gminy w wysokości 952.624,00 zł,
- refundacji środków z PUP w Wałczu w wysokości 30.328,00 zł,
- należności wyegzekwowanych przez komornika w wysokości 14.000,00 zł.

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 85.653,00 zł, natomiast wydatkowano w kwocie 85.616,64 zł, co stanowi 99,96% planu, z przeznaczeniem na opłatę za trzy osoby umieszczone w domach pomocy społecznej.

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano środki w wysokości 2.436,00 zł, natomiast wydatkowano 2.378,34 zł, co stanowi 97,63% planu, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników i zakup materiałów na realizację Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

W rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny - zaplanowano środki w wysokości 54.130,00 zł, natomiast wydatkowano 53.606,84 zł, co stanowi 99,03% planu.

„Program asystent rodzin i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015„ realizowany w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne w kwocie 15.033,00 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano środki w wysokości 30.158,00 zł, natomiast wydatkowano 29.761,43 zł, co stanowi 98,69% planu. W ramach umowy zlecenia zatrudniono w okresie od 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. pracownika na stanowisku asystenta rodziny.

Pozostałe wydatki (z dochodów Gminy) przeznaczono na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (19.703,93 zł), na zakup aktualizacji do oprogramowania „Obsługa Wsparcia Rodziny” (492,00 zł), szkolenia pracowników i delegacje (497,76 zł), na zakup materiałów i usług (2.058,72 zł), odpis na ZFŚS (1.093,00 zł).

W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na sfinansowanie świadczeń zaplanowano kwotę 1.880.481,00 zł, a wydatkowano 1.847.753,92 zł, co stanowi 98,26% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 154.642,00 zł, natomiast wydatkowano 139.359,41 zł, w tym 74.054,56 zł na wypłatę składek na ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, co stanowi 92,22% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 20.439,00 zł, a wykonano w kwocie 20.346,65 zł, co stanowi 99,55% planu; środki przeznaczono na utrzymanie komórki świadczeń rodzinnych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 1.705.400,00 zł, a zrealizowano w kwocie 1.688.047,86 zł, co stanowi 98,98% planu, z przeznaczeniem na:

zasiłki rodzinne – wypłacono 5.038 świadczeń w kwocie 512.726,50 zł,
dodatek do zasiłków rodzinnych – wypłacono 2.441 świadczeń w kwocie 236.745,00 zł,
świadczenia opiekuńcze – wypłacono 1.137 świadczeń w kwocie 357.836,00 zł,

jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - wypłacono 42 świadczenia w kwocie 42.000,00zł,

wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wypłacono 1.178 świadczeń w kwocie 429.862,26zł,

zasiłki dla opiekuna – wypłacono 110 świadczeń w kwocie 108.628,10 zł,

zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok – 250,00 zł.

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

- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – kwotę 1.849.650,00 zł,

- z dochodów Gminy – kwotę 16.831,00 zł,

- z wyegzekwowanych przez komornika należności – kwotę 14.000,00 zł.

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zaplanowano środki w kwocie 26.581,00 zł, natomiast wydatkowano 25.183,09 zł, co stanowi 94,74% planu, na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 43 osób, z tego dla:

- 5 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 6.480,00 zł,
- 2 osoby pobierające specjalne zasiłki opiekuńcze 692,65 zł,
- 11 osób pobierających zasiłki dla opiekuna 5.279,05 zł,
- 25 osób pobierających zasiłki stały w kwocie 12.731,39 zł.

Środki zaplanowano i wydatkowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz z dotacji na zadania własne.

W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan wydatków bieżących ustalono i zrealizowano w wysokości 231.534,00 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono środki na:

zasiłki okresowe w wysokości 119.991,00 zł (wypłacono 334 świadczenia dla 267 osób),

zasiłki celowe w wysokości 82.286,64 zł (pomocą objęto 742 osoby),

zasiłki celowe w naturze w wysokości 15.181,98 zł (pomocą objęto 161 osób),

zasiłki celowe specjalne, posiłki, zdarzenia losowe dopłata do żywienia i pobytu w ośrodku dla bezdomnych w łącznej kwocie 14.074,38 zł (1.113 świadczeń dla 121 osób).

Środki na zasiłki zaplanowano z następujących źródeł, tj. z:

- dotacji na zadania własne kwotę 119.991,00 zł,

- dochodów Gminy kwotę 111.543,00 zł.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe - na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 221.040,54 zł, natomiast wypłacono 207.480,95 zł, co stanowi 93,87% planu.

Środki przeznaczono na:

- dodatki mieszkaniowe - zaplanowane (z dochodów własnych Gminy) w kwocie 211.500,00 zł, natomiast wydatkowane w wysokości 198.617,16 zł, co stanowi 93,91% planu,

- dodatki energetyczne - zaplanowane (z dotacji na zadania zlecone) w kwocie 9.540,54 zł, natomiast wydatkowane w wysokości 8.863,79 zł, co stanowi 92,90 % planu.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe - zaplanowano w wysokości 155.970,00 zł, natomiast wypłacono kwotę 154.078,01 zł, co stanowi 98,79% planu, na świadczenia dla 49 osób.

Środki zaplanowano z dotacji na zadania własne.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - na utrzymanie MGOPS zaplanowano kwotę 434.308,00 zł, a wydatkowano 433.948,85 zł, co stanowi 99,92% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 384.508,00 zł, natomiast wydatkowano 384.495,62 zł, co stanowi 99,99 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 49.311,00 zł, a wykonano w kwocie 48.964,99 zł, co stanowi 99,30% planu, z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowane w wysokości 489,00 zł, wykonano w kwocie 488,24 zł.

Środki na bieżące utrzymanie Ośrodka zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania własne – kwotę 99.725,00 zł,

- z dochodów Gminy – kwotę 334.583,00 zł.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na sfinansowanie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 14.208,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 14.168,80zł, co stanowi 99,72% planu, z przeznaczeniem na świadczenie (dla 2 osób) usług opiekuńczych na podstawie umowy z Firmą „Libera s.c.”.

Wydatki zaplanowano z dochodów własnych Gminy.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 382.433,00 zł, a wykorzystano 378.444,04 zł, co stanowi 98,96% planu.

Środki zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania zlecone – zaplanowano kwotę 406,00 zł,
- z dotacji na zadania własne (dożywianie) – zaplanowano kwotę 214.926,00 zł,
- z dochodów własnych Gminy - zaplanowano kwotę 136.773,00 zł,
- z PUP w Wałczu – zaplanowano kwotę 30.328,00 zł.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zaplanowano środki w wysokości 376.507,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 372.741,80 zł, co stanowi 99,00% planu.

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania, w tym dożywianie uczniów w szkołach” objęto 523 osoby, którym wydano łącznie 31.271 świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 324.579,00zł.

Na prace społecznie-użyteczne realizowane przez MGOPS w Mirosławcu zaplanowano wydatki w wysokości 50.304,00 zł, natomiast wykorzystano 46.882,80 zł, co stanowi 93,20% planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano kwotę 1.624,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 1.280,00 zł, co stanowi 78,82% planu, z przeznaczeniem na sfinansowanie badań lekarskich osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 50.304,00 zł, a zrealizowano w kwocie 46.882,80 zł, co stanowi 93,20% planu, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla osób zatrudnionych przy pracach społecznie-użytecznych.

Świadczenia wypłacane były miesięcznie (przeciętna liczba zatrudnionych w miesiącu – 16 osób) wykonujących prace społecznie - użyteczne w 2015 r.

Urząd Miejski w Mirosławcu

Wydatki zaplanowano w kwocie 5.926,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 5.702,24 zł, co stanowi 96,20% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane środki (z dotacji na zadania zlecone) w kwocie 406,00 zł na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” zostały wydatkowane w wysokości 182,24 zł.,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.520,00 zł, z przeznaczeniem na składkę na Pilski Bank Żywności; środki zaplanowano z dochodów Gminy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan i wykonanie 1.500,00 zł.

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące dla Powiatu Choszczeńskiego na dofinansowanie wyposażenia pracowni multimedialnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Niemieńsku.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 339.054,00 zł, wykonanie 336.628,78 zł co stanowi 99,28% planu.

Wydatki zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania własne w kwocie 80.241,00zł,
- z dochodów Gminy w kwocie 258.813,00 zł.

W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne - wydatki zaplanowano w wysokości 240.180,00 zł, a zrealizowano w kwocie 240.026,42 zł, co stanowi 99,94% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości 214.232,00 zł, a wydatkowano w kwocie 214.105,01 zł, co stanowi 99,94% planu, z tego:

w Zespole Szkół w Mirosławcu wydatkowano kwotę 167.931,75 zł,

w Zespole Szkół w Piecniku wydatkowano kwotę 46.173,26 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano i wykonano w wysokości 11.059,00 zł, z tego :

w Zespole Szkół w Mirosławcu wydatkowano kwotę 8.755,00 zł,

w Zespole Szkół w Piecniku wydatkowano kwotę 2.304,00 zł,

przeznaczono na odpisy na ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 14.889,00 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 14.862,41 zł, co stanowi 99,82% planu, z tego:

w Zespole Szkół w Mirosławcu wydatkowano kwotę 11.493,49zł,

w Zespole Szkół w Piecniku wydatkowano kwotę 3.368,92 zł,

przeznaczono na dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - plan wydatków ustalono w wysokości 98.874,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 96.602,36 zł, co stanowi 97,70% planu.

W placówkach oświatowych plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych ustalono w wysokości 5.750,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 5.442,36 zł, co stanowi 94,65% planu z przeznaczeniem na zakup „Wyprawki szkolnej” z tego:

- ZS w Mirosławcu – kwota wydatkowana 3.915,74 zł,
- ZS w Piecniku – kwota wydatkowana 1.526,62 zł.

W Urzędzie Miejskim w Mirosławcu plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych ustalono w wysokości 93.124,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 91.160,00 zł, co stanowi 97,90% planu z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie GiM w Mirosławcu.

W 2015 r. wydano łącznie 245 decyzji w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, 8 decyzji w sprawie odmowy przyznania świadczenia w formie stypendium szkolnego oraz 1 decyzję umarzającą w sprawie przyznania stypendium szkolnego. Łączna kwota wypłaconej pomocy materialnej o charakterze socjalnym wyniosła 91.160,00 zł, z tego; 72.928,00 zł z przekazanej dotacji oraz 18.232,00 zł z wkładu własnego Gminy.

Środki zostały zaplanowane z następujących źródeł;

- dotacji na zadania własne w kwocie 80.241,00 zł,
- dochodów własnych w kwocie 18.633,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2.171.308,97 zł, wykonanie 2.047.534,01 zł co stanowi 94,30% planu.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano środki w kwocie 82.523,92 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 82.431,94 zł, tj. w 99,89%, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – zaplanowano środki w wysokości 78.523,92 zł, natomiast wykonano 78.431,94 zł, co stanowi 99,88% planu, z przeznaczeniem na naprawę, konserwację, czyszczenie i udrażnianie sieci kanalizacji deszczowej, w tym na;

podłączenie wpustu deszczowego w ul. Spokojnej do wpustu ul. Wolności w Mirosławcu wraz z odtworzeniem istniejących nawierzchni w wysokości 6.150,00 zł (kwota na to zadanie będzie realizowana z NW ustanowionych w 2015 r. do wydatkowania w 2016r.),

- wydatki majątkowe – zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na przekazanie ze środków ochrony środowiska dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (1 dotacja).

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami - wydatki ustalono w wysokości 506.970,91zł, natomiast wykonano w kwocie 501.708,03 zł, co stanowi 98,96% planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w wysokości 486.611,15zł, natomiast wydatkowano środki w kwocie 481.348,27 zł, co stanowi 98,92% planu, środki przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz miesięczny ryczałt za utylizację odpadów,

- wydatki majątkowe – zaplanowano i wydatkowano kwotę 20.359,76 zł, z przeznaczeniem na dotacje na dofinansowanie usuwania, transportu i unieszkodliwiania materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków gospodarczych i mieszkalnych (8 dotacji).

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - wydatki zaplanowano w kwocie 105.626,82 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 102.761,19 zł, tj. w 97,29%. Środki przeznaczono na wydatki bieżące, tj. zakup koszy ulicznych, wywóz nieczystości stałych, sprzątanie terenu miasta i wiosek oraz terenów przyjeziornych.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki zaplanowano w wysokości 111.637,28 zł, a wykorzystano w kwocie 102.843,43 zł, tj. w 92,12%. Środki wykorzystano na utrzymanie zieleni w gminie, zakup krzewów i kwiatów rabatowych oraz drobnych materiałów do utrzymania zieleni, na zakup paliwa do kosiarek, nawozów i preparatów do ochrony roślin, na przycinkę, pielęgnację drzew i żywopłotów.

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki majątkowe – zaplanowano i wydatkowano w kwocie 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje na dofinansowanie ze środków ochrony środowiska zakupu i montażu wraz z instalacją urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w systemie c.o. i ciepłej wody. Środki wykorzystano na dofinansowanie; pomp ciepła – 3 dotacje w kwocie 15.000,00 zł, rekuperatorów - 1 dotacja w kwocie 5.000,00 zł.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki zaplanowano w kwocie 615.774,34 zł, a zrealizowano w wysokości 609.759,65 zł, tj. w 99,02%, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano w wysokości 269.789,34 zł, a zrealizowano w kwocie 265.045,32 zł, co stanowi 98,24% planu, z przeznaczeniem na;

opłaty za oświetlenie, naprawę i konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg oraz usuwanie awarii, naprawę słupów oświetleniowych na terenie Gminy Mirosławiec, *konserwację oświetlenia drogowego – umowa z ENEA Oświetlenia sp. z o.o. w wysokości 9.000,00 zł (kwota na to zadanie będzie realizowana z NW ustanowionych w 2015 r. do wydatkowania w 2016r.), wymianę uszkodzonego słupa oświetlenia drogowego na ul. Polnej w Mirosławcu w wysokości 2.641,00 zł (kwota na to zadanie będzie realizowana z NW ustanowionych w 2015 r. do wydatkowania w 2016r.),*

- wydatki majątkowe – zaplanowano środki w wysokości 345.985,00 zł, wykonano w wysokości 344.714,33 zł co stanowi 99,63% planu, z przeznaczeniem na;

1) budowę oświetlenia i nadzór inwestorski ul. Orla w Mirosławcu za przejazdem kolejowym wydatkowano kwotę 100.730,00 zł,

2) budowę oświetlenia ulicznego na terenie osiedla „Orle” – wydatkowano w kwocie 159.519,00 zł,

3) budowę sieci oświetlenia ulicznego ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu (w stronę jeziora Kosiakowo – ostatni odcinek) opracowanie dokumentacji projektowej – wydatkowano w kwocie 6.765,00 zł, *(kwota w wysokości 3.075,00 zł na to zadanie - opracowanie dokumentacji technicznej będzie realizowana z NW ustanowionych w 2015 r. do wydatkowania w 2016r.),*

4) budowę oświetlenia drogi przy Cmentarzu Komunalnym w Jabłonowie – opłata za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej – wykonano w kwocie 550,33 zł,

5) budowę sieci oświetlenia na Placu Papieskim w Mirosławcu i opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej - wykonano w kwocie 41.682,00 zł,

6) budowę oświetlenia na ul. Parkowej w Mirosławcu (odcinek od Stadionu Miejskiego do przejazdu kolejowego wraz z odcinkiem do byłego PGR) wraz z drogą do Cmentarza Komunalnego i Cmentarza Żydowskiego w Mirosławcu – *opracowanie dokumentacji technicznej – (kwota w wysokości 10.455,00 zł na to zadanie będzie realizowana z NW ustanowionych w 2015 r. do wydatkowania w 2016r.),*

7) budowę oświetlenia na ul. Słonecznej w Mirosławcu - opracowanie dokumentacji technicznej - *(kwota w wysokości 5.292,00 zł na to zadanie będzie realizowana z NW ustanowionych w 2015 r. do wydatkowania w 2016r.),*

8) budowę oświetlenia na ul. Tęczowej w Mirosławcu - opracowanie dokumentacji technicznej – *(kwota w wysokości 8.036,00 zł na to zadanie będzie realizowana z NW ustanowionych w 2015 r. do wydatkowania w 2016r.),*

9) budowę oświetlenia na ul. Lipowej i Akacjowej w Mirosławcu - opracowanie dokumentacji technicznej – *(kwota w wysokości 8.610,00 zł na to zadanie będzie realizowana z NW ustanowionych w 2015 r. do wydatkowania w 2016r.).*

Z NW z 2014 r. wydatkowano środki w 2015 r. na niżej wyszczególnione zadania:

- budowę oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Mirosławiec z Mirosławcem Górnym w kwocie 13.161,00 zł,

- budowę oświetlenia na ul. Orlej i Leśnej w Mirosławcu – opłata za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej w kwocie 786,22 zł.

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.700,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 1.628,00zł, co stanowi 95,76 % planu, z przeznaczeniem na opłatę za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych za 2014 r.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność - plan wydatków ustalono w wysokości 727.075,70 zł, natomiast wykonano kwotę 626.401,77 zł, co stanowi 86,15% planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano kwotę 186.661,70 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 180.187,77 zł, co stanowi 96,53% planu, z przeznaczeniem na; zakup materiałów do remontu placu zabaw, ławek parkowych, karmy dla bezdomnych psów i kotów, książek – pomocy naukowych, energii elektrycznej do hydroforni w Mirosławcu Górnym, wynajem kabin TOI – TOI, usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt, montaż, podłączenie i demontaż dekoracji świątecznych, naprawę dekoracji latarnianych herbów, opłaty za przegląd placu zabaw, dosypywanie piasku do piaskownic, zimowe utrzymanie chodników, terenowe warsztaty ekologiczne, składkę na Stowarzyszenie LGR „Partnerstwo Jezior” w Choszczynie oraz opłaty za przyjęcie psów do schroniska, organizację i przeprowadzenie programów edukacyjnych i informacyjnych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt i przyrody,

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2020 – dokumentacja (kwota w wysokości 46.740,00 zł na to zadanie będzie realizowana z NW ustanowionych w 2015 r. do wydatkowania w 2016r.).

- wydatki majątkowe – zaplanowano środki w wysokości 540.414,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 446.214,00 zł, co stanowi 82,57% planu, z przeznaczeniem na:

wniesienie wkładu pieniężnego do ZECWiK - zaplanowano kwotę 538.000,00zł, natomiast wykonano w wysokości 444.000,00 zł, budowę wiaty na placu zabaw we wsi Toporzyk wraz z ogrodzeniem - opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej (kwota w wysokości 2.214,00 zł na to zadanie będzie realizowana z NW ustanowionych w 2015 r. do wydatkowania w 2016r.).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1.285.166,69 zł, wykonanie 1.212.029,01 zł co stanowi 94,31% planu.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan wydatków ustalono w wysokości 1.105.522,69 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 1.032.743,61 zł, co stanowi 93,42% planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - planowaną kwotę 28.350,00 zł zrealizowano w wysokości 23.769,82 zł, co stanowi 83,84% planu, na zakup akcesoriów kuchennych, namiotu w ramach konkursów dla Sołectw: Toporzyk, Piecnik, opłaty mediów w świetlicach wiejskich w: Orlu, Próchnowie, Jadwiżynie, Bronikowie oraz Mirosławcu Górnym, wywóz nieczystości stałych świetlic w Jadwiżynie i Mirosławcu Górnym, opłata za Internet świetlicy Bronikowo, opłatę czynszu za pomieszczenia świetlicy środowiskowej w Mirosławcu Górnym, opłatę przyłączeniową energii elektrycznej świetlicy Jadwiżyn,

- dotacje na zadania bieżące (podmiotowa i celowa) dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu – zaplanowano i wydatkowano kwotę 835.055,00 zł,

- wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 242.117,69 zł, a zrealizowano w wysokości 173.918,79 zł, co stanowi 71,83% planu, z przeznaczeniem na:

modernizację budynku i zagospodarowanie terenu świetlicy w Próchnowie – wydatkowano na baner informacyjny kwotę 2.000,00 zł,

wykonanie utwardzenia terenu oraz barierkach ochronnych przy świetlicy wiejskiej we wsi Jadwiżyn – opracowanie dokumentacji technicznej – wydatkowano kwotę 19.434,00 zł,

dotacje celowe dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na dofinansowanie projektu pn. „Zabezpieczenie populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce przed presją turystyczną –przekazano kwotę 152.484,79 zł,

Z NW z 2014 r. wydatkowano środki w 2015 r. na modernizację budynku i zagospodarowanie terenu świetlicy w Próchnowie w kwocie 66.254,08 zł.

W rozdziale 92116– Biblioteki - zaplanowano kwotę 153.644,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 153.285,40 zł, co stanowi 99,77% planu, z przeznaczeniem na dotację na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu.

W rozdziale 92120– Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zaplanowano i wydatkowano dotacje na zadania bieżące w kwocie 15.000,00 zł, na prace konserwatorskie przy zabytku w celu odnowienia drewnianych drzwi zewnętrznych w kościele w Jabłonowie,

wydatki majątkowe zaplanowano i wydatkowano w kwocie 6.000 zł, z przeznaczeniem na realizację II etapu zadania tj. odtworzenie majdanu zamkowego w ramach działania „Odkrywajmy historię – zabezpieczenie śladów historycznych dotyczących początków Mirosławca (Markisch Friedland)”.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność - zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości 5.000,00zł. Środki przeznaczono na dotacje na zadania bieżące, tj. dla:

- Stowarzyszenia „Miłośników Lotnictwa” – zaplanowano i przekazano kwotę 3.000,00 zł ,

- Stowarzyszenia „Cztery Pory Roku” – zaplanowano i przekazano kwotę 2.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna plan 144.303,00 zł, wykonanie 129.670,78 zł co stanowi 89,86% planu.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe - zaplanowano wydatki w wysokości 31.603,00 zł, a wykorzystano w kwocie 16.998,02 zł, co stanowi 53,79% planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – na utrzymanie obiektów sportowych oraz opłatę czynszu dzierżawnego za boisko w Próchnowie,

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan wydatków ustalono w wysokości 98.200,00 zł, a wykorzystano w kwocie 98.172,76 zł, co stanowi 99,97% planu.

Środki przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano kwotę 4.600,00 zł, natomiast wykorzystano w wysokości 4.572,76 zł, co stanowi 99,41% planu, z przeznaczeniem na zakup pucharów, grawertonów w turniejach i zawodach sportowych oraz nagród wręczanych podczas konkursów sportowych,

- dotacje na zadania bieżące – zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 91.000,00 zł , w tym dla:

Uczniowskiego Klubu Sportowego "Keja" – zaplanowano i wydatkowano kwotę 14.000,00 zł,

klubu sportowego LKS MIRSTAL – LOTNIK – przekazano środki w wysokości 75.000,00 zł, Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile – zaplanowano i przekazano środki w wysokości 2.000,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.600,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia Burmistrza za wybitne osiągnięcia w sporcie.

W rozdziale 92695 – Pozostała działalność - plan wydatków ustalono i wykorzystano w wysokości 14.500,00 zł. Środki przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano i wykorzystano w wysokości 14.500,00 zł, z przeznaczeniem na remont i wymianę instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej ZS w Mirosławcu.

IV. Zadłużenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Stan zobowiązań Gminy wg sprawozdania Rb-Z na dzień 31 grudnia 2015r. - 2.357.237,60 zł, w tym; zobowiązania wymagalne 0,00 zł, -

zadłużenie z tytułu kredytów ogółem; 2.357.237,60 zł, z tego:

- kredyt w BOŚ Koszalin na planowany deficyt z 2008 r. – 244.450,00 zł,

- kredyt w BOŚ Koszalin na planowany deficyt z 2009 r. - 1.357.232,00 zł,

- kredyt w BGK w Pile na planowany deficyt z 2010 r. - 755.555,60 zł,

W 2011 r. podpisane zostało poręczenie pożyczki na sfinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłoczego wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym”, z tego wg stanu na 31.12.2015 r. do spłaty pozostało poręczenie pożyczki w kwocie 1.588.937,53 zł..

Przychody i rozchody Gminy i Miasta Mirosławiec

W 2015 r. zaplanowano następujące przychody budżetu;

- kredyty i pożyczki ogółem – 0,00 zł, -

- inne przychody (wolne środki) zaplanowano w kwocie 2.291.957,14 zł, natomiast wykonano w wysokości 2.604.677,51 zł.

W 2015 r. zaplanowano rozchody budżetu na spłaty rat kredytów w kwocie 665.552,88 zł i spłacono w wysokości 665.552,88 zł..

Spłatę odsetek zaplanowano w kwocie 118.922,63 zł, natomiast wykonano w wysokości 116.137,35 zł, co stanowi 97,66% planu.

Łącznie z tytułu obsługi długu Gmina wydatkowała w 2015 r. kwotę 781.690,23 zł.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że realizacja budżetu jest zadawalająca. Zadania rzeczowe przyjęte do wykonywania w 2015 r. w zakresie zaspokojenia potrzeb społecznych poprzez świadczenie usług na rzecz społeczeństwa były sukcesywnie wykonywane w trakcie całego roku. W 2015 r. podejmowane były intensywne starania o pozyskanie środków pomocowych. Pozytywne efekty tych działań spodziewane są w kolejnych latach. W ciągu 2015 r. zachowana była zdolność do terminowego regulowania zobowiązań tym samym utrzymana została płynność finansowa budżetu. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.643.107,87 zł wynikają z zafakturowanych dostaw, robót i usług w 2015 r., wydanych decyzji w 2015 r. na świadczeniobiorców świadczeń społecznych z MGOPS, naliczenia dodatkowego wynagrodzenia za 2015 r. oraz składek ZUS i podatku od osób fizycznych od płac za grudzień 2015 r.(wg sprawozdania Rb-28S).

Na dzień 31.12.2015r. Gmina i Miasto Mirosławiec nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zestawienie dochodów i wydatków;

- z nałożonych mandatów i wydatków na drogi,
- za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2015r.
1.	Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego – 2015 rok	
1.1	Dochody (dział 754.rozdział 75416)	389.822,74
1.2	Wydatki ogółem na drogi, z tego:	768.291,90
1.2.1	na remonty oraz bieżące utrzymanie dróg (dział 600, rozdział 60016 §§ 4210, 4270, 4300, w tym NW 14.095,00 zł)	341.098,13
1.2.2	wydatki majątkowe związane z budową, przebudową infrastruktury drogowej (dział 600, rozdział 60014 § 6300, rozdział 60016 § 6050, w tym NW 82.613,00 zł)	427.193,77
1.3	Różnica (1.1 – 1.2)	- 378.469,16
2.	Dochody uzyskane z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 2015 rok	
2.1	Wpłaty (dział 900.rozdział 90002)	471.218,63
2.2	Różnica niewydatkowanych dochodów z 2014 r.	11.550,15
2.3	Wydatki ogółem, z tego;	521.580,22
2.3.1	Wydatki za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	470.263,39
2.3.2	Wydatki za odbiór odpadów komunalnych za grudzień 2015 r. dokonane w lutym w 2016 r.	39.766,68
2.3.3	Zwiększenie wydatków o różnicę dochodów z 2014r.	11.550,15
2.4	Różnica (2.1.+2.2 – 2.3)	- 38.811,44
3.	Dochody i wydatki środków z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 2015 rok	
3.1.	Dochody przekazane przez Urząd Marszałkowski w 2015 r. (dział 900, rozdział 90019)	357.773,48
3.2	Różnica niewydatkowanych dochodów z 2014r.	-
3.3	Niezrealizowane NW z 2014r.	23.200,00
3.4	Wydatki, z tego:	369.319,35
3.4.1	Środki wydatkowane z wpływów przekazanych przez Urząd Marszałkowski w 2015r.	346.119,35
3.4.2	Zwiększenie wydatków o różnicę niewydatkowanych dochodów z 2014r.	-
3.4.3	Zwiększenie wydatków z NW z 2015r.	23.200,00
3.5.	Różnica (3.1 + 3.2 + 3.3 - 3.4)	11.654,13

Zgromadzone środki uzyskane z tytułu grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego z art.92a Kodeksu wykroczeń w kwocie 389.822,74 zł w całości zostały przeznaczone na działania w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z art. 20d Ustawy o drogach publicznych.

Środki finansowe w ramach wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na przedsięwzięcia związane z ochroną ziemi (art.400a Ustawy prawo ochrony środowiska) nie wydatkowano w 2015 r. w 100%. *Nie wydatkowano kwoty 11.654,13 zł.*

Dotacje przekazane z budżetu Gminy

W budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec zaplanowano dotacje na zadania bieżące i majątkowe w wysokości 1.544.430,45 zł, natomiast przekazano w kwocie 1.442.084,45 zł, co stanowi 93,37% planu, z tego na:

- **dotacje na zadania bieżące** zaplanowano w wysokości 1.183.679,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 1.147.239,40 zł, co stanowi 96,92 % planu, z tego dla:

Jednostek sektora finansów publicznych

Zaplanowano dotacje bieżące w wysokości 992.199,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 991.840,40 zł, co stanowi 99,96% planu, dla:

Powiatu Wałeckiego - dział 851, rozdział 85154 – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 2.000,00 zł na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Wałczu,

Powiatu Choszczeńskiego - dział 853, rozdział 85395 – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 1.500,00 zł na dofinansowanie wyposażenia pracowni multimedialnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Niemieńsku,

Ośrodka Kultury w Mirosławcu – instytucji kultury - dział 921, rozdział 92109;

- zaplanowano i przekazano dotację podmiotową w wysokości 715.055,00 zł,

- zaplanowano i przekazano dotacje celowe w wysokości 120.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie „Festiwal Żubra” 110.000,00 zł i organizację „Dożynek Powiatowo-Gminnych” 10.000,00zł,

Biblioteki Publicznej w Mirosławcu – instytucji kultury - dział 921, rozdział 92116 – zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 153.644,00 zł, natomiast przekazano kwotę 153.285,40 zł, co stanowi 99,77% planu.

Jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zaplanowano dotacje w wysokości 191.480,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 155.399,00 zł, co stanowi 81,16% planu, z tego dla:

ZHP Komendy Hufca w Czaplinku - dział 630, rozdział 63095 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec”,

Punktu Przedszkolnego „Akademia Malucha” w Mirosławcu - dział 801, rozdział 80104 - zaplanowano kwotę 75.480,00 zł, natomiast przekazano dotację w wysokości 39.399,00 zł, co stanowi 52,19 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadań Placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej,

Parafii Rzymskokatolickiej w Lubnie - dział 921, rozdział 92195 zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 15.000,00 zł na prace konserwatorskie przy zabytku w celu odnowienia drzwi,

Stowarzyszenia Rekreacyjnego „Cztery Pory Roku” w Mirosławcu - dział 921, rozdział 92195

zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 2.000,00 zł na realizację zadania pn.

„Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców GiM Mirosławiec”,

Stowarzyszenia Miłośników Lotnictwa w Mirosławcu - dział 921, Rozdział 92195 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja imprez kulturalnych popularyzujących tradycję lotnictwa wśród mieszkańców GiM Mirosławiec w formie występów, konkursów, zabaw, turniejów i zawodów”,

Klubu Sportowego Keja - dział 926, Rozdział 92605 – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 14.000,00 zł, na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć sportowych z zakresu żeglarsstwa dla dzieci i młodzieży z terenu GiM Mirosławiec”,

Ludowego Klubu Sportowego „Mirstal – Lotnik” - dział 926, Rozdział 92605 – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 75.000,00 zł, na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej wraz z dofinansowaniem wynagrodzenia trenera”,

Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile - dział 926, Rozdział 92605 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 2.000,00 zł, na realizację zadania pn. „Organizacja imprez popularyzujących wędkarstwo

wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec poprzez organizację konkursów, zabaw, turniejów i zawodów”.

- **dotacje na zadania inwestycyjne** zaplanowano w wysokości 360.751,45 zł, natomiast przekazano w kwocie 294.845,05 zł, co stanowi 81,73% planu, z tego dla:

Jednostek sektora finansów publicznych

Zaplanowano dotacje w wysokości 310.392,19 zł, natomiast przekazano w kwocie 245.485,29 zł, co stanowi 77,65% planu, z tego dla:

Powiatu Wałeckiego - dział 600, rozdział 60014 – zaplanowano dotację w wysokości 74.000,00 zł a wykonano 73.000,50 zł na dofinansowanie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi 2308z w miejscowości Piecnik”,

107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu – dział 851, rozdział 85111 – zaplanowano dotacje i wykonano w kwocie 20

20.000,00 zł na przebudowę i dostosowanie pomieszczeń sanitarnych Poradni ginekologiczno-położniczej dla 107 szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu,

Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Tucznie – dział 851, rozdział 85117 – zaplanowano dotacje i wykonano w kwocie 5.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Dokumentacja wstępna przebudowy i rozbudowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie,

Ośrodka Kultury w Mirosławcu - dział 921, rozdział 92109 zaplanowano dotację celową w kwocie 217.391,69 zł, wykorzystano 152.484,79 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zabezpieczenie populacji Żubrów w północno - zachodniej Polsce przed presją turystyczną”.

Jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zaplanowano dotacje w wysokości 50.359,76 zł, wykorzystano w kwocie 49.359,76 zł, z tego na:

Dział 900, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano środki w kwocie 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie 1 przydomowej oczyszczalni ścieków,

Dział 900, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - zaplanowano i wydatkowano kwotę 20.359,76 zł, na dofinansowanie dla 8 wnioskodawców na utylizację i transport azbestu,

Dział 900, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zaplanowano i wydatkowano kwotę 20.000,00 zł, na dofinansowanie dla osób fizycznych 3 pomp ciepła i 1 rekuperatora,

Dział 921, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zaplanowano i wydatkowano kwotę 6.000,00 zł, realizację II etapu zadania pn. „Odtworzenie majdanu zamkowego w ramach działania – odkrywajmy historię - zabezpieczenie śladów historycznych dotyczących początków Mirosławca (Markisch Friedland).

Zmiany planu dochodów budżetowych w 2015 r.

Dział	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały Rady Miejskiej nr II/10/2014 z dnia 29.12.2014 r.	Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	170 988,38		200 988,38
020	Leśnictwo	5 400,00			5 400,00
600	Transport i łączność	-	19 693,19		19 693,19
630	Turystyka	-	1 646,00		1 646,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	290 461,00			290 461,00
710	Działalność usługowa	19 000,00			19 000,00
750	Administracja publiczna	59 509,00	73 998,00		133 507,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	901,00	45 129,00		46 030,00
752	Obrona narodowa	-	621,64		621,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	5 000,00		205 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 757 048,00	38 652,00	472 833,01	8 322 866,99
758	Różne rozliczenia	6 855 621,00	356 592,00		7 212 213,00
801	Oświata i wychowanie	172 021,00	377 785,38	30 439,00	519 367,38
852	Pomoc społeczna	2 205 000,00	331 150,54		2 536 150,54
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-			-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	80 241,00		80 241,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 871,00	692 081,48		862 952,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 263,00			252 263,00
926	Kultura fizyczna	70 000,00	14 800,00		84 800,00
DOCHODY :		19 088 095,00	2 208 378,61	503 272,01	20 793 201,60
w tym: przemieszczenia dochodów			- 472 308,00	- 472 308,00	
OGÓŁEM DOCHODY:		19 088 095,00	1 736 070,61	30 964,01	20 793 201,60

Zmiany planu wydatków budżetowych w 2015 r.

Dział	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały Rady Miejskiej nr II/10/2014 z dnia 29.12.2014 r.	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 236,00	262 388,38	5 000,00	276 624,38
600	Transport i łączność	309 555,00	450 492,64		760 047,64
630	Turystyka	14 372,00	27 646,00		42 018,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	392 794,00	95 500,00		488 294,00
710	Działalność usługowa	82 151,00	62 800,00		144 951,00
750	Administracja publiczna	2 906 132,00	207 011,00	100,00	3 113 043,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 583,00	45 129,00		47 712,00
752	Obrona narodowa	-	621,64		621,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 490,00	35 100,00		495 590,00
757	Obsługa długu publicznego	482 690,78		84 500,00	398 190,78
758	Różne rozliczenia	96 793,34		8 508,00	88 285,34
801	Oświata i wychowanie	7 779 489,00	1 900 052,38	470 115,00	9 209 426,38
851	Ochrona zdrowia	76 150,00	63 652,00	525,01	139 276,99
852	Pomoc społeczna	3 157 624,00	331 150,54		3 488 774,54
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	1 500,00		1 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	266 113,00	80 241,00		346 354,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 468 414,00	650 781,48	93 296,00	2 025 899,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	779 052,00	514 641,69	85 000,00	1 208 693,69
926	Kultura fizyczna	128 903,00	15 400,00		144 303,00
WYDATKI :		18 422 542,12	4 744 107,75	747 044,01	22 419 605,86
w tym: przemieszczenia wydatków oraz rozwiązanie rezerw: ogólnej i celowej			- 2 044 752,70	- 2 044 755,70	
OGÓŁEM WYDATKI:		18 422 542,12	2 699 355,05	- 1 297 711,69	22 419 605,86

**DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2015 r.
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 988,38	194 067,38	96,56
	01095		Pozostała działalność	200 988,38	194 067,38	96,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	23 079,00	76,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 988,38	170 988,38	100,00
020			Leśnictwo	5 400,00	9 383,36	173,77
	02095		Pozostała działalność	5 400,00	9 383,36	173,77
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	9 383,36	173,77
600			Transport i łączność	19 693,19	18 991,00	96,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 693,19	18 780,00	95,36
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 693,19	18 780,00	95,36
	60095		Pozostała działalność	-	211,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		211,00	
630			Turystyka	1 646,00	1 913,22	116,23
	63095		Pozostała działalność	1 646,00	1 913,22	116,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 646,00	1 913,22	116,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 461,00	430 995,48	148,38
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	122 169,00	79 127,03	64,77
		0830	Wpływy z usług	87 729,00	61 158,64	69,71

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 440,00	17 968,39	52,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 292,00	351 868,45	209,08
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	12 724,89	141,39
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 242,00	121 988,11	153,94
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	18 960,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	179 852,00	224,82
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	4 323,02	8 646,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	14 020,43	
710			Działalność usługowa	19 000,00	26 402,85	138,96
	71035		Cmentarze	19 000,00	26 402,85	138,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	23 295,00	122,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 107,85	
750			Administracja publiczna	133 507,00	239 185,97	179,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 409,00	45 409,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 409,00	45 409,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	66 978,00	172 656,97	257,78
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		12 400,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		320,78	
		0920	Pozostałe odsetki		0,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 978,00	129 156,89	192,83
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		7,75	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 771,16	
	75095		Pozostała działalność	21 120,00	21 120,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 120,00	21 120,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 030,00	46 030,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	901,00	901,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	901,00	901,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 141,00	22 141,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 141,00	22 141,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 012,00	13 012,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 012,00	13 012,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 976,00	9 976,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 976,00	9 976,00	100,00
752			Obrona narodowa	621,64	3 254,30	523,50
	75212		Pozostałe wydatki obronne	621,64	621,64	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	621,64	621,64	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	75295		Pozostała działalność	-	2 632,66	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 632,66	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 000,00	395 176,19	192,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	4 715,45	94,31
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	4 715,45	94,31
	75416		Straż gminna (miejska)	200 000,00	390 460,74	195,23
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	200 000,00	389 822,74	194,91
		0690	Wpływy z różnych opłat		638,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 322 866,99	9 648 873,01	115,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	408,10	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		394,05	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	14,05	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 768 580,00	4 590 095,30	121,80
		0310	Podatek od nieruchomości	3 320 000,00	4 068 641,00	122,55
		0320	Podatek rolny	92 820,00	105 971,10	114,17
		0330	Podatek leśny	313 140,00	342 483,00	109,37
		0340	Podatek od środków transportowych	41 820,00	45 055,00	107,74
		0690	Wpływy z różnych opłat		81,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	25 478,00	3 184,75
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2 386,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 213 951,00	1 556 053,50	128,18
		0310	Podatek od nieruchomości	855 000,00	1 050 839,12	122,91
		0320	Podatek rolny	223 000,00	298 870,49	134,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0330	Podatek leśny	2 550,00	2 113,69	82,89
		0340	Podatek od środków transportowych	47 000,00	100 652,46	214,15
		0360	Podatek od spadków i darowizn	-	4 616,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 220,00	6 661,00	59,37
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 181,00	7 663,43	106,72
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	66 917,78	111,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	6 417,55	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	11 301,98	141,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 576,99	226 725,03	155,74
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 300,00	15 596,00	101,93
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	114 276,99	114 276,99	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 000,00	96 379,37	602,37
		0690	Wpływy z różnych opłat		23,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		445,41	
		0920	Pozostałe odsetki		4,06	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 194 759,00	3 275 591,08	102,53
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 028 759,00	3 055 073,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	166 000,00	220 518,08	132,84
758			Różne rozliczenia	7 212 213,00	7 231 478,35	100,27
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 801 714,00	5 801 714,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 801 714,00	5 801 714,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 057 567,00	1 057 567,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 057 567,00	1 057 567,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	168 445,00	187 710,35	111,44
		0920	Pozostałe odsetki	77 813,00	97 078,35	124,76

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	48 800,00	48 800,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	41 832,00	41 832,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	184 487,00	184 487,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	184 487,00	184 487,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	519 367,38	535 024,64	103,01
	80101		Szkoły podstawowe	80 628,97	80 727,29	100,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	337,00	383,00	113,65
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 522,00	16 522,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	19 748,00	19 749,18	100,01
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 874,00	5 875,00	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 345,00	8 395,14	100,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 632,97	26 632,97	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 170,00	3 170,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 825,00	31 825,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 825,00	31 825,00	100,00
	80104		Przedszkola	381 025,00	375 010,91	98,42
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-	848,70	
		0830	Wpływy z usług	145 021,00	143 222,50	98,76

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750,00	750,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	9,11	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 870,00	4 870,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 867,00	13 115,20	88,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 517,00	212 195,40	98,46
	80110		Gimnazja	22 449,41	22 449,41	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 449,41	22 449,41	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	21 573,03	
		0830	Wpływy z usług	-	21 553,18	
		0920	Pozostałe odsetki	-	19,85	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 439,00	3 439,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 439,00	3 439,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 536 150,54	2 502 006,66	98,65
	85206		Wspieranie rodziny	15 033,00	14 716,55	97,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 033,00	14 716,55	97,89
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 863 650,00	1 834 549,98	98,44
		0690	Wpływy z różnych opłat		40,80	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów		358,89	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 000,00	17 132,90	122,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 849 650,00	1 817 017,39	98,24
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 581,00	25 183,09	94,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 581,00	12 451,70	91,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	12 731,39	97,93
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	119 991,00	119 991,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 991,00	119 991,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 540,54	8 863,79	92,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 540,54	8 863,79	92,91
	85216		Zasiłki stałe	155 970,00	154 078,01	98,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 970,00	154 078,01	98,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 725,00	99 725,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 725,00	99 725,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	1 661,32	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług		1 661,32	
	85295		Pozostała działalność	245 660,00	243 237,92	99,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 328,00	28 129,68	92,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	406,00	182,24	44,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 926,00	214 926,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 241,00	78 370,36	97,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 241,00	78 370,36	97,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 491,00	72 928,00	97,90
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 750,00	5 442,36	94,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	862 952,48	891 011,63	103,25
	90002		Gospodarka odpadami	472 308,00	473 959,41	100,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	472 308,00	471 218,63	99,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	2 586,96	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	153,82	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	1 056,69	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 056,69	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	357 773,48	357 773,48	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	357 401,14	357 401,14	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	372,34	372,34	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	242,82	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	242,82	-
	90095		Pozostała działalność	32 871,00	57 979,23	176,38
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 958,71	-
		0920	Pozostałe odsetki		1,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	7 147,26	59,56
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 871,00	45 871,75	219,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 263,00	230 603,46	91,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	252 263,00	230 603,46	91,41
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 985,42	-
		0920	Pozostałe odsetki		15,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6 516,78	
		2910	Wpływy z różnych dochodów	-	0,01	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	252 263,00	219 085,32	86,85
926			Kultura fizyczna	84 800,00	84 800,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	70 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 000,00	70 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300,00	300,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 500,00	14 500,00	100,00
			DOCHODY OGÓŁEM	20 793 201,60	22 567 567,86	108,53

**Dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł
z podziałem na dochody bieżące i majątkowe według stanu na 31 grudnia 2015 r.**

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/k ol.4)	% planu (kol.8*100/k ol.5)	% planu (kol.9*100/k ol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	200 988,38	170 988,38	30 000,00	194 067,38	170 988,38	23 079,00	96,56	100,00	76,93
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00		30 000,00	23 079,00	-	23 079,00	76,93		76,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 988,38	170 988,38		170 988,38	170 988,38		100,00	100,00	
020		Leśnictwo	5 400,00	5 400,00	-	9 383,36	9 383,36	-	173,77	173,77	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	5 400,00		9 383,36	9 383,36		173,77	173,77	
600		Transport i łączność	19 693,19	19 693,19	-	18 991,00	18 991,00	-	96,43	96,43	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-		-	211,00	211,00	-			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 693,19	19 693,19		18 780,00	18 780,00		95,36	95,36	
630		Turystyka	1 646,00	1 646,00	-	1 913,22	1 913,22	-	116,23	116,23	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 646,00	1 646,00		1 913,22	1 913,22		116,23	116,23	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/k ol.4)	% planu (kol.8*100/k ol.5)	% planu (kol.9*100/k ol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
700		Gospodarka mieszkaniowa	290 461,00	210 461,00	80 000,00	430 995,48	232 183,48	198 812,00	148,38	110,32	248,52
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	9 000,00		12 724,89	12 724,89		141,39	141,39	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 242,00	79 242,00		121 988,11	121 988,11		153,94	153,94	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-		-	18 960,00		18 960,00			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00		80 000,00	179 852,00	-	179 852,00	224,82		224,82
	0830	Wpływy z usług	87 729,00	87 729,00		61 158,64	61 158,64		69,71	69,71	
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00		4 323,02	4 323,02		8 646,04	8 646,04	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 440,00	34 440,00		31 988,82	31 988,82		92,88	92,88	
710		Działalność usługowa	19 000,00	19 000,00	-	26 402,85	26 402,85	-	138,96	138,96	
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00		23 295,00	23 295,00		122,61	122,61	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-		3 107,85	3 107,85				
750		Administracja publiczna	133 507,00	133 507,00	-	239 185,97	208 414,81	30 771,16	179,16	156,11	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-	-		12 400,00	12 400,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-		320,78	320,78				
	0920	Pozostałe odsetki	-	-		0,39	0,39				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 978,00	66 978,00		129 156,89	129 156,89		192,83	192,83	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/k ol.4)	% planu (kol.8*100/k ol.5)	% planu (kol.9*100/k ol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 409,00	45 409,00		45 409,00	45 409,00		100,00	100,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 120,00	21 120,00		21 120,00	21 120,00		100,00	100,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	-	-		7,75	7,75				
	6627	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-		30 771,16	-	30 771,16			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 030,00	46 030,00	-	46 030,00	46 030,00	-	100,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 030,00	46 030,00		46 030,00	46 030,00		100,00	100,00	
752		Obrona narodowa	621,64	621,64	-	3 254,30	3 254,30	-	523,50	523,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	621,64	621,64		3 254,30	3 254,30		523,50	523,50	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 000,00	200 000,00	5 000,00	395 176,19	390 460,74	4 715,45	192,77	195,23	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	200 000,00	200 000,00		389 822,74	389 822,74		194,91	194,91	
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-		638,00	638,00				

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/k ol.4)	% planu (kol.8*100/k ol.5)	% planu (kol.9*100/k ol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00		5 000,00	4 715,45		4 715,45	94,31		94,31
	0920	Pozostałe odsetki	-	-		-	-				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 322 866,99	8 322 866,99	-	9 648 873,01	9 648 873,01	-	115,93	115,93	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 028 759,00	3 028 759,00		3 055 073,00	3 055 073,00		100,87	100,87	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	166 000,00	166 000,00		220 518,08	220 518,08		132,84	132,84	
	0310	Podatek od nieruchomości	4 175 000,00	4 175 000,00		5 119 480,12	5 119 480,12		122,62	122,62	
	0320	Podatek rolny	315 820,00	315 820,00		404 841,59	404 841,59		128,19	128,19	
	0330	Podatek leśny	315 690,00	315 690,00		344 596,69	344 596,69		109,16	109,16	
	0340	Podatek od środków transportowych	88 820,00	88 820,00		145 707,46	145 707,46		164,05	164,05	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	-		394,05	394,05				
	0360	podatek od spadków i darowizn	-	-		4 616,00	4 616,00				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 300,00	15 300,00		15 596,00	15 596,00		101,93	101,93	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	11 220,00	11 220,00		6 661,00	6 661,00		59,37	59,37	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 181,00	7 181,00		7 663,43	7 663,43		106,72	106,72	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-		-	-				
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	114 276,99	114 276,99		114 276,99	114 276,99		100,00	100,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 000,00	16 000,00		96 379,37	96 379,37		602,37	602,37	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00		66 917,78	66 917,78		111,53	111,53	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/k ol.4)	% planu (kol.8*100/k ol.5)	% planu (kol.9*100/k ol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-		6 521,95	6 521,95				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 800,00	8 800,00		37 239,44	37 239,44		423,18	423,18	
	0920	Pozostałe odsetki	-	-		4,06	4,06				
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	-		2 386,00	2 386,00				
758		Różne rozliczenia	7 212 213,00	7 170 381,00	41 832,00	7 231 478,35	7 189 646,35	41 832,00	100,27	100,27	
	0920	Pozostałe odsetki	77 813,00	77 813,00		97 078,35	97 078,35				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 043 768,00	7 043 768,00		7 043 768,00	7 043 768,00		100,00	100,00	
801		Oświata i wychowanie	519 367,38	518 617,38	750,00	535 024,64	534 274,64	750,00	103,01	103,02	100,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-	-		848,70	848,70				
	0690	Wpływy z różnych opłat	337,00	337,00		383,00	383,00				
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 522,00	16 522,00		16 522,00	16 522,00		100,00	100,00	
	0830	Wpływy z usług	164 769,00	164 769,00		184 524,86	184 524,86		111,99	111,99	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750,00	-	750,00	750,00	-	750,00	100,00		100,00
	0920	Pozostałe odsetki	-	-		28,96	28,96				
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 744,00	10 744,00		10 745,00	10 745,00		100,01	100,01	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 212,00	23 212,00		21 510,34	21 510,34		92,67	92,67	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/k ol.4)	% planu (kol.8*100/k ol.5)	% planu (kol.9*100/k ol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 082,38	49 082,38		49 082,38	49 082,38		100,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	253 951,00	253 951,00		250 629,40	250 629,40		98,69	98,69	
852		Pomoc społeczna	2 536 150,54	2 536 150,54	-	2 502 006,66	2 502 006,66	-	98,65	98,65	
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-		40,80	40,80				
	0830	Wpływy z usług	-	-		1 661,32	1 661,32				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 328,00	30 328,00		28 488,57	28 488,57		93,93	93,93	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 000,00	14 000,00		17 132,90	17 132,90		122,38	122,38	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 873 177,54	1 873 177,54		1 838 515,12	1 838 515,12		98,15	98,15	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	618 645,00	618 645,00		616 167,95	616 167,95		99,60	99,60	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 241,00	80 241,00	-	78 370,36	78 370,36	-	97,67	97,67	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 491,00	74 491,00		72 928,00	72 928,00		97,90	97,90	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 750,00	5 750,00		5 442,36	5 442,36		94,65	94,65	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/k ol.4)	% planu (kol.8*100/k ol.5)	% planu (kol.9*100/k ol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	862 952,48	842 081,48	20 871,00	891 011,63	845 139,88	45 871,75	103,25	100,36	219,79
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-		242,82	242,82				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	472 308,00	472 308,00		471 218,63	471 218,63		99,77	99,77	
	0690	Wpływy z różnych opłat	357 401,14	357 401,14		359 988,10	359 988,10		100,72	100,72	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-		4 958,71	4 958,71				
	0910	Pozostałe odsetki	-	-		153,82	153,82				
	0920	Pozostałe odsetki	372,34	372,34		373,85	373,85		100,41	100,41	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00		8 203,95	8 203,95		68,37	68,37	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 871,00		20 871,00	45 871,75		45 871,75	219,79		219,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	20 871,00	-	20 871,00	45 871,75	-	45 871,75	219,79		219,79

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/k ol.4)	% planu (kol.8*100/k ol.5)	% planu (kol.9*100/k ol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 263,00	-	252 263,00	230 603,46	11 518,14	219 085,32	91,41		86,85
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-		4 985,42	4 985,42				
	0920	Pozostałe odsetki	-	-		15,93	15,93				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-		6 516,78	6 516,78				
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z nar.	-	-		0,01	0,01				
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	252 263,00		252 263,00	219 085,32	-	219 085,32	86,85		86,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	252 263,00	-	252 263,00	219 085,32	-	219 085,32	86,85		86,85
926		Kultura fizyczna	84 800,00	14 800,00	70 000,00	84 800,00	14 800,00	70 000,00	100,00	100,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00		300,00	300,00		100,00	100,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 500,00	14 500,00		14 500,00	14 500,00		100,00	100,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/k ol.4)	% planu (kol.8*100/k ol.5)	% planu (kol.9*100/k ol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00		70 000,00	100,00		100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	100,00		100,00
DOCHODY OGÓŁEM			20 793 201,60	20 292 485,60	500 716,00	22 567 567,86	21 932 651,18	634 916,68	108,53	108,08	126,80
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			343 134,00	-	343 134,00	365 728,23	-	365 728,23	106,58	-	106,58

**Dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec
z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 r.**

I. Według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	% planu
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	114 276,99	114 276,99	100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 276,99	114 276,99	100,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	114 276,99	114 276,99	100,00
Razem:			114 276,99	114 276,99	100,00

Dochody Gminy i Miasta Mirosławiec
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 988,38	170 988,38	100,00
	01095		Pozostała działalność	170 988,38	170 988,38	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 988,38	170 988,38	100,00
750			Administracja publiczna	45 409,00	45 409,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 409,00	45 409,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 409,00	45 409,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 030,00	46 030,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	901,00	901,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	901,00	901,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 141,00	22 141,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 141,00	22 141,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 012,00	13 012,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 012,00	13 012,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 976,00	9 976,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 976,00	9 976,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	49 082,38	49 082,38	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 632,97	26 632,97	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 632,97	26 632,97	100,00
	80110		Gimnazja	22 449,41	22 449,41	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 449,41	22 449,41	100,00
852			Pomoc społeczna	1 873 177,54	1 838 515,12	98,15
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 849 650,00	1 817 017,39	98,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 849 650,00	1 817 017,39	98,24
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 581,00	12 451,70	91,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 581,00	12 451,70	91,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 540,54	8 863,79	92,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 540,54	8 863,79	92,91
	85295		Pozostała działalność	406,00	182,24	44,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	406,00	182,24	44,89
DOCHODY OGÓŁEM				2 184 687,30	2 150 024,88	98,41

**Plan i wykonanie wydatków budżetu
Gminy i Miasta Mirosławiec za 2015 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	255 124,38	254 237,29	99,65
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	63 225,00	63 223,87	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	25,00	23,87	95,48
		Wydatki jednostek budżetowych	25,00	23,87	95,48
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25,00	23,87	95,48
		wydatki majątkowe	63 200,00	63 200,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 200,00	63 200,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	8 016,00	7 881,50	98,32
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	8 016,00	7 881,50	98,32
		Wydatki jednostek budżetowych	8 016,00	7 881,50	98,32
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 016,00	7 881,50	98,32
	01095	Pozostała działalność	183 883,38	183 131,92	99,59
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	183 883,38	183 131,92	99,59
		Wydatki jednostek budżetowych	183 883,38	183 131,92	99,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358,92	358,92	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 524,46	182 773,00	99,59
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	825 810,19	788 285,10	95,46
	60014	Drogi publiczne powiatowe	94 907,19	92 993,70	97,98
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	20 907,19	19 993,20	95,63
		Wydatki jednostek budżetowych	20 907,19	19 993,20	95,63
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 907,19	19 993,20	95,63
		wydatki majątkowe	74 000,00	73 000,50	98,65
		Dotacja na zadania inwestycyjne	74 000,00	73 000,50	98,65
	60016	Drogi publiczne gminne	730 903,00	695 291,40	95,13
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	345 894,00	341 098,13	98,61
		Wydatki jednostek budżetowych	345 894,00	341 098,13	98,61
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 894,00	341 098,13	98,61
		wydatki majątkowe	385 009,00	354 193,27	92,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 009,00	354 193,27	92,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
630		Turystyka	35 083,00	32 473,42	92,56
	63095	Pozostała działalność	35 083,00	32 473,42	92,56
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	16 018,00	13 408,42	83,71
		Wydatki jednostek budżetowych	11 018,00	8 408,42	76,32
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 018,00	8 408,42	76,32
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	19 065,00	19 065,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 065,00	19 065,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	488 294,00	386 783,86	79,21
	70004	Różne jedn.obst.gosp. mieszkaniowej	372 517,00	279 117,03	74,93
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	372 517,00	279 117,03	74,93
		Wydatki jednostek budżetowych	372 517,00	279 117,03	74,93
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 517,00	279 117,03	74,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 777,00	107 666,83	93,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	92 777,00	84 667,33	91,26
		Wydatki jednostek budżetowych	92 777,00	84 667,33	91,26
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 777,00	84 667,33	91,26
		wydatki majątkowe	23 000,00	22 999,50	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00	22 999,50	100,00
710		Działalność usługowa	249 589,00	242 800,37	97,28
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 200,00	74 933,37	98,34
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	76 200,00	74 933,37	98,34
		Wydatki jednostek budżetowych	75 880,00	74 614,10	98,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 680,00	1 984,00	74,03
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 200,00	72 630,10	99,22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	320,00	319,27	99,77
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	23 850,00	21 500,00	90,15
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	23 850,00	21 500,00	90,15
		Wydatki jednostek budżetowych	23 850,00	21 500,00	90,15
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 850,00	21 500,00	90,15
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 850,00	2 762,30	96,92
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 850,00	2 762,30	96,92
		Wydatki jednostek budżetowych	2 850,00	2 762,30	96,92

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 850,00	2 762,30	96,92
	71035	Cmentarze	146 689,00	143 604,70	97,90
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	146 689,00	143 604,70	97,90
		Wydatki jednostek budżetowych	146 689,00	143 604,70	97,90
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 689,00	143 604,70	97,90
750		Administracja publiczna	3 123 677,00	3 074 446,97	98,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 409,00	45 409,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	45 409,00	45 409,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	45 409,00	45 409,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 409,00	45 409,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 393,00	106 907,41	98,63
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	108 393,00	106 907,41	98,63
		Wydatki jednostek budżetowych	864,00	271,83	31,46
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	864,00	271,83	31,46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 529,00	106 635,58	99,17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 623 830,00	2 580 440,40	98,35
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 572 043,00	2 532 044,06	98,44
		Wydatki jednostek budżetowych	2 566 230,00	2 526 297,50	98,44
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 032 374,00	2 021 106,26	99,45
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	533 856,00	505 191,24	94,63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 813,00	5 746,56	98,86
		wydatki majątkowe	51 787,00	48 396,34	93,45
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 787,00	48 396,34	93,45
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 039,00	706,00	67,95
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 039,00	706,00	67,95
		Wydatki jednostek budżetowych	1 039,00	706,00	67,95
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 039,00	706,00	67,95
	75075	Promocja j.s.t.	33 737,00	33 524,14	99,37
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	33 737,00	33 524,14	99,37
		Wydatki jednostek budżetowych	33 737,00	33 524,14	99,37
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 737,00	33 524,14	99,37
	75095	Pozostała działalność	311 269,00	307 460,02	98,78
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	311 269,00	307 460,02	98,78
		Wydatki jednostek budżetowych	291 276,00	288 612,12	99,09

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 276,00	288 612,12	99,09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 993,00	18 847,90	94,27
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 712,00	47 712,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 583,00	2 583,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 583,00	2 583,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 583,00	2 583,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 583,00	2 583,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 141,00	22 141,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	22 141,00	22 141,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 341,00	10 341,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 115,01	3 115,01	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 225,99	7 225,99	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 012,00	13 012,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	13 012,00	13 012,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 112,00	7 112,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 805,00	2 805,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 307,00	4 307,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00
	75110	Referenda ogólnopolskie i konstytucyjne	9 976,00	9 976,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	9 976,00	9 976,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 756,00	5 756,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 185,01	2 185,01	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 570,99	3 570,99	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 220,00	4 220,00	100,00
752		Obrona narodowa	6 921,64	4 973,10	71,85
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 121,64	3 741,74	73,06
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	5 121,64	3 741,74	73,06
		Wydatki jednostek budżetowych	621,64	621,64	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	621,64	621,64	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	3 120,10	69,34
	75295	Pozostała działalność	1 800,00	1 231,36	68,41
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 800,00	1 231,36	68,41

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 231,36	68,41
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 135,00	453 193,63	91,16
	75412	Ochotnicze straże pożarne	180 010,00	172 063,56	95,59
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	145 010,00	137 063,56	94,52
		Wydatki jednostek budżetowych	112 384,00	105 433,93	93,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 460,00	33 587,70	97,47
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 924,00	71 846,23	92,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 626,00	31 629,63	96,95
		wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 100,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 100,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100,00	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	290 760,00	262 271,14	90,20
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	290 760,00	262 271,14	90,20
		Wydatki jednostek budżetowych	286 160,00	257 822,26	90,10
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 940,00	192 984,17	91,06
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 220,00	64 838,09	87,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00	4 448,88	96,71
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 665,00	5 852,39	60,55
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	9 665,00	5 852,39	60,55
		Wydatki jednostek budżetowych	9 665,00	5 852,39	60,55
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 665,00	5 852,39	60,55
	75495	Pozostała działalność	15 600,00	13 006,54	83,38
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	5 600,00	3 006,54	53,69
		Wydatki jednostek budżetowych	5 600,00	3 006,54	53,69
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 600,00	3 006,54	53,69
		Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
757		Obsługa długu publicznego	118 922,63	116 137,35	97,66
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	118 922,63	116 137,35	97,66
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	118 922,63	116 137,35	97,66
		Obsługa długu publicznego	118 922,63	116 137,35	97,66
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	-	
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	-	-	
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
758		Różne rozliczenia	47 000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	47 000,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	47 000,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	47 000,00	-	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 000,00	-	
801		Oświata i wychowanie	9 150 461,83	9 065 573,53	99,07
	80101	Szkoły podstawowe	4 424 695,92	4 412 509,80	99,72
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	3 574 345,47	3 571 914,36	99,93
		Wydatki jednostek budżetowych	3 399 462,47	3 397 356,77	99,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 727 745,00	2 726 168,98	99,94
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	671 717,47	671 187,79	99,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 883,00	174 557,59	99,81
		Wydatki majątkowe	850 350,45	840 595,44	98,85
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 350,45	840 595,44	98,85
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 567,00	78 315,13	99,68
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	78 567,00	78 315,13	99,68
		Wydatki jednostek budżetowych	72 987,00	72 762,23	99,69
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 675,00	69 450,23	99,68
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 312,00	3 312,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 580,00	5 552,90	99,51
	80104	Przedszkola	1 877 918,00	1 826 079,35	97,24
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 645 570,00	1 596 262,35	97,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 506 405,00	1 493 198,17	99,12
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197 577,00	1 194 033,32	99,70

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 828,00	299 164,85	96,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 685,00	63 665,18	99,97
		dotacje na zadania bieżące	75 480,00	39 399,00	52,20
		wydatki majątkowe	232 348,00	229 817,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 348,00	229 817,00	-
	80110	Gimnazja	1 937 575,41	1 936 426,40	99,94
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 937 575,41	1 936 426,40	99,94
		Wydatki jednostek budżetowych	1 832 524,41	1 831 660,80	99,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 656 364,00	1 655 540,09	99,95
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 160,41	176 120,71	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 051,00	104 765,60	99,73
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	243 683,50	224 906,49	92,29
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	243 683,50	224 906,49	92,29
		Wydatki jednostek budżetowych	243 683,50	224 906,49	92,29
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 683,50	224 906,49	92,29
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 030,00	40 030,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	40 030,00	40 030,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	40 030,00	40 030,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 030,00	40 030,00	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 813,00	25 655,91	99,39
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	25 813,00	25 655,91	99,39
		Wydatki jednostek budżetowych	24 688,00	24 539,11	99,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 574,00	21 444,48	99,40
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 114,00	3 094,63	99,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125,00	1 116,80	99,27
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	501 581,00	501 412,45	99,97

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	501 581,00	501 412,45	99,97
		Wydatki jednostek budżetowych	468 125,00	467 985,21	99,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 072,00	434 941,84	99,97
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 053,00	33 043,37	99,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 456,00	33 427,24	99,91
	80195	Pozostała działalność	20 598,00	20 238,00	98,25
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	20 598,00	20 238,00	98,25
		Wydatki jednostek budżetowych	20 598,00	20 238,00	98,25
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 988,56	18 628,56	98,10
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 609,44	1 609,44	100,00
851		Ochrona zdrowia	143 767,99	141 568,34	98,47
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 867,50	3 867,50	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	3 867,50	3 867,50	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 867,50	3 867,50	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 867,50	3 867,50	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 409,49	108 457,34	98,23
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	109 909,49	107 957,34	98,22
		Wydatki jednostek budżetowych	107 909,49	105 957,34	98,19
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 930,00	13 869,60	99,57
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 979,49	92 087,74	97,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	4 491,00	4 243,50	94,49
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	4 491,00	4 243,50	94,49
		Wydatki jednostek budżetowych	4 491,00	4 243,50	94,49
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 491,00	4 243,50	94,49

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
852		Pomoc społeczna	3 488 774,54	3 434 193,48	98,44
	85202	Domy pomocy społecznej	85 653,00	85 616,64	99,96
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	85 653,00	85 616,64	99,96
		Wydatki jednostek budżetowych	85 653,00	85 616,64	99,96
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 653,00	85 616,64	99,96
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 436,00	2 378,34	97,63
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 436,00	2 378,34	97,63
		Wydatki jednostek budżetowych	2 436,00	2 378,34	97,63
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 436,00	2 378,34	97,63
	85206	Wspieranie rodziny	54 130,00	53 606,84	99,03
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	54 130,00	53 606,84	99,03
		Wydatki jednostek budżetowych	54 130,00	53 606,84	99,03
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 158,00	29 761,43	98,69
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 972,00	23 845,41	99,47
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 880 481,00	1 847 753,92	98,26
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 880 481,00	1 847 753,92	98,26
		Wydatki jednostek budżetowych	175 081,00	159 706,06	91,22
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 642,00	139 359,41	90,12
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 439,00	20 346,65	99,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 705 400,00	1 688 047,86	98,98
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	26 581,00	25 183,09	94,74
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	26 581,00	25 183,09	94,74
		Wydatki jednostek budżetowych	26 581,00	25 183,09	94,74
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 581,00	25 183,09	94,74
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 534,00	231 534,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	231 534,00	231 534,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 534,00	231 534,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	221 040,54	207 480,95	93,87
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	221 040,54	207 480,95	93,87
		Wydatki jednostek budżetowych	187,08	164,00	87,66
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187,08	164,00	87,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 853,46	207 316,95	93,87
	85216	Zasiłki stałe	155 970,00	154 078,01	98,79
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	155 970,00	154 078,01	98,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 970,00	154 078,01	98,79
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	434 308,00	433 948,85	99,92
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	434 308,00	433 948,85	99,92
		Wydatki jednostek budżetowych	433 819,00	433 460,61	99,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 508,00	384 495,62	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 311,00	48 964,99	99,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	489,00	488,24	99,84
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 208,00	14 168,80	99,72
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	14 208,00	14 168,80	99,72
		Wydatki jednostek budżetowych	14 208,00	14 168,80	99,72
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 208,00	14 168,80	99,72
	85295	Pozostała działalność	382 433,00	378 444,04	98,96
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	382 433,00	378 444,04	98,96
		Wydatki jednostek budżetowych	7 550,00	6 982,24	92,48
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406,00	182,24	44,89
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 144,00	6 800,00	95,18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	374 883,00	371 461,80	99,09
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	1 500,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 500,00	1 500,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	339 054,00	336 628,78	99,28
	85401	Świetlice szkolne	240 180,00	240 026,42	99,94
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	240 180,00	240 026,42	99,94
		Wydatki jednostek budżetowych	225 291,00	225 164,01	99,94

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 232,00	214 105,01	99,94
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 059,00	11 059,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 889,00	14 862,41	99,82
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	98 874,00	96 602,36	97,70
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	98 874,00	96 602,36	97,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 874,00	96 602,36	97,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 171 308,97	2 047 534,01	94,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 523,92	82 431,94	99,89
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	78 523,92	78 431,94	99,88
		Wydatki jednostek budżetowych	78 523,92	78 431,94	99,88
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 523,92	78 431,94	99,88
		Wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	506 970,91	501 708,03	98,96
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	486 611,15	481 348,27	98,92
		Wydatki jednostek budżetowych	486 611,15	481 348,27	98,92
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	486 611,15	481 348,27	98,92
		Wydatki majątkowe	20 359,76	20 359,76	100,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	20 359,76	20 359,76	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	105 626,82	102 761,19	97,29
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	105 626,82	102 761,19	97,29
		Wydatki jednostek budżetowych	105 626,82	102 761,19	97,29
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 626,82	102 761,19	97,29
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 637,28	102 843,43	92,12
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	111 637,28	102 843,43	92,12
		Wydatki jednostek budżetowych	111 637,28	102 843,43	92,12
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 637,28	102 843,43	92,12
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	615 774,34	609 759,65	99,02
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	269 789,34	265 045,32	98,24
		Wydatki jednostek budżetowych	269 789,34	265 045,32	98,24
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 789,34	265 045,32	98,24
		wydatki majątkowe	345 985,00	344 714,33	99,63

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 985,00	344 714,33	99,63
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700,00	1 628,00	95,76
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 700,00	1 628,00	95,76
		Wydatki jednostek budżetowych	1 700,00	1 628,00	95,76
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 700,00	1 628,00	95,76
	90095	Pozostała działalność	727 075,70	626 401,77	86,15
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	186 661,70	180 187,77	96,53
		Wydatki jednostek budżetowych	186 661,70	180 187,77	96,53
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 661,70	180 187,77	96,53
		wydatki majątkowe	540 414,00	446 214,00	82,57
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 414,00	2 214,00	91,71
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	538 000,00	444 000,00	82,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 285 166,69	1 212 029,01	94,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 105 522,69	1 032 743,61	93,42
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	863 405,00	858 824,82	99,47
		Wydatki jednostek budżetowych	28 350,00	23 769,82	83,84
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 350,00	23 769,82	83,84
		dotacje na zadania bieżące	835 055,00	835 055,00	100,00
		wydatki majątkowe	242 117,69	173 918,79	71,83
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 726,00	21 434,00	86,69
		Dotacje na zadania inwestycyjne	217 391,69	152 484,79	70,14
	92116	Biblioteki	153 644,00	153 285,40	99,77
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	153 644,00	153 285,40	99,77
		dotacje na zadania bieżące	153 644,00	153 285,40	99,77
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00	21 000,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	15 000,00	15 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe ogółem, z tego:	6 000,00	6 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	5 000,00	5 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
926		Kultura fizyczna	144 303,00	129 670,78	89,86
	92601	Obiekty sportowe	31 603,00	16 998,02	53,79
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	31 603,00	16 998,02	53,79
		Wydatki jednostek budżetowych	31 603,00	16 998,02	53,79
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 603,00	16 998,02	53,79
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 200,00	98 172,76	99,97
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	98 200,00	98 172,76	99,97
		Wydatki jednostek budżetowych	4 600,00	4 572,76	99,41
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 600,00	4 572,76	99,41
		dotacje na zadania bieżące	91 000,00	91 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	14 500,00	14 500,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	14 500,00	14 500,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 500,00	14 500,00	100,00
Ogółem			22 419 605,86	21 769 741,02	97,10

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Mirosławiec
związane z realizacją Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Zwalczania Narkomanii za 2015 r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	114 276,99	112 324,84	98,23
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 867,50	3 867,50	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	3 867,50	3 867,50	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 867,50	3 867,50	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 867,50	3 867,50	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 409,49	108 457,34	98,23
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	110 409,49	108 457,34	98,23
		Wydatki jednostek budżetowych	108 409,49	106 457,34	98,20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 930,00	13 869,60	99,57
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 479,49	92 587,74	98,00
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00

**Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	170 988,38	170 988,38	100,00
	01095	Pozostała działalność	170 988,38	170 988,38	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	170 988,38	170 988,38	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	170 988,38	170 988,38	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358,92	358,92	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 629,46	170 629,46	100,00
750		Administracja publiczna	45 409,00	45 409,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 409,00	45 409,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	45 409,00	45 409,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	45 409,00	45 409,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 409,00	45 409,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 030,00	46 030,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	901,00	901,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	901,00	901,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	901,00	901,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	901,00	901,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 141,00	22 141,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	22 141,00	22 141,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 341,00	10 341,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 115,01	3 115,01	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 225,99	7 225,99	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 012,00	13 012,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	13 012,00	13 012,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 112,00	7 112,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 805,00	2 805,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 307,00	4 307,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 976,00	9 976,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	9 976,00	9 976,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 756,00	5 756,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 185,01	2 185,01	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 570,99	3 570,99	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 220,00	4 220,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	49 082,38	49 082,38	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 632,97	26 632,97	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	26 632,97	26 632,97	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	26 632,97	26 632,97	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 632,97	26 632,97	100,00
	80110	Gimnazja	22 449,41	22 449,41	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	22 449,41	22 449,41	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	22 449,41	22 449,41	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 449,41	22 449,41	100,00
852		Pomoc społeczna	1 873 177,54	1 838 515,12	98,15
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 849 650,00	1 817 017,39	98,24
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 849 650,00	1 817 017,39	98,24
		Wydatki jednostek budżetowych	144 500,00	129 219,53	89,43
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 500,00	129 219,53	89,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 705 150,00	1 687 797,86	98,98
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	13 581,00	12 451,70	91,68
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	13 581,00	12 451,70	91,68
		Wydatki jednostek budżetowych	13 581,00	12 451,70	91,68

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 581,00	12 451,70	91,68
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 540,54	8 863,79	92,91
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	9 540,54	8 863,79	92,91
		Wydatki jednostek budżetowych	187,08	164,00	87,66
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187,08	164,00	87,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 353,46	8 699,79	93,01
	85295	Pozostała działalność	406,00	182,24	44,89
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	406,00	182,24	44,89
		Wydatki jednostek budżetowych	406,00	182,24	44,89
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406,00	182,24	44,89
		Ogółem	2 184 687,30	2 150 024,88	98,41

Informacja z wykonania wydatków majątkowych w 2015 r.

Załącznik nr 10 do informacji opisowej

Zaplanowano na 2015 r. wydatki majątkowe w kwocie 2 947 635,90 zł, natomiast zrealizowano na dzień 31 grudnia 2015 roku w wysokości: 2.736.473,93 zł, co stanowi: 92,84% planu, na niżej wyszczególnione zadania.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 2015 r.	Wykonano na dzień 31.12.2015r.	% wykonania na dzień 31.12.2015r.	Uwagi
1	2	3	4	5		6	10			16
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo	W czerwcu 2013 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i uzgodnień z firmą Zakład „Projektowanie, Nadzory, Inwestycje Eleonora Puzo”. Umowa w zakresie dot. opracowania dokumentacji i uzyskania pozwoleń zostanie zakończona w I kwartale 2016 roku. Z NW za 2015 r. zaplanowano do wydatkowania w 2016 r. kwotę w wysokości 23 200,00 zł.	Gmina i Miasto Mirosławiec	23 200,00	23 200,00	100,00%	Środki Ochrony Środowiska
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z Bronikowo do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie	W maju 2015 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń, uzgodnień i podkładów geodezyjnych z firmą Zakład „Projektowanie, Nadzory, Inwestycje Eleonora Puzo”. Umowa w zakresie dot. opracowania dokumentacji i uzyskania pozwoleń zostanie zakończona w 2016 roku. Z NW za 2015 r. zaplanowano do wydatkowania w 2016 r. kwotę w wysokości 15 000,00 zł.	Gmina i Miasto Mirosławiec	15 000,00	15 000,00	100,00%	
3	010	01010	6050	Budowa gminnego zbiornika na nieczystości ciekłe we wsi Jabłonowo	W dniu 14.04.2015r. została podpisana umowa na wykonanie na działce gminnej w miejscowości Jabłonowo szczelnego zbiornika na nieczystości płynne o pojemności 20 m3 wraz z przepięciem do zbiornika budynków mieszkalnych zlokalizowanych na działce nr 221/4 i 221/3 oraz uporządkowanie terenu i drogi dojazdowej do wykonanego zbiornika w tym utwardzenie drogi dojazdowej z materiału pochodzącego z kruszenia elementów betonowych. Zadanie zostało zakończone.	Gmina i Miasto Mirosławiec	25 000,00	25 000,00	100,00%	
Suma Rozdziału 01010							63 200,00	63 200,00	100,00%	-
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem (od ul. Wileńskiej do ul. Wolności)	W ramach zadania w maju br. wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej sporządzonej w 2014 roku. W drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót tj. firma Zakład Budownictwa Ogólnego i Utrzymania Dróg Zdzisław Ajs z Nowogardu, z którym w sierpniu 2015 roku podpisano umowę na wykonanie robót. Zawarto również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany” Jerzy Kupień z Wałcza. Zadanie zostało zakończone.	Gmina i Miasto Mirosławiec	182 287,00	182 286,27	100,00%	
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 177)	W kwietniu 2013 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i uzgodnień z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany” Jerzy Kupień z Wałcza. Z NW za 2014 r. wydatkowano w 2015 r. kwotę w wysokości 23 370,00 zł.	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
6	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa chodników we wsi Jabłonkowo	W ramach zadania w kwietniu br. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i podkładów geodezyjnych z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany” Jerzy Kupień z Wałcza. W maju br. Wykonawca złożył w imieniu Gminy i Miasta Mirosławiec do Starostwa Powiatowego w Wałczu wniosek w zakresie Zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. W drodze rozeznania rynku został wyłoniony wykonawca robót tj. firma AGB Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych, Melioracyjnych i Drogowych Andrzej Gostolek z Człopy, z kórym w dniu 22.06.2015r. podpisano umowę na wykonanie robót. W ramach zadania podpisano również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany” Jerzy Kupień z Wałcza. Zadanie zostało zakończone.	Gmina i Miasto Mirosławiec	79 704,00	79 704,00	100,00%	
7	600	60016	6050	Przebudowa chodników na ul. Wąskiej w Mirosławcu wraz z przebudową odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Wąskiej w Mirosławcu (odcinek od ul. Nowej do ul. Polnej)	W dniu 02 czerwca 2015r. została podpisana umowa z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany”, ul. Tęczowa 5-7/6, 78 – 600 Wałcz na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Umowa zostanie zrealizowana w 2016 roku. Z NW za 2015 r. zaplanowano do wydatkowania w 2016 r. kwotę w wysokości 4 428,00 zł.	Gmina i Miasto Mirosławiec	4 428,00	4 428,00	100,00%	
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Akacjowej i Lipowej w Mirosławcu	W dniu 02 czerwca 2015r. została podpisana umowa z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany”, ul. Tęczowa 5-7/6, 78 – 600 Wałcz na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. W drodze rozeznania rynku został wyłoniony wykonawca robót tj. firma Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TRAWPOL Izabela Gumieńczuk ze Szczecinka, z kórym w dniu 22.12.2015r. podpisano umowę na wykonanie robót. W ramach zadania podpisano również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany” Jerzy Kupień z Wałcza. Zadanie zostanie zakończone w 2016 roku. Z NW za 2015 r. zaplanowano do wydatkowania w 2016 r. kwotę w wysokości 73 185,00 zł.	Gmina i Miasto Mirosławiec	94 440,00	76 625,00	81,14%	
9	600	60016	6050	Budowa zjazdów publicznych na ul. Polnej w Mirosławcu	W dniu 02 czerwca 2015r. została podpisana umowa z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany”, ul. Tęczowa 5-7/6, 78 – 600 Wałcz na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja została opracowana w grudniu 2015r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	19 150,00	6 150,00	32,11%	
10	600	60016	6050	Przebudowa chodników na terenie Mirosławca Górnego	W dniu 02 czerwca 2015r. została podpisana umowa z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany”, ul. Tęczowa 5-7/6, 78 – 600 Wałcz na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Umowa zostanie zrealizowana w 2016 roku. Z NW za 2015 r. zaplanowano do wydatkowania w 2016 r. kwotę w wysokości 5 000,00 zł.	Gmina i Miasto Mirosławiec	5 000,00	5 000,00	100,00%	
Suma Rozdziału 60016							385 009,00	354 193,27	92,00%	-

Informacja z wykonania wydatków majątkowych w 2015 r.

Załącznik nr 10 do informacji opisowej

Zaplanowano na 2015 r. wydatki majątkowe w kwocie 2 947 635,90 zł, natomiast zrealizowano na dzień 31 grudnia 2015 roku w wysokości: 2.736.473,93 zł, co stanowi: 92,84% planu, na niżej wyszczególnione zadania.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 2015 r.	Wykonano na dzień 31.12.2015r.	% wykonania na dzień 31.12.2015r.	Uwagi
1	2	3	4	5		6	10			16
11	630	63095	605	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu	W kwietniu 2015r. została przekazana opracowana dokumentacja techniczno-kosztorysowa oraz uzyskane pozwolenie na budowę i wykonanie robót budowlanych. Z NW z 2014 r. wydatkowano kwotę 20 000,00 zł za sporządzenie dokumentacji techniczno-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i uzgodnień przez firmę Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń ze Strączna.	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
12	630	63095	605	Budowa pomostu wraz z wykonaniem plaży nad jeziorem Gniewosz (Harcerskie)	W drodze rozeznania rynku został wyłoniony wykonawca dokumentacji techniczno-kosztorysowej tj. firma Pracownia Przyrodnicza „NATURA” Olga Kowalska z Nakielna, z którym w dniu 03.09.2015r. podpisano umowę. W ramach umowy wykonawca sporządził podkłady geodezyjne - mapę do celów projektowych. Umowa zostanie zakończona w 2016 roku. Z NW za 2015 r. zaplanowano do wydatkowania w 2016 r. kwotę w wysokości 15 252,00 zł.	Gmina i Miasto Mirosławiec	19 065,00	19 065,00	100,00%	
Suma Rozdziału 63095							19 065,00	19 065,00	100,00%	-
13	700	70005	6060	Przejęcie nieruchomości na mienie komunalne tj. przejęcie lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 63 położonego w miejscowości Hanki wraz z przynależną częścią gruntu działki nr 29/2	W lipcu 2015 roku podpisano Akt Notarialny i nabyto lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 63 w miejscowości Hanki wraz z przynależną częścią gruntu działki nr 29/2. Zadanie zostało zakończone.	Gmina i Miasto Mirosławiec	23 000,00	22 999,50	100,00%	
Suma Rozdziału 70005							23 000,00	22 999,50	100,00%	
14	750	75023	6050	Zakup i montaż szafy biurowej pod zabudowę z drzwiami przesuwными w pomieszczeniu nr 8, 108, 109 w budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu	W listopadzie 2015 roku podpisano umowę z firmą P.H. EXPERT Tomasz Franaszek z Walcza na wykonanie, dostawę oraz montaż szafy biurowej pod zabudowę z drzwiami przesuwными do pok. nr 8 (parter), 108, 109 (I piętro)w budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu. Zadanie zostało zakończone w grudniu 2015r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	20 300,00	20 300,00	100,00%	
15	750	75023	6060	Zakup serwera do E-obiegu	W listopadzie 2015 roku zakupiono urządzenia stanowiące serwer do aplikacji Elektronicznego obiegu dokumentów od firmy Morel.net Sp.z o.o. z Krakowa. Zadanie zostało zakończone.	Gmina i Miasto Mirosławiec	5 000,00	4 135,46	82,71%	
16	750	75023	6060	LEX dla JST plus	We wrześniu 2015 roku zakupiono od firmy Wolters Kluwer S.A. z Warszawy oprogramowanie.	gmina i Miasto Mirosławiec	26 487,00	23 960,88	90,46%	
Suma Rozdziału 75023							51 787,00	48 396,34	93,45%	
17	754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy OSP w Mirosławcu	W listopadzie 2015 roku podpisano z firmą „KBI PROJEKT”, Piotr Topyła z Walcza umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Umowa zostanie zrealizowana w 2016 roku. Z NW za 2015 r. zaplanowano do wydatkowania w 2016 r. kwotę w wysokości 30 000,00 zł.	Gmina i Miasto Mirosławiec	30 000,00	30 000,00	100,00%	
18	754	75412	6060	Zakup poduszki wysokociśnieniowej V-12 dla OSP w Mirosławcu	W listopadzie 2015 roku zakupiono poduszkę wysokociśnieniową.	Gmina i Miasto Mirosławiec	5 000,00	5 000,00	100,00%	
19	754	75412	6050	Zakup i montaż urządzeń wzmacniających łączność pomiędzy podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze (ochotniczą strażą pożarną a państwową strażą pożarną)	W dniu 06 października 2014 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji technicznej z firmą "Ogniocomplex" mgr inż. Krzysztof Konopacki, ul. Szwoleżerów 10, 75-646 Koszalin. W dniu 11.12.2014 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania z firmą Usługowy Zakład Teleradiomechaniki Andrzej Hawran, ul. Orla 1b/4, 75-727 Koszalin. Z NW za 2014 r. wydatkowano w 2015 r. kwotę w wysokości 24 000,00 zł. Zadanie zostało zakończone.	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
Suma Rozdziału 75412							35 000,00	35 000,00	100,00%	
20	754	75495	6050	Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie Mirosławca i Mirosławca Górnego	W listopadzie 2015 roku zawrato umowę z firmą „Alles” Krzysztof Sarżała z Piły na wykonanie robót. Zadanie zostało zakończone.	Gmina i Miasto Mirosławiec	10 000,00	10 000,00	100,00%	
Suma Rozdziału 75495							10 000,00	10 000,00	100,00%	
21	801	80101	6050	Przebudowa łazienek i pomieszczeń dydaktycznych dla potrzeb sześciolatków wraz z wykonaniem łazienki i montażem platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku w Zespole Szkół w Mirosławcu	W kwietniu 2014 r. podpisano z firmą Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń ze Strączna umowę na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót w ramach I etapu zadania. W grudniu 2014 r. podpisano z firmą Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń ze Strączna umowę na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót w ramach II etapu zadania. Realizację zadania w ramach II etapu zaplanowano na I półrocze 2015 r. W drodze postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca robót Konsorcjum Firm: Lider - KMC Administrator Nieruchomości i Inwestycji Sp. z o.o. z Piły, Partner – Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych „SPADOCHRONIARZ” Waldemar Piotrowski z Piły, z którym 09 czerwca 2015r. podpisano umowę. Podpisano również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Kazimierz Prętki z Deszczna. Zadanie zostało zakończone. Z NW za 2014 r. wydatkowano w 2015 r. kwotę w wysokości 10 000,00 zł.	Zespół Szkół w Mirosławcu	663 547,45	663 547,44	100,00%	
22	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Mirosławcu	We wrześniu 2014 r. podpisano umowę z firmą M4 Biuro Architektoniczne Monika K. Daciów-Grabicka z Drawska Pomorskiego na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej. Dokumentacja została opracowana w lipcu 2015 roku. W drodze rozeznania rynku został wyłoniony wykonawca robót tj. firma Handlowo - Usługowa MAR Kazimierz Mardziński z Warzymic, z kórym w dniu 27.08.2015r. podpisano umowę na wykonanie robót. Zadanie zostało zakończone w październiku 2015 r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	75 573,00	75 573,00	100,00%	

Informacja z wykonania wydatków majątkowych w 2015 r.

Załącznik nr 10 do informacji opisowej

Zaplanowano na 2015 r. wydatki majątkowe w kwocie 2 947 635,90 zł, natomiast zrealizowano na dzień 31 grudnia 2015 roku w wysokości: 2.736.473,93 zł, co stanowi: 92,84% planu, na niżej wyszczególnione zadania.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 2015 r.	Wykonano na dzień 31.12.2015r.	% wykonania na dzień 31.12.2015r.	Uwagi
1	2	3	4	5		6	10			16
23	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Piecniku	We wrześniu 2014 r. podpisano umowę z firmą M4 Biuro Architektoniczne Monika K. Daciów-Grabicka z Drawska Pomorskiego na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej. Dokumentacja została opracowana w lipcu 2015 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	1 230,00	1 230,00	100,00%	
24	801	80101	6050	Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki przy Zespole Szkół w Piecniku	W dniu 01 września 2015 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany”, ul. Tęczowa 5-7/6, 78 – 600 Wałcz . W drodze rozeznania rynku został wyłoniony wykonawca robót tj. firma Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane „HYDROLOG”, Stanisław Górski z wałcza, z którym w dniu 28.12.2015r. podpisano umowę na wykonanie robót. W ramach zadania podpisano również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany” Jerzy Kupień z Wałcza. Zadanie zostanie zakończone w 2016 roku. <i>Z NW za 2015 r. zaplanowano do wydatkowania w 2016 r. kwotę w wysokości 56 949,00 zł.</i>	Zespół Szkół w Piecniku	70 000,00	62 115,00	88,74%	
25	801	80101	6050	Przebudowa łazienek, pomieszczeń dydaktycznych, szatniowych i gospodarczych, ciągów komunikacyjnych wraz z wykonaniem łazienek dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół w Mirosławcu	W dniu 03 listopada 2015 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń z firmą Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Kazimierz Prętki z Deszczna. W grudniu w ramach umowy wykonca sporządził inwentaryzację pomieszczeń, koncepcję zakresu prac. Umowa zostanie zakończona w 2016 roku. <i>Z NW za 2015 r. zaplanowano do wydatkowania w 2016 r. kwotę w wysokości 25 830,00 zł.</i>	Zespół Szkół w Mirosławcu	40 000,00	38 130,00	95,33%	
Suma Rozdziału 80101							850 350,45	840 595,44	98,85%	-
26	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu "Słoneczko" w Mirosławcu	We wrześniu 2014 r. podpisano umowę z firmą M4 Biuro Architektoniczne Monika K. Daciów-Grabicka z Drawska Pomorskiego na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej. Dokumentacja została opracowana w lipcu 2015 roku. W drodze rozeznania rynku został wyłoniony wykonawca robót tj. firma Handlowo - Usługowa MAR Kazimierz Mardziński z Warzymic, z którym w dniu 27.08.2015r. podpisano umowę na wykonanie robót. Zadanie zostało zakończone w październiku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	129 470,00	129 470,00	100,00%	
27	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu "Słoneczko" w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym	We wrześniu 2014 r. podpisano umowę z firmą M4 Biuro Architektoniczne Monika K. Daciów-Grabicka z Drawska Pomorskiego na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej. Dokumentacja została opracowana w lipcu 2015 roku. W drodze rozeznania rynku został wyłoniony wykonawca robót tj. firma Handlowo - Usługowa MAR Kazimierz Mardziński z Warzymic, z którym w dniu 23.11.2015r. podpisano umowę na wykonanie robót. Zadanie zostało zakończone w grudniu 2015r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	91 230,00	90 630,00	99,34%	
28	801	80104	6050	Wykonanie kotłowni w budynku przedszkola w Mirosławcu Górnym	W drodze rozeznania rynku został wyłoniony wykonawca dokuemntacji projektowej tj. firma MB Maxiprojekt Beata Starzyńska z Koszalina na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń,z która w dniu 30 czerwca 2015r. podpisano umowę. Jednak z uwagi na nie wywiązanie się przez wykonawcę z zawartej umowy została ona rozwiązana. W dniu 25.11.2015r. została zawarta nowa umowa z nowym wykonawca tj. firmą Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego AR*KO*NA mgr inż. Henryk Samusioneek zWałcza. Dokumentacja zostanie opracowana w 2016 roku. <i>Z NW za 2015 r. zaplanowano do wydatkowania w 2016 r. kwotę w wysokości 9 717,00 zł.</i>	Gmina i Miasto Mirosławiec	11 648,00	9 717,00	83,42%	
Suma Rozdziału 80104							232 348,00	229 817,00	98,91%	-
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Mirosławiec z Mirosławcem Górnym	<i>Z NW za 2014 r. wydatkowano w 2015 r. kwotę w wysokości 13 161,00 zł za opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej wraz z niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami dla firmy Zakład Projektowania i Wykonawstwa „ELPRO – B.T.” s.c. ze Szczecinka.</i>	Gmina i Miasto Mirosławiec			0,00%	
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie osiedle "Orle"	W ramach zadania dokonano aktualizacji dokumentacji kosztorysowej oraz na podstawie rozeznania rynku wyłoniono wykonawcę robót firma EXCAVATOR Zakład Usług Elektrycznych Andrzej Pałubicki z Mirosławca, z którym 14 maja 2015 roku została podpisana umowa. Podpisano również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą Zakład Projektowania i Wykonawstwa „ELPRO – B.T.” s.c. ze Szczecinka. Zadanie zostało zakończone.	Gmina i Miasto Mirosławiec	159 519,00	159 519,00	100,00%	WPF
31	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia ulicznego ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu (w stronę j. Kosiakowo - ostatni odcinek)	w sierpniu została sporządzona dokumentacja techniczno-kosztorysowa wraz z niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami przez firmę Zakład Projektowania i Wykonawstwa „ELPRO – B.T.” s.c. ze Szczecinka. W grudniu 2015 roku zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji techniczno-kosztorysowa wraz z niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami w zakresie ostatniego odcinka przez firmę Zakład Projektowania i Wykonawstwa „ELPRO – B.T.” s.c. ze Szczecink. Przedmiotowa umowa zostanie zrealizowane w 2016 roku. <i>Z NW za 2015 r. zaplanowano do wydatkowania w 2016 r. kwotę w wysokości 3 075,00 zł.</i>	Gmina i Miasto Mirosławiec	9 840,00	9 840,00	100,00%	

Informacja z wykonania wydatków majątkowych w 2015 r.

Załącznik nr 10 do informacji opisowej

Zaplanowano na 2015 r. wydatki majątkowe w kwocie 2 947 635,90 zł, natomiast zrealizowano na dzień 31 grudnia 2015 roku w wysokości: 2.736.473,93 zł, co stanowi: 92,84% planu, na niżej wyszczególnione zadania.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 2015 r.	Wykonano na dzień 31.12.2015r.	% wykonania na dzień 31.12.2015r.	Uwagi
1	2	3	4	5		6	10			16
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi przy Cmentarzu Komunalnym w Jabłonowie	Zapłacono firmie Enea Operator Sp. z o.o. opłatę w zakresie przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej.	Gmina i Miasto Mirosławiec	551,00	550,33	99,88%	
33	900	90015	6050	Budowa sieci oświetleniowej na Placu Papieskim w Mirosławcu	Opracowano przez firmę Zakład Projektowania i Wykonawstwa „ELPRO – B.T.” s.c. ze Szczecinka dokumentację techniczno-kosztorysową i uzyskano niezbędne pozwolenia na wykonanie robót. W drodze rozeznania rynku wyłoniono wykonawcę robót firmę EXCAVATOR Zakład Usług Elektrycznych Andrzej Pałubicki z Mirosławca, z którym 06 listopada 2015 roku została podpisana umowa. Podpisano również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą Zakład Projektowania i Wykonawstwa „ELPRO – B.T.” s.c. ze Szczecinka. Zadanie zostało zakończone.	Gmina i Miasto Mirosławiec	42 952,00	41 682,00	97,04%	
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Orlej w Mirosławcu (odcinek za przejazdem kolejowym w stronę miejscowości Orle)	Wykonano aktualizację kosztorysów przez firmę Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe „AS RENOBUD” Adam Siatkowski z Piły. W drodze rozeznania rynku wyłoniono wykonawcę robót firmę EXCAVATOR Zakład Usług Elektrycznych Andrzej Pałubicki z Mirosławca, z którym 24 września 2015 roku została podpisana umowa. Podpisano również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe „AS RENOBUD” Adam Siatkowski z Piły. Zadanie zostało zakończone.	Gmina i Miasto Mirosławiec	100 730,00	100 730,00	100,00%	
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Parkowej w Mirosławcu (odcinek od Stadionu Miejskiego do przejazdu kolejowego wraz z odcinkiem do byłego PGR) wraz z drogą do Cmentarz Komunalnego i Cmentarza Żydowskiego w Mirosławcu	W dniu 15 lipca 2015 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń z firmą Zakład Projektowania i Wykonawstwa „ELPRO – B.T.” s.c. ze Szczecinka. Umowa zostanie zakończona w 2016 roku. <i>Z NW za 2015 r. zaplanowano do wydatkowania w 2016 r. kwotę w wysokości 10 455,00 zł.</i>	Gmina i Miasto Mirosławiec	10 455,00	10 455,00	100,00%	
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Słonecznej w Mirosławcu	W dniu 15 lipca 2015 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń z firmą Zakład Projektowania i Wykonawstwa „ELPRO – B.T.” s.c. ze Szczecinka. Umowa zostanie zakończona w 2016 roku. Zawarto również umowę z ENEA Operator Sp. z o.o. w Wałcza o przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej. <i>Z NW za 2015 r. zaplanowano do wydatkowania w 2016 r. kwotę w wysokości 5 292,00 zł.</i>	Gmina i Miasto Mirosławiec	5 292,00	5 292,00	100,00%	
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Tęczowej oraz na działkach nr 954/16, 561/2, 694/19, 694/20, 694/21, 21/5 w Mirosławcu	W dniu 15 lipca 2015 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń z firmą Zakład Projektowania i Wykonawstwa „ELPRO – B.T.” s.c. ze Szczecinka. Umowa zostanie zakończona w 2016 roku. <i>Z NW za 2015 r. zaplanowano do wydatkowania w 2016 r. kwotę w wysokości 8 036,00 zł.</i>	Gmina i Miasto Mirosławiec	8 036,00	8 036,00	100,00%	
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Lipowej i Akacjowej w Mirosławcu	W dniu 15 lipca 2015 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń z firmą Zakład Projektowania i Wykonawstwa „ELPRO – B.T.” s.c. ze Szczecinka. Umowa zostanie zakończona w 2016 roku. <i>Z NW za 2015 r. zaplanowano do wydatkowania w 2016 r. kwotę w wysokości 8 610,00 zł.</i>	Gmina i Miasto Mirosławiec	8 610,00	8 610,00	100,00%	
Suma Rozdziału 90015							345 985,00	344 714,33	99,63%	-
39	900	90095	6050	Budowa wiaty na palcu zabaw we wsi Toporzyk wraz z ogrodzeniem	W dniu 16 października 2015 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń z firmą M4 Biuro Architektoniczne Monika K. Daciów-Grabicka z Drawska pomorskiego. Umowa zostanie zakończona w 2016 roku. <i>Z NW za 2015 r. zaplanowano do wydatkowania w 2016 r. kwotę w wysokości 2 214,00 zł.</i>	Gmina i Miasto Mirosławiec	2 414,00	2 214,00	91,71%	
Suma Rozdziału 90095							2 414,00	2 214,00	91,71%	-
40	921	92109	6050	Świetlica w Próchnowie - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu	W grudniu 2014 r. została podpisano umowa na wykonanie robót budowlanych z firmą Usługi Ogólnobudowlane Roman Dziubiński z Chodzieży oraz na pełnienie funkcji inspektora nadrozu inwestorskiego z firmą "Przygotowanie i nadzór inwestorski" Janusz Korpalski z Wałcza. W ramach promocji zadania został wykonany baner informacyjny przez firmę Centrum Ksero z Wałcza. Zadanie zostało zakończone. <i>Z NW za 2014 r. wydatkowano w 2015 r. kwotę w wysokości 66 254,08 zł.</i>	Gmina i Miasto Mirosławiec	2 000,00	2 000,00	100,00%	
41	921	92109	6050	Wykonanie utwardzenia terenu oraz barierek ochronnych przy świetlicy wiejskiej we wsi Jadwiżyn	W dniu 13 sierpnia 2015r. została podpisana umowa z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany”, ul. Tęczowa 5-7/6, 78 – 600 Wałcz na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. W drodze rozeznania rynku został wyłoniony wykonawca robót tj. firma Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TRAWPOL Izabela Gumieńczuk ze Szczecinka, z kórym w dniu 20.11.2015r. podpisano umowę na wykonanie robót. W ramach zadania podpisano również umową na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany” Jerzy Kupień z Wałcza. Zadanie zostało zakończone.	Gmina i Miasto Mirosławiec	22 726,00	19 434,00	85,51%	
Suma Rozdziału 92109							24 726,00	21 434,00	86,69%	-
42	921	92120	6580	Odtworzenie majdanu zamkowego w ramach działania: „Odkrywamy historię – zabezpieczenie śladów historycznych dotyczących początków Mirosławca (Markisch Friedland)”	W ramach zadania została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji technicznej.	Gmina i Miasto Mirosławiec	6 000,00	6 000,00	100,00%	
Suma Rozdziału 92120							6 000,00	6 000,00	100,00%	-

Informacja z wykonania wydatków majątkowych w 2015 r.

Załącznik nr 10 do informacji opisowej

Zaplanowano na 2015 r. wydatki majątkowe w kwocie 2 947 635,90 zł, natomiast zrealizowano na dzień 31 grudnia 2015 roku w wysokości: 2.736.473,93 zł, co stanowi: 92,84% planu, na niżej wyszczególnione zadania.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 2015 r.	Wykonano na dzień 31.12.2015r.	% wykonania na dzień 31.12.2015r.	Uwagi
1	2	3	4	5		6	10			16
43	900	90001	6230	Dotacja celowa - dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	W ramach udzielonej dotacji wykonano 1 przydomową oczyszczalnię ścieków	Gmina i Miasto Mirosławiec	4 000,00	4 000,00	100,00%	
44	900	90002	6230	Dotacja celowa - dofinansowanie utylizacji azbestu	Dofinansowano utylizację azbestu dla 8 wnioskodawców	Gmina i Miasto Mirosławiec	20 359,76	20 359,76	100,00%	
45	900	90005	6230	Dotacja celowa - dofinansowanie pompy ciepła	Dofinansowano wykonanie 3 pomp ciepła.	Gmina i Miasto Mirosławiec	15 000,00	15 000,00	100,00%	
46	900	90005	6230	Dotacja celowa - dofinansowanie rekuperatory	Dofinansowano wykonanie 1 rekuperatora.	Gmina i Miasto Mirosławiec	5 000,00	5 000,00	100,00%	
47	900	90095	6010	ZECWiK - wniesienie kapitału pieniężnego			538 000,00	444 000,00	82,53%	
48	921	92109	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Zabezpieczenie populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce przed presją turystyczną"		Ośrodek Kultury w Mirosławcu	217 391,69	152 484,79	70,14%	
49	600	60014	6300	Dotacja w postaci pomocy finansowej dla Powiatu Waleckiego na realizację zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi 2308z w miejscowości Piecnik"	26 czerwca br. została podjęta Uchwała Nr IX/77/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Powiatu Waleckiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi 2308z w miejscowości Piecnik”. W dniu 04 sierpnia 2015 roku zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Powiatem Waleckim a Gminą i Miastem Mirosławiec. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.	Gmina i Miasto Mirosławiec	74 000,00	73 000,50	98,65%	
50	851	85117	6220	Dotacja dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Tucznie		Gmina i Miasto Mirosławiec	5 000,00	5 000,00	100,00%	
51	851	85111	6220	Dotacja dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Walczu		Gmina i Miasto Mirosławiec	20 000,00	20 000,00	100,00%	
Suma poz. od 43 do 51							898 751,45	738 845,05	82,21%	-
OGÓŁEM							2 947 635,90	2 736 473,93	92,84%	-

Sporządził:
Bogumiła Kargul
Inspektor ds. gospodarki komunalnej i inwestycji
16.03.2016r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Urzędu Miejskiego w Mirosławcu przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na 31 grudnia 2015 r.

Lp.	Nazwa i cel	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2014 r.	Limit wydatków w 2015 r.	Realizacja na 31.12.2015 r.	wykonanie limitów w 2015 r.	Stopień zaawansowania realizacji
		od	do						
	Przedsięwzięcia ogółem			5 650 856,35	1 117 837,35	697 519,00	603 519,00	86,52	30,46
	- wydatki bieżące			-	-	-	-		
	- wydatki majątkowe			5 650 856,35	1 117 837,35	697 519,00	603 519,00	86,52	30,46
1.	programy, projekty lub zadania (razem)			5 650 856,35	1 117 837,35	697 519,00	603 519,00	86,52	30,46
	- wydatki bieżące			-	-	-	-		
	- wydatki majątkowe			5 650 856,35	1 117 837,35	697 519,00	603 519,00	86,52	30,46
a	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)			-	-	-	-		
	- wydatki bieżące			-	-	-	-		
	- wydatki majątkowe			-	-	-	-		
	Program 1 ogółem			-	-	-	-		
	- wydatki majątkowe			-	-	-	-		
	Program 1 ogółem			-	-	-	-		
	-			-	-	-	-		
b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)			-	-	-	-		
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe								
	Program 1 ogółem								
	- wyszczególnienie wydatków na program								
	Program 2 ogółem								
	- wyszczególnienie wydatków na program								
	...								
c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)			5 650 856,35	1 117 837,35	697 519,00	603 519,00	86,52	30,46
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe			5 650 856,35	1 117 837,35	697 519,00	603 519,00	86,52	30,46
	Program 1 ogółem			170 903,49	11 384,49	159 519,00	159 519,00	100,00	100,00
	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Orle	2013	2015	170 903,49	11 384,49	159 519,00	159 519,00	100,00	100,00
	Program 2 ogółem			403 821,20	44 821,20	-	-		11,10
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Mirosławca Górnego	2009	2017	403 821,20	44 821,20				11,10
	Program 3 ogółem			921 651,99	71 651,99	-	-	0,00	7,77
	Przebudowa ul. Leśnej w Mirosławcu	2007	2019	921 651,99	71 651,99			0,00	7,77
	Program 4 ogółem			4 154 479,67	989 979,67	538 000,00	444 000,00	82,53	34,52
	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki ZECWiK w Mirosławcu	2012	2022	4 154 479,67	989 979,67	538 000,00	444 000,00	82,53	34,52

Sporz. D. Łodygowska

I n f o r m a c j a **o stanie mienia komunalnego**

1. Dane dotyczące praw własności.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym powołały samorząd terytorialny w konsekwencji czego część mienia ogólnonarodowego (państwowego) stała się własnością gmin. Sposób inwentaryzacji mienia komunalnego określa ustawa z dnia 10 maja 1990 r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych Gmina w świetle powyższej ustawy nabyła mienie z mocy decyzji obligatoryjnej (tzw. z mocy prawa) i z mocy decyzji fakultatywnej (na wniosek Gminy).

Z mocy prawa Gmina nabyła ;

1) mienie państwowe należące do rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego wchodzące w skład zasobu gruntów i zasobów mieszkaniowych państwowych,

2) nieruchomości;

- gruntowe zajęte przez budynki mieszkalne ,

nie zabudowane i zabudowane nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych ,

- służące użyteczności publicznej ,

- znajdujących się w zarządzie jednostek organizacyjnych i zakładów nie będących przedsiębiorstwami państwowymi .

Nabycie mienia komunalnego odbywało się na mocy decyzji Wojewody Piłskiego.

Z mocy decyzji fakultatywnej (na wniosek) Gmina nabyła wszystkie grunty Państwowego Funduszu Ziemi na terenie miasta i gminy oraz parking w miejscowości Nieradź. Na wniosek w roku 1994 skomunalizowana została oświata. Decyzją Wojewody z dnia 11 października 1994r. na własność Gminy przeszedł cały majątek szkół podstawowych wraz z przynależnościami położonymi na terenie miasta i gminy o łącznej wartości 1.454.160 zł.

Proces komunalizacji mienia z mocy prawa zakończył się w 1994r., jednakże nadal występują pojedyncze przypadki komunalizacji nieruchomości na wniosek Gminy i z mocy prawa .

W **2004** roku Gmina nabyła nieodpłatnie z mocy prawa cmentarze położone na terenie Gminy o wartości 49.500 zł.

Ponadto Gmina otrzymała od Starostwa Powiatowego w Wałczu w ramach darowizny Przychodnię Zdrowia w Mirosławcu o wartości 122.091,00 zł.

W **2006** roku Gmina nabyła nieodpłatnie od A.N.R. S.P. nieruchomość zabudowaną oznaczona nr 277/1 położoną w miejscowości Bronikowo o wartości 20.750 zł.

W roku **2008** Gmina przejęła nieodpłatnie od WAM Szczecin działkę oznaczoną nr 50/51 o pow. 2,8258 ha (droga wraz z infrastrukturą) o wartości 307.250 zł. oraz działki oznaczone nr 50/15, 50/18 i 50/56 o łącznej powierzchni 0,8733 ha i wartości 69.170 zł.

W roku **2009** Gmina przejęła nieodpłatnie od ANR Szczecin działkę nr 421 o pow. 1758 m² położoną w Jabłonkowie z przeznaczeniem na plac zabaw o wartości 17.000 zł.

W **2010** roku Gmina przejęła nieodpłatnie działkę (droga) oznaczoną nr geodezyjnym 122/5 o pow. 667 m² położoną w miejscowości Próchnowo, obręb nr 28 o wartości 2.648 zł.

W **2011** roku Gmina przejęła nieodpłatnie od WAM w Szczecinie działkę oznaczoną nr geodezyjnym 50/61 o pow. 700 m² o wartości 23.569 zł na usytuowanie wiaty śmietnikowej dla potrzeb mieszkańców.

W **2013** roku Gmina przejęła nieodpłatnie działki położone w obrębie nr 0034 Mirosławiec (Mirosławiec Górny) od WAM w Szczecinie o niżej wymienionych numerach geodezyjnych:

- **50/39 o pow. 0,3675 ha** wraz z urządzeniami w postaci placu zabaw o wartości **117.777 zł**,
- **50/42 o pow. 0,0547 ha** wraz z urządzeniami w postaci zbiorników magazynowych wody o wartości **43.666 zł**,
- **50/45 o pow. 0,0814 ha** wraz ze studnią wierconą nr 3 o wartości **50.239 zł**,
- **50/72 o pow. 0,0407 ha** wraz z budynkiem hydroforni o wartości **137.718 zł**,
- **546/7 o pow. 0,14 ha** wraz z urządzeniami w postaci budynku hydroforni o wartości **197.770 zł**.

W **2014** roku Gmina przejęła nieodpłatnie działki:

- **27/2, 27/4, 28/3, 33/1, 33/2 i 33/3** o łącznej pow. **1,70 ha** położone w obrębie nr 0127 Mirosławiec od Gminy Wierzchowo o wartości **24.520 zł** (niezabudowane),
- **50/49 o pow. 0,3816 ha** zabudowaną budynkiem Przedszkola położoną o obrębie nr 0034 Mirosławiec od WAM Szczecin o wartości **244.600 zł**,
- **115/7 o pow. 0,1353 ha** zabudowaną budynkiem magazynu i **115/15 o pow. 0,0027 ha** położone w Mirosławcu, obręb nr 0001 od PKP S.A. Poznań o wartości **40.320 zł** (działki w użytkowaniu wieczystym, budynek magazynowy własność).

W **2015** roku Gmina nabyła odpłatnie w obrocie prywatnym lokal mieszkalny **nr 2** w budynku **nr 63** położony w miejscowości Hanki o pow. użytkowej 51,55 m² za kwotę **22.000 zł**.

Stan mienia gminnego na 31.12.2015 r. wynosi 620 ha.

2. Użytkowanie wieczyste i udziały w spółkach.

L.p.	Nazwa podmiotu, w którym gmina posiada udziały bądź akcje	Rodzaj waloru (akcje/udziały)	Łączna wartość akcji/udziałów w zł
1	SPÓŁKA MIRA	udziały	400,00
2	SPÓŁKA ZECWIK MIROSŁAWIEC	udziały	6.369.000,00
3	TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH	udziały	250,00

Przekazanych w użytkowanie wieczyste jest 20 ha, w tym osobom fizycznym 13 ha, natomiast Gmina posiada w użytkowaniu wieczystym 0,1380 ha.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

L.p	Mienie	Stan na dzień 01.01.2015r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2015r.
1	Place, tereny zielone, cmentarze, itp.	17 187 054,06	10 503,60	4 590,00	17 192 967,66
2.	Tereny rekreacyjne (034)	146 715,98		4 095,00	142 620,98
3	Działki budowlane (033)	406 758,93	12 752,29	3 153,82	419 357,40
4	Grunty rolne	1 264 988,80		12 572,91	1 252 415,89

	(010)				
5	Działki przemysłowe (031)	2 552 662,23		50 839,23	2 501 823,00
6	Budynki mieszkalne (110)	5 433 117,10	43 299,50	56 970,65	5 419 445,95
7	Oświata (107)	13 031 709,38	141 199,26		13 172 908,64
8	Budynki pozostałe	4 420 592,12		3 672,35	4 416 919,77
9	Budowle (szamba, studnie, ogrodzenia), itp.	23 615 561,53	973 754,13	38 075,20	24 551 240,46
10	Urządzenia gr. 3	756 754,47			756 754,47
11	Przychodnia Zdrowia (106)	214 706,55			214 706,55
Suma;		69 033 621,15	1 181 508,78	173 969,16	70 041 160,77

4. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz posiadania.

L.p.	Dochody z tytułu	Wysokość dochodów uzyskanych od 01.01. do 31.12.2015 r. w zł
1	Opłaty za użytkowanie wieczyste	12.724,89
2	Czynsz za grunty	36.565,93
3	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	18.960,00
4	Odpłatne nabycie prawa własności (działki rolne)	23.079,00
5	Odpłatne nabycie prawa własności (lokale, działki budowlane)	179.852,00
Łącznie dochody:		271.181,82

Sporządziła: B.Skrzypczyk
2016.03.07

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2015 roku.

PRZYCHODY OŚRODKA KULTURY

Plan przychodów w Ośrodku Kultury na 2015 r. zaplanowano w wysokości **645.890 zł**, w wyniku wprowadzonych zmian wyniósł on **1.227.608,00 zł**, jego realizacja na koniec 2015 r. wyniosła **1.227.526,15 zł**, co stanowi 99,99 %.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy zaplanowana w wysokości **715.055 zł**, wpłynęła w całości, co stanowi 100 % planu,
- dotacja celowa z budżetu gminy na działalność bieżącą „Festiwal Żubra” została zaplanowana i wpłynęła w wysokości **110.000 zł**,
- dotacja celowa z budżetu gminy na działalność bieżącą „Dożynki” została zaplanowana i wpłynęła w wysokości **10.000 zł**,
- dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na działalność bieżącą - została zaplanowana i wykonana w wysokości **23.433,74 zł**,
- dotacja celowa z SGPE POMERANIA na zadanie „Polsko-niemiecki sezon na przyjaźń” została zaplanowana i wpłynęła w wysokości **26.882,97 zł**,
- dotacja celowa z SGPE POMERANIA na zadanie „Polsko-niemieckie spotkania turystyczne” została zaplanowana i wykonana w wysokości **2.504,29 zł**,
- dotacja celowa z WFOŚiGW w Szczecinie na działalność bieżącą „Festiwal Żubra” została zaplanowana i wpłynęła w wysokości **32.000 zł**,
- przychody z działalności statutowej zaplanowano w wysokości **147.236 zł**, a wykonano w kwocie **147.227,25 zł**, co stanowi 99,99 % z tego:
 - przychody z Muzeum z tytułu organizacji lekcji muzealnych zaplanowano kwotę **2.500 zł**, a zrealizowano w wysokości **2.492 zł**, tj. 99,68 % ;
 - organizacja warsztatów – zaplanowano i wykonano kwotę **24.500 zł**, w tym m.in. warsztaty zostały zlecone przez Gminę i Miasto Mirosławiec z zakresu edukacji ekologicznej, o ochronie zwierząt dla mieszkańców z terenu gminy i miasta Mirosławiec;
 - usługi promocyjno-reklamowe realizowane w trakcie imprez kulturalnych na zlecenie firm i instytucji – zaplanowano i wykonano kwotę **32.000 zł**, w tym na

Festiwal Żubra otrzymano kwotę 28.000 zł ;

- przychody z pozostałych usług świadczonych w ramach działalności statutowej instytucji zaplanowano i wykonano kwotę **1.500 zł**;
- organizacja imprez kulturalnych - zaplanowano w wysokości **86.736 zł**, a wykonano w kwocie **86.735,25 zł**, tj. 100 % i dotyczą takich imprez jak: Festiwal Żubra (33.000 zł), Zielone Lato, Dożynki, Piknik rowerowy, organizacja spotkania noworocznego, konferencji, występów artystycznych, spektakli profilaktycznych, zabaw choinkowych;
- przychody z pozostałych usług, z tytułu wynajęcia pomieszczeń, wyposażenia zaplanowano w wysokości **39.050 zł**, a wykonano w kwocie **39.048,25 zł**, co stanowi 100 %;
- pozostałe przychody operacyjne zaplanowano w kwocie **116.386 zł**, a wykonano w wysokości **116.315,74 zł**, z tego :
 - dary finansowe – otrzymano kwotę **51.130 zł** i są to darowizny pieniężne otrzymano od zaprzyjaźnionych firm, anonimowych darczyńców, w tym na Festiwal Żubra wpłynęła kwota 38.000 zł oraz na działalność statutową kwota 13.130 zł;
 - przychody tytułem odszkodowania za zgłoszone szkody otrzymano kwotę **3.261,07 zł**;
 - inne przychody z tytułu rozliczenia dotacji inwestycyjnych zaplanowano w kwocie **10.811 zł**, a wykonano w wysokości **10.810,39 zł** ;
 - przychody z tytułu rozliczenia dotacji otrzymanej z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie p.n. „Zabezpieczenie populacji żubrów” zaplanowano w kwocie **51.115 zł** i wykonano w wysokości **51.114,28 zł**;
- przychody finansowe (z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych), zaplanowano w wysokości **5.060 zł**, a wykonano w kwocie **5.058,91 zł**, co stanowi 99,98 %.

KOSZTY OŚRODKA KULTURY

Koszty działalności instytucji kultury na 2015 r. zaplanowano w wysokości **645.890 zł**, w wyniku dokonanych zmian wyniosły one **1.261.998 zł**, a wykonanie wyniosło **1.261.882,63 zł** co stanowi 100 % planu. Koszty pokryto z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dotacji z budżetu Gminy w wysokości **835.055 zł**
- dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości **23.433,74 zł**
- dotacji SGPE POMERANIA w wysokości **29.387,26 zł**

- dotacji WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości **32.000 zł**
- ze środków własnych w wysokości **307.650,15 zł**

Struktura kosztów zrealizowanych w 2015 r. przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości **448.989 zł**, a wykonano w kwocie **448.888,32 zł**, co stanowi 99,98 %, w tym z dotacji budżetu gminy pokryto koszty w wysokości **429.040,19 zł**, z dotacji z innych źródeł kwotę **2.296 zł**, a z przychodów własnych kwotę **17.552,13 zł**;
- amortyzacja – zaplanowano kwotę **70.928 zł**, a wykonano kwotę **70.927,32 zł** ;
- zakup materiałów i usług zaplanowano w wysokości **703.212,27 zł**, a wykonano w kwocie **703.199,72 zł**, co stanowi 100 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **373.656,73 zł** , ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotę **23.433,74 zł**, ze środków SGPE POMERANIA kwotę **27.091,26 zł**, ze środków WFOŚiGW w Szczecinie kwotę **32.000 zł**, z przychodów własnych kwotę **247.017,99 zł**, wśród kosztów na zakup materiałów i usług należy wyróżnić:
 - *zużycie materiałów* (zakup prasy, wydawnictw, materiałów gospodarczych, konserwacyjnych, biurowych, instruktorskich niezbędnych do prowadzenia zajęć oraz kół zainteresowań, środków czystości, wyposażenia, materiałów do drobnych napraw, materiałów niezbędnych do organizacji imprez kulturalnych, zadań zleconych, zakup opału na świetlice) – zaplanowano **87.833,03 zł** , a wykonano w wysokości **87.829,22 zł**, co stanowi 100 % planu; w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **30.440,70 zł**, z dotacji z innych źródeł kwotę **21.612,99 zł**, a z przychodów własnych kwotę **35.775,53 zł**;
 - *zużycie energii* (elektrycznej , gaz, woda, ścieki, centralne ogrzewanie w Ośrodku Kultury i na świetlicach wiejskich), zaplanowano w wysokości **134.145,75 zł**, a wykonano w kwocie **134.144,74 zł**, co stanowi 100 % planu; tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **126.074,34 zł**, z przychodów własnych kwotę **8.070,40 zł**;
 - *usługi remontowe* (m.in. naprawa drzwi wejściowych do OK, instalacji elektrycznej i alarmowej, rozdzielni elektrycznej, fundamentów pod masztami, sprzętu nagłaśniającego i muzycznego, kserokopiarki, pieca centralnego ogrzewania na świetlicy w Hankach, konserwacja centrali telefonicznej, gaśnic) – zaplanowano w wysokości **9.751,56 zł**, a wykonano w wysokości **9.751,10 zł**, w tym z budżetu gminy zrealizowano kwotę **8.200 zł** , z przychodów własnych kwotę **1.551,10 zł**;

- *usługi pocztowe, telefoniczne, internet-* zaplanowano w wysokości **9.250 zł** , a wykonano kwotę **9.248,67 zł**, w tym z budżetu gminy kwotę **8.500 zł**, a z przychodów własnych kwotę 748,67 zł;
- *usługi obce* zaplanowano w wysokości **462.231,93 zł** , a wykonano w kwocie **462.225,99 zł**, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **200.441,69 zł**, z dotacji z innych źródeł kwotę 60.912,01 zł, a z przychodów własnych kwotę 200.872,29 zł; wśród usług obcych wyróżnia się w szczególności :
 - ✓ transport – zaplanowano kwotę 272 zł, a wykonano w kwocie 271,21 zł, w całości pokryto z przychodów własnych instytucji,
 - ✓ wywóz nieczystości stałych - zaplanowano w kwocie 4.340 zł, a wykonano w wysokości 4.339,52 zł, w tym z dotacji gminy kwotę 4.000 zł, a z przychodów własnych kwotę 339,52 zł,
 - ✓ wywóz nieczystości stałych ze świetlic wiejskich zaplanowano w kwocie 4.731 zł, a wykonano w wysokości 4.730,40 zł, w tym z dotacji gminy kwotę 4.300 zł, a z przychodów własnych kwotę 430,40 zł,
 - ✓ pozostałe usługi na świetlicach wiejskich z tytułu czynszu dzierżawnego zaplanowano i wykonano w całości z dotacji gminy wysokości 6.078,92 zł,
 - ✓ koszty usług kulturalnych związanych z organizacją imprez (wypożyczenie profesjonalnego sprzętu, koszty spektakli, koncertów)- zaplanowano i wykonano kwotę 21.871 zł, w całości pokryta z przychodów własnych,
 - ✓ pozostałe usługi związane z organizacją imprez (wynajęcie kabin toi toi, opłata za urządzenia rozrywkowe, agregat, nocleg aktorów, wynajęcie maskotki na zabawę choinkową, usługi krawieckie) – zaplanowano w kwocie 18.191 zł, a wykonano w wysokości 18.190,92 zł, w tym z dotacji budżetu gminy kwotę 10.387 zł, a z przychodów własnych 7.803,92 zł,
 - ✓ koszty związane z prowadzeniem zespołu „Abakadabra” (akredytacje za udział w przeglądach zespołów, festiwalach ogólnopolskich oraz międzynarodowych), zaplanowano kwotę 1.253 zł, a zrealizowano w wysokości 1.252,36 zł, w tym z dotacji budżetu gminy kwotę 813 zł, a z przychodów własnych 439,36 zł,
 - ✓ koszty związane z prowadzeniem zespołu ludowego „Mirosławiacy” (akredytacje za udział w przeglądach, koszty dojazdu na występy),

- zaplanowano kwotę 1.238 zł i zrealizowano 1.237,13 zł, w tym z dotacji budżetu gminy kwotę 1.200 zł, a z przychodów własnych 37,13 zł,
- ✓ koszty związane z prowadzeniem zespołu ludowego „Jarzębina” (akredytacje za udział w przeglądach, koszty dojazdu na występy) zaplanowano kwotę 1.054 zł i zrealizowano 1.053,77 zł, w tym z dotacji budżetu gminy kwotę 1.000 zł, a z przychodów własnych 53,77 zł,
 - ✓ koszty związane z prowadzeniem zespołu ludowego „Swojacy” (akredytacje za udział w przeglądach, koszty dojazdu na występy) zaplanowano kwotę 346 zł i zrealizowano 345,68 zł, w tym z dotacji budżetu gminy kwotę 300 zł, a z przychodów własnych 45,68 zł,
 - ✓ ubezpieczenie mienia zaplanowano i wykonano w całości z przychodów własnych w wysokości 2.513 zł,
 - ✓ pozostałe usługi (opłaty za utrzymanie sieci internetowej, przeglądy kominiarskie, budowlane, badania hydrantów, usługi ślusarskie, opracowanie projektu tablicy ogłoszeniowej, koszty instruktazu, usługa ksero dużego formatu, akredytacja teatru „Pod górką”, usługa „Wirtualnego spaceru”) zaplanowano w wysokości 12.735 zł, a wykonano w kwocie 12.734,85 zł, w tym z dotacji budżetu gminy pokryto koszty w wysokości 10.621,08 zł, a z przychodów własnych kwotę 2.113,77 zł,
 - ✓ szkolenia, badania lekarskie pracowników zaplanowano w wysokości 3.267 zł i wykonano w kwocie 3.266,31 zł, w tym z dotacji gminy pokryto koszty w wysokości 2.300 zł, a z przychodów własnych 966,31 zł,
 - ✓ usługi obce związane z kosztami organizacji zadania pn. Festiwal Żubra (przyłączenie do sieci energetycznej, zużycie prądu, wynajęcie sceny, nagłośnienia, oświetlenia, ekranu led, usługa ochrony, medyczna, sanitarna , reklamy w mediach, produkcja filmu promocyjnego, wydruk albumów, obsługa elektryczna, usługa hotelowa, transportowa, koncerty) zaplanowano koszty w wysokości 263.688 zł, a zrealizowano w kwocie 263.687,63 zł, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę 138.441,69 zł ,natomiast pozostała część kosztów zrealizowano z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 32.000 zł oraz z wypracowanych przychodów własnych w wysokości 93.245,94 zł,

- ✓ usługi obce związane z kosztami organizacji zadania pn. „Polsko-niemiecki sezon na przyjaźń” zaplanowano i zrealizowano koszty w wysokości 17.920 zł, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotę 16.232 zł, z przychodów własnych instytucji kwotę 1.688 zł,
 - ✓ usługi obce związane z kosztami organizacji zadania pn. „Polsko-niemieckie spotkania turystyczne” zaplanowano i zrealizowano koszty w wysokości 12.680,01 zł, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotę 12.680.01 zł,
 - ✓ usługi informatyczne związane z utrzymanie strony internetowej Ośrodka Kultury zaplanowano w kwocie 4.236 zł, a zrealizowano w wysokości 4.235,96 zł, w tym z dotacji budżetu gminy kwotę 4.000 zł, a z przychodów własnych 235,96 zł,
 - ✓ usługi prawnicze -zaplanowano w kwocie 8.426 zł, a zrealizowano w wysokości 8.425,50 zł, w tym z dotacji budżetu gminy 7.000 zł, a z przychodów własnych 1.425,50 zł,
 - ✓ usługi obce związane z organizacją zadania pn. „Zielone lato” (bilety wstępu na basen, do zoo safari, ubezpieczenie, transport) - zaplanowano kwotę 5.133 zł, a zrealizowano 5.132,93 zł w całości pokrytą z przychodów własnych,
 - ✓ usługi obce związane z organizacją zadania pn. „Dożynki” (przyłączenie do sieci energetycznej, zużycie prądu, wynajęcie sceny, nagłośnienia, oświetlenia, usługa ochrony, medyczna, sanitarna , obsługa elektryczna, przygotowanie stoisk, koncerty) - zaplanowano kwotę 31.174 zł, a zrealizowano 31.173,89 zł, w tym z dotacji budżetu gminy kwotę 10.000 zł, a z przychodów własnych 21.173,89 zł,
 - ✓ usługi obce związane z realizacją zadania pn. „Zabezpieczenie populacji żubrów” (obsługa projektu) zaplanowano i wykonano w kwocie 41.085 zł,
- *inne świadczenia dla pracowników* (ekwiwalent BHP, odpis na ZFŚS) - zaplanowano i wykonano kwotę **16.036,64 zł** w całości pokrytą z dotacji budżetu gminy;
 - *podatki i opłaty* (opłaty skarbowe, administracyjne, licencyjne) zaplanowano w wysokości **2.038 zł**, a wykonano w kwocie **2.037,76 zł**, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę 2.000 zł, a z przychodów własnych 37,76 zł;
 - *pozostałe koszty* (usługi bankowe, podróże służbowe, ubezpieczenie oc wyjazdów,

koszty Zaiks-u) - zaplanowano w wysokości **18.282,09 zł**, a wykonano w kwocie **18.280,90 zł**, w tym z dotacji budżetu gminy *14.321,44 zł*, a z przychodów własnych *3.959,46 zł*;

- pozostałe koszty operacyjne wykonano w wysokości **466,01 zł** z tytułu odpisania nieściągalnej należności;
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań (z tytułu dostaw i usług)- koszty finansowe- zaplanowano w wysokości **2.046 zł**, a wykonano w całości ze środków własnych w kwocie **2.045,96 zł**;

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce przed presją turystyczną ” w 2015 r. zaplanowano wydatki ogółem w kwocie **715.585,73 zł**, a wykorzystano kwotę **571.562,81 zł** w tym:

- ze środków własnych Ośrodka Kultury na zaplanowaną kwotę **3.066 zł** wykorzystano **3.065,82 zł**, w tym na zapłatę odsetek od nałożonych korekt finansowych przez instytucje wdrażającą, na obsługę prawną projektu;
- z budżetu gminy z przekazanej kwoty w wysokości **217.391,69 zł**, wykorzystano **152.484,79 zł**, a pozostała część (tj. 64.906,90 zł zwrócono do budżetu gminy w dniu 16.11.2015 r.);
- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zaplanowaną kwotę **52.118,74 zł** wykorzystano **0 zł**,
- z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie zaplanowano kwotę **443.009,30 zł**, a wykorzystano kwotę **416.012,20 zł**.

Zaplanowana kwota z NFOŚiGW oraz pozostała kwota należna z CKPŚ zostanie zwrócona w formie refundacji na konto Ośrodka Kultury w Mirosławcu.

Na realizację inwestycji pn. „Duży świat w małym kinie” zaplanowano wydatki w kwocie **125.000 zł**, w tym z budżetu gminy otrzymano dotację celową w wysokości 85.000 zł, a z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej otrzymano kwotę 40.000 zł. Jednakże odstąpiono od realizacji inwestycji ze względu na obniżaną wartość dofinansowania z PISF w stosunku do oszacowanych w kosztorysie inwestorskim wydatków inwestycyjnych. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do budżetu gminy oraz PISF.

Środki przyznane innym podmiotom w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2015 r. Ośrodek Kultury wykazuje należności w wysokości **6.058,60 zł**, co oznacza spadek w stosunku do początku okresu, kiedy wynosiły **6.764,60 zł** o 10 %. Wśród należności należy wymienić:

- za wynajęcie pomieszczeń osobie fizycznej (należność wymagalna) – 3.858,60 zł
- FENIX – 2.200,00 zł (w tym wymagalne 1.100 zł)

Zobowiązania ogółem w stosunku do 01.01.2015 r. kiedy wynosiły 56.943,97 zł zmalały o 25% do poziomu **43.104,65 zł**. Zobowiązania OK na dzień 31.12.2015 r. przedstawiają się następująco:

- CORRENTE– 4.739,62 zł
- ENEA OPERATOR – 2.394,60 zł
- ORANGE – 279,20 zł
- EKO -FIUK – 666,36 zł
- Nova Telecom– 16,58 zł
- PERFECT – 184,42 zł
- PGNiG – 86,98 zł
- Urząd Skarbowy (zaliczka z tytułu naliczonej nagrody rocznej za 2015 r.) – 1.768 zł
- ZUS (składki z tytułu naliczonej nagrody rocznej za 2015 r.) – 11.828,02 zł
- Zobowiązania z tytułu naliczonej nagrody rocznej za 2015 r. - 21.140,87 zł

Stan posiadanych środków finansowych na dzień 01.01.2015 r. wynosił **158.097,82 zł**, natomiast na dzień 31.12.2015 r. wynosi **4.593,47 zł**, w tym :

- na rachunku bankowym podstawowym – 4.545,26 zł
- na wyodrębnionym rachunku bankowym na środki z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych na zadanie pn. „ Zabezpieczenie populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce przed presją turystyczną ”- 48,21 zł.

Poza tym na wyodrębnionych rachunkach bankowych Ośrodek Kultury posiada środki finansowe przekazane przez :

- Firmę „Usługi Budowlane R. Dziubiński” tytułem zabezpieczenia należytego wykonania robót budowlanych zadania pn. „Remont wraz z doposażeniem Ośrodka Kultury” -

6.722,93 zł;

- Firmę „Usługi Budowlane R. Dziubiński” tytułem zabezpieczenia należytego wykonania robót budowlanych zadania pn. II etap robót budowlanych „Zabezpieczenie populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce przed presją turystyczną” - 9.171,84 zł;
- Firmę Chłodnictwo i Klimatyzacja tytułem zabezpieczenia należytego wykonania zadania pn. dostawa i montaż klimatyzacji „Zabezpieczenie populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce przed presją turystyczną” - 7.240,79 zł;

Na dzień 31.12.2015 r. w Ośrodku Kultury było zatrudnionych 12 osób na umowę o pracę oraz 1 osoba na umowę zlecenie.

Zagrożenia dla gospodarki finansowej Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2015 r. nie występują.

Zestawienie tabelaryczne z realizacji planu przychodów i kosztów Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2015 r. stanowi załącznik nr 1.

Mirosławiec, 29.02.2016 r.

Sporządził:

Główny Księgowy
Katarzyna Mazur

Zatwierdził:

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY
w Mirosławcu
Anna Dziuga

Ośrodek Kultury w Mirosławcu
ul. Parkowa 1, 78-650 Mirosławiec
tel. 67 259 50 23, fax 67 259 59 50
NIP: 7651459654, REGON 570294365

[illegible]

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W MIROSLAWCU ZA 2015 R.											
Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na koniec 2015 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)	Z tego:			Wykonanie na koniec 2015 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na koniec 2015 r.
						Z dotacji z budżetu gminy	Z dotacji z innych źródeł	Z dotacji z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III	Zużycie materiałów	20 861,00 zł	87 833,03 zł	87 829,22 zł	100,00	30 440,70 zł	30 440,70 zł	21 612,99 zł	21 612,99 zł	35 779,34 zł	35 775,53 zł
1	Prasa wydawnictwa	1 000,00 zł	1 186,00 zł	1 185,18 zł	99,93	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	1 186,00 zł	1 185,18 zł
2	Materiały gospodarcze, konserwacyjne	5 000,00 zł	11 326,00 zł	11 325,13 zł	99,99	10 000,00 zł	10 000,00 zł	-0 zł	-0 zł	1 326,00 zł	1 325,13 zł
3	Materiały biurowe	1 000,00 zł	1 453,00 zł	1 452,17 zł	99,94	1 300,00 zł	1 300,00 zł	-0 zł	-0 zł	153,00 zł	152,17 zł
4	Materiały instruktorskie	3 500,00 zł	12 138,00 zł	12 137,69 zł	100,00	8 000,00 zł	8 000,00 zł	-0 zł	-0 zł	4 138,00 zł	4 137,69 zł
5	Wypożyczenie	-0 zł	6 692,00 zł	6 691,61 zł	99,99	3 800,00 zł	3 800,00 zł	-0 zł	-0 zł	2 892,00 zł	2 891,61 zł
6	Środki czystości	1 300,00 zł	2 077,00 zł	2 076,93 zł	100,00	2 000,00 zł	2 000,00 zł	-0 zł	-0 zł	77,00 zł	76,93 zł
7	Materiały do imprez	-0 zł	10 261,00 zł	10 260,88 zł	100,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	10 261,00 zł	10 260,88 zł
8	Materiały i wyposażenie świetlic wiejskich	1 300,00 zł	4 645,00 zł	4 645,07 zł	100,00	4 000,00 zł	4 000,00 zł	-0 zł	-0 zł	645,00 zł	645,07 zł
9	Opał na świetlice	7 761,00 zł	1 340,70 zł	1 340,70 zł	100,00	1 340,70 zł	1 340,70 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł
10	Materiały-zadanie „Posko-niemiecki sezon na przyjaźń”	-0 zł	11 048,33 zł	11 048,33 zł	100,00	-0 zł	-0 zł	9 834,97 zł	9 834,97 zł	1 213,36 zł	1 213,36 zł
11	Materiały-zadanie „Posko-niemieckie spotkania turystyczne”	-0 zł	10 944,00 zł	10 944,00 zł	100,00	-0 zł	-0 zł	10 944,00 zł	10 944,00 zł	-0 zł	-0 zł
12	Materiały-FESTIWAL ZUBRA	-0 zł	4 768,00 zł	4 768,08 zł	100,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	4 768,00 zł	4 768,08 zł
13	Materiały „Dożynki”	-0 zł	6 994,00 zł	6 993,45 zł	99,99	-0 zł	-0 zł	834,02 zł	834,02 zł	6 159,98 zł	6 159,43 zł
14	Materiały – zadanie „Zadanie Zabezpieczenie populacji Zubrów”	-0 zł	2 960,00 zł	2 960,00 zł	100,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	2 960,00 zł	2 960,00 zł
IV	Zużycie energii	103 037,00 zł	134 145,75 zł	134 144,74 zł	100,00	126 074,34 zł	126 074,34 zł	-0 zł	-0 zł	8 071,41 zł	8 070,40 zł
1	Energia elektryczna	13 000,00 zł	14 314,00 zł	14 313,77 zł	100,00	13 165,22 zł	13 165,22 zł	-0 zł	-0 zł	1 148,78 zł	1 148,55 zł
2	Gaz	511,00 zł	611,64 zł	611,64 zł	100,00	611,64 zł	611,64 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł
3	Woda, ścieki	2 657,00 zł	4 161,36 zł	4 161,36 zł	100,00	4 161,36 zł	4 161,36 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł
4	C.o.	51 869,00 zł	75 386,56 zł	75 386,56 zł	100,00	75 386,56 zł	75 386,56 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł
5	Energia elektryczna- świetlice wiejskie	33 000,00 zł	37 742,84 zł	37 742,06 zł	100,00	30 820,21 zł	30 820,21 zł	-0 zł	-0 zł	6 922,63 zł	6 921,85 zł
6	Woda, ścieki – świetlice wiejskie	2 000,00 zł	1 929,35 zł	1 929,35 zł	100,00	1 929,35 zł	1 929,35 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł
V	Usługi Remontowe	3 900,00 zł	9 751,56 zł	9 751,10 zł	100,00	8 200,00 zł	8 200,00 zł	-0 zł	-0 zł	1 551,56 zł	1 551,10 zł
1	Konserwacja i naprawa sprzętu	1 900,00 zł	4 205,00 zł	4 205,04 zł	100,00	3 500,00 zł	3 500,00 zł	-0 zł	-0 zł	705,00 zł	705,04 zł
2	Remont pomieszczeń	1 000,00 zł	4 110,00 zł	4 109,50 zł	99,99	3 263,44 zł	3 263,44 zł	-0 zł	-0 zł	846,56 zł	846,06 zł
3	Usługi remontowe – świetlice wiejskie	1 000,00 zł	1 436,56 zł	1 436,56 zł	100,00	1 436,56 zł	1 436,56 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł
VI	Usługi telefoniczne, pocztowe i internet	11 715,00 zł	9 250,00 zł	9 248,67 zł	99,99	8 500,00 zł	8 500,00 zł	-0 zł	-0 zł	750,00 zł	748,67 zł
1	Rozmowy telefoniczne	2 800,00 zł	1 292,00 zł	1 291,66 zł	99,97	1 200,00 zł	1 200,00 zł	-0 zł	-0 zł	92,00 zł	91,66 zł
2	Usługi pocztowe	1 615,00 zł	2 283,00 zł	2 282,52 zł	99,98	2 000,00 zł	2 000,00 zł	-0 zł	-0 zł	283,00 zł	282,52 zł
3	Internet w OK	800,00 zł	783,00 zł	783,17 zł	100,02	700,00 zł	700,00 zł	-0 zł	-0 zł	83,00 zł	83,17 zł
4	Internet na świetlicach wiejskich	6 500,00 zł	4 892,00 zł	4 891,32 zł	99,99	4 600,00 zł	4 600,00 zł	-0 zł	-0 zł	292,00 zł	291,32 zł
VII	Usługi obce	30 158,00 zł	462 231,93 zł	462 225,99 zł	100,00	200 441,69 zł	200 441,69 zł	60 912,01 zł	60 912,01 zł	200 878,23 zł	200 872,29 zł
1	Transport	-0 zł	272,00 zł	271,21 zł	99,71	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	272,00 zł	271,21 zł
2	Wynówz nieczystości stałych	4 100,00 zł	4 340,00 zł	4 339,52 zł	99,99	4 000,00 zł	4 000,00 zł	-0 zł	-0 zł	340,00 zł	339,52 zł
3	Wynówz nieczystości-świetlice wiejskie	4 452,00 zł	4 731,00 zł	4 730,40 zł	99,99	4 300,00 zł	4 300,00 zł	-0 zł	-0 zł	431,00 zł	430,40 zł
4	Pozostałe usl.-świetlice wiejskie (dzierżawa)	-0 zł	6 078,92 zł	6 078,92 zł	100,00	6 078,92 zł	6 078,92 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł
5	Usl. kulturalne związane z organizacją imprez	-0 zł	21 871,00 zł	21 871,00 zł	100,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	21 871,00 zł	21 871,00 zł
6	Pozostałe usl związane z organizacją imprez	-0 zł	18 191,00 zł	18 190,92 zł	100,00	10 387,00 zł	10 387,00 zł	-0 zł	-0 zł	7 804,00 zł	7 803,92 zł
7	Koszty zespół taneczny	-0 zł	1 253,00 zł	1 252,36 zł	99,95	813,00 zł	813,00 zł	-0 zł	-0 zł	440,00 zł	439,36 zł
8	Koszty Zespół Mirosławscy	-0 zł	1 238,00 zł	1 237,13 zł	99,93	1 200,00 zł	1 200,00 zł	-0 zł	-0 zł	38,00 zł	37,13 zł
9	Koszty Zespół Jarzębina	-0 zł	1 054,00 zł	1 053,77 zł	99,98	1 000,00 zł	1 000,00 zł	-0 zł	-0 zł	54,00 zł	53,77 zł
10	Koszty Zespół Swojacy	-0 zł	346,00 zł	345,68 zł	99,91	300,00 zł	300,00 zł	-0 zł	-0 zł	46,00 zł	45,68 zł
11	Ubezpieczenie mienia	5 606,00 zł	2 513,00 zł	2 513,00 zł	100,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	2 513,00 zł	2 513,00 zł
12	Pozostałe usługi obce	4 700,00 zł	12 735,00 zł	12 734,85 zł	100,00	10 621,08 zł	10 621,08 zł	-0 zł	-0 zł	2 113,92 zł	2 113,77 zł

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W MIROSLAWCU ZA 2015 R.												Załącznik nr 1
Wiersze	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na koniec 2015 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)	Z tego:			Z tego:			
						Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł	Ze środków własnych			
						Plan na 2015 r.	Wykonanie na koniec 2015 r.		Plan na 2015 r.	Wykonanie na koniec 2015 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na koniec 2015 r.
13	Świadczenia dla pracowników (badania lek. szkolenia)	2 300,00 zł	3 267,00 zł	3 266,31 zł	99,98	2 300,00 zł	2 300,00 zł	-0 zł	-0 zł	967,00 zł	966,31 zł	
14	Usługi obce- FESTIWAL ZUBRA	-0 zł	263 688,00 zł	263 687,63 zł	100,00	138 441,69 zł	138 441,69 zł	32 000,00 zł	32 000,00 zł	93 246,31 zł	93 245,94 zł	
15	Usługi obce zadania „Polsko -niemiecki sezon na przyjaźń”	-0 zł	17 920,00 zł	17 920,00 zł	100,00	-0 zł	-0 zł	16 232,00 zł	16 232,00 zł	1 688,00 zł	1 688,00 zł	
16	Usługi obce zadania „Polsko -niemieckie spotkania turystyczne”	-0 zł	12 680,01 zł	12 680,01 zł	100,00	-0 zł	-0 zł	12 680,01 zł	12 680,01 zł	-0 zł	-0 zł	
17	Usł. Informatyczne	9 000,00 zł	4 236,00 zł	4 235,96 zł	100,00	4 000,00 zł	4 000,00 zł	-0 zł	-0 zł	236,00 zł	235,96 zł	
18	Usł. prawnicze	-0 zł	8 426,00 zł	8 425,50 zł	99,99	7 000,00 zł	7 000,00 zł	-0 zł	-0 zł	1 426,00 zł	1 425,50 zł	
19	Koszty zespół wokalny	-0 zł	-0 zł	-0 zł	0,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	
20	Usł. obce „Zielone Łato”	-0 zł	5 133,00 zł	5 132,93 zł	100,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	5 133,00 zł	5 132,93 zł	
21	Usł. obce- „Dożynki”	-0 zł	31 174,00 zł	31 173,89 zł	100,00	10 000,00 zł	10 000,00 zł	-0 zł	-0 zł	21 174,00 zł	21 173,89 zł	
22	Usł. obce – zadanie „Zabezpieczenie populacji żubrów”	-0 zł	41 085,00 zł	41 085,00 zł	100,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	41 085,00 zł	41 085,00 zł	
VIII	Inne świadczenia na rzecz pracowników	16 207,00 zł	16 036,64 zł	16 036,64 zł	100,00	16 036,64 zł	16 036,64 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	
1	Ekwiwalent BHP	1 300,00 zł	1 633,24 zł	1 633,24 zł	100,00	1 633,24 zł	1 633,24 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	
2	ZFŚS	14 907,00 zł	14 403,40 zł	14 403,40 zł	100,00	14 403,40 zł	14 403,40 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	
IX	Podatki i opłaty	760,00 zł	2 038,00 zł	2 037,76 zł	99,99	2 000,00 zł	2 000,00 zł	-0 zł	-0 zł	38,00 zł	37,76 zł	
X	Pozostałe koszty	300,00 zł	18 282,09 zł	18 280,90 zł	99,99	14 321,44 zł	14 321,44 zł	-0 zł	-0 zł	3 960,65 zł	3 959,46 zł	
1	Usługi bankowe	300,00 zł	323,00 zł	322,40 zł	99,81	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	323,00 zł	322,40 zł	
2	Podróże służbowe	-0 zł	1 469,00 zł	1 468,95 zł	100,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	1 469,00 zł	1 468,95 zł	
3	Ubezpieczenie OC wyjazdów	-0 zł	194,00 zł	193,50 zł	99,74	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	194,00 zł	193,50 zł	
4	Ubezpieczenie OC wyjazdów zadania „Polsko-niemiecki sezon na przyjaźń”	-0 zł	50,09 zł	50,09 zł	100,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	50,09 zł	50,09 zł	
5	Koszty reprezentacji	-0 zł	-0 zł	-0 zł	0,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	
6	Koszty ZAIKS-u	-0 zł	16 246,00 zł	16 245,96 zł	100,00	14 321,44 zł	14 321,44 zł	-0 zł	-0 zł	1 924,56 zł	1 924,52 zł	
XII	Pozostałe koszty operacyjne	-0 zł	466,00 zł	466,01 zł	100,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	466,00 zł	466,01 zł	
XIII	Koszty finansowe	-0 zł	2 046,00 zł	2 045,96 zł	100,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	2 046,00 zł	2 045,96 zł	
C	Wynik finansowy (A-B)	-0 zł	-34 390,00 zł	-34 356,48 zł	0,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-34 390,00 zł	-34 356,48 zł	

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, w tym:				Wskaźnik wykonania % (4:3)	
	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na koniec 2015 r.		
I	497 128,19 zł	840 585,73 zł	571 562,81 zł	68,00	
1. „Zabezpieczenie populacji żubrów”	497 128,19 zł	715 585,73 zł	571 562,81 zł	79,87	
- w tym finansowane ze środków własnych instytucji	24 856,41 zł	3 066,00 zł	3 065,82 zł	99,99	
- w tym finansowane z dotacji celowej budżetu gminy	0,00 zł	217 391,69 zł	152 484,79 zł	70,14	
- w tym finansowane z NFOŚiGW	49 712,82 zł	52 118,74 zł	0,00 zł	0,00	
- w tym finansowane z CKPS	422 558,96 zł	443 009,30 zł	416 012,20 zł	93,91	
2. „Dziś świat w małym kinie”	0,00 zł	125 000,00 zł	0,00 zł	0,00	
- w tym finansowane z dotacji celowej budżetu gminy	0,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00	
- w tym finansowane z Poskiego Instytutu Sztuki Filmowej	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00	
II	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	
III	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	

ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM				Zmiana (+/- %)	
	Stan na początek 2015 r.	Stan na koniec 2015 r.			
	-0	-0		0,00	

PRZYCHODY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSŁAWCU

Plan przychodów w Bibliotece Publicznej na 2015 r. zaplanowano w wysokości **141.519 zł**, w wyniku zmian wyniósł **173.547,86 zł**, a jego realizacja na koniec 2015 r. wyniosła **173.547,38 zł**, co stanowi 100 %.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy- zaplanowano i otrzymano kwotę **140.644 zł**, co stanowi 100% planu,
- dotacja celowa z budżetu gminy na wydanie książki „Frydlandzkie dzieje Mirosławca” została wykorzystana w wysokości **12.641,40 zł**,
- dotacje celowe (z Biblioteki Narodowej oraz Fundacji Orange) zaplanowano i otrzymano kwotę **5.286,45 zł**, co stanowi 100 % planu,
- przychody z działalności (organizacja warsztatów , sprzedaż książek) zaplanowano i otrzymano kwotę **6.360 zł**, co stanowi 100 % planu,
- pozostałe przychody, zaplanowano w wysokości **8.268,01 zł**, a wykonano w kwocie **8.267,91 zł**, co stanowi 100 %, z tego:
 - dary finansowe na wydanie książki „Frydlandzkie dzieje Mirosławca” – otrzymano kwotę **3.980 zł**,
 - dary księgozbioru – otrzymano na kwotę **605,90 zł**,
 - inne przychody (z tytułu rozliczenia międzyokresowego przychodów majątku trwałego od odpisu amortyzacyjnego dotyczącego środków trwałych sfinansowanych dotacją inwestycyjną) – w wysokości **3.682,01 zł**,
- przychody finansowe (z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych), zaplanowano w wysokości **348 zł**, a wykonano w kwocie **347,62 zł**, co stanowi 99,89 %.

KOSZTY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSŁAWCU

Koszty działalności zaplanowano w wysokości **141.519 zł**, w wyniku zmian wyniosły one **168.550,05 zł**, a wykonano w kwocie **168.550,05 zł**, co stanowi 100 % planu.

Koszty pokryto z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dotacji z budżetu Gminy w wysokości **153.285,40 zł**
- dotacji z innych źródeł w wysokości **5.286,45 zł**
- ze środków własnych w wysokości **9.978,20 zł**

Struktura kosztów zrealizowanych w 2015 r. przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości **109.170,96 zł**, a zrealizowano kwotę **109.170,95 zł**, w tym z dotacji budżetu gminy kwotę **108.662,99 zł**,
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań (z tytułu dostaw i usług)- nie wystąpiły w instytucji,
- amortyzacja – z tytułu amortyzacji środków trwałych oraz zbiorów bibliotecznych, zaplanowano w wysokości **27.519,01 zł**, a wykonano w kwocie **27.518,46 zł**, co stanowi 100 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **18.290,55 zł**, ze środków finansowych Biblioteki Narodowej kwotę 4.940 zł,
- zakup materiałów i usług zaplanowano w wysokości **11.078,20 zł**, a wykonano w kwocie **11.078,14 zł**, co stanowi 100 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **9.395,36 zł**; wśród kosztów na zakup materiałów i usług wyróżnia się:
 - ♦ *zużycie materiałów* (zakup prasy, wydawnictw, materiałów gospodarczych, konserwacyjnych, biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia w postaci drukarki do etykiet, podgrzewacza do wody oraz materiałów instruktorskich na potrzeby organizacji „Nocy w bibliotece”) – zaplanowano i wykonano kwotę **8.194,90 zł**, tj. 100 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **6.885,40 zł**, a pozostałą ze środków własnych;
 - ♦ *usługi remontowe* związane z naprawą sprzętu zaplanowano i wykonano w całości z dotacji budżetu gminy w kwocie **57,81 zł**;
 - ♦ *usługi pocztowe, telefoniczne i internetowe* - zaplanowano w wysokości **1.708,49 zł**, a wykonano w kwocie **1.708,43 zł**, co stanowi 100 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **1.336,15 zł**, z dotacji Fundacji Orange 346,45 zł, a pozostałą ze środków własnych;
 - ♦ *usługi obce* (ubezpieczenie mienia, prowizje bankowe, utrzymanie strony internetowej biblioteki, strony BIP, szkolenia pracowników, badania lekarskie, pozostałe usługi) - zaplanowano i wykonano w wysokości **1.117 zł**, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **1.116 zł**, a pozostałą ze środków własnych;
- *inne świadczenia dla pracowników* (świadczenia BHP, odpis na ZFŚS) – zaplanowano i zrealizowano w całości z dotacji budżetu gminy wysokości **2.687,86 zł**;

- *podatki i opłaty* (licencja na program MAK+) – zaplanowano i zrealizowano w całości z budżetu gminy kwotę **1.210,32 zł**;
- *pozostałe koszty* (podróże służbowe, koszty związane z wydaniem książki „ Frydlandzkie dzieje Mirosławca”) - zaplanowano i zrealizowano w wysokości **16.884,32 zł**, w tym z budżetu gminy zrealizowano kwotę **13.038,32 zł**, a pozostałą ze środków własnych;

Nie zaplanowano inwestycji w okresie sprawozdawczym.

Środki przyznane innym podmiotom w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2015 r. Biblioteka Publiczna nie wykazuje należności.

Zobowiązania Biblioteki na dzień 31.12.2015 r. wynoszą **8.040,46 zł** i przedstawiają się następująco:

- Urząd Skarbowy (zaliczka z tytułu naliczonej nagrody rocznej za 2015 r.) – 589,00 zł
- ZUS (składki z tytułu naliczonej nagrody rocznej za 2015 r.) – 2.783,45 zł
- Zobowiązania wobec pracowników z tytułu naliczonej nagrody rocznej za 2015 r - 4.634,85 zł
- NOVA TELECOM. - 33,16 zł

Stan posiadanych środków finansowych na dzień 31.12.2015 r. wynosi **5.564,01 zł**, w tym :

- na rachunku bankowym podstawowym – 5.059,12 zł
- na rachunku bankowym pomocniczym „Wydanie książki o Mirosławcu” - 504,89 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. w Bibliotece były zatrudnione 3 osoby na umowę o pracę.

Zagrożenia dla gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2015 r. nie występują.

Zestawienie tabelaryczne z realizacji planu przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2015 r. stanowi **załącznik nr 1**.

Mirosławiec, 29.02.2016 r.

Sporządził:

Główny Księgowy
Katarzyna Mazur

Zatwierdził:

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Mirosławcu
Krystyna Obara

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSŁAWCU NA KONIEC 2015 R.												Załącznik nr 1
Wi ers z	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. 3	Plan po zmianach na 2015 r. 4	Wykonanie na koniec 2015 r. 5	Wskaźnik wykonani a % (4:3) 6	Z tego:				Ze środków własnych		
						Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Wykonanie na koniec 2015 r. 10	Plan na 2015 r. 11	
						Plan na 2015 r. 7	Wykonanie na koniec 2015 r. 8	Plan na 2015 r. 9	Wykonanie na koniec 2015 r. 12			
I	A Przychody (I+II+III+IV+V)	141 519,00 zł	173 547,86 zł	173 547,38 zł	100,00	153 285,40 zł	153 285,40 zł	5 286,45 zł	5 286,45 zł	14 976,01 zł	14 975,53 zł	
II	Dotacja z budżetu Gminy podmiotowa	137 137,00 zł	140 644,00 zł	140 644,00 zł	100,00	140 644,00 zł	140 644,00 zł	- zł	- zł			
III	Dotacja z budżetu Gminy celowa		12 641,40 zł	12 641,40 zł	100,00	12 641,40 zł	12 641,40 zł					
IV	Dotacje z innych źródeł	- zł	5 286,45 zł	5 286,45 zł	100,00	- zł	- zł	5 286,45 zł	5 286,45 zł	- zł	- zł	
1	Biblioteka Narodowa	- zł	4 940,00 zł	4 940,00 zł				4 940,00 zł	4 940,00 zł	- zł	- zł	
2	Fundacja Orange	- zł	346,45 zł	346,45 zł				346,45 zł	346,45 zł			
III	Przychody z działalności	- zł	6 360,00 zł	6 360,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	6 360,00 zł	6 360,00 zł	
	- organizacja warsztatów	- zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł						1 500,00 zł	1 500,00 zł	
	- sprzedaż książek		4 860,00 zł	4 860,00 zł						4 860,00 zł	4 860,00 zł	
V	Pozostałe przychody operacyjne	3 682,00 zł	8 268,01 zł	8 267,91 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	8 268,01 zł	8 267,91 zł	
	-dary finansowe na wydanie "Książki o Mirosławcu"	- zł	3 980,00 zł	3 980,00 zł	100,00					3 980,00 zł	3 980,00 zł	
	- dary księgozbioru	- zł	606,00 zł	605,90 zł	99,98					606,00 zł	605,90 zł	
	- inne przychody	3 682,00 zł	3 682,01 zł	3 682,01 zł	100,00					3 682,01 zł	3 682,01 zł	
VI	Przychody finansowe	700,00 zł	348,00 zł	347,62 zł	99,89					348,00 zł	347,62 zł	
B	Koszty na działalność (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+ XII)	141 519,00 zł	168 550,67 zł	168 550,05 zł	100,00	153 285,40 zł	153 285,40 zł	5 286,45 zł	5 286,45 zł	9 978,82 zł	9 978,20 zł	
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 237,00 zł	109 170,96 zł	109 170,95 zł	100,00	108 662,99 zł	108 662,99 zł	- zł	- zł	507,97 zł	507,96 zł	
1	Wynagrodzenia brutto	86 403,00 zł	89 210,51 zł	89 210,51 zł	100,00	88 778,54 zł	88 778,54 zł			431,97 zł	431,97 zł	
2	Składki ZUS	17 834,00 zł	17 790,45 zł	17 790,44 zł	100,00	17 714,45 zł	17 714,45 zł			76,00 zł	75,99 zł	
3	Wynagrodzenie bezosobowe (obsługa informatyczna)	1 000,00 zł	2 170,00 zł	2 170,00 zł	100,00	2 170,00 zł	2 170,00 zł			- zł	- zł	
II	Amortyzacja	21 982,00 zł	27 519,01 zł	27 518,46 zł	100,00	18 290,55 zł	18 290,55 zł	4 940,00 zł	4 940,00 zł	4 288,46 zł	4 287,91 zł	
1	Amortyzacja sukcesywna	3 682,00 zł	3 682,01 zł	3 682,01 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	3 682,01 zł	3 682,01 zł	
2	Amortyzacja jednorazowa	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
3	Amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych	18 000,00 zł	23 501,00 zł	23 500,90 zł	100,00	18 000,00 zł	18 000,00 zł	4 940,00 zł	4 940,00 zł	561,00 zł	560,90 zł	
4	Amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych specjalnych (elektronicznych)	300,00 zł	336,00 zł	335,55 zł	99,87	290,55 zł	290,55 zł			45,45 zł	45,00 zł	
III	Zużycie materiałów	6 199,00 zł	8 194,90 zł	8 194,90 zł	100,00	6 885,40 zł	6 885,40 zł	- zł	- zł	1 309,50 zł	1 309,50 zł	
1	Prasa, wydawnictwa	2 700,00 zł	2 562,23 zł	2 562,23 zł	100,00	2 562,23 zł	2 562,23 zł			- zł	- zł	
2	Materiały gospodarcze	200,00 zł	104,08 zł	104,08 zł	100,00	104,08 zł	104,08 zł			- zł	- zł	
3	Materiały biurowe	975,00 zł	3 359,60 zł	3 359,60 zł	100,00	2 280,21 zł	2 280,21 zł			1 079,39 zł	1 079,39 zł	
4	Materiały instruktorskie	107,00 zł	765,03 zł	765,03 zł	100,00	765,03 zł	765,03 zł			- zł	- zł	

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSLAWCU NA KONIEC 2015 R.												Załącznik nr 1
Wi ers Z	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. 3	Plan po zmianach na 2015 r. 4	Wykonanie na koniec 2015 r. 5	Wskaźnik wykonani a % (4:3) 6	Z dotacji z budżetu gminy			Z dotacji z innych źródeł			Ze środków własnych
						Plan na 2015 r. 7	Wykonanie na koniec 2015 r. 8	Plan na 2015 r. 9	Wykonanie na koniec 2015 r. 10	Plan na 2015 r. 11	Wykonanie na koniec 2015 r. 12	
I	Wyposazenie	2 000,00 zł	884,00 zł	884,00 zł	100,00	884,00 zł	884,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Środki czystości	217,00 zł	289,85 zł	289,85 zł	100,00	289,85 zł	289,85 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Materiały do organizacji „Nocy w bibliotece”	- zł	230,11 zł	230,11 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	230,11 zł	230,11 zł	- zł
IV	Zużycie energii	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1	Energia elektryczna	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Gaz	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Woda, ścieki	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	C.o.	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
V	Usługi Remontowe	225,00 zł	57,81 zł	57,81 zł	100,00	57,81 zł	57,81 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1	Konserwacja i naprawa sprzętu	225,00 zł	57,81 zł	57,81 zł	100,00	57,81 zł	57,81 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Remont pomieszczeń	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
VI	Usługi telefoniczne, pocztowe i internet	1 775,00 zł	1 708,49 zł	1 708,43 zł	100,00	1 336,15 zł	1 336,15 zł	346,45 zł	346,45 zł	25,89 zł	25,83 zł	- zł
1	Rozmowy telefoniczne	807,00 zł	757,00 zł	756,94 zł	99,99	731,11 zł	731,11 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Usługi pocztowe	380,00 zł	389,75 zł	389,75 zł	100,00	389,75 zł	389,75 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Internet	588,00 zł	561,74 zł	561,74 zł	100,00	215,29 zł	215,29 zł	346,45 zł	346,45 zł	- zł	- zł	- zł
VII	Usługi obce	1 687,00 zł	1 117,00 zł	1 117,00 zł	100,00	1 116,00 zł	1 116,00 zł	- zł	- zł	1,00 zł	1,00 zł	- zł
1	Ubezpieczenie mienia	850,00 zł	371,00 zł	371,00 zł	100,00	370,00 zł	370,00 zł	- zł	- zł	1,00 zł	1,00 zł	- zł
2	Prowizje, pozostałe usługi	737,00 zł	446,00 zł	446,00 zł	100,00	446,00 zł	446,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Świadczenia dla pracowników (szkolenia, badania lek.)	100,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	100,00	300,00 zł	300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
VIII	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 318,00 zł	2 687,86 zł	2 687,86 zł	100,00	2 687,86 zł	2 687,86 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1	Ekwiwalent BHP	130,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	0,00	500,00 zł	500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	ZFŚS	2 188,00 zł	2 187,86 zł	2 187,86 zł	100,00	2 187,86 zł	2 187,86 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
IX	Podatki i opłaty (licencja MAK+)	1 211,00 zł	1 210,32 zł	1 210,32 zł	100,00	1 210,32 zł	1 210,32 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
X	Pozostałe koszty	885,00 zł	16 884,32 zł	16 884,32 zł	100,00	13 038,32 zł	13 038,32 zł	- zł	- zł	3 846,00 zł	3 846,00 zł	- zł
1	Podróże służbowe	385,00 zł	396,92 zł	396,92 zł	100,00	396,92 zł	396,92 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Organizacja imprez kulturalnych, w tym:	500,00 zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Noc w bibliotece	300,00 zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Spotkania autorskie w bibliotece	200,00 zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Koszty związane z wydaniem „Książki o Mirosławcu”	- zł	16 487,40 zł	16 487,40 zł	100,00	12 641,40 zł	12 641,40 zł	- zł	- zł	3 846,00 zł	3 846,00 zł	- zł
XI	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSLAWCU NA KONIEC 2015 R.												Załącznik nr 1
Wi ers Z	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na koniec 2015 r.	Wskaźnik wykonani a % (4:3)	Z tego:						Ze środków własnych
						Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł				
						Plan na 2015 r.	Wykonanie na koniec 2015 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na koniec 2015 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na koniec 2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
XII	Koszty finansowe	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
C	Wynik finansowy (A-B)	- zł	4 997,19 zł	4 997,33 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	4 997,19 zł	4 997,33 zł	

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, w tym:				Wskaźnik wykonania % (4:3)
1	2	3	4	
1	inwestycje jednoroczne:	-	-	,00
	w tym finansowane ze środków własnych instytucji			
2	inwestycje wieloletnie.			
3	inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł.			
ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM				
	Stan na początek 2015 r.	-	-	0,00
	Stan na koniec 2015 r.			
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA				
	Stan na początek 2015 r.			
	Stan na koniec 2015 r.			
	NALEŻNOŚCI *	-	-	0,00
	- w tym wymagalne	-	-	
	ZOBOWIĄZANIA *	7 506,67	8 040,46	107,11
	- w tym wymagalne	-	-	

STAN POSIADANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH				Zmiana (+/- %)
1	2	3	4	
	Stan na początek 2015 r.			
	Stan na koniec 2015 r.			
1	RACHUNEK BANKOWY *	32,89	5 564,01	16 917,03
	- podstawowy	32,89	5 059,12	15 381,94
	- pomocniczy "Wydanie książki o Mirosławcu"	-	504,89	,00
2	KASA	-	-	0,00

Mirosławiec, 29.02.2016 r.

Sporządził:
Główny Księgowy
Katarzyna Mazur

Zatwierdził: **DYREKTOR**
Biblioteki Publicznej w Mirosławcu
Krzysztof Obara