

ZARZĄDZENIE NR 79/2019
BURMISTRZA MIROŚLAWCA

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 oraz z 2018 r. poz. 2245), Burmistrz Mirosławca postanawia:

§ 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za pierwsze półrocze 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawić wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury w Mirosławcu za pierwsze półrocze 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przedstawić wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za pierwsze półrocze 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA MIROSŁAWIEC ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019r.

I. Dane ogólne

Budżet Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r. uchwalono na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2018 r. Uchwałą Nr II/15/2018 w poniższych wielkościach:

- dochody budżetowe	-	26.697.692,42 zł,
- wydatki budżetowe	-	26.596.431,00 zł,
- nadwyżka budżetu	-	101.261,42 zł.

Budżet korygowano 12 razy na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Mirosławca.

Planowane dochody w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu zwiększyły się o 4,61% tj. o kwotę 1.230.790,71 zł i wyniosły ostatecznie **27.928.483,13 zł**.

Planowane wydatki w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu zwiększyły się o 17,31% tj. o kwotę 4.606.310,72 zł i wyniosły ostatecznie **31.202.741,72 zł**.

Po dokonanych zmianach zaplanowano deficyt budżetu, tj. na dzień 30.06.2019 r. wynik finansowy (deficyt) wynosi **3.274.258,59 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i z wolnych środków.

Wykaz dokonanych zmian planu dochodów i wydatków budżetowych w pierwszym półroczu 2019 r. zawiera załącznik nr 1 i 2 do informacji opisowej.

Zwiększenie planu dochodów Gminy ogółem o kwotę 1.230.790,71 zł wynika z następujących tytułów;

*W ramach dotacji celowych na zadania własne oraz zlecone Gmina otrzymała dodatkowo kwotę **365.601,89 zł** na poniższe zadania:*

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego przez producentów rolnych w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (01095 § 2010) - 140.417,80 zł,
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – *jako uzupełnienie dotacji należnej za zadania zrealizowane w 2018r.* (75011 § 2010) - 1.169,16 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem i przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do archiwum państwowego (75109 § 2010) - 950,00 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019r. (75113 § 2010) - 24.394,00 zł,
- dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. (80103 § 2030)- 11.224,00 zł,
- dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. (80104 § 2030)- 144.509,00 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I i II kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (85215 § 2010) - 3.026,22 zł,
- dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (85415 § 2030) - 35.000,00 zł.
- realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi (85502 § 2010) - 4.123,71 zł

- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – wsparcie rodzin wielodzietnych (85503 § 2010) - 788,00 zł,

*Zwiększenie planu dochodów bieżących i majątkowych na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na kwotę **295.820,67 zł**, z tego na:*

- refundację poniesionych wydatków kwalifikowalnych z PROW na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz budowa sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie” - 154.965,00 zł,
- refundację poniesionych wydatków z Kontraktu Samorządowego – w ramach RPO WZ 2014-2020, zadania pn. „Cyfrowy Mirosław@wiec, nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec” - 92.295,24zł,
- refundację poniesionych wydatków z Kontraktu Samorządowego – w ramach RPO WZ 2014-2020, zadania pn. „Nowoczesna szkoła – przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych ” - 48.560,43 zł.

*Zwiększenie planu dochodów własnych w kwocie ogółem **872.484,59 zł**, z tego w:*

- Szkole Podstawowej w Mirosławcu 10.500,00 zł,
- Szkole Podstawowej w Piecniku 4.481,00 zł,
- MGOPS - tytułem zwrotów nienależnie pobranych świadczeń 39.100,00 zł.
- UM w Mirosławcu tytułem różnych rozliczeń finansowych 742.426,33 zł,
- UM w Mirosławcu z wpływu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 75.977,26 zł.

*Zwiększenie planu dochodów z innych źródeł o kwotę ogółem **45.604,00 zł**, z tytułu:*

- darowizn na rzecz Szkoły Podstawowej w Mirosławcu w kwocie 5.425,00 zł,
- darowizn na rzecz Samorządowego Przedszkola „Słoneczko w Mirosławcu 20.140,00 zł,
- refundacji przez PUP w Wałczu 60 % kosztów świadczeń przysługujących z tytułu wykonywania prac społecznie-użytecznych na terenie Gminy w kwocie 20.039,00 zł.

Razem zwiększenie planu dochodów Gminy 1.579.511,15 zł.

Zmniejszenie planu dochodów bieżących Gminy na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE;

- w ramach RPO WZ 2014-2020, zadania pn. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" w kwocie 204.585,44 zł.

W ramach dochodów z tytułu subwencji oświatowej zmniejszono Gminie dochód o kwotę 144.135,00zł.

Razem zmniejszenie planu dochodów Gminy 348.720,44 zł.

Plan i wykonanie dochodów, wydatków, nadwyżki (deficytu) oraz przychodów i rozchodów budżetu na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
Dochody ogółem, z tego:	27.928.483,13	16.645.024,93	59,60
bieżące	26.345.775,37	15.211.696,71	57,74
majątkowe	1.582.707,76	1.433.328,22	90,56
Wydatki ogółem, z tego:	31.202.741,72	13.502.748,14	43,27
bieżące	26.039.705,92	12.637.175,80	48,53

majątkowe	5.163.035,80	865.572,34	16,76
Nadwyżka/ deficyt	- 3.274.258,59	3.142.276,79	x
Przychody, z tego:	3.971.833,59	3.655.131,95	92,02
kredyty i pożyczki	957.249,00	0,00	-
spłata udzielonych pożyczek	50.000,00	0,00	-
wolne środki	2.964.584,59	3.655.131,95	123,29
Rozchody, w tym:	697.575,00	323.787,50	46,41
spłaty kredytów i pożyczek	647.575,00	323.787,50	50,00
udzielone pożyczki	50.000,00	0,00	-

Wykonanie budżetu w pierwszym półroczu 2019 r. przedstawia się następująco:

Dochody:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	Subwencja ogólna, z tego:	6.974.954,00	4.126.466,00	59,16
	oświatowa	5.537.940,00	3.407.960,00	61,54
	wyrównawcza	1.304.609,00	652.302,00	50,00
	równoważąca	132.405,00	66.204,00	50,00
2	Udziały w podatku dochodowym, z tego od:	4.336.760,00	2.148.506,42	49,54
	osób fizycznych	4.301.730,00	2.012.756,00	46,79
	osób prawnych	35.000,00	135.750,42	387,86
3	Dotacje ogółem, z tego na:	6.548.647,89	3.623.684,49	55,33
	zadania zlecone	5.893.133,89	3.197.293,90	54,25
	zadania własne	655.514,00	426.391,00	65,04
4	Dochody własne	8.198.539,59	5.431.589,00	65,21
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 – na realizację programu ogółem, z tego:	1.757.977,65	1.279.807,89	72,80

	* PROW refundacja środków na inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz budowa sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie”	154.965,00	154.965,00	100,00
	* RPO WZ refundacja środków na zadanie pn. „Cyfrowy Mirosław@wiec, nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec” - w ramach Kontraktu Samorządowego	92.295,24	14.006,86	15,17
	* RPO WZ refundacja środków na inwestycję pn. Nowoczesna szkoła – przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych ” - w ramach Kontraktu Samorządowego	48.560,43	7.149,18	14,72
	* RPO WZ zaliczka na realizację zadania pn. ”Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec”	1.462.156,98	1.103.686,85	75,48
6	Dochody z innych źródeł	111.604,00	34.971,13	42,85
Ogółem dochody:		27.928.483,13	16.645.024,93	59,60

Wydatki:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	Wydatki bieżące ogółem z tego:	26.039.705,92	12.637.175,80	48,53
1.1	Wydatki jednostek budżetowych z tego na:	16.599.880,63	8.025.694,06	48,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.341.568,57	5.131.675,73	49,62
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6.258.312,06	2.894.018,33	46,24

1.2	Dotacje na zadania bieżące ogółem, z tego dla:	1.369.251,00	849.663,69	62,05
	jednostek sektora finansów publicznych	1.176.888,00	701.699,37	59,62
	pozostałych jednostek	192.363,00	147.964,32	76,91
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.907.073,88	3.379.769,24	48,93
1.4	Wydatki na programy UE ogółem, z tego na:	976.991,19	317.211,76	32,47
	* realizację zadania pn. Nowoczesna szkoła – przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych ” - w ramach Kontraktu Samorządowego z RPO WZ	111.915,00	111.814,25	99,90
	* realizację zadania pn. ”Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec” z RPO WZ	865.076,19	205.397,51	23,74
1.5	Wydatki na obsługę długu	165.000,00	64.837,05	39,30
1.6	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	21.509,22	-	-
2	Wydatki majątkowe ogółem z tego na:	5.163.035,80	865.572,34	16,76
2.1	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne razem, z tego:	4.728.035,79	430.572,33	9,11
2.1.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.843.810,36	12.573,13	0,68
2.1.2	dotacje na zadania inwestycyjne	50.000,00	-	-
2.1.3	dotacje na zadania inwestycyjne na programy UE ogółem, z tego na:	2.834.225,43	417.999,20	14,75
	* realizację zadania pn. ”Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ul. Kościuszki i Kościelnej” w ramach PROW	1.433.414,69	0,00	-
	* realizację zadania pn. ”Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec” z RPO WZ	563.000,00	417.999,20	74,24
	* realizację zadania pn. „Termomodernizacja i	366.376,84	0,00	-

	przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Waleckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej w ramach PROW			
	* realizację zadania pn. "Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – boisko w Piecniku" z PO Rybactwo i Morze	471.433,90	0,00	-
2.2	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego ZECWiK	435.000,01	435.000,01	100,00
Wydatki ogółem:		31.202.741,72	13.502.748,14	43,27

II. Realizacja dochodów budżetu

Plan dochodów ogółem w kwocie **27.928.483,13 zł** zrealizowano w **59,60 %**, tj. osiągnięto wpływy w wysokości **16.645.024,93 zł**, z tego:

- dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 26.345.775,37 zł wykonane zostały w kwocie 15.211.696,71 zł, co stanowi 57,74 % planu, w tym;

- dochody na realizację wydatków finansowanych z udziałem środków UE, zaplanowano kwotę 991.452,22 zł, natomiast wykonano w wysokości 554.693,71 zł, co stanowi 55,95% planu,

- dochody majątkowe – zaplanowane w wysokości 1.582.707,76 zł zostały wykonane w kwocie 1.433.328,22 zł, co stanowi 90,56 % planu, w tym;

- dochody na realizację wydatków finansowanych z udziałem środków UE zaplanowano w kwocie 766.525,43 zł, natomiast wykonano w wysokości 725.114,18 zł, co stanowi 94,60% planu.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie w I półroczu 2019 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 I półroczu 2019 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 I półroczu 2019 r. dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowi załącznik nr 5 do informacji opisowej.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan 330.382,80 zł, wykonanie 318.712,80 zł, co stanowi 96,47% planu, z przeznaczeniem na:

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - zaplanowano w kwocie 154.965,00 zł jako refundację poniesionych wydatków w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność końcową z EFPROW 2014-2020 na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitacyjnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz budowa sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie” – otrzymano 154.965,00 zł.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność

dochody bieżące – zaplanowano i wykonano w kwocie 140.417,80 zł tj. 100,00% planu;

- 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 35.000,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 23.330,00zł, co stanowi 66,66 % planu, z tytułu nabycia prawa własności działek rolnych.

Dział 020 – Leśnictwo - plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.968,45 zł co stanowi 69,68% planu.

W rozdziale 02095 – Pozostała działalność

dochody bieżące - dotyczą wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność - wykonanie 101,00 zł.

W rozdziale 60095 – Pozostała działalność

dochody bieżące zrealizowano z tytułu wpływu opłaty za wydanie zezwoleń oraz wypisów na wykonywanie regularnych przewozów osób krajowych w transporcie drogowym.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 285.678,00 zł, wykonanie 136.671,94 zł co stanowi 47,84% planu.

W rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

dochody bieżące zrealizowano z tytułu:

- opłat na rzecz WAM (refundacja kosztów opłat za media oraz opłat za używanie lokali WAM w Mirosławcu Górnym) w kwocie 8.872,22 zł,
- odszkodowań za niedostarczenie lokali mieszkalnych oraz zwrot za korektę faktury dotyczącej usług związanych z zarządzaniem mieszkaniowymi zasobami Gminy za 2018 r. w wysokości 18.962,08 zł.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody bieżące zrealizowano z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 9.809,56 zł,
- najmu lokali i dzierżaw (czynsz za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów) – 94.557,19 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.372,61 zł,
- wpływu odsetek od nieterminowych wpłat – 334,88 zł,
- refundacji kosztów za energię elektryczną w budynku Komendy Policji oraz kosztów postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 584,30 zł.

dochody majątkowe zrealizowano z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności lokali mieszkalnych i działek budowlanych – 1.179,10 zł.

W pierwszym półroczu 2019r. na zalegających z tytułu w/w należności wystawiono 47 wezwań do zapłaty. Liczba postępowań sądowych (w toku) 1. Postępowania sądowe prowadzone są dla należności wyższych od kosztów dochodzenia i egzekucji.

Dział 710 – Działalność usługowa - plan 30.000,00 zł, wykonanie 28.930,00 zł co stanowi 96,43% planu.

dochody bieżące zrealizowano z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych – 28.930,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan 71.669,16 zł, wykonanie 31.085,62 zł co stanowi 43,37% planu.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – uzyskano dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 25.337,55 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań w kwocie 3,10 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin

dochody bieżące zrealizowano z tytułu:

- kar porządkowych za niezłożenie informacji i deklaracji podatkowych – 4.426,50 zł,
- zwrotu kosztów procesów wynikających z nakazów zapłaty i postępowania klauzulowego – 30,00 zł,
- kosztów upomnień dotyczących kar porządkowych – 69,60 zł,
- odsetek od nieterminowego uiszczenia opłaty za usytuowanie tablicy reklamowej – 1,17 zł,
- wpływów z różnych dochodów (opłaty za usytuowanie tablic reklamowych (522,00 zł), VAT naliczonego do odliczenia za XII 2018r. (511,22 zł), zwrotu zaliczki przez komornika sądowego (34,48 zł) – łącznie 1.067,70 zł,

dochody majątkowe zrealizowano z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży złomu – 150,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- plan 26.409,00 zł, wykonanie 24.895,62 zł co stanowi 94,27% planu.

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – uzyskana kwota 534,00 zł wpłynęła z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury

w Koszalinie z przeznaczeniem jako dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – uzyskana kwota 667,62 zł to dotacja na wydatki związane z przygotowaniem i przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do archiwum państwowego.

W rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – uzyskana kwota 23.694,00 zł to dotacja na wydatki związane z przygotowaniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019r.

Dział 752- Obrona narodowa - wykonanie 4.645,88 zł.

W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Uzyskano dochody bieżące w kwocie 2.544,80 zł jako pokrycie należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez żołnierza odbywającego służbę przygotowawczą.

W rozdziale 75295 – Pozostała działalność

Uzyskano dochody bieżące w kwocie 2.101,08 zł z WSW w Szczecinie jako refundację wypłaconych świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenie z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 534,80 zł.

W rozdziale 75416– Straż gminna (miejska) – uzyskano dochody bieżące w kwocie 500,00 zł z tytułu zaległych mandatów karnych. Kwota 34,80 zł to dochód z tytułu upomnień dotyczących mandatów. Zaległości dotyczące lat ubiegłych wynoszą 1.561,60 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - plan 10.319.134,00 zł, wykonanie 5.870.455,21 zł co stanowi 56,89% planu.

W rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – uzyskano dochody bieżące w kwocie 62,02 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą – podatek opłacany w formie karty podatkowej oraz w kwocie 17,98 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

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 2.395.140,75 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 2.130.604,04 zł,
- podatku rolnego – 45.890,00 zł,
- podatku leśnego – 181.554,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 33.472,70 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 532,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 174,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w/w należności – 2.914,01 zł,

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 1.191.891,59 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 862.412,05 zł,
- podatku rolnego – 166.065,07 zł,
- podatku leśnego – 1.631,44 zł,
- podatku od środków transportowych – 54.656,84 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 11.569,89 zł,
- opłaty targowej – 3.115,00 zł,
- opłaty miejscowej – 388,72 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 78.098,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.291,90 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w/w należności – 10.662,68 zł.

W okresie pierwszego półrocza 2019 r. na wnioski podatników wydano 1 decyzję Burmistrza w przedmiocie umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej oraz 1 decyzję w przedmiocie zwolnienia od podatku rolnego. Nadmieniam, że na wszystkich zalegających w podatkach wystawiono upomnienia w ilości 328 sztuk oraz wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych w ilości 211.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zrealizowano dochody bieżące w kwocie 134.836,45 zł z tytułu:

- opłaty skarbowej – 10.771,00 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 84.728,55 zł,
- opłaty za zajęcia pasa drogowego – 38.309,92 zł,
- koszty upomnień dotyczące opłat za zajęcia pasa drogowego – 23,20 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat za zajęcia pasa drogowego – 3,78 zł,
- opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego – 1.000,00 zł,

W rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zrealizowano dochody bieżące w kwocie 2.148.506,42 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 7.717.380,33 zł, wykonanie 4.899.665,47 zł co stanowi 63,49% planu.

Źródłem dochodów budżetowych są dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej:

- część oświatowa (**rozdział 75801**) – 3.407.960,00 zł,
- część wyrównawcza (**rozdział 75807**) – 652.302,00 zł,
- część równoważąca (**rozdział 75831**) – 66.204,00 zł.

Ponadto uzyskano dochody (**rozdział 75814**) z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 41.435,53 zł,
- podziału z zaległej opłaty produktowej za lata 2005-2013 z WFOŚiGW w kwocie 59,61 zł,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków bieżących, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w kwocie 50.522,00 zł,
- wpłaty środków finansowych jako dochodów majątkowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w wysokości 681.182,33 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 509.944,20 zł, wykonanie 249.386,51 zł co stanowi 48,90% planu.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – zrealizowano;

dochody bieżące w kwocie 22.169,48 zł z tytułu:

- wpływów z różnych opłat – 116,00 zł (SP w Mirosławcu - za legitymacje, duplikaty świadectw szkolnych),
- dochodów z najmu i dzierżawy – 6.131,70 zł (SP w Mirosławcu; wpłaty za czynsz dzierżawny stołówki szkolnej – 5.400,00 zł, SP w Piecniku; wpłaty za czynsz dzierżawny za punkt żywienia uczniów – 731,70 zł),
- wpływów z usług - 5.570,17 zł (SP w Mirosławcu; opłaty za media – stołówka),
- otrzymanych darowizn – w kwocie 5.425,00 zł (SP w Mirosławcu),
- wpływów z różnych dochodów - zrealizowano w kwocie 4.926,61 zł (SP w Mirosławcu – 222,27zł z tytułu wpłat rodziców za zniszczone podręczniki, SP w Piecniku – 4.704,34zł – z tytułu refundacji wynagrodzenia za zatrudnionego pracownika z PUP Wałcz),
- dotacji na realizację zadania finansowanego z udziałem środków z UE - zaplanowano kwotę 87.197,77 zł jako refundację poniesionych wydatków z Kontraktu Samorządowego – w ramach RPO WZ 2014-2020, na zadanie pn. – Cyfrowy Mirosław@wiec, nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec, a wykonano w wysokości 13.228,04 zł,

dochody majątkowe z tytułu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego finansowanego z udziałem środków z UE - zaplanowano kwotę 48.560,43 zł jako refundację poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne z Kontraktu Samorządowego pn. – Nowoczesna szkoła – przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu, z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, wykonano – 7.149,18 zł.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 5.614,00 zł z tytułu:

- dotacji na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.

W rozdziale 80104 – Przedszkola – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 187.424,66 zł z tytułu:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 19.154,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia – 75.180,65 zł w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu,

- otrzymanych darowizn – w kwocie 20.834,01 zł w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu,
- dotacji na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. w kwocie 72.256,00 zł.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 1.349,15 zł z tytułu wpływu odszkodowania za szkodę dotyczącą samochodu do dowozu dzieci.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 12.452,00 zł z tytułu refundacji kosztów za dowóz uczniów niepełnosprawnych do Niemieńska.

Dział 852 - Pomoc społeczna plan 487.846,22 zł, wykonanie 330.893,64 zł co stanowi 67,83% planu.

Dochody bieżące zrealizowano z niżej wyszczególnionych wpływów:

- z tytułu opłat rodziny za pobyt osoby w DPS – 1.200,00 zł,
- za usługi opiekuńcze i z tytułu różnych opłat – 5.502,00 zł,
- z tytułu refundacji (PUP w Wałczu – prace interwencyjne i prace społecznie użyteczne) – 7.644,42 zł,
- z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 3.026,22 zł,
- z dotacji celowych na realizację zadań własnych – 313.521,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 1.497.254,45 zł, wykonanie 1.104.465,67 zł co stanowi 73,77% planu.

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność – wpływy z tytułu;

- dochodów bieżących – z Fundacji Legalna Kultura w ramach umowy o powierzenie grantu na realizację zadania pn. „Ja w Internecie” – programu w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł – nie wykonano,

- dotacji na realizację zadania finansowanego z udziałem środków z UE - jako zaliczki na realizację wydatków bieżących zadania pn. – ”Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec” z RPO WZ zaplanowano w kwocie 904.254,45 zł, a otrzymano w wysokości 541.465,67zł,

- dotacji na realizację zadania inwestycyjnego finansowanego z udziałem środków z UE - jako zaliczki na realizację wydatków majątkowych zadania pn. – ”Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec” z RPO WZ zaplanowano i otrzymano w kwocie 563.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan i wykonanie 35.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Otrzymano dochody bieżące w wysokości 35.000,00 zł na wypłatę świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z dotacji na zadanie własne.

Dział 855 - Rodzina plan 5.788.011,71 zł, wykonanie 3.056.769,92 zł co stanowi 52,81% planu.

Dochody bieżące zrealizowano z niżej wyszczególnionych wpływów:

- z tytułu zwrotów nienależnie wypłaconych świadczeń – 47.333,78 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 1.228,10 zł,
- z tytułu kosztów upomnień – 11,60 zł,
- dotacji celowych związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 1.903.305,00 zł,
- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 1.100.311,71 zł,
- dochodów jst związanych z realizacją tych zadań - 3,32 zł,
- z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części należnej jst (zaliczki alimentacyjne) – 1.100,00 zł, (fundusz alimentacyjny) - 3.476,41 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 819.773,26 zł, wykonanie 541.775,04 zł co stanowi 66,09% planu.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 338.028,86zł z tytułu;

- opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 337.955,67 zł,
- zwrotu kary za odbieranie odpadów komunalnych bez wymaganego wpisu do działalności regulowanej za czerwiec 2017r. w związku z uchyleniem decyzji Burmistrza Mirosławca przez SKO w Koszalinie – „„ 10.000,00 zł,
- opłat za eksploatację składowiska odpadów – 10.073,19 zł.

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dochody bieżące w kwocie 196.319,69 zł to środki należne dla budżetu gminy z w/w tytułu i przekazane przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski.

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 5.026,49 zł z tytułu;

- kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych dotyczących opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 4.436,19 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 590,30 zł, W okresie pierwszego półrocza 2019 r. na wszystkich zalegających w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 442 upomnienia na kwotę 26.207,00 zł oraz 83 tytuły wykonawcze na kwotę 7.298,97 zł.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 2.400,00 zł z tytułu czynszu za dzierżawę urządzeń, instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami hydroforni.

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie 3.752,46 zł.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - otrzymano dochody bieżące z niżej wyszczególnionych źródeł;

- dzierżawy świetlic w Próchnowie, Hankach, Piecniku, Jabłonowie, Łowiczu Waleckim, Jadwiżynie i Orlu płaconej przez OK w Mirosławcu – 3.752,46 zł.

Dział 926– Kultura fizyczna wykonanie 314,90 zł.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 314,90 zł z tytułu refundacji za energię elektryczną wykorzystywaną w czasie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa budynku socjalnego na stadionie miejskim w Mirosławcu”.

Analiza wpływów wskazuje, że zagrożenie wykonania planowanych wielkości dotyczy przede wszystkim niżej wyszczególnionych dochodów:

- wpływy z różnych dochodów – dział 700 § 0830 – wpływy z tytułu refundacji kosztów opłat za media oraz opłat za używanie lokali WAM w Mirosławcu Górnym nie zostaną wykonane; w II półroczu sporządzona zostanie korekta planu dochodów,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności lokali mieszkalnych i działek budowlanych – dział 700 § 0770 - zostaną wykonane w II półroczu,

- wpływy z tytułu refundacji z PUP w Wałcu wynagrodzenia za prace pracowników publicznych i interwencyjnych dla UM w Mirosławcu - zaplanowano kwotę 36.000,00 zł, nie wykonano z uwagi na brak pracowników interwencyjnych, w II półroczu sporządzona zostanie korekta planu dochodów,

- wpływy z opłaty miejscowej – dział 756 § 0440 - stosunkowo małe wykonanie wynika z faktu, iż opłata miejscowa wpłacana jest w lipcu i sierpniu br.,

- udział w podatku dochodowych od osób fizycznych – dział 756 § 0010 – do planu przyjęto prognozę przesłaną przez MF, natomiast wpływy są o ca 3,20 % niższe,

- wpływy z różnych dochodów – dział 852 § 0970 – niższe wykonanie dochodów spowodowane jest tym, iż refundacja świadczeń przez PUP następuje od maja br. - pozostałe kwoty refundacji wpłyną w II półroczu br.,

Z uwagi na przewidywane zagrożenie wykonania części planowanych dochodów, pozostałe dochody budżetowe, które nie były zaplanowane lub ich realizacja przekracza planowane wielkości, nie zostaną wprowadzone do budżetu.

Dotacje na zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej.

Planowane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne stanowiły kwotę 6.548.647,89 zł, natomiast ich wykonanie wynosiło 3.623.684,49 zł, tj. 55,33 % 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 5.893.133,89 zł, natomiast otrzymano w wysokości 3.197.293,90 zł, co stanowi 54,25% 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 140.417,80 zł,

- refundację wynagrodzenia, wynagrodzenia dodatkowego wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących obronę cywilną oraz dowody osobiste (rozdział 75011) - dotację zaplanowano w kwocie 35.369,16 zł, w tym kwota 1.169,16 zł jako uzupełnienie dotacji należnej za zadania zrealizowane w 2018r., natomiast otrzymano w wysokości 25.337,55 zł, co stanowi 71,64 % planu,
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (rozdział 75101) - dotację zaplanowano w kwocie 1.065,00 zł, natomiast otrzymano 534,00 zł, co stanowi 50,14 % planu,
- przygotowanie i przekazanie depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do archiwum państwowego (75109 § 2010) - dotację zaplanowano w kwocie 950,00 zł, natomiast otrzymano 667,62 zł, co stanowi 70,28 % planu,
- przygotowanie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019r. (75113 § 2010) - dotację zaplanowano w kwocie 24.394,00 zł, natomiast otrzymano 23.694,00 zł, co stanowi 97,13 % planu,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I i II kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych (rozdział 85215) – dotację zaplanowano i wykonano w wysokości 3.026,22 zł,
- realizację zadań nałożonych ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (rozdział 85501) - zaplanowano w kwocie 3.410.000,00 zł, natomiast otrzymano kwotę 1.903.305,00 zł, co stanowi 55,82 % planu,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) – dotację zaplanowano w wysokości 2.093.000,00 zł, natomiast otrzymano w kwocie 1.090.000,00 zł, co stanowi 52,17 % planu,
- realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi (rozdział 85502) - zaplanowano i otrzymano kwotę 4.123,71 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- wspieranie rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (rozdział 85503) – dotację zaplanowano i otrzymano w wysokości 788,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- wypłaty świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start” (rozdział 85504) – dotację zaplanowano w wysokości 169.000,00 zł, nie wykonano,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (rozdział 85513) – dotację zaplanowano w wysokości 11.000,00 zł, natomiast otrzymano w kwocie 5.400,00 zł, co stanowi 49,09% planu,

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Gminy

Dotacje zaplanowano w kwocie 655.514,00 zł, natomiast otrzymano w wysokości 426.391,00 zł, co stanowi 65,04% planu, na niżej wyszczególnione cele:

- dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. (rozdział 80103) – zaplanowano w wysokości 11.224,00 zł, natomiast otrzymano w kwocie 5.614,00 zł, co stanowi 50,02 % planu,
- dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. (rozdział 80104) - zaplanowano w wysokości 144.509,00 zł, natomiast otrzymano w kwocie 72.256,00 zł, co stanowi 50,00 % 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 14.783,00 zł, natomiast otrzymano w kwocie 7.615,00 zł, co stanowi 51,51 % planu
- dofinansowanie zasiłków okresowych (rozdział 85214) – dotację zaplanowano w kwocie 69.073,00 zł, a otrzymano w wysokości 44.572,00 zł, co stanowi 64,53 % planu,
- dofinansowanie zasiłków stałych (rozdział 85216) – dotację zaplanowano w kwocie 119.925,00 zł, a otrzymano w wysokości 88.336,00 zł, co stanowi 73,66 % planu,
- dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej (rozdział 85219) – dotację zaplanowano w kwocie 91.000,00 zł, a otrzymano w wysokości 45.498,00 zł, co stanowi 50,00 % planu,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85230) – dotację zaplanowano w kwocie 170.000,00 zł, a otrzymano w wysokości 127.500,00 zł, co stanowi 75,00% planu,

- dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415) – dotację zaplanowano i otrzymano w kwocie 35.000,00 zł.

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

Dochody zaplanowano w wysokości 1.757.977,65 zł, natomiast otrzymano w wysokości 1.279.807,89 zł, co stanowi 72,80 % planu, tj. na:

- refundację środków na inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz budowa sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie” z PROW – zaplanowano i otrzymano kwotę 154.965,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- refundację środków na zadanie pn. „Cyfrowy Miroś@wiec, nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec” z RPO WZ - w ramach Kontraktu Samorządowego – zaplanowano w wysokości 92.295,24 zł, natomiast otrzymano kwotę 14.006,86 zł, co stanowi 15,17% planu,
- refundację środków na zadanie pn. „Nowoczesna szkoła – przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych ” - w ramach Kontraktu Samorządowego z RPO WZ - zaplanowano kwotę 48.560,43 zł, natomiast otrzymano kwotę 7.149,18 zł, co stanowi 14,72% planu,
- realizację zadania pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec” z RPO WZ - zaplanowano kwotę 1.462.156,98 zł, a otrzymano kwotę 1.103.686,85 zł, co stanowi 75,48% planu,

Dochody z innych źródeł

Dochody zaplanowano w wysokości 111.604,00 zł, a otrzymano w kwocie 34.971,13 zł, co stanowi 42,85 % planu, z niżej wyszczególnionych tytułów:

- refundacji z PUP w Wałcu wynagrodzenia za prace pracowników publicznych i interwencyjnych dla UM w Mirosławcu - zaplanowano kwotę 36.000,00 zł, natomiast otrzymano 1.067,70 zł, co stanowi 2,97 % planu,
- darowizny na cele statutowe Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu – zaplanowano 20.140,00 zł, a otrzymano w wysokości 20.834,01 zł, co stanowi 103,45% planu,
- darowizny na cele statutowe Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – zaplanowano i otrzymano 5.425,00 zł a, co stanowi 100,00 % planu,
- refundacji wynagrodzenia z PUP w Wałcu w związku z umową o organizacji zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w MGOPS w Mirosławcu - zaplanowano kwotę 5.639,00 zł, natomiast otrzymano 4.541,88 zł, co stanowi 80,54 % planu,
- refundacji ze środków Funduszu Pracy 60% kosztów świadczeń przysługujących bezrobotnym wynagrodzenia za prace społecznie – użyteczne dla MGOPS w Mirosławcu - zaplanowano kwotę 14.400,00 zł, natomiast otrzymano 3.102,54 zł, co stanowi 21,5 % planu,
- środków z Fundacji Legalna Kultura w ramach umowy o powierzenie grantu na realizację zadania pn. „Ja w Internecie” – programu w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł – nie wykonano.

III. Wydatki

Plan wydatków ustalono w wysokości 31.202.741,72 zł, natomiast wykonanie za pierwsze półrocze 2019 r. stanowiło kwotę 13.502.748,14 zł, co stanowi 43,27 % planu.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w pierwszym półroczu 2019 r. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 6 do informacji opisowej.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za pierwsze półrocze 2019 r. z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe przedstawia załącznik nr 7 do informacji opisowej.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za pierwsze półrocze 2019 r. związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawia załącznik nr 8 do informacji opisowej.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za pierwsze półrocze 2019 r. związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach przedstawia załącznik nr 9 do informacji opisowej.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za pierwsze półrocze 2019 r. związane z realizacją Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii przedstawia załącznik nr 10 do informacji opisowej.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za pierwsze półrocze 2019 r. związane z publicznym transportem drogowym przedstawia załącznik nr 11 do informacji opisowej.

Informacja z wykonania wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2019 r. przedstawia załącznik nr 12 do informacji opisowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 314.007,80 zł, wykonanie 152.941,31 zł co stanowi 48,71% planu, w tym na zadania zlecone otrzymano dotację w wysokości 140.417,80 zł. Wydatki w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – środki wydatkowane z przeznaczeniem na;

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano w wysokości 3.766,00 zł, nie wykonano,

wydatki majątkowe – zaplanowane w wysokości 133.824,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie:

- budowę w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków – nie wydatkowano,

Z NW z 2018 r. wydatkowano środki w 2019 r. na w/w zadanie w wysokości 23.616,00 zł z planowanych 157.440,00 zł,

W rozdziale 01030 – Izby rolnicze - wydatkowano kwotę 4.267,12 zł, co stanowi 65,05 % planu.

Wydatki w wymienionej kwocie poniesiono na 2% odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w pierwszym półroczu 2019 roku na rzecz Izby Rolniczej w Szczecinie zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność

Planowaną kwotę 169.857,80 zł wydatkowano w wysokości 148.674,19 zł, co stanowi 87,53 % planu, z czego na;

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki od nich naliczane) - zaplanowano i wydatkowano w wysokości 597,75 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 139.820,05 zł,

- wydatki na Sołectwa (artykuły spożywcze na „Majówkę”, paczki dla dzieci, akcesoria kuchenne na świetlice, gazony ogrodowe, krzewy ozdobne, lampki ozdobne, bilety na seans filmowy, usługi przewozowe dzieci do kina) w kwocie 8.256,39 zł.

Wykonanie planu wydatków Sołectw:

Ip.	Sołectwo	Plan	Wykonanie
1	Łowicz Walecki	1.900,00	623,24
2	Jabłonowo	3.240,00	308,33
3	Hanki	3.460,00	2.953,45
4	Jabłonkowo	1.550,00	274,49
5	Bronikowo	1.370,00	294,77
6	Jadwiżyn	1.170,00	431,16
7	Toporzyk	390,00	151,40
8	Próchnowo	4.510,00	845,95
9	Piecznik	2.050,00	861,60
10	Orle	2.920,00	-
11	Osiedle Mirosławiec Górny	6.450,00	1.512,00
12	Kalinówka	430,00	-
RAZEM:		29.440,00	8.256,39

Dział 600 – Transport i łączność plan 2.389.716,69 zł, wykonanie 188.035,92 zł co stanowi 7,87% planu. Wydatki zostały poniesione w poniższych rozdziałach:

W rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80,00 zł, wykorzystane zostały na;

- zakup druków – wypis z zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób – 49,20 zł,
- koszty przesyłki druków – 27,06 zł.

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.313,00 zł, wykorzystane zostały na;

- naprawę przystanków autobusowych w m. Toporzyk i Łowicz Walecki – 2.312,40 zł.

W rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.950,00 zł, wykorzystane zostały na opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 144,00 zł.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł jako dotację celową dla Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim na pomoc finansową na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Pożrzadło Wielkie – Stara Studnica – Orle – Mirosławiec” – nie wydatkowano.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące – wykorzystane zostały na;

- zakup materiałów do utrzymania oznakowania dróg gminnych w kwocie 828,96 zł,
- remonty i naprawę dróg gminnych w kwocie 83.664,14 zł,
- letnio-zimowe utrzymanie dróg w kwocie 93.814,66 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 7.195,50 zł.

Z NW z 2018 r. wydatkowano środki w 2019 r. na zadania;

1) *Zakup kruszywa kamiennego przeznaczonego do remontu dróg gminnych na terenie gminy Mirosławiec – w wysokości 40.257,90 zł,*

2) *Remont dróg gminnych – roboty – w wysokości 109.319,94 zł,*

wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 1.746.907,69 zł na zadania pn.;

- „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ul. Młyńskiej” - w kwocie 229.148,00 zł, nie zostały wykonane,
- „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ul. Krótkiej” - w kwocie 18.450,00 zł, nie zostały wykonane,
- „Budowa chodnika we wsi Orle” - dokumentacja - w kwocie 20.049,00 zł, nie zostały wykonane,
- „Przebudowa ul. Słonecznej w Mirosławcu wraz z budową chodników” – dokumentacja – w kwocie 17.220,00 zł, nie zostały wykonane,
- „Bezpieczna Droga – poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Mirosławcu na ul. Polnej” w kwocie 7.224,00 zł, nie zostały wykonane.

- „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Kościuszki, Kościelnej” jako wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE - w kwocie 1.454.816,69 zł, nie zostały wykonane. Środki na to zadanie zaplanowano z EFPROW na lata 2014-2020 jako dofinansowanie w kwocie 855.625,00 zł i z dochodów gminy na wkład własny na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne w kwocie 577.789,69 zł oraz z dochodów gminy na pozostałe wydatki – 21.402,00zł.

Z NW z 2018 r. wydatkowano środki w 2019 r. na zadania;

1) *„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo” – dokumentacja - w kwocie 15.999,84 zł,*

2) *„Przebudowa ul. Dworcowej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji” - dokumentacja - w kwocie 2.460,00 zł,*

3) *„Przebudowa ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji” - dokumentacja - w kwocie 2.460,00 zł.*

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne

wydatki bieżące zaplanowane zostały na zakup materiałów i usług do naprawy nawierzchni asfaltowych w wysokości 69.000,00 zł, nie zostały wykonane,

wydatki majątkowe - zaplanowane w kwocie 40.000,00 zł, w ramach Budżetu Obywatelskiego, na zadanie pn. „Wykonanie parkingu w okolicy bloku nr 14 i 18 z miejscem dla osoby niepełnosprawnej w Mirosławcu Górnym” - nie zostały wykonane.

Dział 630 – Turystyka plan 567.085,63 zł, wykonanie 18.350,28 zł co stanowi 3,24% planu.

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

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu tj. na:

- zakup materiałów – 26,25 zł,
 - przeprowadzenie przeglądu pomostów z terenu gminy - 4.500,00 zł,
 - czyszczenie strefy przybrzeżnej j. Kosiakowo – 3.075,00 zł,
 - serwis kabin WC nad j. Bytyń, j. Harcerskie – 686,63 zł,
 - wywóz nieczystości z plaż – 1.274,40 zł,
 - opracowanie i wydanie mapy turystycznej GiM Mirosławiec - 4.788,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – środki zaplanowano i przekazano w wysokości 4.000,00 zł dla: Fundacji „Siedem Ogrodów” na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec,
- wydatki majątkowe – zaplanowane w wysokości 533.239,63 zł, z przeznaczeniem na wkład własny zadania pn. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu” w projekcie pn. Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanym w partnerstwie z LOT Wokół Drawy — nie zostały wydatkowane. Trwa kompletowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan 516.207,00 zł, wykonanie 176.774,79 zł co stanowi 34,24% 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 – 120.776,94 zł,
- na opłaty za media, usługi mieszkaniowe na rzecz WAM – 2.794,12 zł,
- odszkodowanie za niedostarczenie lokalu – 2.671,13 zł.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zrealizowane wydatki poniesiono na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę 127.632,00 zł, a wydatkowano 50.532,60 zł, co stanowi 39,59% planu, z przeznaczeniem na zakup drobnych materiałów remontowych, opłaty za media, konserwację poszycia dachowego i instalacji elektrycznej w Przychodni, wywóz nieczystości, przegląd przewodów kominowych, wentylacyjnych, przegląd instalacji gazowej i elektrycznej, obsługę kotłowni w Przychodni, wyceny nieruchomości do sprzedaży, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenie wykazów nieruchomości do sprzedaży, opłaty sądowe, opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości i za użytkowanie gruntów pokrytych wodami za 2019r.,

wydatki majątkowe – zaplanowane środki w kwocie 11.685,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej” – dokumentacja projektowa dotycząca instalacji fotowoltaicznej – nie zostały wydatkowane.

Dział 710 - Działalność usługowa plan 273.768,00 zł, wykonanie 31.762,69 zł co stanowi 11,60% planu.

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - wydano kwotę 1.605,15 zł, tj. 0,89% planu. Środki przeznaczone na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano środki w kwocie 180.270,00zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – wydatkowano 1.605,15 zł,
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - nie wydatkowano,
- opracowanie dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania miasta Mirosławiec i obrębu nr 34 Mirosławiec – nie wydatkowano.

W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydano kwotę 13.124,60 zł, co stanowi 24,98% planu rocznego, z przeznaczeniem na zakup usług opracowania map z projektem podziału nieruchomości, na wykonanie wypisów i wyrysów z mapy ewidencyjnej.

W rozdziale 71035 – Cmentarze wydano kwotę 17.032,94 zł co stanowi 41,58% planu z przeznaczeniem na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych; na zakup drobnych materiałów do utrzymania cmentarzy w czystości, i materiałów remontowych, na opłaty za media, za wywóz nieczystości, za utrzymanie czystości na cmentarzach komunalnych w Jabłonowie, Hankach i Mirosławcu, wykonanie dwóch nagrobków na cmentarzu w Mirosławcu, kontroli stanu technicznego budynku kaplicy cmentarnej – wydatkowano 17.032,94 zł,

wydatki majątkowe – zaplanowane środki w kwocie 5.166,00 zł z przeznaczeniem na;
- zadanie pn. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu wraz z oświetleniem i ogrodzeniem oraz budową kolumbarium” – dokumentacja - nie zostały wydatkowane.
Z NW z 2018 r. wydatkowano środki w 2019 r. na kwotę 4.200,00 zł na w/w zadanie.

Dział 750 - Administracja publiczna plan 3.452.167,16 zł, wykonanie 1.587.313,34 zł co stanowi 45,98% planu rocznego. Wydatki planowane w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach:

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie w kwocie 24.168,39 zł, stanowiącej 68,33% 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 wydatkowane w kwocie 60.996,82 zł, co stanowi 35,18% planu. Środki przeznaczono na;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego Przewodniczącego Rady Miejskiej i na zakup certyfikatu kwalifikowalnego dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej – 601,47 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - na wypłatę ryczałtu dla Przewodniczącego Rady oraz diet radnych – 60.395,35 zł.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.052.193,00 zł, a zrealizowano w wysokości 1.436.564,27 zł, co stanowi 47,07% planu rocznego.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki od nich naliczane) - zaplanowano kwotę 2.335.757,00 zł, a wydatkowano w wysokości 1.047.125,55 zł, co stanowi 44,83 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano środki w kwocie 645.424,00zł, natomiast wydatkowano w wysokości 374.168,48 zł, co stanowi 57,97% planu;

środki przeznaczono przede wszystkim na; składki na PFRON, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup materiałów biurowych, papieru do urządzeń kserograficznych i tonerów, taśm do drukarki i etykiet, środków czystości, art. spożywczych do celów reprezentacji, drobnego wyposażenia, akcesoriów komputerowych, kwitariuszy do księgowości podatkowej, materiałów do drobnych remontów, wieńców i wiązanek okolicznościowych, materiałów eksploatacyjnych do samochodu, aparatów telefonicznych, telefonów komórkowych, monitorów LED DELL, laptopa, licencji na oprogramowanie użytkowe typu molp serwerowe, licencji modułu księgowania wyciągów bankowych, oprogramowania do integracji platformy PEF z FK i e-kancelarią, uchwytów na latarnie, flag, grawertonów, usługi na okresowe badania lekarskie pracowników, opłaty za naprawę i konserwację urządzeń kserograficznych i skanera, opłaty za media, naprawę dachu Urzędu Miejskiego, samochodu Skoda, usługi pocztowe, radcowskie, obsługę kotłowni, serwis oprogramowania, serwis sieci informatycznej, aktualizację oprogramowania enigma, nadzór nad oprogramowaniem Pigeon, obsługę informatyczną, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych, przegląd techniczny kotłów gazowych, klimatyzatorów i instalacji elektrycznej, gaśnic, kontrolę instalacji elektrycznej, przeglądy samochodów, ogłoszenia prasowe, ryczałtową prowizję bankową, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS oraz koszty postępowania egzekucyjnego (opłaty sądowe i komornicze),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 9.040,00 zł, a zrealizowano w kwocie 4.548,33 zł, tj. w 50,31 %, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, zwrot za okulary korygujące wzrok, wodę dla pracowników, oraz zwrot kosztów przejazdu dla sołtysów,

- wydatki majątkowe – zaplanowane środki w kwocie 61.972,00 zł, z przeznaczeniem na zadania;

1) adaptację dwóch pomieszczeń nieużytkowych na poddaszu budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na pomieszczenia biurowe – dokumentacja – nie zostały wykonane,

2) dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu do wymagań przeciwpożarowych – dokumentacja – nie zostały wykonane,

3) zakup programu do obsługi prawnej LEX – nie zostały wykonane,

4) zakup kserokopiarki - wydatkowano 10.721,91 zł.

W rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa - środki wydatkowane w kwocie 560,60 zł, co stanowi 56,06 % 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 81.075,00 zł, a wykonano w wysokości 20.324,38 zł, co stanowi 25,07 % planu, z przeznaczeniem na:

- zakup drobnych upominków promocyjnych typu odznaki, torby promocyjne bawełniane, teczek promocyjnych z herbem, koszulek, wykonanie gazetki promocyjnej, ulotek i statuetek, abonament za obsługę i HOSTING serwisu.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 109.150,00 zł, a wykonano w wysokości 44.698,88 zł, co stanowi 40,95 %, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – wydano kwotę 37.028,76 zł, co stanowi 46,40 % planu. Środki przeznaczono na opłacenie organizacji spotkania noworocznego, usługi doradztwa prawno-podatkowego, ubezpieczenie mienia gminy, opłacenie składek członkowskich na rzecz WOKiS, Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy i Lidera Wałeckiego oraz podatku leśnego, opłaty za wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej, opłaty sądowe od pozwów oraz VAT do zapłaty na podstawie deklaracji VAT-7 po centralizacji rozliczeń.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydano kwotę 7.670,12 zł, co stanowi 26,14 % planu, z przeznaczeniem na diety dla sołtysów oraz zwrot kosztów przejazdu sołtysów na sesję Rady Miejskiej. Z NW z 2018 r. wydatkowano środki w 2019 r. na zadanie pn. „Wykonanie w pomieszczeniu nr 107 Urzędu Miejskiego w Mirosławcu systemu transmisji z obrad wraz z systemem zarządzania obradami Rady Miejskiej w Mirosławcu” w wysokości 71.871,36 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 28.665,00 zł, wykonanie 26.022,12 zł co stanowi 90,78% planu rocznego.

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę 3.321,00 zł, a wykorzystano w wysokości 1.660,50 zł na prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców w gminie. Wydatki na rejestr wyborców zaplanowane zostały z następujących środków:

- dochodów Gminy - kwotę 2.256,00 zł,

- z dotacji na zadania zlecone – kwotę 1.065,00 zł.

W rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - zaplanowano kwotę 950,00 zł natomiast wykorzystano kwotę 667,62 zł na przygotowanie i przekazanie depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do archiwum państwowego, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano i wykorzystano kwotę 468,40 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie (umowy zlecenia),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę 481,60 zł a wykorzystano kwotę 199,22 zł, środki przeznaczono na zakup paliwa do samochodu.

Wydatki zaplanowane zostały z dotacji na zadania zlecone.

W rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego - zaplanowano kwotę 24.394,00 zł natomiast wykorzystano kwotę 23.694,00 zł na przygotowanie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019r., z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano i wykorzystano kwotę 4.809,99 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia (umowy zlecenia) osób nadzorujących prawidłowość przeprowadzenia wyborów,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano i wykorzystano kwotę 4.934,01 zł, środki przeznaczono na opłacenie materiałów i usług niezbędnych do przeprowadzenia wyborów,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano kwotę 14.650,00 zł, natomiast wykorzystano kwotę 13.950,00 zł, z przeznaczeniem na diety członków Komisji Wyborczych.

Wydatki zaplanowane zostały z dotacji na zadania zlecone.

Dział 752 – Obrona narodowa plan 14.000,00 zł, wykonanie 2.101,08 zł co stanowi 15,01% planu.

Wydatki planowane w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach:

W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne - zaplanowaną kwotę 12.000,00 zł wykonano w wysokości 2.101,08 zł, co stanowi 17,51 % planu. Wydatki w tej kwocie stanowią refundację z WSW w Szczecinie, świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenia z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych.

W rozdziale 75295 – Pozostała działalność - zaplanowaną kwotę 2.000,00 zł nie wydatkowano.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 267.758,00 zł, wykonanie 190.292,62 zł co stanowi 71,07% planu. Wydatki planowane w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach:

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne - zaplanowaną kwotę 187.460,00 zł wykonano w wysokości 135.045,87 zł, co stanowi 72,04 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – umowy zlecenia oraz pochodne od umów zlecenia kierowców wozów strażackich - na planowaną kwotę 36.760,00 zł wydatkowano 15.918,92 zł, tj. 43,31% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę 122.700,00 zł, a zrealizowano w wysokości 96.645,73 zł, tj. w 78,77%,

Wydatki w tej kwocie wykorzystane na sfinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem OSP m.in.; zakup paliw, węży tłocznych, olejów, drabiny, wytwornicy piany, stojaka hydrantowego, zakup części zamiennych do samochodów OSP, części do pił mechanicznych – 12.910,06 zł,

zakup sprzętu ratowniczo-pożarniczego w ramach *Budżetu Obywatelskiego* – zadanie pn. „Doposażenie jednostki OSP Piecnik w sprzęt ratowniczy do ratownictwa technicznego, przedmedycznego i wodnego” - zaplanowano i wykonano w kwocie 20.000,00 zł,

książki na nagrody w turnieju wiedzy pożarniczej – 237,44 zł,

opłaty za energię elektryczną i gaz w remizach OSP – 12.169,45 zł,

zakup usług remontowych – 1.940,55 zł,

usługi przeglądów i mycia samochodów, szkolenia BHP strażaków, kurs z zakresu pierwszej pomocy OSP Piecnik, wymiany opon, przeglądu sprzętu gaśniczego i ratowniczego, wywozu nieczystości, kontroli stanu technicznego remiz OSP, usługi telekomunikacyjne – 25.403,05 zł,

opłaty ubezpieczenia osób i sprzętu – 13.985,18 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę 28.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 22.481,22 zł, co stanowi 80,29% planu, z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za akcje ratownicze oraz ekwiwalentów za szkolenia i ćwiczenia.

Wysokie wykonanie wydatków spowodowane było zwiększoną ilością wyjazdów do akcji związanych z usuwaniem skutków burz i zwiększoną ilością szkoleń, m.in. z zakresu pomocy przedmedycznej dla wszystkich strażaków.

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna - zaplanowana kwota 1.000,00 zł nie została wydatkowana.

W rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) – wydatki w kwocie 43.089,98 zł stanowią 69,28% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wynagrodzenie roczne pracowników - zaplanowano kwotę 55.506,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 40.899,75 zł, tj. w 73,69% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę 1.984,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 1.982,73 zł, co stanowi 99,94% planu, na sfinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, m.in.; zakup paliwa, wymianę opon, bieżące naprawy, przeglądy i ubezpieczenie samochodu, opłaty telekomunikacyjne,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowana kwota 4.708,00 zł została wydatkowana w wysokości 207,50 zł na ekwiwalent za pranie i czyszczenie odzieży służbowej, co stanowi 4,41% planu.

W rozdziale 75421– Zarządzanie kryzysowe - zaplanowaną kwotę 11.100,00 zł wykonano w wysokości 8.156,77 zł, co stanowi 73,48% planu, z przeznaczeniem na;

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

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowana kwota 6.000,00 zł została wydatkowana w wysokości 4.000,00 zł na remont uszkodzonej kamery na budynku Biblioteki.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego plan 186.509,22 zł, wykonanie 64.837,05 zł co stanowi 34,76% planu.

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

Plan wydatków ustalono w wysokości 165.000,00 zł, natomiast wykorzystano kwotę 64.837,05 zł, tj. w 39,30%. Środki przeznaczono na opłacenie odsetek od kredytu.

W rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - zaplanowana kwota 21.509,22 zł pozostaje w rezerwie na spłatę poręczeń udzielonych dla ZECWiK w Mirosławcu. W pierwszym półroczu br. spółka ZECWiK terminowo regulowała zobowiązania objęte poręczeniem.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan pierwotny 390.000,62 zł, plan po zmianach 172.684,69 zł.

Wysokość utworzonych rezerw;

- rezerwa ogólna – zaplanowana na 2019 r. w wysokości 390.000,62 zł, została rozdysponowana w kwocie – 293.813,33 zł, zwiększona na wydatki inwestycyjne o kwotę 76.497,40 zł i przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu tj. na:
zakup oprogramowania do automatycznego księgowania wyciągów bankowych w kwocie 4.689,00 zł,
zakup usług wsparcia prawnego w zakresie VAT – 10.000,00 zł, zwiększenie planu finansowego wydatków na realizację Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych niewydatkowanych w 2018r. – 1.906,33 zł, zakup usług oczyszczania miejsca kąpania (dno jeziora), plaży i boisk nad jeziorem Kosiakowo – 3.100,00 zł, zakup usług związanych z wykonaniem pomników – 8.000,00 zł, zakup usług utrzymania zieleni - utrzymanie oraz pielęgnację zieleni miejskiej, pasów przydrożnych, rabat kwiatowych, wykonanie nowych nasadzeń kwiatów sezonowych i krzewów, na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w kwocie 120.000,00 zł, zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni miejskiej oraz oczyszczaniem miasta i wsi w kwocie 11.118,00 zł oraz na zarządzanie mieszkaniowymi zasobami Gminy przez ZECWiK w kwocie 100.000,00 zł,
- rezerwa celowa w wysokości 35.000,00 zł została przeznaczona na organizację spotkania Młodzieży Miast Friedlandzkich,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - zaplanowana na 2019 r. w wysokości 90.000,00 zł w pierwszym półroczu 2019 r. nie została rozwiązana w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 8.428.840,50 zł, wykonanie 4.476.881,08 zł co stanowi 53,11% planu.

Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dochody Gminy w kwocie **2.530.066,50 zł**,
- subwencja oświatowa w kwocie **5.537.940,00 zł**,
- dotacje na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. w kwocie **155.733,00 zł**,
- wpłaty rodziców za przedszkole w kwocie **164.555,00 zł**,
- dochody własne Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu w kwocie **20.140,00 zł**,
- dochody własne SP w Piecniku w kwocie **4.481,00 zł**,
- dochody własne SP w Mirosławcu w kwocie **15.925,00 zł**.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa w Mirosławcu

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości 3.743.068,00 zł, a wydatkowano w kwocie 2.002.651,80 zł, co stanowi 53,50 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane środki w wysokości 3.125.463,00 zł wydatkowano w kwocie 1.662.282,96 zł, co stanowi 53,19% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 468.265,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 272.342,58 zł, co stanowi 58,16 % planu, na zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do utrzymania placówki oświatowej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 149.340,00 zł, a zrealizowano w kwocie 68.026,26 zł, co stanowi 45,55 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich.

Szkoła Podstawowa w Piecniku

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości 1.248.081,00 zł, a wydatkowano środki w kwocie 654.493,79 zł, co stanowi 52,44 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowane środki w wysokości 1.027.270,00 zł wydatkowano w kwocie 544.090,92 zł, co stanowi 52,96 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w środki wysokości 174.791,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 88.944,64 zł, co stanowi 50,89 % planu, na zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do utrzymania placówki oświatowej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 46.020,00 zł, a zrealizowano w kwocie 21.458,23 zł, co stanowi 46,63 % planu, na wypłatę dodatków wiejskich,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – zaplanowano kwotę 175.509,33 zł, natomiast wykonano w kwocie 52.931,06 zł, co stanowi 30,16 % planu.

Urząd Miejski w Mirosławcu

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych ustalono w wysokości 31.090,00 zł, a wydatkowano środki w kwocie 8.778,00 zł, co stanowi 28,23 % planu. Przeznaczono na;

1) zadanie pn. „Kolorowa biblioteka małego człowieka – utworzenie Strefy Malucha – kąciaka czytelniczego dla najmłodszych uczniów, doposażenie pomieszczenia biblioteki szkolnej w nowe stanowiska komputerowe, zakup nowych kolorowych regałów na książki i akcesoriów bibliotecznych (kolorowe przegródki, napisy informacyjne, itp.) – w ramach Budżetu Obywatelskiego – zaplanowano kwotę 29.950,00 zł, natomiast wydatkowano w pierwszym półroczu 8.778,00 zł,

2) zakup nagród w konkursie edukacyjnym – zaplanowano 1.140,00 zł – nie wydatkowano.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - zaplanowano kwotę 111.915,00 zł, wydatkowano 111.814,25 zł. Środki pochodzą z budżetu Gminy.

Powyższa kwota została zaplanowana w związku z realizacją programu - „Metalowa dźwignia regionu” rozwój gospodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez realizację Kontraktu Samorządowego w ramach działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - na projekt pn. „Nowoczesna szkoła – przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych”. Zakupiono 25 sztuk zestawów komputerowych w kwocie 70.025,00 zł oraz 9 sztuk tablic interaktywnych w kwocie 41.789,25 zł. Okres realizacji programu od 28.06.2017r. do 30.06.2019r.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Szkoła Podstawowa w Piecniku

Zaplanowano środki w wysokości 129.368,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 69.785,84 zł, tj. w 53,94 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości 120.010,00 zł, a wydatkowano kwotę 64.141,75 zł, co stanowi 53,45 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w kwocie 4.198,00 zł, natomiast wydatkowano środki w wysokości 3.149,00 zł, co stanowi 75,01 % planu, z przeznaczeniem na odpis ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 5.160,00 zł, a zrealizowano w kwocie 2.495,09 zł, co stanowi 48,35 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich.

W rozdziale 80104 – Przedszkola

Samorządowe Przedszkole „Słoneczko” w Mirosławcu

Zaplanowano kwotę 1.762.735,00 zł, natomiast wydatkowano 916.488,31 zł, co stanowi 51,99% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości 1.326.990,00 zł, a wydatkowano kwotę 687.966,80 zł, co stanowi 51,84 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 369.330,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 207.578,65 zł, co stanowi 56,20 % planu, na zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do utrzymania placówki oświatowej,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 48.580,00 zł, a zrealizowano w kwocie 20.942,86 zł, co stanowi 43,11 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich,

- wydatki majątkowe – zaplanowana kwota 17.835,00 zł z przeznaczeniem na zadania;

1) budowa wiaty śmietnikowej na terenie Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu – nie została wydatkowana,

2) wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła w budynku Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu - nie została wydatkowana.

Urząd Miejski w Mirosławcu

Zaplanowano kwotę 52.463,00 zł, natomiast wydatkowano 16.712,17 zł, co stanowi 31,90 % planu, na - dotacje na zadania bieżące – z przeznaczeniem na refundację kosztów dotacji w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych Gminy Miejskiej Wałcz oraz na dofinansowanie Punktu Przedszkolnego „Akademia Malucha” w Mirosławcu.

W rozdziale 80110 – Gimnazja

Szkoła Podstawowa w Mirosławcu

Plan wydatków ustalono w wysokości 406.588,00 zł, a wydatkowano w kwocie 268.965,61 zł, co stanowi 66,15 % planu, z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę 353.938,00 zł wydatkowano w wysokości 248.215,21 zł, co stanowi 70,13 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w kwocie 37.220,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 9.795,00 zł, co stanowi 26,32 % planu, z przeznaczeniem na zakup usług transportu uczniów klas sportowych na zawody i turnieje sportowe oraz odpis na ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 15.430,00 zł, a zrealizowano w kwocie 10.955,40 zł, co stanowi 71,00 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich,

Szkoła Podstawowa w Piecniku

Plan wydatków ustalono w wysokości 107.276,00 zł, a wydatkowano w kwocie 83.223,37 zł, co stanowi 77,58 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę 99.590,00 zł wydatkowano w wysokości 77.623,74 zł, co stanowi 77,94 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w kwocie 3.746,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 2.810,00 zł, co stanowi 75,01 % planu, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 3.940,00 zł, a zrealizowano w kwocie 2.789,63 zł, co stanowi 70,80 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich.

Urząd Miejski w Mirosławcu

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki ogółem ustalono w wysokości 1.140,00 zł, nie wydatkowano.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano środki na;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 251.702,00 zł a zrealizowano w wysokości 120.703,04 zł, co stanowi 47,95 % planu, z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu przewożącego dzieci niepełnosprawne do Niemieńska, zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkoły oraz biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano kwotę 43.642,00 zł, natomiast wydatkowano środki w wysokości 5.737,25 zł, co stanowi 13,15 % planu.

Środki przeznaczone zostały na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – szkolenie nauczycieli oraz na dopłaty do czesnego dla nauczycieli;

z tego w:

Szkole Podstawowej w Mirosławcu - wydatkowano kwotę – 1.530,60 zł,

Szkole Podstawowej w Piecniku – wydatkowano kwotę – 3.584,00 zł,

Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” - wydatkowano kwotę – 622,65 zł.

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

W placówkach oświatowych objęci są edukacją szkolną uczniowie o różnym stopniu niepełnosprawności, posiadający stosowne orzeczenia.

Szkoła Podstawowa w Mirosławcu

Plan wydatków ustalono w wysokości 501.409,00 zł, a wydatkowano w kwocie 205.463,81 zł, co stanowi 40,98 % planu, z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę 458.389,00 zł wydatkowano w wysokości 179.644,99 zł, co stanowi 39,19 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w kwocie 20.360,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 15.493,70 zł, co stanowi 76,10 % planu, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 22.660,00 zł, a zrealizowano w kwocie 10.325,12 zł, co stanowi 45,57 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność - zaplanowane środki w kwocie 38.363,50 zł, a zrealizowano w wysokości 12.063,84 zł, co stanowi 31,45 % planu, z przeznaczeniem na; wynagrodzenia i składki od nich naliczane w;

- SP w Mirosławcu dla animatorów sportu zatrudnionych na boiskach „Orlik 2012” – zaplanowano kwotę 19.397,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 7.561,28 zł, co stanowi 38,98 % planu,

- UM w Mirosławcu – zaplanowana kwota 1.050,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli, będzie wypłacona w II półroczu br.,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w;

- SP w Mirosławcu z przeznaczeniem na energię elektryczną w budynku szatniowo-gospodarczym „Orlika” – zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 1.962,04 zł, co stanowi 24,53 % planu,

- UM w Mirosławcu – zaplanowana kwota 1.116,50 zł, nie została wydatkowana,

dotacje na zadania bieżące w

- UM w Mirosławcu – zaplanowano kwotę 8.800,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 2.540,52zł, co stanowi 28,87 % planu z przeznaczeniem na organizację, prowadzenie i finansowanie

nauki religii w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Wałczu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia plan 124.684,33 zł, wykonanie 62.526,97 zł co stanowi 50,15% planu.

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii - zaplanowana kwota 2.725,00 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - nie została wydatkowana.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zaplanowano środki w wysokości 116.959,33 zł, natomiast wydatkowano kwotę 57.526,97 zł, co stanowi 49,19 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę 17.940,00 zł, natomiast wydatkowano środki w wysokości 7.156,50 zł, co stanowi 39,89 % planu z przeznaczeniem na ryczałt dla Sekretarza Komisji oraz na wynagrodzenia dla członków Komisji,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - zaplanowano kwotę 95.719,33 zł, natomiast zrealizowano wydatki w wysokości 47.870,47 zł, co stanowi 50,01 % planu.

Środki przeznaczono na;

- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie - 1.800,00 zł,

- refundację wynagrodzenia, nagrody rocznej instruktora świetlic środowiskowych – 23.241,25 zł,

- realizację programów profilaktycznych „Ferie bez nudy, „Bezpieczne dziecko, „Noe” - 16.498,06 zł,

- badania biegłych w przedmiocie złożonych wniosków o leczenie odwykowe – 523,16 zł,

- warsztaty terapeutyczne – 200,00 zł,

- szkolenia, delegacje – 388,00 zł,

- zakup materiałów do realizacji kampanii (Postaw na rodzinę, Przeciw pijanym kierowcom, Reaguj na przemoc, Dopalaczom – powiedz stop) oraz zakup nagród na organizację Dnia Dziecka , gdzie realizowano kampanię – Postaw na rodzinę – 5.220,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 800,00 zł - nie wydatkowano,

- dotację na zadania bieżące – zaplanowano i przekazano dotację w kwocie 2.500,00 zł dla Powiatu Wałeckiego na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Wałczu, z którego poradnictwa korzystają mieszkańcy Miasta i Gminy Mirosławiec.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność - zaplanowane i wydatkowane środki w kwocie 5.000,00zł, przeznaczono na dotację na zadania bieżące dla Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Wałeckiej „Amazonka” na zadanie pn. „Wspieranie programów ochrony i promocji zdrowia – Rehabilitacja, Joga i Styl”.

Dział 852 - Pomoc społeczna plan 1.767.680,22 zł, wykonanie 792.579,15 zł co stanowi 44,84% planu.

Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.026,22 zł,

- dotacji na zadania własne w wysokości 464.781,00 zł,

- z dochodów Gminy w wysokości 1.279.834,00 zł,

- refundacji środków z PUP w Wałczu w wysokości 20.039,00 zł.

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 150.000,00 zł, natomiast wydatkowano w kwocie 105.509,09 zł, co stanowi 70,34 % planu, z przeznaczeniem na opłatę za pobyt dziewięciu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano środki w wysokości 4.708,00 zł, nie wydatkowano.

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 14.783,00 zł, natomiast wydatkowano 7.554,41 zł, co stanowi 51,10% planu, na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 28 osób.

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan wydatków bieżących ustalono w wysokości 163.073,00 zł, a zrealizowano w kwocie 81.181,98 zł, co stanowi 49,78 % planu.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono środki na;

zasiłki okresowe w wysokości 38.139,46 zł (wypłacono 104 świadczenia dla 67 osób),

zasiłki celowe w wysokości 18.112,94 zł (pomocą objęto 236 osób),

zasiłki celowe w naturze w wysokości 1.763,84 zł (pomocą objęto 18 osób),

zasiłki celowe specjalne w łącznej kwocie 12.905,74 zł (41 świadczeń dla 103 osób),

schronienie – pobyt w ośrodku dla bezdomnych w łącznej kwocie 10.260,00 zł (270 świadczeń dla 3 osób).

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

- dotacji na zadania własne kwotę 69.073,00 zł,
- dochodów Gminy kwotę 94.000,00 zł.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe - na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 199.444,22 zł, natomiast wypłacono 71.105,41 zł, co stanowi 35,65 % planu.

Środki przeznaczono na:

- dodatki mieszkaniowe (66 wydanych decyzji) - zaplanowane (z dochodów własnych Gminy) w kwocie 196.418,00 zł, natomiast wydatkowane w wysokości 68.322,28 zł, co stanowi 34,78 % planu,
- dodatki energetyczne (31 wydanych decyzji) - zaplanowane (z dotacji na zadania zlecone) w kwocie 2.966,88 zł, natomiast wydatkowane w wysokości 2.783,13 zł, co stanowi 93,81 % planu,

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe - zaplanowano w wysokości 119.925,00 zł, natomiast wypłacono kwotę 87.920,08 zł, co stanowi 73,31 % planu, z przeznaczeniem na;

- świadczenia społeczne dla 30 osób w kwocie 87.920,08 zł.

Środki na świadczenia społeczne zaplanowano z dotacji na zadania własne.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - na utrzymanie MGOPS zaplanowano kwotę 611.827,00 zł, a wydatkowano 284.419,23 zł, co stanowi 46,49 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 561.905,00 zł, natomiast wydatkowano 251.252,51 zł, co stanowi 44,71% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 48.723,00 zł, a wykonano w kwocie 32.211,20 zł, co stanowi 66,11 % planu, z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowane w wysokości 1.199,00 zł, wydatkowano 955,52 zł co stanowi 79,69 % planu.

Środki na bieżące utrzymanie Ośrodka zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania własne – kwotę 91.000,00 zł,
- z dochodów Gminy – kwotę 520.827,00 zł.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na sfinansowanie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 130.000,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 49.660,00 zł, co stanowi 38,20 % planu, z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych na podstawie umowy z firmą - Usługi Opiekuńcze, szkolenia „Agnieszka” (do 30.06.2019r. z usług opiekuńczych korzystało 9 osób).

Wydatki zaplanowano z dochodów własnych Gminy.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- z dotacji na zadania własne (dożywianie) – kwotę 170.000,00 zł,
- z dochodów własnych Gminy - kwotę 135.000,00 zł.

Ogółem zaplanowano środki w wysokości 305.000,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 96.798,05 zł, co stanowi 31,74 % planu.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w wysokości 68.920,00 zł, a wykorzystano 8.430,90 zł, co stanowi 12,23 % planu.

Środki zaplanowano z następujących źródeł:

- z dochodów własnych Gminy - zaplanowano kwotę 54.520,00 zł,
- z PUP w Wałczu – zaplanowano kwotę 14.400,00 zł.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na prace społecznie-użyteczne realizowane przez MGOPS w Mirosławcu zaplanowano wydatki w wysokości 33.400,00 zł, natomiast wykorzystano 5.670,90 zł, co stanowi 16,98 % planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano kwotę 1.200,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 500,00 zł, co stanowi 41,67 % planu, z przeznaczeniem na sfinansowanie badań lekarskich osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 32.200,00 zł, a zrealizowano w kwocie 5.170,90 zł, co stanowi 16,06 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla osób zatrudnionych przy pracach społecznie-użytecznych.

Świadczenia wypłacane były miesięcznie (przeciętna liczba zatrudnionych w miesiącu – 8 osób wykonujących prace społecznie - użyteczne w 2019 r.)

Urząd Miejski w Mirosławcu

Wydatki zaplanowano w kwocie 35.520,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 2.760,00 zł, co stanowi 7,77 % planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - składka na Pilski Bank Żywności. Środki zaplanowano z dochodów Gminy,
- wydatki majątkowe – zaplanowane środki w kwocie 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dzienny Dom „Senior+” – dokumentacja – nie zostały wykonane.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395– Pozostała działalność

Plan wydatków ustalono w wysokości 1.523.138,34 zł, natomiast zrealizowano kwotę 694.009,73 zł, co stanowi 45,56% planu, z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowane środki w wysokości 57.929,72 zł, wydatkowano w kwocie 45.610,75 zł, co stanowi 78,73% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zaplanowano środki w wysokości 32.132,43 zł, natomiast wykonano w kwocie 25.002,27 zł, co stanowi 77,81 % planu,
- dotację na zadania bieżące na zadanie pn. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”, zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł, nie zostały wydatkowane,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – zaplanowano kwotę 865.076,19 zł, natomiast wykonano w kwocie 205.397,51 zł, co stanowi 23,74 % planu,
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE – zaplanowano kwotę 563.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 417.999,20 zł, co stanowi 74,24 % planu.

Środki zaplanowano z następujących źródeł;

- 1) Fundacji legalna Kultura na projekt grantowy „Ja w Internecie” program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych – w kwocie 90.062,15 zł,
- 2) EFS w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz BP na realizację projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec” w kwocie 1.406.970,19 zł,
- 3) Dofinansowanie projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec” z dochodów Gminy w kwocie 21.106,00 zł,
- 4) Z dochodów gminy na pozostałe wydatki – 5.000,00 zł.

Realizacja przez Urząd Miejski w Mirosławcu:

- 1) projektu pn. „Ja w Internecie” – Grantu z Fundacji Legalna Kultura – programu szkoleniowego w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.
Okres realizacji programu; od 01.01.2019 r. do 30.06.2019r.
Plan wydatków ustalono w wysokości 90.062,15 zł, natomiast zrealizowano kwotę 70.613,02 zł, co stanowi 78,40% planu.
Środki przeznaczono na;
– wynagrodzenia zespołu projektowego i wynagrodzenia instruktorów – 45.610,75 zł,
– zakup materiałów, usług związanych z organizacją szkoleń dla uczestników projektu – 25.002,27zł.
- 2) projektu pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020.
Okres realizacji programu; od 01.09.2018 r. do 31.10.2020r..
Plan wydatków ustalono w wysokości 926.388,30 zł, natomiast zrealizowano kwotę 556.471,53 zł, co stanowi 60,06% planu.
W pierwszym półroczu realizowano wydatki pośrednie dotyczące zarządzania projektem i wydatki bezpośrednie dotyczące udzielonej dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizację warsztatów aktywizacji społeczno-środowiskowej w ramach projektu oraz wydatki na zakup samochodu transportowego i wielofunkcyjnego pojazdu komunalnego wraz z osprzętem.
Na zarządzanie projektem wydatkowano ogółem 28.360,33 zł, z tego na;
– wynagrodzenia zespołu projektowego z pochodnymi – 28.337,34 zł,
– zakup materiałów biurowych – 33,60 zł.
Na nabycie niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla 3 grup zawodowych wydatkowano ogółem 417.999,20 zł, z tego na;
– zakup samochodu transportowego Ford Transit – 138.789,20 zł,
– zakup wielofunkcyjnego pojazdu komunalnego wraz z osprzętem – 279.210,00 zł.

Realizacja przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- 1) projektu pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020.

Okres realizacji programu; od 01.09.2018 r. do 31.10.2020r..

Plan wydatków ustalono w wysokości 501.687,89 zł, natomiast zrealizowano kwotę 66.925,18 zł, co stanowi 13,34% planu.

W pierwszym półroczu realizowano wydatki pośrednie dotyczące zarządzania projektem i wydatki bezpośrednie dotyczące wynagrodzenia personelu oraz usług w ramach wsparcia o charakterze społeczno-środowiskowym.

Koszty pośrednie – zarządzanie projektem – wydatkowano ogółem 26.834,02 zł, z tego na

- wynagrodzenia zespołu projektowego z pochodnymi – 22.587,92 zł,
- zakup materiałów promocyjnych – 1.450,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i sprzętu (niszczarka, drukarka, switch) – 2.796,10 zł.

Koszty bezpośrednie – wydatkowano ogółem 40.091,16 zł, z tego na;

- wynagrodzenia personelu (specjalisty reintegracji zawodowej, konsultanta i pracowników socjalnych) z pochodnymi – 30.931,16 zł,
- usługa psychologiczna (diagnoza i zajęcia grupowe) – 7.000,00 zł,
- umowa zlecenia doradcy zawodowego – 2.160,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 275.121,00 zł, wykonanie 128.351,15 zł co stanowi 46,65 % planu.

Wydatki zaplanowano z następujących źródeł;

- z dotacji na zadania własne w kwocie 35.000,00 zł,
- z dochodów Gminy w kwocie 140.121,00 zł.

W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne - wydatki zaplanowano w wysokości 216.887,00 zł, a zrealizowano w kwocie 101.724,43 zł, co stanowi 46,90 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości 193.030,00 zł, a wydatkowano w kwocie 88.073,67 zł, co stanowi 45,63 % planu, z tego:

w Szkole Podstawowej w Mirosławcu wydatkowano kwotę 59.783,43 zł,

w Szkole Podstawowej w Piecniku wydatkowano kwotę 28.290,24 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w wysokości 11.117,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 8.338,00 zł, co stanowi 75,00 % planu, z tego :

w Szkole Podstawowej w Mirosławcu wydatkowano kwotę 6.480,00 zł,

w Szkole Podstawowej w Piecniku wydatkowano kwotę 1.858,00 zł,

przeznaczono na odpisy na ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 12.740,00 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 5.312,76 zł, co stanowi 41,70 % planu, z tego:

w Szkole Podstawowej w Mirosławcu wydatkowano kwotę 3.905,70 zł,

w Szkole Podstawowej w Piecniku wydatkowano kwotę 1.407,06 zł,

przeznaczono na dodatki wiejskie.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan wydatków ustalono w wysokości 52.034,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 24.306,72 zł, co stanowi 46,71 % planu na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie GiM Mirosławiec.

W pierwszym półroczu 2019 r. wydano łącznie 42 decyzje, w tym 35 decyzji zmieniających decyzje w sprawie przyznania stypendium szkolnego oraz 7 decyzji odmownych. Środki wydatkowano z przekazanej dotacji w kwocie 19.445,38 zł oraz z wkładu własnego Gminy w wysokości 4.861,34 zł.

W rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - plan wydatków ustalono w wysokości 6.200,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 2.320,00 zł, co stanowi 37,42 % planu z przeznaczeniem na;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego:

w Szkole Podstawowej w Mirosławcu zaplanowano 5.200,00 zł, wydatkowano kwotę 1.920,00 zł,

w Szkole Podstawowej w Piecniku zaplanowano 1.000,00 zł, wydatkowano kwotę 400,00 zł.

Środki przeznaczono na stypendia dla uczniów.

Dział 855 - Rodzina plan 5.946.262,71 zł, wykonanie 2.967.466,13 zł co stanowi 49,90 % planu.

Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.687.911,71 zł,
- z dochodów Gminy w wysokości 258.351,00 zł.

W rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze - zaplanowano środki w wysokości 3.421.000,00zł, natomiast wydatkowano 1.853.371,94 zł, co stanowi 54,18 % planu.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na świadczenia wychowawcze 500 PLUS realizowane przez MGOPS w Mirosławcu zaplanowano wydatki w wysokości 3.410.000,00 zł, natomiast wykorzystano 1.851.943,09 zł, co stanowi 54,31 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 47.342,00 zł, natomiast wydatkowano 21.615,54 zł, co stanowi 45,66 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 3.808,00 zł, a wykonano w kwocie 1.663,15 zł, co stanowi 43,68 % planu. Środki przeznaczono na m.in. na zakup materiałów biurowych i na przedłużenie licencji oprogramowania do obsługi Świadczeń Wychowawczych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 3.358.850,00 zł, a zrealizowano w kwocie 1.828.664,40 zł, co stanowi 54,44% planu, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych 500 PLUS. Do dnia 30 czerwca 2019 r. wydano 64 decyzje dla 630 dzieci objętych świadczeniem. Wypłacono 3.666 świadczeń.

Wysokość dotacji celowej jest weryfikowana na podstawie sporządzanych potrzeb kierowanych do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w ZUW w Szczecinie.

Urząd Miejski w Mirosławcu

Wydatki zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 1.428,85 zł, co stanowi 12,98 % planu. Środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki na zwroty do ZUW nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na sfinansowanie świadczeń zaplanowano kwotę 2.203.605,71 zł, a wydatkowano 1.059.556,58 zł, co stanowi 48,08 % planu.

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

- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – kwotę 2.097.123,71 zł,

- z dochodów Gminy – kwotę 106.482,00 zł.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na świadczenia rodzinne zaplanowano wydatki w wysokości 2.149.605,71 zł, natomiast wykorzystano 1.013.056,12 zł, co stanowi 47,13 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 199.724,71 zł, natomiast wydatkowano 77.041,64 zł, w tym 28.840,57 zł na wypłatę składek na ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, co stanowi 38,57 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 13.552,00 zł, a wykonano w kwocie 8.799,18 zł, co stanowi 64,93 % planu; środki przeznaczono na utrzymanie komórki świadczeń rodzinnych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 1.936.329,00 zł, a zrealizowano w kwocie 927.215,30 zł, co stanowi 47,89 % planu, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w tym:

1) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wypłacono 451 świadczeń w kwocie 180.550,00 zł,

2) zasiłki dla opiekuna – 49 zasiłków w kwocie 30.380,00 zł,

3) świadczenia rodzinne, w tym;

- zasiłki rodzinne – wypłacono 2.070 świadczeń w kwocie 251.418,04 zł,

- dodatek do zasiłków rodzinnych – wypłacono 1.033 świadczenia w kwocie 104.552,36 zł,

- świadczenia opiekuńcze – wypłacono 595 świadczeń w kwocie 235.217,00 zł,

- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - wypłacono 13 świadczeń w kwocie 13.000,00zł,

- świadczenia rodzicielskie – wypłacono 113 świadczeń w kwocie 108.097,90 zł,

4) jednorazowe świadczenie „Za życiem” - wypłacono 1 świadczenie w kwocie 4.000,00 zł.

Urząd Miejski w Mirosławcu

Wydatki zaplanowano w kwocie 54.000,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 46.500,46 zł, co stanowi 86,11 % planu. Środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki na zwroty do ZUW dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny

Środki zaplanowano z dotacji na zadania zlecone – zaplanowano kwotę 788,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowane środki na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” nie zostały wydatkowane.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny - zaplanowano środki w wysokości 219.769,00 zł, natomiast wydatkowano 16.595,96 zł, co stanowi 7,55 % planu.

W ramach zadań zleconych przyznano dotację w kwocie 169.000,00 zł na wypłaty świadczeń oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start”.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla asystenta rodziny zaplanowano środki w wysokości 49.434,00 zł, natomiast wydatkowano 14.183,65 zł, co stanowi 28,69 % planu.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki zaplanowano środki w wysokości 6.081,00 zł, a wykonano w kwocie 1.977,24 zł, co stanowi 32,52 % planu (1.040,00 zł zaplanowano na zakup materiałów i usług – „Dobry Start”). Środki przeznaczone na aktualizację oprogramowania do obsługi Wsparcia Rodziny, zakup druków i wykonanie pieczętek.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki w wysokości 164.254,00 zł, a wykonano w kwocie 435,07 zł, co stanowi 0,26 % planu. Na świadczenia społeczne „Dobry Start” zaplanowano 163.800,00 zł.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze - zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 90.000,00 zł, natomiast wydatkowano w kwocie 33.396,88 zł, co stanowi 37,11 % planu, z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu 9 dzieci w rodzinach zastępczych i w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - zaplanowano środki w wysokości 11.100,00 zł, natomiast wydatkowano 4.544,77 zł, co stanowi 40,94 % planu.

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

- dotacji na zadania zlecone kwotą 11.000,00 zł,
- dochodów Gminy kwotą 100,00 zł.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 11.000,00 zł, a wykonano w kwocie 4.534,20 zł, co stanowi 41,22 % planu i przeznaczono na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 9 osób, z tego dla:

- | | |
|--|--------------|
| - 3 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie | 2.564,46 zł, |
| - 3 osób pobierających specjalne zasiłki opiekuńcze w kwocie | 965,34 zł, |
| - 3 osób pobierających zasiłki dla opiekuna w kwocie | 1.004,40 zł. |

Wysokość dotacji celowej jest weryfikowana na podstawie sporządzanych potrzeb kierowanych do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w ZUW w Szczecinie.

Urząd Miejski w Mirosławcu

Wydatki zaplanowano w kwocie 100,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 10,57 zł, co stanowi 10,57 % planu. Środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki na zwroty do ZUW nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2.197.641,36 zł, wykonanie 1.112.106,96 zł co stanowi 50,60 % planu.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano środki w kwocie 30.005,00 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 10.486,00 zł, tj. w 34,95 %, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące na udrożnienie sieci kanalizacji deszczowej ul. Parkowa (861,00zł) i na opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu Mirosławca (9.625,00zł).

Z NW z 2018 r. wydatkowano środki w 2019 r. na zadania;

- 1) pn. „Przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji” dokumentacja” w wysokości 2.460,00 zł,
- 2) pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji” dokumentacja” w wysokości 2.460,00 zł.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki ustalono w wysokości 635.254,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 264.140,46 zł, co stanowi 41,58 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika wykonującego w części zadania z zakresu opłaty śmieciowej, zaplanowano środki w wysokości 49.119,00 zł, natomiast wydatkowano 21.225,87 zł, co stanowi 43,21 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zbieranie odpadów w PSZOK, aplikację ECO Harmonogram oraz wykonanie ulotek dotyczących gminnego systemu gospodarki odpadami, zaplanowano środki w wysokości 577.525,00 zł, natomiast wydatkowano 242.914,59 zł, co stanowi 42,06 % planu,

- wydatki majątkowe – zaplanowana kwota 8.610,00 zł na zadania pn.;

„Budowa altany śmietnikowej przy garażach na terenie Mirosławca Górnego – dokumentacja” – nie została wydatkowana,

„Budowa altany śmietnikowej za blokiem nr 2 i nr 3 na terenie Mirosławca Górnego – dokumentacja” – nie została wydatkowana.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - wydatki zaplanowano w kwocie 116.391,00 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 44.630,54 zł, tj. w 38,35%. Środki przeznaczone na wydatki bieżące, tj. na zakup materiałów i sprzętu do utrzymywania czystości oraz na sprząatanie terenu miasta i wiosek.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki zaplanowano w wysokości 175.376,76 zł, a wykorzystano w kwocie 41.673,72 zł, tj. w 23,76%. Środki wykorzystano na utrzymanie zieleni w gminie, zakup kwiatów rabatowych oraz drobnych materiałów do utrzymania zieleni, na zakup paliwa do kosiarek, zakup paliwa do piły łańcuchowej i zakup wykaszarki spalinowej oraz na zakup usług utrzymania powierzchni utwardzonych i usługi transportu drzew do posadzenia na terenie Toporzyka.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki zaplanowano w kwocie 357.987,00zł, a zrealizowano w wysokości 185.955,02 zł, tj. w 51,94%, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano w wysokości 352.575,00 zł a zrealizowano w kwocie 185.955,02 zł, co stanowi 52,74 % planu, z przeznaczeniem na opłaty za oświetlenie, naprawę i konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg oraz usuwanie awarii słupów oświetleniowych na terenie Gminy Mirosławiec i na wymianę akumulatora zasilającego lampę solarną w Hankach,

- wydatki majątkowe – zaplanowano środki w wysokości 5.412,00 zł na zadanie pn. „Budowa ostatniego odcinka oświetlenia na ul. Księżycowej w Mirosławcu - dokumentacja” nie zrealizowano.

Z NW z 2018 r. wydatkowano środki w 2019 r. na zadania pn.

- 1) „Przebudowa i rozbudowa oświetlenia na ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji „– opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w kwocie 2.460,00 zł,
- 2) „Przebudowa i rozbudowa oświetlenia na ul. Dworcowej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji „– opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w kwocie 2.460,00 zł,
- 3) „Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo - dokumentacja w kwocie 9.999,90 zł.

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.800,00 zł, nie wydatkowano.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność - plan wydatków ustalono w wysokości 880.827,60 zł, natomiast wykonano kwotę 565.221,22 zł, co stanowi 64,17 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników nowej grupy sprzątającej, zaplanowano środki w wysokości 162.948,00 zł, nie wydatkowano w pierwszym półroczu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano kwotę 257.842,59 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 130.184,35 zł, co stanowi 50,49% planu, z przeznaczeniem na; zakup karmy dla bezdomnych psów i kotów, miesięczny ryczałt za utylizację martwych zwierząt, zakup energii do paczkomatu, wynajem kabin TOI – TOI, usługi prowadzenia schroniska i usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt, demontaż dekoracji świątecznych, przegląd roczny placów zabaw na terenie Gminy, dostawę i wymianę piasku w piaskownicach, letnio-zimowe utrzymanie chodników, naprawę chodnika na ul. Szkolnej w Mirosławcu oraz remont chodnika na ulicy 10-go lutego w Mirosławcu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowana kwota 37,00 zł została wydatkowana w wysokości 36,86 zł na ekwiwalent za użytkowanie własnej odzieży, co stanowi 99,62% planu.

Z NW z 2018 r. wydatkowano środki w 2019 r. na zadania pn.

- 1) „czyszczenie stawów we wsi Jabłonowo, Toporzyk - roboty” - w kwocie 30.750,00 zł,
- 2) „uporządkowanie części działki nr 13/2, obręb Mirosławiec 34 pod Mirosławcem Górnym ze zmagazynowanego materiału rozbiórkowego (gruzu)” – roboty - w kwocie 10.000,00 zł,
- 3) „montaż i podłączenie dekoracji świątecznych” – roboty - w kwocie 11.562,00 zł,
- 4) „opracowanie Studium wykonalności w ramach projektu pn. „Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu – dokumentacja - w kwocie 12.177,00 zł,

- wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 460.000,01 zł natomiast zrealizowano w wysokości 435.000,01zł, co stanowi 94,57% planu, z przeznaczeniem na zadania;

- wniesienie wkładu pieniężnego do ZECWiK Sp. z o.o. zaplanowano i wydatkowano 435.000,01 zł,

- budowa plenerowej siłowni w Mirosławcu Górnym – zaplanowano 25.000,00 zł, nie wydatkowano. ,
W dniu 28 czerwca 2019 r. została podpisana umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej w

formie dotacji celowej z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2019r. jako dofinansowanie projektu pn. Budowa siłowni zewnętrznej w Mirosławcu Górnym na kwotę 18.500,00 zł,

Z NW z 2018 r. wydatkowano środki w 2019 r. na zadania pn.;

- 1) *Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego - dokumentacja- w kwocie 3.690,00 zł,*
- 2) *Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu – dokumentacja - w kwocie 3.690,00 zł,*
- 3) *Budowa wiaty przystankowej wraz z zagospodarowaniem terenu na ul. Dworcowej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji – dokumentacja - w kwocie 2.460,00 zł,*
- 4) *Przebudowa ciągów pieszo-jezdných, kanalizacji deszczowej oświetlenia terenu oraz zagospodarowania terenu pomiędzy budynkami wielorodzinnymi przy ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji – dokumentacja - w kwocie 2.460,00 zł,*
- 5) *Budowa minihali targowej wraz z toaletą przy ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji – dokumentacja - w kwocie 6.642,00 zł.*

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1.624.716,84 zł, wykonanie 732.646,35 zł co stanowi 45,09 % planu.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan wydatków ustalono w wysokości 1.400.691,84 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 617.435,35 zł, co stanowi 44,08 % planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - planowaną kwotę 14.500,00 zł zrealizowano w wysokości 6.884,13 zł, co stanowi 47,48 % planu, (opłaty mediów, wywóz nieczystości i czynsz za świetlicę środowiskową w Mirosławcu Górnym),

- dotacje na zadania bieżące (podmiotowa i celowa) dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu - zaplanowano kwotę 987.963,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 608.700,00 zł, co stanowi 61,61 % planu,

- wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 398.228,84 zł a wydatkowano kwotę 1.851,22 zł, co stanowi 0,46% planu, z przeznaczeniem na zadania pn.:

- „Budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodarowaniem terenu – wykonanie dokumentacji projektowej” – zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł - nie wydatkowano,

- „Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Waleckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej” – zaplanowano w wysokości 368.228,84 zł wydatkowano 1.851,22 zł. Są to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE. Środki na to zadanie zaplanowano, w ramach EFPROW jako dofinansowanie ze środków UE, ogółem w kwocie 101.624,00 zł i z dochodów gminy jako wkład własny na koszty kwalifikowalne operacji w kwocie 264.752,84 zł oraz z dochodów gminy na pozostałe wydatki – 1.852,00 zł.

Z NW z 2018 r. wydatkowano środki w 2019 r. na zadanie pn. wykonanie nowej instalacji do ogrzewania świetlicy wiejskiej we wsi Orle – opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej” w kwocie 1.053,06 zł.

W rozdziale 92116 – Biblioteki - zaplanowano kwotę 172.525,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 85.211,00 zł, co stanowi 49,39 % planu, z przeznaczeniem na dotację na zadania bieżące (podmiotowa) dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu.

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zaplanowano kwotę 7.500,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na realizację zadania tj. odtworzenie majdanu zamkowego w ramach działania „Odkrywajmy historię – zabezpieczenie śladów historycznych dotyczących początków Mirosławca (Markisch Friedland)” - nie wykonano.

Z NW z 2018 r. wydatkowano środki w 2019 r. na zadanie pn. „Odtworzenie majdanu zamkowego w ramach działania „Odkrywajmy historię – zabezpieczenie śladów historycznych dotyczących początków Mirosławca (Markisch Friedland)” w kwocie 14.760,00 zł.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność - zaplanowano w wysokości 44.000,00, wykonano kwotę 30.000,00 zł, co stanowi 68,18 % planu. Środki przeznaczono na

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - planowaną kwotę 8.000,00 zł, nie wykonano,

- dotacje na zadania bieżące, planowaną kwotę 36.000,00 zł, wydatkowano dla:

- 1) Stowarzyszenia „Miłośników Lotnictwa” – zaplanowano i przekazano kwotę 15.000,00 zł,
- 2) Stowarzyszenia „Cztery Pory Roku” – zaplanowano i przekazano kwotę 5.000,00 zł,
- 3) Stowarzyszenia „Haneczki” - zaplanowano i przekazano kwotę 5.000,00 zł,
- 4) Stowarzyszenia Seniorów „Pogodna Jesień” – zaplanowano i przekazano kwotę 5.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna plan 1.132.087,23 zł, wykonanie 97.749,42 zł co stanowi 8,63 % planu.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe - zaplanowano wydatki w wysokości 1.033.287,23 zł, a wykorzystano w kwocie 1.599,43 zł, co stanowi 0,15 % planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – na utrzymanie obiektów sportowych, na opłatę

czynszu dzierżawnego za boisko w Próchnowie, zaplanowano 20.129,00zł, wydatkowano 1.599,43 zł,

- wydatki majątkowe – zaplanowano w wysokości 1.013.158,23 zł na zadania pn.;

- „Budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu” – zaplanowano 541.724,33 zł, nie wykonano,

- „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – boisko w Piecniku” – zaplanowano 471.433,90 zł, nie wykonano. Są to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE. Środki na to zadanie zaplanowano z ze środków UE, w ramach EFRM i z BP jako dofinansowanie ogółem w kwocie 110.769,00 zł oraz z dochodów gminy jako wkład własny na koszty kwalifikowalne operacji w kwocie 360.664,90 zł.

Z NW z 2018 r. wydatkowano środki w 2019 r. na zadania; pn.

1) „Budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu” - w kwocie 391.140,00 zł,

2) „Rozbudowa i przebudowa zewnętrznej instalacji oświetlenia terenu na Stadionie Miejskim w Mirosławcu wraz z instalacją przeznaczoną do zasilania organizowanych imprez - dokumentacja” - w kwocie 5.535,00 zł.

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan wydatków ustalono w wysokości 98.800,00 zł, a wykorzystano w kwocie 96.149,99 zł, co stanowi 97,32 % planu.

Środki przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano kwotę 3.800,00 zł, natomiast wykorzystano w wysokości 1.149,99 zł, co stanowi 30,26 % planu, z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych w „Mirosławiec biega”, „Najpiękniejszy strój wiosenny” i artykułów sportowych dla osób uczestniczących w ergometrze wioślarskim,

- dotacje na zadania bieżące – zaplanowano i przekazano środki w wysokości 95.000,00 zł, w tym dla:

Uczniowskiego Klubu Sportowego ”Keja” – zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.000,00 zł,

Klubu sportowego LKS MIRSTAL – LOTNIK – zaplanowano i przekazano środki w wysokości 80.000,00 zł,

Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile – zaplanowano i przekazano środki w wysokości 5.000,00 zł.

Znaczne odchylenia planowanych wielkości planu wydatków bieżących spowodowane były niżej wyszczególnionymi przyczynami:

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonane zostały na poziomie 49,62% planu, przy czym zagrożenie przekroczenia planu występuje w niżej wyszczególnionych jednostkach:

1) w SP w Mirosławcu w rozdziale 80101 (wykonanie w 53,19%), rozdziale 80110 (wykonanie w 70,13%),

2) w SP w Piecniku w rozdziale 80101 (wykonanie w 52,96%), rozdziale 80103 (wykonanie w 53,45%), rozdziale 80110 (wykonanie w 77,94%),

3) w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu w rozdziale 80104 (wykonanie w 51,84%).

Bezpośrednią przyczyną znacznych odchyżeń od założeń planowanych w placówkach oświatowych były wypłaty regulacji wynagrodzeń nauczycielskich o 5% na poszczególnych stopniach awansu zawodowego i dodatkowego wynagrodzenia wynikającego z art. 30a Karty Nauczyciela.

Uwzględniając powyższe w placówkach oświatowych niezbędne będzie dofinansowanie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w drugim półroczu br.

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – wykonane na poziomie 46,24 % planu, przy czym zagrożenie planu wydatków przewiduje się przede wszystkim w placówkach oświatowych, tj. w:

1) w SP w Mirosławcu w rozdziale 80101 (wykonanie w 58,16%), w rozdziale 80150 (wykonanie 76,10%), w rozdziale 85401 (wykonanie 75,00%),

2) w SP w Piecniku w rozdziale 80101 (wykonanie w 50,89%), w rozdziale 80103 (wykonanie w 75,01%), w rozdziale 80110 (wykonanie w 75,01 %), w rozdziale 85401 (wykonanie w 75,01%),

3) w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu w rozdziale 80104 (wykonanie w 56,20% planu).

Przyczyną zwiększonych wypłat w/w wydatków był przede wszystkim wzrost cen za media oraz odpis na ZFŚS.

Uwzględniając powyższe w placówkach oświatowych niezbędne będzie dofinansowanie planu wydatków związanych z ich funkcjonowaniem.

W pozostałych jednostkach występują wprowadzone przekroczenia planu wydatków, jednakże wiążą się one przede wszystkim z wypłatą odpisu na ZFŚS (odpis w wysokości 75 %), sezonowością wydatków (odśnieżanie, remont dróg, wykonanie materiałów promocyjnych) lub wypłatą związaną z otrzymanymi dotacjami na zadania własne i zlecone.

W drugim półroczu br. niezbędne będzie oszczędne gospodarowanie środkami we wszystkich jednostkach budżetowych.

- Dotacje na zadania bieżące - wykonane na poziomie 62,05% planu, związane są z wydatkowaniem dotacji w terminach określonych w podpisanych umowach.

Znaczne odchylenia planowanych wielkości planu wydatków majątkowych, spowodowane były niżej wyszczególnionymi przyczynami, z tego:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wykonane zostały na poziomie 9,11 % planu; niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z faktu, iż w umowach zawartych w wykonawcami ustalono ich realizację w drugim półroczu 2019 r.,

- wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego (ZECWiK w Mirosławcu) zostało wykonane w 100,00% planu, tj. po przekazaniu wkładu w jednej transzy, wg potrzeb.

IV. Zadłużenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Stan zobowiązań Gminy wg sprawozdania Rb-Z na dzień 30 czerwca 2019 r. – 4.856.812,50 zł, w tym;

zobowiązania wymagalne 0,00 zł,

zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek ogółem; 4.856.812,50 zł, z tego:

- kredyt w BPS O/Szczecin na planowany deficyt z 2017 r. - 4.856.812,50 zł.

Planuje się zaciągnąć pożyczki w BGK O/Szczecin na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach PROW na lata 2014-2020 w drugim półroczu 2019r. - na kwotę 957.249,00 zł, wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 30 czerwca 2019r. – 407.074,89 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 do spłaty pozostało poręczenie pożyczki w kwocie 407.074,89 zł, w tym w 2019 r. kwota 7.224,86 zł.

Przychody i rozchody Gminy i Miasta Mirosławiec

Zaplanowano w 2019 r. przychody budżetu z tytułu innych przychodów (wolnych środków) w kwocie 2.964.584,59 zł, natomiast wykonano w wysokości 3.655.131,95 zł.

W 2019 r. zaplanowano rozchody budżetu na spłaty rat kredytów w kwocie 647.575,00 zł, natomiast spłacono w wysokości 323.787,50 zł, co stanowi 50,00 % planu.

Spłatę odsetek zaplanowano w kwocie 165.000,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 64.837,05 zł, co stanowi 39,29 % planu.

Łącznie z tytułu obsługi długu Gmina wydatkowała w pierwszym półroczu 2019 r. kwotę 388.624,55zł.

Zestawienie dochodów i wydatków z nałożonych grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych na drogi, z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	
1.1	Dochody ogółem	500,00
1.2	Wydatki ogółem na drogi, z tego:	356.000,94
1.2.1	Remonty oraz bieżące utrzymanie dróg (60016-4210, 60016-4270, 60016-4300, w tym NW 149.577,84 zł)	335.081,10

1.2.2	Wydatki majątkowe na drogi (60016-6050, w tym NW 20.919,84 zł)	20.919,84
1.3	Różnica (1.1 – 1.2)	-355.500,94
2.	Oplaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	
2.1	Wpłaty ogółem:	337.955,67
2.2	Wydatki ogółem, z tego;	264.140,64
2.2.1	Wydatki za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	242.914,59
2.2.2	Wydatki na wynagrodzenia osobowe	21.225,87
2.3	Różnica (2.1 – 2.2)	73.815,03
3.	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	
3.1.	Dochody przekazane przez Urząd Marszałkowski w 2019 r. ogółem:	196.319,69
3.2	Różnica niewydatkowanych dochodów z 2018r.	0,00
3.3	Niezrealizowane NW z 2018r.	0,00
3.4	Wydatki ogółem, z tego:	65.182,66
3.4.1	Środki wydatkowane z wpływów przekazanych przez Urząd Marszałkowski w 2019r.	65.182,66
3.4.2	Zwiększenie wydatków o różnicę niewydatkowanych dochodów z 2018r.	0,00
3.4.3	Zwiększenie wydatków z NW z 2018r.	0,00
3.5.	Różnica (3.1 + 3.2 + 3.3 - 3.4)	131.137,03

Dotacje przekazane z budżetu Gminy

W budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec zaplanowano dotacje na zadania bieżące i majątkowe w wysokości 1.419.251,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 849.663,69 zł, co stanowi 59,86 % planu, z tego na:

- *dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 1.369.251,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 849.663,69 zł, co stanowi 62,05 % planu, z tego dla:*

Jednostek sektora finansów publicznych

Zaplanowano dotacje bieżące w wysokości 1.176.888,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 701.699,37 zł, co stanowi 59,62 % planu, dla:

1) Gminy Miejskiej Wałcz - dział 801, rozdział 80104 – zaplanowano dotację w wysokości 5.100,00 zł a przekazano 2.747,85 zł, jako refundację kosztów dotacji w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych Gminy Miejskiej Wałcz w roku budżetowym 2019, oraz - dział 801, rozdział 80195 - zaplanowano dotację w wysokości 8.800,00 zł a przekazano 2.540,52 zł na realizację zadania dotyczącego organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Wałczu.

2) Powiatu Wałeckiego - dział 851, rozdział 85154 – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 2.500,00 zł na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Wałczu.

3) Ośrodka Kultury w Mirosławcu – instytucji kultury - dział 921, rozdział 92109 : zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 837.963,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 458.700,00 zł, co stanowi 54,73 % planu oraz zaplanowano i przekazano dotację celową na zadani związane z organizacją „Festiwalu Żubra 2019” w wysokości 150.000,00 zł.

4) Biblioteki Publicznej w Mirosławcu – instytucji kultury - dział 921, rozdział 92116 – zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 172.525,00 zł, natomiast przekazano kwotę 85.211,00 zł, co stanowi 49,39 % planu.

Jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zaplanowano dotacje w wysokości 195.867,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 147.964,32 zł, co stanowi 76,91 % planu, z tego dla:

- 1) Fundacji „Siedem Ogrodów” Łowicz Wałecki - dział 630, rozdział 63095 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 4.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec,
- 2) Punktu Przedszkolnego „Akademia Malucha” w Mirosławcu - dział 801, rozdział 80104 - zaplanowano kwotę 47.363,00 zł, natomiast przekazano dotację w wysokości 13.964,32 zł, co stanowi 29,48 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.
- 3) Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Wałeckiej „AMAZONKA” na zadanie pn. „wspieranie programów ochrony i promocji zdrowia – Rehabilitacja Joga i Styl” dział 851, rozdział 85195 - zaplanowano i przekazano kwotę 5.000,00 zł.
- 4) na realizację zadania pn. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wśród mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec” dział 853, rozdział 85395, zaplanowano dotację w wysokości 5.000,00 zł, nie wykonano.
- 5) Stowarzyszenia Rekreacyjnego „Cztery Pory Roku” w Mirosławcu - dział 921, rozdział 92195 zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 5.000,00 zł na realizację zadania pn. „Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców GiM Mirosławiec”.
- 6) Stowarzyszenia Miłośników Lotnictwa w Mirosławcu - dział 921, rozdział 92195 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja imprez kulturalnych popularyzujących tradycje lotnictwa wśród mieszkańców GiM Mirosławiec w formie występów, konkursów, zabaw, turniejów i zawodów”.
- 7) Stowarzyszenia Haneczki dział 921, rozdział 92195 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec – Aktywna wieś.
- 8) Stowarzyszenie Seniorów „Pogodna Jesień” dział 921, rozdział 92195 – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec - spotkania integracyjne stowarzyszeń”,
- 9) na realizację zadania pn. „Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec dział 921, rozdział 92195, zaplanowano dotację w wysokości 6.000,00 zł, nie wykonano.
- 10) Klubu Sportowego Keja - dział 926, rozdział 92605 – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 10.000,00 zł, na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć sportowych z zakresu żeglarsstwa dla dzieci i młodzieży z terenu GiM Mirosławiec”,
- 11) Ludowego Klubu Sportowego „Mirstał – Lotnik” - dział 926, rozdział 92605 – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 80.000,00 zł na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej oraz dofinansowanie wynagrodzenia trenera piłki nożnej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec”,
- 12) Stowarzyszenia Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile - dział 926, rozdział 92605 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 5.000,00 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 50.000,00 zł, nie przekazano, z tego dla:

Jednostek sektora finansów publicznych:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Połrzadło Wielkie – Stara Studnica – Orle - Mirosławiec” – zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł,

Na dzień 30.06.2019 r. Gmina i Miasto Mirosławiec nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zmiany planu dochodów budżetowych w I półroczu 2019 r.

Dział	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały Rady Miejskiej nr II/15/2018 z dnia 28.12.2018 r.	Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	295 382,80		330 382,80
020	Leśnictwo	10 000,00			10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	285 678,00			285 678,00
710	Działalność usługowa	30 000,00			30 000,00
750	Administracja publiczna	70 500,00	1 169,16		71 669,16
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00	25 344,00		26 409,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 319 134,00			10 319 134,00
758	Różne rozliczenia	7 119 089,00	742 426,33	144 135,00	7 717 380,33
801	Oświata i wychowanie	177 907,00	332 037,20		509 944,20
852	Pomoc społeczna	464 781,00	23 065,22		487 846,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 696 742,42	5 097,47	204 585,44	1 497 254,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	35 000,00		35 000,00
855	Rodzina	5 744 000,00	44 011,71		5 788 011,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	743 796,00	75 977,26		819 773,26
DOCHODY :		26 697 692,42	1 579 511,15	348 720,44	27 928 483,13
w tym: przemieszczenia dochodów					
OGÓŁEM DOCHODY:		26 697 692,42	1 579 511,15	348 720,44	27 928 483,13

Zmiany planu wydatków budżetowych w I półroczu 2019 r.

Dział	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały Rady Miejskiej nr II/15/2018 z dnia 28.12.2018 r.	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 750,00	274 241,80	6 984,00	314 007,80
600	Transport i łączność	649 764,00	1 749 629,69	9 677,00	2 389 716,69
630	Turystyka	21 685,00	545 400,63		567 085,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	368 538,00	150 599,00	2 930,00	516 207,00
710	Działalność usługowa	211 802,00	61 966,00		273 768,00
750	Administracja publiczna	3 376 418,00	127 801,16	52 052,00	3 452 167,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 321,00	25 344,00		28 665,00
752	Obrona narodowa	14 000,00			14 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 895,00	2 708,00	32 845,00	267 758,00
757	Obsługa długu publicznego	443 474,22		256 965,00	186 509,22
758	Różne rozliczenia	390 000,62	76 497,40	293 813,33	172 684,69
801	Oświata i wychowanie	8 038 428,00	470 128,50	79 716,00	8 428 840,50
851	Ochrona zdrowia	122 778,00	1 906,33		124 684,33
852	Pomoc społeczna	1 714 615,00	53 065,22		1 767 680,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 667 456,16	135 744,55	280 062,37	1 523 138,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	239 121,00	36 000,00		275 121,00
855	Rodzina	5 902 251,00	44 011,71		5 946 262,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 839 608,00	427 809,86	69 776,50	2 197 641,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 056 397,00	569 319,84	1 000,00	1 624 716,84
926	Kultura fizyczna	192 129,00	940 458,23	500,00	1 132 087,23
WYDATKI :		26 596 431,00	5 692 631,92	1 086 321,20	31 202 741,72
w tym: przemieszczenia wydatków			2 999 768,47	2 999 768,57	
OGÓŁEM WYDATKI:		26 596 431,00	8 692 400,39	4 086 089,77	31 202 741,72

**DOCHODY BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2019 r.
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 382,80	318 712,80	96,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	154 965,00	154 965,00	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	154 965,00	154 965,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	175 417,80	163 747,80	93,35
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	23 330,00	66,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 417,80	140 417,80	100,00
020			Leśnictwo	10 000,00	6 968,45	69,68
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	6 968,45	69,68
		0750	Wpływy 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	10 000,00	6 968,45	69,68
600			Transport i łączność	-	101,00	
	60095		Pozostała działalność	-	101,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	101,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 678,00	136 671,94	47,84
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	47 550,00	27 834,30	58,54
		0830	Wpływy z usług	22 150,00	8 872,22	40,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 400,00	18 962,08	74,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 128,00	108 837,64	45,71
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	9 809,56	81,75

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy 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	126 128,00	94 557,19	74,97
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	2 372,61	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	1 179,10	1,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	334,88	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	584,30	
710			Działalność usługowa	30 000,00	28 930,00	96,43
	71035		Cmentarze	30 000,00	28 930,00	96,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	28 930,00	96,43
750			Administracja publiczna	71 669,16	31 085,62	43,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 669,16	25 340,65	71,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 369,16	25 337,55	71,64
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	3,10	1,03
	75023		Urzędy gmin	36 000,00	5 744,97	15,96
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	4 426,50	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	30,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	69,60	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	150,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	1 067,70	2,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 409,00	24 895,62	94,27

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00	534,00	50,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 065,00	534,00	50,14
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	950,00	667,62	70,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950,00	667,62	70,28
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 394,00	23 694,00	97,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 394,00	23 694,00	97,13
752			Obrona narodowa	-	4 645,88	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	2 544,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 544,80	
	75295		Pozostała działalność	-	2 101,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 101,08	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	534,80	
	75416		Straż gminna (Miejska)	-	534,80	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	500,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	34,80	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 319 134,00	5 870 455,21	56,89
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	80,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	62,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	17,98	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 320 955,00	2 395 140,75	55,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 796 000,00	2 130 604,04	56,13
		0320	Wpływy z podatku rolnego	88 000,00	45 890,00	52,15
		0330	Wpływy z podatku leśnego	372 355,00	181 554,00	48,76
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 600,00	33 472,70	58,11
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	532,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	174,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	2 914,01	41,63
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 494 731,00	1 191 891,59	79,74
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 080 000,00	862 412,05	79,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	166 065,07	69,19
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 489,00	1 631,44	65,55
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 350,00	54 656,84	70,66
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-	11 569,89	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 692,00	3 115,00	66,39
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 400,00	388,72	3,74
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	77 000,00	78 098,00	101,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 291,90	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	10 662,68	380,81
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 718,00	134 836,45	80,88
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 600,00	10 771,00	61,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	117 778,00	84 728,55	71,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 340,00	38 309,92	122,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	23,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3,78	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 336 730,00	2 148 506,42	49,54
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 301 730,00	2 012 756,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	135 750,42	387,86
758			Różne rozliczenia	7 717 380,33	4 899 665,47	63,49
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 537 940,00	3 407 960,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 537 940,00	3 407 960,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 304 609,00	652 302,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 304 609,00	652 302,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	742 426,33	773 199,47	104,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 722,00	41 435,53	386,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		59,61	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	50 522,00	50 522,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	681 182,33	681 182,33	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	132 405,00	66 204,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	132 405,00	66 204,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	509 944,20	249 386,51	48,90
	80101		Szkoły podstawowe	156 164,20	42 546,70	27,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	71,00	116,00	163,38
		0750	Wpływy 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	6 131,00	6 131,70	100,01
		0830	Wpływy z usług	5 029,00	5 570,17	110,76
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 425,00	5 425,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00	4 926,61	131,38
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 197,77	13 228,04	15,17
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 560,43	7 149,18	14,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 224,00	5 614,00	50,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 224,00	5 614,00	50,02
	80104		Przedszkola	329 204,00	187 424,66	56,93
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 617,00	19 154,00	49,60
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 938,00	75 180,65	59,70
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 140,00	20 834,01	103,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 509,00	72 256,00	50,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	1 349,15	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 349,15	
	80195		Pozostała działalność	13 352,00	12 452,00	93,26
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	13 352,00	12 452,00	93,26
852			Pomoc społeczna	487 846,22	330 893,64	67,83
	85202		Domy pomocy społecznej	-	1 200,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 200,00	
	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	14 783,00	7 615,00	51,51

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 783,00	7 615,00	51,51
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 073,00	44 572,00	64,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 073,00	44 572,00	64,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 026,22	3 026,22	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 026,22	3 026,22	100,00
	85216		Zasiłki stałe	119 925,00	88 336,00	73,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 925,00	88 336,00	73,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 639,00	50 039,88	51,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 639,00	4 541,88	80,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	45 498,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	5 502,00	
		0830	Wpływy z usług	-	5 502,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	127 500,00	75,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	127 500,00	75,00
	85295		Pozostała działalność	14 400,00	3 102,54	21,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	3 102,54	21,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 497 254,45	1 104 465,67	73,77
	85395		Pozostała działalność	1 497 254,45	1 104 465,67	73,77
		2057	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	804 475,75	483 752,52	60,13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2059	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 778,70	57 713,15	57,84
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	-	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	503 716,10	503 716,10	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	59 283,90	59 283,90	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	35 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
855			Rodzina	5 788 011,71	3 056 769,92	52,81
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 421 000,00	1 904 733,85	55,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	78,85	7,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 350,00	13,50
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 410 000,00	1 903 305,00	55,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 186 123,71	1 145 834,18	52,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 149,25	38,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 000,00	45 973,21	90,14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 097 123,71	1 094 123,71	52,17
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	4 576,41	13,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	788,00	791,32	100,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	788,00	788,00	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3,32	
	85504		Wspieranie rodziny	169 000,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 000,00	-	-
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014r.ouiwzdo	11 100,00	5 410,57	48,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	10,57	10,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	5 400,00	49,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	819 773,26	541 775,04	66,09
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	623 796,00	338 028,86	54,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	623 796,00	337 955,67	54,18
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		- 10 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		10 073,19	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 977,26	196 319,69	100,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	195 865,52	196 202,84	100,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	111,74	116,85	104,57
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	5 026,49	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	4 436,19	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		590,30	
	90095		Pozostała działalność	-	2 400,00	
		0750	Wpływy 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		2 400,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	3 752,46	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	3 752,46	
		0750	Wpływy 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		3 752,46	-
926			Kultura fizyczna	-	314,90	
	92601		Obiekty sportowe	-	314,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	314,90	
			DOCHODY OGÓŁEM	27 928 483,13	16 645 024,93	59,60

**Dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł
z podziałem na dochody bieżące i majątkowe
według stanu na 30 czerwca 2019 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	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	330 382,80	140 417,80	189 965,00	318 712,80	140 417,80	178 295,00	96,47	100,00	93,86
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00		35 000,00	23 330,00	-	23 330,00	66,66		66,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 417,80	140 417,80		140 417,80	140 417,80		100,00	100,00	
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	154 965,00		154 965,00	154 965,00		154 965,00	100,00		100,00
020		Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	-	6 968,45	6 968,45	-	69,68	69,68	
	0750	Wpływy 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	10 000,00	10 000,00		6 968,45	6 968,45		69,68	69,68	
600		Transport i łączność	-	-	-	101,00	101,00	-			
	0620	Wpłaty z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	-		-	101,00	101,00				

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	12
700		Gospodarka mieszkaniowa	285 678,00	185 678,00	100 000,00	136 671,94	133 120,23	3 551,71	47,84	71,69	3,55
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 000,00		9 809,56	9 809,56		81,75	81,75	
	0750	Wpływy 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	126 128,00	126 128,00		94 557,19	94 557,19		74,97	74,97	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-		-	2 372,61		2 372,61			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00		100 000,00	1 179,10	-	1 179,10	1,18		1,18
	0830	Wpływy z usług	22 150,00	22 150,00		8 872,22	8 872,22				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-		334,88	334,88				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 400,00	25 400,00		19 546,38	19 546,38		76,95	76,95	
710		Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	-	28 930,00	28 930,00	-	96,43	96,43	
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00		28 930,00	28 930,00		96,43	96,43	
750		Administracja publiczna	71 669,16	71 669,16	-	31 085,62	30 935,62	150,00	43,37	43,16	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-		4 426,50	4 426,50				
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sąsowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-		30,00	30,00				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-		69,60	69,60				

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	12
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-		-	150,00	-	150,00			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-		1,17	1,17				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00		1 067,70	1 067,70		2,97	2,97	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 369,16	35 369,16		25 337,55	25 337,55		71,64	71,64	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	300,00	300,00		3,10	3,10		1,03	1,03	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 409,00	26 409,00	-	24 895,62	24 895,62	-	94,27	94,27	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 409,00	26 409,00		24 895,62	24 895,62		94,27	94,27	
752		Obrona narodowa	-	-	-	4 645,88	4 645,88	-			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-		4 645,88	4 645,88				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	534,80	534,80	-			
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-		500,00	500,00				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-		34,80	34,80				

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	12
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 319 134,00	10 319 134,00	-	5 870 455,21	5 870 455,21	-	56,89	56,89	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 301 730,00	4 301 730,00		2 012 756,00	2 012 756,00		46,79	46,79	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	35 000,00		135 750,42	135 750,42		387,86	387,86	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 876 000,00	4 876 000,00		2 993 016,09	2 993 016,09		61,38	61,38	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	328 000,00	328 000,00		211 955,07	211 955,07		64,62	64,62	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	374 844,00	374 844,00		183 185,44	183 185,44		48,87	48,87	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 950,00	134 950,00		88 129,54	88 129,54		65,31	65,31	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	-		62,02	62,02				
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-	-		11 569,89	11 569,89				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 600,00	17 600,00		10 771,00	10 771,00		61,20	61,20	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 692,00	4 692,00		3 115,00	3 115,00		66,39	66,39	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 400,00	10 400,00		388,72	388,72		3,74	3,74	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	117 778,00	117 778,00		84 728,55	84 728,55		71,94	71,94	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 340,00	31 340,00		38 309,92	38 309,92		122,24	122,24	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	77 000,00	77 000,00		78 630,00	78 630,00		102,12	102,12	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-		3 489,10	3 489,10				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 800,00	9 800,00		13 594,67	13 594,67		138,72	138,72	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-		3,78	3,78				

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	12
758		Różne rozliczenia	7 717 380,33	7 036 198,00	681 182,33	4 899 665,47	4 218 483,14	681 182,33	63,49	59,95	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 722,00	10 722,00		41 435,53	41 435,53				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-		59,61	59,61				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 974 954,00	6 974 954,00		4 126 466,00	4 126 466,00		59,16	59,16	
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	50 522,00	50 522,00		50 522,00	50 522,00		100,00	100,00	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	681 182,33	-	681 182,33	681 182,33	-	681 182,33	100,00		100,00
801		Oświata i wychowanie	509 944,20	461 383,77	48 560,43	249 386,51	242 237,33	7 149,18	48,90	52,50	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 617,00	38 617,00		19 154,00	19 154,00		49,60	49,60	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 938,00	125 938,00		75 180,65	75 180,65		59,70	59,70	
	0690	Wpływy z różnych opłat	71,00	71,00		116,00	116,00		163,38	163,38	
	0750	Wpływy 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	6 131,00	6 131,00		6 131,70	6 131,70		100,01	100,01	
	0830	Wpływy z usług	5 029,00	5 029,00		5 570,17	5 570,17		110,76	110,76	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-		1 349,15	1 349,15				
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 565,00	25 565,00		26 259,01	26 259,01		102,71	102,71	

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	12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00	3 750,00		4 926,61	4 926,61		131,38	131,38	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 733,00	155 733,00		77 870,00	77 870,00		50,00	50,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 197,77	87 197,77		13 228,04	13 228,04		15,17	15,17	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 560,43	-	48 560,43	7 149,18		7 149,18	14,72		14,72
852		Pomoc społeczna	487 846,22	487 846,22	-	330 893,64	330 893,64	-	67,83	67,83	
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-		1 200,00	1 200,00				
	0830	Wpływy z usług	-	-		5 502,00	5 502,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 039,00	20 039,00		7 644,42	7 644,42		38,15	38,15	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 026,22	3 026,22		3 026,22	3 026,22		100,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 781,00	464 781,00		313 521,00	313 521,00		67,46	67,46	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 497 254,45	934 254,45	563 000,00	1 104 465,67	541 465,67	563 000,00	73,77	57,96	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	12
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	804 475,75	804 475,75		483 752,52	483 752,52		60,13	60,13	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	99 778,70	99 778,70		57 713,15	57 713,15		57,84	57,84	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00		-	-		-	-	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	503 716,10	-	503 716,10	503 716,10		503 716,10	100,00		100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 283,90	-	59 283,90	59 283,90		59 283,90	100,00		100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	35 000,00	-	100,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00		100,00	100,00	
855		Rodzina	5 788 011,71	5 788 011,71	-	3 056 769,92	3 056 769,92	-	52,81	52,81	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-		11,60	11,60				

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	12
	0920	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00		1 228,10	1 228,10		30,70	30,70	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 100,00	61 100,00		47 333,78	47 333,78		77,47	77,47	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 277 911,71	2 277 911,71		1 100 311,71	1 100 311,71		48,30	48,30	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 410 000,00	3 410 000,00		1 903 305,00	1 903 305,00		55,82	55,82	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	35 000,00	35 000,00		4 579,73	4 579,73		13,08	13,08	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	819 773,26	819 773,26	-	541 775,04	541 775,04	-	66,09	66,09	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	623 796,00	623 796,00		337 955,67	337 955,67		54,18	54,18	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-		10 000,00	10 000,00				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-		4 436,19	4 436,19				
	0690	Wpływy z różnych opłat	195 865,52	195 865,52		206 276,03	206 276,03		105,32	105,32	

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	12
	0750	Wpływy 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	-	-		2 400,00	2 400,00				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-		590,30	590,30				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	111,74	111,74		116,85	116,85		104,57	104,57	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	3 752,46	3 752,46	-			
	0750	Wpływy 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	-	-		3 752,46	3 752,46				
926		Kultura fizyczna	-	-	-	314,90	314,90	-			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-		314,90	314,90				
DOCHODY OGÓŁEM			27 928 483,13	26 345 775,37	1 582 707,76	16 645 024,93	15 211 696,71	1 433 328,22	59,60	57,74	90,56
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			1 757 977,65	991 452,22	766 525,43	1 279 807,89	554 693,71	725 114,18	72,80	55,95	94,60

Dochody Gminy i Miasta Mirosławiec
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
w I półroczu 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 417,80	140 417,80	100,00
	01095		Pozostała działalność	140 417,80	140 417,80	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 417,80	140 417,80	100,00
750			Administracja publiczna	35 369,16	25 337,55	71,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 369,16	25 337,55	71,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 369,16	25 337,55	71,64
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 409,00	24 895,62	94,27
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	534,00	50,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 065,00	534,00	50,14
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	950,00	667,62	70,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950,00	667,62	70,28
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 394,00	23 694,00	97,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 394,00	23 694,00	97,13
852			Pomoc społeczna	3 026,22	3 026,22	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 026,22	3 026,22	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 026,22	3 026,22	100,00
855			Rodzina	5 687 911,71	3 003 616,71	52,81
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 410 000,00	1 903 305,00	55,82
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 410 000,00	1 903 305,00	55,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 097 123,71	1 094 123,71	52,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 097 123,71	1 094 123,71	52,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	788,00	788,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	788,00	788,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	169 000,00	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 000,00	-	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2014r.ouздо	11 000,00	5 400,00	49,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	5 400,00	49,09
DOCHODY OGÓŁEM				5 893 133,89	3 197 293,90	54,25

**Plan i wykonanie wydatków budżetu
Gminy i Miasta Mirosławiec
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
w I półroczu 2019 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	140 417,80	140 417,80	100,00
	01095	Pozostała działalność	140 417,80	140 417,80	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	140 417,80	140 417,80	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	140 417,80	140 417,80	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597,75	597,75	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 820,05	139 820,05	100,00
750		Administracja publiczna	35 369,16	24 168,39	68,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 369,16	24 168,39	68,33
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	35 369,16	24 168,39	68,33
		Wydatki jednostek budżetowych	35 369,16	24 168,39	68,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 200,00	24 168,39	70,67
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 169,16	-	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 409,00	24 895,62	94,27
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	534,00	50,14
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 065,00	534,00	50,14
		Wydatki jednostek budżetowych	1 065,00	534,00	50,14
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 065,00	534,00	50,14
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	950,00	667,62	70,28
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	950,00	667,62	70,28
		Wydatki jednostek budżetowych	950,00	667,62	70,28
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468,40	468,40	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	481,60	199,22	41,37
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 394,00	23 694,00	97,13
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	24 394,00	23 694,00	97,13
		Wydatki jednostek budżetowych	9 744,00	9 744,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 809,99	4 809,99	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 934,01	4 934,01	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 650,00	13 950,00	95,22
852		Pomoc społeczna	3 026,22	2 783,13	91,97
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 026,22	2 783,13	91,97
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	3 026,22	2 783,13	91,97
		Wydatki jednostek budżetowych	59,34	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59,34	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 966,88	2 783,13	93,81
855		Rodzina	5 687 911,71	2 841 983,61	49,97
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 410 000,00	1 851 943,09	54,31
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	3 410 000,00	1 851 943,09	54,31
		Wydatki jednostek budżetowych	51 150,00	23 278,69	45,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 342,00	21 615,54	45,66
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 808,00	1 663,15	43,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 358 850,00	1 828 664,40	54,44
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 097 123,71	985 506,32	46,99
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 097 123,71	985 506,32	46,99
		Wydatki jednostek budżetowych	161 044,71	58 291,02	36,20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 044,71	58 291,02	36,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 936 079,00	927 215,30	47,89
	85503	Karta Dużej Rodziny	788,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	788,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	788,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	788,00	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	169 000,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	169 000,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 160,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 040,00	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 800,00	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014r. o uiwzdo	11 000,00	4 534,20	41,22
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	11 000,00	4 534,20	41,22
		Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	4 534,20	41,22
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000,00	4 534,20	41,22
		Ogółem	5 893 133,89	3 034 248,55	51,49

**Plan i wykonanie wydatków budżetu
Gminy i Miasta Mirosławiec
za I półrocze 2019 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	314 007,80	152 941,31	48,71
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	137 590,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	3 766,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	3 766,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 766,00	-	-
		wydatki majątkowe	133 824,00	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 824,00	-	-
	01030	Izby rolnicze	6 560,00	4 267,12	65,05
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	6 560,00	4 267,12	65,05
		Wydatki jednostek budżetowych	6 560,00	4 267,12	65,05
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 560,00	4 267,12	65,05
	01095	Pozostała działalność	169 857,80	148 674,19	87,53
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	169 857,80	148 674,19	87,53
		Wydatki jednostek budżetowych	169 857,80	148 674,19	87,53
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597,75	597,75	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 260,05	148 076,44	87,48
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 389 716,69	188 035,92	7,87
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	80,00	76,26	95,33
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	80,00	76,26	95,33
		Wydatki jednostek budżetowych	80,00	76,26	95,33
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80,00	76,26	95,33
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 313,00	2 312,40	69,80
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	3 313,00	2 312,40	69,80
		Wydatki jednostek budżetowych	3 313,00	2 312,40	69,80
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 313,00	2 312,40	69,80
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 950,00	144,00	4,88
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 950,00	144,00	4,88
		Wydatki jednostek budżetowych	2 950,00	144,00	4,88

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 950,00	144,00	4,88
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	-	-
		wydatki majątkowe	50 000,00	-	-
		Dotacja na zadania inwestycyjne	50 000,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	2 224 373,69	185 503,26	8,34
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	477 466,00	185 503,26	38,85
		Wydatki jednostek budżetowych	477 466,00	185 503,26	38,85
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	477 466,00	185 503,26	38,85
		wydatki majątkowe	1 746 907,69	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	313 493,00	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy UE	1 433 414,69	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne	109 000,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	69 000,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	69 000,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 000,00	-	-
		wydatki majątkowe	40 000,00	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	-	-
630		Turystyka	567 085,63	18 350,28	3,24
	63095	Pozostała działalność	567 085,63	18 350,28	3,24
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	33 846,00	18 350,28	54,22
		Wydatki jednostek budżetowych	29 846,00	14 350,28	48,08
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 846,00	14 350,28	48,08
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	533 239,63	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	533 239,63	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	516 207,00	176 774,79	34,24
	70004	Różne jedn.obsl.gosp. mieszkaniowej	376 890,00	126 242,19	33,50
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	376 890,00	126 242,19	33,50
		Wydatki jednostek budżetowych	376 890,00	126 242,19	33,50
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	376 890,00	126 242,19	33,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 317,00	50 532,60	36,27
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	127 632,00	50 532,60	39,59
		Wydatki jednostek budżetowych	127 632,00	50 532,60	39,59

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 632,00	50 532,60	39,59
		wydatki majątkowe	11 685,00	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 685,00	-	-
710		Działalność usługowa	273 768,00	31 762,69	11,60
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 270,00	1 605,15	0,89
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	180 270,00	1 605,15	0,89
		Wydatki jednostek budżetowych	180 270,00	1 605,15	0,89
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 270,00	1 605,15	0,89
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 532,00	13 124,60	24,98
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	52 532,00	13 124,60	24,98
		Wydatki jednostek budżetowych	52 532,00	13 124,60	24,98
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 532,00	13 124,60	24,98
	71035	Cmentarze	40 966,00	17 032,94	41,58
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	35 800,00	17 032,94	47,58
		Wydatki jednostek budżetowych	35 800,00	17 032,94	47,58
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 800,00	17 032,94	47,58
		wydatki majątkowe	5 166,00	-	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 166,00	-	
750		Administracja publiczna	3 452 167,16	1 587 313,34	45,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 369,16	24 168,39	68,33
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	35 369,16	24 168,39	68,33
		Wydatki jednostek budżetowych	35 369,16	24 168,39	68,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 200,00	24 168,39	70,67
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 169,16	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 380,00	60 996,82	35,18
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	173 380,00	60 996,82	35,18
		Wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	601,47	11,57
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 200,00	601,47	11,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 180,00	60 395,35	35,91
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 052 193,00	1 436 564,27	47,07
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 990 221,00	1 425 842,36	47,68

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki jednostek budżetowych	2 981 181,00	1 421 294,03	47,68
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 335 757,00	1 047 125,55	44,83
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	645 424,00	374 168,48	57,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 040,00	4 548,33	50,31
		wydatki majątkowe	61 972,00	10 721,91	17,30
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 972,00	10 721,91	17,30
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	560,60	56,06
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 000,00	560,60	56,06
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	560,60	56,06
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	560,60	56,06
	75075	Promocja j.s.t.	81 075,00	20 324,38	25,07
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	81 075,00	20 324,38	25,07
		Wydatki jednostek budżetowych	81 075,00	20 324,38	25,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00		-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 075,00	20 324,38	25,70
	75095	Pozostała działalność	109 150,00	44 698,88	40,95
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	109 150,00	44 698,88	40,95
		Wydatki jednostek budżetowych	79 810,00	37 028,76	46,40
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 810,00	37 028,76	46,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 340,00	7 670,12	26,14
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 665,00	26 022,12	90,78
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 321,00	1 660,50	50,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	3 321,00	1 660,50	50,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 321,00	1 660,50	50,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 321,00	1 660,50	50,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	950,00	667,62	70,28
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	950,00	667,62	70,28
		Wydatki jednostek budżetowych	950,00	667,62	70,28

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468,40	468,40	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	481,60	199,22	41,37
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 394,00	23 694,00	97,13
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	24 394,00	23 694,00	97,13
		Wydatki jednostek budżetowych	9 744,00	9 744,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 809,99	4 809,99	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 934,01	4 934,01	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 650,00	13 950,00	95,22
752		Obrona narodowa	14 000,00	2 101,08	15,01
	75212	Pozostałe wydatki obronne	12 000,00	2 101,08	17,51
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	12 000,00	2 101,08	17,51
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 101,08	21,01
	75295	Pozostała działalność	2 000,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 000,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 758,00	190 292,62	71,07
	75412	Ochotnicze straże pożarne	187 460,00	135 045,87	72,04
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	187 460,00	135 045,87	72,04
		Wydatki jednostek budżetowych	159 460,00	112 564,65	70,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 760,00	15 918,92	43,31
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 700,00	96 645,73	78,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	22 481,22	80,29
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 000,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	62 198,00	43 089,98	69,28
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	62 198,00	43 089,98	69,28
		Wydatki jednostek budżetowych	57 490,00	42 882,48	74,59

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 506,00	40 899,75	73,69
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 984,00	1 982,73	99,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 708,00	207,50	4,41
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 100,00	8 156,77	73,48
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	11 100,00	8 156,77	73,48
		Wydatki jednostek budżetowych	11 100,00	8 156,77	73,48
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 100,00	8 156,77	73,48
	75495	Pozostała działalność	6 000,00	4 000,00	66,67
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	6 000,00	4 000,00	66,67
		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	4 000,00	66,67
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00	4 000,00	66,67
757		Obsługa długu publicznego	186 509,22	64 837,05	34,76
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	165 000,00	64 837,05	39,30
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	165 000,00	64 837,05	39,30
		Obsługa długu publicznego	165 000,00	64 837,05	39,30
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	21 509,22	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	21 509,22	-	-
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	21 509,22	-	-
758		Różne rozliczenia	172 684,69	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	172 684,69	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	96 187,29	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	96 187,29	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 187,29	-	-
		wydatki majątkowe	76 497,40	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 497,40	-	-
801		Oświata i wychowanie	8 428 840,50	4 476 881,08	53,11
	80101	Szkoły podstawowe	5 134 154,00	2 777 737,84	54,10
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	5 134 154,00	2 777 737,84	54,10
		Wydatki jednostek budżetowych	4 826 879,00	2 576 439,10	53,38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 152 733,00	2 206 373,88	53,13

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	674 146,00	370 065,22	54,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 360,00	89 484,49	45,80
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	111 915,00	111 814,25	99,91
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 368,00	69 785,84	53,94
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	129 368,00	69 785,84	53,94
		Wydatki jednostek budżetowych	124 208,00	67 290,75	54,18
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 010,00	64 141,75	53,45
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 198,00	3 149,00	75,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 160,00	2 495,09	48,35
	80104	Przedszkola	1 815 198,00	933 200,48	51,41
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 797 363,00	933 200,48	51,92
		Wydatki jednostek budżetowych	1 696 320,00	895 545,45	52,79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 326 990,00	687 966,80	51,84
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 330,00	207 578,65	56,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 580,00	20 942,86	43,11
		dotacje na zadania bieżące	52 463,00	16 712,17	31,86
		wydatki majątkowe	17 835,00	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 835,00	-	-
	80110	Gimnazja	515 004,00	352 188,98	68,39
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	515 004,00	352 188,98	68,39
		Wydatki jednostek budżetowych	495 634,00	338 443,95	68,29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 528,00	325 838,95	71,85
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 106,00	12 605,00	29,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 370,00	13 745,03	70,96
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	251 702,00	120 703,04	47,95
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	251 702,00	120 703,04	47,95
		Wydatki jednostek budżetowych	251 702,00	120 703,04	47,95
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 702,00	120 703,04	47,95
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 642,00	5 737,25	13,15
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	43 642,00	5 737,25	13,15
		Wydatki jednostek budżetowych	43 642,00	5 737,25	13,15
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 642,00	5 737,25	13,15

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	501 409,00	205 463,81	40,98
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	501 409,00	205 463,81	40,98
		Wydatki jednostek budżetowych	478 749,00	195 138,69	40,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 389,00	179 644,99	39,19
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 360,00	15 493,70	76,10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 660,00	10 325,12	45,57
	80195	Pozostała działalność	38 363,50	12 063,84	31,45
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	38 363,50	12 063,84	31,45
		Wydatki jednostek budżetowych	29 563,50	9 523,32	32,21
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 447,00	7 561,28	36,98
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 116,50	1 962,04	21,52
		dotacje na zadania bieżące	8 800,00	2 540,52	28,87
851		Ochrona zdrowia	124 684,33	62 526,97	50,15
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 725,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 725,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	2 725,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 725,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 959,33	57 526,97	49,19
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	116 959,33	57 526,97	49,19
		Wydatki jednostek budżetowych	113 659,33	55 026,97	48,41
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 940,00	7 156,50	39,89
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 719,33	47 870,47	50,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	-	-
		dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
	85195	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
852		Pomoc społeczna	1 767 680,22	792 579,15	44,84
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	105 509,09	70,34
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	150 000,00	105 509,09	70,34

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	105 509,09	70,34
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000,00	105 509,09	70,34
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 708,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	4 708,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	4 708,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 708,00	-	-
	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	14 783,00	7 554,41	51,10
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	14 783,00	7 554,41	51,10
		Wydatki jednostek budżetowych	14 783,00	7 554,41	51,10
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 783,00	7 554,41	51,10
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 073,00	81 181,98	49,78
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	163 073,00	81 181,98	49,78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 073,00	81 181,98	49,78
	85215	Dodatki mieszkaniowe	199 444,22	71 105,41	35,65
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	199 444,22	71 105,41	35,65
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59,34	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 384,88	71 105,41	35,66
	85216	Zasiłki stałe	119 925,00	87 920,08	73,31
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	119 925,00	87 920,08	73,31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 925,00	87 920,08	73,31
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	611 827,00	284 419,23	46,49
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	611 827,00	284 419,23	46,49
		Wydatki jednostek budżetowych	610 628,00	283 463,71	46,42
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 905,00	251 252,51	44,71
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 723,00	32 211,20	66,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 199,00	955,52	79,69
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	49 660,00	38,20

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	130 000,00	49 660,00	38,20
		Wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	49 660,00	38,20
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 000,00	49 660,00	38,20
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	305 000,00	96 798,05	31,74
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	305 000,00	96 798,05	31,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 000,00	96 798,05	31,74
	85295	Pozostała działalność	68 920,00	8 430,90	12,23
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	38 920,00	8 430,90	21,66
		Wydatki jednostek budżetowych	6 720,00	3 260,00	48,51
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 720,00	3 260,00	48,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 200,00	5 170,90	16,06
		Wydatki majątkowe	30 000,00	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 523 138,34	694 009,73	45,56
	85395	Pozostała działalność	1 523 138,34	694 009,73	45,56
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	960 138,34	276 010,53	28,75
		Wydatki jednostek budżetowych	90 062,15	70 613,02	78,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 929,72	45 610,75	78,73
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 132,43	25 002,27	77,81
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	-	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	865 076,19	205 397,51	23,74
		wydatki majątkowe	563 000,00	417 999,20	74,24
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy UE	563 000,00	417 999,20	74,24
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	275 121,00	128 351,15	46,65
	85401	Świetlice szkolne	216 887,00	101 724,43	46,90
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	216 887,00	101 724,43	46,90
		Wydatki jednostek budżetowych	204 147,00	96 411,67	47,23
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 030,00	88 073,67	45,63
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 117,00	8 338,00	75,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 740,00	5 312,76	41,70
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 034,00	24 306,72	46,71
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	52 034,00	24 306,72	46,71

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 034,00	24 306,72	46,71
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 200,00	2 320,00	37,42
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	6 200,00	2 320,00	37,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	2 320,00	37,42
855		Rodzina	5 946 262,71	2 967 466,13	49,90
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 421 000,00	1 853 371,94	54,18
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	3 421 000,00	1 853 371,94	54,18
		Wydatki jednostek budżetowych	62 150,00	24 707,54	39,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 342,00	21 615,54	45,66
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 808,00	3 092,00	20,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 358 850,00	1 828 664,40	54,44
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 203 605,71	1 059 556,58	48,08
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 203 605,71	1 059 556,58	48,08
		Wydatki jednostek budżetowych	267 276,71	132 341,28	49,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 724,71	77 041,24	38,57
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 552,00	55 300,04	81,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 936 329,00	927 215,30	47,89
	85503	Karta Dużej Rodziny	788,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	788,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	788,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	788,00	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	219 769,00	16 595,96	7,55
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	219 769,00	16 595,96	7,55
		Wydatki jednostek budżetowych	55 515,00	16 160,89	29,11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 434,00	14 183,25	28,69
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 081,00	1 977,64	32,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 254,00	435,07	0,26
	85508	Rodziny zastępcze	90 000,00	33 396,88	37,11
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	90 000,00	33 396,88	37,11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000,00	33 396,88	37,11

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014r.oiwzdo	11 100,00	4 544,77	40,94
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	11 100,00	4 544,77	40,94
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 100,00	4 544,77	40,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 197 641,36	1 112 106,96	50,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 005,00	10 486,00	34,95
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	30 005,00	10 486,00	34,95
		Wydatki jednostek budżetowych	30 005,00	10 486,00	34,95
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 005,00	10 486,00	34,95
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	635 254,00	264 140,46	41,58
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	626 644,00	264 140,46	42,15
		Wydatki jednostek budżetowych	626 644,00	264 140,46	42,15
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 119,00	21 225,87	43,21
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	577 525,00	242 914,59	42,06
		Wydatki majątkowe	8 610,00	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 610,00	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	116 391,00	44 630,54	38,35
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	116 391,00	44 630,54	38,35
		Wydatki jednostek budżetowych	116 391,00	44 630,54	38,35
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 391,00	44 630,54	38,35
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 376,76	41 673,72	23,76
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	175 376,76	41 673,72	23,76
		Wydatki jednostek budżetowych	175 376,76	41 673,72	23,76
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 376,76	41 673,72	23,76
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	357 987,00	185 955,02	51,94
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	352 575,00	185 955,02	52,74
		Wydatki jednostek budżetowych	352 575,00	185 955,02	52,74
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 575,00	185 955,02	52,74
		wydatki majątkowe	5 412,00	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 412,00	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 800,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 800,00		-
	90095	Pozostała działalność	880 827,60	565 221,22	64,17
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	420 827,59	130 221,21	30,94
		Wydatki jednostek budżetowych	420 790,59	130 184,35	30,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 948,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 842,59	130 184,35	50,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37,00	36,86	99,62
		wydatki majątkowe	460 000,01	435 000,01	94,57
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	-	-
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	435 000,01	435 000,01	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 624 716,84	732 646,35	45,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 691,84	617 435,35	44,08
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 002 463,00	615 584,13	61,41
		Wydatki jednostek budżetowych	14 500,00	6 884,13	47,48
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 500,00	6 884,13	47,48
		dotacje na zadania bieżące	987 963,00	608 700,00	61,61
		wydatki majątkowe	398 228,84	1 851,22	0,46
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 852,00	1 851,22	5,81
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy UE	366 376,84	-	-
	92116	Biblioteki	172 525,00	85 211,00	49,39
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	172 525,00	85 211,00	49,39
		dotacje na zadania bieżące	172 525,00	85 211,00	49,39
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 500,00	-	-
		Wydatki majątkowe	7 500,00	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500,00	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	92195	Pozostała działalność	44 000,00	30 000,00	68,18
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	44 000,00	30 000,00	68,18
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	-	-
		dotacje na zadania bieżące	36 000,00	30 000,00	83,33
926		Kultura fizyczna	1 132 087,23	97 749,42	8,63
	92601	Obiekty sportowe	1 033 287,23	1 599,43	0,15
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	20 129,00	1 599,43	7,95
		Wydatki jednostek budżetowych	20 129,00	1 599,43	7,95
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 129,00	1 599,43	7,95
		wydatki majątkowe	1 013 158,23	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	541 724,33	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy UE	471 433,90	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 800,00	96 149,99	97,32
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	98 800,00	96 149,99	97,32
		Wydatki jednostek budżetowych	3 800,00	1 149,99	30,26
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 800,00	1 149,99	30,26
		dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00	100,00
Ogółem			31 202 741,72	13 502 748,14	43,27

Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2019r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					Wydatki majątkowe	% planu
				Wydatki bieżące	w tym: jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1,pkt2 i 3 u.f.p. w części związanej z realizacją zadań Gminy		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			-	-	-	-	-	-	-	
Plan	90019	195 977,26	-	-		-	-	-	-	
Wykonanie	90019	196 319,69							-	100,17
900										
Plan	90003		79 800,00	79 800,00	-	79 800,00	-	-	-	
Wykonanie	90003		31 446,94	31 446,94	-	31 446,94	-	-	-	39,41
Plan	90004		109 977,26	109 977,26	-	109 977,26	-	-	-	
Wykonanie	90004		33 735,72	33 735,72	-	33 735,72	-	-	-	30,68
Plan	90095	-	6 200,00	6 200,00		6 200,00	-	-	-	
Wykonanie	90095		-	-					-	-
OGÓŁEM	Plan	195 977,26	195 977,26	195 977,26	-	195 977,26	-	-	-	
	Wykonanie	196 319,69	65 182,66	65 182,66	-	65 182,66	-	-	-	33,26

Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach w I półroczu 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					Wydatki majątkowe	% planu
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1,pkt2 i 3 u.f.p. w części związanej z realizacją zadań Gminy		
					jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			-	-	-	-	-	-	-	
Plan	90002	623 796,00	-	-		-	-	-	-	
Wykonanie	90002	337 955,67							-	54,17
900										
Plan	90002	-	635 254,00	626 644,00	49 119,00	577 525,00	-	-	8 610,00	
Wykonanie	90002		264 140,46	264 140,46	21 225,87	242 914,59			-	41,58
OGÓŁEM	Plan	623 796,00	635 254,00	626 644,00	49 119,00	577 525,00	-	-	8 610,00	
	Wykonanie	337 955,67	264 140,46	264 140,46	21 225,87	242 914,59	-	-	-	

Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w I półroczu 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe	% planu
				Wydatki bieżące	w tym:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1,pkt2 i 3 u.f.p. w części związanej z realizacją zadań Gminy			
					jednostek budżetowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
756			-	-	-	-		-	-	-		
Plan	75618	117 778,00	-	-		-		-	-	-		
Wykonanie	75618	84 728,55								-	71,93	
851												
Plan	85153	-	2 725,00	2 725,00		2 725,00		-	-			
Wykonanie	85153		-	-		-				-		
Plan	85154	-	116 959,33	116 959,33	17 940,00	95 719,33	2 500,00	800,00	-			
Wykonanie	85154		57 526,97	57 526,97	7 156,50	47 870,47	2 500,00	-		-	49,19	
OGÓŁEM	Plan	117 778,00	119 684,33	119 684,33	17 940,00	98 444,33	2 500,00	800,00	-	-		
	Wykonanie	84 728,55	57 526,97	57 526,97	7 156,50	47 870,47	2 500,00	-	-	-	53,05	

Zwiększono plan finansowy wydatków do wydatkowania w 2019 r. na realizację Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych niewydatkowanych w 2018 r. o kwotę 1.906,33 zł.

Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związane z publicznym transportem drogowym w I półroczu 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						Wydatki majątkowe	% planu
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1,pkt2 i 3 u.f.p. w części związanej z		
					jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			-	-	-	-		-	-	-	
Plan	60004		-	-		-		-	-	-	
Wykonanie	60004									-	
600											
Plan	60004	-	3 313,00	3 313,00		3 313,00		-	-		
Wykonanie	60004	-	2 312,40	2 312,40		2 312,40				-	
OGÓŁEM	Plan	-	3 313,00	3 313,00	-	3 313,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	2 312,40	2 312,40	-	2 312,40	-	-	-	-	69,79

Gmina i Miasto Mirosławiec nie osiąga dochodów i nie planuje wydatków związanych z art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 ze zm.)

Informacja z wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2019 roku

Zaplanowano na dzień 30.06.2019 r. wydatki majątkowe w kwocie 4 728 035,79 zł, natomiast zrealizowano na dzień 30 czerwca 2019 roku w wysokości: 430 572,33 zł, co stanowi: 9,11% planu, na niżej wyszczególnione zadania.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania na dzień 30.06.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5		6				16
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki we wsi Łowicz Walecki	W czerwcu br. zadanie zostało przekazane do realizacji do ZECWiK Sp. z o.o. w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
2	010	01010	6050	Budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków	W dniu 28 grudnia 2018r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i uzgodnień z firmą Pracownia Projektowa „SANIWENT”, ul. Cypryjska 12/15, 75 – 430 Koszalin . Dokumentacja zostanie opracowana w ciągu 30 miesięcy od dnia podpisania umowy. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 23 616,00 zł (za pozyskanie mapy zasadniczej oraz zlecenie opracowania mapy do celów projektowych).	Gmina i Miasto Mirosławiec	133 824,00	-	0,00%	WPF
Suma Rozdziału 01010							133 824,00	-	0,00%	-
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Młyńskiej	W grudniu 2016r. 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 styczniu br. uzyskano zezwolenie na wykonanie robót. Dokumentacja zostanie opracowana w II połowie 2019 roku. W kwietniu br. został złożony do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, który obecnie podlega sprawdzeniu i ocenie. W II połowie 2019r. zostanie wszczęta procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót.	Gmina i Miasto Mirosławiec	229 148,00	-	0,00%	WPF
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Kościuszki i Kościelnej	W grudniu 2016r. 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 styczniu 2019 roku uzyskano zgodę na wykonanie zaprojektowanych robót drogowych oraz na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się w pasie drogowym ul. Kościuszki (odcinek od Kościoła do ul. Młyńskiej) ze Starostwa Powiatowego w Wałcu. W kwietniu br. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile wydało Decyzję pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych. W czerwcu uzyskano zezwolenie na budowę wyloty kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie. W II połowie 2019r. zostanie wszczęta procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót. W 2019 roku została podpisana umowa na dofinansowanie zadania w ramach PROW na lata 2014-2020 operacja typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii".	Gmina i Miasto Mirosławiec	21 402,00	-	0,00%	WPF
5	600	60016	6058				855 625,00	-	0,00%	WPF - Planowana kwota dofinansowania w ramach PROW na lata 2014-2020 operacja typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii"
6	600	60016	6059				489 063,49	-	0,00%	WPF - wkład własny - koszty kwalifikowalne
7	600	60016	6059				88 726,20	-	0,00%	WPF - wkład własny - koszty niekwalifikowalne
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótkiej	W grudniu 2016r. 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. Uzyskano zezwolenie na wykonanie robót. W kwietniu br. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile wydało Decyzję pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Obecnie trwa procedura związana z uzyskaniem zezwolenia na budowę wyloty kanalizacji deszczowej do wprowadzenia wody do wód rzeki Korytnicy Lewej z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie. W maju br. uzyskano zezwolenie na wykonanie robót w zakresie przebudowy ulicy ze Starostwa Powiatowego w Wałcu. Dokumentacja zostanie opracowana w II połowie 2019 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	18 450,00	-	0,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania na dzień 30.06.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5		6				16
9	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo	W dniu 30.11.2017 roku podpisano umowę z firmą „BIURO” Janusz Raczynski, ul. Piłsudskiego 21E/7, 78-400 Szczecinek na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja została opracowana w 2019 roku. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 15 999,84 zł (za opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie zezwolenia na wykonanie robót).	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-		
10	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Orle	W dniu 01.10.2018r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń z firmą „BIURO” Janusz Raczynski, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek. Dokumentacja zostanie opracowana w II połowie 2019 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	20 049,00	-	0,00%	
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dworcowej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji	W wyniku dokonania rozeznania rynku w dniu 05.11.2018r. zawarto umowę na kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej (wniosek aplikacyjny i studium wykonalności) wraz z programem funkcjonalno-użytkowym z firmą "ATRIUM" Grupa doradcza Sp. z o.o. z Poznania. W lutym br. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ), który obecnie podlega weryfikacji w zakresie oceny wstępnej. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 2 460,00 zł (za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego).	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji	W wyniku dokonania rozeznania rynku w dniu 05.11.2018r. zawarto umowę na kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej (wniosek aplikacyjny i studium wykonalności) wraz z programem funkcjonalno-użytkowym z firmą "ATRIUM" Grupa doradcza Sp. z o.o. z Poznania. W lutym br. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ), który obecnie podlega weryfikacji w zakresie oceny wstępnej. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 2 460,00 zł (za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego).	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
13	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Mirosławcu wraz z budową chodników	Opracowywana jest przez firmą „BIURO” Janusz Raczynski, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek w ramach zawartej w październiku 2018 r. umowy dokumentacja projektowa wymagana do uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.	Gmina i Miasto Mirosławiec	17 220,00	-	0,00%	
14	600	60016	6050	Bezpieczna Droga - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Mirosławcu na ul. Polnej	W styczniu br. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach "Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020". Wniosek nie uzyskał dofinansowania.	Gmina i Miasto Mirosławiec	7 224,00	-	0,00%	
Suma Rozdziału 60016							1 746 907,69	-	0,00%	-
15	600	60017	6050	Wykonanie parkingu w okolicy bloku nr 14 i 18 z miejscem dla osoby niepełnosprawnej w Mirosławcu Górnym	Opracowywana jest przez firmą „BIURO” Janusz Raczynski, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek w ramach zawartej umowy dokumentacja projektowa wymagana do uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Zadanie realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego.	Gmina i Miasto Mirosławiec	40 000,00	-	0,00%	Budżet Obywatelski
Suma Rozdziału 60017							40 000,00	-	0,00%	
16	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu	W styczniu br. otrzymano informację od Lokalnej Organizacji Turystycznej Wokół Drawy z Drawna o pozytywnym wyniku oceny i wyborze do dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego projektu pn.: „Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest realizowany w partnerstwie z LOT Wokół Drawy, Gminą Drawno, Drawsko Pomorskie, Czaplinek i Złocieniec. Obecnie trwa kompletowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie.	Gmina i Miasto Mirosławiec	533 239,63	-	0,00%	WPF
Suma Rozdziału 63095							533 239,63	-	0,00%	-

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania na dzień 30.06.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5		6				16
17	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej	Zadanie planowane jest do rozpoczęcia w II połowie 2019r. - środki zostały zabezpieczone na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej instalacji fotowoltaicznej.	Gmina i Miasto Mirosławiec	11 685,00	-	0,00%	
Suma Rozdziału 70005							11 685,00	-	0,00%	-
18	710	71035	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu wraz z oświetleniem i ogrodzeniem oraz budową kolumbarium	W marcu br. uzyskano ze Starostwa Powiatowego w Wałczu zezwolenie na wykonanie robót w zakresie budowy sieci kablowej oświetlenia terenu wraz z rozbiorą istniejących słupów oświetleniowych na terenie cmentarza. Trawa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę w zakresie przebudowy ciągów komunikacyjnych, ogrodzenia i budowy kolumbarium. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 4 200,00 zł (za opracowanie dokumentacji branży elektrycznej).	Gmina i Miasto Mirosławiec	5 166,00	-	0,00%	
Suma Rozdział 71035							5 166,00	-	0,00%	
19	750	75023	6050	Adaptacja dwóch pomieszczeń nieużytkowych na poddaszu budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na pomieszczenia biurowe	Została zawarta umowa z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieliń”, 78 – 642 Strączno 108 na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.	Gmina i Miasto Mirosławiec	19 680,00	-	0,00%	
20	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	Została zakupiona drukarka.	Gmina i Miasto Mirosławiec	10 722,00	10 721,91	100,00%	
21	750	75023	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu do wymagań przeciwpożarowych	Została zawarta z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieliń”, 78 – 642 Strączno 108 umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń i zakresie dostosowania instalacji elektrycznej w obiekcie do wymogów przeciwpożarowych oraz w zakresie wykonania prawidłowej drogi pożarowej.	Gmina i Miasto Mirosławiec	20 500,00	-	0,00%	
22	750	75023	6060	Zakup programu do obsługi prawnej LEX	Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	11 070,00	-	0,00%	
Suma Rozdział 75023							61 972,00	10 721,91	17,30%	
23	750	75095	6050	Wykonanie w pomieszczeniu nr 107 Urzędu Miejskiego w Mirosławcu systemu transmisji z obrad wraz z systemem zarządzania obradami Rady Miejskiej w Mirosławcu	W styczniu br. firma HELPDESK SP z o.o. sp.k, ul. Poznańska 119, 60-185 Poznań - Skórzewo wykonała system transmisji z obrad wraz z systemem zarządzania obradami Rady Miejskiej w Mirosławcu. Zadanie zostało zakończone. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 71 871,36 zł (za wykonanie systemu).	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
Suma Rozdziału 75095							-	-	0,00%	
24	801	80104	6050	Budowa wiaty śmietnikowej na terenie Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń z firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek.	Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	4 305,00	-	0,00%	
25	801	80104	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła w budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu	Zadanie planowane jest do rozpoczęcia w II połowie 2019r. - środki zostały zabezpieczone na opracowanie dokumentacji projektowej.	Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	13 530,00	-	0,00%	
Suma Rozdziału 80104							17 835,00	-	0,00%	-
26	852	85295	6050	Dzienny Dom "Senior +"	Została zawarta umowa z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieliń”, 78 – 642 Strączno 108 na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń związaną z nadbudową i przebudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej kotłowni na dzienny dom seniora.	Gmina i Miasto Mirosławiec	30 000,00	-	0,00%	
Suma Rozdziału 85295							30 000,00	-	0,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania na dzień 30.06.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5		6				16
27	853	85395	6057	"Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec"	Została zawarta umowa z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń”, 78 – 642 Strączno 108 na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń związaną z przebudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na zaplecze socjalno-sanitarne.	Gmina i Miasto Mirosławiec	89 470,00	-	0,00%	WPF
28	853	85395	6059		Gmina i Miasto Mirosławiec	10 530,00	-	0,00%		
29	853	85395	6067		W dniu 10 maja 2019r. z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego: firmą "REN - CAR" Sp. z o.o., z siedzibą w Rybniku została podpisana umowa na dostawę samochodu ciężarowego o DMC do 3,5t marki Ford Transit. Samochód został odebrany w dniu 17 czerwca 2019r. Zakupiony samochód Ford Transit został zarejestrowany.W dniu 21 czerwca br. z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego: firmą ECO - CLEAN Tomasz Malanowicz, ul. Mikulczycka 2, 42-675 Ziemięcice została podpisana umowa na dostawę wielofunkcyjnej maszyny komunalnej. Pojazd został odebrany w dniu 25 czerwca 2019r. W dniu 28 czerwca 2019r. wszczęto procedurę w trybie rozeznania rynku na dostawę przyczepy (ławety) z platformą najazdową. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 09 lipca 2019r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	414 246,10	373 983,88	90,28%	
30	853	85395	6069		Gmina i Miasto Mirosławiec	48 753,90	44 015,32	90,28%		
Suma Rozdziału 85395							563 000,00	417 999,20	74,24%	-
31	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji	W wyniku dokonania rozeznania rynku w dniu 05.11.2018r. zawarto umowę na kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej (wniosek aplikacyjny i studium wykonalności) wraz z programem funkcjonalno-użytkowym z firmą "ATRIUM" Grupa doradcza Sp. z o.o. z Poznania. W lutym br. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ), który obecnie podlega weryfikacji w zakresie oceny wstępnej. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 2 460,00 zł (za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego).	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
32	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji	W wyniku dokonania rozeznania rynku w dniu 05.11.2018r. zawarto umowę na kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej (wniosek aplikacyjny i studium wykonalności) wraz z programem funkcjonalno-użytkowym z firmą "ATRIUM" Grupa doradcza Sp. z o.o. z Poznania. W lutym br. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ), który obecnie podlega weryfikacji w zakresie oceny wstępnej. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 2 460,00 zł (za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego).	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
Suma Rozdziału 90001							-	-	0,00%	
33	900	90002	6050	Budowa altany śmietnikowej przy garażach na terenie Mirosławca Górnego	Opracowywana jest dokumentacja projektowa przez firmę „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek.	Gmina i Miasto Mirosławiec	4 305,00	-	0,00%	
34	900	90002	6050	Budowa altany śmietnikowej za blokiem nr 2 i 3 na terenie Mirosławca Górnego	Opracowywana jest dokumentacja projektowa przez firmę „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek.	Gmina i Miasto Mirosławiec	4 305,00	-	0,00%	
Suma Rozdziału 90002							8 610,00	-	0,00%	
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo	W dniu 30.11.2017 roku podpisano umowę z firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Piłsudskiego 21E/7, 78-400 Szczecinek na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja została opracowana w 2019 roku. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 9 999,90 zł (za opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie zezwolenia na wykonanie robót).	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania na dzień 30.06.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5		6				16
36	900	90015	6050	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia na ul. Dworcowej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji	W wyniku dokonania rozeznania rynku w dniu 05.11.2018r. zawarto umowę na kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej (wniosek aplikacyjny i studium wykonalności) wraz z programem funkcjonalno-użytkowym z firmą "ATRIUM" Grupa doradcza Sp. z o.o. z Poznania. W lutym br. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Dobra Przestrzeń dźwięnią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ), który obecnie podlega weryfikacji w zakresie oceny wstępnej. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 2 460,00 zł (za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego).	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
37	900	90015	6050	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia na ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji	W wyniku dokonania rozeznania rynku w dniu 05.11.2018r. zawarto umowę na kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej (wniosek aplikacyjny i studium wykonalności) wraz z programem funkcjonalno-użytkowym z firmą "ATRIUM" Grupa doradcza Sp. z o.o. z Poznania. W lutym br. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Dobra Przestrzeń dźwięnią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ), który obecnie podlega weryfikacji w zakresie oceny wstępnej. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 2 460,00 zł (za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego).	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
38	900	90015	6050	Budowa ostatniego odcinka oświetlenia na ul. Księżycowej w Mirosławcu	Została zawarta umowa z Zakładem Projektowania i Wykonawstwa „ELPRO – B.T.” s.c., ul. Łowiecka 6, 78 – 400 Szczecinek na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.	Gmina i Miasto Mirosławiec	5 412,00	-	0,00%	
Suma Rozdziału 90015							5 412,00	-	0,00%	
39	900	90095	6050	Budowa plenerowej siłowni w Mirosławcu Górnym	W lutym br. uzyskano zgodę na wykonanie robót budowlanych ze Starostwa Powiatowego w Wałczu. W lutym br. została złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego o udzielenie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury sportowej w 2019 r., który został oceniony pozytywnie. W dniu 28 czerwca 2019 roku została podpisana umowa nr WEIS-II/D/23/2019 o udzielenie pomocy finansowej w wysokości 18 500,00zł. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 1 845,00 zł (za opracowanie dokumentacji projektowej).	Gmina i Miasto Mirosławiec	25 000,00	-	0,00%	
40	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego	W lutym br. uzyskano zgodę na wykonanie robót budowlanych ze Starostwa Powiatowego w Wałczu. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 1 845,00 zł (za opracowanie dokumentacji projektowej).	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
41	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu	W lutym br. uzyskano zgodę na wykonanie robót budowlanych ze Starostwa Powiatowego w Wałczu. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 3 690,00 zł (za opracowanie dokumentacji projektowej).	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
42	900	90095	6050	Modernizacja i przebudowa terenu Parku Miejskiego w Mirosławcu w ramach rewitalizacji	W lutym br. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Zielona Przestrzeń – rewitalizacja Parku Miejskiego w Mirosławcu – miejsce integracji mieszkańców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ), który po weryfikacji w zakresie oceny wstępnej został oceniony negatywnie.	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
43	900	90095	6050	Budowa wiaty przystankowej wraz z zagospodarowaniem terenu na ul. Dworcowej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji	W wyniku dokonania rozeznania rynku w dniu 05.11.2018r. zawarto umowę na kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej (wniosek aplikacyjny i studium wykonalności) wraz z programem funkcjonalno-użytkowym z firmą "ATRIUM" Grupa doradcza Sp. z o.o. z Poznania. W lutym br. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Dobra Przestrzeń dźwięnią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ), który obecnie podlega weryfikacji w zakresie oceny wstępnej. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 2 460,00 zł (za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego).	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania na dzień 30.06.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5		6				16
44	900	90095	6050	Przebudowa ciągów pieszo-jezdných, kanalizacji deszczowej oświetlenia terenu oraz zagospodarowania terenu pomiędzy budynkami wielorodzinnymi przy ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji	W wyniku dokonania rozeznania rynku w dniu 05.11.2018r. zawarto umowę na kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej (wniosek aplikacyjny i studium wykonalności) wraz z programem funkcjonalno-użytkowym z firmą "ATRIUM" Grupa doradcza Sp. z o.o. z Poznania. W lutym br. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ), który obecnie podlega weryfikacji w zakresie oceny wstępnej. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 2 460,00 zł (za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego).	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
45	900	90095	6050	Budowa minihali targowej wraz z toaletą przy ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji	W wyniku dokonania rozeznania rynku w dniu 05.11.2018r. zawarto umowę na kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej (wniosek aplikacyjny i studium wykonalności) wraz z programem funkcjonalno-użytkowym z firmą "ATRIUM" Grupa doradcza Sp. z o.o. z Poznania. W lutym br. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ), który obecnie podlega weryfikacji w zakresie oceny wstępnej. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 6 642,00 zł (za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego).	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
Suma Rozdziału 90095							25 000,00	-	0,00%	
46	921	92109	6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Waleckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej	W styczniu br. dokonano zapłaty podatku VAT za 01/2019 - roczna korekta. Po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych w dniu 28 maja br. została zawarta umowa z firmą "ROL-BUD" Krzysztof Rogala z Człopy. W dniu 27 maja br. została zawarta umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą "Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych" Kazimierz Prętki z miejscowości Borek. Zadanie zostanie zakończone w 2020 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	1 852,00	1 851,22	99,96%	WPF - poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie Nr 00365-6935-UM1610565/18 z dnia 12.12.2018r.
47	921	92109	6057				-	-	0,00%	
48	921	92109	6058				101 624,00	-	0,00%	
49	921	92109	6059				264 752,84	-	0,00%	
50	921	92109	6050	Budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodarowaniem terenu	Opracowywana jest przez firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń”, 78 – 642 Strączno 108 w ramach zawartej w 2018 r. umowy dokumentacja projektowa wymagana do uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.	Gmina i Miasto Mirosławiec	30 000,00	-	0,00%	
51	921	92109	6050	Wykonanie nowej instalacji do ogrzewania świetlicy wiejskiej we wsi Orle	Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 1 053,06 zł za opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej związaną ze wzrostem mocy przyłączeniowej w budynku świetlicy dla Enea Operator sp. z o.o.	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
Suma Rozdziału 92109							398 228,84	1 851,22	0,46%	-
52	921	92120	6580	Odtworzenie majdanu zamkowego w ramach działania: „Odkrywamy historię – zabezpieczenie śladów historycznych dotyczących początków Mirosławca (Markisch Friedland)”	Zadanie zaplanowano do realizacji w II połowie 2019 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	7 500,00	-	0,00%	
53	921	92120	6050	Odtworzenie majdanu zamkowego w ramach działania: „Odkrywamy historię – zabezpieczenie śladów historycznych dotyczących początków Mirosławca (Markisch Friedland)”	Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 14 760,00 zł za wykonanie robót w zakresie wykonania zabezpieczenia odkrywek archeologicznych przez firmą „EXCAVATOR” Zakład Usług Elektrycznych, Andrzej Pałubicki z Mirosławca.	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
Suma Rozdziału 92120							7 500,00	-	0,00%	-

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania na dzień 30.06.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5		6				16
54	926	92601	6050	Budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu	Trwają prace budowlane w ramach umowy zawartej w grudniu 2018 r. Planowany termin zakończenia plac to koniec sierpnia 2019 r. W marcu br. został złożony do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowania zadania w ramach programu Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej, który obecnie podlega weryfikacji. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 391 140,00 zł za wykonanie I etapu robót przez firmę "ROL-BUD" Krzysztof Rogala z Człopy.	Gmina i Miasto Mirosławiec	541 724,33	-	0,00%	WPF
55	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa zewnętrznej instalacji oświetlenia terenu na Stadionie Miejskim w Mirosławcu wraz z instalacją przeznaczoną do zasilania organizowanych imprez	W lutym 2019r. uzyskano pozwolenie na budowę ze Starostwa Powiatowego w Wałcu. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 5 535,00 zł za opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji projektowej.	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
56	926	92601	6058	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - boisko w Piecniku	W czerwcu br. wystąpiono do firmy projektowej o dokonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej. W lipcu br. zostanie wszczęta procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.	Gmina i Miasto Mirosławiec	94 153,65	-	0,00%	WPF - "Realizacja lokalnych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym "Rybnactwo i Morze" - Umowa o dofinansowanie Nr 00163-6523.2-SW1610244/18 z dnia 12.12.2018 r.
57	926	92601	6059				377 280,25	-	0,00%	
Suma Rozdziału 92601							1 013 158,23	-	0,00%	
58	600	60014	6300	Dotacja dla Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Pożrzadło Wielkie – Stara Studnica – Orle – Mirosławiec”	W lipcu br. zostanie zawarta umowa w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego tj. Powiatem Drawskim, Powiatem Wałeckim, Gminą Kalisz Pomorski i Gminą i Miastem Mirosławiec przy realizacji zadania. Środki zostaną przeznaczone na sporządzenie dokumentacji projektowej.	Gmina i Miasto Mirosławiec	50 000,00	-	0,00%	
Suma Rozdziału 60014							50 000,00	-	0,00%	-
59	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna		Gmina i Miasto Mirosławiec	76 497,40	-	0,00%	
Suma Rozdziału 75818							76 497,40	-	0,00%	-
OGÓŁEM							4 728 035,79	430 572,33	9,11%	

Sporządził:
Bogumila Kargul
Gł. specjalista ds. gospodarki komunalnej i inwestycji
05.08.2019

Informacja na temat wykonania wydatków bieżących i majątkowych dla zadań objętych Budżetem Obywatelskim w I półroczu 2019r.

Zaplanowano na dzień 30.06.2019 r. wydatki na zadania realizowane z Budżetu Obywatelskiego w kwocie 89 950,00zł, natomiast zrealizowano na dzień 30 czerwca 2019 roku w wysokości: 28 776,00 zł, co stanowi: 31,99% planu, na niżej wyszczególnione zadania.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania na dzień 30.06.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60017	6050	"Wykonywanie parkingu w okolicy bloku nr 14 i 18 z miejscem dla osoby niepełnosprawnej w Mirosławcu Górnym"	Opracowywana jest przez firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek w ramach zawartej umowy dokumentacja projektowa wymagana do uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Zadanie realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego.	Gmina i Miasto Mirosławiec	40 000,00	-	0,00%
2	801	80101	4210	„Kolorowa biblioteka małego człowieka – utworzenie Strefy Malucha – kąca czytelniczego dla najmłodszych uczniów, doposażenie pomieszczenia biblioteki szkolnej w nowe stanowiska komputerowe, zakup nowych, kolorowych regałów na książki i akcesoriów bibliotecznych (kolorowe przegródki, napisy informacyjne itp.)”	W dniu 13 lutego 2019r. została podpisana umowa na dostawę sprzętu komputerowego (komputer, monitor - szt. 4) z firmą AMSO S.C., ul. Czarnowiejska 84, 30-054 Kraków. W dniu 15 lutego 2019r. została podpisana umowa na dostawę sprzętu komputerowego (klawiatura, mysz, słuchawki z mikrofonem, głośniki, oprogramowanie) z firmą X-KOM Sp. z o.o., Al. Wolności 31, 41-202 Częstochowa. Zokupiony sprzęt został przekazany do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu. Zakup pozostałego wyposażenia do biblioteki zostanie realizowany w II połowie 2019r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	29 950,00	8 776,00	29,30%
3	745	75412	4210	"Doposażenie jednostki OSP KSRG Piecnik w sprzęt ratowniczy do ratownictwa technicznego, przedmedycznego i wodnego"	W dniu 25 stycznia 2019r. została podpisana umowa na dostawę sprzętu z firmą FIRE-MAX Sp. z o.o. Oddział Północ, z siedzibą ul. Galaktyczna 31c, 80-299 Gdańsk oraz z firmą MAT-POŻ Oddział Myślibórz, ul. Lipowa 18, 74-300 Myślibórz. W dniu 14 marca 2019r. zokupiony sprzęt został przekazany do OSP KSRG Piecnik.	Gmina i Miasto Mirosławiec	20 000,00	20 000,00	100,00%
Ogółem							89 950,00	28 776,00	31,99%

Sporządził:
Bogumiła Kargul
Gł. specjalista ds. inwestycji
29.07.2019r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na dzień 30 czerwca 2019 r.

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za II kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2018 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Mirosławcu:

1. nr IV/55/2019 z dnia 27 lutego 2019 r.,
2. nr V/58/2019 z dnia 20 marca 2019 r.,
3. nr VIII/92/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej,

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawia załącznik nr 1 do informacji o WPF.

Dochody i wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia.

Dochody bieżące budżetu zaplanowane w wysokości **26.345.775,37 zł**, wykonane zostały w kwocie **15.211.696,71 zł**, co stanowi 57,74 % prognozy.

W ramach dochodów bieżących zaplanowano środki na realizację programów UE w wysokości 991.452,22 zł, wykonano w kwocie 554.693,71 zł, co stanowi 55,95% planu.

Wydatki bieżące budżetu zaplanowano w wysokości **26.039.705,92 zł** natomiast zrealizowano w kwocie **12.637.175,80 zł**, co stanowi 48,53 % prognozy.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na realizację programów UE w wysokości 976.991,19 zł, wykonano w kwocie 317.211,76 zł, co stanowi 32,47% planu.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości **165.000,00 zł**, natomiast zrealizowano kwotę **64.837,05 zł**, co stanowi 39,30 % prognozy.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. plan wydatków bieżących na spłatę poręczeń stanowił kwotę **21.509,22zł**. W I półroczu 2019 r. Gmina nie wydatkowała środków na spłatę poręczeń.

Dochody i wydatki majątkowe budżetu.

Dochody majątkowe budżetu zaplanowano w wysokości **1.582.707,76 zł**, natomiast wykonane zostały w kwocie **1.433.328,22 zł**, co stanowi 90,56 % prognozy, w tym ze sprzedaży majątku wykonano kwotę 24.659,10 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano środki na realizację programów UE w wysokości 766.525,43, wykonano w kwocie 725.114,18 zł, co stanowi 94,60 % planu.

Wydatki majątkowe budżetu zaplanowano w wysokości **5.163.035,80 zł**, natomiast wykonane zostały w kwocie **865.572,34 zł**, co stanowi 16,76 % prognozy.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na realizację programów UE w wysokości 2.834.225,43 zł, wykonano w kwocie 417.999,20 zł, co stanowi 14,75 % planu.

Wynik budżetu oraz sposób sfinansowania deficytu.

Na 2019 r. zaplanowano deficyt w kwocie – **3.274.258,59 zł**, natomiast na dzień 30 czerwca 2019 r. wykonano nadwyżkę w wysokości **3.142.276,79 zł**. Planowany deficyt sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i z wolnych środków.

Przychody i rozchody budżetu oraz wielkość zadłużenia.

Zaplanowano w 2019 r. przychody budżetu z tytułu wolnych środków w wysokości **2.964.584,59 zł**, natomiast wykonano w kwocie **3.655.131,95 zł**, co stanowi 123,29 % prognozy,

W 2019 r. zaplanowano rozchody na spłatę rat kredytów w wysokości **647.575,00 zł**, natomiast spłacono raty w kwocie **323.787,50 zł**, co stanowi 50,00 % prognozy.

Łącznie z tytułu obsługi długu Gmina wydatkowała w I półroczu 2019 r. kwotę **388.624,55 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. stan zadłużenia Gminy przedstawia się następująco;

stan zobowiązań wg sprawozdania Rb – Z **4.856.812,50 zł**, w tym;

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł,

zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek ogółem – 4.856.812,50 zł, z tego:

- kredyt w BPS O/Szczecin na planowany deficyt z 2017 r. – 4.856.812,50 zł.

Planuje się przychody budżetu z tytułu dwóch pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań pn.;

- 1) „Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Waleckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej” – w wysokości 101.624,00 zł,
- 2) „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ulicy Kościuszki i Kościelnej” – w wysokości 855.625,00 zł,

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

W 2011 r. podpisane zostało poręczenie pożyczki na sfinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym”, z tego według stanu na 30 czerwca 2019 r. do spłaty pozostało poręczenie pożyczki w kwocie 407.074,89 zł, w tym w 2019 r. kwota 7.224,86 zł.

Ocena relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Relacja maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych będzie spełniona w latach 2019 – 2026.

Sprawozdanie z przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiących załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec

Stopień realizacji przedsięwzięć Gminy i Miasta Mirosławiec w I półroczu 2019 r. przedstawia załącznik nr 2 do informacji o WPF.

Na 2019 r. zaplanowano limit przedsięwzięć wydatków majątkowych w wysokości **4.573.337,40 zł**, natomiast wykonano w kwocie **852.999,21 zł**, co stanowi 18,65 % prognozy.

Takie wykonanie przedsięwzięć majątkowych wynika z faktu, iż w I półroczu br. wniesiono wkład pieniężny do ZECWiK oraz wydatkowano środki na zadanie pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i mieście Mirosławiec” na nabycie niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla 3 grup

zawodowych. W przyjętych do WPF przedsięwzięciach nie przewiduje się znacznych odchyień i ewentualnych zagrożeń ich realizacji. Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu 2019r.

Objaśnienia występujących odchyień od planowanych wielkości w roku budżetowym i ich ewentualnego wpływu na następne lata objęte prognozą finansową.

Przewiduje się, iż w roku bieżącym zmniejszone będą dochody z niżej wyszczególnionych źródeł:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,

Odchylenia te nie będą miały wpływu na następne lata objęte prognozą.

Z uwagi na przewidywane zagrożenie wykonania planu ww dochodów, pozostałe dochody budżetowe, które nie były zaplanowane lub ich realizacja przekracza planowane wielkości, nie będą wprowadzone do budżetu.

Wykonanie części wydatków budżetowych (o stosunkowo niewielkich odchyleniach od planu) nie powinny mieć wpływu na realizację założeń planowych w roku bieżącym, bowiem w II półroczu br. jednostki budżetowe przemieszczą wydatki w ramach swoich planów finansowych.

Pozostałe wydatki, o znacznych odchyleniach od założeń planowych będą zagrożeniem wykonania założeń planowych, tj. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Szkole Podstawowej w Mirosławcu i Piecniku oraz Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu i wydatki związane z realizacją zadań statutowych Gminy w Szkole Podstawowej w Mirosławcu i w Szkole Podstawowej w Piecniku oraz Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu.

W związku z tym, iż istnieje możliwość zagrożenia wykonania planu dochodów i wydatków w II półroczu br. niezbędne jest podjęcie działań w zakresie weryfikacji planów wydatków jednostek organizacyjnych Gminy. Dotyczy to przede wszystkim tych zadań, które bezpośrednio nie wpłyną na prawidłowe ich funkcjonowanie.

Pozostawione do dyspozycji środki przeznaczone zostaną na zwiększenie planów budżetowych w placówkach oświatowych.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	26 697 692,42	27 928 483,13	16 645 024,93	59,60%
1.1	Dochody bieżące	25 999 692,42	26 345 775,37	15 211 696,71	57,74%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 301 730,00	4 301 730,00	2 012 756,00	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	35 000,00	135 750,42	387,86%
1.1.3	podatki i opłaty	6 922 955,00	6 998 891,52	4 391 655,44	62,75%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 876 000,00	4 876 000,00	2 993 016,09	61,38%
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 119 089,00	6 974 954,00	4 126 466,00	59,16%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 330 140,42	7 583 452,11	4 190 830,61	55,26%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	698 000,00	1 582 707,76	1 433 328,22	90,56%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	135 000,00	135 000,00	24 659,10	18,27%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	563 000,00	766 525,43	725 114,18	94,60%
2	Wydatki ogółem	26 596 431,00	31 202 741,72	13 502 748,14	43,27%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 428 431,00	26 039 705,92	12 637 175,80	48,53%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	278 474,22	21 509,22	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	165 000,00	165 000,00	64 837,05	39,30%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	165 000,00	165 000,00	64 837,05	39,30%
2.2	Wydatki majątkowe	1 168 000,00	5 163 035,80	865 572,34	16,76%
3	Wynik budżetu	101 261,42	-3 274 258,59	3 142 276,79	
4	Przychody budżetu	596 313,58	3 971 833,59	3 655 131,95	92,03%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	546 313,58	2 964 584,59	3 655 131,95	123,29%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 317 009,59	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	957 249,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	957 249,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
5	Rozchody budżetu	697 575,00	697 575,00	323 787,50	46,42%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	647 575,00	647 575,00	323 787,50	50,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	4 533 025,00	5 490 274,00	4 856 812,50	88,46%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	571 261,42	306 069,45	2 574 520,91	841,16%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 117 575,00	3 270 654,04	6 229 652,86	190,47%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,09%	2,99%	2,33%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,09%	2,99%	2,33%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,09%	2,99%	2,33%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,65%	1,58%	15,62%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,49%	7,49%	7,49%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,48%	10,11%	10,11%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	101 261,42	0,00	3 142 276,79	
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	101 261,42	0,00	323 787,50	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 038 107,88	10 122 895,57	5 131 676,53	50,69%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 197 693,00	3 167 601,00	1 497 561,09	47,28%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 822 417,56	6 432 829,14	1 520 991,17	23,64%
11.3.1	bieżące	1 744 417,56	1 859 491,74	667 991,96	35,92%
11.3.2	majątkowe	1 078 000,00	4 573 337,40	852 999,21	18,65%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	80 000,00	3 408 966,49	1 851,22	0,05%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	603 000,00	1 181 849,90	430 572,33	36,43%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 103 742,42	991 452,22	554 693,71	55,95%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	994 647,32	891 673,52	496 980,56	55,74%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	563 000,00	766 525,43	725 114,18	94,60%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	503 716,10	707 241,53	665 830,28	94,14%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 022 368,28	976 991,19	317 211,76	32,47%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	843 846,93	721 056,31	183 748,59	25,48%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	563 000,00	2 834 225,43	417 999,20	14,75%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	503 716,10	1 555 118,75	373 983,88	24,05%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	237 805,25	1 535 041,56	177 478,49	11,56%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	957 249,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	957 249,00	0,00	0,00%

Stopień zaangażowania realizacji programów wieloletnich Gminy i Miasta Mirosławiec przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 30 czerwca 2019r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				12 303 916,59	2 822 417,56	6 432 829,14	1 520 991,17	23,64%	8 061 439,87
1.a	- wydatki bieżące				3 446 312,52	1 744 417,56	1 859 491,74	667 991,96	35,92%	2 705 602,47
1.b	- wydatki majątkowe				8 857 604,07	1 078 000,00	4 573 337,40	852 999,21	18,65%	5 355 837,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				3 271 230,06	1 585 368,28	2 377 801,93	735 210,96	30,92%	2 977 781,86
1.1.1	- wydatki bieżące				1 870 419,32	1 022 368,28	976 991,19	317 211,76	32,47%	1 576 971,12
1.1.1.1	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec -	UM Mirosławiec	2018	2020	436 049,84	1 022 368,28	363 388,30	138 472,33	38,11%	440 939,04
1.1.1.2	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec -	MGOPS Mirosławiec	2019	2020	1 029 006,28	0,00	501 687,89	66 925,18	13,34%	1 024 117,08
1.1.1.3	Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych -	UM Mirosławiec	2017	2019	405 363,20	0,00	111 915,00	111 814,25	99,91%	111 915,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 400 810,74	563 000,00	1 400 810,74	417 999,20	29,84%	1 400 810,74
1.1.2.1	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec -	UM Mirosławiec	2018	2020	563 000,00	563 000,00	563 000,00	417 999,20	74,24%	563 000,00
1.1.2.2	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - boisko w Piecniku -	UM Mirosławiec	2019	2020	471 433,90	0,00	471 433,90	0,00	0,00%	471 433,90
1.1.2.3	Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Waleckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej -	UM Mirosławiec	2013	2020	366 376,84	0,00	366 376,84	0,00	0,00%	366 376,84
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				9 032 686,53	1 237 049,28	4 055 027,21	785 780,21	19,38%	5 083 658,01
1.3.1	- wydatki bieżące				1 575 893,20	722 049,28	882 500,55	350 780,20	39,75%	1 128 631,35
1.3.1.1	"Ja w internecie" - Grant w ramach PO PC na lata 2014-2020 - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych społeczeństwa	UM Mirosławiec	2018	2019	150 000,00	78 087,88	90 062,15	70 613,02	78,40%	90 062,15
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - zapewnienie ciągłości działania jednostki -	UM Mirosławiec	2018	2020	905 040,00	543 024,00	543 024,00	226 260,00	41,67%	678 780,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania miasta Mirosławiec i obrębu nr 34 Mirosławiec - zabezpieczenie ciągłości działania jednostki	UM Mirosławiec	2008	2021	123 000,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00%	49 800,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GiM Mirosławiec - zabezpieczenie ciągłości działania jednostki	UM Mirosławiec	2019	2021	116 850,00	0,00	116 850,00	0,00	0,00%	116 850,00
1.3.1.5	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zapewnienie ciągłości działania jednostki -	UM Mirosławiec	2018	2020	48 000,00	28 800,00	28 800,00	14 400,00	50,00%	36 000,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego - zapewnienie ciągłości działania jednostki	Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	2018	2021	6 525,00	2 175,00	1 088,00	0,00	0,00%	4 350,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego - zapewnienie ciągłości działania jednostki	SP Piecnik	2018	2021	10 233,00	3 411,00	2 408,00	1 944,00	80,73%	6 822,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego - zapewnienie ciągłości działania jednostki -	SP Mirosławiec	2018	2021	19 050,00	6 350,00	3 176,00	0,00	0,00%	12 700,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego - zapewnienie ciągłości działania jednostki	MGOPS Mirosławiec	2018	2021	4 473,00	1 491,00	1 491,00	1 465,00	98,26%	3 997,00
1.3.1.10	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego - zabezpieczenie ciągłości działania jednostki	UM Mirosławiec	2018	2021	176 131,20	58 710,40	41 240,40	36 098,18	87,53%	124 709,20
1.3.1.11	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu -	UM Mirosławiec	2013	2020	16 591,00	0,00	4 561,00	0,00	0,00%	4 561,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 456 793,33	515 000,00	3 172 526,66	435 000,01	13,71%	3 955 026,66
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu -	UM Mirosławiec	2017	2019	957 464,33	80 000,00	541 724,33	0,00	0,00%	541 724,33
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Młyńska -	UM Mirosławiec	2016	2020	229 148,00	0,00	229 148,00	0,00	0,00%	229 148,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul.Kościuszki i Kościelna -	UM Mirosławiec	2016	2020	1 433 414,69	0,00	1 433 414,69	0,00	0,00%	1 433 414,69
1.3.2.4	Wniesienie wkładu pieniądź.do Spółki ZECWiK w Mirosławcu -	UM Mirosławiec	2012	2022	4 238 979,68	435 000,00	435 000,01	435 000,01	100,00%	1 217 500,01
1.3.2.5	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu -	UM Mirosławiec	2013	2020	597 786,63	0,00	533 239,63	0,00	0,00%	533 239,63

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Ośrodka Kultury w Mirosławcu za I półrocze 2019 roku.**

PRZYCHODY OŚRODKA KULTURY

Przychody w Ośrodku Kultury na 2019 r. zaplanowano w wysokości **1.023.632 zł**, w wyniku wprowadzonych zmian wyniósł on **1.563.677,81 zł**, jego realizacja na koniec I półrocza 2019 r. wyniosła **818.763,77 zł**, co stanowi 52,36 %.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy zaplanowana w wysokości **837.963 zł**, wpłynęła w wysokości **458.700 zł**, co stanowi 54,74 % planu,
- dotacja celowa z budżetu gminy na działalność bieżącą na zadanie p.n. „Festiwal Żubra” została zaplanowana i wpłynęła w wysokości **150.000 zł**,
- dotacja POIS -ZTP na zadanie p.n.„Powrót rysia do północno-zachodniej Polski” zaplanowana w kwocie **18.200 zł**, wpłynęła w wysokości **4.950 zł**,
- dotacja POMERANIA na zadanie bieżące p.n. „Kształtowanie przyjaznych postaw społecznych dla wolnych populacji żubra i łosia w województwie zachodniopomorskim” została zaplanowana w wysokości **120.000 zł**, natomiast jej realizacja nastąpi w drugim półroczu 2019 r.,
- dotacja celowa na zadania bieżące z PROW została zaplanowana i wpłynęła w wysokości **49.026 zł**,
- przychody z działalności statutowej zaplanowano w wysokości **209.319,76 zł**, a wykonano w kwocie **95.671,76 zł**, co stanowi 45,71 %, z tego:
 - przychody z Muzeum z tytułu organizacji lekcji muzealnych zaplanowano kwotę **3.000 zł**, a zrealizowano w wysokości **108 zł** ;
 - organizacja warsztatów – zaplanowano **37.000 zł**, natomiast ich wykonanie wyniosło **21.780 zł**,
 - organizacja wycieczek, zajęć – zaplanowano kwotę **18.000 zł**, a wykonano w kwocie **9.664 zł**,
 - usługi promocyjno-reklamowe realizowane w trakcie imprez kulturalnych na zlecenie firm i instytucji – zaplanowano **10.000 zł**, natomiast jej wykonanie wyniosło **5.000 zł** ;
 - przychody z pozostałych usług świadczonych w ramach działalności statutowej instytucji (m.in. organizacja koncertów, obsługa imprez) zaplanowano na

kwotę **3.000 zł**, a ich realizacja wyniosła **800 zł** :

- organizacja imprez kulturalnych (m.in. Festiwal Żubra, Ferie zimowe, Zielone Lato, Dożynki, pozostałe) - zaplanowano w wysokości **138.319,76 zł**, a wykonano w kwocie **58.319,76 zł**, tj. 42,16 % ,
- przychody z pozostałych usług (wynajęcie pomieszczeń, wyposażenia) zaplanowano w wysokości **50.000 zł**, a wykonano w kwocie **22.854,40 zł**, co stanowi 45,71 %;
- pozostałe przychody operacyjne zaplanowano w wysokości **128.069,05 zł**, a wykonano w kwocie **37.103,97 zł**, tj. 28,97 %, z tego :
 - dary finansowe – zaplanowano w kwocie **8.000 zł**, a otrzymano kwotę **3.250 zł**, co stanowi 40,63 %, są to darowizny pieniężne otrzymano od zaprzyjaźnionych firm, anonimowych darczyńców;
 - przychody tytułem odszkodowania za zgłoszone szkody wpłynęły w wysokości **640 zł**;
 - pozostałe przychody (m.in. z tytułu refundacji zakupów, wynagrodzeń) zaplanowano w kwocie **56.180 zł**, a ich wykonanie w pierwszym półroczu wyniosło **32.213,97 zł**, tj. 57,34 % ;
 - inne przychody z tytułu rozliczenia dotacji inwestycyjnych zaplanowano w kwocie **62.249,05 zł**, a wykonanie nastąpi w drugim półroczu 2019 r. ;
 - otrzymane darowizny środków trwałych, wyposażenia, towarów, zrealizowano na kwotę **1.000 zł** ;
- przychody finansowe (z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych), zaplanowano w wysokości **1.100 zł**, a wykonano w kwocie **457,64 zł**, co stanowi 41,60 %.

KOSZTY OŚRODKA KULTURY

Koszty działalności instytucji kultury na 2019 r. zaplanowano w wysokości **1.023.632 zł**, w wyniku dokonanych zmian wyniosły one **1.563.677,81 zł**, a wykonanie w pierwszym półroczu 2019 r. wyniosło **556.330,88 zł**, co stanowi 35,58 % planu. Koszty pokryto z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dotacji z budżetu Gminy w wysokości **477.732,38 zł**
- dotacje z innych źródeł w wysokości **3.950 zł**
- ze środków własnych w wysokości **74.648,50 zł**

Struktura kosztów zrealizowanych w I półroczu 2019 r. przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości **690.685 zł**, a wykonano w kwocie **247.824,21 zł**, co stanowi 35,88 %, w całości pokryte z dotacji

budżetu gminy,

- amortyzacja – zaplanowano kwotę **68.592 zł**, a jej wykonanie nastąpi w drugim półroczu 2019 r.;
- zakup materiałów i usług zaplanowano w wysokości **652.302,81 zł**, a wykonano w kwocie **290.358,17 zł**, co stanowi 45 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy pokryto koszty w kwocie **212.197,64 zł**, z dotacji z innych źródeł w kwocie **3.950 zł**, a ze środków własnych kwotę **74.210,53 zł**. wśród kosztów na zakup materiałów i usług należy wyróżnić:
 - *zużycie materiałów* (zakup prasy, wydawnictw, materiałów gospodarczych, biurowych, instruktorskich, dekoracyjnych, środków czystości, materiałów do drobnych napraw, materiałów niezbędnych do organizacji imprez kulturalnych, zadań zleconych, projektów) – zaplanowano **40.440,01 zł**, a wykonano w wysokości **25.332,42 zł**, co stanowi 62,64 % planu; w tym z dotacji budżetu gminy pokryto koszty w kwocie **7.437,32 zł**, z dotacji z innych źródeł w kwocie 1.950 zł, z przychodów własnych kwotę 15.945,10 zł;
 - *zużycie energii* (elektrycznej, gaz, woda, ścieki, centralne ogrzewanie w Ośrodku Kultury i na świetlicach wiejskich), zaplanowano w wysokości **142.325 zł**, a pokryto w całości z budżetu gminy kwotę **86.344,46 zł**, co stanowi 60,67 % planu;
 - *usługi remontowe* (m.in. przegląd i konserwacja elektryczna kotłów c.o., podgrzewacza wody na świetlicy w Hankach, naprawa alarmu na świetlicach wiejskich i Ośrodku Kultury, naprawa dachów na świetlicy Orle i Bronikowo, naprawa odgromówki w budynku Ośrodka Kultury) – zaplanowano w wysokości **17.000 zł**, a pokryto koszty w kwocie **14.173,60 zł** co stanowi 83,37 % planu, w tym z budżetu gminy **11.308 zł**, a ze środków własnych 2.865,60 zł;
 - *usługi pocztowe, telefoniczne, internet-* zaplanowano w wysokości **10.600 zł**, a wykonano kwotę **5.077,86 zł**, co stanowi 47,90 % planu i pokryto w całości z budżetu gminy;
 - *usługi obce* zaplanowano w wysokości **441.937,80 zł**, a wykonano w kwocie **159.429,83 zł**, co stanowi 36,08 % planu; w tym z dotacji budżetu gminy pokryto koszty w wysokości **102.030 zł**, z dotacji z innych źródeł kwotę 2.000 zł, a z przychodów własnych instytucji kwotę 55.399,83 zł; wśród usług obcych wyróżnia się w szczególności :
 - ✓ transport – zaplanowano kwotę 1.000 zł, a wykonanie wyniosło 577,67 zł,

- ✓ wywóz nieczystości stałych - zaplanowano w kwocie 8.000 zł i wykonano w całości z dotacji gminy w kwocie 4.132,08 zł,
- ✓ wywóz nieczystości stałych ze świetlic wiejskich zaplanowano w kwocie 7.800 zł, a wykonano w całości z dotacji gminy w wysokości 3.862,08 zł,
- ✓ pozostałe usługi na świetlicach wiejskich z tytułu czynszu dzierżawnego zaplanowano w wysokości 9.300 zł i wykonano w całości z dotacji gminy wysokości 4.615,50 zł,
- ✓ koszty usług kulturalnych związanych z organizacją imprez (koszty koncertów, spotkań autorskich, współorganizacja imprez sportowych) - zaplanowano w kwocie 3.000 zł i wykonano ze środków własnych w wysokości 1.500 zł,
- ✓ pozostałe usługi związane z organizacją imprez (organizacja wyjazdów do kina, na basen, bowling)– zaplanowano w kwocie 1.500 zł, a wykonano z przychodów własnych w wysokości 1.177,73 zł,
- ✓ usługi gastronomiczne związane z organizacją imprez- zaplanowano w kwocie 6.000 zł, a wykonano z przychodów własnych w wysokości 5.836,15 zł,
- ✓ koszty związane z prowadzeniem zespołu tanecznego - zaplanowano kwotę 20.000 zł , a wykonano kwotę 14.100 zł, w tym z dotacji budżetu gminy pokryto koszty w wysokości 5.000 zł, a z przychodów własnych 9.100 zł,
- ✓ koszty związane z prowadzeniem zespołu ludowego „Jarzębina” (akredytacje za udział w przeglądach, koszty dojazdu na występy) zaplanowano kwotę 1.000 zł, a zrealizowano z dotacji budżetu gminy kwotę 473,60 zł,
- ✓ koszty związane z prowadzeniem zespołu ludowego „Swojacy” (akredytacje za udział w przeglądach, koszty dojazdu na występy) zaplanowano kwotę 700 zł, a wykonano z dotacji budżetu gminy w wysokości 425,74 zł,
- ✓ pozostałe usługi (opłaty za przeglądy kominiarskie, elektryczne, usługi bhp i ppoż, usługi kanalizacyjne, dzierżawa kserokopiarki, usługi związane z ochroną danych osobowych .) zaplanowano w wysokości 15.000 zł, a wykonano w kwocie 12.465,64 zł , w tym z dotacji budżetu gminy kwotę 4.076 zł,
- ✓ usługi obce związane z kosztami organizacji zadania pn. Festiwal Żubra

zaplanowano koszty w wysokości 299.596,68 zł, a zrealizowano w kwocie 71.202,75 zł, w tym ze środków budżetu gminy kwotę 69.200 zł, a ze środków własnych instytucji 2.002,75 zł,

- ✓ usługi obce związane z organizacją „Dnia Dziecka” zaplanowano i wykonano w wysokości 4.030 zł z przychodów własnych,
 - ✓ usługi informatyczne związane z utrzymanie strony internetowej Ośrodka Kultury zaplanowano w kwocie 1.600 zł, a zrealizowano w wysokości 859,77 zł, w tym ze środków budżetu gminy kwotę 800 zł, a z przychodów własnych kwotę 59,77 zł,
 - ✓ usługi prawnicze -zaplanowano w kwocie 2.500 zł, a zrealizowano w wysokości 2.460 zł, w tym ze środków budżetu gminy kwotę 1.472 zł, a z przychodów własnych kwotę 988 zł,
 - ✓ koszty związane z prowadzeniem zespołu wokalnego (akredytacje, koszty dojazdu na występy, instruktor) zaplanowano w kwocie 20.000 zł, wykonano w kwocie 15.050 zł, w tym z dotacji budżetu gminy pokryto koszty w wysokości 7.973 zł, a z przychodów własnych kwotę 7.077 zł,
 - ✓ usługi obce związane z organizacją „Zielonego Lata” zaplanowano w wysokości 10.000 zł, natomiast jego realizacja nastąpi w drugim półroczu 2019 r.,
 - ✓ usługi obce związane z organizacją „Ferii zimowych” zaplanowano i zrealizowano w wysokości 12.661,12 zł z przychodów własnych,
 - ✓ usługi obce na zadanie POIS pn. „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski” zaplanowano kwotę 16.250 zł, a wykonano w wysokości 2.000 zł z dotacji z innych źródeł,
 - ✓ usługi obce na zadania „Aktywność, pasja i integracja” zaplanowano i wykonano z przychodów własnych na kwotę 2.000 zł;
- *inne świadczenia dla pracowników* (ekwiwalent BHP, badania lekarskie, szkolenia odpis na ZFŚS) - zaplanowano kwotę **20.600 zł**, a wykonano 70,48 % planu tj. **14.519,43 zł** z dotacji budżetu gminy;
 - *podatki i opłaty* (opłaty skarbowe, administracyjne, licencyjne) zaplanowano w wysokości **2.500 zł**, a wykonano kwotę **82 zł** z dotacji budżetu;
 - *pozostałe koszty* (usługi bankowe, podróże służbowe, ubezpieczenie oc wyjazdów, ubezpieczenie mienia, koszty związane z realizacją projektu „Ekdus-edukacja kulturalna dla umiejętności społecznych” w ramach Programu -Bardzo Młoda Kultura -zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora

Narodowego Centrum Kultury oraz projektu p.n. „Kształtowanie przyjaznych postaw społecznych dla wolnych populacji żubra i łosia w województwie zachodniopomorskim” ze środków Funduszu Pomerania) - zaplanowano w wysokości **128.998 zł**, a wykonano **3.547,07 zł**, tj. 2,75 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **3.109,10 zł**, a z przychodów własnych kwotę **437,97 zł**;

Na dzień 30.06.2019 r. Ośrodek Kultury wykazuje należności w wysokości **20.249,14 zł**, co oznacza wzrost w stosunku do początku okresu, kiedy wynosiły **7.758,60 zł** o 260,99 %, w tym należności wymagalne w kwocie 9.162,72 zł.

Zobowiązania ogółem w stosunku do 01.01.2019 r. kiedy wynosiły **76.847,75 zł** zmalały o 58,94 % do poziomu **45.291,79 zł**.

Stan posiadanych środków finansowych na dzień 01.01.2019 r. wynosił **995,68 zł**, natomiast na dzień 30.06.2019 r. wynosi **212.309,85 zł**, w tym :

- na rachunku bankowym podstawowym – 161.750,71 zł
- na rachunku bankowym pomocniczym – 1.055,32 zł
- na rachunku bankowym pomocniczym – 49.100,12 zł
- gotówka w kasie – 403,70 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” - 4,79 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 ” - 9.477,73 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 ” - 7.482,27 zł;

Na dzień 30.06.2019 r. w Ośrodku Kultury było zatrudnionych 12 osób na umowę o pracę .

Zagrożenia dla gospodarki finansowej Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2019 r. nie występują.

Zestawienie tabelaryczne z realizacji planu przychodów i kosztów Ośrodka Kultury w Mirosławcu za I półrocze 2019 r. stanowi załącznik nr 1.

Mirosławiec, 31.07.2019 r.

Sporządził:

Główny księgowy

Katarzyna Mazur

Zatwierdził:

DYREKTOR
Ośrodka Kultury w Mirosławcu

Anna Dzida

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W MIROSŁAWCU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2019 R.													Załącznik nr 1
Więcej		Wyszczególnienie	Plan na 2019 r	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2019 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)	Z tego:					Ze środków własnych	
							Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Plan na 2019 r.		Wykonanie na koniec I półrocza 2019 r.
							Plan na 2019 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A	Przychody (I+II+III+IV+V)	1 023 632,00 zł	1 563 677,81 zł	818 763,77 zł	52,36	987 963,00 zł	608 700,00 zł	187 226,00 zł	53 976,00 zł	388 488,81 zł	156 087,77 zł		
I	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	827 305,00 zł	837 963,00 zł	458 700,00 zł	54,74	837 963,00 zł	458 700,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
II	Dotacja z budżetu Gminy-celowa na działalność bieżącą „Festiwal Złuba”	- zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
III	Dotacja z budżetu Gminy-celowa na działalność bieżącą „Zakończenie Lata”	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
IV	Dotacje z innych źródeł	18 200,00 zł	187 226,00 zł	53 976,00 zł	28,83	- zł	- zł	187 226,00 zł	53 976,00 zł	- zł	- zł	- zł	
1	Dotacja ZTP - dotacja na zadania "Powrót tysiąca do prz.ach. Polski"	18 200,00 zł	18 200,00 zł	4 950,00 zł	27,20	- zł	- zł	18 200,00 zł	4 950,00 zł	- zł	- zł	- zł	
2	Dotacja POMERANIA - Kształtowanie przyjaznych postaw społecznych dla wolnych populacji Złubra i Łososa w województwie zachodniopomorskim	- zł	120 000,00 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	120 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
3	PROW - dotacja na zadania bieżące Okręgowego Związku Zawodowego	- zł	49 026,00 zł	49 026,00 zł	100,00	- zł	- zł	49 026,00 zł	49 026,00 zł	- zł	- zł	- zł	
V	Przychody z działalności statutowej	42 000,00 zł	209 319,76 zł	95 671,76 zł	45,71	- zł	- zł	- zł	- zł	209 319,76 zł	95 671,76 zł		
1	przychody z Muzeum	3 000,00 zł	3 000,00 zł	108,00 zł	3,60	- zł	- zł	- zł	- zł	3 000,00 zł	108,00 zł		
2	organizacja warsztatów	3 000,00 zł	37 000,00 zł	21 780,00 zł	58,86	- zł	- zł	- zł	- zł	37 000,00 zł	21 780,00 zł		
3	organizacja wytyczek zajęć	5 000,00 zł	18 000,00 zł	9 664,00 zł	53,69	- zł	- zł	- zł	- zł	18 000,00 zł	9 664,00 zł		
4	- usługi promocyjno-reklamowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł	5 000,00 zł	50,00	- zł	- zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	5 000,00 zł		
5	pozostałe usługi (organizacja koncertów, obsługa imprez)	3 000,00 zł	3 000,00 zł	800,00 zł	26,67	- zł	- zł	- zł	- zł	3 000,00 zł	800,00 zł		
6	organizacja imprez kulturalnych, w tym: FESTIWAL ZŁUBRA	18 000,00 zł	138 319,76 zł	58 319,76 zł	42,16	- zł	- zł	- zł	- zł	138 319,76 zł	58 319,76 zł		
	- Festiwal Złubra	- zł	100 000,00 zł	40 000,00 zł	40,00	- zł	- zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	40 000,00 zł		
	- Festiwal Złubra	- zł	10 319,76 zł	10 319,76 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	10 319,76 zł	10 319,76 zł		
	- Zielone lato	- zł	10 000,00 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	- zł		
	- Dzwonki powiatowe	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	- pozostałe	18 000,00 zł	18 000,00 zł	8 000,00 zł	44,44	- zł	- zł	- zł	- zł	18 000,00 zł	8 000,00 zł		
VI	Przychody z pozostałych usług	68 635,00 zł	50 000,00 zł	22 854,40 zł	45,71	- zł	- zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	22 854,40 zł		
	wynajem pomieszczeń, wyposażenia	68 635,00 zł	50 000,00 zł	22 854,40 zł	45,71	- zł	- zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	22 854,40 zł		
VII	Pozostałe przychody operacyjne	66 392,00 zł	128 069,05 zł	37 103,97 zł	28,97	- zł	- zł	- zł	- zł	128 069,05 zł	37 103,97 zł		
	dotacje finansowe	8 000,00 zł	8 000,00 zł	3 250,00 zł	40,63	- zł	- zł	- zł	- zł	8 000,00 zł	3 250,00 zł		
	odszkodowania	- zł	640,00 zł	640,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	640,00 zł	640,00 zł		
	pozostałe przychody z tytułu refundacji zakupów, wynagrodzeń	- zł	56 180,00 zł	32 213,97 zł	57,34	- zł	- zł	- zł	- zł	56 180,00 zł	32 213,97 zł		
1	inne przychody z tytułu rozliczenia dotacji inwestycyjnych	58 392,00 zł	62 249,05 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	62 249,05 zł	- zł		
	otrzymane darowizny środków trwałych, wyposażenia, towarów	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł		
VIII	Przychody finansowe	1 100,00 zł	1 100,00 zł	457,64 zł	41,60	- zł	- zł	- zł	- zł	1 100,00 zł	457,64 zł		
B	Koszty na działalność (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	1 023 632,00 zł	1 563 677,81 zł	556 330,88 zł	35,58	987 963,00 zł	477 732,38 zł	187 226,00 zł	3 950,00 zł	388 488,81 zł	74 648,50 zł		
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 587,00 zł	690 685,00 zł	247 824,21 zł	35,88	632 552,00 zł	247 824,21 zł	- zł	- zł	58 133,00 zł	- zł		
1	Wynagrodzenia brutto	524 702,44 zł	524 702,44 zł	208 393,43 zł	39,72	484 324,44 zł	208 393,43 zł	- zł	- zł	40 378,00 zł	- zł		
2	Składki ZUS	105 884,56 zł	105 884,56 zł	37 825,90 zł	35,72	97 736,56 zł	37 825,90 zł	- zł	- zł	8 148,00 zł	- zł		
3	Wynagrodzenie bezosobowe	11 000,00 zł	11 000,00 zł	1 604,88 zł	14,59	11 000,00 zł	1 604,88 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
4	Wynagrodzenia bezosobowe - FESTIWAL ZŁUBRA	- zł	49 098,00 zł	- zł	0,00	39 491,00 zł	- zł	- zł	- zł	9 607,00 zł	- zł		
5	Wynagrodzenia bezosobowe - ZAKOŃCZENIE LATA	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
II	Amortyzacja	68 592,00 zł	68 592,00 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	68 592,00 zł	- zł		
1	Amortyzacja sukcesywna	68 592,00 zł	68 592,00 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	68 592,00 zł	- zł		
2	Amortyzacja jednorazowa	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W MIROSLAWCU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2019 R.												Załącznik nr 1	
Wiersze Z	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2019 r.	Wskaźnik wykonania % (4.3)	Z tego:					Ze środków własnych		
						Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Plan na 2019 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2019 r.
						Plan na 2019 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2019 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
III	Zużycie materiałów	27 250,00 zł	40 440,01 zł	25 332,42 zł	62,64	13 800,00 zł	7 437,32 zł	1 950,00 zł	1 950,00 zł	24 690,01 zł	15 945,10 zł		
1	Prasa, wydawnictwa	950,00 zł	950,00 zł	609,90 zł	64,20	500,00 zł	500,00 zł	- zł	- zł	450,00 zł	109,90 zł		
2	Materiały gospodarcze, konserwacyjne	8 000,00 zł	11 122,84 zł	8 902,81 zł	80,04	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	- zł	5 122,84 zł	2 902,81 zł		
3	Materiały biurowe	300,00 zł	400,00 zł	361,23 zł	90,31	300,00 zł	300,00 zł	- zł	- zł	100,00 zł	61,23 zł		
4	Materiały instrukcyjne	5 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł	0,00	3 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
5	Wypożyczenie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	- zł		
6	Środki czystości	3 000,00 zł	1 000,00 zł	186,88 zł	18,69	1 000,00 zł	186,88 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
7	Materiały do imprez	6 000,00 zł	8 000,00 zł	7 552,40 zł	94,41	- zł	- zł	- zł	- zł	8 000,00 zł	7 552,40 zł		
8	Materiały i wyposażenie świetlic wiejskich	1 000,00 zł	1 000,00 zł	450,44 zł	45,04	1 000,00 zł	450,44 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
9	Opał na świetlice	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	0,00	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
10	Materiały zadanie „Ferie zimowe”	- zł	5 318,76 zł	5 318,76 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	5 318,76 zł	5 318,76 zł		
11	Materiały -FESTIWAL ZUBERA	- zł	2 698,41 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	2 698,41 zł	- zł		
12	Materiały do projektu "Powrót tysia do prz-zach, Polsk"	- zł	1 950,00 zł	1 950,00 zł	100,00	- zł	- zł	1 950,00 zł	1 950,00 zł	- zł	- zł		
13	Materiały do projektu "Aktywność, pasja i integracja"	- zł	2 000,00 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	- zł		
14	Materiały "Zakończenie Lata"	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
15	Materiały dekoracyjne	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
IV	Zużycie energii	142 325,00 zł	142 325,00 zł	86 344,46 zł	60,67	142 325,00 zł	86 344,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
1	Energia elektryczna	22 225,00 zł	24 000,00 zł	12 322,76 zł	51,34	24 000,00 zł	12 322,76 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
2	Gaz	1 100,00 zł	400,00 zł	355,71 zł	88,93	400,00 zł	355,71 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
3	Woda, ścieki	9 000,00 zł	7 000,00 zł	3 350,97 zł	47,87	7 000,00 zł	3 350,97 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
4	C.o.	63 000,00 zł	63 000,00 zł	44 553,11 zł	70,72	63 000,00 zł	44 553,11 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
5	c.o. świetlice	9 000,00 zł	9 925,00 zł	4 977,25 zł	50,15	9 925,00 zł	4 977,25 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
6	Energia elektryczna - świetlice wiejskie	35 000,00 zł	36 500,00 zł	20 161,30 zł	55,24	36 500,00 zł	20 161,30 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
7	Woda, ścieki - świetlice wiejskie	3 000,00 zł	1 500,00 zł	623,36 zł	41,56	1 500,00 zł	623,36 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
V	Usługi Remontowe	5 500,00 zł	17 000,00 zł	14 173,60 zł	83,37	12 158,00 zł	11 308,00 zł	- zł	- zł	4 842,00 zł	2 865,60 zł		
1	Konserwacja i naprawa sprzętu	1 500,00 zł	4 000,00 zł	3 023,60 zł	75,59	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł	- zł	2 500,00 zł	1 523,60 zł		
2	Remont pomieszczeń	2 000,00 zł	6 000,00 zł	5 000,00 zł	83,33	3 658,00 zł	3 658,00 zł	- zł	- zł	2 342,00 zł	1 342,00 zł		
3	Usługi remontowe – świetlice wiejskie	2 000,00 zł	7 000,00 zł	6 150,00 zł	87,86	7 000,00 zł	6 150,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
VI	Usługi telefoniczne, pocztowe i internet	10 600,00 zł	10 600,00 zł	5 077,86 zł	47,90	10 600,00 zł	5 077,86 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
1	Rozmowy telefoniczne	1 300,00 zł	1 300,00 zł	582,21 zł	44,79	1 300,00 zł	582,21 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
2	Usługi pocztowe	1 600,00 zł	1 600,00 zł	864,20 zł	54,01	1 600,00 zł	864,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
3	Internet w OK	1 200,00 zł	1 200,00 zł	600,00 zł	50,00	1 200,00 zł	600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
4	Internet na świetlicach wiejskich	6 500,00 zł	6 500,00 zł	3 031,45 zł	46,64	6 500,00 zł	3 031,45 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
VII	Usługi obce	97 380,00 zł	441 937,80 zł	159 429,83 zł	36,08	149 530,00 zł	102 030,00 zł	65 276,00 zł	2 000,00 zł	227 131,80 zł	55 399,83 zł		
1	Transport	1 000,00 zł	1 000,00 zł	577,67 zł	57,77	- zł	- zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	577,67 zł		
2	Wydóz nieczystości stałych	5 000,00 zł	8 000,00 zł	4 132,08 zł	51,65	5 000,00 zł	4 132,08 zł	- zł	- zł	3 000,00 zł	- zł		
3	Wydóz nieczystości świetlice wiejskie	5 300,00 zł	7 800,00 zł	3 862,08 zł	49,51	5 300,00 zł	3 862,08 zł	- zł	- zł	2 500,00 zł	- zł		
4	Pozostałe usl -świetlice wiejskie (dzierżawa)	7 700,00 zł	9 300,00 zł	4 615,50 zł	49,63	7 700,00 zł	4 615,50 zł	- zł	- zł	1 600,00 zł	- zł		
5	Usł. kulturalne związane z organizacją imprez	4 000,00 zł	3 000,00 zł	1 500,00 zł	50,00	- zł	- zł	- zł	- zł	3 000,00 zł	1 500,00 zł		
6	Pozostałe usl związane z organizacją imprez	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 177,73 zł	78,52	- zł	- zł	- zł	- zł	1 500,00 zł	1 177,73 zł		
7	Usł.gastronomiczne związane z organizacją imprez	1 000,00 zł	6 000,00 zł	5 836,15 zł	97,27	- zł	- zł	- zł	- zł	6 000,00 zł	5 836,15 zł		
8	Koszty zespół taneczny	15 000,00 zł	20 000,00 zł	14 100,00 zł	70,50	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	15 000,00 zł	9 100,00 zł		
9	Koszty Zespół Jarzębina	1 000,00 zł	1 000,00 zł	473,60 zł	47,36	1 000,00 zł	473,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W MIROSLAWCU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2019 R.													Załącznik nr 1
W/wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2019 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)	Z tego:					Ze środków własnych		
						Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Plan na 2019 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2019 r.
						Plan na 2019 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2019 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
10	Koszty Zespół Swojacy	700,00 zł	700,00 zł	425,74 zł	60,82	700,00 zł	425,74 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
11	Pozostałe usługi obce	8 000,00 zł	15 000,00 zł	12 465,64 zł	83,10	4 076,00 zł	4 076,00 zł	- zł	- zł	10 924,00 zł	8 389,64 zł	- zł	
12	Usługi obce - FESTIWAL ZUBRA	- zł	299 596,68 zł	71 202,75 zł	23,77	110 509,00 zł	69 200,00 zł	49 026,00 zł	- zł	140 061,68 zł	2 002,75 zł	- zł	
13	Usługi obce - Dzień Dziecka	- zł	4 030,00 zł	4 030,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	4 030,00 zł	4 030,00 zł	- zł	
14	Usł. Informatyczne	1 600,00 zł	1 600,00 zł	859,77 zł	53,74	800,00 zł	800,00 zł	- zł	- zł	800,00 zł	59,77 zł	- zł	
15	Usł.prawnicze	7 380,00 zł	2 500,00 zł	2 460,00 zł	98,40	1 472,00 zł	1 472,00 zł	- zł	- zł	1 028,00 zł	988,00 zł	- zł	
16	Koszty zespół wokalny	20 000,00 zł	20 000,00 zł	15 050,00 zł	75,25	7 973,00 zł	7 973,00 zł	- zł	- zł	12 027,00 zł	7 077,00 zł	- zł	
17	Usł.obce - Zielone Lato	- zł	10 000,00 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	
18	Usł.obce - zaciągane „Ferie zimowe”	- zł	12 661,12 zł	12 661,12 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	12 661,12 zł	12 661,12 zł	- zł	
19	Usł.obce - Zakroczymie Lato	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
20	Usł.obce projekt „Powrót tysia do prz-zach. Polski”	18 200,00 zł	16 250,00 zł	2 000,00 zł	12,31	- zł	- zł	16 250,00 zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
21	Usł.obce -zaciągane „Aktywność, pasja i integracja”	- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	
22	Usł.wydawnicze, drukarskie	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	
VIII	Inne świadczenia na rzecz pracowników	21 100,00 zł	20 600,00 zł	14 519,43 zł	70,48	19 300,00 zł	14 519,43 zł	- zł	- zł	1 300,00 zł	- zł	- zł	
1	Ekwiwalent BHP	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 463,77 zł	98,55	2 500,00 zł	2 463,77 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2	Świadczenia dla pracowników (badania lek. szkolenia)	2 000,00 zł	1 500,00 zł	70,00 zł	4,67	200,00 zł	70,00 zł	- zł	- zł	1 300,00 zł	- zł	- zł	
3	ZFSS	16 600,00 zł	16 600,00 zł	11 985,66 zł	72,20	16 600,00 zł	11 985,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
X	Podatki i opłaty	2 500,00 zł	2 500,00 zł	82,00 zł	3,28	1 700,00 zł	82,00 zł	- zł	- zł	800,00 zł	- zł	- zł	
X	Pozostałe koszty	6 798,00 zł	128 998,00 zł	3 547,07 zł	2,75	5 998,00 zł	3 109,10 zł	120 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł	437,97 zł	- zł	
1	Usługi bankowe	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2	Podroże służbowe	1 000,00 zł	600,00 zł	208,10 zł	34,68	500,00 zł	208,10 zł	- zł	- zł	100,00 zł	- zł	- zł	
3	Ubezpieczenie OC wyjazdów	524,00 zł	1 000,00 zł	627,97 zł	62,80	300,00 zł	300,00 zł	- zł	- zł	700,00 zł	327,97 zł	- zł	
		- zł	2 000,00 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	
4	Pozostałe koszty projekt „Ekdus- edukacja”	- zł	120 000,00 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	120 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
5	Pozostałe koszty projekt- Kształtowanie przyjaznych postaw społecznych dla wolnych populacji Zubra i losia w województwie zachodniopomorskim	- zł		- zł	0,00	- zł	- zł			- zł	- zł	- zł	
5	Ubezpieczenie mienia	5 274,00 zł	5 198,00 zł	2 601,00 zł	50,04	5 198,00 zł	2 601,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
7	Koszty reprezentacji	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
8	Pozostałe koszty	- zł	200,00 zł	110,00 zł	55,00	- zł	- zł	- zł	- zł	200,00 zł	110,00 zł	- zł	
XI	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
XII	Koszty finansowe	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	Wynik finansowy (A-B)	- zł	- zł	262 432,89 zł	0,00	- zł	130 967,62 zł	- zł	50 026,00 zł	- zł	81 439,27 zł	- zł	

I	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, w tym:	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2019 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)
I	inwestycje jednoroczne:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
II	inwestycje wieloletnie:	498 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
III	Pozostałe koszty projekt „Kształtowanie przyjaznych postaw społecznych dla wolnych populacji Zubra i losia w województwie zachodniopomorskim”	498 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
III	inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W MIROSLAWCU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2019 R.												
Wiersze	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2019 r.	Wskaznik wykonania % (4.3)	Z tego:						Załącznik nr 1
						Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Ze środków własnych		
						Plan na 2019 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	Stan na początek 2019 r.	Stan na koniec 2019 r.	Zmiana (+/- %)								
		-	-		0,00							
	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek 2019 r.	Stan na koniec I półrocza 2019 r.	Zmiana (+/- %)								
1	NALEŻNOŚCI *	7 758,60 zł	20 249,14 zł	260,99								
	- w tym wymagalne	5 458,60 zł	9 162,72 zł	167,86								
2	ZOBOWIĄZANIA *	76 847,75 zł	45 291,79 zł	58,94								
	- w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł									
	STAN POSIADANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH	Stan na początek 2019 r.	Stan na koniec I półrocza 2019 r.	Zmiana (+/- %)								
1	RACHUNEK BANKOWY *	995,68 zł	211 906,15 zł	21 282,56								
	- podstawowy	937,90 zł	161 750,71 zł	17 246,05								
	- pomocnicze 33	51,88 zł	1 055,32 zł	2 034,16								
	- pomocnicze 75	5,90 zł	49 100,12 zł	832 205,42								
2	KASA	0,00 zł	403,70 zł	0,00								

Miroslawiec, 31.07.2019 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Główny Księgowy
Katarzyna Mazur

D Y R E K T O R
Ośrodek Kultury w Miroslawcu
Anna Dzida

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej w Mirosławcu na koniec I półrocza 2019 roku.**

PRZYCHODY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSŁAWCU

Przychody w Bibliotece Publicznej na 2019 r. zaplanowano w wysokości **177.774 zł**, w wyniku zmian wyniósł **189.531,01 zł**, a jego realizacja na koniec I półrocza 2019 r. wyniosła **92.282,37** co stanowi 48,69 %.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – zaplanowana została w wysokości **172.517 zł**, a otrzymano kwotę w wysokości **85.211 zł**, co stanowi 49,39 %,
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości książkowych – zaplanowano kwotę **4.260 zł**, która zostanie zrealizowana w drugim półroczu 2019 r.,
- przychody z działalności (sprzedaż książek i pozostałych usług) zaplanowano na kwotę **8.377 zł**, a otrzymano kwotę **6.620 zł**, co stanowi 79,03 % planu,
- pozostałe przychody, zaplanowano w wysokości **4.227,01 zł**, a wykonano w kwocie **395 zł**, co stanowi 9,34 %, z tego:
 - dary księgozbioru – otrzymano na kwotę **345 zł**,
 - przychody z opłat bibliotecznych – otrzymano kwotę **50 zł**,
 - inne przychody (z tytułu rozliczenia międzyokresowego przychodów majątku trwałego od odpisu amortyzacyjnego dotyczącego środków trwałych sfinansowanych dotacją inwestycyjną) – zaplanowano w wysokości **3.682,01 zł**, natomiast realizacja nastąpi w drugim półroczu 2019 r.;
- przychody finansowe (z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych), zaplanowano w wysokości **150 zł**, a wykonano w kwocie **56,37 zł**, co stanowi 37,58 %.

KOSZTY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSŁAWCU

Koszty działalności zaplanowano w wysokości **177.774 zł**, w wyniku zmian wyniosły one **189.531,01 zł**, a wykonanie na koniec I półrocza 2019 r. wyniosło **85.557,10 zł**, co stanowi 45,14 % planu.

Koszty pokryto z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dotacji z budżetu Gminy w wysokości **79.939,18 zł**
- ze środków własnych w wysokości **5.617,92 zł**

Struktura kosztów zrealizowanych w I półroczu 2019 r. przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości **129.792 zł**, a zrealizowano w całości z dotacji budżetu gminy kwotę **58.103,28 zł**, co stanowi 44,77 % planu;
- amortyzacja –z tytułu amortyzacji środków trwałych oraz zbiorów bibliotecznych, zaplanowano w wysokości **31.787,01 zł**, a wykonano w kwocie **11.416,39 zł**, co stanowi 35,92 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **11.071,39 zł**, a ze przychodów własnych w wysokości 345 zł;
- zakup materiałów (zakup prasy, wydawnictw, materiałów gospodarczych, biurowych, środków czystości, materiałów instruktorskich, wyposażenia, materiałów do organizacji imprez organizowanych przez bibliotekę, takich jak sztalugi, torby, plakaty) - zaplanowano w wysokości **6.497 zł**, a wykonano w kwocie **2.675,72 zł**, co stanowi 41,18 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **1.706,26 zł**, a ze środków własnych poniesiono koszty na kwotę 969,46 zł,
- zakup usług – zaplanowano w wysokości **14.393,40 zł**, a wykonano w kwocie **8.590,49 zł**, tj. 59,68 % planu, w tym pokryto koszty z dotacji podmiotowej budżetu gminy w wysokości **4.617,49 zł**, a ze środków własnych 3.973 zł, wśród usług wyróżnia się:
 - ✓ *usługi remontowe* (serwis krzeselka schodowego) - zaplanowano w wysokości **700 zł**, a zrealizowano z dotacji budżetu gminy kwotę **553,50 zł**, co stanowi 79,07 % planu;
 - ✓ *usługi pocztowe, telefoniczne i internetowe* - zaplanowano w wysokości **2.550 zł**, a zrealizowano z dotacji budżetu gminy w kwocie **1.321,99 zł**, co stanowi 51,84 % planu;
 - ✓ *usługi obce* (utrzymanie strony internetowej biblioteki, strony BIP, szkolenia pracowników, badania lekarskie, usługi związane z organizacją imprez kulturalnych w bibliotece, z ochroną danych osobowych, usługi drukarskie, transportowe, pozostałe usługi) - zaplanowano w wysokości **11.143,40 zł**, a wykonano w wysokości **6.715 zł**, tj. 60,26 % planu, w tym z dotacji podmiotowej budżetu gminy pokryto koszty w wysokości **2.742 zł**, a pozostałą ze środków własnych, tj. 3.973 zł;
- *inne świadczenia dla pracowników* (ekwiwalent BHP, odpis na ZFŚS) – zaplanowano i pokryto koszty z dotacji podmiotowej w wysokości **3.008,60 zł**,
- *podatki i opłaty* (licencja na program MAK+, program antywirusowy) – zaplanowano koszty w wysokości **2.100 zł**, a realizowano w całości z budżetu gminy

kwotę **605,16 zł**, tj. 28,82 % planu;

- *pozostałe koszty* (podróże służbowe, ubezpieczenie mienia) – zaplanowano w wysokości **1.953 zł**, a zrealizowano kwotę **1.157,46 zł**, tj. 59,27 % planu, w tym z budżetu gminy pokryto koszty w wysokości **827 zł**, a ze środków własnych kwotę 330,46 zł;

Środki przyznane innym podmiotom w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2019 r. Biblioteka Publiczna nie wykazuje należności.

Zobowiązania Biblioteki na dzień 30.06.2019 r. zmalały od początku roku o 20,55 % i wynoszą **7.400,87 zł**.

Stan posiadanych środków finansowych na dzień 30.06.2019 r. wynosi **6.132,20 zł**, w tym :

- na rachunku bankowym podstawowym – 4.099,02 zł
- na rachunku bankowym pomocniczym – 895,40 zł
- gotówka w kasie – 1.137,78 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. w Bibliotece były zatrudnione 3 osoby na umowę o pracę.

Zagrożenia dla gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2019 r. nie występują.

Zestawienie tabelaryczne z realizacji planu przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za I półrocze 2019 r. stanowi **załącznik nr 1**.

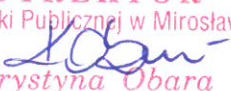
Mirosławiec, 31.07.2019 r.

Sporządził:

Główny Księgowy

Katarzyna Mazur

Zatwierdził:

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Mirosławcu

Krystyna Obara

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSŁAWCU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2019 R.												Załącznik nr I
Wi ers z	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2019 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)	Z tego:					Ze środków własnych	
						Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł				
						Plan na 2019 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2019 r.	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A	Przychody (I+II+III+IV+V)	177 774,00 zł	189 531,01 zł	92 282,37 zł	48,69	172 517,00 zł	85 211,00 zł	4 260,00 zł	0,00 zł	12 754,01 zł	7 071,37 zł	
I	Dotacja z budżetu Gminy	169 592,00 zł	172 517,00 zł	85 211,00 zł	49,39	172 517,00 zł	85 211,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
II	Dotacje z innych źródeł	0,00 zł	4 260,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	4 260,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Biblioteka Narodowa	0,00 zł	4 260,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	4 260,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
III	Przychody z działalności	4 150,00 zł	8 377,00 zł	6 620,00 zł	79,03	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 377,00 zł	6 620,00 zł	
	- sprzedaż książek	4 000,00 zł	7 977,00 zł	6 275,00 zł	78,66	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 977,00 zł	6 275,00 zł	
	- sprzedaż pozostałych usług	150,00 zł	400,00 zł	345,00 zł	86,25	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400,00 zł	345,00 zł	
IV	Pozostałe przychody operacyjne	3 882,00 zł	4 227,01 zł	395,00 zł	9,34	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 227,01 zł	395,00 zł	
	dary finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	- dary księgozbioru	0,00 zł	345,00 zł	345,00 zł	100,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	345,00 zł	345,00 zł	
	- przychody z opłat bibliotecznych	200,00 zł	200,00 zł	50,00 zł	25,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	50,00 zł	
	- inne przychody	3 682,00 zł	3 682,01 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 682,01 zł	0,00 zł	
V	Przychody finansowe	150,00 zł	150,00 zł	56,37 zł	37,58	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150,00 zł	56,37 zł	
B	Koszty na działalności (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	177 774,00 zł	189 531,01 zł	85 557,10 zł	45,14	172 517,00 zł	79 939,18 zł	4 260,00 zł	0,00 zł	12 754,01 zł	5 617,92 zł	
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 867,00 zł	129 792,00 zł	58 103,28 zł	44,77	129 792,00 zł	58 103,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1	Wynagrodzenia brutto	103 918,00 zł	106 404,00 zł	49 536,24 zł	46,55	106 404,00 zł	49 536,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2	Składki ZUS	21 449,00 zł	21 888,00 zł	8 567,04 zł	39,14	21 888,00 zł	8 567,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
3	Wynagrodzenie bezosobowe (obsługa informatyczna)	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
II	Amortyzacja	27 182,00 zł	31 787,01 zł	11 416,39 zł	35,92	23 500,00 zł	11 071,39 zł	4 260,00 zł	0,00 zł	4 027,01 zł	345,00 zł	
1	Amortyzacja sukcesywna	3 682,00 zł	3 682,01 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 682,01 zł	0,00 zł	
2	Amortyzacja jednorazowa	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
3	Amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych specjalnych (elektronicznych)	18 300,00 zł	22 905,00 zł	11 353,39 zł	49,57	18 300,00 zł	11 008,39 zł	4 260,00 zł	0,00 zł	345,00 zł	345,00 zł	
4	Amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych specjalnych (elektronicznych)	700,00 zł	700,00 zł	63,00 zł	9,00	700,00 zł	63,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
III	Zużycie materiałów	6 600,00 zł	6 497,00 zł	2 675,72 zł	41,18	3 720,00 zł	1 706,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 777,00 zł	969,46 zł	
1	Prasa, wydawnictwa	3 500,00 zł	2 897,00 zł	650,26 zł	22,45	2 047,00 zł	650,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	850,00 zł	0,00 zł	
2	Materiały gospodarcze	300,00 zł	300,00 zł	113,81 zł	37,94	300,00 zł	113,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
3	Materiały biurowe	1 100,00 zł	700,00 zł	372,40 zł	53,20	600,00 zł	372,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	
4	Materiały instruktorskie	300,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	
5	Wypożyczenie	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	
6	Środki czystości	500,00 zł	300,00 zł	69,79 zł	0,00	273,00 zł	69,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	27,00 zł	0,00 zł	

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSLAWCU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2019 R.												Załącznik nr I
Wi ers Z	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2019 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)	Z tego:						
						Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Ze środków własnych		
						Plan na 2019 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	Materiały do organizacji imprez, m.in.: „Noc w bibliotece”, konkursy, spotkania autorskie	700,00 zł	1 900,00 zł	1 469,46 zł	77,34	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 400,00 zł	969,46 zł	
IV	Zużycie energii	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
V	Usługi Remontowe	400,00 zł	700,00 zł	553,50 zł	79,07	600,00 zł	553,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	
1	Konservacja i naprawa sprzętu	400,00 zł	700,00 zł	553,50 zł	79,07	600,00 zł	553,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	
2	Remont pomieszczeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
VI	Usługi telefoniczne, pocztowe i internet	2 573,00 zł	2 550,00 zł	1 321,99 zł	51,84	2 550,00 zł	1 321,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1	Rozmowy telefoniczne	850,00 zł	850,00 zł	370,62 zł	43,60	850,00 zł	370,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2	Usługi pocztowe	800,00 zł	800,00 zł	508,57 zł	63,57	800,00 zł	508,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
3	Internet	923,00 zł	900,00 zł	442,80 zł	49,20	900,00 zł	442,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
VII	Usługi obce	7 852,00 zł	11 143,40 zł	6 715,00 zł	60,26	5 943,40 zł	2 742,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 200,00 zł	3 973,00 zł	
1	Prowizje, pozostałe usługi	1 300,00 zł	191,40 zł	0,00 zł	0,00	191,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2	Usługi informatyczne	1 000,00 zł	2 200,00 zł	1 196,00 zł	54,36	2 200,00 zł	1 196,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
3	Usługi obce związane z organizacją imprez „Noc w bibliotece, konkursy, spotkania autorskie	2 000,00 zł	4 000,00 zł	3 201,00 zł	80,03	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	3 201,00 zł	
4	Świadczenia dla pracowników (szkolenia, badania lek.)	600,00 zł	600,00 zł	70,00 zł	11,67	600,00 zł	70,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
5	usł związane z ochroną danych osobowych	2 952,00 zł	2 952,00 zł	1 476,00 zł	50,00	2 952,00 zł	1 476,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
6	usł wydawnicze, drukarskie	0,00 zł	400,00 zł	250,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400,00 zł	250,00 zł	
7	Usł transportowe	0,00 zł	800,00 zł	522,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	800,00 zł	522,00 zł	
VIII	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 572,00 zł	3 008,60 zł	3 008,60 zł	100,00	3 008,60 zł	3 008,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1	Ekwiwalent BHP	200,00 zł	550,00 zł	550,00 zł	0,00	550,00 zł	550,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2	ZFSS	2 372,00 zł	2 458,60 zł	2 458,60 zł	100,00	2 458,60 zł	2 458,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
IX	Podatki i opłaty (licencja MAK+)	2 100,00 zł	2 100,00 zł	605,16 zł	28,82	2 100,00 zł	605,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
X	Pozostałe koszty	1 628,00 zł	1 953,00 zł	1 157,46 zł	59,27	1 303,00 zł	827,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	650,00 zł	330,46 zł	
1	Podróże służbowe	700,00 zł	1 000,00 zł	680,46 zł	68,05	350,00 zł	350,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	650,00 zł	330,46 zł	
2	Ubezpieczenie mienia	928,00 zł	953,00 zł	477,00 zł	50,05	953,00 zł	477,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
3	Koszty reprezentacji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
XI	Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1	Darowizny książki „Frydlandzkie dzieje Mirosławca”	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2	Darowizny książki „Markisch Friedland”	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
3	Darowizny książki „Mirosławiec w PRL-u”	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSLAWCU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2019 R.												Załącznik nr 1
Wi ers Z	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2019 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)	Z tego:						
						Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Ze środków własnych		
						Plan na 2019 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	Darowizny książki „Mirosławieckie wędrówki w 5 wymiarach”	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
5	Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
XII	Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
C	Wynik finansowy (A-B)	0,00 zł	0,00 zł	6 725,27 zł	0,00	0,00 zł	5 271,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 453,45 zł	
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, w tym:												
1	Inwestycje jednoroczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Inwestycje wieloletnie.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM												
		Stan na początek 2019 r.	Stan na koniec I półrocza 2019 r.	Zmiana (+/- %)								
		-	-	0,00								
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA												
		Stan na początek 2019 r.	Stan na koniec I półrocza 2019 r.	Zmiana (+/- %)								
	NALEŻNOŚCI *	0,00 zł	0,00 zł	0,00								
	- w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł									
	ZOBOWIĄZANIA *	9 315,06 zł	7 400,87 zł	79,45								
	- w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł									
STAN POSIADANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH												
		Stan na początek 2019 r.	Stan na koniec I półrocza 2019 r.	Zmiana (+/- %)								
1	RACHUNEK BANKOWY *	1 797,12 zł	4 994,42 zł	277,91								
	- podstawowy	905,87 zł	4 099,02 zł	452,50								
	- pomocniczy	891,25 zł	895,40 zł	100,47								
2	KASA	0,00 zł	1 137,78 zł	0,00								

Mirosławiec, 31.07.2019 r.

L.dz. 34/2019

URZĄD MIEJSKI
w Mirosławcu
Biuro Obsługi Interesanta
Wpł. 31. 07. 2019
Nr 6184 Zał. 1530

Pan

Piotr Pawlik

Burmistrz Mirosławca

Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przekazuję w załączeniu:

1. Informację o realizacji planu finansowego Biblioteki Publicznej w Mirosławcu na koniec I półrocza 2019 r. oraz załącznik nr 1 do informacji.

Z poważaniem

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Mirosławcu
Krystyna Obara

Główny Księgowy
Katarzyna Mazur

Do wiadomości:

1. Alicja Michor – Skarbnik Gminy i Miasta Mirosławiec.