ZARZĄDZENIE NR 28/2020
BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2019 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2019 rok, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Mirosławiec za 2019 rok, stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 2, przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Oddział Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 28/2020
Burmistrza Mirosławca
z dnia 26 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY I MIASTA MIROSŁAWIEC ZA 2019 r.

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.

Podobnie jak w poprzednich latach, w ciągu roku budżetowego, w wyniku zaistniałych zmian w wysokościach przyznanych dotacji na zadania zlecone gminie, dotacji na zadania własne, subwencji oraz dochodów własnych, zachodziła konieczność dokonania zmian w budżecie w zakresie wielkości planowanych dochodów oraz wydatków budżetowych. Budżet korygowano 24 razy na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Mirosławca.
Planowane dochody w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu zwiększyły się o 14,75%, tj. o kwotę 4.621.328,89 zł i wyniosły ostatecznie 31.319.021,31 zł.
Planowane wydatki w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu zwiększyły się o 17,51%, tj. o kwotę 5.645.705,46 zł i wyniosły ostatecznie 32.242.136,46 zł.
Planowany wynik finansowy budżetu, po zmianach, na dzień 31.12.2019 r. wynosił „-„ 923.115,15 zł.

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

Zwiększono plan dochodów Gminy ogółem o kwotę 4.621.328,89 zł, w tym:

W ramach dotacji celowych na zadania własne i zlecone Gmina otrzymała dodatkowo kwotę **2.029.312,60 zł** na poniższe zadania:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego przez producentów rolnych w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (01095 § 2010) - 266.949,27 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich (75011 § 2010) - 26.084,18 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 13 października 2019r. (75108 § 2010) - 24.968,00 zł,
- przygotowanie i przekazanie depozytów z wyborów do organów stanowiących jst, burmistrzów miast z roku 2018 do archiwum państwowego (75109 § 2010) - 950,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie 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,
- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (80153 § 2010) – 44.125,57 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (85215 § 2010) - 5.512,87 zł,
- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (85216 § 2030) – 56.508,00 zł,
- dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 (85219 § 2030) – 8.776,00 zł,

- dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (85415 § 2030) - 55.000,00 zł.
- realizację zadań nałożonych ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (85501 § 2060) - 1.413.573,00 zł,
- wspieranie zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (85502 § 2010) – zmniejszono 134.514,00 zł,
- wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (85502 § 2010) – 4.123,71 zł,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – wsparcie rodzin wielodzietnych (85503 § 2010) - 921,00 zł,
- finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny (85504 § 2010) - 69.000,00 zł,
- dofinansowanie zadań gminy w ramach realizacji Programu „Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 r." (85504 § 2030) - 9.008,00 zł.
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (85513 § 2010) – zmniejszenie o 1.800,00 zł.

Zwiększono plan dochodów bieżących i majątkowych na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na kwotę **91.235,23 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" – zwiększono o 154.965,00 zł,
- refundację poniesionych wydatków z Kontraktu Samorządowego – w ramach RPO WZ 2014-2020 zadania pn. „Cyfrowy Mirosł@wiec i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach w GiM Mirosławiec" – zwiększono o 92.295,24 zł,
- 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" – zwiększono o 48.560,43 zł,
- zadanie pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" w ramach RPO WZ 2014-2020 - zmniejszono o „–„ 204.585,44 zł.

Zwiększono dochody własne w kwocie ogółem **1.778.734,91 zł**
z tego w:
- Urzędzie Miejskim w Mirosławcu tytułem różnych rozliczeń finansowych 807.601,22 zł,
- Szkole Podstawowej w Mirosławcu 20.028,00 zł,
- Szkole Podstawowej w Piecniku 9.782,00 zł,
- Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko" w Mirosławcu 14.841,00 zł,
- MGOPS tytułem zwrotów nienależnie pobranych świadczeń 44.770,00 zł.
- Urzędzie Miejskim tytułem opłat i kar za korzystanie ze środowiska 76.319.69 zł,
- Urzędzie Miejskim tytułem opłat za usunięcie drzew 805.393,00 zł.

Dochody z tytułu subwencji oświatowej, w związku z informacją MF o ostatecznych rocznych kwotach planowanych dla Gminy na 2019r., zmniejszono o kwotę 144.135,00 zł a w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela zwiększono o kwotę 126.887,00 zł. Ogółem zmniejszono o „-„ **17.248,00 zł.**

Zwiększono plan dochodów z innych źródeł ogółem o kwotę **739.294,15 zł**,
z tytułu:
- darowizn na rzecz SP w Mirosławcu w kwocie 6.145,00 zł,
- darowizn na rzecz Samorządowego Przedszkola „Słoneczko w Mirosławcu 23.872,00 zł,
- refundacji przez PUP w Wałczu 60 % kosztów świadczeń przysługujących z tytułu wykonywania prac społecznie-użytecznych dla MGOPS na terenie Gminy w kwocie 14.400,00 zł,
- darowizny pieniężnej na wsparcie zadania pn. „Konkurs Grantowy w ramach Programu „mPotega" – VI edycja w kwocie 5.000,00 zł,
- dofinansowania zadania pn. „Remont drogi gminnej relacji Mirosławiec – Sadowo na podstawie zawartej umowy z Nadleśnictwem o partycypacji w kosztach robót budowlanych 50.000,00 zł,
- dofinansowania zadania pn. „I etap przebudowy ul. Mickiewicza w Mirosławcu" środkami z Funduszu Dróg samorządowych – 184.854,15 zł,

- dofinansowania zadania wieloletniego pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Młyńskiej” środkami z Funduszu Dróg samorządowych – 42.223,00 zł,
- dofinansowania zadania pn. „ Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie Miejskim w Mirosławcu” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 394.300,00 zł,
- pomocy finansowej z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2019r. na realizację zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w Mirosławcu Górnym” w kwocie - 18.500,00 zł.

Plan i wykonanie dochodów, wydatków, nadwyżki (deficytu) oraz przychodów i rozchodów budżetu na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
Dochody ogółem, z tego:	31.319.021,31	34.151.815,69	109,04
bieżące	29.094.136,40	31.905.612,68	109,66
majątkowe, w tym;	2.224.884,91	2.246.203,01	100,95
dochody ze sprzedaży majątku	135.000,00	197.530,10	146,31
Wydatki ogółem, z tego:	32.242.136,46	30.721.857,53	95,28
bieżące	28.506.347,95	27.443.712,76	96,27
majątkowe	3.735.788,51	3.278.144,77	87,75
Nadwyżka/ deficyt	- 923.115,15	3.429.958,16	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	587.788,45	4.461.899,92	x
Przychody, z tego:	1.570.690,15	3.655.131,95	232,70
kredyty i pożyczki	-	-	
nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	
wolne środki	1.570.690,15	3.655.131,95	232,70
Rozchody	647.575,00	647.575,00	100,00

Wykonanie budżetu w 2019 r. przedstawia się następująco:

Dochody:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	Subwencja ogólna, z tego:	7.101.841,00	7.101.841,00	100,00
	oświatowa	5.664.827,00	5.664.827,00	100,00
	wyrównawcza	1.304.609,00	1.304.609,00	100,00
	równoważąca	132.405,00	132.405,00	100,00

2	Udziały w podatku dochodowym, z tego od:	4.336.730,00	4.518.437,83	104,19
	osób fizycznych	4.301.730,00	4.342.392,00	100,95
	osób prawnych	35.000,00	176.045,83	502,99
3	Dotacje ogółem, z tego na:	8.212.358,60	8.091.043,06	98,52
	zadania zlecone	7.462.552,60	7.360.692,67	98,64
	zadania własne	749.806,00	730.350,39	97,40
4	Dochody własne	9.107.988,51	11.920.982,87	130,88
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	1.716.566,40	97,64
	* 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 Mirosł@wiec i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach w GiM Mirosławiec” – w ramach Kontraktu Samorządowego	92.295,24	92.295,24	100,00
	* 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 realizacje zadania pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec”	1.462.156,98	1.462.156,98	100,00
6	Dochody z innych źródeł	802.126,15	802.944,53	100,10
Ogółem dochody:		31.319.021,31	34.151.815,69	109,04

Wydatki:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	Wydatki bieżące ogółem z tego:	28.506.347,95	27.443.712,76	96,27
1.1	Wydatki jednostek budżetowych z tego na:	17.697.974,28	17.001.907,96	96,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.754.105,34	10.624.831,08	98,80
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6.943.868,94	6.377.076,88	91,84
1.2	Dotacje na zadania bieżące ogółem, z tego dla:	1.482.811,00	1.477.120,99	99,62
	jednostek sektora finansów publicznych	1.301.448,00	1.300.276,73	99,91
	pozostałych jednostek	181.363,00	176.844,26	97,50
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.222.524,94	8.103.848.,81	98,56
1.4	Wydatki na programy UE ogółem, z tego na:	976.631,73	734.429,37	75,20
	* realizację zadania pn. „Nowoczesna szkoła – przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych” – w ramach Kontraktu Samorządowego z RPOWZ	111.915,00	111.814,25	99,90
	*realizację zadania pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec” z RPO WZ	864.716,73	622.615,12	72,00
1.5	Wydatki na obsługę długu	126.406,00	126.405,63	100,00
1.6	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
2.	Wydatki majątkowe ogółem z tego na:	3.735.788,51	3.278.144,77	87,75
2.1	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne razem, z tego:	3.255.788,50	2.798.144,76	85,94
2.1.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.795.188,16	1.462.579,67	81,47
2.1.2	dotacje na zadania inwestycyjne	119.500,00	109.232,05	91,41
2.1.3	dotacje na zadania inwestycyjne na programy UE ogółem, z tego na;	1.341.100,34	1.226.333,04	91,44
	* realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ul. Kościuszki i Kościelnej” w ramach PROW	21.402,00	21.402,00	100,00
	*realizację zadania pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec” z RPO WZ	563.000,00	448.232,70	79,61

	*realizację zadania pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej” w ramach PROW	352.112,90	352.112,90	100,00
	*realizację zadania pn.”Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – boisko w Piecniku” z PO Rybactwo i Morze	402.268,61	402.268,61	100,00
	*realizację zadania pn. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu” z RPO WZ	2.316,83	2.316,83	100,00
2.2.	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego ZECWiK	480.000,01	480.000,01	100,00
Wydatki ogółem:		32.242.136,46	30.721.857,53	95,28

II. Realizacja dochodów budżetu

Plan dochodów ogółem w kwocie **31.319.021,31 zł** zrealizowano w 109,04 **%,** tj. osiągnięto wpływy w wysokości **34.151.815,69 zł**, z tego:
- dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 29.094.136,40 zł, wykonane zostały w kwocie 31.905.612,68 zł, co stanowi 109,66 % planu, w tym dochody na realizację wydatków finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zaplanowano i wykonano kwotę 991.452,22 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- dochody majątkowe – zaplanowane w wysokości 2.224.884,91 zł, zostały wykonane w kwocie 2.246.203,01 zł, co stanowi 100,96 % planu, w tym dochody na realizację wydatków finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zaplanowano kwotę 766.525,43 zł, wykonano w wysokości 425.114,18 zł, co stanowi 94,60 % planu.

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

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie w 2019 r. związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowi **załącznik nr 8** do informacji opisowej.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie w 2019 r. związanych z utrzymaniem czystości i porządku stanowi **załącznik nr 9** do informacji opisowej.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie w 2019 r. z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stanowi **załącznik nr 10** do informacji opisowej.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie w 2019 r. związanych z publicznym transportem drogowym stanowi **załącznik nr 11** do informacji opisowej.

Zestawienie zmian w planie dochodów na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w 2019 r. stanowi **załącznik nr 14** do informacji opisowej.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan 456.914,27 zł, wykonanie 463.535,27 zł, co stanowi 101,45% planu**,** z przeznaczeniem na:

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

dochody majątkowe - zaplanowano i wykonano w kwocie 154.965,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na zadanie 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 – jako refundacja poniesionych wydatków w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność końcową z EFPROW 2014-2020 – 154.965,00 zł.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność

dochody bieżące – zaplanowano i wykonano w kwocie 266.949,27 zł, wpływy uzyskano z dotacji na zadania zlecone na sfinansowanie części podatku akcyzowego zawartego przez producentów rolnych w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

dochody majątkowe - zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 41.621,00 zł, co stanowi 118,92 % planu, z tytułu nabycia prawa własności działek rolnych.

Dział 020 – Leśnictwo - plan 10.000,00 zł, wykonanie 16.162,98 zł, co stanowi 161,63% planu.

W rozdziale 02095 – Pozostała działalność

dochody bieżące - dotyczą wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność - plan 308.277,15 zł, wykonanie 351.175,57 zł, co stanowi 113,92% planu.

W rozdziale 60004 – Lokalny transport drogowy

dochody bieżące - dotyczą wpływu odszkodowania za uszkodzenie wiaty przystankowej w Łowiczu Wałeckim – 2.199,24 zł.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne powiatowe

dochody bieżące - zaplanowano i wykonano w kwocie 50.000,00 zł, dotyczą dofinansowania zadania pn. „Remont drogi gminnej relacji Mirosławiec – Sadowo na podstawie zawartej umowy z Nadleśnictwem o partycypacji w kosztach robót budowlanych,

dochody majątkowe – zaplanowano w kwocie 257.077,15 zł, natomiast wykonano w wysokości 298.875,33 zł, z tytułu nabycia prawa własności gruntów oznaczonych jako drogi – 71,800,00 zł oraz z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych jako zaliczek na dofinansowanie zadań pn.;

- „I etap przebudowy ul. Mickiewicza w Mirosławcu”– 184.854,14 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Młyńskiej” - 42.221,19 zł.

W rozdziale 60095 – Pozostała działalność

dochody bieżące dotyczą opłaty za wydanie zezwoleń oraz wypisów na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 101,00 zł.

Dział 630 – Turystyka - wykonanie 390,40 zł.

W rozdziale 63095 – Pozostała działalność

dochody bieżące - dotyczą opłat za korzystanie z gminnych terenów rekreacyjnych położonych w obrębie jeziora Kosiakowo w kwocie 390,40 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa- plan 258.478,00 zł, wykonanie 296.458,36 zł co stanowi 114,69% planu.

W rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

dochody bieżące zrealizowano z tytułu:

– opłat na rzecz WAM (refundacja kosztów opłat za media w Mirosławcu Górnym) w kwocie 19.919,56zł,

- odszkodowania za niedostarczenie lokali mieszkalnych oraz rozliczeń z lat ubiegłych (za usługi związane z zarządzaniem mieszkaniowymi zasobami Gminy za 2018 r.) w wysokości 30.610,65 zł.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody bieżące zrealizowano z tytułu;

– opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 13.823,21 zł,

- kosztów postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 711,00 zł,
- najmu lokali i dzierżaw (czynsz za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów) – 144.173,13 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.501,07 zł,
- wpływu odsetek od nieterminowych wpłat – 955,62 zł,
- refundacji kosztów za energię elektryczną w budynku Komendy Policji – 1.573,07 zł,
- rekompensata za koszty odzyskania należności – 2.231,95 zł,

dochody majątkowe zrealizowano z tytułu;
- odpłatnego nabycia prawa własności lokali mieszkalnych i działek budowlanych – 79.959,10 zł.

W okresie od 01.01 do 31.12.2019 r. na zalegających z tytułu w/w należności wystawiono 135 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 48.752,00 zł, wykonanie 72.612,32 zł, co stanowi 148,94% planu

dochody bieżące zrealizowano z tytułu;
- opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych – 64.860,00 zł,
- odszkodowania za uszkodzenie mienia na cmentarzu – 7.752,32 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan 70.984,18 zł, wykonanie 76.283,80 zł, co stanowi 107,47% planu.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – uzyskano dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 58.506,91 zł oraz wpływ 5%. od przekazanych dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych j.s.t., tj. za udostępnianie danych osobowych – 9,30zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin

dochody bieżące zrealizowano z tytułu**;**
- kar porządkowych za nie złożenie informacji i deklaracji podatkowych – 11.632,40 zł,
- wpływów ze zwrotu kosztów procesu wynikających z nakazów zapłaty i postępowania klauzulowego oraz zwrotu kosztów sądowych – 470,00 zł,
- kosztów upomnień dotyczących kar porządkowych – 150,80 zł,
- sprzedaży złomu – 150,00 zł,
- odsetek od nieterminowego uiszczenia opłaty za usytuowanie tablicy reklamowej – 3,32 zł,
- odszkodowanie za utratę przesyłki poleconej – 145,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów w tym; opłaty za usytuowanie tablic reklamowych (577,34 zł), rozliczenie VAT za 2018r. (511,22 zł), zwrotu zaliczki przez komornika sądowego (80,66 zł), refundacji wydatków poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych (3.925,67 zł), zwrotu opłat przez Pocztę Polską za utracone przesyłki (15,60 zł), wyrównania różnicy kursowej wynikającej z płatności kartą w walucie obcej (6,58 zł), refundacji opłaty za przegląd techniczny pojazdu będącego w użyciu ZECWiK (99,00 zł) – łącznie 5.216,07 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 51.377,00 zł, wykonanie 50.344,62 zł, co stanowi 97,99% planu.

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – uzyskana kwota w wysokości 1.065,00 zł wpłynęła z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie jako dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu - uzyskano dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 13 października 2019r. w kwocie 24.918,00 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 – uzyskana kwota 667,62 zł to dotacja na wydatki związane z przygotowaniem i przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018r. do archiwum państwowego.

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

Dział 752- Obrona narodowa - plan 4.600,00 zł, wykonanie 4.645,88 zł, co stanowi 101,00% planu.

W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Uzyskano dochody bieżące w kwocie 2.544,80 zł z tytułu pokrycia należności za zajmowanie 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 - plan 3.500,00 zł, wykonanie 9.565,50 zł, co stanowi 273,30% planu.

W rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) – uzyskano dochody bieżące w kwocie 565,50zł, w tym; z tytułu zaległych mandatów karnych – 507,50 zł i z tytułu upomnień dotyczących mandatów – 58,00 zł. Zaległości dotyczące lat ubiegłych wynoszą 1.454,10 zł. Uzyskano 4.000,00 zł dochodów majątkowych ze sprzedaży przyrządu do pomiaru prędkości w ruchu drogowym.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność

Uzyskano dochody bieżące w kwocie 5.000,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie kamery w Szkole Podstawowej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - plan 10.351.556,89 zł, wykonanie 13.128.437,70 zł, co stanowi 127,07% planu.

W rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano dochody bieżące w kwocie 803,47,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą – podatek opłacany w formie karty podatkowej oraz w kwocie 260,79 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 6.465.218,51 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 5.602.768,00 zł,
- podatku rolnego – 88.430,00 zł,
- podatku leśnego – 361.941,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 66.835,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 755,00,00 zł,
- kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty podatków od osób prawnych – 417,60 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat ww należności – 341.632,91 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – uzyskano kwotę 2.439,00 zł stanowiącą zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością skarbu państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie wód powierzchniowych.

W rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zrealizowano dochody bieżące w kwocie 1.957.796,28 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 1.362.653,24 zł,
- podatku rolnego – 271.103,35 zł,
- podatku leśnego – 2.173,84 zł,
- podatku od środków transportowych – 87.012,38 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 13.522,57 zł,
- opłaty targowej – 9.503,00 zł,
- opłaty miejscowej – 10.613,86 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 175.296,00 zł,
- kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty podatków od osób fizycznych – 6.359,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w/w należności – 19.559,04 zł.

W 2019 r. na wnioski podatników wydano 1 decyzję Burmistrza w sprawie zwolnienia od podatku rolnego, 1 decyzje w przedmiocie odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej, 1 decyzje umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych oraz 0 decyzji w przedmiocie odroczenia terminu płatności lub rozłożenia zapłaty podatku na raty (podatek od nieruchomości). Nadmienia się, że na wszystkich zalegających w podatkach wystawiono upomnienia w ilości 587 szt. oraz wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych w ilości 457 szt.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zrealizowano dochody bieżące w kwocie 185.920,82 zł z tytułu:

- opłaty skarbowej – 19.704,20 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 120.200,89 zł,
- opłaty za zajęcia pasa drogowego – 42.257,38 zł,
- opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – 100,00 zł,
- opłaty adiacenckiej – 2.570,00 zł,
- kosztów upomnień dotyczących opłat za zajęcia pasa drogowego – 23,20 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat za zajęcia pasa drogowego – 46,40 zł,
- opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego – 1.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej – 41,95 zł.

W rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zrealizowano dochody bieżące w kwocie 4.518.437,83 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 7.874.267,33 zł, wykonanie 7.932.792,16 zł, co stanowi 100,74% planu.

Źródłem dochodów budżetowych są dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej:
- część oświatowa (**rozdział 75801**) – 5.664.827,00 zł,
- część wyrównawcza (**rozdział 75807**) – 1.304.609,00 zł,
- część równoważąca (**rozdział 75831**) – 132.405,00 zł.

Dochody (**rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe)** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym uzyskano w kwocie 99.118,30 zł oraz z tytułu zaległej opłaty produktowej za lata 2005-2013 w kwocie 128,53 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie NW w kwocie 50.522,00 zł. Otrzymano również wpłatę w wysokości 681.182,33 zł jako dochody majątkowe z tytułu niewykorzystanych w terminie NW.

Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 593.191,77 zł, wykonanie 558.256,03 zł, co stanowi 94,11% planu.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – zrealizowano;
dochody bieżące w kwocie 129.048,56 zł z tytułu:
- wpływów z różnych opłat – 196,00 zł (SP w Mirosławcu 196,00 zł - za duplikaty legitymacji szkolnych),
- dochodów z najmu i dzierżawy – 10.219,50 zł (SP w Mirosławcu; wpłaty za czynsz dzierżawny stołówki szkolnej – 9.000,00 zł, SP w Piecniku; wpłaty za czynsz dzierżawny za punkt żywienia uczniów – 1.219,50 zł),
- wpływów z usług - SP w Mirosławcu; opłaty za media – stołówka 8.549,40 zł,
- wpływów z rozliczeń VAT za 2019r. (SP w Mirosławcu – 70,30 zł),
- wpływów z tytułu odszkodowań wynikających z umów (SP w Piecniku 3.859,53 zł),
- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 11.145,00 zł (SP w Mirosławcu – 6.145,00 zł oraz od Fundacji MBanku dla SP w Piecniku na realizacje projektu – „Konkurs Grantowy w ramach programu mPotęga" 5.000,00 zł),
- wpływów z różnych dochodów – zrealizowano w kwocie 7.811,06 zł (SP w Mirosławcu – refundacja z PUP Wałcz – 3.106,72 zł, SP w Piecniku – refundacja z PUP Wałcz 4.704,34),
- dotacji na realizację zadania finansowanego z udziałem środków UE – zaplanowano i zrealizowano kwotę 87.197,77 z Ministerstwa Finansów jako refundację poniesionych wydatków w projekcie pn. „Cyfrowy Mirosł@wiec i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec".

Uzyskano dochody majątkowe z tytułu dotacji na realizację zadania finansowanego z udziałem środków UE z Ministerstwa Finansów jako refundację poniesionych wydatków w latach ubiegłych na projekt pn. „Nowoczesna szkoła – przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych" — w kwocie 7.149,18 zł na planowane 48.560,53 zł.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 11.224,00 zł z tytułu:
- dotacji na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.

W rozdziale 80104 – Przedszkola – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 347.156,40 zł z tytułu:
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 34.792,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko" w Mirosławcu realizującego zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 135.101,50 zł,

- wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów – w kwocie 8.881,89 zł,
- otrzymanych darowizn – w kwocie 23.872,01 zł dla Samorządowego Przedszkola „Słoneczko" w Mirosławcu,
- dotacji na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. w kwocie 144.509,00 zł,

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

W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano dochody bieżące w kwocie 43.521,74 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wsparcia dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność zrealizowano dochody bieżące z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gmin; Kalisz Pomorski i Tuczno na refundację kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do Niemieńska na podstawie porozumień – 18.807,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna plan 555.647,87 zł, wykonanie 557.537,25 zł, co stanowi 100,34% planu.

Dochody bieżące zrealizowano z niżej wyszczególnionych wpływów z tytułu:
- opłat rodziny za pobyt osoby w DPS – 1.400,00 zł,
- usług (usługi opiekuńcze) – 10.667,52 zł,
- refundacji przez PUP w Wałczu z tytułu wypłacanych świadczeń przysługujących bezrobotnym w ramach prac społecznie użytecznych i z tytułu prac interwencyjnych – 16.218,06 zł,
- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 5.337,66 zł,
- dotacji celowych na realizację zadań własnych – 523.914,01 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan i wykonanie 1.497.254,45 zł, co stanowi 100,00% planu.

Uzyskano dochody bieżące ;
- jako zaliczki na wydatki bieżące w projekcie pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" - z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 94.681,23 zł i z Ministerstwa Finansów w kwocie 804.475,75 zł,
- z Wojewódzkiego Urzędu Pracy jako refundacje poniesionych wydatków w latach ubiegłych na projekt pn. „Cyfrowy Mirosł@wiec i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec" - w kwocie 5.097,47 zł,
- z Fundacji Legalna Kultura na realizację projektu grantowego pn. „Ja w Internecie" – program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych – II transza zaliczki w kwocie 30.000,00 zł.

Uzyskano dochody majątkowe jako zaliczkę na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" - z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 59.283,90 zł i z Ministerstwa Finansów w kwocie 503.716,10 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ***plan 55.000,00 zł, wykonanie 41.695,38 zł, co stanowi 75,81% planu.***

Otrzymano dochody bieżące z przeznaczeniem na:
- wypłatę świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z dotacji na zadanie własne w wysokości 55.000,00 zł a wykorzystano w kwocie 41.695,38 zł.

Dział 855 – Rodzina ***plan 7.143.411,71 zł, wykonanie 7.006.965,91 zł, co stanowi 98,09% planu.***

Dochody bieżące zrealizowano z niżej wyszczególnionych wpływów z tytułu:
- zwrotu kosztów upomnienia – 11,60 zł,
- odsetek od nienależnie wypłaconych świadczeń – 1.648,69 zł,
- nienależnie pobranych świadczeń – 50.858,21 zł,
- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 2.179.262,31 zł,
- dotacji celowych na realizację zadań własnych – 9.008,00 zł,
- dotacji celowych na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „500+" – 4.756.770,16 zł,
- zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej jst – 9.403,62 zł,
- wpływu 5%. od przekazanych dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych j.s.t., tj. za duplikaty Karty Dużej Rodziny – 3,32 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ***plan 1.642.708,69 zł, wykonanie 1.666.261,82 zł, co stanowi 101,43% planu.***

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami – zrealizowano dochody bieżące z tytułu;
- opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 640.850,30 zł,
- zwrotu kary za odbieranie odpadów komunalnych bez wymaganego wpisu do działalności regulowanej za czerwiec 2017r. w związku z uchyleniem decyzji Burmistrza Mirosławca przz SKO w Koszalinie „ –„ 10.000,00 zł,
- kosztów upomnień dotyczących opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 4.929,32 zł,
- opłat za eksploatację składowiska odpadów – 20.292,65 zł.

W 2019 r. na wszystkich zalegających w opłatach wystawiono 832 upomnienia oraz wystawiono 225 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych.

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dochody bieżące w kwocie 1.001.712,69 zł to środki należne dla budżetu gminy z w/w tytułu i przekazane przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski oraz opłata za usunięcie drzew.

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 8.597,88 zł z tytułu;
- kosztów upomnień dotyczących opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 7.440,59 zł,
- odsetek dotyczących opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 1.157,29 zł.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 4.808,30 zł z tytułu;
- czynszu za dzierżawę urządzeń, instalacji kanalizacyjno-wodnych oraz nieruchomości zabudowanych budynkami hydroforni – 4.800,00 zł,
- opłaty za udostępnienie informacji o środowisku – 8,30 zł.

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ***- wykonanie 7.504,92 zł.***

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - otrzymano dochody bieżące, z tytułu:
- dzierżaw świetlic w Próchnowie, Hankach, Piecniku, Jabłonowie, Jadwiżynie i Orlu płaconych przez OK w Mirosławcu – 7.504,92 zł.

Dział 926– Kultura fizyczna ***- plan 413.100,00 zł, wykonanie 413.935,37 zł, co stanowi 100,20% planu.***

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – zrealizowano dochody bieżące z tytułu refundacji za energię elektryczną wykorzystywaną w czasie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa budynku socjalnego na stadionie miejskim w Mirosławcu" w kwocie 1.135,37 zł oraz dochody majątkowe z tytułu dofinansowania zadania pn. „Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie Miejskim w Mirosławcu" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie - 394.300,00 zł,

W rozdziale 92695 – Pozostała działalność - zrealizowano dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2019r. dofinansowanie na realizację zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w Mirosławcu Górnym" w kwocie 18.500,00 zł.

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

Część wykonanych dochodów nie została wprowadzona do planu dochodów budżetowych, bowiem z analizy wykonania za I półrocze 2019 r. istniało zagrożenie wykonania planowanych wielkości.

Stosunkowo niskie wykonanie planu dochodów dotyczyło przede wszystkim dochodów z :
- rozdziału 70004 – wpływy z tytułu refundacji kosztów za wynajmowane lokale oraz opłat za używanie lokali WAM (opłaty za c.o. wodę, energię elektryczną) – 89,93 % zaplanowanych dochodów;
- rozdziału 75616 - wpływy z podatku leśnego 87,34 % zaplanowanych dochodów.

Wysokie wykonanie w rozdziale 75615 – 149,62 % zaplanowanych dochodów, dotyczyło przede wszystkim dochodów z wpływu z podatku od nieruchomości za grunty pod liniami napowietrznymi za lata 2014-2017 i odsetek, w związku z wydaniem przez Burmistrza Mirosławca decyzji.

Dotacje na zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej.
Planowane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne stanowiły kwotę 8.212.358,60 zł, natomiast ich wykonanie wynosiło 8.091.043,06 zł, tj. 98,52 % 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 7.462.552,60 zł, natomiast wykorzystano w wysokości 7.360.692,67 zł, co stanowi 98,64% 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 266.949,27 zł,
- refundację wynagrodzenia, wynagrodzenia dodatkowego wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących obronę cywilną oraz dowody osobiste (rozdział 75011) - dotację zaplanowano w wysokości 60.284.,18 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 58.506.,91 zł, co stanowi 97,05% planu,
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (rozdział 75101) - dotację zaplanowano i wykorzystano w kwocie 1.065,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 13 października 2019r. (rozdział 75108) zaplanowano w wysokości 24.968,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 24.918,00 zł, co stanowi 99,80% planu,
- przygotowanie i przekazanie depozytów z wyborów do organów stanowiących jst, burmistrzów miast z roku 2018 do archiwum państwowego (rozdział 75109) zaplanowano w wysokości 950,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 667,62 zł, co stanowi 70,28% planu,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019r. (rozdział 75109) zaplanowano w wysokości 24.394,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 23.694,00 zł, co stanowi 97,13% planu,
- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (rozdział 80153) - zaplanowano w wysokości 44.125,57 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 43.521,74 zł, co stanowi 98,63% planu,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych (rozdział 85215) – dotację zaplanowano w wysokości 5.512,87 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 5.337,66 zł, co stanowi 96,82% planu,
- na realizację zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – „500+" (rozdział 85501) - zaplanowano w wysokości 4.823.573,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 4.756.770,16 zł, co stanowi 98,62% planu,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) – dotację zaplanowano w wysokości 1.958.486,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 1.934.718,66 zł, co stanowi 98,79% planu,
- wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (rozdział 85502) – dotację zaplanowano i wykorzystano w wysokości 4.123,71 zł, co stanowi 100,00% planu,
- wspieranie rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny" (rozdział 85503) – dotacje zaplanowano w wysokości 921,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 750,62 zł, co stanowi 81,50% planu,
- finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny (rozdział 85504) – dotacje zaplanowano w wysokości 238.000,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 230.580,85 zł, co stanowi 96,88% planu.
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdział 85513) – dotację zaplanowano w wysokości 9.200,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 9.088,47 zł, co stanowi 98,79 % planu.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Gminy.
Dotacje zaplanowano w kwocie 749.806,00 zł, natomiast wykorzystano w wysokości 730.350,39 zł, co stanowi 97,40% planu, na niżej wyszczególnione cele:
- dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. (rozdział 80103) – zaplanowano i wykorzystano w kwocie 11.224,00 zł,
- dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. (rozdział 80104) - zaplanowano i wykorzystano w kwocie 144.509,00 zł,
- 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 wykorzystano w kwocie 14.534,64 zł, co stanowi 98,32 % planu,
- dofinansowanie zasiłków okresowych (rozdział 85214) – dotację zaplanowano i wykorzystano w wysokości 69.073,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- dofinansowanie zasiłków stałych (rozdział 85216) – dotację zaplanowano w kwocie 176.433,00 zł, a wykorzystano w wysokości 170.906,13 zł, co stanowi 96,87% planu,
- dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej (rozdział 85219) – dotację zaplanowano w wysokości 99.776,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 99.400,24 zł, co stanowi 99,62% planu,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (rozdział 85230) – dotację zaplanowano i wykorzystano w wysokości 170.000,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415) – dotację zaplanowano w wysokości 55.000,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 41.695,38 zł, co stanowi 75,81 % planu,
- dofinansowanie zadań gminy w ramach realizacji Programu „Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019r." (rozdział 85504) – dotację zaplanowano i wykorzystano w wysokości 9.008,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dochody z innych źródeł
W budżecie Gminy zaplanowano dochody w wysokości 802.126,15 zł, natomiast otrzymano w kwocie 802.944,53 zł, co stanowi 100,10% planu, z niżej wyszczególnionych tytułów:
- dofinansowania zadania pn. „Remont drogi gminnej relacji Mirosławiec – Sadowo na podstawie zawartej umowy z Nadleśnictwem o partycypacji w kosztach robót budowlanych - zaplanowano i otrzymano 50.000,00 zł,
- dofinansowania zadania pn. „I etap przebudowy ul. Mickiewicza w Mirosławcu" środkami z Funduszu Dróg samorządowych – zaplanowano 184.854,15 zł a otrzymano 184.854,14 zł,
- dofinansowania zadania wieloletniego pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Młyńskiej" środkami z Funduszu Dróg samorządowych – zaplanowano 42.223,00 zł a otrzymano 42.221,19 zł,
- refundacji wydatków poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w UM w Mirosławcu – 5.216,07 zł, przy zaplanowanej kwocie 6.000,00 zł,
- darowizny na cele statutowe Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – zaplanowano i otrzymano 6.145,00 zł,
- darowizna pieniężna od Fundacji MBanku dla SP w Piecniku na wsparcie zadania – „Konkurs Grantowy w ramach programu mPotęga" VI edycja - zaplanowano i otrzymano 5.000,00 zł,
- refundacji z PUP w Wałczu kosztów wynagrodzenia pracownika Szkoły Podstawowej w Piecniku – zaplanowano 4.704,00 zł, natomiast otrzymano 4.704,34 zł, co stanowi 100,01% planu,
- refundacji z PUP w Wałczu kosztów wynagrodzenia pracownika Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – zaplanowano 3.106,00 zł, natomiast otrzymano 3.106,72 zł, co stanowi 100,02% planu,
- darowizn na cele statutowe Samorządowego Przedszkola „Słoneczko" w Mirosławcu zaplanowano 23.872,00 zł, natomiast otrzymano 23.872,01 zł, co stanowi 100,00% planu,
- dotacji na realizację porozumienia na dowóz wraz z opieką w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych do Niemieńska z Gminą Kalisz Pomorski i Gminą Tuczno, zaplanowano 13.352,00 zł a otrzymano kwotę 18.807,00 zł, co stanowi 140,86% planu,
- refundacji przez PUP w Wałczu wynagrodzenia za prace społecznie – użyteczne dla MGOPS w Mirosławcu, zaplanowano w kwocie 14.400,00 zł a otrzymano 10.548,54 zł, co stanowi 73,25% planu,
- refundacji przez PUP w Wałczu wynagrodzenia za prace interwencyjne dla MGOPS zaplanowano w kwocie 5.670,00 zł a otrzymano 5.669,52 zł, co stanowi 99,99% planu,
- wpływu środków na dofinansowanie zadań własnych gminy z Fundacji Legalna Kultura na realizację projektu grantowego pn. „Ja w Internecie" – program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych – II transza zaliczki zaplanowana i zrealizowana w kwocie 30.000,00 zł,
- dofinansowania zadania pn. „ Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie Miejskim w Mirosławcu" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - zaplanowano i otrzymano w kwocie 394.300,00 zł,
- pomocy finansowej z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2019r. na realizację zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w Mirosławcu Górnym" w kwocie - zaplanowano i otrzymano 18.500,00 zł.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 1.757.977,65 zł**,** natomiast otrzymano w wysokości 1.716.566,40 zł, co stanowi 97,64% planu, tj. na:

1) zadanie 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 – refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych – zaplanowano i wykonano w wysokości 154.965,00 zł**,** co stanowi 100,00 % planu,
2) zadanie pn. „Cyfrowy Mirosł@wiec i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec"
   a) refundacja wydatków bieżących poniesionych w latach ubiegłych z Ministerstwa Finansów – zaplanowano i otrzymano kwotę w wysokości 87.197,77 zł, co stanowi 100,00% planu,
   b) refundacja wydatków bieżących poniesionych w latach ubiegłych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy – zaplanowano i otrzymano kwotę 5.097,47 zł a, co stanowi 100,00% planu,
3) zadanie pn. „Nowoczesna szkoła – przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych" refundacja poniesionych wydatków majątkowych z Ministerstwa Finansów – zaplanowano w wysokości 48.560,43 zł a wykonano w kwocie 7.149,18 zł, co stanowi 14,72 % planu,
4) zadanie pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec"
   a) zaliczka z Ministerstwa Finansów – zaplanowano i otrzymano na wydatki bieżące kwotę w wysokości 804.475,75 zł, co stanowi 100,00% planu,
   b) zaliczka z Wojewódzkiego Urzędu Pracy – zaplanowano i otrzymano na wydatki bieżące kwotę 94.681,23 zł a, co stanowi 100,00% planu,
   c) zaliczka z Ministerstwa Finansów – zaplanowano i otrzymano na wydatki majątkowe kwotę w wysokości 503.716,10 zł, co stanowi 100,00% planu,
   d) zaliczka z Wojewódzkiego Urzędu Pracy – zaplanowano i otrzymano na wydatki majątkowe kwotę 59.283,90 zł a, co stanowi 100,00% planu.

III. Wydatki

Plan wydatków ustalono w wysokości 32.242.136,46 zł, natomiast wykonanie za 2019 r. stanowiło kwotę 30.721.857,53 zł, co stanowi 95,28% planu.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2019 r. z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe przedstawia **załącznik nr 6** do informacji opisowej.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2019 r. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia **załącznik nr 7** do informacji opisowej.

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy i Miasta Mirosławiec wg stanu na 31 grudnia 2019 r. przedstawia **załącznik nr 13** do informacji opisowej.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w 2019 r. stanowi **załącznik nr 15** do informacji opisowej.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 436.773,27 zł, wykonanie 422.736,29 zł, co stanowi 98,79% planu, w tym na zadania zlecone otrzymano dotację w wysokości 266.949,27 zł. Wydatki w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan wydatków w omawianym rozdziale został wykonany w 100,00% tj. 133.824,00 zł, z czego na:

wydatki majątkowe – na zadanie pn.;

- budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków (dokumentacja) - wykonano w wysokości 133.824,00 zł, *(w tym*

kontynuacja zadania w kwocie 94.464,00 zł będzie realizowana z NW ustanowionych w 2019 r. do wydatkowania w 2020 r.- środki ochrony środowiska),
Z NW z 2018 r. wydatkowano środki w 2019r. w kwocie 23.616,00 zł na w/w zadanie z planowanych 157.440,00 zł.
W rozdziale 01030 – Izby rolnicze - wydatkowano kwotę 7.165,61 zł, co stanowi 94,78% planu.
Wydatki w wymienionej kwocie poniesiono na 2%. odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w 2019 roku na rzecz Izby Rolniczej w Szczecinie zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych.
W rozdziale 01095 – Pozostała działalność
Planowaną kwotę 295.389,27 zł wydatkowano w wysokości 281.746,68 zł, co stanowi 95,38% planu, na;
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki od nich naliczane) - zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.195,50 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 265.753,77 zł,
- wydatki na Sołectwa (artykuły spożywcze i dekoracyjne na organizację dożynek, na majówkę, na paczki, na dzień kobiet, gazony ogrodowe, bilety na seans filmowy, bilety do kina, usługi transportowe za przewóz do kina, lampki, ozdoby, bombki, baner do dekoracji, skarbonka, przygotowanie potraw na wigilię) ogółem w kwocie 14.797,41 zł.

Wykonanie planu wydatków Sołectw:

lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie
1	Łowicz Wałecki	1.400,00	623,24
2	Jabłonowo	3.240,00	308,33
3	Hanki	3.460,00	3.453,50
4	Jabłonkowo	1.550,00	1.074,49
5	Bronikowo	1.370,00	656,48
6	Jadwiżyn	1.170,00	570,24
7	Toporzyk	390,00	151,40
8	Próchnowo	4.510,00	1.507,27
9	Piecnik	2.050,00	2.050,00
10	Orle	2.420,00	522,55
11	Osiedle Mirosławiec Górny	6.450,00	3.450,00
12	Kalinówka	430,00	429,91
	RAZEM:	**28.440,00**	**14.797,41**

Dział 600 – Transport i łączność ***plan 1.504.265,29 zł, wykonanie 1.353.978,03 zł, co stanowi 90,01% planu.*** Wydatki zostały poniesione w poniższych rozdziałach:
W rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
wydatki bieżące wykorzystane zostały na zakup i koszty wysyłki druków - wypis z zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w wysokości 76,26 zł.
W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy
wydatki bieżące wykorzystane zostały na naprawę przystanku autobusowego w Toporzyku i Łowiczu Wałeckim w wysokości 4.511,64 zł.
W rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe
wydatki bieżące wykorzystane zostały na opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 240,00 zł.
W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe
wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, jako dotację celową dla Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim na pomoc finansową na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej na 1984Z Pożrzadło Wielkie – Stara Studnica – Orle – Mirosławiec - na sporządzenie dokumentacji, wykorzystane zostały w kwocie 47.232,00 zł.
W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
wydatki bieżące – wykonano w kwocie 616.970,08 zł i wykorzystane zostały na;
- zakup materiałów do remontu dróg, do montażu znaków drogowych w kwocie 5.494,96 zł,
- remonty i naprawę dróg gminnych w kwocie 493.349,68 zł,
- letnio-zimowe utrzymanie chodników, dróg, placów, parkingów w kwocie 98.870,71 zł,
- wykonanie projektów stałej organizacji ruchu w kwocie 9.030,50 zł,
- czyszczenie i udrożnienie przepustów drogowych na drogach gminnych w kwocie 615,00 zł,
- transport destruktu asfaltowego do remontów dróg gminnych w kwocie 922,50 zł,

- zakup usług dostawy, montażu oznakowania pionowego w kwocie 6.090,47 zł,
- nadzór inwestorski w ramach remontu drogi gminnej w kwocie 1.230,00 zł,
- usługi ksero wyciągów z projektów budowlanych i dokumentacji technicznej ogółem w kwocie 1.366,26 zł,

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

1) zakup kruszywa kamiennego przeznaczonego do remontu dróg gminnych na terenie gminy Mirosławiec – w kwocie 40.257,90 zł,
2) remont dróg gminnych – roboty - w kwocie 109.319,94 zł,

wydatki majątkowe - zaplanowane środki w kwocie 552.701,29 zł wykonano w wysokości 545.417,29zł, co stanowi 98,68% planu, w tym *na zadania pn.;*

1. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ul. Młyńskiej – wydatkowano kwotę 4.148,00 zł,
2. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Kościuszki, Kościelnej - (dofinansowanie zadania w ramach PROW na lata 2014-2020) - wydatkowano kwotę 21.402,00 zł,
3. „I etap przebudowy ul. Mickiewicza w Mirosławcu współfinansowany w ramach PRGiPID z dotacji budżetu państwa" - roboty budowlane, nadzór inwestorski *(zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2019 r. do wydatkowania w 2020* w wysokości 368.208,29 zł*),*
4. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ul. Krótkiej" – dokumentacja - *(zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2019 r. do wydatkowania w 2020 r. w wysokości 18.450,00 zł),*
5. „Budowa chodnika we wsi Orle" - dokumentacja - *(zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2019 r. do wydatkowania w 2020 r. w wysokości* 20.049,00 zł),
6. „Przebudowa ul. Słonecznej w Mirosławcu wraz z budową chodników" - dokumentacja – *(zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2019 r. do wydatkowania w 2020 r. w wysokości* 17.220,00 zł),
7. „Budowa dróg gminnych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem – ul. Leśna, Żurawia, Jastrzębia, Skowronkowa, Krucza" – dokumentacja *(zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2019 r. do wydatkowania w 2020 r. w wysokości* 95.940,00 zł),
8. „Bezpieczna droga – poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Mirosławcu na ul. Polnej" - zaplanowane 7.224,00 zł – nie wydatkowano,

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

9. *„Budowa ścieżki pieszo rowerowej do jeziora Kosiakowo" - dokumentacja – w kwocie 15.999,84 zł,*
10. *„Przebudowa ul. Dworcowej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji" - dokumentacja – w kwocie 2.460,00 zł,*
11. *„Przebudowa ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji" - dokumentacja – w kwocie 2.460,00 zł.*

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne

wydatki bieżące – wykonano w kwocie 99.530,76 zł i wykorzystane zostały na;
- zakup znaków drogowych w kwocie 3.218,16 zł,
- remont dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Mirosławiec w kwocie 90.185,32 zł,
- wykonanie i montaż oznakowania pionowego i poziomego w kwocie 2.430,49 zł,
- regulację wysokości urządzeń w jezdni w kwocie 1.236,79 zł,
- projekt zmiany stałej organizacji ruchu ul. Orla w kwocie 2.460,00 zł.

wydatki majątkowe - zaplanowano i wykonano w wysokości 40.000,00 zł, *na zadanie pn. „Wykonanie parkingu w okolicy bloku nr 14 i 18 z miejscem dla osoby niepełnosprawnej w Mirosławcu Górnym" w ramach Budżetu Obywatelskiego.*

Dział 630 – Turystyka plan 37.425,83 zł, wykonanie 36.370,68 zł, co stanowi 97,18% planu.

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

dotacje na zadania bieżące – zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem dla Fundacji Siedem Ogrodów na dofinansowanie zadania organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zakup materiałów do naprawy pomostów, zakup tabliczek z numerami alarmowymi, przegląd pomostów z terenu gminy, czyszczenie strefy przybrzeżnej j. Kosiakowo, opracowanie i wydanie mapy turystycznej gminy, wywóz nieczystości z plaż (jeziora: Łowicz, Kosiakowo i Drzewoszewo), wynajem kabin i obsługa serwisowa kabin TOI TOI (jez. Drzewoszewo, Kosiakowo i Bytyń Wielki), ogółem w kwocie 30.053,85 zł,

wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z UE;

- na zadanie pn. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu – opłata za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej" 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 *(zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2019 r. do wydatkowania w 2020* w wysokości 2.316,83 zł*).*

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan 818.707,00 zł, wykonanie 500.986,80 zł, co stanowi 61,19% 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 – 341.573,88 zł,
- na opłaty za media, usługi mieszkaniowe na rzecz WAM – 7.768,65 zł,
- odszkodowania za niedostarczenie lokalu – 14.369,70 zł.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zrealizowane wydatki poniesiono na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę 130.132,00 zł, a wydatkowano 125.589,57 zł, co stanowi 96,51% planu, z przeznaczeniem na zakup drobnych materiałów remontowych, opłaty za media, konserwację poszycia dachowego i instalacji elektrycznej oraz kanalizacji w Przychodni, wykonanie konserwacji pieca w Przychodni, opłaty za obsługę kotłowni w Przychodni, wyceny nieruchomości do sprzedaży, ogłoszenie wykazów nieruchomości do sprzedaży, opłaty sądowe za zmianę powierzchni działek, opłatę roczną za użytkowanie wieczyste i za użytkowanie gruntów pokrytych wodami za 2019r.,

wydatki majątkowe – zaplanowane w wysokości 311.685,00 zł a wykonane w kwocie 11.685,00 zł przeznaczono na zadania pn.;

- termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej – dokumentacja projektowa dotycząca instalacji fotowoltaicznej oraz audytu energetycznego (*zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2019 r. do wydatkowania w 2020 r. w wysokości* 11.385,00 zł*),*
- nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowym położonej przy ul. Polnej w Mirosławcu, tj. działki nr 8141/29, obręb ewidencyjny Miasto Mirosławiec – zaplanowano w wysokości 300.000,00 zł - nie wydatkowano.

Dział 710 - Działalność usługowa plan 140.134,00 zł, wykonanie 116.326,28 zł, co stanowi 83,01% planu.

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowaną kwotę 31.505,00 zł, zrealizowano w wysokości 24.969,80 zł i przeznaczono na;

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu z przeznaczeniem na :

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 7.084,80 zł,
- opracowanie studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec – 11.685,00 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. *Kwota na to zadanie w wysokości 6.200,00 zł (będzie realizowana z NW ustanowionych w 2019 r. do wydatkowania w 2020r.).*

W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydano kwotę 31.177,60 zł, co stanowi 67,00% planu, z przeznaczeniem na prace geodezyjne, podział działek i wznowienie znaków granicznych, na wykonanie wypisów i wyrysów i mapy topograficznej.

W rozdziale 71035 – Cmentarze wydano kwotę 60.178,88 zł, co stanowi 96,91% planu z przeznaczeniem na**:**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych; na zakup drobnych materiałów do utrzymania cmentarzy w czystości, trawy, nawozu, narzędzi do utrzymania cmentarzy, paliwa do kosiarek, opłaty za media, utrzymanie czystości na cmentarzach komunalnych w Jabłonowie, Hankach i Mirosławcu, remont ogrodzenia na cmentarzu, opłata roczna za utrzymanie bazy danych programu i wyszukiwarki o nowo pochowane osoby – w łącznej kwocie 55.012,88 zł,

wydatki majątkowe na zdanie;

- pn. przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu wraz z oświetleniem i ogrodzeniem oraz budową kolumbarium – dokumentacja – 5.166,00 zł *(zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2019 r. do wydatkowania w 2020 r.)*

z NW z 2018 r. wydatkowano środki w 2019 r. na w/w zadanie - opracowanie dokumentacji branży elektrycznej – 4.200,00 zł.

<u>Dział 750 - Administracja publiczna</u> plan 3.551.593,19 zł, wykonanie 3.484.890,61 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego. Wydatki planowane w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach:

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie wykonano w kwocie 57.337,75 zł, stanowiącej 95,11% planu. Poniesione w tym rozdziale wydatki zostały przeznaczone na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej na refundację wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników prowadzących sprawy ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz obrony cywilnej.

W rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) środki wydatkowano w kwocie 137.643,81 zł, co stanowi 100,00% planu.

Środki przeznaczono na:

<u>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Rady</u> – zaplanowano w kwocie 602,00 zł a wydatkowano w wysokości 601,47 zł na zakup certyfikatu kwalifikowanego dla Wiceprzewodniczącego Rady i na odnowienie certyfikatu kwalifikowanego dla Przewodniczącego Rady,

<u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u> zrealizowano w wysokości 137.042,34 zł, co stanowi 100,00% planu, z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtu dla Przewodniczącego Rady oraz diety radnych.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.155.287,51 zł, a zrealizowano w wysokości 3.102.146,72 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego.

Środki przeznaczono na:

- <u>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki od nich naliczane) -</u> zaplanowano kwotę 2.355.023,00 zł, a wydatkowano w wysokości 2.342.514,47 zł, co stanowi 99,47% planu,

<u>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu</u> – zaplanowano środki w kwocie 724.652,51 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 695.368.,93 zł, co stanowi 95,96% planu.

Środki przeznaczono przede wszystkim na; składki na PFRON, zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, papieru do urządzeń kserograficznych i tonerów, środków czystości, art. spożywczych do celów reprezentacji, drobnego wyposażenia, akcesoriów komputerowych, kwitariuszy do księgowości podatkowej, materiałów do drobnych remontów, wieńców i wiązanek okolicznościowych, firan do gabinetu Burmistrza, telefonów komórkowych, monitorów Led Dell, laptopa, kalendarzy, materiałów remontowych, licencji oprogramowania WPF, systemu informacji prawnej Legalis, modułu księgowego wyciągów bankowych, oprogramowania do integracji platformy PEF z FK i e-kancelarią, flag, prenumeraty prasy, książek, okresowe badania lekarskie pracowników, opłaty za naprawę i konserwację urządzeń kserograficznych, remont instalacji elektrycznej, konserwację systemu alarmowego, opłaty za media, usługi pocztowe, radcowskie, obsługę informatyczną, nadzór nad oprogramowaniem PIGEON, aktywacja usługi BIPLO, roczny serwis FORTIGATE, przedłużenie licencji LEGISLATOR MAGIC, serwis oprogramowania kadrowo-płacowego, usługę wykonywania funkcji inspektora ochrony danych osobowych, obsługę kotłowni, serwis oprogramowania SELWIN, serwis sieci informatycznej, przegląd przewodów kominowych, kontrolę instalacji elektrycznej, ogłoszenia prasowe, certyfikaty, prowizje bankowe, przegląd techniczny klimatyzatorów, przegląd systemu ochrony danych, abonamenty rtv, przegląd techniczny samochodów, wykonanie stempli, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, szkolenia pracowników, ubezpieczenia samochodów, odpis na ZFŚS oraz koszty postępowania egzekucyjnego (sądowe i komornicze),

- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u> - zaplanowano w wysokości 13.640,00 zł, a zrealizowano w kwocie 11.349,41 zł, tj. w 83,21%, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, ekwiwalentu za ubiór służbowy, zwrot kosztów za okulary korekcyjne pracowników oraz zwrot kosztów przejazdu dla sołtysów rozliczających kwitariusze.

<u>- wydatki majątkowe</u> – zaplanowane środki w kwocie 61.972,00 zł wydatkowano w wysokości 52.910,91 zł z przeznaczeniem na zadania;

- adaptację dwóch pomieszczeń nieużytkowych na poddaszu budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na pomieszczenia biurowe – dokumentacja – 19.680,00 zł,
- zakup kserokopiarki Konica Minolta - 10.721,91 zł,
- dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu do wymagań przeciwpożarowych – 11.439,00 zł *(w tym, kwota 7.257,00 zł na to zadanie będzie realizowana z NW ustanowionych w 2019 r. do wydatkowania w 2020 r.*),
- zakup programu do obsługi prawnej LEX Administracja Standard – 11.070,00 zł.

W rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa środki wydatkowano 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 rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano w kwocie 88.485,50 zł i wykonano w wysokości 88.427,52 zł, z przeznaczeniem na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.930,00 zł,
wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano środki w kwocie 86.555,50 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 86.497,52 zł, co stanowi 99,93% planu. Środki przeznaczono na zakup drobnych materiałów promocyjnych i upominków promocyjnych, wykonanie statuetek promocyjnych, kubków i maskotek promocyjnych, toreb promocyjnych, kalendarzy, opracowanie i wykonanie gazetki promocyjnej, ulotek, wykonanie fotografii, koszulek promocyjnych, usługę Lokalnej Organizacji Turystycznej, usługę gastronomiczną i warsztaty rękodzieła dla uczestników Zjazdu Młodzieży Friedlandzkiej 5/2019.
W rozdziale 75095 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 108.891,00 zł, a wykonano w wysokości 98.774,21 zł, co stanowi 90,71%, z przeznaczeniem na:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – wydano kwotę 70.104,09 zł, co stanowi 88,12% planu. Środki przeznaczono na opłacenie organizacji spotkania noworocznego, usługi doradztwa prawnego i doradztwa prawno-podatkowego, ubezpieczenie mienia gminy, opłacenie składek członkowskich na rzecz WOKiS, na rzecz Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim, szkolenie dla pracowników jednostek budżetowych i procedury MDR, analizę dokumentacji organizacyjnej jednostek oświatowych oraz opłacenie podatku leśnego i podatku VAT gminy.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydano kwotę 28.670,12 zł, co stanowi 97,72% planu, z przeznaczeniem na diety dla sołtysów oraz zwrot kosztów przejazdu sołtysów na sesje 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 z transmisji 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 53.633,00, wykonanie 52.600,62 zł*, *co stanowi 98,08% planu rocznego.
W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa poniesiono wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu kwocie 3.321,00 zł i przeznaczono je;
- na prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców w gminie. Wydatki zaplanowane zostały z dochodów Gminy – w wysokości 2.256,00 zł i z dotacji na zadania zlecone – w wysokości 1.065,00 zł.
W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu zaplanowano kwotę 24.968,00 zł natomiast wykorzystano kwotę 24.918,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 13 października 2019r., z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykorzystano kwotę 5.590,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób nadzorujących prawidłowość przeprowadzenia wyborów (umowy zlecenia),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – wykorzystano kwotę 4.678,00 zł, środki przeznaczono na opłacenie materiałów i usług, kosztów delegacji niezbędnych do przeprowadzenia wyborów,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykorzystano kwotę 14.650,00 zł, z przeznaczeniem na diety członków Komisji Wyborczych.
Wydatki zaplanowane zostały z dotacji na zadania zlecone.
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 do organów stanowiących jst, burmistrzów miast z roku 2018 do archiwum państwowego, z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykorzystano kwotę 468,40 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie (umowa zlecenia),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – wykorzystano kwotę 199,22 zł, środki przeznaczono na zakup paliwa,
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 i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019r., z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykorzystano kwotę 4.809,99 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób nadzorujących prawidłowość przeprowadzenia wyborów (umowy zlecenia),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – wykorzystano kwotę 4.934,01 zł, środki przeznaczono na opłacenie materiałów i usług, kosztów delegacji niezbędnych do przeprowadzenia wyborów,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 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 12.000,00 zł, wykonanie 3.796,57 zł, co stanowi 31,64% planu z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Poniesiono wydatki z tytułu;
- zwrotów utraconych wynagrodzeń żołnierzom rezerwy oraz ryczałtu za akcje kurierskie ogółem w kwocie 3.796,57 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 282.258,00 zł, wykonanie 273.868,83 zł, co stanowi 97,03% planu. Wydatki planowane w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach:
W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne - zaplanowaną kwotę 201.626,00 zł wykonano w wysokości 194.861,73 zł, co stanowi 96,65% planu, z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – umowy zlecenia oraz pochodne od umów zlecenia kierowców wozów strażackich - na planowaną kwotę 33.260,00 zł wydatkowano 32.488,52 zł, tj. 97,68% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę 124.430,00 zł, a zrealizowano w wysokości 118.833,34 zł, tj. w 95,50%,
Wydatki w tej kwocie wykorzystano na sfinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem OSP m.in; zakup paliw, olejów, baterie do radiotelefonów, środków czystości, zakup części zamiennych do samochodów OSP, węży tłocznych, drabiny, wytwornicy piany, stojaka hydrantowego, książek na nagrody w turnieju wiedzy pożarniczej – 35.151,84 zł,
zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego w ramach *„Budżetu Obywatelskiego" na zadanie pn. doposażenie jednostki OSP Piecnik w sprzęt ratowniczy do ratownictwa technicznego, przedmedycznego i wodnego*, zaplanowano i wykonano w kwocie 20.000,00 zł,
opłaty za energię elektryczną i gaz w remizach OSP – 13.776,02 zł,
usługi remontowe sprzętu do OSP Mirosławiec i konserwacja gaśnic, przegląd aparatów oddechowych, butli, instalacji elektrycznej, szkolenia BHP strażaków, szkolenia ochotników strażaków z Gminy, usługa organizacji Dnia Strażaka, badania lekarskie kierowcy, programowania radiotelefonu, wymiany opon, przeglądu agregatów prądotwórczych, wywozu nieczystości, przeglądu samochodów, usługi telekomunikacyjne – 35.737,31 zł,
opłaty ubezpieczenia osób i sprzętu – 14.168,17 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę 43.936,00 zł, a zrealizowano w wysokości 43.539,87 zł, co stanowi 99,10% planu, przeznaczono na wypłaty ekwiwalentów za akcje ratownicze oraz ekwiwalentów za szkolenia i ćwiczenia.
W rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) – wydatki w kwocie 60.529,31 zł stanowią 99,99% planu, z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę 53.840,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 53.839,08 zł, tj. w 99,99%, na wynagrodzenia i pochodne pracowników, oraz wynagrodzenie roczne,
- 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, z przeznaczeniem na; zakup paliwa do samochodu Straży Miejskiej, przeglądy i ubezpieczenie samochodu, opłaty telekomunikacyjne,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowana kwota 4.708,00 zł została zrealizowana w wysokości 4.707,50 zł, co stanowi 99,99% planu, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie i czyszczenie odzieży służbowej.
W rozdziale 75421– Zarządzanie kryzysowe - zaplanowaną kwotę 11.100,00 zł wykonano w wysokości 9.477,79 zł, co stanowi 85,39% planu, z przeznaczeniem na;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – sfinansowanie rocznego abonamentu SMS, przeglądu agregatu prądotwórczego, opłacenie telefonu komórkowego oraz opłacenie OC i AC przyczepy specjalnej.
W rozdziale 75495 – Pozostała działalność – zaplanowano i wydatkowano kwotę 9.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu tj. na remont uszkodzonej kamery na budynku Biblioteki oraz wymianę uszkodzonej kamery na budynku Szkoły w Mirosławcu.

<u>Dział 757 - Obsługa długu publicznego</u> plan 126.406,00 zł, wykonanie 126.405,63 zł, co stanowi 99,99% planu.

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t. - kwotę 126.405,63 zł przeznaczono na opłacenie odsetek od kredytu.

<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>

***W rozdziale* 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – wysokość planu po zmianach 90.000,00 zł.**

Wysokość utworzonych rezerw;

- rezerwa ogólna – zaplanowana na 2019r. - została rozdysponowana w całości na <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu</u>,
- rezerwa celowa w wysokości 35.000,00 zł - zaplanowana na 2019 r. - została rozdysponowana, zgodnie z przeznaczeniem, na organizację spotkania Młodzieży Miast Friedlandzkich
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - zaplanowana na 2019 r. w wysokości 90.000,00 zł nie została rozwiązana w zakresie zarządzania kryzysowego.

<u>Dział 801 - Oświata i wychowanie</u> plan 8.827.580,57 zł, wykonanie 8.741.422,43 zł, co stanowi 99,02% planu.

Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dochody Gminy w kwocie **2.438.808,80 zł**,
- subwencja oświatowa w kwocie **5.664.827,00 zł**,
- dotacje na zadania własne i zlecone w kwocie **213.210,57** zł,
- dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie **135.758,20 zł**
- wpłaty rodziców za przedszkole w kwocie **170.515,00 zł**,
- dochody własne Samorządowego Przedszkola „Słoneczko" w Mirosławcu w kwocie **32.753,00 zł**,
- dochody własne SP w Mirosławcu w kwocie **26.173,00** zł,
- dochody własne SP w Piecniku w kwocie **9.782,00 zł.**

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości 4.025.159,00 zł, a wydatkowano w kwocie 4.022.660,95 zł, co stanowi 99,94% planu, z przeznaczeniem na:

<u>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u> – zaplanowane środki w wysokości 3.428.763,00 zł wydatkowano w kwocie 3.428.023,81 zł, co stanowi 99,98% planu,

<u>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</u> – zaplanowano środki w wysokości 442.856,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 441.392,36 zł, co stanowi 99,67% planu, na zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do utrzymania placówki oświatowej,

<u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u> - zaplanowano w wysokości 153.540,00 zł, a zrealizowano w kwocie 153.244,78 zł, co stanowi 99,81% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich, pomocy zdrowotnej, ekwiwalentu BHP.

<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości 1.328.253,00 zł, a wydatkowano środki w kwocie 1.325.775,74 zł, co stanowi 99,81% planu, z przeznaczeniem na:

<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u> - zaplanowane środki w wysokości 1.098.535,00 zł wydatkowano w kwocie 1.097.904,11 zł, co stanowi 99,94% planu,

<u>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</u> – zaplanowano w środki wysokości 180.468,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 178.749,27 zł, co stanowi 99,05% planu, na zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do utrzymania placówki oświatowej,

<u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u> - zaplanowano w wysokości 49.250,00 zł, a zrealizowano w kwocie 49.122,36 zł, co stanowi 99,74% planu, na wypłatę dodatków wiejskich, pomocy zdrowotnej, ekwiwalentu BHP,

<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>

Plan wydatków ustalono w wysokości 143.005,00 zł, a wydatkowano środki w kwocie 142.385,24 zł, co stanowi 99,56 % planu, z przeznaczeniem na:

<u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</u> – przeznaczono na ;

1) zadanie pn. *„Kolorowa biblioteka małego człowieka – utworzenie Strefy Malucha – kącika 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 26.950,00 zł a wydatkowano 29.852,00 zł,
2) zakup nagród w konkursie edukacyjnym – „Nagroda Burmistrza Mirosławca" – zaplanowano kwotę 1.140,00 zł a wydatkowano 718,99 zł,

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE zaplanowano 111.915,00 zł a wydatkowano kwotę 111.814,25 zł, co stanowi 99,90% planu. Środki pochodzą z budżetu Gminy.
Powyższa kwota została zaplanowana w związku z realizację programu „Metalowa dźwignia regionu" rozwój gospodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez realizację Kontraktu Samorządowego w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego - na zadanie pn. „Nowoczesna szkoła – przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych". Zakupiono 25 sztuk zestawów komputerowych dla Szkoły za kwotę 70.025,00 zł oraz 9 sztuk tablic interaktywnych z rzutnikiem i głośnikami za kwotę 41.789,25 zł. Okres realizacji projektu od 28.06.2017r. do 30.06.2019r.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Szkoła Podstawowa w Piecniku

Zaplanowano środki w wysokości 133.918,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 133.597,90 zł, tj. w 99,76%, z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości 124.260,00 zł, a wydatkowano kwotę 124.013,33 zł, co stanowi 99,80% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 4.210,00 zł, z przeznaczeniem na odpis ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 5.448,00 zł, a zrealizowano w kwocie 5.374,57 zł, co stanowi 98,65% planu z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich.

W rozdziale 80104 – Przedszkola

Samorządowe Przedszkole „Słoneczko„ w Mirosławcu

Zaplanowano kwotę 1.828.408,00 zł, natomiast wydatkowano 1.787.272,60 zł, co stanowi 97,75% planu, z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości 1.369.190,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.367.389,53 zł, co stanowi 99,87% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 377.803,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 372.062,86 zł , co stanowi 98,48% 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 47.820,21 zł, co stanowi 98,44% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich, pomocy zdrowotnej oraz ekwiwalentu BHP,
- wydatki majątkowe – na zadania inwestycyjne pn.;

1) budowa wiaty śmietnikowej na terenie Samorządowego Przedszkola „Słoneczko" w Mirosławcu - dokumentacja - w kwocie 4.305,00 zł (*zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2019 r. do wydatkowania w 2020r.),*

2) wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła w budynku samorządowego Przedszkola „Słoneczko" w Mirosławcu - w kwocie 17.835,00 zł (*zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2019 r. do wydatkowania w 2020r.),*

Urząd Miejski w Mirosławcu

Zaplanowano kwotę 47.463,00 zł natomiast wydatkowano 46.231,59 zł, co stanowi 97,40% planu, z tego na:
- dotacje na zadania bieżące – zaplanowano;

1) na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy w Przedszkolu Niepublicznym w kwocie 11.100,00 zł natomiast wykonano w wysokości 9.937,33 zł, co stanowi 89,52% planu, z przeznaczeniem dla gminy miejskiej Wałcz

2) na dofinansowanie Punktu Przedszkolnego „Akademia Malucha" w Mirosławcu w kwocie 36.363,00zł natomiast wydatkowano w wysokości 36.294,26 zł, co stanowi 99,81% planu.

W rozdziale *80110 – Gimnazja*

Szkoła Podstawowa w Mirosławcu

Plan wydatków ustalono w wysokości 361.586,00 zł, a wydatkowano w kwocie 361.583,74 zł, co stanowi 99,99 % planu, z przeznaczeniem na;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę 333.712,00 zł wydatkowano w wysokości 333.709,95 zł, co stanowi 99,99% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w kwocie 12.725,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 12.725,00 zł, co stanowi 100,00% planu, z przeznaczeniem na zakup usług przewozu uczniów na zawody i turnieje sportowe, odpis na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 15.149,00 zł, a zrealizowano w kwocie 15.148,79 zł, co stanowi 99,99% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich.

Szkoła Podstawowa w Piecniku

Plan wydatków ustalono w wysokości 111.628,00 zł, a wydatkowano w kwocie 111.622,97 zł, co stanowi 99,99% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę 104.015,00 zł wydatkowano w wysokości 104.010,59 zł, co stanowi 99,99% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano i wykonano w wysokości 3.746,00 zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 3.867,00 zł, a zrealizowano w kwocie 3.866,38 zł, co stanowi 99,98 % 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 a wydatkowano w kwocie 718,99 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków ustalono w wysokości 236.702,00 zł a wydatkowano w kwocie 226.089,39 zł, co stanowi 95,52% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia (umowa zlecenia) - zaplanowaną kwotę 900,00 zł wydatkowano w wysokości 780,00 zł, co stanowi 86,67% planu,
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235.802,00 zł zrealizowano w wysokości 225.309,39 zł, co stanowi 95,55% planu, z przeznaczeniem na zakup paliwa i opłacenie składek na ubezpieczenie samochodu przewożącego dzieci niepełnosprawne, zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych, zakup biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów.

W rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Plan wydatków ustalono w wysokości 34.914,00 zł, a wydatkowano w kwocie 30.828,31 zł, co stanowi 88,30% planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki;

1) zakup prenumeraty „Biblioteka w szkole" pomoc w zakresie samokształcenia nauczycieli,
2) delegacje za przejazdy na szkolenia,
3) dopłaty do czesnego dla nauczycieli realizujących studia podyplomowe,
4) szkolenia w zakresie;

- bibliotekarza – „Ruszamy w eduromową przygodę z uczniami',
- matematyka – lekcja pokazowa w Człopie, Karsiborze",
- kurs „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem",
- dyrektora „ABC skuteczności" , zmiany w karcie nauczyciela, zarządzanie szkołą a protest,
- bibliotekarza „lektury nie muszą być nudne",
- szkolenie Rady Pedagogicznej,
- szkolenia – „Uczeń bezpieczny w sieci", „Pozytywna dyscyplina i skuteczne sposoby na dobry klimat klasowy", „Lekcja Enter", „Miliony publikacji dla każdej szkoły",
- warsztaty „LOGOGŁOSKI",
- warsztaty metodyczne „Melorytmiczna koncepcja wspomagająca naukę czytania",
- szkolenie „Piosenka i ruch oraz aktywne słuchanie muzyki",

z tego;

w Szkole Podstawowej w Mirosławcu - wydatkowano kwotę – 21.791,52 zł,
w Szkole Podstawowej w Piecniku – wydatkowano kwotę – 6.861,79 zł,
w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko" w Mirosławcu - wydatkowano kwotę – 2.175,00 zł.

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

Samorządowe Przedszkole „Słoneczko„ w Mirosławcu

Zaplanowano kwotę 24.418,00 zł natomiast wydatkowano 24.404,05 zł, co stanowi 99,94% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości 22.121,00 zł a wydatkowano kwotę 22.107,84 zł, co stanowi 99,94% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano i wydatkowano w kwocie 986,00 zł na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 1.311,00 zł a zrealizowano w kwocie 1.310,21 zł, co stanowi 99,94% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich.

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

Szkoła Podstawowa w Mirosławcu

Plan wydatków ustalono w wysokości 474.600,00 zł a wydatkowano w kwocie 430.411,69 zł, co stanowi 90,69% planu, z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę 431.580,00 zł wydatkowano w wysokości 380.957,24 zł, co stanowi 89,89% planu.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w kwocie 20.360,00 zł natomiast wydatkowano w wysokości 20.200,70 zł, co stanowi 99,22% planu.

Na potrzeby kształcenia uczniów niepełnosprawnych wymagających specjalnej organizacji nauki zakupiono pomoce dydaktyczne, układanki, drewniane kształty do nawlekania, karty ćwiczeń do motoryki buzi i języka, różne gry i labirynty, zestaw do ćwiczeń motoryki ręki, rozgwiazda do gimnastyki palców,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 22.660,00 zł, a zrealizowano w kwocie 22.253,75 zł, co stanowi 98,21% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich,

Szkoła Podstawowa w Piecniku

Plan wydatków ustalono w wysokości 2.531,00 zł a wydatkowano w kwocie 2.512,65 zł, co stanowi 99,27% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę 2.289,00 zł wydatkowano w wysokości 2.278,16 zł, co stanowi 99,52% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano i wykonano w wysokości 90,00 zł na ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 152,00 zł a zrealizowano w kwocie 144,49 zł, co stanowi 95,05% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich.

W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan wydatków ustalono w wysokości 45.281,57 zł a wydatkowano w kwocie 44.672,52 zł, co stanowi 98,65% planu, z przeznaczeniem na;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w ramach dotacji zapewniającej uczniom bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń, z tego;

w Szkole Podstawowej w Mirosławcu **-** wydatkowano kwotę 37.349,10 zł,

w Szkole Podstawowej w Piecniku **-** wydatkowano kwotę 7.323,42 zł.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność - zaplanowane środki w kwocie 28.574,00 zł, a zrealizowano w wysokości 28.514,10 zł, co stanowi 99,79 % planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w:

- SP w Mirosławcu dla animatorów sportu zatrudnionych na boiskach „Orlik 2012" – zaplanowano kwotę 17.014,00 a wydatkowano kwotę 17.012,88 zł,

- UM w Mirosławcu – zaplanowana została w kwota 1.050,00 zł a wydatkowana w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano kwotę 3.150,00zł natomiast zrealizowano w wysokości 3.149,82 zł, co stanowi 99,99% planu, na energię elektryczną w budynku szatniowo-gospodarczym „Orlika" – SP w Mirosławcu,

- dotacje na zadania bieżące – zaplanowano kwotę 7.360,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 7.351,40 zł, co stanowi 99,88% planu, z przeznaczeniem dla Gminy Miejskiej Wałcz na dofinansowanie kosztów organizacji religii kościoła zielonoświątkowego.

Dział 851 - Ochrona zdrowia plan 127.107,22 zł, wykonanie 120.721,21 zł, co stanowi 99,70% planu.

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii - zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.725,00 zł na realizację Miejsko Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zaplanowano środki w wysokości 119.382,22 zł natomiast wydatkowano w kwocie 118.996,21 zł, co stanowi 99,68% planu, z przeznaczeniem na realizację Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - środki zaplanowano i wydatkowano w wysokości 14.325,00 zł z przeznaczeniem na ryczałt dla sekretarza Komisji prowadzącego nadzór nad Funduszem oraz dla członków Komisji uczestniczących w czterech posiedzeniach,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano 102.557,22 zł a zrealizowano kwotę 102.171,21 zł, co stanowi 99,62% planu.

Środki przeznaczono na;
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie -3.300,00 zł,
- refundację wynagrodzenia i nagrody rocznej instruktora świetlic środowiskowych – 51.202,19 zł,
- widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki Teatru Kurtyna – 800,00 zł,
- opłaty sądowe i badania biegłych przy złożonych wnioskach o leczenie odwykowe – 623,16 zł,
- dofinasowanie organizacji wakacji „Zielone lato w mieście" oraz ferii zimowych „Ferie bez nudy 2019" oraz „Zima w profilaktyce"– 21.499,76 zł,
- warsztaty terapeutyczne oraz spotkania z dietetykiem w ramach kampanii „Postaw na rodzinę" – 800,00 zł,
- realizację programów profilaktycznych; „Bezpieczne dziecko", „Noe", „Debata"–- 7.378,30 zł,
- sporządzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec – 2.990,00 zł,
- zakup materiałów i artykułów niezbędnych do przeprowadzenia programów profilaktycznych (w tym wyposażenia świetlic środowiskowych) – 13.189,80 zł,
- szkolenie członków Komisji – 388,00 zł,

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,

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

*W 2019 r. na realizację Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie wydatkowano kwoty **386,01** zł. Kwota ta będzie wydatkowana dodatkowo w 2020r.*

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność – zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00 zł, na:

- dotacje na zadania bieżące - z przeznaczeniem na realizację zadania „wspieranie programów ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec – rehabilitacja, joga i styl" przez Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Wałeckiej „Amazonka".

Dział 852 - Pomoc społeczna plan 1.827.241,33 zł, wykonanie 1.743.288,26 zł, co stanowi 95,41% planu.

Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:
- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.512,87 zł,
- dotacji na zadania własne w wysokości 530.065,00 zł,
- z dochodów Gminy w wysokości 1.271.593,46 zł,
- refundacji środków z PUP w Wałczu w wysokości 20.070,00 zł.

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 217.500,00 zł natomiast wydatkowano w kwocie 214.794,01 zł, co stanowi 98,76% planu, z przeznaczeniem na opłatę za pobyt 9 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano środki w wysokości 4.082,63 zł, natomiast wydatkowano 1.349,50 zł, co stanowi 33,05% planu, z przeznaczeniem na szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Mirosławiec na lata 2017-2020" i na zakup koszulek z nadrukiem oraz nagród dla dzieci (zabawki, słodycze) w związku z realizowanym programem przez Samorządowe Przedszkole „Słoneczko" w Mirosławcu.

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 14.534,64 zł, co stanowi 98,32% planu, z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 31 osób.

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan wydatków bieżących zaplanowano i zrealizowano w kwocie 163.698,37zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono środki na;
zasiłki okresowe w wysokości 69.073,00 zł (wypłacono 198 świadczeń dla 122 osób),
zasiłki celowe w wysokości 43.292,59 zł (pomocą objęto 351 osób),
zasiłki celowe w naturze (opał, leki) w wysokości 8.013,84 zł (pomocą objęto 20 osób),
zasiłki celowe specjalne w wysokości 19.185,74 zł (wypłacono 59 świadczeń dla 117 osób),
schronienie – pobyt w ośrodku dla bezdomnych w kwocie 19.912,00 zł (524 świadczenia dla 3 osób),
oraz w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki – wydatkowano kwotę 4.221,20 zł, z przeznaczeniem opłatę za gotowość.

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

- dotacji na zadania własne kwotę 69.073,00 zł,
- dochodów Gminy kwotę 94.625,37 zł.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe - na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 149.330,87 zł, natomiast wypłacono 142.915,89 zł, co stanowi 95,70% planu.
Środki przeznaczono na:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w wysokości 108,10 zł a wydatkowano w kwocie 75,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (z dotacji na zadania zlecone),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowane w wysokości 149.222,77 zł wykonano w kwocie 142.840,89 zł z przeznaczeniem na;

1)dodatki mieszkaniowe (wydano 135 decyzji) - zaplanowane (z dochodów własnych Gminy) w kwocie 143.818,00 zł natomiast wydatkowane w wysokości 137.578,23 zł, co stanowi 95,66% planu,
2)dodatki energetyczne (wydano 82 decyzje) - zaplanowane (z dotacji na zadania zlecone) w kwocie 5.404,77 zł natomiast wydatkowane w wysokości 5.262,66 zł, co stanowi 97,37 % planu.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe - zaplanowano w wysokości 176.433,00 zł natomiast wypłacono kwotę 170.906,13 zł, co stanowi 96,87% planu, na;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych dla 33 osób. Środki zaplanowano z dotacji na zdania własne.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - na utrzymanie MGOPS zaplanowano kwotę 628.593,46 zł a wydatkowano 622.227,90 zł, co stanowi 98,99% planu, z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 569.312,00 zł natomiast wydatkowano 565.625,73 zł, co stanowi 99,35 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 58.266,46 zł a wykonano w kwocie 55.587,34 zł, co stanowi 95,40% planu, z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w kwocie 1.015,00 zł a wykonano w wysokości 1.014,83 zł,

Środki na bieżące utrzymanie Ośrodka zaplanowano z następujących źródeł:
- z dotacji na zadania własne – kwotę 99.776,00 zł,
- z dochodów Gminy – kwotę 528.817,46 zł.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na sfinansowanie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 154.400,00 zł natomiast wydatkowano w wysokości 112.292,00 zł, co stanowi 72,73% planu, z przeznaczeniem na świadczenie (dla 16 osób) usług opiekuńczych na podstawie umowy zawartej na okres od 01.01 do 30.06.2019 r. z firmą Usługi Opiekuńcze, szkolenia „Agnieszka" oraz na podstawie umowy zawartej na okres od 01.07 do 31.12.2019 r. z firmą Podmiot Leczniczy „SALVE". Wydatki zaplanowano z dochodów własnych Gminy.
W roku 2019 Gmina Mirosławiec przystąpiła do Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" – edycja 2019, który finansowany był ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON). Środki ewidencjonowano pozabilansowo. W ramach programu finansowany był koszt usług opiekuńczych w 50% z Funduszu, natomiast 50% stanowił wkład własny gminy. Usługi świadczone były u 3 osób, które spełniały warunki określone w programie. Środki przyznane na realizację zadania z SFWON – 24.400,00 zł, zrealizowano w wysokości 15.143,60 zł, co stanowi 62,06 %.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 240.000,00 zł a wykorzystano 237.500,00 zł, co stanowi 98,96% planu, z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania, w tym dożywianie uczniów w szkołach" objęto 496 osób, którym wydano łącznie 12.210 świadczeń w tym; posiłki – 257, zasiłki 239 na kwotę 237.500,00 zł.
Środki zaplanowano z następujących źródeł:
- z dotacji na zadania własne (dożywianie) – zaplanowano kwotę 170.000,00 zł,
- z dochodów własnych Gminy - zaplanowano kwotę 70.000,00 zł.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 78.420,00zł a wykorzystano 63.069,82 zł, co stanowi 80,43% planu.
Środki zaplanowano z następujących źródeł:
- z dochodów własnych Gminy - zaplanowano kwotę 64.020,00 zł,
- z PUP w Wałczu – zaplanowano kwotę 14.400,00 zł.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zaplanowano środki w wysokości 38.400,00 zł natomiast wydatkowano kwotę 26.735,07 zł, co stanowi 69,62% planu z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano kwotę 10.200,00 zł natomiast wydatkowano w wysokości 9.154,17 zł, co stanowi 89,75% planu, z przeznaczeniem na sfinansowanie badań lekarskich osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych oraz na zakup materiałów i usług,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 28.200,00 zł a zrealizowano w kwocie 17.580,90 zł, co stanowi 62,34% planu, z przeznaczeniem na;
wypłatę świadczeń dla osób zatrudnionych przy pracach społecznie-użytecznych. Świadczenia wypłacane były miesięcznie (przeciętna liczba zatrudnionych w miesiącu – 7 osób) wykonujących prace społecznie - użyteczne w 2019 r.

Urząd Miejski w Mirosławcu

Zaplanowano środki w wysokości 40.020,00 zł z przeznaczeniem na;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – na składkę na Pilski Bank Żywności; środki zaplanowano i wydatkowano w wysokości 5.520,00 zł z dochodów Gminy,
- wydatki majątkowe – zaplanowane w wysokości 34.500,00 zł na zadanie pn. „Dzienny Dom Senior+" – dokumentacja, opłata za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej, wydatkowano w wysokości 30.814,75 zł *(w tym, kwota 10.150,75 zł, będzie realizowana z NW ustanowionych w 2019r. do wydatkowania w 2020 r.).*

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność – Plan wydatków ustalono w wysokości 1.524.721,88 zł a zrealizowano w kwocie 1.167.852,09 zł, co stanowi 76,59% planu, z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki projektu grantowego pn. „Ja w Internecie„ programu szkoleniowego w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" - zaplanowano i wykonano w wysokości 57.929,72 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano i wydatkowano kwotę 32.132,43 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupów związanych z projektem grantowym pn. „Ja w Internecie„ programu szkoleniowego w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych (m.in. organizacja szkoleń dla uczestników programu),
Źródłem środków na projekt grantowy „Ja w Internecie" program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych była Fundacja Legalna Kultura – ogółem w kwocie 150.000,00 zł; z tego w 2018 r. wydatkowano 59.937,85 zł a w 2019 r. wydatkowano 90.062,15 zł.
Okres realizacji programu – od 03.09.2018r do 30.06.2019r,
- dotacje na zadania bieżące – zaplanowano i zrealizowano w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec" przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim",
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – zaplanowano kwotę 864.716,73 zł natomiast wykonano w kwocie 622.615,12 zł, co stanowi 72,00 % planu,
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE – zaplanowano kwotę 563.000,00 zł natomiast wykonano w kwocie 448.232,70 zł, co stanowi 79,62 % planu.
Środki w budżecie roku 2019 zaplanowano z następujących źródeł;
- 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,
- wkład własny „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" z dochodów Gminy w kwocie 20.746,54 zł,
- wkład niefinansowy Gminy – 49.107,66 zł.
Okres realizacji programu; od 01.09.2018 r. do 31.10.2020r..

Realizacja przez Urząd Miejski w Mirosławcu

projektu pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020.
Plan wydatków ustalono w wysokości 952.888,30 zł natomiast zrealizowano kwotę 746.729,73 zł, co stanowi 78,36% planu.
W ramach projektu w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu realizowano wydatki pośrednie dotyczące zarzadzania 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 Ford Transit i wielofunkcyjnego pojazdu komunalnego wraz z osprzętem.

Zarządzanie projektem – wydatkowano ogółem 131.576,30 zł, z tego:
- wynagrodzenia zespołu projektowego z pochodnymi - 111.283,60 zł,
- zakup materiałów biurowych oraz opłaty ubezpieczeniowe samochodów zakupionych w ramach projektu - 20.292,70 zł.

Na nabycie niezbędnego sprzętu, wyposażenia oraz materiałów i usług dla 3 grup zawodowych wydatkowano kwotę 615.153,43 zł, w tym na;
- dotację 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 - 110.112,00 zł,
- materiały na ćwiczenia praktyczne w ramach kursów zawodowych - 11.074,27 zł,
- materiały, narzędzia, BHP, koszty eksploatacji związane z odbywaniem staży - 45.734,46 zł,
- zakup samochodu transportowego Ford Transit - 138.789,20 zł,
- zakup wielofunkcyjnego pojazdu komunalnego wraz z osprzętem - 279.210,00 zł,
- zakup przyczepki do przewożenia pojazdu komunalnego - 14.120,50 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji i remontu budynku magazynowego na potrzeby projektu - 16.113,00 zł*, (w tym, kwota 4.833,90 zł będzie realizowana z NW ustanowionych w 2019r. do wydatkowania w 2020 r.).*

Ponadto, wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.943,00 zł, z wkładu własnego Gminy, na przyłączenie obiektu (budynku magazynowego) do sieci elektroenergetycznej przy zadaniu pn. *"Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" wykonano w wysokości 1.942,12zł* (*zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2019 r. do wydatkowania w 2020r.)*

W związku z przesunięciem działań związanych z realizacją projektu na 2020r.- niewydatkowane środki w 2019r. zwiększą plany finansowe wydatków 2020r. w jednostce realizującej projekt, Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ogółem o kwotę 206.158,57 zł.

Realizacja przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu

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

Plan wydatków ustalono w wysokości 474.828,43 zł natomiast zrealizowano kwotę 324.118,09 zł, co stanowi 68,26% planu.

W ramach projektu w MGOPS w Mirosławcu realizowano wydatki pośrednie dotyczące zarządzania projektem i wydatki bezpośrednie dotyczące wynagrodzenia personelu oraz usług w ramach wsparcia o charakterze społeczno-środowiskowym, kursy zawodowe oraz staże.

Koszty pośrednie – zarządzanie projektem – wydatkowano ogółem 78.182,50 zł, z tego na
- wynagrodzenia zespołu projektowego z pochodnymi – 61.617,29 zł,
- zakup materiałów promocyjnych – 1.450,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i sprzętu (niszczarka, drukarka, switch, laptop) – 15.115,21 zł.

Koszty bezpośrednie – wydatkowano ogółem 245.935,59 zł, z tego na;
- wynagrodzenia personelu (specjalisty reintegracji zawodowej, konsultanta i pracowników socjalnych, opiekunów stażystów) z pochodnymi – 77.703,79 zł,
- wynagrodzenie opiekunów stażystów (wkład własny pieniężny) – 761,90 zł,
- usługa psychologiczna (diagnoza, warsztaty i zajęcia grupowe) – 11.600,00 zł,
- umowa zlecenia doradcy zawodowego – 10.220,00 zł,
- stypendia szkoleniowe i stażowe z pochodnymi – 70.611,37 zł,
- odzież i akcesoria dla stażystów – 2.474,61 zł,
- badania wstępne medycyny pracy – 4.350,00 zł,
- polisa NNW dla uczestników projektu – 199,98 zł,
- kursy zawodowe – 58.814,00 zł,
- pozostałe wydatki; opieka nad dzieckiem, zwroty kosztów dojazdów na szkolenia i staże, szkolenie BHP – 9.199,94 zł.

W związku z przesunięciem działań związanych z realizacją projektu na 2020r.- niewydatkowane środki w 2019r. zwiększą plany finansowe wydatków 2020r. w jednostce realizującej projekt, Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mirosławcu, ogółem o kwotę 150.710,34 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 276.088,00 zł wykonanie 261.267,86 zł, co stanowi 94,63% planu.

Wydatki zaplanowano z następujących źródeł;
- z dotacji na zadania własne w kwocie 55.000,00 zł,
- z dochodów Gminy w kwocie 221.088,00 zł.

W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne - wydatki zaplanowano w wysokości 203.707,00 zł a zrealizowano w kwocie 203.228,64 zł, co stanowi 99,77% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości 180.400,00 zł a wydatkowano w kwocie 179.960,03 zł, co stanowi 99,76% planu, z tego:
w Szkole Podstawowej w Mirosławcu wydatkowano kwotę 123.424,23 zł,
w Szkole Podstawowej w Piecniku wydatkowano kwotę 56.535,80 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zaplanowano i wykonano w wysokości 11.117,00zł, z tego :
w Szkole Podstawowej w Mirosławcu wydatkowano kwotę 8.640,00 zł,
w Szkole Podstawowej w Piecniku wydatkowano kwotę 2.477,00 zł,
przeznaczono na odpisy na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 12.190,00 zł natomiast zrealizowano w kwocie 12.151,61 zł, co stanowi 99,69% planu, z tego:
w Szkole Podstawowej w Mirosławcu wydatkowano kwotę 9.269,26 zł,
w Szkole Podstawowej w Piecniku wydatkowano kwotę 2.882,35 zł,
przeznaczono na dodatki wiejskie.
W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan wydatków ustalono w wysokości 66.461,00 zł natomiast wykonano w kwocie 52.119,22 zł, co stanowi 78,42% planu.
W Urzędzie Miejskim w Mirosławcu wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.
W 2019 r. wydano łącznie 88 decyzji w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w tym 35 decyzji zmieniających decyzje w sprawie przyznania stypendium szkolnego oraz 45 decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego, 6 decyzji wygaszających (ze względu na niespełnienie warunku decyzji) oraz 2 decyzje w sprawie odmowy przyznania świadczenia w formie stypendium szkolnego (odmowa z uwagi na przekroczenie dochodu).
Łączna kwota wypłaconej pomocy materialnej o charakterze socjalnym wyniosła 52.119,22 zł, z tego; 41.695,38 zł z przekazanej dotacji oraz 10.423,84 zł z wkładu własnego Gminy.
Środki zostały zaplanowane z następujących źródeł;
- dotacji na zadania własne w kwocie 55.000,00 zł,
- dochodów własnych w kwocie 11.461,00 zł.
W rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - plan wydatków ustalono i wykonano w wysokości 5.920,00 zł, z przeznaczeniem na
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego;
- w Szkole Podstawowej w Mirosławcu – stypendia dla 53 uczniów za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe ogółem w kwocie 5.120,00 zł,
- w Szkole Podstawowej w Piecniku – stypendia dla 3 uczniów za wyniki w nauce ogółem w kwocie 800,00 zł.

Dział 855 - Rodzina plan 7.314.762,71 zł wykonanie 7.176.566,04 zł, co stanowi 98,11% planu.
Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:
- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.210.730,71 zł,
- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, związanej z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „500+" w wysokości 4.823.573,00 zł,
- dotacji na zadania własne w wysokości 9.008,00 zł,
- z dochodów Gminy w wysokości 35.000,00 zł,
- dochody z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń w wysokości 65.100,00 zł.
W rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze - zaplanowano środki w wysokości 4.834.573,00zł natomiast wydatkowano 4.758.645,20 zł, co stanowi 98,43% planu, z tego na;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano środki w wysokości 54.692,00 zł natomiast wydatkowano 52.488,93 zł, co stanowi 95,97% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - zaplanowano kwotę 19.308,00 zł natomiast zrealizowano wydatki wysokości 5.368,07 zł, co stanowi 27,80% planu,
środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, licencji oprogramowania do Obsługi świadczeń Wychowawczych oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń do ZUW za lata ubiegłe,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 4.760.573,00 zł a zrealizowano w kwocie 4.700.788,20 zł, co stanowi 98,74% planu, z przeznaczeniem na 9.431 świadczeń wychowawczych. W 2019 r. wydano 77 decyzji i 592 informacje dla 1030 dzieci objętych świadczeniem.

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na sfinansowanie świadczeń zaplanowano kwotę 2.070.591,71 zł a wydatkowano 2.042.545,54 zł, co stanowi 98,65% planu, z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 177.724,71 zł natomiast wydatkowano 154.576,75 zł, w tym 62.830,61 zł na wypłatę składek na ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, co stanowi 76,97% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 69.052,00 zł a wykonano w kwocie 64.824,82 zł, co stanowi 93,88% planu, w tym 14.203,53 zł przeznaczono na utrzymanie komórki świadczeń rodzinnych, natomiast 50.621,29 zł zwrócono do ZUW z tytułu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości oraz nienależnie pobranych świadczeń dotyczących lat ubiegłych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 1.823.815,00 zł a zrealizowano w kwocie 1.823.143,97 zł, co stanowi 99,96% planu, z przeznaczeniem na;

świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wypłacono 857 świadczeń w kwocie 343.200,00 zł,
zasiłki dla opiekuna - wypłacono 91 zasiłków w kwocie 55.841,40 zł,
zasiłki rodzinne – wypłacono 4.310 świadczeń w kwocie 482.430,98 zł,
dodatek do zasiłków rodzinnych – wypłacono 2.152 świadczenia w kwocie 212.740,65 zł,
świadczenia opiekuńcze – wypłacono 1.246 świadczeń w kwocie 498.114,34 zł,
jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - wypłacono 23 świadczenia w kwocie 23.000,00zł,
świadczenia rodzicielskie – wypłacono 218 świadczeń na kwotę 203.566,60 zł,
jednorazowe świadczenie „Za życiem" - wypłacono 1 świadczenie na kwotę 4.000,00 zł.

Środki na świadczenia rodzinne oraz na ich obsługę zaplanowano z następujących źródeł:
- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – kwotę 1.962.609,71 zł,
- z dochodów Gminy – kwotę 89.000,00 zł.

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny – zaplanowano środki w wysokości 921,00 zł a wykorzystano 750,62 zł, co stanowi 81,50% planu, z przeznaczeniem na;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowane środki (z dotacji na zadania zlecone) w kwocie 921,00 zł na realizację programu „Karta Dużej Rodziny" zostały wydatkowane w wysokości 750,62 zł.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny - zaplanowano środki w wysokości 296.277,00 zł natomiast wydatkowano 266.454,11 zł, co stanowi 89,93% planu.

Na „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019" zaplanowano środki w wysokości 58.277,00 zł a zrealizowano w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 9.008,00 zł oraz z dochodów gminy w kwocie 26.865,26 zł. Zatrudniono w 2019 r. pracownika na stanowisku asystenta rodziny.

Na wypłaty świadczeń oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start" zaplanowano środki w wysokości 238.000,00 zł a wydatkowano kwotę 230.580,85 zł, w tym kwota wypłaconych świadczeń – 223.500,00 zł na 745 dzieci.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano środki w wysokości 55.994,00 zł natomiast wydatkowano 34.569,67 zł, co stanowi 61,74% planu.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadania zaplanowano w wysokości 9.469,00 zł natomiast wydatkowano 7.949,37 zł, co stanowi 83,95% planu, przeznaczono na zakup aktualizacji do oprogramowania, zakup materiałów biurowych, zakup usług, na szkolenia i delegacje pracowników oraz odpis na ZFŚS.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano w kwocie 230.814,00 zł a zrealizowano w wysokości 223.935,07 zł.

Środki pochodziły z następujących źródeł;
- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 238.000,00 zł,
- z dotacji na zadania własne w wysokości 9.008,00 zł
- z dochodów własnych Gminy w wysokości – 49.269,00 zł,

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze - zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 103.100,00 zł natomiast wydatkowano w kwocie 99.071,53 zł, co stanowi 96,09% planu, z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu 14 dzieci w pieczy zastępczej, z tego;
- 5 dzieci w rodzinach zastępczych,
- 6 dzieci w zawodowej pieczy zastępczej,
- 3 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej (placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego).

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 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - zaplanowano środki w kwocie 9.300,00 zł natomiast wydatkowano 9.099,04 zł, co stanowi 97,84% planu.
Środki zaplanowano z następujących źródeł;
- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.200,00 zł,
- z dochodów własnych Gminy w wysokości – 100,00 zł.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki zaplanowano środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.200,00 zł wydatkowano w kwocie 9.088,47, co stanowi 98,79%, przeznaczono na;
wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 31 osób, z tego dla:
- 4 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 5.556,33 zł,
- 3 osób pobierających specjalne zasiłki opiekuńcze w kwocie 1.523,34 zł,
- 5 osób pobierających zasiłki dla opiekuna w kwocie 2.008,80 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 przeznaczono 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 2.449.305,79 zł wykonanie 2.302.819,08 zł, co stanowi 94,02% planu.
W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano środki w kwocie 42.933,00 zł natomiast zrealizowano w wysokości 42.926,40 zł, tj. w 99.98%, z przeznaczeniem na:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, tj. na naprawę, konserwację, czyszczenie i udrażnianie sieci kanalizacji deszczowej, opłaty za usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z ulic gminnych,
- wydatki majątkowe –

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 - wydatki ustalono w wysokości 648.654,00 zł natomiast wykonano w kwocie 649.579,59 zł, co stanowi 100,14% planu, z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika prowadzącego sprawy związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie - zaplanowano kwotę 52.719,00 zł natomiast wydatkowano 52.486,40 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano kwotę 587.325,00 zł natomiast wydatkowano 588.483,19 zł, co stanowi 100,20% planu. Środki przeznaczono na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, zbieranie odpadów w PSZOK, aplikację ECO Harmonogram, wykonanie ulotek dotyczących gminnego systemu gospodarki odpadami oraz na zadanie pn. „opracowanie ekspertyzy składowiska odpadów mającej na celu określenie aktualnego stanu eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Mirosławcu zlokalizowanego na działce gminnej o nr geodezyjnym 11/2 obręb 0034 Mirosławiec – dokumentacja" *(zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2019 r. do wydatkowania w 2020 r. w wysokości* 9.800,00 zł).
Dokonano przekroczenia wykonanych do planu wydatków w kwocie 1.158,19 zł, w zakresie zadania zaplanowanego na wydatki niewygasające do realizacji w 2020r. W związku z tym, w planie finansowym roku 2020 Urzędu Miejskiego - dodatkowo zwiększono kwotę wydatków wynikającą z przekroczenia planu, do wydatkowania w budżecie 2020r. na w/w zadanie.
- wydatki majątkowe – zaplanowano i wydatkowano kwotę 8.610,00 zł, z przeznaczeniem na zadania;
- pn. „Budowa altany śmietnikowej przy garażach na terenie Mirosławca Górnego - dokumentacja" zaplanowano i wydatkowano w wysokości 4.305,00 zł (*zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2019 r. do wydatkowania w 2020 r.),*
- pn. „Budowa altany śmietnikowej za blokiem nr 2 i 3 na terenie Mirosławca Górnego - dokumentacja" zaplanowano i wydatkowano w wysokości 4.305,00 zł (*zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2019 r. do wydatkowania w 2020 r.).*

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - wydatki zaplanowano w kwocie 125.103,43 zł natomiast zrealizowano w wysokości 123.704,85 zł, co stanowi 98,88% planu. Środki przeznaczono na wydatki bieżące, tj. zakup materiałów i sprzętu do utrzymania czystości, letnio-zimowe utrzymanie ulic, chodników, dróg i placów.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki zaplanowano w wysokości 247.994,26 zł a wykorzystano w kwocie 182.170,40 zł, co stanowi 73,46% planu. Środki wykorzystano na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. na utrzymanie zieleni w gminie, zakup krzewów i kwiatów rabatowych oraz drobnych materiałów do utrzymania zieleni, na zakup paliwa do kosiarek, nawozów i preparatów do ochrony roślin, na przycinkę, zabiegi pielęgnacyjne drzew i żywopłotów.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki zaplanowano w kwocie 369.877,00zł a zrealizowano w wysokości 355.130,86 zł, co stanowi w 96,01% planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano w wysokości 364.465,00 zł a zrealizowano w kwocie 349.718,86 zł, co stanowi 95,95% planu, z przeznaczeniem na;

opłaty za oświetlenie, naprawę i konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg oraz usuwanie awarii, naprawę słupów oświetleniowych na terenie Gminy Mirosławiec, wymianę akumulatorów zasilających lampę solarną w Hankach,

- wydatki majątkowe – zaplanowano i wykonano środki w wysokości 5.412,00 zł, na zadanie pn. „budowa ostatniego odcinka oświetlenia na ul. Księżycowej w Mirosławcu – dokumentacja.

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

*1)*budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo - *dokumentacja - w kwocie 9.999,90 zł,*

*3)*przebudowa i rozbudowa oświetlenia na ul. Dworcowej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji – opracowanie dokumentacji - programu funkcjonalno-użytkowego w *kwocie 2.460,00 zł,*

*4)*przebudowa i rozbudowa oświetlenia na ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji - opracowanie dokumentacji - programu funkcjonalno-użytkowego w *kwocie 2.460,00 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 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan wydatków ustalono w wysokości 62.000,00 zł natomiast wykonano kwotę 54.500,05 zł, co stanowi 87,90% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje na zadania inwestycyjne na dofinansowanie usuwania, transportu i unieszkodliwiania materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków gospodarczych i mieszkalnych (dofinansowano 23 wnioski).

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność - plan wydatków ustalono w wysokości 950.944,10 zł natomiast wykonano kwotę 894.806,93 zł, co stanowi 94,10% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników grupy sprzątającej zaplanowano w wysokości 141.948,00 zł a wydatkowano kwotę 126.104,70 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano kwotę 328.516,09 zł natomiast zrealizowano w wysokości 288.222,75 zł, co stanowi 87,73% planu, z przeznaczeniem na;

zakup karmy dla bezdomnych psów i kotów, materiałów do montażu dekoracji świątecznych, wynajem kabin TOI – TOI, usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt, usługi prowadzenia schroniska, montaż, podłączenie i demontaż dekoracji świątecznych, opłaty za przegląd placu zabaw, dosypywanie piasku do piaskownic, letnio-zimowe utrzymanie chodników, naprawę chodnika na ul. Szkolnej w Mirosławcu oraz remont chodnika na ul. 10-go lutego w Mirosławcu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano w kwocie 480,00 zł a zrealizowano w wysokości 479,47 zł, co stanowi 99,89% planu, z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie własnej odzieży.

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 i wydatkowano w kwocie 480.000,01 zł, z przeznaczeniem na - wniesienie wkładu pieniężnego do ZECWiK Sp. z o.o. zaplanowano i wydatkowano 480.000,01 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-jezdnych, 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 1.737.591,44 zł wykonanie 1.734.680,93 zł, co stanowi 99,83% planu.
W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan wydatków ustalono w wysokości 1.517.945,44 zł natomiast zrealizowano w kwocie 1.519.237,93 zł, co stanowi 100,09% planu, z przeznaczeniem na;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - planowaną kwotę 15.152,00 zł zrealizowano w wysokości 14.593,27 zł, co stanowi 96,31% planu, na opłaty mediów w świetlicy w Mirosławcu Górnym, wywóz nieczystości świetlicy w Mirosławcu Górnym, opłatę czynszu za pomieszczenia świetlicy środowiskowej w Mirosławcu Górnym,
- dotacje na zadania bieżące (podmiotowa i celowe) dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.107.963,00 zł,
- wydatki majątkowe na inwestycje – zaplanowano kwotę 42.717,54 zł, a zrealizowano w wysokości 44.568,76 zł, co stanowi 104,33% planu, z przeznaczeniem na zadania;
- „Budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodarowaniem terenu – wykonanie dokumentacji projektowej" – zaplanowano i wykonano w wysokości 30.000,00 zł – *(zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2019 r. do wydatkowania w 2020 r.),*
- „Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej" – roboty budowlane, nadzór inwestorski – zaplanowano z dochodów gminy na własne wydatki w kwocie 42.717,54 zł, wydatkowano 42.717,54 zł, *(zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2019 r. do wydatkowania w 2020 r.)* i dokonano zapłaty podatku VAT za 01/2019 w wysokości 1.851,22 zł – korekta roczna*,*
Dokonano przekroczenia wykonanych do planu wydatków w kwocie 1.851,22 zł, w zakresie zadania zaplanowanego na wydatki niewygasające do poniesienia w 2020r. W związku z tym, w planie finansowym roku 2020 Urzędu Miejskiego - dodatkowo zwiększono kwotę wydatków wynikającą z przekroczenia planu, do wydatkowania w budżecie 2020r. na w/w zadanie,
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE w ramach EFPROW jako dofinansowanie ze środków UE, na zadanie pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej – roboty budowlane, nadzór inwestorski" zaplanowano i wykonano ogółem w kwocie 352.112,90 zł, *(w tym kwota 151.836,18 zł, na to zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2019 r. do wydatkowania w 2020 r.),*
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 i wydatkowano kwotę 172.525,00 zł z przeznaczeniem na dotację na zadania bieżące (podmiotowa) dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu.
W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan wydatków ustalono w wysokości 11.121,00 zł natomiast zrealizowano w kwocie 11.118,00 zł, co stanowi 99,97% planu, z przeznaczeniem na:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – na zakup materiałów remontowych – 3.618,00 zł,
- wydatki majątkowe jako dotacje na zadania inwestycyjne zaplanowano i wydatkowano w kwocie 7.500,00 zł, z przeznaczeniem na kontynuowanie zadania pn. „Odtworzenie majdanu zamkowego w ramach działania „Odkrywajmy historię – zabezpieczenie śladów historycznych dotyczących początków Mirosławca (Markisch Friedland)". Zadanie zakończono w zakresie przeprowadzenia badań architektonicznych i archeologicznych oraz wykonania szczegółowej dokumentacji z przeprowadzonych badań wraz z wytycznymi związanych rewitalizacją badanego obszaru i całego majdanu zamkowego.
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 środki w kwocie 36.000,00 zł a wydatkowano w wysokości 31.800,00 zł. Środki przeznaczono na dotacje na zadania bieżące, tj. dla;
- Stowarzyszenia „Miłośników Lotnictwa" – zaplanowano i przekazano kwotę 15.000,00 zł ,
- Stowarzyszenia „Cztery Pory Roku" – zaplanowano i przekazano kwotę 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Seniorów „Pogodna Jesień" - zaplanowano i przekazano kwotę 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenia „Haneczki" w Hankach - zaplanowano i przekazano kwotę 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Dzieci, Młodzieży oraz Osób Dorosłych z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi oraz ADHD - zaplanowano i przekazano kwotę 1.800,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna plan 1.104.541,94 zł wykonanie 1.095.279,29 zł, co stanowi 99,16% planu.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe - zaplanowano wydatki w wysokości 961.825,94 zł a wykorzystano w kwocie 955.369,79 zł, co stanowi 99,33% planu, z przeznaczeniem na;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano 12.825,36 zł oraz na opłatę czynszu dzierżawnego za boisko w Próchnowie wydatkowano 174,48 zł,
- wydatki majątkowe na inwestycje zaplanowano w wysokości 541.724,33 zł a wydatkowano w kwocie 540.101,34 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu",
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE - w ramach EFRM i z BP zaplanowano i wykonano w kwocie 402.268,61 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – boisko w Piecniku" *(w tym kwota 167.549,44 zł, na to zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2019 r. do wydatkowania w 2020 r.).*
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 99.096,00 zł a wykorzystano w kwocie 98.400,00 zł, co stanowi 99,30% planu.
Środki przeznaczono na:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano kwotę 4.096,00 zł natomiast wykorzystano w wysokości 3.650,00 zł, co stanowi 89,11% planu, z przeznaczeniem na zakup pucharów, dyplomów, artykułów na loterie fantowe w turniejach i zawodach sportowych oraz nagród wręczanych podczas konkursów sportowych,
- dotacje na zadania bieżące – zaplanowano środki w wysokości 95.000,00 zł a wydatkowano w wysokości 94.750,00 zł, co stanowi 99,74% planu, w tym dla:
Uczniowskiego Klubu Sportowego "Keja" – zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.000,00 zł,
Klubu Sportowego LKS MIRSTAL – LOTNIK – zaplanowano środki w wysokości 80.000,00 zł, rozliczono w kwocie 79.750,00 zł,
Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile – zaplanowano i przekazano środki w wysokości 5.000,00 zł.

W rozdziale 92695 – Pozostała działalność - plan wydatków ustalono w wysokości 43.620,00 zł a wykorzystano w kwocie 41.509,50 zł, co stanowi 95,16% planu.
Środki przeznaczono na:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano i wykorzystano kwotę 120,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie tablicy informacyjnej na realizacje zadania – budowa siłowni zewnętrznej w Mirosławcu Górnym.
- wydatki majątkowe na inwestycje zaplanowano w wysokości 43.500,00 zł a wydatkowano w kwocie 41.389,50 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.
- budowa siłowni zewnętrznej w Mirosławcu Górnym. 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.

IV. Zadłużenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Stan zobowiązań Gminy wg sprawozdania Rb-Z na dzień 31 grudnia 2019r. – 4.533.025,00 zł, w tym; zobowiązania wymagalne 0,00 zł. -
Zadłużenie z tytułu kredytu w Banku Polskiej Spółdzielczości Oddział w Szczecinie na planowany deficyt z 2017 r. – 4.533.025,00 zł.
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 wg stanu na 31.12.2019 r. do spłaty pozostało poręczenie pożyczki w kwocie 399.850,03 zł.
Wskaźnik zadłużenia stanowi 13,27% w stosunku do dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Przychody i rozchody Gminy i Miasta Mirosławiec
W 2019 r. zaplanowano przychody budżetu z tytułu wolnych środków. Zaplanowano w kwocie 1.570.690,15 zł, natomiast wykonano w wysokości 3.655.131,95 zł.
W 2019 r. zaplanowano i wykonano rozchody budżetu na spłaty rat kredytów w kwocie 647.575,00 zł.
Spłatę odsetek zaplanowano w kwocie 126.406,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 126.405,63zł, co stanowi 99,99% planu.
Łącznie z tytułu obsługi długu Gmina wydatkowała w 2019 r. kwotę 773.980,63 zł.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że realizacja budżetu jest zadawalająca. Zadania rzeczowe przyjęte do wykonywania w 2019 r. w zakresie zaspokojenia potrzeb społecznych poprzez świadczenie usług na rzecz społeczeństwa były sukcesywnie wykonywane w trakcie całego roku. W ciągu 2019 r. zachowana była zdolność do terminowego regulowania zobowiązań tym samym utrzymana została płynność finansowa budżetu.
Zrealizowane wydatki bieżące stanowią 86,02% osiągniętych dochodów bieżących a tym samym zachowana została reguła określona w ustawie o finansach publicznych, według której wydatki bieżące nie powinny przekraczać dochodów bieżących.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.388.821,96 zł wynikają z wydanych decyzji w 2019 r. na świadczeniobiorców świadczeń społecznych z MGOPS, zafakturowanych dostaw, robót i usług w 2019 r., naliczenia dodatkowego wynagrodzenia za 2019 r. oraz składek ZUS i podatku od osób fizycznych od płac za grudzień 2019 r.(wg sprawozdania Rb-28S).

Budżet 2019r. zamknął się nadwyżką tj. większymi dochodami od zrealizowanych wydatków w wysokości 3.429.958,16 zł.

W sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych, Rb-28S rocznym, dokonano przekroczenia wykonanych do planu wydatków ogółem w kwocie 3.009,41 zł (na zadania zaplanowane na wydatki niewygasające do realizacji w 2020r.) w następujących liniach budżetowych;
- dział 900 rozdział 90002 § 4300 w wysokości 1.158,19 zł,
- dział 921 rozdział 92109 § 6050 w wysokości 1.851,22 zł.

W związku z tym, w planie finansowym roku 2020 Urzędu Miejskiego - dodatkowo zwiększono kwotę wydatków wynikającą z przekroczenia planu roku 2019, do wydatkowania w budżecie 2020r.
Ogółem kwota zaciągniętego zobowiązania niemieszczącego się w planie finansowym nie przekracza wysokości, o której mowa w art. 26 NarDyscypU, tj. kwoty minimalnej, czyli kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego -.kryterium znikomości.

Na dzień 31.12.2019 r. Gmina i Miasto Mirosławiec nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zestawienie dochodów i wydatków;
- z nałożonych grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
- za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Lp.	**Wyszczególnienie**	**Wykonanie na 31.12.2019 r.**
1.	Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego	
1.1	Wpłaty (dział 754.rozdział 75416)	**507,50**
1.2	Wydatki ogółem na drogi, z tego:	**1.353.978,03**
1.2.1	na remonty oraz bieżące utrzymanie dróg (60003, 60004, 6001, 60014, 60016 i 60017)	775.560,74
1.2.2	wydatki majątkowe związane z budową, przebudową infrastruktury drogowej (60016 § 6050, w tym NW 519.867,29 zł)	578.417,29
1.3	Różnica (1.1 – 1.2)	**- 1.353.470,53**
2.	Dochody uzyskane z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec	
2.1	Wpłaty (dział 900.rozdział 90002)	**640.850,30**
2.2	Wydatki ogółem, z tego;	**631.169,59**
2.2.1	Wydatki za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, PSZOK i Eco-Harmonogram	578.683,19
2.2.2	Wydatki na wynagrodzenia osobowe	52.486,40
2.3	Różnica (2.1. – 2.2)	9.680,71
3.	Dochody i wydatki środków z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	
3.1.	Dochody przekazane przez Urząd Marszałkowski w 2019 r. (dział 900, rozdział 90019)	**196.319,69**
3.2.	Dochody uzyskane z tytułu opłaty za usuwanie drzew i krzewów	**805.393,00**
3.3.	Różnica niewydatkowanych dochodów z 2018r.	**0,00**
3.4.	Niezrealizowane NW z 2018r.	**0,00**
3.5	Wydatki, z tego:	**532.197,30**
3.5.1	Środki wydatkowane z wpływów przekazanych przez Urząd Marszałkowski w 2019r.	196.319,69
3.5.2	Środki wydatkowane z wpływów z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów, w tym NW 94.464,00	335.877,61
3.6.	Różnica (3.1+3.2+3.3+3.4. - 3.5)	**469.515,39**

Zgromadzone środki uzyskane z tytułu grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego z art.92a Kodeksu wykroczeń w kwocie 507,50 zł w całości zostały przeznaczone na działania w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z art. 20d Ustawy o drogach publicznych.
Środki finansowe w ramach wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na przedsięwzięcia związane z ochroną ziemi (art.400a Ustawy prawo ochrony środowiska) nie wydatkowano w 2019 r. w 100%. Kwota 430.000,00 zł została zaplanowana w przychodach roku 2020r. na realizację zadań związanych z ochroną środowiska. Pozostała kwota 39.515,39 zł będzie wprowadzona do budżetu na wydatki roku 2020r.

Dotacje przekazane z budżetu Gminy

W budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec zaplanowano dotacje na zadania bieżące i majątkowe w wysokości 1.602.311,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 1.586.353,04 zł, co stanowi 99,00% planu, z tego na:

- **dotacje na zadania bieżące** zaplanowano w wysokości 1.482.811,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 1.477.120,99 zł, co stanowi 99,62 % planu, z tego dla:

Jednostek sektora finansów publicznych

Zaplanowano dotacje bieżące w wysokości 1.301.448,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 1.300.276,73zł, co stanowi 99,91% planu, dla:

a. *Gminy Miejskiej Wałcz* - dział 801, rozdział 80104 - zaplanowano kwotę 11.100,00 zł, natomiast przekazano dotację w wysokości 9.937,33 zł, co stanowi 89,52 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dziecka z terenu Gminy w Przedszkolu Niepublicznym,
b. *Gminy Miejskiej Wałcz* - dział 801, rozdział 80195 - zaplanowano kwotę 7.360,00 zł, natomiast przekazano dotację w wysokości 7.351,40 zł, co stanowi 99,88 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji religii kościoła zielonoświątkowego,
c. *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,
d. *Ośrodka Kultury w Mirosławcu* – instytucji kultury - dział 921, rozdział 92109;
   - zaplanowano i przekazano dotację podmiotową w wysokości 877.963,00 zł,
   - zaplanowano i przekazano dotacje celowe w wysokości 230.000,00 zł, *z tego przeznaczono na zadania;*
   1) organizację „Festiwalu Żubra 2019" - 150.000,00 zł,
   2) „Dożynki Powiatowo- Gminne – 2019" - 30.000,00 zł,
   3) Remont pokrycia dachowego na świetlicy w Bronikowie - 33.000,00 zł,
   4) Remont pokrycia dachowego na świetlicy w Orle" - 17.000,00 zł,
e. *Biblioteki Publicznej w Mirosławcu* – instytucji kultury - dział 921, rozdział 92116;
   - zaplanowano i przekazano dotację podmiotową w wysokości 172.525,00 zł.

Jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zaplanowano dotacje w wysokości 181.363,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 176.844,26 zł, co stanowi 97,50% planu, z tego dla:

f. *Fundacji „Siedem Ogrodów" w Łowiczu Wałeckim* - dział 630, rozdział 63095 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 4.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadania „organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec",
g. *Punktu Przedszkolnego „Akademia Malucha" w Mirosławcu* - dział 801, rozdział 80104 - zaplanowano kwotę 36.363,00 zł, natomiast przekazano dotację w wysokości 36.294,26 zł, co stanowi 99,81 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadań Placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej,
h. *Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Wałeckiej „Amazonka"* - dział 851, rozdział 85195 zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadania „wspieranie programów ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec – Rehabilitacja Joga i Styl",
i. *Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim".* dział 853, rozdział 85395 zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadania „podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec ",
j. *Stowarzyszenia Rekreacyjnego „Cztery Pory Roku" w Mirosławcu* - dział 921, rozdział 92195 zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, na realizację zadania pn. „Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców GiM Mirosławiec",
k. *Stowarzyszenia Miłośników Lotnictwa w Mirosławcu* - dział 921, rozdział 92195 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja imprez kulturalnych popularyzujących tradycje

lotnictwa wśród mieszkańców GiM Mirosławiec w formie występów, konkursów, zabaw, turniejów i zawodów",

l. *Stowarzyszenia Seniorów „Pogodna Jesień"* - dział 921, rozdział 92195 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców GiM Mirosławiec",

m.- dział 921, rozdział 92195 zaplanowano dotację w wysokości 4.200,00 zł, na realizację zadania pn. „Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej skierowane do mieszkańców GiM Mirosławiec" – nie wydatkowano,

n. *Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Dzieci, Młodzieży oraz Osób Dorosłych z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi oraz ADHD w Wałczu"* - dział 921, rozdział 92195 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 1.800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Jak ryba w wodzie – rodzinne zabawy w basenie",

o. *Stowarzyszenia „Haneczki" w Hankach* - 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 GiM Mirosławiec – Aktywna wieś",

p. *Uczniowskiego 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 żeglarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu GiM Mirosławiec",

q. *Klubu Sportowego „Mirstal – Lotnik*" - dział 926, rozdział 92605 – zaplanowano dotację w wysokości 80.000,00 zł a rozliczono w wysokości 79.750,00 zł, na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej wraz z dofinansowaniem wynagrodzenia trenera",

r. *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 kwocie 119.500,00 zł a przekazano w wysokości 109.232,05 zł, co stanowi 91,41% planu, z tego dla:

<u>Jednostek sektora finansów publicznych</u>

a. *Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim* - dział 600, rozdział 60014 - zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł, wydatkowano kwotę 47.232,00 zł, co stanowi 94,46 % planu, jako dotację na realizację wspólnego projektu z Powiatem Wałeckim, Powiatem Drawskim i Gminą Kalisz Pomorski z przeznaczeniem na pomoc finansową na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej na 1984Z Poźrzadło Wielkie – Stara Studnica – Orle – Mirosławiec - na sporządzenie dokumentacji,

<u>Jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>

b.dotacje - dział 900, rozdział 90026 - zaplanowano środki w kwocie 62.000,00 zł, wydatkowano kwotę 54.500,05 zł, co stanowi 87,90 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania, transportu i unieszkodliwiania materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków gospodarczych i mieszkalnych (dofinansowano 23 wnioski),

c.dotacje - dział 921, rozdział 92120 - zaplanowano i wydatkowano w kwocie 7.500,00 zł, z przeznaczeniem na kontynuowanie zadania pn. „Odtworzenie majdanu zamkowego w ramach działania „Odkrywajmy historię – zabezpieczenie śladów historycznych dotyczących początków Mirosławca (Markisch Friedland)".

Załącznik Nr 1 do informacji opisowej

Zmiany planu dochodów budżetowych w 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 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**35 000,00**	421 914,27		**456 914,27**
020	**Leśnictwo**	**10 000,00**			**10 000,00**
600	**Transport i łączność**		352 062,38	43 785,23	**308 277,15**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**285 678,00**	2 800,00	30 000,00	**258 478,00**
710	**Działalność usługowa**	**30 000,00**	18 752,00		**48 752,00**
750	**Administracja publiczna**	**70 500,00**	30 484,18	30 000,00	**70 984,18**
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 065,00**	50 312,00		**51 377,00**
752	**Obrona narodowa**		4 600,00		**4 600,00**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		3 500,00		**3 500,00**
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**	12 422,89		**10 331 556,89**
758	**Różne rozliczenia**	**7 119 089,00**	899 313,33	144 135,00	**7 874 267,33**
801	**Oświata i wychowanie**	**177 907,00**	419 314,67	4 029,90	**593 191,77**
852	**Pomoc społeczna**	**464 781,00**	90 866,87		**555 647,87**
853	**Pozostałe zadania w zkresie polityki społecznej**	**1 696 742,42**	5 097,47	204 585,44	**1 497 254,45**
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		55 000,00		**55 000,00**
855	**Rodzina**	**5 744 000,00**	1 725 868,71	326 457,00	**7 143 411,71**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**743 796,00**	1 704 305,69	805 393,00	**1 642 708,69**
926	**Kultura fizyczna**		413 100,00		**413 100,00**
DOCHODY :		**26 697 692,42**	**6 209 714,46**	**1 588 385,57**	**31 319 021,31**
w tym: przemieszczenia dochodów			-	-	
OGÓŁEM DOCHODY:		**26 697 692,42**	**6 209 714,46**	**1 588 385,57**	**31 319 021,31**

Załącznik Nr 2 do informacji opisowej

Zmiany planu wydatków budżetowych w 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 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**46 750,00**	534 597,27	144 574,00	**436 773,27**
600	**Transport i łączność**	**649 764,00**	2 996 894,73	2 142 393,44	**1 504 265,29**
630	**Turystyka**	**21 685,00**	553 541,46	537 800,63	**37 425,83**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**368 538,00**	453 099,00	2 930,00	**818 707,00**
710	**Działalność usługowa**	**211 802,00**	77 097,00	148 765,00	**140 134,00**
750	**Administracja publiczna**	**3 376 418,00**	233 748,19	58 573,00	**3 551 593,19**
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 321,00**	50 312,00		**53 633,00**
752	**Obrona narodowa**	**14 000,00**		2 000,00	**12 000,00**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**297 895,00**	18 874,00	34 511,00	**282 258,00**
757	**Obsługa długu publicznego**	**443 474,22**	7 000,00	324 068,22	**126 406,00**
758	**Różne rozliczenia**	**390 000,62**		300 000,62	**90 000,00**
801	**Oświata i wychowanie**	**8 038 428,00**	961 202,97	172 050,40	**8 827 580,57**
851	**Ochrona zdrowia**	**122 778,00**	4 329,22		**127 107,22**
852	**Pomoc społeczna**	**1 714 615,00**	125 726,33	13 100,00	**1 827 241,33**
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 667 456,16**	155 476,24	298 210,52	**1 524 721,88**
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**239 121,00**	56 000,00	19 033,00	**276 088,00**
855	**Rodzina**	**5 902 251,00**	1 738 968,71	326 457,00	**7 314 762,71**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 839 608,00**	922 704,79	313 007,00	**2 449 305,79**
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 056 397,00**	705 458,38	24 263,94	**1 737 591,44**
926	**Kultura fizyczna**	**192 129,00**	984 458,23	72 045,29	**1 104 541,94**
WYDATKI :		**26 596 431,00**	**10 579 488,52**	**4 933 783,06**	**32 242 136,46**
w tym: przemieszczenia wydatków			2 973 417,53	2 973 417,53	
OGÓŁEM WYDATKI:		**26 596 431,00**	**13 552 906,05**	**7 907 200,59**	**32 242 136,46**

Załącznik Nr 3 do informacji opisowej

DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2019 r.
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**456 914,27**	**463 535,27**	**101,45**
	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**	**301 949,27**	**308 570,27**	**102,19**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	41 621,00	118,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami	266 949,27	266 949,27	100,00
020			**Leśnictwo**	**10 000,00**	**16 162,98**	**161,63**
	02095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**16 162,98**	**161,63**
		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	16 162,98	161,63
600			**Transport i łączność**	**308 277,15**	**351 175,57**	**113,92**
	60004		**Lokalny transport drogowy**	**1 200,00**	**2 199,24**	**183,27**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikajacych z umów	1 200,00	2 199,24	183,27
	60016		**Drogi publiczne powiatowe**	**307 077,15**	**348 875,33**	**113,61**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	71 800,00	239,33
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	227 077,15	227 075,33	100,00
	60095		**Pozostała działalność**	**-**	**101,00**	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		101,00	
630			**Turystyka**	**-**	**390,40**	
	63095		**Pozostała działalność**	**-**	**390,40**	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		390,40	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**258 478,00**	**296 458,36**	**114,69**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**47 550,00**	**50 530,21**	**106,27**
		0830	Wpływy z usług	22 150,00	19 919,56	89,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 400,00	30 610,65	120,51
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**210 928,00**	**245 928,15**	**116,59**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	13 823,21	115,19
		0690	Wpływy z róznych opłat		474,00	
		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	126 128,00	144 173,13	114,31
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uzytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 300,00	2 501,07	108,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	79 959,10	114,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		955,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	4 042,02	808,40
710			**Działalność usługowa**	**48 752,00**	**72 612,32**	**148,94**
	71035		**Cmentarze**	**48 752,00**	**72 612,32**	**148,94**
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	64 860,00	158,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikajacych z umów	7 752,00	7 752,32	100,00
750			**Administracja publiczna**	**70 984,18**	**76 283,80**	**107,47**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**60 584,18**	**58 516,21**	**96,59**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 284,18	58 506,91	97,05
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	9,30	3,10
	75023		**Urzędy gmin**	**10 400,00**	**17 767,59**	**170,84**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 400,00	11 632,40	264,37
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		470,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		150,80	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		150,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3,32	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikajacych z umów		145,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 216,07	86,93
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**51 377,00**	**50 344,62**	**97,99**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 065,00**	**1 065,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 065,00	1 065,00	100,00
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**24 968,00**	**24 918,00**	**99,80**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 968,00	24 918,00	99,80

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wwojewódzkie**	**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) 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) ustawami	24 394,00	23 694,00	97,13
752			**Obrona narodowa**	**4 600,00**	**4 645,88**	**101,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 500,00**	**2 544,80**	**101,79**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 544,80	101,79
	75295		**Pozostała działalność**	**2 100,00**	**2 101,08**	**100,05**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 101,08	100,05
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 500,00**	**9 565,50**	**273,30**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**500,00**	**4 565,50**	**913,10**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	507,50	101,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		58,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 000,00	
	75495		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**5 000,00**	**166,67**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikajacych z umów	3 000,00	5 000,00	166,67
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**10 331 556,89**	**13 128 437,70**	**127,07**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**-**	**1 064,26**	
		0350	Wpływy z podatku od działalnosci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		803,47	

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	-	260,79	
	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**	**6 465 218,51**	**149,62**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 796 000,00	5 602 768,00	147,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	88 000,00	88 430,00	100,49
		0330	Wpływy z podatku leśnego	372 355,00	361 941,00	97,20
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 600,00	66 835,00	116,03
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		755,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		417,60	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	341 632,91	4 880,47
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2 439,00	
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 504 731,00**	**1 957 796,28**	**130,11**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 080 000,00	1 362 653,24	126,17
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	271 103,35	112,96
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 489,00	2 173,84	87,34
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 350,00	87 012,38	112,49
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	13 522,57	135,23
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 692,00	9 503,00	202,54
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 400,00	10 613,86	102,06
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	77 000,00	175 296,00	227,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		6 359,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	19 559,04	698,54
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**169 140,89**	**185 920,82**	**109,92**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 600,00	19 704,20	111,96
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 200,89	120 200,89	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 340,00	44 927,38	143,35

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		46,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		41,95	
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**4 336 730,00**	**4 518 437,83**	**104,19**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 301 730,00	4 342 392,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	176 045,83	502,99
758			**Różne rozliczenia**	**7 874 267,33**	**7 932 792,16**	**100,74**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**5 664 827,00**	**5 664 827,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 664 827,00	5 664 827,00	100,00
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**1 304 609,00**	**1 304 609,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 304 609,00	1 304 609,00	100,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**772 426,33**	**830 951,16**	**107,58**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 722,00	99 118,30	243,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		128,53	
		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**	**132 405,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	132 405,00	132 405,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**593 191,77**	**558 256,03**	**94,11**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**176 713,20**	**136 197,74**	**77,07**
		0690	Wpływy z różnych opłat	187,00	196,00	104,81
		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	10 219,00	10 219,50	100,00
		0830	Wpływy z usług	7 735,00	8 549,40	110,53

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		70,30	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 859,00	3 859,53	100,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 145,00	11 145,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 810,00	7 811,06	100,01
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	87 197,77	87 197,77	100,00
		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, realizowanych przez jst	48 560,43	7 149,18	14,72
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**11 224,00**	**11 224,00**	**100,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 224,00	11 224,00	100,00
	80104		**Przedszkola**	**347 777,00**	**347 156,40**	**99,82**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przdszkolnego	35 637,00	34 792,00	97,63
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	134 878,00	135 101,50	100,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 881,00	8 881,89	100,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 872,00	23 872,01	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 509,00	144 509,00	100,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**-**	**1 349,15**	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 349,15	
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**44 125,57**	**43 521,74**	**98,63**

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, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 125,57	43 521,74	98,63
	80195		**Pozostała działalność**	**13 352,00**	**18 807,00**	**140,86**
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	13 352,00	18 807,00	140,86
852			**Pomoc społeczna**	**555 647,87**	**557 537,25**	**100,34**
	85202		**Domy Pomocy Społecznej**	**-**	**1 400,00**	
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 400,00	
	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**	**14 534,64**	**98,32**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 783,00	14 534,64	98,32
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**69 073,00**	**69 073,00**	**100,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 073,00	69 073,00	100,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**5 512,87**	**5 337,66**	**96,82**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 512,87	5 337,66	96,82
	85216		**Zasiłki stałe**	**176 433,00**	**170 906,13**	**96,87**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 433,00	170 906,13	96,87
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**105 446,00**	**105 069,76**	**99,64**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 670,00	5 669,52	99,99

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)	99 776,00	99 400,24	99,62
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**-**	**10 667,52**	
		0830	Wpływy z usług		10 667,52	
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**170 000,00**	**170 000,00**	**100,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	170 000,00	100,00
	85295		**Pozostała działalność**	**14 400,00**	**10 548,54**	**73,25**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	10 548,54	73,25
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 497 254,45**	**1 497 254,45**	**100,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 497 254,45**	**1 497 254,45**	**100,00**
		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, realizowanych przez jst	804 475,75	804 475,75	100,00
		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, realizowanych przez jst	99 778,70	99 778,70	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	100,00
		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, realizowanych przez jst	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 europejskich, realizowanych przez jst	59 283,90	59 283,90	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**55 000,00**	**41 695,38**	**75,81**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**55 000,00**	**41 695,38**	**75,81**

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)	55 000,00	41 695,38	75,81
855			**Rodzina**	**7 143 411,71**	**7 006 965,91**	**98,09**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**4 834 573,00**	**4 758 645,20**	**98,43**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	125,04	12,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 750,00	17,50
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 823 573,00	4 756 770,16	98,62
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 051 609,71**	**1 998 878,88**	**97,43**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 523,65	50,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 000,00	49 097,64	96,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 962 609,71	1 938 842,37	98,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	9 403,62	26,87
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**921,00**	**753,94**	**81,86**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	921,00	750,62	81,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3,32	
	85504		**Wspieranie rodziny**	**247 008,00**	**239 588,85**	**97,00**

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) ustawami	238 000,00	230 580,85	96,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 008,00	9 008,00	100,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierajace zasiłki dla opiekunów, zg.z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014r.o uiwzdo**	**9 300,00**	**9 099,04**	**97,84**
		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) ustawami	9 200,00	9 088,47	98,79
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 642 708,69**	**1 666 261,82**	**101,43**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**633 596,00**	**651 142,95**	**102,77**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	633 596,00	640 850,30	101,14
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pienieznych od osób prawnych i innycj jednostek organizacyjnych		- 10 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		20 292,65	
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 001 712,69**	**1 001 712,69**	**100,00**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	805 393,00	805 393,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	196 202,84	196 202,84	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	116,85	116,85	100,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**5 000,00**	**8 597,88**	**171,96**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	7 440,59	169,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	1 157,29	192,88

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	90095		**Pozostała działalność**	**2 400,00**	**4 808,30**	**200,35**
		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	4 800,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8,30	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**7 504,92**	
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**-**	**7 504,92**	
		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		7 504,92	-
926			**Kultura fizyczna**	**413 100,00**	**413 935,37**	**100,20**
	92601		**Obiekty sportowe**	**394 600,00**	**395 435,37**	**100,21**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 135,37	378,46
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	394 300,00	394 300,00	100,00
	92695		**Pozostała działalność**	**18 500,00**	**18 500,00**	**100,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 500,00	18 500,00	100,00
			DOCHODY OGÓŁEM	**31 319 021,31**	**34 151 815,69**	**109,04**

Załącznik Nr 4 do informacji opisowej

Dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe według stanu na 31 grudnia 2019 r.

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/kol.4)	% planu (kol.8*100/kol.5)	% planu (kol.9*100/kol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**456 914,27**	**266 949,27**	**189 965,00**	**463 535,27**	**266 949,27**	**196 586,00**	**101,45**	**100,00**	**103,49**
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00		35 000,00	41 621,00	-	41 621,00	118,92		118,92
	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	266 949,27	266 949,27		266 949,27	266 949,27		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 5lit.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
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	154 965,00	-	154 965,00	154 965,00	-	154 965,00	100,00		100,00
020		**Leśnictwo**	**10 000,00**	**10 000,00**	**-**	**16 162,98**	**16 162,98**	**-**	**161,63**	**161,63**	
	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		16 162,98	16 162,98		161,63	161,63	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/kol.4)	% planu (kol.8*100/kol.5)	% planu (kol.9*100/kol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
600		**Transport i łączność**	**308 277,15**	**51 200,00**	**257 077,15**	**351 175,57**	**52 300,24**	**298 875,33**			
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-		-	101,00	101,00	-			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00		30 000,00	71 800,00	-	71 800,00	239,33		239,33
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikajacych z umów	1 200,00	1 200,00		2 199,24	2 199,24		183,27	183,27	
	2700	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		100,00	100,00	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	227 077,15		227 077,15	227 075,33		227 075,33	100,00		100,00
630		**Turystyka**	**-**	**-**	**-**	**390,40**	**390,40**	**-**			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-		390,40	390,40				
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**258 478,00**	**186 178,00**	**72 300,00**	**296 458,36**	**213 998,19**	**82 460,17**	**114,69**	**114,94**	**114,05**
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 000,00		13 823,21	13 823,21		115,19	115,19	
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-		474,00	474,00				
	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	126 128,00	126 128,00		144 173,13	144 173,13		114,31	114,31	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/kol.4)	% planu (kol.8*100/kol.5)	% planu (kol.9*100/kol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uzytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 300,00		2 300,00	2 501,07		2 501,07			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00		70 000,00	79 959,10	-	79 959,10	114,23		114,23
	0830	Wpływy z usług	22 150,00	22 150,00		19 919,56	19 919,56		89,93	89,93	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-		955,62	955,62				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 900,00	25 900,00		34 652,67	34 652,67		133,79	133,79	
710		**Działalność usługowa**	**48 752,00**	**48 752,00**	**-**	**72 612,32**	**72 612,32**	**-**	**148,94**	**148,94**	
	0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	41 000,00		64 860,00	64 860,00		158,20	158,20	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikajacych z umów	7 752,00	7 752,00		7 752,32	7 752,32				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-		-	-				
750		**Administracja publiczna**	**70 984,18**	**70 984,18**	**-**	**76 283,80**	**76 133,80**	**150,00**	**107,47**	**107,25**	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 400,00	4 400,00		11 632,40	11 632,40				
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-		470,00	470,00				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-		150,80	150,80				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	**-**	-		150,00	-	150,00			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	**-**	-		3,32	3,32				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikajacych z umów	-	-		145,00	145,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00		5 216,07	5 216,07		86,93	86,93	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/kol.4)	% planu (kol.8*100/kol.5)	% planu (kol.9*100/kol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 284,18	60 284,18		58 506,91	58 506,91		97,05	97,05	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	300,00	300,00		9,30	9,30		3,10	3,10	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**51 377,00**	**51 377,00**	**-**	**50 344,62**	**50 344,62**	**-**	**97,99**	**97,99**	
	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	51 377,00	51 377,00		50 344,62	50 344,62		97,99	97,99	
752		**Obrona narodowa**	**4 600,00**	**4 600,00**	**-**	**4 645,88**	**4 645,88**	**-**			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 600,00		4 645,88	4 645,88				
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 500,00**	**3 500,00**	**-**	**9 565,50**	**5 565,50**	**4 000,00**			
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00		507,50	507,50				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-		58,00	58,00				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-		-	4 000,00		4 000,00			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikajacych z umów	3 000,00	3 000,00		5 000,00	5 000,00				

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/kol.4)	% planu (kol.8*100/kol.5)	% planu (kol.9*100/kol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**10 331 556,89**	**10 331 556,89**	**-**	**13 128 437,70**	**13 128 437,70**	**-**	**127,07**	**127,07**	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 301 730,00	4 301 730,00		4 342 392,00	4 342 392,00		100,95	100,95	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	35 000,00		176 045,83	176 045,83		502,99	502,99	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 876 000,00	4 876 000,00		6 965 421,24	6 965 421,24		142,85	142,85	
	0320	Wpływy z podatku rolegoy	328 000,00	328 000,00		359 533,35	359 533,35		109,61	109,61	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	374 844,00	374 844,00		364 114,84	364 114,84		97,14	97,14	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 950,00	134 950,00		153 847,38	153 847,38		114,00	114,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	-		803,47	803,47				
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00		13 522,57	13 522,57				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 600,00	17 600,00		19 704,20	19 704,20		111,96	111,96	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 692,00	4 692,00		9 503,00	9 503,00		202,54	202,54	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 400,00	10 400,00		10 613,86	10 613,86		102,06	102,06	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 200,89	120 200,89		120 200,89	120 200,89		100,00	100,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 340,00	31 340,00		44 927,38	44 927,38		143,35	143,35	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	77 000,00	77 000,00		176 051,00	176 051,00		228,64	228,64	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-		6 823,00	6 823,00				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 800,00	9 800,00		361 452,74	361 452,74		3 688,29	3 688,29	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-		41,95	41,95				

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/kol.4)	% planu (kol.8*100/kol.5)	% planu (kol.9*100/kol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	-		2 439,00	2 439,00				
758		**Różne rozliczenia**	**7 874 267,33**	**7 193 085,00**	**681 182,33**	**7 932 792,16**	**7 251 609,83**	**681 182,33**	**100,74**	**100,81**	**100,00**
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 722,00	40 722,00		99 118,30	99 118,30		243,40	243,40	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-		128,53	128,53				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-		-	-				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 101 841,00	7 101 841,00		7 101 841,00	7 101 841,00		100,00	100,00	
	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**	**593 191,77**	**544 631,34**	**48 560,43**	**558 256,03**	**551 106,85**	**7 149,18**	**94,11**	**101,19**	**14,72**
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 637,00	35 637,00		34 792,00	34 792,00		97,63	97,63	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	134 878,00	134 878,00		135 101,50	135 101,50		100,17	100,17	
	0690	Wpływy z różnych opłat	187,00	187,00		196,00	196,00		104,81	104,81	
	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	10 219,00	10 219,00		10 219,50	10 219,50		100,00	100,00	
	0830	Wpływy z usług	7 735,00	7 735,00		8 549,40	8 549,40		110,53	110,53	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-		70,30	70,30				

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/kol.4)	% planu (kol.8*100/kol.5)	% planu (kol.9*100/kol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikajacych z umów	12 740,00	12 740,00		14 090,57	14 090,57		110,60	110,60	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 017,00	35 017,00		35 017,01	35 017,01		100,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 810,00	7 810,00		7 811,06	7 811,06		100,01	100,01	
	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	44 125,57	44 125,57		43 521,74	43 521,74		98,63	98,63	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 733,00	155 733,00		155 733,00	155 733,00		100,00	100,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	87 197,77	87 197,77		87 197,77	87 197,77		100,00	100,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	87 197,77	87 197,77		87 197,77	87 197,77		100,00	100,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące real.na podst.poroz.między jst	13 352,00	13 352,00		18 807,00	18 807,00		140,86	140,86	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	48 560,43		48 560,43	7 149,18		7 149,18	14,72		14,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	48 560,43	-	48 560,43	7 149,18	-	7 149,18	14,72		14,72

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/kol.4)	% planu (kol.8*100/kol.5)	% planu (kol.9*100/kol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
852		**Pomoc społeczna**	**555 647,87**	**555 647,87**	**-**	**557 537,25**	**557 537,25**	**-**	**100,34**	**100,34**	
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-		1 400,00	1 400,00				
	0830	Wpływy z usług	-	-		10 667,52	10 667,52				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 070,00	20 070,00		16 218,06	16 218,06		80,81	80,81	
	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	5 512,87	5 512,87		5 337,66	5 337,66		96,82	96,82	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 065,00	530 065,00		523 914,01	523 914,01		98,84	98,84	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 497 254,45**	**934 254,45**	**563 000,00**	**1 497 254,45**	**934 254,45**	**563 000,00**	**100,00**	**100,00**	
	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, realizowanych przez jst	804 475,75	804 475,75		804 475,75	804 475,75		100,00	100,00	
	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, realizowanych przez jst	99 778,70	99 778,70		99 778,70	99 778,70				
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	904 254,45	904 254,45		904 254,45	904 254,45		100,00	100,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/kol.4)	% planu (kol.8*100/kol.5)	% planu (kol.9*100/kol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		100,00	100,00	
	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, realizowanych przez jst	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, realizowanych przez jst	59 283,90		59 283,90	59 283,90		59 283,90	100,00		100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	563 000,00	-	563 000,00	563 000,00	-	563 000,00	100,00		100,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**55 000,00**	**55 000,00**	**-**	**41 695,38**	**41 695,38**	**-**	**75,81**	**75,81**	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	55 000,00		41 695,38	41 695,38		**75,81**	**75,81**	
855		**Rodzina**	**7 143 411,71**	**7 143 411,71**	**-**	**7 006 965,91**	**7 006 965,91**	**-**	**98,09**	**98,09**	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-		11,60	11,60				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00		1 648,69	1 648,69		**41,22**	**41,22**	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/kol.4)	% planu (kol.8*100/kol.5)	% planu (kol.9*100/kol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 100,00	61 100,00		50 858,21	50 858,21		**83,24**	**83,24**	
	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	2 210 730,71	2 210 730,71		2 179 262,31	2 179 262,31		98,58	98,58	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 008,00	9 008,00		9 008,00	9 008,00		100,00	100,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 823 573,00	4 823 573,00		4 756 770,16	4 756 770,16		98,62	98,62	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00		9 406,94	9 406,94		26,88	26,88	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 642 708,69**	**1 642 708,69**	**-**	**1 666 261,82**	**1 666 261,82**	**-**	**101,43**	**101,43**	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	633 596,00	633 596,00		640 850,30	640 850,30		101,14	101,14	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-		- 10 000,00	- 10 000,00				
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	805 393,00	805 393,00		805 393,00	805 393,00		100,00	100,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	4 400,00		7 440,59	7 440,59				
	0690	Wpływy z różnych opłat	196 202,84	196 202,84		216 495,49	216 495,49		110,34	110,34	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/kol.4)	% planu (kol.8*100/kol.5)	% planu (kol.9*100/kol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
	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		4 800,00	4 800,00				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00		1 157,29	1 157,29				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	116,85	116,85		116,85	116,85		**100,00**	**100,00**	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-		8,30	8,30				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**7 504,92**	**7 504,92**	**-**			
	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	-	-		7 504,92	7 504,92				
926		**Kultura fizyczna**	**413 100,00**	**300,00**	**412 800,00**	**413 935,37**	**1 135,37**	**412 800,00**	100,20	378,46	**100,00**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00		1 135,37	1 135,37		378,46	378,46	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	394 300,00		394 300,00	394 300,00		394 300,00	100,00		**100,00**
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 500,00		18 500,00	18 500,00		18 500,00	100,00		**100,00**
DOCHODY OGÓŁEM			**31 319 021,31**	**29 094 136,40**	**2 224 884,91**	**34 151 815,69**	**31 905 612,68**	**2 246 203,01**	**109,04**	**109,66**	**100,96**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			**1 757 977,65**	**991 452,22**	**766 525,43**	**1 716 566,40**	**991 452,22**	**725 114,18**	**97,64**	**100,00**	**94,60**

Załącznik Nr 5 do informacji opisowej

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**266 949,27**	**266 949,27**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**266 949,27**	**266 949,27**	**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	266 949,27	266 949,27	100,00
750			**Administracja publiczna**	**60 284,18**	**58 506,91**	**97,05**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**60 284,18**	**58 506,91**	**97,05**
		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	60 284,18	58 506,91	97,05
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**51 377,00**	**50 344,62**	97,99
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 065,00**	**1 065,00**	**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	1 065,00	1 065,00	100,00
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**24 968,00**	**24 918,00**	**99,80**
		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	24 968,00	24 918,00	99,80
	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
801			**Oświata i wychowanie**	**44 125,57**	**43 521,74**	98,63
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa dobezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**44 125,57**	**43 521,74**	**98,63**
		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	44 125,57	43 521,74	98,63
852			**Pomoc społeczna**	**5 512,87**	**5 337,66**	96,82
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**5 512,87**	**5 337,66**	**96,82**
		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	5 512,87	5 337,66	96,82
855			**Rodzina**	**7 034 303,71**	**6 936 032,47**	98,60
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**4 823 573,00**	**4 756 770,16**	**98,62**
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiacego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 823 573,00	4 756 770,16	98,62
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 962 609,71**	**1 938 842,37**	**98,79**
		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	1 962 609,71	1 938 842,37	98,79
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**921,00**	**750,62**	**81,50**
		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	921,00	750,62	81,50
	85504		**Wspieranie rodziny**	**238 000,00**	**230 580,85**	**96,88**
		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	238 000,00	230 580,85	96,88

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierajace zasiłki dla opiekunów, zg.z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014r.o uiwzdo**	**9 200,00**	**9 088,47**	**98,79**
		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	9 200,00	9 088,47	98,79
DOCHODY OGÓŁEM				**7 462 552,60**	**7 360 692,67**	**98,64**

Załącznik Nr 6 do informacji opisowej

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**436 773,27**	**422 736,29**	**96,79**
	01010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**133 824,00**	**133 824,00**	**100,00**
		wydatki majątkowe	**133 824,00**	**133 824,00**	**100,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 824,00	133 824,00	100,00
	01030	**Izby rolnicze**	**7 560,00**	**7 165,61**	**94,78**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**7 560,00**	**7 165,61**	**94,78**
		Wydatki jednostek budżetowych	7 560,00	7 165,61	94,78
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 560,00	7 165,61	94,78
	01095	**Pozostała działalność**	**295 389,27**	**281 746,68**	**95,38**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**295 389,27**	**281 746,68**	**95,38**
		Wydatki jednostek budżetowych	295 389,27	281 746,68	95,38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 195,50	1 195,50	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294 193,77	280 551,18	95,36
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 504 265,29**	**1 353 978,03**	**90,01**
	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**	**4 513,00**	**4 511,64**	**99,97**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**4 513,00**	**4 511,64**	**99,97**
		Wydatki jednostek budżetowych	4 513,00	4 511,64	**99,97**
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 513,00	4 511,64	**99,97**
	60011	**Drogi publiczne krajowe**	**2 950,00**	**240,00**	**8,14**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**2 950,00**	**240,00**	**8,14**
		Wydatki jednostek budżetowych	2 950,00	240,00	**8,14**
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 950,00	240,00	**8,14**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**50 000,00**	**47 232,00**	**94,46**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		wydatki majątkowe	**50 000,00**	**47 232,00**	**94,46**
		Dotacja na zadania inwestycyjne	50 000,00	47 232,00	94,46
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**1 307 189,29**	**1 162 387,37**	**88,92**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**754 488,00**	**616 970,08**	**81,77**
		Wydatki jednostek budżetowych	754 488,00	616 970,08	81,77
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	754 488,00	616 970,08	81,77
		wydatki majątkowe	**552 701,29**	**545 417,29**	**98,68**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	531 299,29	524 015,29	98,63
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy UE	21 402,00	21 402,00	100,00
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**139 533,00**	**139 530,76**	**100,00**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**99 533,00**	**99 530,76**	**100,00**
		Wydatki jednostek budżetowych	99 533,00	99 530,76	**100,00**
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 533,00	99 530,76	**100,00**
		wydatki majątkowe	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	100,00
630		**Turystyka**	**37 425,83**	**36 370,68**	**97,18**
	63095	**Pozostała działalność**	**37 425,83**	**36 370,68**	**97,18**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**35 109,00**	**34 053,85**	**96,99**
		Wydatki jednostek budżetowych	31 109,00	30 053,85	96,61
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 109,00	30 053,85	96,61
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	**2 316,83**	**2 316,83**	**100,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy UE	2 316,83	2 316,83	100,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**818 707,00**	**500 986,80**	**61,19**
	70004	**Różne jedn.obsł.gosp. mieszkaniowej**	**376 890,00**	**363 712,23**	**96,50**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**376 890,00**	**363 712,23**	**96,50**
		Wydatki jednostek budżetowych	376 890,00	363 712,23	96,50
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	376 890,00	363 712,23	96,50
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**441 817,00**	**137 274,57**	**31,07**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**130 132,00**	**125 589,57**	**96,51**
		Wydatki jednostek budżetowych	130 132,00	125 589,57	96,51
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 132,00	125 589,57	96,51
		wydatki majątkowe	**311 685,00**	**11 685,00**	**3,75**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	311 685,00	11 685,00	3,75
710		**Działalność usługowa**	**140 134,00**	**116 326,28**	**83,01**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**31 505,00**	**24 969,80**	**79,26**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**31 505,00**	**24 969,80**	**79,26**
		Wydatki jednostek budżetowych	31 505,00	24 969,80	79,26
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 505,00	24 969,80	79,26
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**46 532,00**	**31 177,60**	**67,00**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**46 532,00**	**31 177,60**	**67,00**
		Wydatki jednostek budżetowych	46 532,00	31 177,60	67,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 532,00	31 177,60	67,00
	71035	**Cmentarze**	**62 097,00**	**60 178,88**	**96,91**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**56 931,00**	**55 012,88**	**96,63**
		Wydatki jednostek budżetowych	56 931,00	55 012,88	96,63
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 931,00	55 012,88	96,63
		wydatki majątkowe	**5 166,00**	**5 166,00**	**100,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 166,00	5 166,00	**100,00**
750		**Administracja publiczna**	**3 551 593,19**	**3 484 890,61**	**98,12**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**60 284,18**	**57 337,75**	**95,11**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**60 284,18**	**57 337,75**	**95,11**
		Wydatki jednostek budżetowych	60 284,18	57 337,75	95,11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 115,02	57 337,75	96,99
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 169,16	-	-
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**137 645,00**	**137 643,81**	**100,00**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**137 645,00**	**137 643,81**	**100,00**
		Wydatki jednostek budżetowych	602,00	601,47	99,91
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	602,00	601,47	99,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 043,00	137 042,34	100,00
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 155 287,51**	**3 102 146,72**	**98,32**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**3 093 315,51**	**3 049 235,81**	**98,58**
		Wydatki jednostek budżetowych	3 079 675,51	3 037 886,40	98,64
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 355 023,00	2 342 517,47	99,47
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	724 652,51	695 368,93	95,96

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 640,00	11 349,41	83,21
		wydatki majątkowe	**61 972,00**	**52 910,91**	**85,38**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 972,00	52 910,91	85,38
	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.**	**88 485,50**	**88 427,52**	**99,93**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**88 485,50**	**88 427,52**	**99,93**
		Wydatki jednostek budżetowych	88 485,50	88 427,52	99,93
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 930,00	1 930,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 555,50	86 497,52	99,93
	75095	**Pozostała działalność**	**108 891,00**	**98 774,21**	**90,71**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**108 891,00**	**98 774,21**	**90,71**
		Wydatki jednostek budżetowych	79 551,00	70 104,09	88,12
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 551,00	70 104,09	88,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 340,00	28 670,12	97,72
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**53 633,00**	**52 600,62**	**98,08**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 321,00**	**3 321,00**	**100,00**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**3 321,00**	**3 321,00**	**100,00**
		Wydatki jednostek budżetowych	3 321,00	3 321,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 321,00	3 321,00	100,00
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**24 968,00**	**24 918,00**	**99,80**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**24 968,00**	**24 918,00**	**99,80**
		Wydatki jednostek budżetowych	10 318,00	10 268,00	99,52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 590,00	5 590,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 728,00	4 678,00	98,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 650,00	14 650,00	100,00
	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**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		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
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 650,00	13 950,00	95,22
752		**Obrona narodowa**	**12 000,00**	**3 796,57**	**31,64**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**10 000,00**	**3 796,57**	**37,97**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**10 000,00**	**3 796,57**	**37,97**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 796,57	37,97
	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**	**282 258,00**	**273 868,83**	**97,03**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**201 626,00**	**194 861,73**	**96,65**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**201 626,00**	**194 861,73**	**96,65**
		Wydatki jednostek budżetowych	157 690,00	151 321,86	95,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 260,00	32 488,52	97,68
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 430,00	118 833,34	95,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 936,00	43 539,87	99,10
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**60 532,00**	**60 529,31**	**100,00**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**60 532,00**	**60 529,31**	**100,00**
		Wydatki jednostek budżetowych	55 824,00	55 821,81	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 840,00	53 839,08	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 984,00	1 982,73	99,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 708,00	4 707,50	99,99
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**11 100,00**	**9 477,79**	**85,39**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**11 100,00**	**9 477,79**	**85,39**
		Wydatki jednostek budżetowych	11 100,00	9 477,79	85,39
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 100,00	9 477,79	85,39
	75495	**Pozostała działalność**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00**
		Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	100,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**126 406,00**	**126 405,63**	**100,00**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek j.s.t.**	**126 406,00**	**126 405,63**	**100,00**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**126 406,00**	**126 405,63**	**100,00**
		Obsługa długu publicznego	126 406,00	126 405,63	100,00
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**-**	**-**	
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**-**	**-**	
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
758		**Różne rozliczenia**	**90 000,00**	**-**	**-**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**90 000,00**	**-**	**-**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**90 000,00**	**-**	**-**
		Wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	-	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000,00	-	
801		**Oświata i wychowanie**	**8 827 580,57**	**8 741 422,43**	**99,02**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**5 496 417,00**	**5 490 821,93**	**99,90**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**5 496 417,00**	**5 490 821,93**	**99,90**
		Wydatki jednostek budżetowych	5 181 712,00	5 176 640,54	99,90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 527 698,00	4 526 327,92	99,97
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	654 014,00	650 312,62	99,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 790,00	202 367,14	99,79
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	111 915,00	111 814,25	99,91
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**133 918,00**	**133 597,90**	**99,76**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**133 918,00**	**133 597,90**	**99,76**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki jednostek budżetowych	128 470,00	128 223,33	99,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 260,00	124 013,33	99,80
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 210,00	4 210,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 448,00	5 374,57	98,65
	80104	**Przedszkola**	**1 875 871,00**	**1 855 644,19**	**98,92**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**1 843 036,00**	**1 833 504,19**	**99,48**
		Wydatki jednostek budżetowych	1 746 993,00	1 739 452,39	99,57
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 369 190,00	1 367 389,53	99,87
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	377 803,00	372 062,86	98,48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 580,00	47 820,21	98,44
		dotacje na zadania bieżące	47 463,00	46 231,59	97,41
		wydatki majątkowe	**32 835,00**	**22 140,00**	**67,43**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 835,00	22 140,00	67,43
	80110	**Gimnazja**	**474 354,00**	**473 925,70**	**99,91**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**474 354,00**	**473 925,70**	**99,91**
		Wydatki jednostek budżetowych	455 338,00	454 910,53	99,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 727,00	437 720,54	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 611,00	17 189,99	97,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 016,00	19 015,17	100,00
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**236 702,00**	**226 089,39**	**95,52**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**236 702,00**	**226 089,39**	**95,52**
		Wydatki jednostek budżetowych	236 702,00	226 089,39	95,52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	780,00	86,67
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 802,00	225 309,39	95,55
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**34 914,00**	**30 828,31**	**88,30**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**34 914,00**	**30 828,31**	**88,30**
		Wydatki jednostek budżetowych	34 914,00	30 828,31	88,30
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 914,00	30 828,31	88,30

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**24 418,00**	**24 404,05**	**99,94**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**24 418,00**	**24 404,05**	**99,94**
		Wydatki jednostek budżetowych	23 107,00	23 093,84	99,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 121,00	22 107,84	99,94
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	986,00	986,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 311,00	1 310,21	99,94
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**477 131,00**	**432 924,34**	**90,73**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**477 131,00**	**432 924,34**	**90,73**
		Wydatki jednostek budżetowych	454 319,00	410 526,10	90,36
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 869,00	390 235,40	89,94
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 450,00	20 290,70	99,22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 812,00	22 398,24	98,19
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**45 281,57**	**44 672,52**	98,65
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**45 281,57**	**44 672,52**	**98,65**
		Wydatki jednostek budżetowych	45 281,57	44 672,52	98,65
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 281,57	44 672,52	98,65
	80195	**Pozostała działalność**	**28 574,00**	**28 514,10**	**99,79**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**28 574,00**	**28 514,10**	**99,79**
		Wydatki jednostek budżetowych	21 214,00	21 162,70	99,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 064,00	18 012,88	99,72
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 150,00	3 149,82	99,99
		dotacje na zadania bieżące	7 360,00	7 351,40	99,88
851		**Ochrona zdrowia**	**127 107,22**	**126 721,21**	**99,70**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**2 725,00**	**2 725,00**	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**2 725,00**	**2 725,00**	**100,00**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki jednostek budżetowych	2 725,00	2 725,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 725,00	2 725,00	100,00
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**119 382,22**	**118 996,21**	**99,68**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**119 382,22**	**118 996,21**	**99,68**
		Wydatki jednostek budżetowych	116 882,22	116 496,21	99,67
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 325,00	14 325,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 557,22	102 171,21	99,62
		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**	**1 827 241,33**	**1 743 288,26**	**95,41**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**217 500,00**	**214 794,01**	98,76
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**217 500,00**	**214 794,01**	**98,76**
		Wydatki jednostek budżetowych	217 500,00	214 794,01	98,76
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 500,00	214 794,01	98,76
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**4 082,63**	**1 349,50**	33,05
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**4 082,63**	**1 349,50**	**33,05**
		Wydatki jednostek budżetowych	4 082,63	1 349,50	33,05
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 082,63	1 349,50	33,05
	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**	**14 534,64**	**98,32**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**14 783,00**	**14 534,64**	**98,32**
		Wydatki jednostek budżetowych	14 783,00	14 534,64	98,32
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 783,00	14 534,64	98,32
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**163 698,37**	**163 698,37**	**100,00**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**163 698,37**	**163 698,37**	**100,00**
		Wydatki jednostek budżetowych	4 221,20	4 221,20	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 221,20	4 221,20	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 477,17	159 477,17	100,00
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**149 330,87**	**142 915,89**	**95,70**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**149 330,87**	**142 915,89**	**95,70**
		Wydatki jednostek budżetowych	108,10	75,00	69,38
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108,10	75,00	69,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 222,77	142 840,89	95,72
	85216	**Zasiłki stałe**	**176 433,00**	**170 906,13**	96,87
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**176 433,00**	**170 906,13**	**96,87**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 433,00	170 906,13	96,87
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**628 593,46**	**622 227,90**	**98,99**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**628 593,46**	**622 227,90**	**98,99**
		Wydatki jednostek budżetowych	627 578,46	621 213,07	98,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569 312,00	565 625,73	99,35
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 266,46	55 587,34	95,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 015,00	1 014,83	99,98
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opekuńcze**	**154 400,00**	**112 292,00**	**72,73**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**154 400,00**	**112 292,00**	**72,73**
		Wydatki jednostek budżetowych	154 400,00	112 292,00	72,73
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 400,00	112 292,00	72,73
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**240 000,00**	**237 500,00**	**98,96**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**240 000,00**	**237 500,00**	**98,96**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	237 500,00	98,96
	85295	**Pozostała działalność**	**78 420,00**	**63 069,82**	**80,43**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**43 920,00**	**32 255,07**	**73,44**
		Wydatki jednostek budżetowych	15 720,00	14 674,17	93,35
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 720,00	14 674,17	93,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 200,00	17 580,90	62,34
		wydatki majątkowe	**34 500,00**	**30 814,75**	**89,32**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 500,00	30 814,75	89,32
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 524 721,88**	**1 167 852,09**	**76,59**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	85395	**Pozostała działalność**	**1 524 721,88**	**1 167 852,09**	76,59
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**959 778,88**	**717 677,27**	**74,78**
		Wydatki jednostek budżetowych	90 062,15	90 062,15	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 929,72	57 929,72	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 132,43	32 132,43	100,00
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	864 716,73	622 615,12	72,00
		Wydatki majątkowe	**564 943,00**	**450 174,82**	**79,68**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 943,00	1 942,12	99,95
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy UE	563 000,00	448 232,70	79,62
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**276 088,00**	**261 267,86**	**94,63**
	85401	**Świetlice szkolne**	**203 707,00**	**203 228,64**	99,77
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**203 707,00**	**203 228,64**	**99,77**
		Wydatki jednostek budżetowych	191 517,00	191 077,03	99,77
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 400,00	179 960,03	99,76
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 117,00	11 117,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 190,00	12 151,61	99,69
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**66 461,00**	**52 119,22**	**78,42**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**66 461,00**	**52 119,22**	**78,42**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 461,00	52 119,22	78,42
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**5 920,00**	**5 920,00**	**100,00**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**5 920,00**	**5 920,00**	**100,00**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 920,00	5 920,00	100,00
855		**Rodzina**	**7 314 762,71**	**7 176 566,04**	**98,11**
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**4 834 573,00**	**4 758 645,20**	98,43
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**4 834 573,00**	**4 758 645,20**	**98,43**
		Wydatki jednostek budżetowych	74 000,00	57 857,00	78,19
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 692,00	52 488,93	95,97
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 308,00	5 368,07	27,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 760 573,00	4 700 788,20	98,74

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecznia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 070 591,71**	**2 042 545,54**	98,65
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**2 070 591,71**	**2 042 545,54**	**98,65**
		Wydatki jednostek budżetowych	246 776,71	219 401,57	88,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 724,71	154 576,75	86,98
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 052,00	64 824,82	93,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 823 815,00	1 823 143,97	99,96
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**921,00**	**750,62**	81,50
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**921,00**	**750,62**	**81,50**
		Wydatki jednostek budżetowych	921,00	750,62	81,50
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	921,00	750,62	81,50
	85504	**Wspieranie rodziny**	**296 277,00**	**266 454,11**	**89,93**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**296 277,00**	**266 454,11**	**89,93**
		Wydatki jednostek budżetowych	65 463,00	42 519,04	64,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 994,00	34 569,67	61,74
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 469,00	7 949,37	83,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 814,00	223 935,07	97,02
	85508	**Rodziny zastępcze**	**103 100,00**	**99 071,53**	**96,09**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**103 100,00**	**99 071,53**	**96,09**
		Wydatki jednostek budżetowych	103 100,00	99 071,53	96,09
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 100,00	99 071,53	96,09
	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 4.01.2014r.o uiwzdo**	**9 300,00**	**9 099,04**	97,84
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**9 300,00**	**9 099,04**	**97,84**
		Wydatki jednostek budżetowych	9 300,00	9 099,04	97,84
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 300,00	9 099,04	97,84
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 449 305,79**	**2 302 819,08**	**94,02**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**42 933,00**	**42 926,40**	**99,98**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**42 933,00**	**42 926,40**	**99,98**
		Wydatki jednostek budżetowych	42 933,00	42 926,40	99,98
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 933,00	42 926,40	99,98
	90002	**Gospodarka odpadami**	**648 654,00**	**649 579,59**	**100,14**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**640 044,00**	**640 969,59**	**100,14**
		Wydatki jednostek budżetowych	640 044,00	640 969,59	100,14
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 719,00	52 486,40	99,56
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	587 325,00	588 483,19	100,20
		Wydatki majątkowe	**8 610,00**	**8 610,00**	**100,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 610,00	8 610,00	100,00
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**125 103,43**	**123 704,85**	**98,88**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**125 103,43**	**123 704,85**	**98,88**
		Wydatki jednostek budżetowych	125 103,43	123 704,85	98,88
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 103,43	123 704,85	98,88
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**247 994,26**	**182 170,40**	**73,46**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**247 994,26**	**182 170,40**	**73,46**
		Wydatki jednostek budżetowych	247 994,26	182 170,40	73,46
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 994,26	182 170,40	73,46
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**369 877,00**	**355 130,86**	**96,01**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**364 465,00**	**349 718,86**	**95,95**
		Wydatki jednostek budżetowych	364 465,00	349 718,86	95,95
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 465,00	349 718,86	95,95
		wydatki majątkowe	**5 412,00**	**5 412,00**	**100,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 412,00	5 412,00	100,00
	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		-
	90026	**Pozostałe działania zwiazane z gospodarką odpadami**	**62 000,00**	**54 500,05**	**87,90**
		wydatki majątkowe	**62 000,00**	**54 500,05**	**87,90**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Dotacje na zadania inwestycyjne	62 000,00	54 500,05	87,90
	90095	**Pozostała działalność**	**950 944,10**	**894 806,93**	**94,10**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**470 944,09**	**414 806,92**	**88,08**
		Wydatki jednostek budżetowych	470 464,09	414 327,45	88,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 948,00	126 104,70	88,84
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	328 516,09	288 222,75	87,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00	479,47	99,89
		wydatki majątkowe	**480 000,01**	**480 000,01**	**100,00**
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000,01	480 000,01	100,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 737 591,44**	**1 734 680,93**	**99,83**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 517 945,44**	**1 519 237,93**	**100,09**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**1 123 115,00**	**1 122 556,27**	**99,95**
		Wydatki jednostek budżetowych	15 152,00	14 593,27	96,31
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 152,00	14 593,27	96,31
		dotacje na zadania bieżące	1 107 963,00	1 107 963,00	100,00
		wydatki majątkowe	**394 830,44**	**396 681,66**	**100,47**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 717,54	44 568,76	104,33
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy UE	352 112,90	352 112,90	100,00
	92116	**Biblioteki**	**172 525,00**	**172 525,00**	**100,00**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**172 525,00**	**172 525,00**	**100,00**
		dotacje na zadania bieżące	172 525,00	172 525,00	100,00
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**11 121,00**	**11 118,00**	**99,97**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**3 621,00**	**3 618,00**	**99,92**
		Wydatki jednostek budżetowych	3 621,00	3 618,00	99,92
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 621,00	3 618,00	99,92
		Wydatki majątkowe	**7 500,00**	**7 500,00**	**100,00**
		Dotacje na zadania inwestycyjne	7 500,00	7 500,00	100,00
	92195	**Pozostała działalność**	**36 000,00**	**31 800,00**	**88,33**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**36 000,00**	**31 800,00**	**88,33**
		dotacje na zadania bieżące	36 000,00	31 800,00	88,33

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
926		**Kultura fizyczna**	**1 104 541,94**	**1 095 279,29**	**99,16**
	92601	**Obiekty sportowe**	**961 825,94**	**955 369,79**	**99,33**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**17 833,00**	**12 999,84**	**72,90**
		Wydatki jednostek budżetowych	17 833,00	12 999,84	72,90
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 833,00	12 999,84	72,90
		wydatki majątkowe	**943 992,94**	**942 369,95**	**99,83**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	541 724,33	540 101,34	99,70
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy UE	402 268,61	402 268,61	100,00
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**99 096,00**	**98 400,00**	**99,30**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**99 096,00**	**98 400,00**	**99,30**
		Wydatki jednostek budżetowych	4 096,00	3 650,00	89,11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 096,00	3 650,00	89,11
		dotacje na zadania bieżące	95 000,00	94 750,00	99,74
	92695	**Pozostała działalność**	**43 620,00**	**41 509,50**	**95,16**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**120,00**	**120,00**	**100,00**
		Wydatki jednostek budżetowych	120,00	120,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120,00	120,00	100,00
		wydatki majątkowe	**43 500,00**	**41 389,50**	**95,15**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 500,00	41 389,50	95,15
Ogółem			**32 242 136,46**	**30 721 857,53**	**95,28**

Załącznik nr 7 do informacji opisowej

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**266 949,27**	**266 949,27**	**100,00**
	01095	**Pozostała działalność**	**266 949,27**	**266 949,27**	**100,00**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**266 949,27**	**266 949,27**	**100,00**
		Wydatki jednostek budżetowych	266 949,27	266 949,27	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 195,50	1 195,50	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 753,77	265 753,77	100,00
750		**Administracja publiczna**	**60 284,18**	**57 337,75**	**95,11**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**60 284,18**	**57 337,75**	**95,11**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**60 284,18**	**57 337,75**	**95,11**
		Wydatki jednostek budżetowych	60 284,18	57 337,75	95,11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 115,02	57 337,75	96,99
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 169,16	-	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**51 377,00**	**50 344,62**	**97,99**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 065,00**	**1 065,00**	**100,00**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**1 065,00**	**1 065,00**	**100,00**
		Wydatki jednostek budżetowych	1 065,00	1 065,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 065,00	1 065,00	100,00
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**24 968,00**	**24 918,00**	**99,80**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**24 968,00**	**24 918,00**	**99,80**
		Wydatki jednostek budżetowych	10 318,00	10 268,00	99,52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 590,00	5 590,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 728,00	4 678,00	98,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 650,00	14 650,00	100,00
	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
801		**Oświata i wychowanie**	**44 125,57**	**43 521,74**	**98,63**
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**44 125,57**	**43 521,74**	**98,63**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**44 125,57**	**43 521,74**	**98,63**
		Wydatki jednostek budżetowych	44 125,57	43 521,74	98,63
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 125,57	43 521,74	98,63
852		**Pomoc społeczna**	**5 512,87**	**5 337,66**	**96,82**
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**5 512,87**	**5 337,66**	**96,82**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**5 512,87**	**5 337,66**	**96,82**
		Wydatki jednostek budżetowych	108,10	75,00	69,38
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108,10	75,00	69,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 404,77	5 262,66	97,37
855		**Rodzina**	**7 034 303,71**	**6 936 032,47**	**98,60**
	85501	**Świadzcenie wychowawcze**	**4 823 573,00**	**4 756 770,16**	**98,62**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**4 823 573,00**	**4 756 770,16**	**98,62**
		Wydatki jednostek budżetowych	63 000,00	55 981,96	88,86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 692,00	52 488,93	95,97
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 308,00	3 493,03	42,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 760 573,00	4 700 788,20	98,74

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecznia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 962 609,71**	**1 938 842,37**	**98,79**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**1 962 609,71**	**1 938 842,37**	**98,79**
		Wydatki jednostek budżetowych	139 044,71	115 948,40	83,39
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 044,71	115 948,40	83,39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 823 565,00	1 822 893,97	99,96
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**921,00**	**750,62**	**81,50**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**921,00**	**750,62**	**81,50**
		Wydatki jednostek budżetowych	921,00	750,62	81,50
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	921,00	750,62	81,50
	85504	**Wspieranie rodziny**	**238 000,00**	**230 580,85**	**96,88**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**238 000,00**	**230 580,85**	**96,88**
		Wydatki jednostek budżetowych	7 640,00	7 080,85	92,68
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 112,00	5 955,20	97,43
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 528,00	1 125,65	73,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 360,00	223 500,00	97,02
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierajace zasiłki dla opiskunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014r.o uiwzdo**	**9 200,00**	**9 088,47**	**98,79**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**9 200,00**	**9 088,47**	**98,79**
		Wydatki jednostek budżetowych	9 200,00	9 088,47	98,79
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 200,00	9 088,47	98,79
		Ogółem	**7 462 552,60**	**7 359 523,51**	**98,62**

Załącznik nr 8 do informacji opisowej

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	% planu
					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			-	-	-	-	-	-	-	**100,00**
Plan	90019	1 001 712,69	-	-		-	-	-	-	
Wykonanie	90019	1 001 712,69							-	
900										**86,98**
Plan	01010	-	133 824,00	-		-	-	-	133 824,00	
Wykonanie	01010		133 824,00						133 824,00	
Plan	90003	-	120 923,43	120 923,43		120 923,43	-	-	-	
Wykonanie	90003		119 524,85	119 524,85		119 524,85			-	
Plan	90004	-	240 956,26	240 956,26		240 956,26	-	-	-	
Wykonanie	90004		177 732,40	177 732,40		177 732,40			-	
Plan	90026	-	62 000,00	-		-	-	-	62 000,00	
Wykonanie	90026		54 500,05						54 500,05	
Plan	90095	-	27 000,00	27 000,00		27 000,00	-	-	-	
Wykonanie	90095		23 000,00	23 000,00		23 000,00			-	
OGÓŁEM	**Plan**	**1 001 712,69**	**584 703,69**	**388 879,69**	**-**	**388 879,69**	**-**	**-**	**195 824,00**	
	Wykonanie	**1 001 712,69**	**508 581,30**	**320 257,25**	**-**	**320 257,25**	**-**	**-**	**188 324,05**	

W budżecie roku 2020 ujęto w przychodach 430.000,00 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Przeznaczono je na przekazanie do WFOŚiGW w 2020r. kwoty nadwyżki po rozliczeniu dochodów podlegających zwrotowi pochodzących z opłat i kar środowiskowych w wysokości 400.000,00 zł, tj. środków o których mowa w art. 404 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska, oraz na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków ochrony środowiska w wysokości 30.000,00 zł.

Załącznik nr 9 do informacji opisowej

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	% planu
					jednostek budżetowych					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
900			-	-	-	-	-	-	-	**101,14**
Plan	90002	633 596,00	-	-		-	-	-	-	
Wykonanie	90002	640 850,30							-	
900										**99,86**
Plan	90002	-	648 654,00	640 044,00	52 719,00	587 325,00	-	-	8 610,00	
Wykonanie	90002		649 579,59	640 969,59	52 486,40	588 483,19			8 610,00	
OGÓŁEM	**Plan**	**633 596,00**	**648 654,00**	**640 044,00**	**52 719,00**	**587 325,00**	**-**	**-**	**8 610,00**	
	Wykonanie	**640 850,30**	**649 579,59**	**640 969,59**	**52 486,40**	**588 483,19**	**-**	**-**	**8 610,00**	

Załącznik nr 10 do informacji opisowej

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	% planu
					jednostek budżetowych		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		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
756			-	-	-	-		-	-	-	**100,00**
Plan	75618	120 200,89	-	-		-		-	-	-	
Wykonanie	75618	120 200,89								-	
851											**99,68**
Plan	85153	-	2 725,00	2 725,00		2 725,00		-	-		
Wykonanie	85153		2 725,00	2 725,00		2 725,00				-	
Plan	85154	-	119 382,22	119 382,22	14 325,00	102 557,22	2 500,00		-		
Wykonanie	85154		118 996,21	118 996,21	14 325,00	102 171,21	2 500,00			-	
OGÓŁEM	**Plan**	**120 200,89**	**122 107,22**	**122 107,22**			**2 500,00**	**-**	**-**	**-**	
	Wykonanie	**120 200,89**	**121 721,21**	**121 721,21**	**14 325,00**	**104 896,21**	**2 500,00**	**-**	**-**	**-**	

Zwiększono plan finansowy wydatków do wydatkowania w 2019 r. na realizację Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych niewydatkowanych w 2018 r. o kwotę 1.906,33 zł.
Niewydatkowane środki z 2019r.w kwocie 386,01 zł zostały wprowadzone na wydatki Programu w styczniu 2020r.

Załącznik nr 11 do informacji opisowej

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	% planu
					jednostek budżetowych		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		
					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	1 200,00	-	-		-		-	-	-	
Wykonanie	60004	2 199,24								-	
600											
Plan	60004	-	4 513,00	4 513,00		4 513,00		-	-		
Wykonanie	60004		4 511,64	4 511,64		4 511,64				-	
OGÓŁEM	**Plan**	**1 200,00**	**4 513,00**	**4 513,00**	**-**	**4 513,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	Wykonanie	**2 199,24**	**4 511,64**	**4 511,64**	**-**	**4 511,64**	**-**	**-**	**-**	**-**	

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 2019 roku

Zaplanowano na dzień 31.12.2019 r. wydatki majątkowe w kwocie 3 735 788,51 zł, natomiast zrealizowano na dzień 31 grudnia 2019 roku w wysokości: 3 278 144,77 zł, co stanowi: 87,75% planu, na niżej wyszczególnione zadania.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania na dzień 31.12.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki we wsi Łowicz Wałecki	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. W 2019r. wykonano II etap umowy tj. została opracowana koncepcja sieci kanalizacyjnej, zlecono badania geotechniczne uzyskana warunki przyłączenia do sieci kanalizacji miejskiej w Mirosławcu. **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	133 824,00	100,00%	WPF - Środki Ochrony Środowiska
Suma Rozdziału 01010							**133 824,00**	**133 824,00**	**100,00%**	-
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 została opracowana w sierpniu 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 został oceniony pozytywnie - w dniu 03.10.2019r. została zawarta umowa o przyznaniu pomocy finansowej nr 32/2019/E/66. W sierpniu 2019r. została wszczęta procedura przetargowaj na wyłonienie wykonawcy robót w wyniku, której wybrano wykonawce robót tj. firmę Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpinski ze Złotowa. Umowę na roboty zawarto w dniu 16.10.2019r. W październiku 2019r. zawarto umowę na wykonanie usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego z firmą „BIURO" Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek. Zadanie zostanie zakończone w III kwartale 2020 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	4 148,00	4 148,00	100,00%	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 zaprojektownych 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 Wałczu. 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 przetargowaj 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". W sierpniu 2019r. została wszczęta procedura przetargowaj na wyłonienie wykonawcy	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	WPF
5	600	60016	6058				13 618,09	13 618,09	100,00%	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				7 783,91	7 783,91	100,00%	WPF - wkład własny - koszty kwalifikowalne

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania na dzień 31.12.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	600	60016	6059		robót w wyniku, której wybrano wykonawce robót tj. firmę Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpinski ze Złotowa. Umowę na roboty zawarto w dniu 16.10.2019r. W październiku 2019r. zawarto umowę na wykonanie usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego z firmą „BIURO" Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek. Zadanie zostanie zakończone w III kwartale 2020 roku.		-	-	0,00%	WPF - wkład własny - koszty niekwalifikowalne
8	600	60016	6050	I etap przebudowy ul. Mickiewicza w Mirosławcu współfinansowany w ramach PRGiPID z dotacji budżetu państwa	W 2018 roku został złożony do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, który został oceniony pozytywnie - w dniu 09.07.2019r. została zawarta umowa o przyznaniu pomocy finansowej nr 14/DGiP/FSD/2019. W sierpniu 2019r. została wszczęta procedura przetargowaj na wyłonienie wykonawcy robót w wyniku, której wybrano wykonawce robót tj. firmę "SPECBRUK" S.C. Sebastian i Mariusz Mazur z Mirosławca. Umowę na roboty zawarto w dniu 02.10.2019r. W październiku 2019r. zawarto umowę na wykonanie usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego z firmą „BIURO" Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek. Zadanie zostanie zakończone w II kwartale 2020 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	368 208,29	368 208,26	0,00%	
9	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 wódy do wód rzeki Korytnicy Lewej z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie. W maju br. uzyskano zewolenie na wykonanie robót w zakresie przebudowy ulicy ze Starostwa Powiatowego w Wałczu. Dokumentacja zostanie opracowana w I połowie 2020 roku. W sierpniu 2019 roku został złożony do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, który został podlega ocenie.	Gmina i Miasto Mirosławiec	18 450,00	18 450,00	100,00%	
10	600	60016	6050	Budowa 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 15 999,84 zł (za opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie zezwolenia na wykonanie robót).**	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-		
11	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 Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek. Dokumentacja zostanie opracowana w I połowie 2020 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	20 049,00	20 049,00	100,00%	
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dworcowej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji	W wyniki 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 funcjonalno-użytkowego).**	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania na dzień 31.12.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji	W wyniki 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 funcjonalno-użytkowego).**	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
14	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Mirosławcu warz z budową chodników	Opracowywana jest przez firmą „BIURO" Janusz Raczyński, 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	17 220,00	100,00%	
15	600	60016	6050	Bezpieczna Droga - poprawa bezpieczenstwa w ruchu drogowym w Mirosławcu na ul. Polnej	W styczniu br. został złożony wnioske 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%	
16	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem - ul. Leśna, Żurawia, Jastrzębia, Jaskółcza, Skowronkowa, Krucza	W listopadzie 2019 roku została zawarta umowa z firmą „BIURO" Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek na opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.	Gmina i Miasto Mirosławiec	96 000,00	95 940,00	99,94%	
Suma Rozdziału 60016							**552 701,29**	**545 417,26**	**98,68%**	-
17	600	60017	6050	Wykonanie parkingu w okolicy bloku nr 14 i 18 z miejscem dla osoby niepełnosprawnej w Mirosławcu Górnym	Opracowano przez firmą „BIURO" Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek w ramach zawartej umowy dokumentacja projektowa i uzyskano zezwolenie na wykonanie robót. W październiku 2019r. została wszczęta procedura rozeznania rynku na wyłonienie wykonawcy robót w wyniku, której wybrano wykonawce robót tj. firmę Zakład Robót Komunalnych Małgorzata Prętkowska z Wałcza. Umowę na roboty zawarto w dniu 05.11.2019r. W listopadzie 2019r. zawarto umowę na wykonanie usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego z firmą „BIURO" Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek. W grudniu zostało wykonane pionowe i poziome oznakowanie parkingu przez firmę WIMED Sp. z o.o. z Tuchowa. Zadanie zostało zakończone. Zadanie realizowane zostało w ramach Budżetu Obywatelskiego.	Gmina i Miasto Mirosławiec	40 000,00	40 000,00	100,00%	Budżet Obywatelski
Suma Rozdziału 60017							**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**	
18	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 realizwany w partnerstwie z LOT Wokół Drawy, Gminą Drawno, Drawsko Pomorskie, Czaplinek i Złocieniec. W dniu 06.08.2019r. została podpisan umowy o dofinansowanie. Zadanie zostanie wykonane w 2020 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	WPF
19	630	63095	6057				1 965,56	1 965,56	0,00%	
20	630	63095	6059				351,27	351,27	0,00%	
Suma Rozdziału 63095							**2 316,83**	**2 316,83**	**100,00%**	-

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania na dzień 31.12.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej	W grudniu została zawarta umowa z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń", 78 – 642 Strączno 108 na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej oraz audytu energetycznego.	Gmina i Miasto Mirosławiec	11 685,00	11 685,00	100,00%	
22	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowym położonej przy ul. Polnej w Mirosławcu, tj. działki nr 8141/29, obręb ewidencyjny Miasto Mirosławiec	Zadanie nie została wprowadzone do realizacji.		300 000,00	-	0,00%	
Suma Rozdziału 70005							**311 685,00**	**11 685,00**	**3,75%**	-
23	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 Wałczuzezwolenie zezwolenie na wykonanie robót w zakresie budowy sieci kablowej oświetlenia terenu wraz z rozbiórką istniejących słupów oświetleniowych na terenie cmentarza.Trawa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę w zakresie przebudowy ciagów 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	5 166,00	100,00%	
Suma Rozdział 71035							**5 166,00**	**5 166,00**	**100,00%**	
24	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 Bieleń", 78 – 642 Strączno 108 na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja została opracowana.	Gmina i Miasto Mirosławiec	19 680,00	19 680,00	100,00%	
25	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	Została zakupiona drukarka Konica Minolta	Gmina i Miasto Mirosławiec	10 722,00	10 721,91	100,00%	
26	750	75023	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu do wymagań przeciwpożarowych	Została zawarta z firmą „Usługi Projektowe – Branża Elektroenergetyczna, Ostrowiec 165, 78 – 600 Wałcz 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 - dokumentacja został sporządzona. Została zawarta z firmą „BIURO" Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi pożarowej do budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień, umożliwiających realizację zadania - dokumentacja zostanie sporządzona w 2020 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	20 500,00	11 439,00	55,80%	
27	750	75023	6060	Zakup programu do obsługi prawnej LEX Administracja Standard	Zadanie zrealizowano w II połowie 2019 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	11 070,00	11 070,00	100,00%	
Suma Rozdział 75023							**61 972,00**	**52 910,91**	**85,38%**	
28	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%**	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania na dzień 31.12.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	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	4 305,00	100,00%	
30	801	80104	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła w budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu	Została zawarta z firmą „Usługi Projektowe – Branża Elektroenergetyczna, Ostrowiec 165, 78 – 600 Wałcz umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń - dokumentacja zostanie sporządzona w 2020 roku.	Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	28 530,00	17 835,00	62,51%	
Suma Rozdziału 80104							**32 835,00**	**22 140,00**	**67,43%**	-
31	852	85295	6050	Dzienny Dom "Senior +"	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 nadbudową i przebudową wraz ze zmiana sposobu użytkowania budynku byłej kotłowni na dzienny dom seniora - dokumentacja zostanie sporządzona w I kwartale 2020 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	34 500,00	30 814,75	89,32%	
Suma Rozdziału 85295							**34 500,00**	**30 814,75**	**89,32%**	
32	853	85395	6050	"Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec"	Zawarto umowę z ENEA Operator Sp. z o.o. na przyłaczenie obiektu do sieci elektroenergetycznej.		1 943,00	1 942,12	0,00%	
33	853	85395	6057		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 budynku magazynowego - dokumentacja zostanie sporządzona w I kwartale 2020 roku. Zadanie w zakresie robót budowlanych zostanie wykonane w 2020 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	89 470,00	14 416,30	16,11%	
34	853	85395	6059			Gmina i Miasto Mirosławiec	10 530,00	1 696,70	16,11%	
35	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 (lawety) z platformą najazdową. W dniu 15 lipca 2019r. z wykonawcą wyłonionym w drodze rozeznania rynku: firmą "Cetus" Julian Liszcz, z siedzibą w Rybniku została podpisana umowa na dostawę przyczepy dwuosiowej (lawety) z platformą najazdową marki RYDWAN. Przyczepa została odebrana w dniu 15 lipca 2019r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	414 246,10	386 617,50	93,33%	
36	853	85395	6069			Gmina i Miasto Mirosławiec	48 753,90	45 502,20	93,33%	
Suma Rozdziału 85395							**564 943,00**	**450 174,82**	**79,68%**	-
37	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji	W wyniki 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 funcjonalno-użytkowego).**	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania na dzień 31.12.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji	W wyniki 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 dokumentacji - programu funkcjonalno-użytkowego).**	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
Suma Rozdziału 90001							**-**	**-**	**0,00%**	
39	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	4 305,00	100,00%	
40	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	4 305,00	100,00%	
Suma Rozdziału 90002							**8 610,00**	**8 610,00**	**100,00%**	
41	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%	
42	900	90015	6050	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia na ul. Dworcowej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji	W wyniki 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 dokumentacji - programu funkcjonalno-użytkowego).**	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
43	900	90015	6050	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia na ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji	W wyniki 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 dokumentacji - programu funkcjonalno-użytkowego).**	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
44	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. Dokumentacja została opracowana i uzyskano zezwolenie na wykonanie robót.	Gmina i Miasto Mirosławiec	5 412,00	5 412,00	100,00%	
Suma Rozdziału 90015							**5 412,00**	**5 412,00**	**100,00%**	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania na dzień 31.12.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	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 3 690,00 zł (za opracowanie dokumentacji projektowej).**	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
46	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%	
47	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%	
48	900	90095	6050	Budowa wiaty przystankowej wraz z zagospodarowaniem terenu na ul. Dworcowej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji	W wyniki 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 dokumentacji - programu funkcjonalno-użytkowego).**	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
49	900	90095	6050	Przebudowa ciagów pieszo-jezdnych, kanalizacji deszczowej oświetlenia terenu oraz zagospodarowania terenu pomiędzy budynkami wielorodzinnymi przy ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji	W wyniki 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 dokumentacji - programu funkcjonalno-użytkowego).**	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
50	900	90095	6050	Budowa minihali targowej wraz z toaletą przy ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji	W wyniki 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 dokumentacji - programu funkcjonalno-użytkowego).**	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
Suma Rozdziału 90095							-	-	**#DZIEL/0!**	
51	921	92109	6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim 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. zostało zawarta umowa z firmą "ROL-BUD" Krzysztof Rogala z Człopy. W dniu 27 mja br. została zawarta umowa na pełnienie funcji inspektora nadoru inwestorskiego z firmą "Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych" Kazimierz Prętki z miejscowości Borek. Zadanie zostanie zakończone w 2020 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	12 717,54	14 568,76	114,56%	**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-
53	921	92109	6058				97 676,00	97 676,00	100,00%	
54	921	92109	6059				254 436,90	254 436,90	100,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania na dzień 31.12.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	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	30 000,00	100,00%	
56	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							**394 830,44**	**396 681,66**	**100,47%**	-
57	921	92120	6580	Odtworzenie majdanu zamkowego w ramach działania: „Odkrywamy historię – zabezpieczenie śladów historycznych dotyczących początków Mirosławca (Markisch Friedland)"	W dniu lipcu 2018 roku została zawarta umowa z Sławomirem Dryją prowadzącym działalność pod nazwą Sławomir Dryja KONSUS Pracownia Dokumentacyjno- Badawcza, ul. Leśnia 26, 32-080 Zabierzów na przeprowadzenie badań architektonicznych i archeologicznych oraz wykonanie szczegółowej dokumentacji z przeprowadzonych badań wraz z wytycznymi związanych rewitalizacją badanego obszaru i całego majdanu zamkowego. Zadanie zostało zakończone.	Gmina i Miasto Mirosławiec	7 500,00	7 500,00	100,00%	
58	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 rakresie wykonania zabezpieczenia odkrywek archeologicznych przez firmą „EXCAVATOR" Zakład Usług Elektrycznych, Andrzej Palubicki z Mirosławca.**	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
Suma Rozdziału 92120							**7 500,00**	**7 500,00**	**100,00%**	-
59	926	92601	6050	Budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu	W sierpniu 2019 roku zakończono prace budowlane wykonywane w ramach umowy zawartej w grudniu 2018 r.W listopadzie 2019 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. W marcu 2019r. został złożony do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowania zadania w ramach programu Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej, który został oceniony pozytywnie i w dniu 07.11.2019r. została zawarta umowa. **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	540 101,34	99,70%	WPF
60	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 Wałczu. **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%	
61	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 w wyniku, której wybrano wykonawce robót tj. firmę Zakład Budownictwa Klasycznego i Sportowego „CHOJNACCY" mgr inż. Bartosz Chojnacki, Witoszów Górny 15, 58-100 Świdnica. Umowę na roboty zawarto w dniu 05.09.2019r. We wrześniu 2019r. zawarto umowę na wykonanie usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego z firmą "Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych" Kazimierz Prętki z miejscowości Borek. Zadanie zostanie zakończone w 2020 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	80 353,05	80 353,05	100,00%	**WPF** - "Realizacja lokalnych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Umowa o dofinansowanie Nr 00163-6523.2-SW1610244/18 z dnia 12.12.2018 r.
62	926	92601	6059				321 915,56	321 915,56	100,00%	
Suma Rozdziału 92601							**943 992,94**	**942 369,95**	**99,83%**	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania na dzień 31.12.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej 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 wysokosci 18 500,00zł. W lipcu br. zostanie wszczęta procedura rozeznania rynku w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w wyniku, której wybrano wykonawce robót tj. Firmą Handlowo - Usługową MAR Agnieszka Mardzińska Warzymice nr 177a/3, 72-005 Przecław. Umowę na roboty zawarto w dniu 16.08.2019r. Zadanie zostało zakończone. **Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 1 845,00 zł (za opracowanie dokumentacji projektowej).**	Gmina i Miasto Mirosławiec	43 500,00	41 389,50	95,15%	
Suma Rozdziału 92601							**43 500,00**	**41 389,50**	**95,15%**	
64	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 zostały przeznaczone na sporządzenie dokumentacji projektowej.	Gmina i Miasto Mirosławiec	50 000,00	47 232,00	94,46%	
Suma Rozdziału 60014							**50 000,00**	**47 232,00**	**94,46%**	-
65	900	90095	6030	ZECWiK - wniesienie kapitału pieniężnego		Gmina i Miasto Mirosławiec	480 000,01	480 000,01	100,00%	
							480 000,01	**480 000,01**	**100,00%**	
66	900	90026	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie transportu i utylizację wyrobów zawierających azbest	W ramach ogłoszonego naboru wniosków dla mieszkańców gminy i miasta Mirosławiec zostało złożonych 26 wniosków, na podstawie których dofinasowano 23 wnioski. Ilość zutylizowanego azbestu: 41 231,42 kg (41,23142 Mg)	Gmina i Miasto Mirosławiec	62 000,00	54 500,05	87,90%	
							62 000,00	**54 500,05**	**87,90%**	
OGÓŁEM							**3 735 788,51**	**3 278 144,74**	**87,75%**	

Sporządził:
Bogumiła Kargul
Gł. specjalista ds. inwestycji
02.03.2020

załącznik nr 13 do informacji opisowej

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy i Miasta Mirosławiec przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na 31.12.2019r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018r.	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań	Stopień zawawansowania realizacji programów
1	**Przedsięwzięcia razem**				**13 187 732,01**	**4 269 990,02**	**2 939 267,56**	**4 462 819,01**	**4 096 772,30**	**91,80%**	**8 916 941,99**	**63,44**
1.a	**- wydatki bieżące**				**3 434 540,61**	**739 936,05**	**1 861 267,56**	**1 712 977,50**	**1 461 470,74**	**85,32%**	**2 693 804,56**	**64,10**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**9 753 191,40**	**3 530 053,97**	**1 078 000,00**	**2 749 841,51**	**2 635 301,56**	**95,83%**	**6 223 137,43**	**63,21**
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.):**				**5 683 364,47**	**292 648,20**	**1 585 368,28**	**2 317 732,07**	**1 960 762,41**	**84,60%**	**5 389 916,27**	**39,65**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 818 203,49**	**292 648,20**	**1 022 368,28**	**976 631,73**	**734 429,37**	**75,20%**	**1 524 755,29**	**56,49**
1.1.1.1	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec -	UM Mirosławiec	2018	2020	467 439,04	0,00	1 022 368,28	389 888,30	298 497,03	76,56%	467 439,04	63,86
1.1.1.2	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec -	MGOPS Mirosławiec	2019	2020	945 401,25	0,00	0,00	474 828,43	324 118,09	68,26%	945 401,25	34,28
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	292 648,20	0,00	111 915,00	111 814,25	99,91%	111 915,00	99,78
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**3 865 160,98**	**0,00**	**563 000,00**	**1 341 100,34**	**1 226 333,04**	**91,44%**	**3 865 160,98**	**31,73**
1.1.2.1	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec -	UM Mirosławiec	2018	2020	563 000,00	0,00	563 000,00	563 000,00	448 232,70	79,62%	563 000,00	79,62
1.1.2.2	Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej -	UM Mirosławiec	2013	2020	352 112,90	0,00	0,00	352 112,90	352 112,90	100,00%	352 112,90	100,00
1.1.2.3	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - boisko w Piecniku -	UM Mirosławiec	2019	2020	402 268,61	0,00	0,00	402 268,61	402 268,61	100,00%	402 268,61	100,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu	UM Mirosławiec	2013	2020	1 301 190,69	0,00	0,00	2 316,83	2 316,83	100,00%	1 301 190,69	0,18
1.1.2.5	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul.Kościuszki i Kościelna -	UM Mirosławiec	2016	2020	1 246 588,78	0,00	0,00	21 402,00	21 402,00	100,00%	1 246 588,78	1,72
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%**	**0,00**	-
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**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%**	**0,00**	-
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**7 504 367,54**	**3 977 341,82**	**1 353 899,28**	**2 145 086,94**	**2 136 009,89**	**99,58%**	**3 527 025,72**	**81,46**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**1 616 337,12**	**447 287,85**	**838 899,28**	**736 345,77**	**727 041,37**	**98,74%**	**1 169 049,27**	**72,65**
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	59 937,85	78 087,88	90 062,15	90 062,15	100,00%	90 062,15	100,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - zapewnienie ciągłości działania jednostki -	UM Mirosławiec	2018	2020	905 040,00	226 260,00	543 024,00	543 024,00	543 024,00	100,00%	678 780,00	85,00
1.3.1.3	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zapewnienie ciągłości działania jednostki -	UM Mirosławiec	2018	2020	48 000,00	12 000,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00%	36 000,00	85,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnosci zamawiającego - zapewnienie ciągłości działania jednostki	Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	2018	2021	6 525,00	2 175,00	2 175,00	1 088,00	1 088,00	100,00%	4 350,00	50,01
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiajacego - zapewnienie ciągłości działania jednostki	SP Piecnik	2018	2021	10 233,00	3 411,00	3 411,00	2 408,00	2 408,00	100,00%	6 822,00	56,87
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiajacego - zapewnienie ciągłości działania jednostki -	SP Mirosławiec	2018	2021	19 050,00	6 350,00	6 350,00	3 176,00	3 176,00	100,00%	12 700,00	50,01

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018r.	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań	Stopień zawawansowania realizacji programów
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego - zapewnienie ciągłości działania jednostki	MGOPS Mirosławiec	2018	2021	5 013,00	502,00	1 491,00	2 005,00	2 005,00	100,00%	4 511,00	50,01
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego - zabezpieczenie ciągłości działania jednostki - zabezpieczenie ciągłości działania jednostki	UM Mirosławiec	2018	2021	193 496,17	51 422,00	58 710,40	41 210,17	36 467,17	88,49%	142 074,17	45,42
1.3.1.9	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania miasta Mirosławiec i obrębu nr 34 Mirosławiec - zabezpieczenie ciągłości działania jednostki	UM Mirosławiec	2008	2021	123 000,00	73 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%	49 800,00	64,55
1.3.1.10	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu	UM Mirosławiec	2013	2020	16 591,00	12 030,00		4 561,00		0,00%	4 561,00	72,51
1.3.1.11	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	11 685,00	11 685,00	100,00%	116 850,00	10,00
1.3.1.12	Dostęp do internetu UM w Mirosławcu - zapewnienie ciągłości działania jednostki	UM Mirosławiec	2019	2021	1 438,00	0,00	0,00	299,90	299,50	99,87%	1 438,00	20,83
1.3.1.13	Serwis i nadzór systemu Gmina v.3 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	UM Mirosławiec	2019	2022	21 100,95	0,00	0,00	1 826,55	1 826,55	100,00%	21 100,95	8,66
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**5 888 030,42**	**3 530 053,97**	**515 000,00**	**1 408 741,17**	**1 408 968,52**	**100,02%**	**2 357 976,45**	**83,88**
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu -	UM Mirosławiec	2017	2019	957 464,33	415 740,00	80 000,00	541 724,33	540 101,34	99,70%	541 724,33	99,83
1.3.2.2	Wniesienie wkładu pienięż.do Spółki ZECWiK w Mirosławcu -	UM Mirosławiec	2012	2022	4 277 979,68	3 021 479,67	435 000,00	480 000,01	480 000,01	100,00%	1 256 500,01	81,85
1.3.2.3	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu	UM Mirosławiec	2013	2020	62 770,00	62 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		100,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Młyńska	UM Mirosławiec	2016	2020	176 883,28		0,00	4 148,00	4 148,00	100,00%	176 883,28	2,35
1.3.2.5	I etap przebudowy ul. Mickiewicza w Mirosławcu w ramach PRGiPID	UM Mirosławiec	2013	2020	376 203,29	7 995,00	0,00	368 208,29	368 208,29	100,00%	368 208,29	100,00
1.3.2.6	Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej -	UM Mirosławiec	2013	2020	34 786,84	22 069,30	0,00	12 717,54	14 568,76	114,56%	12 717,54	105,32
1.3.2.7	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec -	UM Mirosławiec	2019	2020	1 943,00	0,00	0,00	1 943,00	1 942,12	99,95%	1 943,00	99,95

załącznik nr 14 do informacji opisowej

Zmiany w planie dochodów na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 5 ust.1pkt 2 I 3) w 2019 r.

L.P.	Dział	rozdział	Nazwa projektu-programu	Jednostka realizująca	Lata realizacji projektu	Dochody 2019 rok				
						Plan na dzień 01.01.2019r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	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 *(refundacja)*	UM	2013-2018	-	154 965,00	154 965,00	154 965,00	100,00%
2	801	80101	Cyfrowy Mirosł@wiec i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach w GiM Mirosławiec *(ref.pon.wyd.z lat ub.)*	UM, SP M-ec, SP P	2017-2018	-	87 197,77	87 197,77	87 197,77	100,00%
	853	85395				-	5 097,47	5 097,47	5 097,47	100,00%
					Łącznie "Cyfrowy M-c"		*92 295,24*	*92 295,24*	*92 295,24*	100,00%
3	801	80101	Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowejw Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych *(ref.pon.wyd.z lat ub.)*	UM, SP-M-ec	2017-2019	-	48 560,43	48 560,43	7 149,18	14,72%
4	853	85395	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec (zaliczka)	UM, MGOPS	2018-2020	1 103 742,42	- 204 585,44	899 156,98	899 156,98	100,00%
	853	85395				563 000,00		563 000,00	563 000,00	100,00%
					Łącznie "Aktywizacja społeczna i zawodowa w GiM M-c"	*1 666 742,42*	*- 204 585,44*	*1 462 156,98*	*1 462 156,98*	100,00%
					OGÓŁEM	**1 666 742,42**	**91 235,23**	**1 757 977,65**	**1 716 566,40**	97,64%

załącznik nr 15 do informacji opisowej

Zmiany w planie wydatkow na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 5 ust.1pkt 2 I 3) w 2019 r.

L.P.	Dział	rozdział	Nazwa projektu-programu	Jednostka realizująca	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Wydatki 2019 rok					Wykonanie wydatków od początku trwania projektu (w tym; wkład własny)	% wykonania od poczatku trwania projektu w stosunku do wartosci całkowitej projektu
							Plan na dzień 01.01.2019r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Kościuszki i Kościelnej (refundacja)	UM	2016-2020	1 246 588,78		21 402,00	21 402,00	21 402,00 zł	100%	21.402,00 (w tym wkład własny 7.783,91 zł)	1,72%
2	630	63095	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu	UM	2007-2020	1 301 190,69		2 316,83	2 316,83	2 316,83 zł	100%	2.316,83	0,18%
3	801	80101	Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	UM, SPM	2016-2019	2 683 818,85	-	111 915,00	111 915,00	111 814,25	100%	2.488.916,88 (w tym wkład własny 1.514.534,53 zł)	92,74%
4	853	85395	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie i Mieście Mirosławiec	UM, MGOPS	2018-2020	2 028 056,12	1 585 368,28	- 157 651,55	1 427 716,73	1 070 847,82	75%	1.070.847,82 (w tym wkład własny 13.759,56 zł, wkład rzeczowy 53.737,98 zł)	52,80%
5	921	92109	Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej	UM	2013-2020	352 112,90	-	352 112,90	352 112,90	352 112,90	100%	352 112,90	100%
6	926	92601	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - boisko w Piecniku	UM	2019-2020	402 268,61	-	402 268,61	402 268,61	402 268,61	100%	402.268,61 (w tym wkład własny 179.560,24 zł)	100%
					OGÓŁEM	**8 014 035,95**	**1 585 368,28**	**732 363,79**	**2 317 732,07**	**1 960 762,41**	85%	**4.337.865,04 (w tym wkład własny 1.707.854,33)**	24,47%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 28/2020
Burmistrza Mirosławca
z dnia 26 marca 2020 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Gminy i Miasta Mirosławiec

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) przedmiotowa informacja jest częścią sprawozdania odnoszącą się do wykonania budżetu jednostki samorządu od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

A. Dane dotyczące przysługujących Gminie i Miastu Mirosławiec praw własności.

Gmina i Miasto Mirosławiec wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. dysponuje prawem własności do 595,1612 ha gruntów, na które składają się:
- grunty rolne – 324,0737 ha
- grunty zabudowane – 40,9198 ha
- grunty rekreacyjno-wypoczynkowe – 12,9649 ha
- grunty leśne – 30,4180 ha
- drogi – 177,7656 ha
- pozostałe– 9,0192 ha

Szczegółowy podział gruntów a także pozostałych składników mienia komunalnego gminy przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	**GRUNTY**	**20 268 548,23 zł**
01	**Grunty rolne**	**1 838 557,24 zł**
	Grunty orne (010)	1 215 964,65 zł
	Pozostałe grunty rolne (sady, łąki, pastwiska) (011-012-013)	505 145,62 zł
	Grunty rolne zabudowane (014)	101 106,09 zł
	Pozostałe (016-017-018)	16 340,88 zł
02	**Grunty leśne**	**574 541,38 zł**
03	**Grunty zabudowane**	**3 520 576,59 zł**
	tereny mieszkaniowe (030)	282 011,94 zł
	tereny przemysłowe (031)	1 641 978,43 zł

	tereny zabudowane inne (032)	797 319,91 zł
	zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (033)	799 266,31 zł
	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (034)	**204 740,53 zł**
	Pozostałe (035-061-062-070)	**69 292,30 zł**
	Drogi	**14 060 840,19 zł**
2	**BUDYNKI I LOKALE**	**24 451 258,86 zł**
	Budynki niemieszkalne	**20 880 060,54 zł**
	Budynki przemysłowe (101)	544 098,72 zł
	Budynki transportu i łączności (102)	1 955,00 zł
	Budynki biurowe (105)	1 471 422,27 zł
	Przychodnia Zdrowia (106)	214 706,55 zł
	Budynki Oświaty (107)	16 131 236,93 zł
	Pozostałe budynki (104-108-109)	2 516 641,07 zł
	Budynki mieszkalne (110) /lokale mieszkalne (122)	**3 571 198,32 zł**
3	**OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ**	**32 974 930,19 zł**
	Budowle - gr 2 (szamba, studnie, ogrodzenia itp.)	31 240 455,64 zł
	Urządzenia - gr 3	582 260,72 zł
	Pozostałe (zestawy komp. klimatyzatory, inne)	1 152 213,83 zł
4	**ŚRODKI TRANSPORTU**	**2 313 741,34 zł**
	RAZEM	**80 008 478,62 zł**

Gmina posiada dwa budynki mieszkalne, które nie zostały ujęte w tabeli ponieważ są w obcym zarządzie, a gmina posiada tam tylko pojedyncze lokale mieszkalne. Jest to budynek wspólnoty przy ul. Orla 1, tu Gmina posiada 1 lokal mieszkalny. Drugi to budynek wspólnoty przy ul. Parkowej 3 (Korpal) gdzie Gmina posiada 4 lokale mieszkalne.

W ramach gospodarki mieniem komunalnym 17,0294 ha gruntów znajduje się w użytkowaniu wieczystym, 263,7016 ha jest w dzierżawie.

	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE	**DZIERŻAWA**	**RAZEM**
Ilość (ha)	17,0294	263,7016	**280,7310**
Dochody (zł)	13 823,21 zł	56 525,67 zł	**70 348,88zł**

Zmniejszenie gruntów będących w użytkowaniu wieczystym spowodowane jest wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz przekształceniem gruntów pod garażami na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

29 stycznia 2019 r. Wojewoda Zachodniopomorski przekazał na wniosek, na rzecz Gminy i Miasta Mirosławiec nieodpłatnie własność nieruchomości Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Gminy i Miasta Mirosławiec, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:
- 115/22 o pow. 0,4731 ha
- 115/23 o pow. 0,1033 ha
- 115/26 o pow. 0,0024 ha

położonych w Mirosławcu, obręb 0001.

B. Dane dotyczące innych własności praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcji o posiadaniu.

Gmina i Miasto Mirosławiec posiada udziały w następujących podmiotach:

1) Spółka ZECWiK Mirosławiec
2) Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Lp	Nazwa podmiotu w którym gmina posiada udziały lub akcje	Rodzaj waloru (udziały/akcje)	Wartość w zł
1	SPÓŁKA ZECWIK MIROSŁAWIEC	udziały	8 487 500,00 zł
2	TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH	udziały	250,00 zł
RAZEM			**8 487 750,00 zł**

C. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt A i B od złożenia poprzedniej deklaracji.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2019
0	**GRUNTY**	**20 736 524,21 zł**	**417 850,00 zł**	**885 825,98 zł**	**20 268 548,23 zł**
01	**Grunty rolne**	**1 866 855,22 zł**	**2 700,00 zł**	**30 997,98 zł**	**1 838 557,24 zł**
	Grunty orne (010)	1 234 772,50 zł	0,00 zł	18 807,85 zł	1 215 964,65 zł
	Pozostałe grunty rolne (sady, łąki, pastwiska) (011-012-013)	506 383,75 zł	0,00 zł	1 238,13 zł	505 145,62 zł
	Grunty rolne zabudowane (014)	112 058,09 zł	0,00 zł	10 952,00 zł	101 106,09 zł
	Pozostałe (016-017-018)	13 640,88 zł	2 700,00 zł	0,00 zł	16 340,88 zł
02	**Grunty leśne**	**159 391,38 zł**	**415 150,00 zł**	**0,00 zł**	**574 541,38 zł**
03	**Grunty zabudowane**	**4 340 435,60 zł**	**0,00 zł**	**819 859,01 zł**	**3 520 576,59 zł**
	tereny mieszkaniowe (030)	657 265,14 zł	0,00 zł	375 253,20 zł	282 011,94 zł
	tereny przemysłowe (031)	2 083 558,47 zł	0,00 zł	441 580,04 zł	1 641 978,43 zł
	tereny zabudowane inne (032)	800 345,68 zł	0,00 zł	3 025,77 zł	797 319,91 zł
	zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (033)	799 266,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	799 266,31 zł
	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (034)	**204 740,53 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**204 740,53 zł**
	Pozostałe	**69 292,30 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**69 292,30 zł**
	Drogi	**14 095 809,18 zł**	**0,00 zł**	**34 968,99 zł**	**14 060 840,19 zł**

1	**BUDYNKI I LOKALE**	**23 538 740,30 zł**	**912 518,56 zł**	**0,00 zł**	**24 451 258,86 zł**
	Budynki niemieszkalne	**19 967 541,98 zł**	**912 518,56 zł**	**0,00 zł**	**20 880 060,54 zł**
	budynki przemysłowe (101)	544 098,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	544 098,72 zł
	budynki transportu i łączności (102)	1 955,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 955,00 zł
	budynki biurowe (105)	1 471 422,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 471 422,27 zł
	Przychodnia Zdrowia (106)	214 706,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	214 706,55 zł
	Budynki Oświaty (107)	15 298 455,69 zł	832 781,24 zł	0,00 zł	16 131 236,93 zł
	pozostałe budynki (104-108-109)	2 436 903,75 zł	79 737,32 zł	0,00 zł	2 516 641,07 zł
	Budynki mieszkalne (110) /lokale mieszkalne (122)	**3 571 198,32 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**3 571 198,32 zł**
2	**OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ**	**33 379 937,74 zł**	**0,00 zł**	**405 007,55 zł**	**32 974 930,19 zł**
	Budowle - gr 2 (szamba, studnie, ogrodzenia itp.)	31 563 987,75 zł	0,00 zł	323 532,11 zł	31 240 455,64 zł
	Urządzenia - gr 3	582 260,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	582 260,72 zł
	Pozostałe (zestawy komp. klimatyzatory, inne)	1 233 689,27 zł	0,00 zł	81 475,44 zł	1 152 213,83 zł
3	**ŚRODKI TRANSPORTU**	**1 881 621,64 zł**	**432 119,70 zł**	**0,00 zł**	**2 313 741,34 zł**
RAZEM		**79 536 823,89 zł**	**1 762 488,26 zł**	**1 290 833,53 zł**	**80 008 478,62 zł**

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

W 2019 r. dokonano sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec w trybie przetargowym i bezprzetargowym , na rzecz właścicieli działek sąsiadujących, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

W trybie przetargowym sprzedano następujące nieruchomości:

1. Nieruchomość zabudowana o nr geodezyjnym 180/3 o pow. 0,1687 położona w miejscowości Bronikowo, obręb 0029 – 20 301 zł.

2. Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym o pow. 0,1555, położona w Mirosławcu, obręb 0001 – 78 780 zł.
3. Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 36 o pw. 1,6143 ha, położona w miejscowości Próchnowo, obręb 0028 – 56 100 zł.

Łącznie w trybie przetargowym sprzedano 3 nieruchomości na łączną kwotę 155 181 zł.

W trybie bezprzetargowym sprzedano następujące nieruchomości:

1. Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 300/1 o pow. 0,0267 ha, położona w miejscowości Piecnik, obręb 0025 – 10 500 zł.
2. Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 300/3 o pow. 0,0018 ha, położona w miejscowości Piecnik, obręb 0025 – 2 200 zł
3. Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 300/4 o pow. 0,0933 ha, położona w miejscowości Piecnik , obręb 0025 – 30 000 zł (płatne w 10 rocznych ratach po 3 000 zł każda).

Łącznie w trybie bezprzetargowym sprzedano 3 nieruchomości na łączną kwotę 42 700 zł

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

W 2019 r. nie sprzedano żadnego lokalu mieszkalnego, wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Gminy i Miasta Mirosławiec.

ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI

W 2019 r. dokonano zamiany 2 nieruchomości. Obie zamiany odbyły się pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec a osobami fizycznymi. Celem zamiany było uregulowanie stanu prawnego nieruchomości.

1. Burmistrz Mirosławca działając w imieniu Gminy i Miasta Mirosławiec przeniósł nieodpłatnie prawo własności działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 271 o pow. 0,0075 ha na rzecz osoby fizycznej, w zamian za to na rzecz gminy zostało przeniesione nieodpłatnie prawo własności działki oznaczonej nr geodezyjnym 272/3 o powierzchni 0,0075 ha. Wartość obu nieruchomości została określona przez biegłego rzeczoznawcę na kwotę 2 199 zł.
2. Burmistrz Mirosławca działając w imieniu Gminy i Miasta Mirosławiec przeniósł nieodpłatnie prawo własności działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 210/2 o pow. 0,0052 ha na rzecz osób fizycznych, w zamian za to na rzecz gminy zostało przeniesione odpłatnie prawo własności działek oznaczonych nr geodezyjnymi 202/1 i 202/3 o łącznej powierzchni 0,0052 ha. Wartość zamienianych nieruchomości została określona przez biegłego rzeczoznawcę na kwotę 2 416 zł.

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

W 2019 roku gmina uzyskała, z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania, dochody w wysokości 197 000,05 zł. Szczegółowe zestawienie uzyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Dochody z tytułu	Wysokość dochodów w zł
1	Sprzedaż gruntów rolnych	41 621,00 zł
2	Sprzedaż działek budowlanych i lokali mieszkalnych	79 959,10 zł
3	Czynsz dzierżawny	56 525,67 zł
4	Opłata adiacencka	2 570,00 zł
5	Opłaty za użytkowanie wieczyste	13 823,21 zł
6	Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 501,07 zł
	RAZEM	**197 000,05 zł**

E. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

1) Zniszczenia mienia komunalnego na skutek klęsk żywiołowych – nie wystąpiły.
2) Ustanowienia hipotek na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec – nie nastąpiło.
3) Nie zostały złożone wnioski o wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Mirosławiec.
4) Nie zostały złożone wnioski o pozbycie się praw własność nieruchomości Gminy i Miasta Mirosławiec.

Sporządziła:

Agnieszka Pilarska

Podinspektor ds. nieruchomości i planowania przestrzennego