ZARZĄDZENIE NR 21
BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 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 21/2021
Burmistrza Mirosławca
z dnia 26 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY I MIASTA MIROSŁAWIEC ZA 2020 r.

I. Dane ogólne

Budżet Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r. uchwalono na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr XIII/130/2019 w poniższych wielkościach:

- dochody budżetowe - 33.499.476,00 zł,
- wydatki budżetowe - 34.846.146,00 zł,
- deficyt budżetu - 1.346.670,00 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 26 razy na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Mirosławca.
Planowane dochody w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu zmniejszyły się o 1,61%, tj. o kwotę 537.727,31 zł i wyniosły ostatecznie 32.961.748,69 zł.
Planowane wydatki w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu zwiększyły się o 4,86%, tj. o kwotę 1.694.780,72 zł i wyniosły ostatecznie 36.540.926,72 zł.
Planowany wynik finansowy budżetu, po zmianach, na dzień 31.12.2020 r. wynosił „-„ 3.579.178,03zł.

Wykaz dokonanych zmian planu dochodów i wydatków budżetowych w 2020 r. zawiera **załącznik nr 1 i nr 2** do informacji opisowej.

Plan i wykonanie dochodów, wydatków, nadwyżki (deficytu) oraz przychodów i rozchodów budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
Dochody ogółem, z tego:	32.961.748,69	33.294.771,27	101,01
bieżące	31.137.632,69	30.789.116,51	98,89
majątkowe, w tym;	1.824.116,00	2.505.654,76	137,22
dochody ze sprzedaży majątku	100.000,00	170.509,91	170,51
Wydatki ogółem, z tego:	36.540.926,72	33.658.577,33	92,11
bieżące	31.120.042,86	29.830.528,42	95,86
majątkowe	5.420.883,86	3.828.048,91	70,62
Nadwyżka/ deficyt	- 3.579.178,03	- 363.806,06	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17.589,83	958.588,09	x
Przychody, z tego:	4.126.753,03	7.183.957,04	174,08

kredyty i pożyczki	746.442,00	746.441,93	100,00
nadwyżka z lat ubiegłych	1.904.490,11	4.961.694,19	260,53
wolne środki	1.475.820,92	1.475.820,92	100,00
Rozchody	547.575,00	547.575,00	100,00

Wykonanie budżetu w 2020 r. przedstawia się następująco:

Dochody:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	Subwencja ogólna, z tego:	7.059.189,00	7.059.189,00	100,00
	oświatowa	5.522.395,00	5.522.395,00	100,00
	wyrównawcza	1.421.457,00	1.421.457,00	100,00
	równoważąca	115.337,00	115.337,00	100,00
2	Udziały w podatku dochodowym, z tego od:	4.571.295,00	4.687.496,71	102,54
	osób fizycznych	4.494.203,00	4.366.096,00	97,15
	osób prawnych	77.092,00	321.400,71	416,91
3	Dotacje ogółem, z tego na:	9.236.186,45	9.178.139,93	99,37
	zadania zlecone	8.490.910,45	8.464.393,28	99,69
	zadania własne	745.276,00	713.746,65	95,77
4	Dochody własne	9.685.001,73	9.423.676,18	97,30
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;	2.267.589,51	1.208.348,40	53,29
	* RPO WZ zaliczka/refundacja na projekt „Papieski szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu” na zadanie pn. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu”	1.119.198,00	18.544,63	1,66
	* Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – środki na projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła”	59.217,00	59.217,00	100,00

	* Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – środki na projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła +”	49.505,91	49.505,91	100,00
	* RPO WZ refundacja końcowa poniesionych wydatków z lat ubiegłych na zadanie pn. „Nowoczesna szkoła – przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych” – w ramach Kontraktu Samorządowego	-	41.411,26	-
	* Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja” grant współfinansowany z EFS	76.758,78	76.758,78	100,00
	* RPO WZ zaliczka na zadanie pn. „Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec”	350.000,00	350.000,00	100,00
	* RPO WZ zaliczka na realizacje zadania pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec”	420.701,82	420.701,82	100,00
	* EF Morski i Rybacki – refundacja na poniesione wydatki w projekcie pn.”Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – boisko w Piecniku”	97.676,00	97.676,00	100,00
	* PROW na lata 2014-2020 – refundacja na poniesione wydatki w projekcie pn.”Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej”	94.532,00	94.533,00	100,00
6	Dochody z innych źródeł	142.487,00	1.737.921,05	1.219,70
Ogółem dochody:		32.961.748,69	33.294.771,27	101,01

Wydatki:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	Wydatki bieżące ogółem z tego:	31.120.042,86	29.830.528,42	95,86
1.1	Wydatki jednostek budżetowych z tego na:	19.215.701,12	18.055.391,13	93,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.996.942,40	10.949.379,39	99,57
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8.218.758,72	7.106.011,74	86,46
1.2	Dotacje na zadania bieżące ogółem, z tego dla:	1.205.275,00	1.165.484,48	96,70

	jednostek sektora finansów publicznych	1.071.654,00	1.067.541,45	99,62
	pozostałych jednostek	133.621,00	97.943,03	73,30
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.311.845,58	9.235.308,53	99,18
1.4	Wydatki na programy UE ogółem, z tego na:	1.310.474,16	1.298.043,88	99,05
	* realizację zadania pn. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu"– w ramach RPO WZ przy projekcie „Papieski szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu"	4.000,00	-	-
	* realizację zadania pn. „Partnerstwo w obliczu epidemii" w ramach EFRR przy projekcie „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania w ramach Programu Współpracy Interreg	171.373,00	171.373,00	99,94
	* projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	59.217,00	59.217,00	100,00
	* projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła +"- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	49.505,91	49.505,91	100,00
	* projekt - Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja" grant współfinansowany z EFS	76.758,78	76.758,78	100,00
	* zadanie pn. „Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec" w ramach RPO WZ	316.601,27	308.170,99	97,34
	*realizację zadania pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" w ramach RPO WZ	633.018,20	633.018,20	100,00
1.5	Wydatki na obsługę długu	76.747,00	76.300,40	99,42
1.6	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
2.	Wydatki majątkowe ogółem z tego na:	5.420.883,86	3.828.048,91	70,62
2.1	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne razem, z tego:	4.936.383,86	3.343.548,91	67,73
2.1.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.683.176,28	1.437.730,72	85,42
2.1.2	dotacje na zadania inwestycyjne	455.000,00	406.568,11	89,36
2.1.3	dotacje na zadania inwestycyjne na programy UE ogółem, z tego na;	2.798.207,58	1.499.250,08	53,58
	* realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ul. Kościuszki i Kościelnej" w ramach PROW	1.225.186,78	1.225.186,78	100,00

	* realizację zadania pn. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu”– w ramach RPO WZ przy projekcie „Papieski szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu”	1.298.957,50	-	-
	* realizację zadania pn. „Partnerstwo w obliczu epidemii” w ramach EFRR przy projekcie „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania w ramach Programu Współpracy Interreg	49.996,00	49.996,00	100,00
	*realizację zadania pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec” z RPO WZ	224.067,30	224.067,30	100,00
2.2.	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego, z tego;	484.500,00	484.500,00	100,00
2.2.1	- do spółki prawa handlowego - ZECWiK	434.500,00	434.500,00	100,00
2.2.2	- do spółki prawa handlowego – MPGO Wardyń Górny	50.000,00	50.000,00	100,00
Wydatki ogółem:		36.540.926,72	33.658.577,33	92,11

II. Realizacja dochodów budżetu

Plan dochodów ogółem w kwocie **32.961.748,69 zł** zrealizowano w 101,01 **%,** tj. osiągnięto wpływy w wysokości **33.294.771,27 zł**, z tego:
- dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 31.137.632,69 zł, wykonane zostały w kwocie 30.789.116,51 zł, co stanowi 98,88 % planu, w tym dochody na realizację wydatków finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zaplanowano i wykonano kwotę 847.183,51 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- dochody majątkowe – zaplanowane w wysokości 1.824.116,00 zł, zostały wykonane w kwocie 2.505.654,76 zł, co stanowi 137,36 % planu, w tym dochody na realizację wydatków finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zaplanowano kwotę 1.420.406,00 zł, wykonano w wysokości 361.164,89 zł, co stanowi 25,43 % planu.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie w 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 20209 r. związanych z utrzymaniem czystości i porządku stanowi **załącznik nr 9** do informacji opisowej.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie w 2020 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 2020 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 2020 r. stanowi **załącznik nr 14** do informacji opisowej.

Dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r. stanowi **załącznik nr 16** do informacji opisowej.

Plan przychodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2020-2021 stanowi **załącznik nr 17** do informacji opisowej.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan 310.696,41 zł, wykonanie 367.216,41 zł, co stanowi 118,19% planu**,** z przeznaczeniem na:
W rozdziale 01095 – Pozostała działalność
dochody bieżące – zaplanowano i wykonano w kwocie 260.696,41 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 - zrealizowano ogółem w kwocie 106.520,00 zł z tytułu;
- nabycia prawa własności działek rolnych w wysokości 96.520,00 zł,
- dofinansowania projektów inwestycyjnych na obszarach wiejskich „Granty sołeckie 2020" na zadanie pn. „Budowa altany integracyjnej w Bronikowie" w wysokości 10.000,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo - plan 12.500,00 zł, wykonanie 21.058,37 zł, co stanowi 168,47% planu.
W rozdziale 02095 – Pozostała działalność
dochody bieżące - dotyczą wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność - plan 93.873,15 zł, wykonanie 97.489,39 zł, co stanowi 103,85% planu.
W rozdziale 60004 – Lokalny transport drogowy
dochody bieżące - dotyczą wpływu odszkodowania za uszkodzenie wiaty przystankowej w Hankach – 1.851,15 zł.
W rozdziale 60016 – Drogi publiczne powiatowe
dochody bieżące – zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł a zrealizowano 10.338,23 zł, z tytułu;
- odsetek od nieterminowej wpłaty raty z nabycia prawa własności gruntów oznaczonych jako drogi – 338,23 zł,
- dofinansowania zadania pn. „Remont odcinka drogi gminnej relacji Mirosławiec – Sadowo" na podstawie zawartej umowy porozumienia z Nadleśnictwem Mirosławiec o wspólnej realizacji zadania – 10.000,00 zł,
dochody majątkowe – zaplanowano w kwocie 82.022,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 84.997,01 zł, z tytułu;
- nabycia prawa własności gruntów oznaczonych jako drogi – 2.975,81 zł,
- dofinansowania zadania pn. „Przebudowa przepustu drogowego na drodze gminnej w miejscowości Jadwiżyn" na podstawie zawartej umowy porozumienia z Nadleśnictwem Mirosławiec o uczestniczeniu w partycypowaniu w kosztach robót budowlanych – 40.000,00 zł,
- środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych jako zaliczki na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Młyńskiej" - 42.021,20 zł.
W rozdziale 60095 – Pozostała działalność
dochody bieżące dotyczą opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w ramach linii regularnej Mirosławiec-Orle-Mirosławiec oraz wydanie wypisów w kwocie 303,00 zł.

Dział 630 – Turystyka - wykonanie 19.137,83 zł.

W rozdziale 63095 – Pozostała działalność

dochody bieżące - dotyczą opłat za korzystanie z gminnych terenów rekreacyjnych położonych w obrębie jeziora Kosiakowo w kwocie 593,20 zł,

dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - zaplanowano w kwocie 1.119.198,00 zł jako zaliczkę na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu" w ramach RPO WZ przy projekcie „Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu". Otrzymano kwotę 18.544,63 zł jako refundację poniesionych wydatków kwalifikowalnych. Z uwagi na problemy z Wykonawcą robót budowlanych zadanie nie zrealizowano w 2020 roku i przesunięto do realizacji na rok 2021.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa- plan 240.778,00 zł, wykonanie 296.316,18 zł co stanowi 123,07% planu.

W rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

dochody bieżące zrealizowano z tytułu:

– opłat na rzecz WAM (refundacja kosztów opłat za media oraz opłat za używanie lokali WAM w Mirosławcu Górnym) w kwocie 22.872,40 zł,

- rozliczeń z lat ubiegłych (korekty faktury za usługi związane z zarządzaniem mieszkaniowymi zasobami Gminy za 2019 r.) w wysokości 16.629,15 zł.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody bieżące zrealizowano z tytułu;

– opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 17.176,59 zł,

- kosztów postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.215,00 zł,

- najmu lokali i dzierżaw (czynsz za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów) – 160.555,78 zł,

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.250,25 zł,

- wpływu odsetek od nieterminowych wpłat – 973,32 zł,

- refundacji kosztów za energię elektryczną w budynku Komendy Policji – 3.063,11 zł,

- rekompensata za koszty odzyskania należności – 1.566,48 zł,

dochody majątkowe zrealizowano z tytułu;

- odpłatnego nabycia prawa własności lokali mieszkalnych i działek budowlanych – 71.014,10 zł.

W okresie od 01.01 do 31.12.2020 r. na zalegających z tytułu w/w należności wystawiono 27 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 53.000,00 zł, wykonanie 50.990,00 zł, co stanowi 96,21% planu

dochody bieżące zrealizowano z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan 88.015,84 zł, wykonanie 107.344,51 zł, co stanowi 121,96% planu.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – uzyskano dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 59.075,69 zł oraz wpływ 5%. od przekazanych dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych j.s.t., tj. za udostępnianie danych osobowych – 4,65zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin

dochody bieżące zrealizowano z tytułu**;**

- kar porządkowych za nie złożenie informacji i deklaracji podatkowych – 5.303,00 zł,

- wpływów ze zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego – 120,00 zł,

- kosztów upomnień dotyczących kar porządkowych – 58,00 zł,

- odsetek od nieterminowego uiszczenia opłaty za usytuowanie tablicy reklamowej – 1,26 zł,

- odszkodowanie za usługę pocztową – 15,60 zł,

- wpływów z różnych dochodów w tym; opłaty za usytuowanie tablic reklamowych (462,15 zł), rozliczenie VAT za 2019r. (953,97 zł), refundacji wydatków poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych (24.031,99 zł), przeksięgowanie odszkodowania za usługę pocztową (-7,80 zł)– łącznie 25.440,31 zł.

W rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne – uzyskano dotację celową na wydatki związane z wykonywaniem zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w kwocie 17.326,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan i wykonanie 45.729,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – uzyskana kwota w wysokości 1.069,00 zł wpłynęła z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie jako dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - uzyskano dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na 28 czerwca 2020r. i głosowanie ponowne w dniu 12 lipca 2020r. w kwocie 44.660,00 zł.

Dział 752- Obrona narodowa - wykonanie 4.802,31 zł.

W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Uzyskano dochody bieżące w kwocie 1.695,49 zł z tytułu pokrycia należności za zajmowanie lokalu mieszkalnego przez żołnierza odbywającego służbę przygotowawczą.

W rozdziale 75295 – Pozostała działalność

Uzyskano dochody bieżące w kwocie 3.106,82 zł z WSW w Szczecinie jako refundację wypłaconych świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenie z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 11,60 zł.

W rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) – uzyskano dochody bieżące w kwocie 11,60 zł, z tytułu zaległych mandatów karnych.

Zaległości dotyczące lat ubiegłych wynoszą 1.442,50 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - plan 11.432.115,41 zł, wykonanie 11.095.578,92 zł, co stanowi 97,06% planu.

W rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano dochody bieżące w kwocie 895,17 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą – podatek opłacany w formie karty podatkowej oraz w kwocie 114,00 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 4.453.284,82 zł *(niższe o 2.011.933,69 zł w porównaniu do 2019r.)* z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 4.083.585,40 zł *(na niskie wykonanie miał wpływ m.in. zwrot podatku od nieruchomości za 2013r. w związku z uchyleniem przez WSA w Szczecinie decyzji Burmistrza Mirosławca oraz nieregulowanie zobowiązań podatkowych przez dwóch dużych podatników),*
- podatku rolnego – 95.882,00 zł *(na niskie wykonanie miała wpływ zmiana przeznaczenia działek w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej na działkach rolnych oraz zmiana klasyfikacji gruntów),*
- podatku leśnego – 362.904,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 76.861,00 zł,
- kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty podatków od osób prawnych – 301,60 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat ww należności – „-„ 168.730,18 zł *(ujemne wykonanie wynika ze zwrotu odsetek od podatku od nieruchomości za 2013r.),*
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – uzyskano kwotę 2.481,00 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 1.763.828,22 zł *(niższe o 193.968,06 zł w porównaniu do 2019r.)* z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 1.206.806,14 zł,
- podatku rolnego – 279.452,36 zł,
- podatku leśnego – 2.038,36 zł,
- podatku od środków transportowych – 77.980,45 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 7.066,93 zł,
- opłaty targowej – 9.273,00 zł,
- opłaty miejscowej – 1.499,19 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 162.355,05 zł,

- kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty podatków od osób fizycznych – 6.067,25 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w/w należności – 11.289,49 zł.

W 2020 r. na wnioski podatników wydano 1 decyzję Burmistrza w sprawie zwolnienia od podatku rolnego, 2 decyzje w przedmiocie odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej, 0 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 615 szt. oraz wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych w ilości 467 szt.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zrealizowano dochody bieżące w kwocie 189.960,00 zł z tytułu:

- opłaty skarbowej – 25.698,40 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 117.045,01 zł,
- opłaty za zajęcia pasa drogowego – 47.188,43 zł,
- kosztów upomnień dotyczących opłat za zajęcia pasa drogowego – 23,20 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat za zajęcia pasa drogowego – 4,96 zł,

W rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zrealizowano dochody bieżące z tytułu;

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (UPDOF) w kwocie 4.366.096,00zł,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kwocie 321.400,71zł.

Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe oraz przez Ministerstwo Finansów. Utracone dochody UPDOF, w stosunku do planu 2020r., stanowią kwotę 128.107,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia plan 7.301.236,00 zł, wykonanie 8.994.410,38 zł, co stanowi 123,19% planu.

Źródłem dochodów budżetowych są dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej:

- część oświatowa (**rozdział 75801**) – 5.522.395,00 zł,
- część wyrównawcza (**rozdział 75807**) – 1.421.457,00 zł,
- część równoważąca (**rozdział 75831**) – 115.337,00 zł.

Dochody **(rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe)** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym uzyskano w kwocie 47.135,19 zł oraz z tytułu zaległej opłaty produktowej za lata 2005-2013 w kwocie 18,43 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie NW w kwocie 7.359,25 zł. Otrzymano również wpłatę w wysokości 306.153,51 zł jako dochody majątkowe z tytułu niewykorzystanych w terminie NW.

Ponadto wpłynęły do gminy dochody majątkowe środki o specjalnym przeznaczeniu pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000,00 zł (rozdział 75814-6280) i w wysokości 574.555,00 zł (rozdział 75816-6290), ewidencjonowane jako dochody wykonane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, do rozliczenia w latach 2021-2022 na zadania inwestycyjne.

Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 542.427,10 zł, wykonanie 582.083,68 zł, co stanowi 107,31% planu.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – zrealizowano;

dochody bieżące w kwocie 19.049,54 zł z tytułu:

- wpływów z różnych opłat – 44,00 zł (SP w Mirosławcu 44,00 zł - za duplikaty legitymacji szkolnych),
- dochodów z najmu i dzierżawy – 5.829,75 zł (SP w Mirosławcu; wpłaty za czynsz dzierżawny stołówki szkolnej – 5.220,00 zł, SP w Piecniku; wpłaty za czynsz dzierżawny za punkt żywienia uczniów – 609,75 zł),
- wpływów z usług - SP w Mirosławcu; opłaty za media – stołówka 6.515,31 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (SP w Mirosławcu – 62,41 zł - VAT za 2019r., SP w Piecniku - 104,55 zł - nadpłata za gaz w 2019r.),
- wpływów z tytułu odszkodowań wynikających z umów (SP w Piecniku 2.755,20 zł,),
- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 2.910,00 zł (SP w Mirosławcu – 2.640,00 zł, SP w Piecniku 270,00 zł),
- wpływów z różnych dochodów – zrealizowano w kwocie 828,32 zł (SP w Mirosławcu – refundacja z PUP Wałcz – 609,64 zł, wpłaty rodziców za zniszczone podręczniki – 218,68),

dochody bieżące z tytułu dotacji na realizację zadania finansowanego z udziałem środków UE – zaplanowano i zrealizowano kwotę 108.722,91, z tego na zadania;

- „Zdalna szkoła” wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „powszechny dostęp do Internetu” projekt grantowy – 59.217,00 zł,
- „Zdalna szkoła +” wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „powszechny dostęp do Internetu” projekt grantowy – 49.505,91 zł,
Uzyskano dochody majątkowe z tytułu dotacji na realizację zadania finansowanego z udziałem środków UE z Ministerstwa Finansów jako końcową refundację poniesionych wydatków w latach ubiegłych na zadanie inwestycyjne z Kontraktu Samorządowego pn. „Nowoczesna szkoła – przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych” — w kwocie 41.411,26 zł.
W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 7.173,00 zł z tytułu:
- dotacji na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.
W rozdziale 80104 – Przedszkola – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 260.987,18 zł z tytułu:
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 19.720,50 zł (mniej o 15.071,50 zł w porównaniu do 2019r.),
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu realizującego zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 72.072,60 zł (mniej o 63.028,90 zł w porównaniu do 2019r.),
- otrzymanych darowizn – w kwocie 1.156,68 zł dla Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu,
- dotacji na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. w kwocie 164.977,08 zł,
- zwrotu dotacji za 2019r.pobranej w nadmiernej wysokości – 71,96 zł.
W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano dochody bieżące w kwocie 55.499,01 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 gminy Tuczno na refundację kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do Niemieńska na podstawie porozumienia – 12.482,00 zł,
dochody bieżące z tytułu dotacji na realizację zadania finansowanego z udziałem środków UE – na zadanie pn. „Bezpieczna Edukacja” w kwocie 76.758,78 zł, w ramach projektu grantowego - Pomorze Zachodnie.

Dział 852 - Pomoc społeczna plan 554.037,79 zł, wykonanie 560.305,09 zł, co stanowi 101,13% planu.
Dochody bieżące zrealizowano z niżej wyszczególnionych wpływów z tytułu:
- usług (usługi opiekuńcze) – 27.561,48 zł,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń – 1.973,07 zł,
- refundacji przez PUP w Wałczu z tytułu wypłacanych świadczeń przysługujących bezrobotnym w ramach prac społecznie użytecznych – 10.539,18 zł,
- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 4.618,79 zł,
- dotacji celowych na realizację zadań własnych – 516.612,57 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan i wykonanie 770.701,82 zł, co stanowi 100,00% planu.
Uzyskano dochody bieżące z tytułu dotacji na realizację zadania finansowanego z udziałem środków UE jako zaliczki na realizację wydatków bieżących na następujące zadania;
- pn. „Usługi Społeczne w Gminie Mirosławiec” z RPO WZ dla;
1) lidera projektu - 26.275,00 zł z WUP i 223.725,00 zł z MF,
2) partnera projektu -10.510,00 zł z WUP i 89.490,00 zł z MF,
- pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec” z RPO WZ - z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 32.752,83 zł i z Ministerstwa Finansów w kwocie 278.978,99zł.
Uzyskano dochody z tytułu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego finansowanego z udziałem środków UE jako zaliczkę na realizację wydatków majątkowych projektu pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec” z RPO WZ - z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 11.477,70 zł i z Ministerstwa Finansów w kwocie 97.522,30 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ***plan 33.134,00 zł, wykonanie 25.984,00 zł, co stanowi 78,42% planu.***
Otrzymano dochody bieżące z przeznaczeniem na:
- wypłatę świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z dotacji na zadanie własne w wysokości 33.134,00 zł a wykorzystano w kwocie 25.984,00 zł.

Dział 855 – Rodzina ***plan 8.120.371,00 zł, wykonanie 8.066.882,12 zł, co stanowi 99,34% planu.***
Dochody bieżące zrealizowano z niżej wyszczególnionych wpływów z tytułu:
- odsetek od nienależnie wypłaconych świadczeń – 304,92 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 9.892,76 zł,
- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 2.150.796,53 zł,
- dotacji celowych na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „500+" – 5.870.651,85 zł,
- zwrotów przez dłużników alimentacyjnych należności w związku z wypłatą świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym w części należnej jst – 35.233,76zł, z tego; zaliczki alimentacyjne – 1.063,16 zł, fundusz alimentacyjny – 34.170,60 zł,
- wpływu 5%. od przekazanych dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych j.s.t., tj. za duplikaty Karty Dużej Rodziny – 2,30 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ***plan 2.046.727,17 zł, wykonanie 1.982.987,70 zł, co stanowi 96,89% planu.***
W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami – zrealizowano dochody bieżące z tytułu;
- opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.353.958,22 zł,
- opłat za eksploatację składowiska odpadów – 5.787,56 zł.
W 2020 r. na wszystkich zalegających w opłatach wystawiono 812 upomnienia na kwotę 107.439,05 zł oraz wystawiono 303 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 608.860,17 zł to środki należne dla budżetu gminy z w/w tytułu i przekazane przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski.
W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 9.385,15 zł z tytułu;
- kosztów upomnień dotyczących opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 7.487,76 zł,
- odsetek dotyczących opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 1.897,39 zł.
W rozdziale 90095 – Pozostała działalność – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 4.996,60 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 – 171,60 zł,
- wpisu do ewidencji działalności regulowanej – 25,00 zł.

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ***- wykonanie 106.208,96 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 Ośrodek Kultury w Mirosławcu – 8.532,96 zł.
Uzyskano dochody z tytułu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego finansowanego z udziałem środków UE jako refundację wydatków majątkowych projektu pn. „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – boisko w Piecniku" z EF Morskiego i Rybackiego - w kwocie 97.676,00 zł.

Dział 926– Kultura fizyczna ***- plan 99.532,00 zł, wykonanie 99.533,00 zł, co stanowi 100,00% planu.***
W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – zrealizowano dochody z tytułu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego finansowanego z udziałem środków UE jako refundację wydatków majątkowych projektu pn „Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej" z PROW na lata 2014-2020 w kwocie – 94.533,00 zł,
W rozdziale 92695 – Pozostała działalność - zrealizowano dochody majątkowe z tytułu dofinansowania pikniku sportowo-rekreacyjnego organizowanego w ramach promocji hasła „Sport kluczem do zdrowia" na podstawie uzyskanego grantu z Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich, za zajęcie II miejsca w klasyfikacji generalnej, w kwocie 5.000,00 zł.

Analiza wpływów wskazuje, że założenia planowe nie zostały w pełni zrealizowane.
Część wykonanych dochodów nie została wprowadzona do planu dochodów budżetowych, bowiem z analizy wykonania za I półrocze 2020 r. istniało zagrożenie wykonania planowanych wielkości.
Zaplanowane dochody w rozdziale 63095 z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE kwocie 1.119.198,00 zł, -jako zaliczki na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu" w ramach RPO WZ przy projekcie „Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu" nie zrealizowano. Otrzymano kwotę 18.544,63 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków kwalifikowalnych. Z uwagi na problemy z Wykonawcą robót budowlanych nie wnioskowano o zaliczkę w 2020 roku. Realizację zadania przesunięto na rok 2021.
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) – 81,30 % zaplanowanych dochodów;
rozdziału 75615;
- wpływy z podatku od nieruchomości – 90,70% zaplanowanych dochodów (na niskie wykonanie miał wpływ m.in. zwrot podatku od nieruchomości za 2013r. w związku z uchyleniem przez WSA w Szczecinie decyzji Burmistrza Mirosławca oraz nieregulowanie zobowiązań podatkowych przez dwóch dużych podatników),
- wpływy z podatku rolnego – 95,90% zaplanowanych dochodów (na niskie wykonanie miała wpływ zmiana przeznaczenia działek w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej na działkach rolnych oraz zmiana klasyfikacji gruntów),
- wpływy z odsetek z podatku od nieruchomości – na ujemne wykonanie miał wpływ m.in. zwrot podatku od nieruchomości za 2013r. w związku z uchyleniem przez WSA w Szczecinie decyzji Burmistrza Mirosławca,
rozdziału 75616 - wpływy z podatku leśnego 88,60 % zaplanowanych dochodów,
rozdziału 75621 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 97,10 % zaplanowanych dochodów.
Ze względu na wydarzenia związane z epidemią COVID-19 trudno było oszacować wpływ epidemii na stan finansów gminy i ustalić właściwy katalog utraconych wpływów dochodów własnych roku 2020.

Dotacje na zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej.
Planowane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne stanowiły kwotę 9.236.186,45 zł, natomiast ich wykonanie wynosiło 9.178.139,93 zł, tj. 99,37 % 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 8.490.910,45 zł, natomiast wykorzystano w wysokości 8.464.393,28 zł, co stanowi 99,69% 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 260.696,41 zł,
- refundację wynagrodzenia, wynagrodzenia dodatkowego wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących obronę cywilną oraz dowody osobiste (rozdział 75011) - dotację zaplanowano w wysokości 59.889,84 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 59.075,69 zł, co stanowi 98,64% planu,
- na wydatki związane z wykonywaniem zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 2020 - dotację zaplanowano w wysokości 22.826,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 17.326,00 zł, co stanowi 75,90% planu,
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (rozdział 75101) - dotację zaplanowano i wykorzystano w kwocie 1.069,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 28 czerwca 2020r. (rozdział 75107) zaplanowano i wykorzystano w wysokości 44.660,00 zł,
- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (rozdział 80153) - zaplanowano w wysokości 55.779,41 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 55.499,01 zł, co stanowi 99,50% planu,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych (rozdział 85215) – dotację zaplanowano w wysokości 4.618,79 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 4.618,79 zł, co stanowi 100,00% planu,

- na realizację zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – „500+" (rozdział 85501) - zaplanowano w wysokości 5.874.318,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 5.870.651,85 zł, co stanowi 99,94% planu,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) – dotację zaplanowano w wysokości 1.919.973,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 1.917.242,39 zł, co stanowi 99,86% planu,
- wspieranie rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny" (rozdział 85503) – dotacje zaplanowano w wysokości 320,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 141,98 zł, co stanowi 44,37% planu,
- finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny (rozdział 85504) – dotacje zaplanowano w wysokości 234.360,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 221.425,06 zł, co stanowi 94,48% 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 12.400,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 11.987,10 zł, co stanowi 96,67 % planu.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Gminy.
Dotacje zaplanowano w kwocie 745.276,00 zł, natomiast wykorzystano w wysokości 713.746,65 zł, co stanowi 95,77% planu, na niżej wyszczególnione cele:
- dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. (rozdział 80103) – zaplanowano i wykorzystano w kwocie 7.173,00 zł,
- dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. (rozdział 80104) - zaplanowano w wysokości 172.150,00 zł natomiast wykorzystano w kwocie 164.977,08 zł, co stanowi 95,83 % planu
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) – dotację zaplanowano w wysokości 13.398,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 12.348,13 zł, co stanowi 92,16 % planu,
- dofinansowanie zasiłków okresowych (rozdział 85214) – dotację zaplanowano w wysokości 84.557,00 zł, natomiast wykorzystano w wysokości 83.856,00 zł, co stanowi 99,17 % planu,
- dofinansowanie zasiłków stałych (rozdział 85216) – dotację zaplanowano w kwocie 149.000,00 zł, a wykorzystano w wysokości 145.906,45 zł, co stanowi 97,92% planu,
- dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej (rozdział 85219) – dotację zaplanowano w wysokości 104.408,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 103.501,99 zł, co stanowi 99,13% planu,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (rozdział 85230) – dotację zaplanowano i wykorzystano w wysokości 170.000,00 zł,
- dofinansowanie Programu „Wspieraj Seniora." (rozdział 85295) – dotację zaplanowano w wysokości 11.456,00 zł, nie wykorzystano.
- dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415) – dotację zaplanowano w wysokości 33.134,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 25.984,00 zł, co stanowi 78,42 % planu,

Dochody z innych źródeł
W budżecie Gminy zaplanowano dochody w wysokości 142.487,00 zł, natomiast otrzymano w kwocie 1.737.921,05 zł, z niżej wyszczególnionych tytułów:
- pomocy finansowej z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu inwestycyjnego na obszarach wiejskich „Granty sołeckie 2020" na realizację zadania pn. „Budowa altany integracyjnej w Bronikowie" zaplanowano i otrzymano 10.000,00 zł,
- dofinansowania zadania pn. „Remont odcinka drogi gminnej relacji Mirosławiec – Sadowo" na podstawie zawartej umowy porozumienia z Nadleśnictwem Mirosławiec o wspólnej realizacji zadania – zaplanowano i otrzymano 10.000,00 zł,
-- dofinansowania zadania pn. „Przebudowa przepustu drogowego na drodze gminnej w miejscowości Jadwiżyn" na podstawie zawartej umowy porozumienia z Nadleśnictwem Mirosławiec o uczestniczeniu w partycypowaniu w kosztach robót budowlanych – zaplanowano i otrzymano 40.000,00 zł,
- dofinansowanie zadania wieloletniego pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Młyńskiej" środkami otrzymanymi z Funduszu Dróg Samorządowych - zaplanowano 42.022,00 zł a otrzymano 42.021,20 zł,
- refundacji wydatków poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w UM w Mirosławcu – 25.440,31 zł, przy zaplanowanej kwocie 5.000,00 zł,

- dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola „Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła" z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w wysokości 1.000.000,00 zł, ewidencjonowane jako dochody wykonane roku 2020 i przychody roku 2021,
- dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu" z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, do rozliczenia w latach 2021-2022 w wysokości 574.555,00 zł, ewidencjonowane jako dochody wykonane roku 2020 i przychody roku 2021,
- darowizny na cele statutowe Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – zaplanowano i otrzymano 2.640,00 zł,
- darowizny na cele statutowe Szkoły Podstawowej w Piecniku – zaplanowano i otrzymano 270,00 zł,
- refundacji z PUP w Wałczu kosztów wynagrodzenia pracownika Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – zaplanowano 828,00 zł, natomiast otrzymano 828,32 zł, co stanowi 100,04% planu,
- darowizn na cele statutowe Samorządowego Przedszkola „Słoneczko" w Mirosławcu zaplanowano 1.156,00 zł, natomiast otrzymano 1.156,68 zł, co stanowi 100,21% planu,
- refundacji z PUP w Wałczu kosztów wynagrodzenia pracownika Samorządowego Przedszkola „Słoneczko" w Mirosławcu – zaplanowano 1.992,00 zł, natomiast otrzymano 2.988,36 zł, co stanowi 150,02% planu,
- dotacji na realizację porozumienia na dowóz wraz z opieką w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych do Niemieńska z Gminą Tuczno, zaplanowano 9.179,00 zł a otrzymano kwotę 12.482,00 zł, co stanowi 135,98% planu,
- refundacji przez PUP w Wałczu wynagrodzenia za prace społecznie – użyteczne dla MGOPS w Mirosławcu, zaplanowano w kwocie 14.400,00 zł a otrzymano 10.539,18 zł, co stanowi 73,19% planu,
- dofinansowania pikniku sportowo-rekreacyjnego organizowanego w ramach promocji hasła „Sport kluczem do zdrowia" na podstawie uzyskanego grantu z Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich, za zajęcie II miejsca w klasyfikacji generalnej, zaplanowano i otrzymano w kwocie 5.000,00 zł.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 2.267.589,51 zł*,* natomiast otrzymano w wysokości 1.208.348,40 zł, co stanowi 53,29% planu, tj. na:

1) zadanie pn. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu" w ramach RPO WZ przy projekcie „Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu". Zaplanowano 1.119.198,00 zł, a otrzymano kwotę 18.544,63 zł jako refundację poniesionych wydatków kwalifikowalnych. Z uwagi na problemy z Wykonawcą robót budowlanych zadanie nie zrealizowano w 2020 roku i przesunięto do realizacji na rok 2021,
2) zadanie pn. „Zdalna szkoła" wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „powszechny dostęp do Internetu" projekt grantowy – zaplanowano i otrzymano 59.217,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
3) zadanie pn. „Zdalna szkoła +" wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „powszechny dostęp do Internetu" projekt grantowy – zaplanowano i otrzymano 49.505,91 zł, co stanowi 100,00% planu,
4) zadanie pn. „Nowoczesna szkoła – przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych" w ramach kontraktu samorządowego - refundację końcową poniesionych wydatków majątkowych w latach ubiegłych otrzymano w kwocie 41.411,26 zł,
5) zadanie pn. „Bezpieczna Edukacja" w ramach projektu grantowego - Pomorze Zachodnie - zaplanowani i otrzymano kwotę 76.758,78 zł, co stanowi 100,00% planu,
6) zadanie pn. „Usługi Społeczne w Gminie Mirosławiec" z RPO WZ jako zaliczki na realizację wydatków bieżących - dla;
   - lidera projektu – zaplanowano w wysokości 250.000,00 zł i otrzymano 26.275,00 zł z Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz 223.725,00 zł z Ministerstwa Finansów,
   - partnera projektu - zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł i otrzymano 10.510,00 zł z Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz 89.490,00 zł z Ministerstwa Finansów,
7) zadanie pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" z RPO WZ –
   a)zaliczka z Ministerstwa Finansów – zaplanowano i otrzymano na wydatki bieżące kwotę w wysokości 278.948,99 zł, co stanowi 100,00% planu,

b)zaliczka z Wojewódzkiego Urzędu Pracy – zaplanowano i otrzymano na wydatki bieżące kwotę 32.752,83 zł a, co stanowi 100,00% planu,
c) zaliczka z Ministerstwa Finansów – zaplanowano i otrzymano na wydatki majątkowe kwotę w wysokości 97.522,30 zł, co stanowi 100,00% planu,
d)zaliczka z Wojewódzkiego Urzędu Pracy – zaplanowano i otrzymano na wydatki majątkowe kwotę 11.477,70 zł a, co stanowi 100,00% planu,
8) zadanie pn. „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – boisko w Piecniku" z EF Morskiego i Rybackiego - zaplanowano i otrzymano refundację wydatków majątkowych w kwocie 97.676,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
9) zadanie pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej" z PROW na lata 2014-2020 - zaplanowano w kwocie 94.532,00 zł a otrzymano refundację poniesionych wydatków majątkowych w wysokości 94.533,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

III. Wydatki

Plan wydatków ustalono w wysokości 36.540.926,72 zł, natomiast wykonanie za 2020 r. stanowiło kwotę 33.658.577,33 zł, co stanowi 92,11% planu.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 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 2020 r. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia **załącznik nr 7** do informacji opisowej.

Informacja z wykonania wydatków majątkowych w 2020 r. przedstawia **załącznik nr 12** do informacji opisowej.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy i Miasta Mirosławiec wg stanu na 31 grudnia 2020 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 2020 r. stanowi **załącznik nr 15** do informacji opisowej.

Wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2020-2022 stanowi **załącznik nr 18** do informacji opisowej.

Informacja o wykonaniu wydatków bieżących dla zadań objętych Budżetem Obywatelskim w 2020r. stanowi **załącznik nr 19** do informacji opisowej.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 312.626,41 zł, wykonanie 289.511,12 zł, co stanowi 92,61% planu, w tym na zadania zlecone otrzymano dotację w wysokości 260.696,41 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% na wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu tj. na naprawę sieci kanalizacji deszczowej w Łowiczu Wałeckim - w wysokości 10.600,00 zł.
Z NW z 2019 r. nie wydatkowano środków w 2020r. w kwocie 94.644,00 zł na zadanie pn."Budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków (dokumentacja) - środki ochrony środowiska. Zadanie przesunięto do realizacji w 2021r.
W rozdziale 01030 – Izby rolnicze - wydatkowano kwotę 7.605,80 zł, co stanowi 93,90% planu.
Wydatki w wymienionej kwocie poniesiono na 2%. odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w 2020 roku na rzecz Izby Rolniczej w Szczecinie zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych.
W rozdziale 01095 – Pozostała działalność
Planowaną kwotę 293.926,41 zł wydatkowano w wysokości 271.305,32 zł, co stanowi 92,30% planu, na;

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki od nich naliczane) - zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.196,40 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 270.108,92 zł,
- wydatki na Sołectwa (artykuły spożywcze na paczki dla dzieci, paczki świąteczne dla mieszkańców, deski do obicia wiaty, garnki gastronomiczne, bilety na kabaret, na „Festiwal roślin", rośliny, znicze na miejsca pamięci, farby, olej, żyłka tnąca i benzyna do kosiarki, lampki, ogółem w kwocie 10.608,91 zł.
W związku z ogłoszoną pandemią COVID-19 wprowadzono ograniczenia wydatków, w ramach środków na sołectwa, z wyłączeniem niezbędnych zadań.

Wykonanie planu wydatków Sołectw:

lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie
1	Łowicz Wałecki	3.106,00	
2	Jabłonowo	5.061,00	2.220,18
3	Hanki	3.450,00	3.356,62
4	Jabłonkowo	1.870,00	
5	Bronikowo	1.990,00	
6	Jadwiżyn	968,00	275,69
7	Toporzyk	608,00	
8	Próchnowo	5.000,00	1.343,82
9	Piecnik	2.030,00	1.765,79
10	Orle	3.297,00	1.022,00
11	Osiedle Mirosławiec Górny	7.430,00	214,97
12	Kalinówka	410,00	409,84
	RAZEM:	**35.220,00**	**10.308,91**

Dział 600 – Transport i łączność ***plan 2.869.795,21 zł, wykonanie 2.585.204,73 zł, co stanowi 90,08% 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 116,85 zł.
W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy
wydatki bieżące wykorzystane zostały na naprawę przystanku autobusowego w Hankach w wysokości 2.434,70 zł,
wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 18.000,00 zł zrealizowano na zadanie pn. „Wykonanie wiaty przystankowej we wsi Próchnowo wykonano w kwocie 17.999,95 zł.
W rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe
wydatki bieżące wykorzystane zostały na;
- przywrócenie do stanu pierwotnego elementu pasa drogowego – 9.999,90 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 412,80,00 zł,
- dokumentację na zadanie pn. "projekt czasowej organizacji ruchu na czas montażu i demontażu dekoracji bożonarodzeniowych w pasie drogowym drogi krajowej nr 10 na terenie gminy Mirosławiec" *(zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2020 r. do wydatkowania w 2021 r. w wysokości* 5.999,94 zł),
wydatki majątkowe - zaplanowane środki w kwocie 37.000,00 zł wykonano w wysokości 30.381,00zł, 82,11% planu, na zadanie pn."Zakup i montaż wyświetlaczy prędkości na ul. Wałeckiej i ul. Wolności w Mirosławcu" *(w części zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2020 r. do wydatkowania w 2021 r. w wysokości* 16.236,00 zł).
W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe
wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 400.000,00 zł, jako dotację celową dla Powiatu Wałeckiego na pomoc finansową na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ciągów dróg nr 2310Z i 2311Z na odcinku Próchnowo - Bronikowo (z m. Próchnowo) - na roboty budowlane, wykorzystane zostały w kwocie 374.003,38 zł.
W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
wydatki bieżące – wykonano w kwocie 319.844,41 zł i wykorzystane zostały na;
- zakup materiałów do remontu dróg, do montażu znaków drogowych w kwocie 19.466,85 zł,
- remonty i naprawę dróg gminnych w kwocie 227.935,02 zł,
- letnio-zimowe utrzymanie chodników, dróg, placów, parkingów w kwocie 36.939,75 zł,

- wykonanie projektów stałej organizacji ruchu w kwocie 8.856,00 zł,
(w części zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2020 r. do wydatkowania w 2021 r. ogółem w wysokości 7.134,00 zł),
- wykonanie dokumentacji, projektu niwelacji i elektrycznej ewidencji dróg w kwocie 13.468,50 zł,
- transport materiału do remontów dróg gminnych w kwocie 5.960,00 zł,
- zakup usług dostawy, montażu oznakowania pionowego w kwocie 4.041,55 zł,
- nadzór inwestorski w ramach remontu drogi gminnej w kwocie 615,00 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej, w ramach promocji zadania pn. „I etap przebudowy ul. Mickiewicza w Mirosławcu" w kwocie 290,00 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej, w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ul. Młyńskiej" z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 550,00 zł przy udziale gminy w kwocie 550,00 zł – ogółem wydatkowano kwotę 1.100,00 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej, w ramach zadania pn. „ul. Kościuszki, Kościelnej - (zadanie z dofinansowaniem w ramach PROW na lata 2014-2020) – dodatkowo wydatkowano ze środków gminy kwotę 795,00 zł,
- prowizje bankowe za przelewy i za prowadzenie rachunków bankowych w BGK od pożyczki na wyprzedzające finansowanie zdania „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Kościuszki, Kościelnej" dodatkowo wydatkowano ze środków gminy kwotę 376,74 zł,
wydatki majątkowe - zaplanowane środki w kwocie 600.445,28 zł wykonano w wysokości 549.083,67 zł, co stanowi 91,45% planu, w tym *na zadania pn.;*

1. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ul. Młyńskiej" z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 83.692,39 przy udziale gminy w kwocie 89.042,89 zł – ogółem wydatkowano kwotę 172.735,28 zł,
2. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Kościuszki, Kościelnej - (zadanie z dofinansowaniem w ramach PROW na lata 2014-2020) – dodatkowo wydatkowano ze środków gminy kwotę 398,26 zł w związku z prowizją za przelewy i za prowadzenie rachunku bankowego w BGK,
3. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ul. Krótkiej" – dokumentacja - wydatkowano kwotę 18.450,00 zł,
4. „Budowa chodnika we wsi Orle" - dokumentacja - *(zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2020 r. do wydatkowania w 2021 r. w wysokości* 20.049,00 zł),
5. „Przebudowa ul. Słonecznej w Mirosławcu wraz z budową chodników" - dokumentacja – *(zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2020 r. do wydatkowania w 2021 r. w wysokości* 17.220,00 zł),
6. „Budowa dróg gminnych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem – ul. Leśna, Żurawia, Jastrzębia, Skowronkowa, Krucza" – dokumentacja *(zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2020 r. do wydatkowania w 2021 r. w wysokości* 95.940,00 zł),
7. „Przebudowa przepustu drogowego na drodze gminnej w m. Jadwiżyn" wydatkowano kwotę 96.050,08 zł,
8. „I etap przebudowy ul. Mickiewicza w Mirosławcu współfinansowany w ramach PRGiPID z dotacji budżetu państwa" - roboty budowlane - w wysokości 23.273,32 zł*,*
9. „Modernizacja z przebudową chodnika na ul. Polnej w Mirosławcu (odcinek od skrzyżowania z ul. Wąską do skrzyżowania z ul. Szkolną)" - zaplanowane 150.000,00 zł – wydatkowano 104.967,73 zł, *(w tym zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2020 r. do wydatkowania w 2021 r. w wysokości 103.491,73 zł),*

z NW z 2019r. wydatkowano środki w 2020 r. na zadanie pn.;
„I etap przebudowy ul. Mickiewicza w Mirosławcu współfinansowany w ramach PRGiPID z dotacji budżetu państwa" - roboty budowlane, nadzór inwestorski" w wysokości 368.208,29 zł*,*
wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z UE;
na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Kościuszki, Kościelnej - (dofinansowanie zadania w ramach PROW na lata 2014-2020) zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.225.186,78 zł (w tym 478.744,85 zł – wkład własny).

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne
wydatki bieżące – wykonano w kwocie 41.161,35 zł i wykorzystane zostały na;
- zakup i dostawę znaków drogowych w kwocie 712,50 zł,
- remont dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Mirosławiec w kwocie 37.127,85 zł,
- projekt zmiany stałej organizacji ruchu – dokumentacja - w kwocie 3.321,00 zł *(zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2020 r. do wydatkowania w 2021 r., z tego; – wskazania dojazdu do posesji Łowicz Wałecki nr 55 - w wysokości 861,00 zł, - na drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce 8141 nr 31 w Mirosławcu - w wysokości 2.460,00 zł).*

W rozdziale 60095 – Pozostała działalność
wydatki bieżące – wykonano w kwocie 8.580,00 zł i wykorzystane zostały na;
- aktualizację dokumentów dotyczących szacowania nakładów inwestycyjnych w kwocie 3.660,00 zł,
- obsługę prawną w zakresie postępowania przetargowego *(zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2020 r. do wydatkowania w 2021 r. w wysokości* 4.920,00 zł).

Dział 630 – Turystyka plan 1.569.686,50 zł, wykonanie 132.107,23 zł, co stanowi 8,42% planu.
W rozdziale 63095 – Pozostała działalność środki wydatkowano z przeznaczeniem na:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zakup materiałów do naprawy pomostów, zakup drewna na mostek na Majdanie, przegląd pomostów z terenu 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 17.989,64 zł,
wydatki majątkowe - zaplanowane środki w kwocie 232.559,00 zł wykonano w wysokości 114.117,59 zł, co stanowi 49,07% planu, w tym *na zadania pn.;*

1. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu" – nadzór - w kwocie 65.559,00 zł *(w tym zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2020 r. do wydatkowania w 2021 r. w wysokości* 16.309,50 zł),
2. „Budowa pomostu wraz z wykonaniem plaży nad jeziorem Gniewosz (Harcerskie)" za roboty dodatkowe – w kwocie 48.558,59 zł,

wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z UE;
- na zadanie pn. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu – w projekcie pn. Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanym w partnerstwie z LOT Wokół Drawy – zaplanowaną kwotę w wysokości 1.298.957,50 zł – nie wydatkowano. Zadanie z uwagi na problemy z Wykonawcą robót przesunięto do realizacji z roku 2020 na rok 2021r,
z NW z 2019 r. wydatkowano środki w 2020 r. na kwotę – 2.233,19 zł. na w/w zadanie – stanowiącą opłatę za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej"

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan 632.328,00 zł, wykonanie 477.232,46 zł, co stanowi 75,47% 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 – 366.847,96 zł,
- na opłaty za media, usługi mieszkaniowe na rzecz WAM – 9.600,64 zł.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zrealizowane wydatki poniesiono na:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę 104.058,00 zł, a wydatkowano 81.930,52 zł, co stanowi 78,74% planu, z przeznaczeniem na zakup drobnych materiałów remontowych, klimatyzatora do serwerowni w budynku Przychodni, oprogramowania do ewidencji mienia komunalnego, opłaty za media, konserwację 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,
wydatki majątkowe – zaplanowane w wysokości 32.185,00 zł a wykonane w kwocie 18.853,34,00 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 - zaplanowano *w wysokości* 11.685,00 zł – nie zrealizowano,
- zwrotne nabycie lokali mieszkalnych przy Placu Wolności 5 wraz z częścią wspólną i udziałem w gruncie na rzecz Gminy Mirosławiec – zaplanowano w wysokości 20.500,00 zł – zrealizowano w kwocie 18.853,34 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa plan 248.339,00 zł, wykonanie 123.740,98 zł, co stanowi 49,83% planu.
W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowaną kwotę 144.058,00 zł, zrealizowano w wysokości 58.460,48 zł i przeznaczono na;
wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu z przeznaczeniem na :

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – na zaplanowane 14.620,00 zł wydatkowano 8.763,75 zł,
- gminną komisję urbanistyczno-architektoniczną - na zaplanowane 3.800,00 zł wydatkowano 2.599,23 zł,
- opracowanie studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec – na zaplanowane 87.638,00 zł wydatkowano 40.897,50 zł,
- opracowanie dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec i obrębu nr 34 Mirosławiec – na zaplanowane 38.000,00 zł wydatkowano 6.200,00 zł.

W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydano kwotę 8.018,10 zł, co stanowi 19,50% planu, z przeznaczeniem na prace geodezyjne, aktualizację ewidencji gruntów, opracowanie mapy z projektem podziału nieruchomości, na wykonanie wypisów i wyrysów i mapy topograficznej.

W rozdziale 71035 – Cmentarze wydano kwotę 57.262,40 zł, co stanowi 90,65% planu z przeznaczeniem na**:**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych; na zakup drobnych materiałów do utrzymania cmentarzy w czystości, opłaty za media, utrzymanie czystości na cmentarzach komunalnych w Jabłonowie, Hankach i Mirosławcu, naprawę stołu mszalnego, piasek do naprawy ogrodzenia na cmentarzu, opłata roczna za utrzymanie bazy danych programu i wyszukiwarki o nowo pochowane osoby – w łącznej kwocie 52.096,40 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.

Dział 750 - Administracja publiczna plan 3.661.597,35 zł, wykonanie 3.424.743,10 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego. Wydatki planowane w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach:

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie wykonano w kwocie 59.075,69 zł, stanowiącej 98,64% 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 155.304,42 zł, co stanowi 98,49% planu.

Środki przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Rady – zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł a wydatkowano w wysokości 343,17 zł na odnowienie certyfikatu kwalifikowanego dla Wiceprzewodniczącego Rady,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 154.961,25 zł, co stanowi 99,22% 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 3.239.833,51 zł, a zrealizowano w wysokości 3.030.367,48 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki od nich naliczane) - zaplanowano kwotę 2.222.908,00 zł, a wydatkowano w wysokości 2.215.468,12 zł, co stanowi 99,67% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano środki w kwocie 780.413,51 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 623.649,66 zł, co stanowi 79,91% 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, , telefonów komórkowych, jednostki centralnej Dell na potrzeby USC, kalendarzy, osłon z szyb hartowanych, systemu informacji prawnej Legalis, modułu księgowego wyciągów bankowych, 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),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 15.740,00 zł zrealizowano w kwocie 8.932,80 zł, tj. w 56,75%, 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.
- wydatki majątkowe – zaplanowane środki w kwocie 220.772,00 zł wydatkowano w wysokości 182.316,90 zł z przeznaczeniem na zadania;
- dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu do wymagań przeciwpożarowych – 144.648,15 zł *(w tym, kwota 139.728,15 zł na to zadanie będzie realizowana z NW ustanowionych w 2020 r. do wydatkowania w 2021 r.*),
- zakup programu do obsługi prawnej LEX Administracja – 14.790,75 zł,
- zakup kserokopiarki – 10.701,00 zł,
- wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniu nr 2 i 3 budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu – 12.177,00 zł.

W rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa środki zaplanowano w wysokości 1.200,00 zł – nie wydatkowano.

W rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne zaplanowano kwotę 22.826,00 zł natomiast wykonano w wysokości 17.326,00 zł - co stanowi 75,90% planu z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonywaniem zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 2020, z tego na:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – wykorzystano kwotę 986,00 zł, środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia spisu powszechnego,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykorzystano kwotę 16.340,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody i dodatki spisowe.

Wydatki zaplanowane zostały z dotacji na zadania zlecone.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano w kwocie 34.395,00 zł i wykonano w wysokości 32.091,78 zł, co stanowi 93,30% planu, z przeznaczeniem na:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu - środki przeznaczono na zakup drobnych materiałów promocyjnych i upominków promocyjnych, wykonanie statuetek promocyjnych, kalendarzy, wydruk gazetki i folderu promocyjnego, wydruk informatora gminnego, naprawę witaczy, wykonanie promocyjnych termosów i lampki Led.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 145.773,00 zł, a wykonano w wysokości 130.577,73 zł, co stanowi 89,58%, z przeznaczeniem na:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – wydano kwotę 94.577,73 zł, co stanowi 86,16% 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 oraz opłacenie podatku leśnego i podatku VAT gminy.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydano kwotę 36.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu, z przeznaczeniem na diety dla sołtysów.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 48.498,00, wykonanie 48.497,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa poniesiono wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu kwocie 3.837,60 zł i przeznaczono je;
- na prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców w gminie. Wydatki zaplanowane zostały z dochodów Gminy – w wysokości 2.768,60 zł i z dotacji na zadania zlecone – w wysokości 1.069,00 zł.

W rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano i wykorzystano kwotę 44.660,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 28 czerwca 2020r., z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykorzystano kwotę 12.334,16 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób nadzorujących prawidłowość przeprowadzenia wyborów (umowy zlecenia),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – wykorzystano kwotę 7.225,84 zł, środki przeznaczono na opłacenie materiałów i usług, kosztów delegacji niezbędnych do przeprowadzenia wyborów,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykorzystano kwotę 25.100,00 zł, z przeznaczeniem na diety członków Komisji Wyborczych.

Wydatki zaplanowane zostały z dotacji na zadania zlecone.

Dział 752 – Obrona narodowa plan 15.000,00 zł, wykonanie 3.106,82 zł, co stanowi 20,71% planu z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Poniesiono wydatki z tytułu;
- zwrotów utraconych wynagrodzeń żołnierzom rezerwy ogółem w kwocie 3.106,82 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 561.579,00 zł, wykonanie 504.926,12 zł, co stanowi 89,91% planu. Wydatki planowane w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach:
W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne - zaplanowaną kwotę 243.360,00 zł wykonano w wysokości 190.141,73 zł, co stanowi 78,13% planu, z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – umowy zlecenia oraz pochodne od umów zlecenia kierowców wozów strażackich - na planowaną kwotę 33.760,00 zł wydatkowano 32.562,66 zł, tj. 88,58% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę 135.600,00 zł, a zrealizowano w wysokości 98.818,46 zł, tj. w 72,87%,
Wydatki w tej kwocie wykorzystano na sfinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem OSP m.in; zakup paliwa, olejów, środków do dezynfekcji, zakup części zamiennych do samochodów OSP, sprzętu gaśniczego, garaż blaszany dla OSP Piecnik, cement i inne materiały budowlane do wykonania podjazdu przy remizie OSP w Piecniku, silnik zaburtowy do łodzi dla OSP Piecnik – 36.740,10 zł,
opłaty za energię elektryczną i gaz w remizach OSP – 9.963,36 zł,
usługi remontowe sprzętu do OSP Mirosławiec i konserwacja gaśnic, naprawa układu Ad Blue w samochodzie OSP Mirosławiec, naprawa dachu na remizie OSP Bronikowo, przegląd aparatów oddechowych, butli, instalacji elektrycznej, wymiana opraw oświetlenia remizy OSP Mirosławiec, szkolenia BHP strażaków, kurs sternika motorowego, szkolenia kwalifikowanej pierwszej pomocy strażaków, badania lekarskie kierowcy, programowania radiotelefonu, wymiany opon, przeglądu agregatów prądotwórczych, wywozu nieczystości, przeglądu samochodów, usługi telekomunikacyjne – 28.831,44 zł,
opłaty ubezpieczenia osób i sprzętu – 23.283,56 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę 71.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 58.760,61 zł, co stanowi 82,76% planu, z przeznaczeniem na;
- wypłaty ekwiwalentów za akcje ratownicze – 29.058,61 zł,
- odzież ochronną dla OSP Piecnik - 702,00 zł,
- zakup ubrań i hełmów w ramach ***„Budżetu Obywatelskiego”*** – *zadanie pn. „Doposażenie jednostki OSP Mirosławiec w ubrania bojowe specjalne oraz hełmy”* – zaplanowano i zrealizowano kwotę 29.000,00 zł..
W rozdziale 75414 – Obrona cywilna – zaplanowana kwota 1.000,00 zł została wydatkowana na zakup dozowników mydła i środków dezynfekcji w wysokości 616,22 zł.
W rozdziale 75421– Zarządzanie kryzysowe - zaplanowaną kwotę 306.219,00 zł wykonano w wysokości 303.169,72 zł, co stanowi 99,00% planu, z przeznaczeniem na;
wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu;
– sfinansowanie rocznego abonamentu SMS, przeglądu agregatu prądotwórczego, opłacenie telefonu komórkowego, przegląd i konserwacja zamków szyfrowych w drzwiach kancelaryjnych oraz opłacenie OC i AC przyczepy specjalnej – 11.640.94 zł,
- zakup materiałów i środków ochronnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wydruk broszur informacyjnych – 60.441,07 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 9.718,7,71 zł, co stanowi 98,18% planu, z przeznaczeniem na;
- zakup ochrony osobistej (maseczki ochronne, przyłbice, kombinezon gumowy, rękawiczki, płyny do dezynfekcji) dla pracowników urzędu i strażaków, badania laboratoryjne dla pracowników Urzędu Miejskiego w związku z epidemią koronawirusa – COVID-19,
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE - zaplanowano i wydatkowano kwotę 171.373,00 zł *(w tym, kwota 2.940,00 zł będzie realizowana z NW ustanowionych w 2020 r. do wydatkowania w 2021 r.), na* realizację zadania pn. „Partnerstwo w obliczu epidemii” w ramach EFRR przy projekcie „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania w ramach Programu Współpracy Interreg”;
wydatki na zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE – zaplanowano i wydatkowano kwotę 49.996,00 zł *na* realizację zadania pn. „Partnerstwo w obliczu epidemii” w ramach EFRR przy projekcie „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania w ramach Programu Współpracy Interreg”;

W ramach w/w projektu w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu zrealizowano wydatki na;
- zakup materiałów ochronnych (dozowniki bezdotykowe, rękawice jednorazowe, płyn do dezynfekcji rąk, do dezynfekcji powierzchni, maski z filtrem, jonizator, ozonator, kombinezony ochronne, aparat fotograficzny, kamery 2szt., laptopy 10 szt. i 4 komplety, drukarka 3D z filamentem, opryskiwacz spalinowy, defibrylator, materiały biurowe, zakup usług tłumaczenia na język niemiecki (ustne i pisemne) - ogółem 171.373,00 zł,
- zakup sprzętu (namiot ratowniczy wraz z pompką – 21.000,00 zł i monitory konferencyjne 86"- 28.996,00 zł).
W rozdziale 75495 – Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 11.000,00 zł a wydatkowano 10.998,45 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu tj. na modernizację monitoringu na terenie Mirosławca.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego plan 76.747,00 zł, wykonanie 76.300,40 zł, co stanowi 99,42% planu.
W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t. - kwotę 76.300,40 zł przeznaczono na;
- prowizję od udzielonej pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 746,44 zł,
- opłacenie odsetek od kredytu z 2017r. – 75.455,49 zł,
- opłacenie odsetek od pożyczki z 2020r. – 98,47 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia
***W rozdziale* 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – wysokość planu po zmianach 13,500,00 zł. Wysokość utworzonych rezerw;**
1) rezerwa ogólna – zaplanowana na 2020r. w wysokości 309.164,18 zł - została rozdysponowana w całości na wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu,
2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - zaplanowana na 2020 r. w wysokości 107.000,00 zł została rozdysponowana w kwocie 93.500,00 zł i przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu w zakresie zarządzania kryzysowego, tj. na;
- zakup materiałów (sprzętu ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych, maski, gogle, ubrania, rękawiczki, płyny do dezynfekcji, termometry, itp. w celu wyposażenia służb ratowniczych i miejsc przeznaczonych na kwarantannę) w związku z koronawirusem COVID-19 – 30.000,00 zł,
- zakup pakietu SMS-ów na potrzeby systemu powiadamiania mieszkańców Mirosławca o zaleceniach związanych z COVID-19 – 5.000,00 zł,
- wkład własny do programu grantowego dotyczącego realizacji projektów z podejmowaniem działań partnerskich dotyczących walki z pandemią pn."Partnerstwo w obliczu epidemii" w ramach Funduszu małych Projektów – 33.500,00 zł, oraz na dotację na wydatki majątkowe tj. na pomoc finansową Powiatowi wałeckiemu na realizację zadania publicznego dofinansowania zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu w związku z zabezpieczeniem działań w ramach zagrożenia epidemicznego COVID-19 w kwocie 25.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 9.057.707,10 zł wykonanie 8.983.851,82 zł, co stanowi 99,18% planu.
Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:
- dochody Gminy w kwocie **2.992.885,00 zł**,
- subwencja oświatowa w kwocie **5.522.395,00 zł**,
- dotacje na zadania własne i zlecone w kwocie **244.281,41** zł,
- dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie **185.481,69 zł**
- wpłaty rodziców za przedszkole w kwocie **91.271,00 zł**,
- dochody własne Samorządowego Przedszkola „Słoneczko" w Mirosławcu w kwocie **3.148,00 zł**,
- dochody własne SP w Mirosławcu w kwocie **14.507,00** zł,
- dochody własne SP w Piecniku w kwocie **3.738,00 zł.**

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe
Szkoła Podstawowa w Mirosławcu
Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości 4.437.051,00 zł, a wydatkowano w kwocie 4.434.420,58 zł, co stanowi 99,94% planu, z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane środki w wysokości 3.735.354,00 zł wydatkowano w kwocie 3.735.168,89 zł, co stanowi 100,00% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 511.687,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 509.308,34 zł, co stanowi 99,54% planu, na zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do utrzymania placówki oświatowej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 190.010,00 zł, a zrealizowano w kwocie 189.943,35 zł, co stanowi 99,96% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich, pomocy zdrowotnej, ekwiwalentu BHP i jednorazowego dofinasowania dla nauczycieli.

Szkoła Podstawowa w Piecniku

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości 1.449.848,00 zł, a wydatkowano środki w kwocie 1.449.327,98 zł, co stanowi 99,96% planu, z przeznaczeniem na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowane środki w wysokości 1.233.345,00 zł wydatkowano w kwocie 1.233.285,30 zł, co stanowi 100,00% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w środki wysokości 155.423,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 155.013,05 zł, co stanowi 99,74% planu, na zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do utrzymania placówki oświatowej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 61.080,00 zł zrealizowano w kwocie 61.029,63 zł, co stanowi 99,92% planu, na wypłatę dodatków wiejskich, pomocy zdrowotnej, ekwiwalentu BHP i jednorazowego dofinasowania dla nauczycieli,

Urząd Miejski w Mirosławcu

Plan wydatków ustalono w wysokości 109.253,91,00 zł i wydatkowano środki w kwocie 109.253,91 zł, co stanowi 100,00 % planu, z przeznaczeniem na:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – przeznaczono na ;
ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego w projekcie grantowym pn. „Zdalna szkoła"" – zaplanowano i wydatkowano kwotę 531,00 zł, środki pochodzą z budżetu Gminy,
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE zaplanowano i wydatkowano kwotę 108.722,91 zł , co stanowi 100,00% planu.
Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach", na realizację projektu grantowego wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na zadania;
- „Zdalna szkoła" – na zakup 60 szt. laptopów DELL (komputery przenośne poleasingowe) wraz z oprogramowaniem systemowym i ubezpieczeniem – 59.217,00 zł,
- „Zdalna szkoła+" – na zakup 17 szt. laptopów DELL wraz z ubezpieczeniem – 49.505,94 zł,
Laptopy zostały zgodnie z wymogami regulaminowymi przekazane do szkół, by ułatwić potrzebującym uczniom zdalne nauczanie (przez użyczenie sprzętu).

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Szkoła Podstawowa w Piecniku

Zaplanowano środki w wysokości 133.198,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 133.010,15 zł, tj. w 99,86%, z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości 124.285,00 zł, a wydatkowano kwotę 124.150,38 zł, co stanowi 99,89% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 4.568,00 zł, z przeznaczeniem na odpis ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 4.345,00 zł, a zrealizowano w kwocie 4.291,77 zł, co stanowi 98,77% planu z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich.

W rozdziale 80104 – Przedszkola

Samorządowe Przedszkole „Słoneczko„ w Mirosławcu

Zaplanowano kwotę 1.826.516,00 zł, natomiast wydatkowano 1.804.579,63 zł, co stanowi 98,80% planu, z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości 1.481.568,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.481.298,38 zł, co stanowi 99,98% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 254.478,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 253.192,35 zł, co stanowi 99,49% planu, na zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do utrzymania placówki oświatowej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 52.330,00 zł, a zrealizowano w kwocie 52.253,90 zł, co stanowi 98,85% 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 2020 r. do wydatkowania w 2021r.),*
2) prace budowlane w pomieszczeniach budynku samorządowego Przedszkola „Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła w - w kwocie 28.044,00 zł – projekt dokumentacji *(w tym kwota 10.209,00 na to zadanie będzie realizowana z NW ustanowionych w 2020 r. do wydatkowania w 2021r.),*

Urząd Miejski w Mirosławcu

Zaplanowano kwotę 30.925,00 zł natomiast wydatkowano 25.645,88 zł, co stanowi 82,90% planu, z tego na: dotacje na zadania bieżące – zaplanowano na dofinansowanie;
1) pobytu dzieci z terenu Gminy w Przedszkolu Niepublicznym w kwocie 14.204,00 zł natomiast wykonano w wysokości 10.816,88 zł, co stanowi 76,15% planu, z przeznaczeniem dla gminy miejskiej Wałcz
2) Punktu Przedszkolnego „Akademia Malucha" w Mirosławcu w kwocie 16.721,00 zł natomiast wydatkowano w wysokości 14.829,00 zł, co stanowi 88,68% planu.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków ustalono w wysokości 237.600,00 zł a wydatkowano w kwocie 182.307,64 zł, co stanowi 76,73% planu, z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia (umowa zlecenia) - zaplanowaną kwotę 1.800,00 zł wydatkowano w wysokości 900,00 zł, co stanowi 50,00% planu,
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235.800,00 zł zrealizowano w wysokości 181.407,64 zł, co stanowi 76,93% 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 37.180,00 zł i wydatkowano w kwocie 37.180,00 zł, co stanowi 100,00% planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki;
1) dopłaty do czesnego dla nauczycieli realizujących studia podyplomowe,
2) szkolenia w zakresie;

- Biblioteka w szkole,
- Nauczyciel wspomagający w szkole,
- Cyberbezpieczeństwo z elementami ochrony danych osobowych,
- Realizacja procesu oceniania i klasyfikacji w nauczaniu na odległość,
- Nauczanie zdalne z MS Teams,
- Szkolenie Rady Pedagogicznej,
- Nowoczesne metody nauczania języka angielskiego,
- Analiza ryzyka z ochrony danych osobowych,
- Pandemia „Powrót dzieci klas 1-3 do szkoły",
- E-dziennik – funkcjonowanie w okresie pracy zdalnej z uczniami
- Edukacja polonistyczna,
- Instruktor rytmiki,
- Edukacja zdalna w nauczaniu przedszkolnym, założenia, metody pracy i praktyka,
- Nauka kodowania GTU,
- Nowatorskie rozwiązania programowe rozwijające wyobraźnię dzieci,
- AAC Komunikacja alternatywna i wspomagająca teoria i praktyka

z tego;
w Szkole Podstawowej w Mirosławcu - wydatkowano kwotę – 24.420,00 zł,
w Szkole Podstawowej w Piecniku – wydatkowano kwotę – 6.990,00 zł,
w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko" w Mirosławcu - wydatkowano kwotę – 5.770,00 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 79.890,00 zł natomiast wydatkowano 79.630,41 zł, co stanowi 99,68% planu, z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości 72.771,00 zł a wydatkowano kwotę 72.566,38 zł, co stanowi 99,72% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano i wydatkowano w kwocie 986,00 zł na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano i zrealizowano w wysokości 3.029,00 zł, co stanowi 100,00% 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 544.910,00 zł a wydatkowano w kwocie 543.760,28 zł, co stanowi 99,79% planu, z przeznaczeniem na;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę 497.650,00 zł wydatkowano w wysokości 496.602,33 zł, co stanowi 99,79% planu.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w kwocie 20.550,00 zł natomiast wydatkowano w wysokości 20.504,00 zł, co stanowi 99,78% planu.

Na potrzeby kształcenia uczniów niepełnosprawnych wymagających specjalnej organizacji nauki zakupiono pomoce dydaktyczne, zestawy koncentracja i samokontrola, akademia pomysłów, uczeń z autyzmem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 26.710,00 zł, a zrealizowano w kwocie 26.653,95 zł, co stanowi 99,79% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich,

Szkoła Podstawowa w Piecniku

Plan wydatków ustalono w wysokości 7.419,00 zł a wydatkowano w kwocie 7.416,76 zł, co stanowi 99,97% planu, z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę 6.735,00 zł wydatkowano w wysokości 6.733,54 zł, co stanowi 99,98% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano i wykonano w wysokości 299,00 zł na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 385,00 zł a zrealizowano w kwocie 384,22 zł, co stanowi 99,80% 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 55.779,41 zł a wydatkowano w kwocie 55.499,01 zł, co stanowi 99,50% 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 46.353,87 zł,
w Szkole Podstawowej w Piecniku **-** wydatkowano kwotę 9.145,14 zł.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność - zaplanowane środki w kwocie 108.136,78 zł, a zrealizowano w wysokości 107.305,59 zł, co stanowi 99,23 % planu.

Szkoła Podstawowa w Mirosławcu

Plan wydatków ustalono w wysokości 7.528,00 zł a wydatkowano w kwocie 7.524,24 zł, co stanowi 99,95% planu, z przeznaczeniem na;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dla animatorów sportu zatrudnionych na boiskach „Orlik 2012"- w wysokości 1.186,05 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - na energię elektryczną w budynku szatniowo-gospodarczym „Orlika" i na konserwację oraz czyszczenie boiska ze sztuczną nawierzchnią „Orlik 2012" z uzupełnieniem granulatu – w wysokości 6.338,19 zł,

Urząd Miejski w Mirosławcu

Zaplanowano kwotę 86.608,78 zł natomiast wydatkowano 85.791,35 zł, co stanowi 99,10% planu, z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowana została w kwota 1.050,00 zł a wydatkowana w wysokości 800,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
- dotacje na zadania bieżące – zaplanowano kwotę 8.800,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 8.232,57 zł, z przeznaczeniem dla Gminy Miejskiej Wałcz na dofinansowanie kosztów organizacji nauki religii w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Wałczu,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE zaplanowano i wydatkowano kwotę 76.758,78 zł, na realizację projektu grantowego współfinasowanego z EFS, projekt „Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja", działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością

oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 RPO WZ 2014-2020 z przeznaczeniem na zakup środków ochrony i sprzętu do przeciwdziałania COVID-19 – przekazano do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu, Szkoły Podstawowej w Piecniku oraz do Samorządowego Przedszkola „Słoneczko" w Mirosławcu.

Samorządowe Przedszkole „Słoneczko„ w Mirosławcu

Zaplanowana kwota 14.000,00 zł (w ramach **„Budżetu Obywatelskiego")** na zadanie pn. „*Zakup wyposażenia do siedziby Centrum Aktywności Lokalnej w Mirosławcu"* została zrealizowana (zakupiono stoły konferencyjne, krzesła, sprzęt RTV, projektor wraz z montażem) ogółem wydatkowano 13.990,00 zł, co stanowi 99,93% planu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia plan 162.447,42 zł, wykonanie 142.062,55 zł, co stanowi 87,45% 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 115.222,42 zł natomiast wydatkowano w kwocie 105.337,55 zł, co stanowi 91,42% 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 19.760,00 zł z przeznaczeniem na ryczałt dla Sekretarza Komisji prowadzącego nadzór nad Funduszem oraz dla członków Komisji uczestniczących w sześciu posiedzeniach,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano 86.864,42 zł a zrealizowano kwotę 77.137,55 zł, co stanowi 88,80% planu, przeznaczono na;

- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie -4.200,00 zł,
- refundację wynagrodzenia i nagrody rocznej instruktora świetlic środowiskowych – 49.935,60 zł,
- przedstawienia z zakresu profilaktyki Teatru Kurtyna – 2.400,00 zł,
- opłaty sądowe i badania biegłych przy złożonych wnioskach o leczenie odwykowe – 1.550,80 zł,
- dofinasowanie organizacji ferii zimowych „Ferie bez nudy 2020" – 6.594,26 zł,
- wykonanie informatora gminnego dla osób uzależnionych – 580,00 zł,
- zakup materiałów i artykułów niezbędnych do przeprowadzenia programów profilaktycznych (w tym wyposażenia świetlic środowiskowych) – 11.454,89 zł,
- szkolenie członków Komisji – 400,00 zł,
- usługa kurierska – 22,00 zł,

dotację na zadania bieżące – zaplanowano w wysokości 8.598,00 zł, przekazano w kwocie 8.440,00 zł, tego dla;

1) Powiatu Wałeckiego na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Wałczu, z którego poradnictwa korzystają mieszkańcy Gminy – 2.500,00 zł,
2) Powiatu Wałeckiego na realizację zadania publicznego pn. „Szkoła dla Rodziców" w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży i dorosłych z terenu Gminy i miasta Mirosławiec zagrożonych marginalizacją społeczną, poprzez zorganizowanie szkolenia przez PCPR w Wałczu – 3.000,00 zł,
3) Komendy Powiatowej Policji w Wałczu – dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji – na zakup urządzeń UBLOV do badania stanu trzeźwości dla Posterunku policji w Mirosławcu – 2.940,00 zł,

*W 2020 r. na realizację Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie wydatkowano kwoty **9.368,47** zł. Kwota ta będzie wydatkowana dodatkowo w 2021r.*

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 44.500,00 zł, wydatkowano kwotę 34.000,00 zł, z tego na:

- dotacje na zadania bieżące - na pomoc finansową Powiatowi Wałeckiemu do częściowego dofinansowania dwóch zadań publicznych, tj. na „Remont pomieszczeń w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu przeznaczonych dla urządzenia do prowadzenia testów na obecność wirusa SARS-CoV-2" oraz na „Wykonanie testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 personelowi medycznemu zatrudnionemu w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ „Leśna Ustroń" w Tucznie" ogółem – 9.000,00 zł,
- dotacje na zadania majątkowe – na pomoc finansową Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego dotyczącego częściowego dofinansowania zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu w związku z zabezpieczeniem działań w ramach zagrożenia epidemicznego COVID-19 – 25.000,00 zł.

<u>Dział 852 - Pomoc społeczna</u> plan 1.885.832,79 zł, wykonanie 1.831.733,03 zł, co stanowi 97,13% planu.

Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.618,79 zł,
- dotacji na zadania własne w wysokości 532.819,00 zł,
- z dochodów Gminy w wysokości 1.333.995,00 zł,
- refundacji środków z PUP w Wałczu w wysokości 14.400,00 zł.

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - zaplanowano środki <u>na wydatki bieżące</u> w wysokości 270.000,00 zł natomiast wydatkowano w kwocie 255.355,52 zł, co stanowi 94,58% planu, z przeznaczeniem na opłatę za pobyt 10 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano środki w wysokości 1.708,00 zł, nie wydatkowano.

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zaplanowano środki w kwocie 13.598,00 zł natomiast wydatkowano 12.511,04 zł, co stanowi 92,01% planu, z przeznaczeniem na;

- wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 25 osób – 12.348,13 zł,
- zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń dotyczących lat ubiegłych – 162,91 zł.

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan wydatków bieżących zaplanowano w wysokości 152.557,00 zł, zrealizowano w kwocie 151.352,00 zł.

W ramach <u>świadczeń na rzecz osób fizycznych</u> wypłacono środki na;
zasiłki okresowe w wysokości 83.856,00 zł (wypłacono 132 świadczenia dla 214 osób),
zasiłki celowe w wysokości 37.188,80 zł (pomocą objęto 271 osób),
zasiłki celowe w naturze (opał, leki) w wysokości 2.228,00 zł (pomocą objęto 4 osoby),
zasiłki celowe specjalne w wysokości 9.080,00 zł (wypłacono 14 świadczeń dla 117 osób),
schronienie – pobyt w ośrodku dla bezdomnych w kwocie 10.626,00 zł (241 świadczeń dla 4 osób),
oraz w ramach <u>wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki</u> – wydatkowano kwotę 8.373,20 zł, z przeznaczeniem opłatę za gotowość w schronisku dla bezdomnych.

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

- dotacji na zadania własne kwotę 84.557,00 zł,
- dochodów Gminy kwotę 68.000,00 zł.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe - na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 162.618,79 zł, natomiast wypłacono 161.824,65 zł, co stanowi 99,51% planu.

Środki przeznaczono na:

<u>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</u> – zaplanowano w wysokości 21,21 zł a wydatkowano w kwocie 21,21 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (z dotacji na zadania zlecone),

<u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u> - zaplanowane w wysokości 162.597,58 zł wykonano w kwocie 161.803,44 zł z przeznaczeniem na;

1)dodatki mieszkaniowe (wydano 136 decyzji) - zaplanowane (z dochodów własnych Gminy) w kwocie 158.000,00 zł natomiast wydatkowane w wysokości 157.205,86 zł, co stanowi 99,50% planu,

2)dodatki energetyczne (wydano 71 decyzje) - zaplanowane i wydatkowane (z dotacji na zadania zlecone) w kwocie 4.597,58 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe - zaplanowano w wysokości 151.000,00 zł natomiast wypłacono kwotę 147.716,61 zł, co stanowi 97,83% planu, na;

<u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u> dla 27 osób, środki zaplanowano z dotacji na zdania własne w wysokości 149.000,00 zł a wykonano w kwocie 145.906,45 zł, co stanowi 97,92% planu,

<u>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u> – zaplanowano środki w wysokości 2.000,00 zł a wykonano w kwocie 1.810,16 zł, co stanowi 90,51% planu, na zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń dotyczących lat ubiegłych.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - na utrzymanie MGOPS zaplanowano kwotę 650.480,00 zł a wydatkowano 658.424,19 zł, co stanowi 99,84% planu, z przeznaczeniem na:

<u>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u> – zaplanowano kwotę 574.088,00 zł natomiast wydatkowano 573.156,81 zł, co stanowi 99,84 % planu,

<u>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</u> – zaplanowano środki w wysokości 84.372,00 zł a wykonano w kwocie 84.256,68 zł, co stanowi 99,86% planu, z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka,

<u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u> - zaplanowano w kwocie 1.020,00 zł a wykonano w wysokości 1.010,70 zł,

Środki na bieżące utrzymanie Ośrodka zaplanowano z następujących źródeł:
- z dotacji na zadania własne – kwotę 104.408,00 zł,
- z dochodów Gminy – kwotę 555.072,00 zł.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na sfinansowanie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 186.300,00 zł natomiast wydatkowano w wysokości 181.366,50 zł, co stanowi 97,35% planu, z przeznaczeniem na świadczenie (dla 14 osób) usług opiekuńczych na podstawie umowy zawartej na okres od 01.01 do 30.06.2020 r. z firmą Podmiot Leczniczy „SALVE" oraz na podstawie umowy zawartej na okres od 01.07 do 31.12.2020 r. z firmą Usługi Opiekuńcze, szkolenia „Agnieszka".

Wydatki zaplanowano z dochodów własnych Gminy.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 237.000,00 zł i wykorzystano 237.500,00 zł, co stanowi 100,00% planu, z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w Szkole i w domu" objęto 298 osób, którym wydano łącznie 6.947 świadczeń w tym; posiłki – 220, zasiłki 78 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 67.500,00 zł.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 51.071,00zł a wykorzystano 25.682,52 zł, co stanowi 50,29% planu.

Środki zaplanowano z następujących źródeł:
- z dochodów własnych Gminy - zaplanowano kwotę 9.615,00 zł,
- z PUP w Wałczu – zaplanowano kwotę 30.000,00 zł.
- z dotacji na zadania własne (Wspieraj Seniora) – zaplanowano kwotę 11.456,00 zł,

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zaplanowano środki w wysokości 43.735,00 zł natomiast wydatkowano kwotę 18.715,30 zł, co stanowi 42,77% planu z przeznaczeniem na:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano kwotę 8.926,00 zł natomiast wydatkowano w wysokości 1.150,00 zł, co stanowi 12,88% planu, z przeznaczeniem na sfinansowanie badań lekarskich osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych oraz na zakup usług,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 28.200,00 zł a zrealizowano w kwocie 17.565,30 zł, co stanowi 60,99% planu, z przeznaczeniem na;

wypłatę świadczeń dla osób zatrudnionych przy pracach społecznie-użytecznych. Świadczenia wypłacane były miesięcznie (przeciętna liczba zatrudnionych w miesiącu – 9 osób) wykonujących prace społecznie - użyteczne w 2020 r.

Program „Wspieraj Seniora" finansowany z dotacji i środków własnych gminy nie realizowano, ze względu na brak zainteresowania ze strony podopiecznych. MGOPS w Mirosławcu zapewnił pomoc osobom starszym w ramach projektu „Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec".

Urząd Miejski w Mirosławcu

Zaplanowano środki w wysokości 7.315,00 zł z przeznaczeniem na;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – na zakup energii elektrycznej „Dzienny Dom Seniora" – 152,47 zł i na składkę na Pilski Bank Żywności 5.520,00 zł z dochodów Gminy,
- wydatki majątkowe – zaplanowane w wysokości 1.295,00 zł na zadanie pn. „Dzienny Dom Senior+" – dokumentacja, opłata za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej, wydatkowano w wysokości 1.294,75 zł.

z NW z 2019 r. wydatkowano środki w 2020 r. na kwotę – 8.856,00 zł. na w/w zadanie – za opracowanie dokumentacji projektowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność – Plan wydatków ustalono w wysokości 1.237.935,77 zł a zrealizowano w kwocie 1.228.523,00 zł, co stanowi 99,24% planu, z przeznaczeniem na:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano kwotę 1.000,00 zł wydatkowano kwotę 618,00 zł z przeznaczeniem na rejestrację przyczep i na wykonanie tablicy informacyjnej,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – zaplanowano kwotę 949.619,47 zł natomiast wykonano w kwocie 941.189,19 zł, co stanowi 99,11 % planu,
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zaplanowano kwotę 63.249,00 zł natomiast wykonano w kwocie 62.648,51 zł, co stanowi 99,05 % planu,
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE – zaplanowano kwotę 224.067,30 zł i wykonano w kwocie 224.067,30 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Środki w budżecie roku 2020 zaplanowano z następujących źródeł;

1) EFS w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz BP na realizację projektu pn. Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec" przez MGOPS w Mirosławcu – w kwocie 316.601,27 zł,
2) EFS w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz BP na realizację projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" w kwocie 825.770,54 zł,
3) Dofinansowanie projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" z dochodów Gminy w kwocie 31.314,96 zł,

Realizacja przez Urząd Miejski w Mirosławcu;

1)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 412.798,34 zł i zrealizowano kwotę 412.798,34 zł, co stanowi 100,00% planu.

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

W ramach projektu w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu realizowano wydatki pośrednie dotyczące zarzadzania projektem i wydatki bezpośrednie dotyczące realizacji trzeciego zadania – staże.

Zarządzanie projektem – wydatkowano ogółem 85.285,07 zł, z tego:

- wynagrodzenia zespołu projektowego z pochodnymi - 84.867,97 zł,
- zakup materiałów biurowych - 417,10 zł.

Na realizację kosztów związanych z odbywaniem staży dla 3 grup zawodowych wydatkowano kwotę ogółem 327.513,27 zł, w tym na;

- materiały, narzędzia, BHP, koszty eksploatacji związane z odbywaniem staży – 46.618,76 zł,
- zakup niezbędnego sprzętu stanowiącego środki trwałe (zakup odkurzacza do liści na przyczepce, rębaka na przyczepce, szczotki boczne do pojazdu wielofunkcyjnego oraz kosiarki bijakowej) – ogółem 119.287,52 zł,
- zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla 3 grup zawodowych (wykaszarki, pilarki, dmuchawy, kosiarki) – ogółem 56.827,21 zł,
- wydatki związane z modernizacją budynku magazynowego – ogółem 104.779,78 zł.

z NW z 2019 r. wydatkowano środki w 2020 r. na kwotę – 4.833,90 zł. na w/w zadanie – za opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji i remontu budynku magazynowego na potrzeby projektu.

Realizacja przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu;

1)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 444.287,16 zł i zrealizowano kwotę 444.287,16 zł, co stanowi 100,00% 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 35.344,68 zł, z tego na

- wynagrodzenia zespołu projektowego z pochodnymi,
- zakup materiałów biurowych, toner.

Koszty bezpośrednie – wydatkowano ogółem 408.942,48 zł, z tego na;

- wynagrodzenia personelu (specjalisty reintegracji zawodowej, konsultanta i pracowników socjalnych) z pochodnymi,
- wynagrodzenie opiekunów stażystów (wkład własny pieniężny),
- usługa psychologiczna (diagnoza, warsztaty i zajęcia grupowe),
- stypendia szkoleniowe i stażowe z pochodnymi,
- odzież i akcesoria dla stażystów,
- badania wstępne medycyny pracy,
- polisa NNW dla uczestników projektu,
- kursy zawodowe,
- refundacja kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe oraz staż,
- refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6.

2)Projektu pn. „Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020. Na rzecz realizacji

projektu ustanowiono partnerstwo z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych.
Plan wydatków ustalono w wysokości 316.601,27 zł, w tym:
MGOPS – 239.331,27 zł,
PARTNER – 77.270,00 zł,
natomiast zrealizowano kwotę 308.170,99 zł, co stanowi 97,34% planu, w tym;
MGOPS – 232.612,68 zł,
PARTNER – 75.558,31 zł.
Okres realizacji programu; od 01.01.2020 r. do 31.10.2021r.,
W ramach projektu w MGOPS w Mirosławcu realizowano wydatki pośrednie dotyczące zarządzania projektem i wydatki bezpośrednie w ramach kart wydatków;
- usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania,
- centrum wsparcia opiekunów faktycznych,
- klub seniora.
Koszty pośrednie – wydatkowano ogółem 17.807,58 zł na zarządzanie projektem – wynagrodzenia zespołu projektowego wraz z pochodnymi.
Koszty bezpośrednie - wydatkowano ogółem 290.363,41 zł, w tym na;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi personelu – dodatki dla pracowników socjalnych za sporządzanie wywiadów środowiskowych oraz za dyżury, wynagrodzenie kierownika Klubu Seniora,
- delegacje służbowe kierownika Klubu Seniora,
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
- zakup laptopów, ekranów, projektorów i książek do biblioteki Klubu Seniora,
- wynagrodzenie trenera przydzielonego dla 20 opiekunów faktycznych,
- wycieczki, wyjazdy tematyczne,
- materiały do prowadzenia zajęć warsztatowych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 275.500,00 zł wykonanie 264.201,98 zł, co stanowi 95,90% planu.
Wydatki zaplanowano z następujących źródeł;
- z dotacji na zadania własne w kwocie 33.134,00 zł,
- z dochodów Gminy w kwocie 242.366,00 zł.
W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne - wydatki zaplanowano w wysokości 232.332,00 zł a zrealizowano w kwocie 231.721,98 zł, co stanowi 99,74% planu, z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości 206.840,00 zł a wydatkowano w kwocie 206.386,25 zł, co stanowi 99,78% planu, z tego:
w Szkole Podstawowej w Mirosławcu wydatkowano kwotę 149.207,49 zł,
w Szkole Podstawowej w Piecniku wydatkowano kwotę 57.178,76 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zaplanowano w kwocie 12.062,00zł, wykonano w wysokości 12.010,46zł, z tego :
w Szkole Podstawowej w Mirosławcu wydatkowano kwotę 9.618,16 zł,
w Szkole Podstawowej w Piecniku wydatkowano kwotę 2.392,00 zł,
przeznaczono na odpisy na ZFŚS i na zakup środków dydaktycznych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 13.430,00 zł natomiast zrealizowano w kwocie 13.325,57 zł, co stanowi 99,22% planu, z tego:
w Szkole Podstawowej w Mirosławcu wydatkowano kwotę 10.050,39 zł,
w Szkole Podstawowej w Piecniku wydatkowano kwotę 3.275,18 zł,
przeznaczono na dodatki wiejskie.
W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan wydatków ustalono w wysokości 43.168,00 zł natomiast wykonano w kwocie 32.480,00 zł, co stanowi 75,24% 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 2020 r. wydano łącznie 52 decyzje w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w tym 26 decyzji zmieniających decyzje w sprawie przyznania stypendium szkolnego oraz 25 decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego oraz 1 decyzja w sprawie odmowy przyznania świadczenia w formie stypendium szkolnego (odmowa z uwagi na złożenie wniosku po ustawowym terminie).

Łączna kwota wypłaconej pomocy materialnej o charakterze socjalnym w 2020r. wyniosła 32.480,00zł, z tego; 25.984,00 zł z przekazanej dotacji oraz 6.496,00 zł z wkładu własnego Gminy.
Środki zostały zaplanowane z następujących źródeł;
- dotacji na zadania własne w kwocie 33.134,00 zł,
- dochodów własnych w kwocie 10.034,00 zł.

Dział 855 - Rodzina plan 8.342.061,00 zł wykonanie 8.295.694,49 zł, co stanowi 99,44% planu.
Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:
- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.167.053,00 zł,
- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, związanej z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „500+" w wysokości 5.874.318,00 zł,
- z dochodów Gminy w wysokości 53.000,00 zł,
- dochody z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń w wysokości 26.000,00 zł.

W rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze - zaplanowano środki w wysokości 5.885.318,00zł natomiast wydatkowano 5.873.388,15 zł, co stanowi 99,80% planu, z tego na;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano środki w wysokości 49.750,00 zł natomiast wydatkowano 46.968,53 zł, co stanowi 94.41% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano kwotę 14.050,00 zł natomiast zrealizowano wydatki wysokości 5.601,17 zł, co stanowi 39,87% planu,

środki przeznaczono na zakup licencji oprogramowania do Obsługi Świadczeń Wychowawczych, ZFŚS oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń do ZUW za lata ubiegłe,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 5.821.518,00 zł a zrealizowano w kwocie 5.820.818,45 zł, co stanowi 99,99% planu, z przeznaczeniem na 11.702 świadczenia wychowawcze. W 2020 r. wydano 16 decyzji i 58 informacji dla 1.038 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 1.989.734,00 zł a wydatkowano 1.979.264,77 zł, co stanowi 99,47% planu, z przeznaczeniem na;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 170.462,00 zł natomiast wydatkowano 167.679,40 zł, w tym 77.670,18 zł na wypłatę składek na ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, co stanowi 86,99% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zaplanowano środki w wysokości 28.781,00 zł a wykonano w kwocie 21.208,85 zł, co stanowi 73,69% planu, w tym 13.747,47 zł przeznaczono na utrzymanie komórki świadczeń rodzinnych, natomiast 7.461,38 zł zwrócono do ZUW z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących lat ubiegłych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 1.790.491,00 zł a zrealizowano w kwocie 1.790.376,52 zł, co stanowi 99,99% planu, z przeznaczeniem na;

świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wypłacono 703 świadczenia w kwocie 298.594,06 zł,
zasiłki dla opiekuna - wypłacono 69 zasiłków w kwocie 42.780,00 zł,
zasiłki rodzinne – wypłacono 3.545 świadczeń w kwocie 406.347,14 zł,
dodatek do zasiłków rodzinnych – wypłacono 1.889 świadczenia w kwocie 194.991,32 zł,
świadczenia opiekuńcze – wypłacono 1.248 świadczeń w kwocie 594.437 zł,
jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - wypłacono 35 świadczeń w kwocie 35.000,00zł,
świadczenia rodzicielskie – wypłacono 234 świadczenia na kwotę 218.227,00 zł,
jednorazowe świadczenie „Za życiem" – nie wypłacono świadczeń.

Środki na świadczenia rodzinne oraz na ich obsługę zaplanowano z następujących źródeł:
- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – kwotę 1.917.242,39 zł,
- z dochodów Gminy – kwotę 54.561,00 zł.

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny – zaplanowano środki w wysokości 320,00 zł a wykorzystano 141,98 zł, co stanowi 44,37% planu, z przeznaczeniem na;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowane środki (z dotacji na zadania zlecone) w kwocie 320,00 zł na realizację programu „Karta Dużej Rodziny" zostały wydatkowane w wysokości 141,98 zł.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny - zaplanowano środki w wysokości 279.789,00 zł natomiast wydatkowano 266.774,89 zł, co stanowi 95,35% planu.
Na wypłaty świadczeń oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start" zaplanowano środki w wysokości 234.360,00 zł a wydatkowano kwotę 221.425,06 zł, w tym kwota wypłaconych świadczeń – 214.500,00 zł na 715 dzieci.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano środki w wysokości 48.081,00 zł natomiast wydatkowano 47.625,86 zł, co stanowi 99,05% planu.
Pozostałe wydatki związane z realizacją zadania zaplanowano w wysokości 4.604,00 zł natomiast wydatkowano 4.507,68 zł, co stanowi 97,91% planu, przeznaczono na zakup aktualizacji do oprogramowania do obsługi DS, zakup materiałów biurowych, zakup aktualizacji oprogramowania „Wspieranie rodziny", na szkolenia oraz odpis na ZFŚS,
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano w kwocie 227.104,00 zł a zrealizowano w wysokości 214.641,35 zł.
Środki pochodziły z następujących źródeł;
- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 234.360,00 zł,
- z dochodów własnych Gminy w wysokości – 45.429,00 zł,

W rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - zaplanowano środki na dotacje na zadania bieżące w wysokości 27.500,00 zł – dla podmiotu prowadzącego żłobek na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec na dzieci objęte opieką żłobkową. Środki zostały przekazane w wysokości 18.600,00 zł, co stanowi 67,64% planu.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze - zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 147.000,00 zł natomiast wydatkowano w kwocie 145.537,60 zł, co stanowi 99,01% planu, z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu 15 dzieci w pieczy zastępczej, z tego;
- 5 dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych,
- 5 dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych,
- 3 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej (placówce opiekuńczo-wychowawczej typu stacjonarnego),
- 1 dziecko w zawodowej specjalistycznej rodzinie zastępczej,
- 1 dziecko w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

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
Środki zaplanowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 12.400,00 zł wydatkowano w kwocie 11.987,10 zł, co stanowi 96,67%, przeznaczono na;
wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 11 osób, z tego dla:
- 5 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 8.399,70 zł,
- 3 osób pobierających specjalne zasiłki opiekuńcze w kwocie 1.746,00 zł,
- 3 osób pobierających zasiłki dla opiekuna w kwocie 1.841,40 zł.

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 4.316.440,17 zł wykonanie 4.025.959,75 zł, co stanowi 93,27% planu.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano środki w kwocie 117.505,00 zł natomiast zrealizowano w wysokości 86.949,43 zł, tj. w 74,00%, z przeznaczeniem na:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, tj. na naprawę, konserwację, czyszczenie i udrażnianie sieci kanalizacji deszczowej, usunięcie namułów z rowu melioracyjnego, opłaty za usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z ulic gminnych – ogółem w kwocie 79.384,70 zł,
- dotacje na zadania inwestycyjne – zaplanowano 30.000,00 zł (środki ochrony środowiska) na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków a zrealizowano w wysokości 7.564,73 zł.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami - wydatki ustalono w wysokości 1.478.668,00 zł natomiast wykonano w kwocie 1.477.700,13 zł, co stanowi 99,93% planu.
Zgodnie z art. 6r ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2010) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Pozyskane opłaty przeznaczane są wyłącznie na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wydatki obligatoryjne w systemie gospodarowania odpadami pokrywane z opłaty za gospodarowanie odpadami, zgodnie z art. 6r ust. 2 to koszty;
1)odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
2)tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
3)obsługi administracyjnej tego systemu,
4)edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postepowania z odpadami komunalnymi,
z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika wykonującego w części zadania z zakresu opłaty śmieciowe (obsługa administracyjna systemu), zaplanowano środki w wysokości 63.691,00 zł, natomiast wydatkowano 63.145,13 zł, co stanowi 99,14 % planu - wydatek obligatoryjny,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - zaplanowano środki w wysokości 1.386.867,00 zł, natomiast wydatkowano 1.386.445,00 zł, co stanowi 99,97 % planu, z tego;

1) na wydatki obligatoryjne przeznaczono;

- 1.357.993,99 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych,
- 20.920,00 zł na zbieranie odpadów w PSZOK,
- 1.463,70 zł na aplikację ECO Harmonogram,
- 276,45 zł na zakup materiałów edukacyjnych,

1) na wydatki fakultatywne, ponoszone na podst. art. 6r ust. 2a, 2aa, 2b, 2c ustawy przeznaczono;

- 4.534,61 zł na zakup pojemników do segregacji odpadów, na zakup materiałów do napraw,
- 180,00 zł na zakup usług zdrowotnych,
- 1.076,25 zł na ekspertyzę składowiska,

Z NW z 2019 r. wydatkowano środki w 2020 r. w wysokości 8.640,75 zł 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”

- wydatki majątkowe – zaplanowana kwota 28.110,00 zł na zadania pn.;

„Wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. Akacjowej 1” – wydatkowana w kwocie 19.500,00 zł,

„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 2020 r. do wydatkowania w 2021 r.),*

„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 2020 r. do wydatkowania w 2021 r.).*

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - wydatki zaplanowano w kwocie 75.502,00 zł natomiast zrealizowano w wysokości 39.062,16 zł, co stanowi 51,74% planu. Środki przeznaczono na wydatki bieżące, tj. zakup materiałów, sprzętu i ubezpieczenia pojazdów do utrzymania czystości, oraz na sprzątanie terenu miasta i wiosek.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki zaplanowano w wysokości 437.677,23 zł a wykorzystano w kwocie 396.411,88 zł, co stanowi 90,57% 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 koszy ulicznych, zakup opryskiwacza spalinowego, paliwa do kosiarek, nawozów i preparatów do ochrony roślin, zakup usług wycinki drzew, zabiegi pielęgnacyjne drzew, w tym środki w wysokości 11.600,00 zł na *zadanie pn. „wycinka drzew – usługa środki ochrony środowiska” (będzie realizowane z NW ustanowionych w 2020 r. do wydatkowania w 2021 r.),*

- wydatki majątkowe – zaplanowano środki w kwocie 286.000,00 zł, wykonano w wysokości 285.985,48 zł, na zadanie pn. „Zakup ciągnika i przyczepy na potrzeby grupy komunalnej”

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki zaplanowano w kwocie 571.530,00zł a zrealizowano w wysokości 471.253,46 zł, co stanowi w 82,45% planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano w wysokości 518.530,00 zł a zrealizowano w kwocie 418.322,46 zł, co stanowi 80,67% 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,

- wydatki majątkowe – zaplanowano środki w wysokości 53.000,00 zł, wykonano w kwocie 52.931,00 zł, na zadanie pn. „budowa ostatniego odcinka oświetlenia na ul. Księżycowej w Mirosławcu – wykonanie robót”.

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 461.773,00 zł, wydatkowano 461.171,89 zł jako zwrot nadwyżki dochodów gminy pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do FOŚ.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność - plan wydatków ustalono w wysokości 1.173.784,94 zł natomiast wykonano kwotę 1.093.410,80 zł, co stanowi 93,15% planu, z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników grupy komunalnej zaplanowano w wysokości 366.406,00 zł a wydatkowano kwotę 351.329,13 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano kwotę 280.025,94 zł natomiast zrealizowano w wysokości 227.192,01 zł, co stanowi 81,13% planu, z przeznaczeniem na;

- zakup desek do naprawy ławek, materiałów do naprawy i odnowienia placów zabaw, zakup kurtyn świetlnych, materiałów do montażu dekoracji świątecznych, regałów magazynowych, karmy dla bezdomnych psów i kotów, zakup świdra glebowego z wiertłem, zakup roślin doniczkowych, drzew i tabliczek edukacyjno-opisowych w celu zagospodarowania terenu jako miejsce edukacji ekologicznej, badania lekarskie pracowników, wynajem kabin TOI – TOI, usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt, usługi prowadzenia schroniska, odbiór i transport do utylizacji padłych zwierząt, montaż, demontaż i naprawa dekoracji świątecznych, opłaty za przegląd placu zabaw, dosypywanie piasku do piaskownic, letnio-zimowe utrzymanie chodników, demontaż płyt betonowych na ul. Mickiewicza i Lipowej w Mirosławcu, zorganizowanie programu edukacyjno-informującego mieszkańców pn. „Czy wiesz czym oddychasz", opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, odpis na ZFŚS dotyczący grupy komunalnej – ogółem w kwocie - 188.902,11 zł,
- zadanie pn. „naprawa latarniowych dekoracji bożonarodzeniowych" - w kwocie 9.999,90 zł *(zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2020 r. do wydatkowania w 2021 r.),*
- zadanie pn. „uporządkowanie fragmentu działki nr ewidencyjny gruntów 120/2, obręb 0025 Piecnik, jednostka ewidencyjna Mirosławiec – Obszar Wiejski" - w kwocie 12.300,00 zł *(zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2020 r. do wydatkowania w 2021 r.),*
- zadanie pn. „czyszczenie stawów w Jabłonowie" - w kwocie 15.990,00 zł *(zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2020 r. do wydatkowania w 2021 r.),*
świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano w kwocie 7.450,00 zł a zrealizowano w wysokości 5.389,91 zł, co stanowi 72,35% planu, z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla pracowników grupy komunalnej,
wydatki majątkowe – zaplanowano w wysokości 519.903,00, wydatkowano w kwocie 509.499,75 zł, z przeznaczeniem na zadania;
- wniesienie wkładu pieniężnego do ZECWiK Sp. z o.o. zaplanowano i wydatkowano 434.500,00 zł,
- wniesienie udziałów do spółki Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym, zaplanowano i wydatkowano 50.000,00 zł,
- budowa altany integracyjnej w Bronikowie – zaplanowano w wysokości 35.403,00 zł, wydatkowano 24.999,75 zł, w tym wydatkowano kwotę 10.000,00 zł jako dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2020".

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1.123.904,00 zł wykonanie 1.108.862,61 zł, co stanowi 98,66% planu.
W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan wydatków ustalono w wysokości 913.504,00 zł natomiast zrealizowano w kwocie 908.462,61 zł, co stanowi 99,45% planu, z przeznaczeniem na;
wydatki związane z realizacją zadań statutowych - planowaną kwotę 42.600,00 zł zrealizowano w wysokości 37.916,83 zł, co stanowi 89,01% planu, na;
- opłaty mediów w świetlicy w Mirosławcu Górnym, wywóz nieczystości świetlicy w Mirosławcu Górnym, opłatę czynszu za pomieszczenia świetlicy środowiskowej w Mirosławcu Górnym, naprawę przyłącza energetycznego zasilającego budynek świetlicy w Orlu oraz wykonanie tablicy informacyjnej o realizacji zadania pn. „Termomodernizacja i przebudowa świetlicy w Łowiczu Wałeckim" – 17.978,83zł,
- zadanie (w ramach ***„Budżetu Obywatelskiego")*** pn. „ Doposażenie świetlicy wiejskiej (zaplecza kuchennego i Sali) w Hankach" – 19.938,00 zł,
dotacje na zadania bieżące (podmiotowa) dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu – zaplanowano i wydatkowano kwotę 839.052,00 zł,
wydatki majątkowe na inwestycje – zaplanowano kwotę 31.852,00 zł, a zrealizowano w wysokości 31.493,78 zł, co stanowi 98,88% planu, z przeznaczeniem na zadania pn.;
- „Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej" – na nadzór i wyposażenie świetlicy – zaplanowano z dochodów gminy na własne wydatki w kwocie 31.852,00 zł, wydatkowano 31.493,78 zł,
Z NW z 2019 r. wydatkowano środki w 2020 r. na zadania;
1) pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej" *zaplanowano w wysokości 151.836,18 zł a wydatkowano w kwocie 149.984,18 zł,*
2) pn. „Budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodarowaniem terenu – wykonanie dokumentacji projektowej" – zaplanowano i wykonano w wysokości 30.000,00 zł.
W rozdziale 92116 – Biblioteki - zaplanowano i wydatkowano kwotę 192.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu, z tego;
- dotacja podmiotowa – 180.000,00 zł,

- dotacja celowa na sfinansowanie wydania książki „Mirosławiec – historia, ciekawostki" – 12.000,00zł.
W rozdziale 92195 – Pozostała działalność - zaplanowano środki w kwocie 18.400,00 zł a wydatkowano w wysokości 8.400,00 zł, co stanowi 45,65% planu, Środki przeznaczono na dotacje na zadania bieżące, tj. dla;
- Stowarzyszenia „Cztery Pory Roku" – zaplanowano kwotę 5.000,00 zł – rezygnacja z zadania
- Stowarzyszenia Seniorów „Pogodna Jesień" - zaplanowano kwotę 6.000,00 zł – przekazano 1.500,00 zł,
- Stowarzyszenia „Haneczki" w Hankach - zaplanowano i przekazano kwotę 6.000,00 zł,
- Fundacja „Nowoczesny Konin w Koninie" - zaplanowano i przekazano kwotę 900,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna plan 129.402,00 zł wykonanie 112.317,54 zł, co stanowi 86,80% planu.
W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe - zaplanowano wydatki w wysokości 60.102,00 zł a wykorzystano w kwocie 48.803,50 zł, co stanowi 81,20% planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. na;
- zadanie (w ramach ***„Budżetu Obywatelskiego")*** pn. „zakup wyposażenia do budynku socjalnego na stadionie Miejskim w Mirosławcu" wydatkowano 26.000,00 zł,
- opłaty za media na stadionie miejskim w Mirosławcu wydatkowano 9.735,79 zł,
- utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano 11.717,07 zł,
- opłatę czynszu dzierżawnego za boisko w Próchnowie wydatkowano 187,64 zł,
- polisę ubezpieczeniową traktora – kosiarki wydatkowano 258,00 zł,
- opłaty za usługi wodne wydatkowano 905,00 zł,
Z NW z 2019 r. wydatkowano środki w 2020 r. na zadanie pn. „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – boisko w Piecniku" – zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 167.549,44 zł. Są to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE.
W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan wydatków ustalono w wysokości 69.300,00 zł a wykorzystano w kwocie 63.514,04 zł, co stanowi 91,65% planu.
Środki przeznaczono na:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano kwotę 8.800,00 zł natomiast wykorzystano w wysokości 7.400,01 zł, co stanowi 84,09% 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 60.500,00 zł a wydatkowano w wysokości 56.114,03 zł, co stanowi 92,75% planu, z przeznaczeniem dla Klubu Sportowego LKS MIRSTAL – LOTNIK.

IV. Zadłużenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Stan zobowiązań Gminy wg sprawozdania Rb-Z na dzień 31 grudnia 2020 r. – 4.731.891,93 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. – 3.985.450,00 zł,
- pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach PROW na lata 2014-2020 w BGK w Szczecinie w 2020 r. – 746.441,93 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 31.12.2020 r. do spłaty pozostało poręczenie pożyczki w kwocie 130.890,69 zł.
Wskaźnik zadłużenia stanowi 14,21% w stosunku do dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Przychody i rozchody Gminy i Miasta Mirosławiec
Zaplanowane w 2020 r. przychody budżetu, wykonano w następujących paragrafach;
- **§ 903** – z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 746.442,00 zł. Zaciągnięto pożyczkę w BGK O/Szczecin na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach PROW na lata 2014-2020 w 2020r. - na kwotę 746.441,93 zł,

- **§ 905** – z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – ogółem na kwotę **606.000,58** zł, z tego;
1) 60016-905 - 42.021,19 zł – środki otrzymane w 2019r. z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ul. Młyńskiej,
2) 90019-905 – 563.979,39 zł – środki niewydatkowane w 2019 r. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do wydatkowania w roku 2020, w tym niezrealizowane NW,
- **§ 906** – z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – na kwotę **354.386,76** zł – niewydatkowane środki w 2019r. do wydatkowania w 2020 r. z projektu EFS w ramach RPO WZ 2014-2020 pn. Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec"
- **§ 950** – z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy - na kwotę **1.475.820,92zł**. Zmiana od 2020r. konstrukcji sprawozdania Rb-NDS oraz nowelizacja art. 168 ust. 2 pkt 6 FinPubU06 (obecnie art. 217 ust. 2 pkt 6 FinPubU), doprecyzowała definicję wolnych środków, ograniczając je wyłącznie do nadwyżki wynikającej z rozliczenia tytułów dłużnych wymienionych tylko w tym punkcie.
- **§ 957** – z nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Po przeksięgowaniu w dniu 25.06.2020r. wyniku budżetu za 2019r. na skumulowany wynik budżetu zaplanowano nadwyżkę (1.904.491,11 – 887.780,76 zł) w kwocie 1.016.709,35 zł, wykonano **4.001.306,85 zł**.
W **§ 992 -** w 2020 r. zaplanowano i wykonano rozchody budżetu na spłaty rat kredytów w kwocie 547.575,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
Spłatę odsetek i prowizji zaplanowano w kwocie 76.747,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 76.300,40 zł, co stanowi 99,40 % planu.
Łącznie z tytułu obsługi długu Gmina wydatkowała w 2020 r. kwotę 623.875,40 zł.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że realizacja budżetu była trudna ze względu na dwa wydarzenia w 2020 roku, które miały szczególne znaczenie dla stanu finansów gminy. Pierwszym jest pandemia koronawirusa, która zmusiła do zwiększenia wydatków na ochronę zdrowia. Drugim wydarzeniem było wejście w życie zmiany w przepisach dotyczących podatku PIT, które miały bezpośredni wpływ na zmniejszenie dochodów. Utracone dochody w stosunku do planu 2020 r. pochodzą z udziału w PIT - 128.107,00 zł, z podatków lokalnych - 584.715,18 zł oraz z opłaty komunalnej – 84.112,78 zł. Pomimo kryzysu wynik budżetu jest korzystniejszy od oczekiwanego dzięki Rządowemu Funduszowi Inwestycji Lokalnych. Środki w wysokości 1.574.555,00 zł zostały wpisane do budżetu jako wkład własny na inwestycje roku 2021. Nie można nimi pokryć bieżących potrzeb ani spłat kredytów. Zadania rzeczowe przyjęte do wykonywania w 2020 r. w zakresie zaspokojenia potrzeb społecznych poprzez świadczenie usług na rzecz społeczeństwa były sukcesywnie wykonywane w trakcie całego roku. W ciągu 2020 r. zachowana była zdolność do terminowego regulowania zobowiązań tym samym utrzymana została płynność finansowa budżetu.
Dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 33.294.771,27 zł (w tym 1.574.555,00 z RFIL na wydatki roku 2021). Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 33.658,577,33 zł. Oznacza to, że w 2020r. wystąpił deficyt budżetu w wysokości „-„ 363.806,06 zł.
Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 958.588,09 zł. Zrealizowane wydatki bieżące stanowią 96,89% 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 2.918.475,46 zł wynikają z wydanych decyzji w 2020 r. na świadczeniobiorców świadczeń społecznych z MGOPS, zafakturowanych dostaw, robót i usług w 2020 r., naliczenia dodatkowego wynagrodzenia za 2020 r. oraz składek ZUS i podatku od osób fizycznych od płac za grudzień 2020 r.(wg sprawozdania Rb-28S).

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina i Miasto Mirosławiec nie posiada zobowiązań wymagalnych.

<u>Zestawienie dochodów i wydatków</u>;
- z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych,
- za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Lp.	**Wyszczególnienie**	**Wykonanie na 31.12.2020 r.**
1.	Dochody i wydatki związane z dofinansowaniem w 2020r. z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS)	
1.1	Dochód z FDS (dział 600.rozdział 60016)	**42.221,20**
1.2.	Przychód w 2020r.z FDS (dochód roku 2019)	***42.021,19***
1.3	Wydatki ogółem na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ul. Młyńskiej” 173.835,28 w tym z FDS:	**84.242,39**
1.3.1	na wydatki bieżące 60016-430 ogółem 1.100,00 w tym z FDS	550,00
1.3.2	wydatki majątkowe 60016 § 6050 ogółem 172.735,28 w tym z FDS	83.692,39
1.4	Różnica (1.1 + 1.2 – 1.3)	**0,00**
2.	Dochody uzyskane z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec	
2.1	Wpłaty dokonane w 2020r. (dział 900.rozdział 90002 §§ 049. 064, 091)	**1.363.343,37**
2.2	Różnica niewydatkowanych dochodów z 2019r.	***7.491,04***
2.3	Niezrealizowane NW z 2019r.	**9.769,25**
2.4	Wydatki ogółem, z tego;	**1.486.340,88**
2.4.1	Wydatki obligatoryjne	1.443.979,27
2.4.2	Wydatki fakultatywne (w tym NW 8.610,00 do poniesienia w 2021r.)	33.720,86
2.4.3	Zrealizowane NW w 2020r.	8.640,75
2.3	Różnica (2.1+2.2+2.3. – 2.4)	- 105.737,22
3.	Dochody i wydatki środków z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	
3.1.	Dochody przekazane przez Urząd Marszałkowski w 2020 r. (dział 900, rozdział 90019)	**608.860,17**
3.2.	Różnica niewydatkowanych dochodów z 2019r.	***469.515,39***
3.3.	Niezrealizowane NW z 2019r.	**94.464,00**
3.4	Wydatki, z tego:	**944.954,86**
3.4.1	Środki wydatkowane z wpływów przekazanych przez Urząd Marszałkowski w 2020r.	457.182,97
3.4.2	Poniesione wydatki z otrzymanych dochodów w 2019r.- przychód 2020r.	*461.171,89*
3.4.3	Niewygasające wydatki z 2020r. do poniesienia w 2021r.	26.600,00
3.5.	Różnica (3.1+3.2+3.3-3.4)	**227.884,70**

Biorąc pod uwagę kwotę dochodów zgromadzonych w 2020r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszącą 1.363.343,37 zł, należy stwierdzić, iż uzyskane dochody nie

pokryły poniesionych wydatków. Należności do zapłaty na 31.12.2020r. wynoszą 119.214,06 zł. Znaczący wpływ na nie wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w planowanej wysokości 2020 r. miała podwyżka opłaty. Stawka opłaty za odpady segregowane z kwoty 11 zł za osobę wzrosła do kwoty 27 zł za osobę. Duża ilość osób przy dokonywaniu płatności nie uwzględnia podwyżki, mimo otrzymanego zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2020r. wystawiono 812 szt. upomnień na kwotę 107.439,05 zł oraz 303 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 39.837,70 zł.

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 2020 r. w 100%. Kwota 80.000,00 zł została zaplanowana w przychodach roku 2021r. na realizację zadań związanych z ochroną środowiska. Pozostałe środki zostaną wprowadzone w terminie późniejszym.

Dotacje przekazane z budżetu Gminy

W budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec zaplanowano dotacje na zadania bieżące i majątkowe w wysokości 1.660.275,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 1.572.052,59 zł, co stanowi 94,69% planu, z tego na:

- **dotacje na zadania bieżące** zaplanowano w wysokości 1.205.275,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 1.165.484,48 zł, co stanowi 96,70 % planu, z tego dla:

Jednostek sektora finansów publicznych

Zaplanowano dotacje bieżące w wysokości 1.071.654,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 1.067.541,45 zł, co stanowi 99,62% planu, dla:

a. *Gminy Miejskiej Wałcz* - dział 801, rozdział 80104 - zaplanowano kwotę 14.204,00 zł, natomiast przekazano dotację w wysokości 10.816,88 zł, co stanowi 76,15 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy w Przedszkolu Niepublicznym,
b. *Gminy Miejskiej Wałcz* - dział 801, rozdział 80195 - zaplanowano kwotę 8.800,00 zł, natomiast przekazano dotację w wysokości 8.232,57 zł, co stanowi 93,55 % 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. *Powiatu Wałeckiego* - dział 851, rozdział 85154 – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 3.000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Szkoła dla Rodziców" w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży i dorosłych z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec zagrożonych marginalizacją społeczną, poprzez zorganizowanie szkolenia przez PCPR w Wałczu.
e. Komendy Powiatowej Policji w Wałczu – dział 851, rozdział 85154 – zaplanowano w kwocie 3.098,00 zł, przekazano dotację w wysokości 2.940,00 zł na dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji – na zakup urządzeń UBLOV do badania stanu trzeźwości dla Posterunku policji w Mirosławcu,
f. *Powiatu Wałeckiego* - dział 851, rozdział 85195 – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 9.000,00 zł do częściowego dofinansowania dwóch zadań publicznych, tj. na „Remont pomieszczeń w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu przeznaczonych dla urządzenia do prowadzenia testów na obecność wirusa SARS-CoV-2" oraz na „Wykonanie testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 personelowi medycznemu zatrudnionemu w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ „Leśna Ustroń" w Tucznie",
g. *Ośrodka Kultury w Mirosławcu* – instytucji kultury - dział 921, rozdział 92109;
   - zaplanowano i przekazano dotację podmiotową w wysokości 839.052,00 zł,
h. *Biblioteki Publicznej w Mirosławcu* – instytucji kultury - dział 921, rozdział 92116;
   - zaplanowano i przekazano dotację podmiotową w wysokości 180.000,00 zł.
   - zaplanowano i przekazano dotację celową w wysokości 12.000,00 zł, na sfinansowanie wydania książki „Mirosławiec – historia, ciekawostki".

Jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zaplanowano dotacje w wysokości 133.621,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 97.943,03 zł, co stanowi 73,30% planu, z tego dla:

i. *Punktu Przedszkolnego „Akademia Malucha" w Mirosławcu* - dział 801, rozdział 80104 - zaplanowano kwotę 16.721,00 zł, natomiast przekazano dotację w wysokości 14.829,00 zł, co stanowi 88.68 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadań Placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej,

j. *Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Wałeckiej „Amazonka"* - dział 851, rozdział 85195 zaplanowano dotację w wysokości 10.500,00 zł, nie wykonano, w lipcu 2020r. zawarto porozumienie o rozwiązaniu umowy.

k. *Podmiotu prowadzącego żłobek, na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec na dzieci objęte opieką żłobkową,* dział 855, rozdział 85505 zaplanowano kwotę 27.500,00 zł przekazano dotację w wysokości 18.600,00 zł, co stanowi 67,64 % planu,

l. *Stowarzyszenia Rekreacyjnego „Cztery Pory Roku" w Mirosławcu* - dział 921, rozdział 92195 zaplanowano dotację w wysokości 5.500,00 zł, na realizację zadania pn. „Jesienne spotkania z kulturą", nie wykonano, we wrześniu 2020r. zawarto porozumienie o rozwiązaniu umowy. W związku z pandemią koronawirusa COVID-19 zrezygnowano z realizacji zadania,

m. *Stowarzyszenia Seniorów „Pogodna Jesień"* - dział 921, rozdział 92195 - zaplanowano dotację w wysokości 6.000,00 zł, przekazano 1.500,00 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",

n. *Fundacji Nowoczesny Konin"* - dział 921, rozdział 92195 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 900,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Znam zabytki mojej gminy – warsztaty zabytkowej architektury sakralnej Gminy Mirosławiec dla dzieci",

o. *Stowarzyszenia „Haneczki" w Hankach* - dział 921, rozdział 92195 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kultura, sztuka i historia naszego kraju",

p. *Klubu Sportowego „Mirstal – Lotnik*" - dział 926, rozdział 92605 – zaplanowano dotację w wysokości 60.500,00 zł a rozliczono w wysokości 56.114,03 zł, na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej wraz z dofinansowaniem wynagrodzenia trenera".

- **dotacje na zadania inwestycyjne** zaplanowano w kwocie 455.000,00 zł a przekazano w wysokości 406.568,11 zł, co stanowi 89,36% planu, z tego dla:

<u>Jednostek sektora finansów publicznych</u>

a. *Powiatu Wałeckiego* - dział 600, rozdział 614 - zaplanowano dotację w wysokości 400.000,00 zł, przekazano kwotę 374.003,38 zł na pomoc finansową na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ciągów dróg nr 2310Z i 2311Z na odcinku Próchnowo - Bronikowo (z m. Próchnowo) - na roboty budowlane,

b. *Powiatu Wałeckiego* - dział 851, rozdział 851 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 25.000,00 zł na pomoc finansową Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego dotyczącego częściowego dofinansowania zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu w związku z zabezpieczeniem działań w ramach zagrożenia epidemicznego COVID-19

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

c. dotacje - dział 900, rozdział 90001 - zaplanowano środki w kwocie 30.000,00 zł, wydatkowano kwotę 7.564,73 zł, co stanowi 25,22 % planu, z przeznaczeniem (środki ochrony środowiska) na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (dofinansowano 2 wnioski).

Załącznik Nr 1 do informacji opisowej

Zmiany planu dochodów budżetowych w 2020 r.

Dział	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały Rady Miejskiej nr XIII/130/2019 z dnia 30.12.2019 r.	Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 000,00**	290 696,41		**310 696,41**
020	**Leśnictwo**	**12 500,00**			**12 500,00**
600	**Transport i łączność**	**42 222,00**	51 851,15	200,00	**93 873,15**
630	**Turystyka**	**1 119 198,00**			**1 119 198,00**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**310 778,00**		70 000,00	**240 778,00**
710	**Działalność usługowa**	**53 000,00**			**53 000,00**
750	**Administracja publiczna**	**48 937,00**	49 078,84	10 000,00	**88 015,84**
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 069,00**	44 660,00		**45 729,00**
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**11 401 777,00**	43 354,01	13 015,60	**11 432 115,41**
758	**Różne rozliczenia**	**7 069 906,00**	269 547,00	38 217,00	**7 301 236,00**
801	**Oświata i wychowanie**	**176 838,00**	452 111,90	86 522,80	**542 427,10**
852	**Pomoc społeczna**	**527 679,00**	28 239,79	1 881,00	**554 037,79**
853	**Pozostałe zadania w zkresie polityki społecznej**	**968 796,00**	154 700,00	352 794,18	**770 701,82**
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		33 134,00		**33 134,00**
855	**Rodzina**	**10 259 000,00**	17 880,00	2 156 509,00	**8 120 371,00**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 295 568,00**	801 419,17	50 260,00	**2 046 727,17**
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**97 676,00**			**97 676,00**
926	**Kultura fizyczna**	**94 532,00**	5 000,00		**99 532,00**
DOCHODY :		**33 499 476,00**	**2 241 672,27**	**2 779 399,58**	**32 961 748,69**
w tym: przemieszczenia dochodów					
OGÓŁEM DOCHODY:		**33 499 476,00**	**2 241 672,27**	**2 779 399,58**	**32 961 748,69**

Załącznik Nr 2 do informacji opisowej

Zmiany planu wydatków budżetowych w 2020 r.

Dział	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały Rady Miejskiej nr XIII/130/2019 z dnia 30.12.2019 r.	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**52 870,00**	366 960,41	107 204,00	**312 626,41**
600	**Transport i łączność**	**1 942 072,06**	1 920 683,15	992 960,00	**2 869 795,21**
630	**Turystyka**	**1 350 043,86**	248 642,64	29 000,00	**1 569 686,50**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**406 866,00**	286 587,00	61 125,00	**632 328,00**
710	**Działalność usługowa**	**237 975,00**	16 366,00	6 002,00	**248 339,00**
750	**Administracja publiczna**	**3 171 399,00**	502 729,35	12 531,00	**3 661 597,35**
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 838,00**	44 660,00		**48 498,00**
752	**Obrona narodowa**	**15 000,00**			**15 000,00**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**268 110,00**	335 969,00	42 500,00	**561 579,00**
757	**Obsługa długu publicznego**	**389 159,34**		312 412,34	**76 747,00**
758	**Różne rozliczenia**	**416 164,18**		402 664,18	**13 500,00**
801	**Oświata i wychowanie**	**8 301 092,00**	1 923 237,24	1 166 622,14	**9 057 707,10**
851	**Ochrona zdrowia**	**123 778,00**	43 246,02	4 576,60	**162 447,42**
852	**Pomoc społeczna**	**1 727 979,00**	162 334,79	4 481,00	**1 885 832,79**
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 052 423,56**	690 709,56	505 197,35	**1 237 935,77**
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**242 466,00**	40 034,00	7 000,00	**275 500,00**
855	**Rodzina**	**10 453 190,00**	47 880,00	2 159 009,00	**8 342 061,00**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 453 016,00**	1 425 382,17	561 958,00	**4 316 440,17**
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 103 552,00**	49 952,00	29 600,00	**1 123 904,00**
926	**Kultura fizyczna**	**135 152,00**	19 750,00	25 500,00	**129 402,00**
WYDATKI :		**34 846 146,00**	**8 125 123,33**	**6 430 342,61**	**36 540 926,72**
w tym: przemieszczenia wydatków			2 298 361,89	2 298 361,89	
OGÓŁEM WYDATKI:		**34 846 146,00**	**10 423 485,22**	**8 728 704,50**	**36 540 926,72**

Załącznik Nr 3 do informacji opisowej

DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2020 r.
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**310 696,41**	**367 216,41**	**118,19**
	01095		**Pozostała działalność**	**310 696,41**	**367 216,41**	**118,19**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	96 520,00	241,30
		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	260 696,41	260 696,41	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
020			**Leśnictwo**	**12 500,00**	**21 058,37**	**168,47**
	02095		**Pozostała działalność**	**12 500,00**	**21 058,37**	**168,47**
		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	12 500,00	21 058,37	168,47
600			**Transport i łączność**	**93 873,15**	**97 489,39**	**103,85**
	60004		**Lokalny transport drogowy**	**1 851,15**	**1 851,15**	**100,00**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikajacych z umów	1 851,15	1 851,15	100,00
	60016		**Drogi publiczne powiatowe**	**92 022,00**	**95 335,24**	**103,60**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	2 975,81	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		338,23	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	40 000,00	40 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42 022,00	42 021,20	100,00
	60095		**Pozostała działalność**	**-**	**303,00**	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		303,00	
630			**Turystyka**	**1 119 198,00**	**19 137,83**	**1,71**
	63095		**Pozostała działalność**	**1 119 198,00**	**19 137,83**	**1,71**
		0970	Wpływy z różnych dochodów		593,20	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 119 198,00	18 544,63	1,66
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**240 778,00**	**296 316,18**	**123,07**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**48 585,00**	**39 501,55**	**81,30**
		0830	Wpływy z usług	23 785,00	22 872,40	96,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 800,00	16 629,15	67,05
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**192 193,00**	**256 814,63**	**133,62**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	17 176,59	132,13
		0690	Wpływy z róznych opłat		1 215,00	
		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	119 193,00	160 555,78	134,70
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uzytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		1 250,25	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	71 014,10	118,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		973,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 629,59	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
710			**Działalność usługowa**	**53 000,00**	**50 990,00**	**96,21**
	71035		**Cmentarze**	**53 000,00**	**50 990,00**	**96,21**
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00	50 990,00	96,21
750			**Administracja publiczna**	**88 015,84**	**107 344,51**	**121,96**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**60 189,84**	**59 080,34**	**98,16**
		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	59 889,84	59 075,69	98,64
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	4,65	1,55
	75023		**Urzędy gmin**	**5 000,00**	**30 938,17**	**618,76**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		5 303,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		120,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		58,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,26	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikajacych z umów		15,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	25 440,31	508,81
	75056		**Spis powszechny i inne**	**22 826,00**	**17 326,00**	**75,90**
		2010	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 826,00	17 326,00	75,90
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**45 729,00**	**45 729,00**	**100,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 069,00**	**1 069,00**	**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	1 069,00	1 069,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**44 660,00**	**44 660,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 660,00	44 660,00	100,00
752			**Obrona narodowa**	**-**	**4 802,31**	
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**-**	**1 695,49**	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 695,49	
	75295		**Pozostała działalność**	**-**	**3 106,82**	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 106,82	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**11,60**	
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**-**	**11,60**	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		11,60	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**11 432 115,41**	**11 095 578,92**	**97,06**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**-**	**1 009,17**	
		0350	Wpływy z podatku od działalnosci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		895,17	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		114,00	
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**5 038 000,00**	**4 453 284,82**	**88,39**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	4 083 585,40	90,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	95 882,00	95,88
		0330	Wpływy z podatku leśnego	364 000,00	362 904,00	99,70
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 000,00	76 861,00	113,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		301,60	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	- 168 730,18	- 2 812,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2 481,00	
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 640 259,00**	**1 763 828,22**	**107,53**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 220 000,00	1 206 806,14	98,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	245 000,00	279 452,36	114,06
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00	2 038,36	88,62
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 000,00	77 980,45	98,71
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		7 066,93	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 459,00	9 273,00	143,57
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500,00	1 499,19	299,84
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	77 000,00	162 355,05	210,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		6 067,25	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 289,49	112,89
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**182 561,41**	**189 960,00**	**104,05**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	25 698,40	151,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	117 561,41	117 045,01	99,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 000,00	47 188,43	98,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		23,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4,96	
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**4 571 295,00**	**4 687 496,71**	**102,54**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 494 203,00	4 366 096,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	77 092,00	321 400,71	416,91
758			**Różne rozliczenia**	**7 301 236,00**	**8 994 410,38**	**123,19**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**5 522 395,00**	**5 522 395,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 522 395,00	5 522 395,00	100,00
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**1 421 457,00**	**1 421 457,00**	**100,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 421 457,00	1 421 457,00	100,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**242 047,00**	**1 360 666,38**	**562,15**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	47 135,19	204,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		18,43	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 359,00	7 359,25	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 000 000,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	211 688,00	306 153,51	144,62
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**-**	**574 555,00**	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł		574 555,00	
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**115 337,00**	**115 337,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 337,00	115 337,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**542 427,10**	**582 083,68**	**107,31**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**126 967,91**	**169 183,71**	**133,25**
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	44,00	100,00
		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	5 829,00	5 829,75	100,01
		0830	Wpływy z usług	5 713,00	6 515,31	114,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	166,00	166,96	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 755,00	2 755,20	100,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 910,00	2 910,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	828,00	828,32	100,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		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	99 621,25	99 621,25	100,00
		2059	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	9 101,66	9 101,66	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		41 411,26	
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**7 173,00**	**7 173,00**	**100,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 173,00	7 173,00	100,00
	80104		**Przedszkola**	**266 569,00**	**260 987,18**	**97,91**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przdszkolnego	19 348,00	19 720,50	101,93
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 923,00	72 072,60	100,21
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 156,00	1 156,68	100,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 992,00	2 988,36	150,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 150,00	164 977,08	95,83
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		71,96	
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**55 779,41**	**55 499,01**	**99,50**
		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	55 779,41	55 499,01	99,50
	80195		**Pozostała działalność**	**85 937,78**	**89 240,78**	**103,84**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		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	65 244,96	65 244,96	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	11 513,82	11 513,82	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 179,00	12 482,00	135,98
852			**Pomoc społeczna**	**554 037,79**	**560 305,09**	**101,13**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**13 598,00**	**12 511,04**	**92,01**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	162,91	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 398,00	12 348,13	92,16
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**84 557,00**	**83 856,00**	**99,17**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 557,00	83 856,00	99,17
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**4 618,79**	**4 618,79**	**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	4 618,79	4 618,79	100,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**151 000,00**	**147 716,61**	**97,83**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 810,16	90,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 000,00	145 906,45	97,92
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**104 408,00**	**103 501,99**	**99,13**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 408,00	103 501,99	99,13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**-**	**27 561,48**	
		0830	Wpływy z usług		27 561,48	
	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**	**25 856,00**	**10 539,18**	**40,76**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	10 539,18	73,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 456,00		-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**770 701,82**	**770 701,82**	**100,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**770 701,82**	**770 701,82**	**100,00**
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	89 490,00	89 490,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 510,00	10 510,00	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	502 673,99	502 673,99	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	59 027,83	59 027,83	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	97 522,30	97 522,30	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		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	11 477,70	11 477,70	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**33 134,00**	**25 984,00**	**78,42**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**33 134,00**	**25 984,00**	**78,42**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 134,00	25 984,00	78,42
855			**Rodzina**	**8 120 371,00**	**8 066 882,12**	**99,34**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**5 885 318,00**	**5 873 388,15**	**99,80**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	136,30	13,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 600,00	26,00
		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	5 874 318,00	5 870 651,85	99,94
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 987 973,00**	**1 959 937,53**	**98,59**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	168,62	5,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	7 292,76	60,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 919 973,00	1 917 242,39	99,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 000,00	35 233,76	66,48
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**320,00**	**144,28**	**45,09**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320,00	141,98	44,37

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2,30	
	85504		**Wspieranie rodziny**	**234 360,00**	**221 425,06**	**94,48**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234 360,00	221 425,06	94,48
	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**	**12 400,00**	**11 987,10**	**96,67**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 400,00	11 987,10	96,67
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 046 727,17**	**1 982 987,70**	**96,89**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**1 438 071,00**	**1 359 745,78**	**94,55**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 438 071,00	1 353 958,22	94,15
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 787,56	
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**608 656,17**	**608 860,17**	**100,03**
		0690	Wpływy z różnych opłat	607 903,98	608 107,98	100,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	752,19	752,19	100,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**-**	**9 385,15**	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		7 487,76	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 897,39	
	90095		**Pozostała działalność**	**-**	**4 996,60**	
		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		4 800,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów		196,60	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**97 676,00**	**106 208,96**	
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**97 676,00**	**106 208,96**	
		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		8 532,96	-
		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	97 676,00	97 676,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**99 532,00**	**99 533,00**	**100,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**94 532,00**	**94 533,00**	**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	80 353,00	80 353,05	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	14 179,00	14 179,95	100,01
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	
			DOCHODY OGÓŁEM	**32 961 748,69**	**33 294 771,27**	**101,01**

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 2020 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**	**310 696,41**	**260 696,41**	**50 000,00**	**367 216,41**	**260 696,41**	**106 520,00**	**118,19**	**100,00**	**213,04**
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00		40 000,00	96 520,00	-	96 520,00	241,30		241,30
	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	260 696,41	260 696,41		260 696,41	260 696,41		100,00	100,00	
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonejmiędzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00		100,00
020		**Leśnictwo**	**12 500,00**	**12 500,00**	**-**	**21 058,37**	**21 058,37**	**-**	**168,47**	**168,47**	
	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	12 500,00	12 500,00		21 058,37	21 058,37		168,47	168,47	
600		**Transport i łączność**	**93 873,15**	**11 851,15**	**82 022,00**	**97 489,39**	**12 492,38**	**84 997,01**	**103,85**	**105,41**	**103,63**
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	-		303,00	303,00	-			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-		-	2 975,81	-	2 975,81			

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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-		338,23	338,23	-			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikajacych z umów	1 851,15	1 851,15		1 851,15	1 851,15	-			
	2700	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100,00	100,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	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	42 022,00		42 022,00	42 021,20		42 021,20	100,00		100,00
630		**Turystyka**	**1 119 198,00**	**-**	**1 119 198,00**	**19 137,83**	**593,20**	**18 544,63**	**1,71**		**1,66**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-		593,20	593,20				
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 119 198,00		1 119 198,00	18 544,63		18 544,63	**1,66**		**1,66**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**240 778,00**	**180 778,00**	**60 000,00**	**296 316,18**	**224 051,83**	**72 264,35**	**123,07**	**123,94**	**120,44**
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	13 000,00		17 176,59	17 176,59		132,13	132,13	
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-		1 215,00	1 215,00				
	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	119 193,00	119 193,00		160 555,78	160 555,78		134,70	134,70	

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	-		-	1 250,25		1 250,25			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00		60 000,00	71 014,10	-	71 014,10	118,36		118,36
	0830	Wpływy z usług	23 785,00	23 785,00		22 872,40	22 872,40		96,16	96,16	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-		973,32	973,32				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 800,00	24 800,00		21 258,74	21 258,74		85,72	85,72	
710		**Działalność usługowa**	**53 000,00**	**53 000,00**	**-**	**50 990,00**	**50 990,00**	**-**	**96,21**	**96,21**	
	0690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00	53 000,00		50 990,00	50 990,00		96,21	96,21	
750		**Administracja publiczna**	**88 015,84**	**88 015,84**	**-**	**107 344,51**	**107 344,51**	**-**	**121,96**	**121,96**	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-		5 303,00	5 303,00				
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-		120,00	120,00				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-		58,00	58,00				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-		1,26	1,26				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikajacych z umów	-	-		15,60	15,60				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00		25 440,31	25 440,31		508,81	508,81	
	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	82 715,84	82 715,84		76 401,69	76 401,69		92,37	92,37	

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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	300,00	300,00		4,65	4,65		1,55	1,55	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**45 729,00**	**45 729,00**	**-**	**45 729,00**	**45 729,00**	**-**	**100,00**	**100,00**	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 729,00	45 729,00		45 729,00	45 729,00		100,00	100,00	
752		**Obrona narodowa**	**-**	**-**	**-**	**4 802,31**	**4 802,31**	**-**			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-		4 802,31	4 802,31				
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**-**	**11,60**	**11,60**	**-**			
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-		11,60	11,60				
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**11 432 115,41**	**11 432 115,41**	**-**	**11 095 578,92**	**11 095 578,92**	**-**	**97,06**	**97,06**	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 494 203,00	4 494 203,00		4 366 096,00	4 366 096,00		97,15	97,15	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	77 092,00	77 092,00		321 400,71	321 400,71		416,91	416,91	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 720 000,00	5 720 000,00		5 290 391,54	5 290 391,54		92,49	92,49	
	0320	Wpływy z podatku rolegoy	345 000,00	345 000,00		375 334,36	375 334,36		108,79	108,79	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	366 300,00	366 300,00		364 942,36	364 942,36		99,63	99,63	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	147 000,00	147 000,00		154 841,45	154 841,45		105,33	105,33	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	-		895,17	895,17				

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
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-	-		7 066,93	7 066,93				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00		25 698,40	25 698,40		151,17	151,17	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 459,00	6 459,00		9 273,00	9 273,00		143,57	143,57	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500,00	500,00		1 499,19	1 499,19		299,84	299,84	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	117 561,41	117 561,41		117 045,01	117 045,01		99,56	99,56	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 000,00	48 000,00		47 188,43	47 188,43		98,31	98,31	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	77 000,00	77 000,00		162 355,05	162 355,05		210,85	210,85	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-		6 392,05	6 392,05				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00		- 157 326,69	- 157 326,69		- 983,29	- 983,29	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-		4,96	4,96				
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	-		2 481,00	2 481,00				
758		**Różne rozliczenia**	**7 301 236,00**	**7 089 548,00**	**211 688,00**	**8 994 410,38**	**7 113 701,87**	**1 880 708,51**	**123,19**	**100,34**	**888,43**
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	23 000,00		47 135,19	47 135,19		204,94	204,94	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-		18,43	18,43				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 059 189,00	7 059 189,00		7 059 189,00	7 059 189,00		100,00	100,00	
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 359,00	7 359,00		7 359,25	7 359,25		100,00	100,00	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00			

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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	-	-	-	574 555,00	-	574 555,00			
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	211 688,00	-	211 688,00	306 153,51	-	306 153,51	144,62		144,62
801		**Oświata i wychowanie**	**542 427,10**	**542 427,10**	**-**	**582 083,68**	**540 672,42**	**41 411,26**	**107,31**	**99,68**	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 348,00	19 348,00		19 720,50	19 720,50		101,93	101,93	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 923,00	71 923,00		72 072,60	72 072,60		100,21	100,21	
	0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	44,00		44,00	44,00		100,00	100,00	
	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	5 829,00	5 829,00		5 829,75	5 829,75		100,01	100,01	
	0830	Wpływy z usług	5 713,00	5 713,00		6 515,31	6 515,31		114,04	114,04	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	166,00	166,00		166,96	166,96				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikajacych z umów	2 755,00	2 755,00		2 755,20	2 755,20		100,01	100,01	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 066,00	4 066,00		4 066,68	4 066,68		100,02	100,02	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 820,00	2 820,00		3 816,68	3 816,68		135,34	135,34	
	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	55 779,41	55 779,41		55 499,01	55 499,01		99,50	99,50	

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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 323,00	179 323,00		172 150,08	172 150,08		96,00	96,00	
	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	164 866,21	164 866,21		164 866,21	164 866,21		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 5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	20 615,48	20 615,48		20 615,48	20 615,48		100,00	100,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące real.na podst.poroz.między jst	9 179,00	9 179,00		12 482,00	12 482,00		135,98	135,98	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-		71,96	71,96				
	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	-		-	41 411,26		41 411,26			
852		**Pomoc społeczna**	**554 037,79**	**554 037,79**	**-**	**560 305,09**	**560 305,09**	**-**	**101,13**	**101,13**	
	0830	Wpływy z usług	-	-		27 561,48	27 561,48				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	2 200,00		1 973,07	1 973,07		89,69	89,69	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	14 400,00		10 539,18	10 539,18		73,19	73,19	
	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	4 618,79	4 618,79		4 618,79	4 618,79		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	532 819,00	532 819,00		515 612,57	515 612,57		96,77	96,77	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**770 701,82**	**661 701,82**	**109 000,00**	**770 701,82**	**661 701,82**	**109 000,00**	**100,00**	**100,00**	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	89 490,00	89 490,00		89 490,00	89 490,00		100,00	100,00	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 510,00	10 510,00		10 510,00	10 510,00		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	502 673,99	502 673,99		502 673,99	502 673,99		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	59 027,83	59 027,83		59 027,83	59 027,83		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	97 522,30		97 522,30	97 522,30		97 522,30	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
	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	11 477,70		11 477,70	11 477,70		11 477,70	100,00		100,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**33 134,00**	**33 134,00**	**-**	**25 984,00**	**25 984,00**	**-**	**78,42**	**78,42**	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 134,00	33 134,00		25 984,00	25 984,00		**78,42**	**78,42**	
855		**Rodzina**	**8 120 371,00**	**8 120 371,00**	**-**	**8 066 882,12**	**8 066 882,12**	**-**	**99,34**	**99,34**	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00		304,92	304,92		**7,62**	**7,62**	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	22 000,00		9 892,76	9 892,76		**44,97**	**44,97**	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 167 053,00	2 167 053,00		2 150 796,53	2 150 796,53		99,25	99,25	
	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	5 874 318,00	5 874 318,00		5 870 651,85	5 870 651,85		99,94	99,94	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 000,00	53 000,00		35 236,06	35 236,06		66,48	66,48	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 046 727,17**	**2 046 727,17**	**-**	**1 982 987,70**	**1 982 987,70**	**-**	**96,89**	**96,89**	**96,89**
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-		-	-				

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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 438 071,00	1 438 071,00		1 353 958,22	1 353 958,22		94,15	94,15	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-		7 487,76	7 487,76				
	0690	Wpływy z różnych opłat	607 903,98	607 903,98		613 895,54	613 895,54		100,99	100,99	
	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	-	-		4 800,00	4 800,00				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-		1 897,39	1 897,39				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	752,19	752,19		752,19	752,19		**100,00**	**100,00**	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-		196,60	196,60				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**97 676,00**	**-**	**97 676,00**	**106 208,96**	**8 532,96**	**97 676,00**			**108,74**
	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	-	-		8 532,96	8 532,96				
	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	97 676,00		97 676,00	97 676,00	-	97 676,00	100,00		**100,00**
926		**Kultura fizyczna**	**99 532,00**	**5 000,00**	**94 532,00**	**99 533,00**	**5 000,00**	**94 533,00**	100,00	100,00	**100,00**
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00	100,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/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
	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	80 353,00	-	80 353,00	80 353,05		80 353,05	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	14 179,00	-	14 179,00	14 179,95		14 179,95	100,01		**100,01**
DOCHODY OGÓŁEM			**32 961 748,69**	**31 137 632,69**	**1 824 116,00**	**33 294 771,27**	**30 789 116,51**	**2 505 654,76**	**101,01**	**98,88**	**137,36**
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			**2 267 589,51**	**847 183,51**	**1 420 406,00**	**1 208 348,40**	**847 183,51**	**361 164,89**	**53,29**	**100,00**	**25,43**

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 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**260 696,41**	**260 696,41**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**260 696,41**	**260 696,41**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 696,41	260 696,41	100,00
750			**Administracja publiczna**	**82 715,84**	**76 401,69**	**92,37**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**59 889,84**	**59 075,69**	**98,64**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 889,84	59 075,69	98,64
	75056		**Spis powszechny i inne**	**22 826,00**	**17 326,00**	**75,90**
		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	22 826,00	17 326,00	75,90
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**45 729,00**	**45 729,00**	100,00
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 069,00**	**1 069,00**	**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	1 069,00	1 069,00	100,00
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**44 660,00**	**44 660,00**	**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	44 660,00	44 660,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**55 779,41**	**55 499,01**	99,50
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa dobezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**55 779,41**	**55 499,01**	**99,50**
		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	55 779,41	55 499,01	99,50
852			**Pomoc społeczna**	**4 618,79**	**4 618,79**	100,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**4 618,79**	**4 618,79**	**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	4 618,79	4 618,79	100,00
855			**Rodzina**	**8 041 371,00**	**8 021 448,38**	99,75
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**5 874 318,00**	**5 870 651,85**	**99,94**
		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	5 874 318,00	5 870 651,85	99,94
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 919 973,00**	**1 917 242,39**	**99,86**
		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	1 919 973,00	1 917 242,39	99,86
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**320,00**	**141,98**	**44,37**
		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	320,00	141,98	44,37
	85504		**Wspieranie rodziny**	**234 360,00**	**221 425,06**	**94,48**
		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	234 360,00	221 425,06	94,48
	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**	**12 400,00**	**11 987,10**	**96,67**
		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	12 400,00	11 987,10	96,67
DOCHODY OGÓŁEM				**8 490 910,45**	**8 464 393,28**	**99,69**

Załącznik Nr 6 do informacji opisowej

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**312 626,41**	**289 511,12**	**92,61**
	01010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**10 600,00**	**10 600,00**	**100,00**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**10 600,00**	**10 600,00**	**100,00**
		Wydatki jednostek budżetowych	10 600,00	10 600,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 600,00	10 600,00	100,00
	01030	**Izby rolnicze**	**8 100,00**	**7 605,80**	**93,90**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**8 100,00**	**7 605,80**	**93,90**
		Wydatki jednostek budżetowych	8 100,00	7 605,80	93,90
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 100,00	7 605,80	93,90
	01095	**Pozostała działalność**	**293 926,41**	**271 305,32**	**92,30**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**293 926,41**	**271 305,32**	**92,30**
		Wydatki jednostek budżetowych	293 926,41	271 305,32	92,30
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196,40	1 196,40	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 730,01	270 108,92	92,27
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 869 795,21**	**2 585 204,73**	**90,08**
	60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**140,00**	**116,85**	**83,46**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**140,00**	**116,85**	**83,46**
		Wydatki jednostek budżetowych	140,00	116,85	**83,46**
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140,00	116,85	**83,46**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**24 211,15**	**20 434,65**	**84,40**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**6 211,15**	**2 434,70**	**39,20**
		Wydatki jednostek budżetowych	6 211,15	2 434,70	**39,20**
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 211,15	2 434,70	**39,20**
		wydatki majątkowe	**18 000,00**	**17 999,95**	**100,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	17 999,95	100,00
	60011	**Drogi publiczne krajowe**	**55 483,00**	**46 793,64**	**84,34**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**18 483,00**	**16 412,64**	**88,80**
		Wydatki jednostek budżetowych	18 483,00	16 412,64	**88,80**
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 483,00	16 412,64	**88,80**
		wydatki majątkowe	**37 000,00**	**30 381,00**	**82,11**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000,00	30 381,00	**82,11**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**400 000,00**	**374 003,38**	**93,50**
		wydatki majątkowe	**400 000,00**	**374 003,38**	**93,50**
		Dotacja na zadania inwestycyjne	400 000,00	374 003,38	93,50
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**2 315 137,06**	**2 094 114,86**	**90,45**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**489 505,00**	**319 844,41**	**65,34**
		Wydatki jednostek budżetowych	489 505,00	319 844,41	65,34
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	489 505,00	319 844,41	65,34
		wydatki majątkowe	**1 825 632,06**	**1 774 270,45**	**97,19**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 445,28	549 083,67	91,45
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy UE	1 225 186,78	1 225 186,78	100,00
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**54 160,00**	**41 161,35**	**76,00**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**54 160,00**	**41 161,35**	**76,00**
		Wydatki jednostek budżetowych	54 160,00	41 161,35	**76,00**
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 160,00	41 161,35	**76,00**
	60095	**Pozostała działalność**	**20 664,00**	**8 580,00**	**41,52**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**20 664,00**	**8 580,00**	**41,52**
		Wydatki jednostek budżetowych	20 664,00	8 580,00	**41,52**
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 664,00	8 580,00	**41,52**
630		**Turystyka**	**1 569 686,50**	**132 107,23**	**8,42**
	63095	**Pozostała działalność**	**1 569 686,50**	**132 107,23**	**8,42**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**38 170,00**	**17 989,64**	**47,13**
		Wydatki jednostek budżetowych	34 170,00	17 989,64	52,65
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 170,00	17 989,64	52,65
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	4 000,00	-	-
		wydatki majątkowe	**1 531 516,50**	**114 117,59**	**7,45**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 559,00	114 117,59	49,07
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy UE	1 298 957,50	-	-
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**632 328,00**	**477 232,46**	**75,47**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	70004	**Różne jedn.obsł.gosp. mieszkaniowej**	**496 085,00**	**376 448,60**	**75,88**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**496 085,00**	**376 448,60**	**75,88**
		Wydatki jednostek budżetowych	496 085,00	376 448,60	75,88
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	496 085,00	376 448,60	75,88
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**136 243,00**	**100 783,86**	**73,97**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**104 058,00**	**81 930,52**	**78,74**
		Wydatki jednostek budżetowych	104 058,00	81 930,52	78,74
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 058,00	81 930,52	78,74
		wydatki majątkowe	**32 185,00**	**18 853,34**	**58,58**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 185,00	18 853,34	58,58
710		**Działalność usługowa**	**248 339,00**	**123 740,98**	**49,83**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**144 058,00**	**58 460,48**	**40,58**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**144 058,00**	**58 460,48**	**40,58**
		Wydatki jednostek budżetowych	143 258,00	58 460,48	40,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 258,00	58 460,48	41,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	-	-
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**41 115,00**	**8 018,10**	**19,50**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**41 115,00**	**8 018,10**	**19,50**
		Wydatki jednostek budżetowych	41 115,00	8 018,10	19,50
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 115,00	8 018,10	19,50
	71035	**Cmentarze**	**63 166,00**	**57 262,40**	**90,65**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**58 000,00**	**52 096,40**	**89,82**
		Wydatki jednostek budżetowych	58 000,00	52 096,40	89,82
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 000,00	52 096,40	89,82
		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**	**3 661 597,35**	**3 424 743,10**	**93,53**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**59 889,84**	**59 075,69**	**98,64**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**59 889,84**	**59 075,69**	**98,64**
		Wydatki jednostek budżetowych	59 889,84	59 075,69	98,64
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 889,84	59 075,69	98,64

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**157 680,00**	**155 304,42**	**98,49**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**157 680,00**	**155 304,42**	**98,49**
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	343,17	22,88
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500,00	343,17	22,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 180,00	154 961,25	99,22
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 239 833,51**	**3 030 367,48**	**93,53**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**3 019 061,51**	**2 848 050,58**	**94,34**
		Wydatki jednostek budżetowych	3 003 321,51	2 839 117,78	94,53
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 222 908,00	2 215 468,12	99,67
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	780 413,51	623 649,66	79,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 740,00	8 932,80	56,75
		wydatki majątkowe	**220 772,00**	**182 316,90**	**82,58**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 772,00	182 316,90	82,58
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**1 200,00**	**-**	**-**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**1 200,00**	**-**	**-**
		Wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 200,00	-	-
	75056	**Spis powszechny i inne**	**22 826,00**	**17 326,00**	**75,90**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**22 826,00**	**17 326,00**	**75,90**
		Wydatki jednostek budżetowych	986,00	986,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	986,00	986,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 840,00	16 340,00	74,82
	75075	**Promocja j.s.t.**	**34 395,00**	**32 091,78**	**93,30**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**34 395,00**	**32 091,78**	**93,30**
		Wydatki jednostek budżetowych	34 395,00	32 091,78	93,30
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 395,00	32 091,78	93,30
	75095	**Pozostała działalność**	**145 773,00**	**130 577,73**	**89,58**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**145 773,00**	**130 577,73**	**89,58**
		Wydatki jednostek budżetowych	109 773,00	94 577,73	86,16
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 773,00	94 577,73	86,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**48 498,00**	**48 497,60**	**100,00**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 838,00**	**3 837,60**	**99,99**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**3 838,00**	**3 837,60**	**99,99**
		Wydatki jednostek budżetowych	3 838,00	3 837,60	99,99
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 838,00	3 837,60	99,99
	75107	**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**44 660,00**	**44 660,00**	**100,00**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**44 660,00**	**44 660,00**	**100,00**
		Wydatki jednostek budżetowych	19 560,00	19 560,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 334,16	12 334,16	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 225,84	7 225,84	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 100,00	25 100,00	100,00
752		**Obrona narodowa**	**15 000,00**	**3 106,82**	**20,71**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**12 000,00**	**3 106,82**	**25,89**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**12 000,00**	**3 106,82**	**25,89**
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	-	**-**
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	-	**-**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 106,82	31,07
	75295	**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**-**	**-**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**3 000,00**	**-**	**-**
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00		-
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**561 579,00**	**504 926,12**	**89,91**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**243 360,00**	**190 141,73**	**78,13**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**243 360,00**	**190 141,73**	**78,13**
		Wydatki jednostek budżetowych	172 360,00	131 381,12	76,22
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 760,00	32 562,66	88,58
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 600,00	98 818,46	72,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 000,00	58 760,61	82,76
	75414	**Obrona cywilna**	**1 000,00**	**616,22**	61,62

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**1 000,00**	**616,22**	**61,62**
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	616,22	61,62
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	616,22	61,62
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**306 219,00**	**303 169,72**	**99,00**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**256 223,00**	**253 173,72**	**98,81**
		Wydatki jednostek budżetowych	74 850,00	72 082,01	96,30
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 850,00	72 082,01	96,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 718,71	97,19
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	171 373,00	171 373,00	100,00
		Wydatki majątkowe	**49 996,00**	**49 996,00**	**100,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy UE	49 996,00	49 996,00	100,00
	75495	**Pozostała działalność**	**11 000,00**	**10 998,45**	**99,99**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**11 000,00**	**10 998,45**	**99,99**
		Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	10 998,45	99,99
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000,00	10 998,45	99,99
757		**Obsługa długu publicznego**	**76 747,00**	**76 300,40**	**99,42**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek j.s.t.**	**76 747,00**	**76 300,40**	**99,42**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**76 747,00**	**76 300,40**	**99,42**
		Obsługa długu publicznego	76 747,00	76 300,40	99,42
	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**	**13 500,00**	**-**	**-**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**13 500,00**	**-**	**-**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**13 500,00**	**-**	**-**
		Wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	-	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 500,00	-	
801		**Oświata i wychowanie**	**9 057 707,10**	**8 983 851,82**	**99,18**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**5 996 152,91**	**5 993 002,47**	**99,95**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**5 996 152,91**	**5 993 002,47**	**99,95**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki jednostek budżetowych	5 636 340,00	5 633 306,58	99,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 968 699,00	4 968 454,19	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	667 641,00	664 852,39	99,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 090,00	250 972,98	99,95
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	108 722,91	108 722,91	100,00
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**133 198,00**	**133 010,15**	**99,86**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**133 198,00**	**133 010,15**	**99,86**
		Wydatki jednostek budżetowych	128 853,00	128 718,38	99,90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 285,00	124 150,38	99,89
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 568,00	4 568,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 345,00	4 291,77	98,77
	80104	**Przedszkola**	**1 857 441,00**	**1 844 739,51**	**99,32**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**1 819 301,00**	**1 812 390,51**	**99,62**
		Wydatki jednostek budżetowych	1 736 046,00	1 734 490,73	99,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 481 568,00	1 481 298,38	99,98
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 478,00	253 192,35	99,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 330,00	52 253,90	99,85
		dotacje na zadania bieżące	30 925,00	25 645,88	82,93
		wydatki majątkowe	**38 140,00**	**32 349,00**	**84,82**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 140,00	32 349,00	84,82
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**237 600,00**	**182 307,64**	**76,73**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**237 600,00**	**182 307,64**	**76,73**
		Wydatki jednostek budżetowych	237 600,00	182 307,64	76,73
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	900,00	50,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 800,00	181 407,64	76,93
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**37 180,00**	**37 180,00**	**100,00**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**37 180,00**	**37 180,00**	**100,00**
		Wydatki jednostek budżetowych	37 180,00	37 180,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 180,00	37 180,00	100,00

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**	**79 890,00**	**79 630,41**	**99,68**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**79 890,00**	**79 630,41**	**99,68**
		Wydatki jednostek budżetowych	75 800,00	75 595,38	99,73
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 771,00	72 566,38	99,72
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 029,00	3 029,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 090,00	4 035,03	98,66
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**552 329,00**	**551 177,04**	**99,79**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**552 329,00**	**551 177,04**	**99,79**
		Wydatki jednostek budżetowych	525 234,00	524 138,87	99,79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 385,00	503 335,87	99,79
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 849,00	20 803,00	99,78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 095,00	27 038,17	99,79
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**55 779,41**	**55 499,01**	99,50
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**55 779,41**	**55 499,01**	**99,50**
		Wydatki jednostek budżetowych	55 779,41	55 499,01	99,50
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 779,41	55 499,01	99,50
	80195	**Pozostała działalność**	**108 136,78**	**107 305,59**	**99,23**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**108 136,78**	**107 305,59**	**99,23**
		Wydatki jednostek budżetowych	22 578,00	22 314,24	98,83
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 238,00	1 986,05	88,74
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 340,00	20 328,19	99,94
		dotacje na zadania bieżące	8 800,00	8 232,57	93,55
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	76 758,78	76 758,78	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
851		**Ochrona zdrowia**	**162 447,42**	**142 062,55**	**87,45**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**2 725,00**	**2 725,00**	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**2 725,00**	**2 725,00**	**100,00**
		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**	**115 222,42**	**105 337,55**	**91,42**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**115 222,42**	**105 337,55**	**91,42**
		Wydatki jednostek budżetowych	106 624,42	96 897,55	90,88
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 760,00	19 760,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 864,42	77 137,55	88,80
		dotacje na zadania bieżące	8 598,00	8 440,00	98,16
	85195	**Pozostała działalność**	**44 500,00**	**34 000,00**	76,40
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**19 500,00**	**9 000,00**	**46,15**
		dotacje na zadania bieżące	19 500,00	9 000,00	46,15
		wydatki majątkowe	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00**
		Dotacja na zadania inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,00
852		**Pomoc społeczna**	**1 885 832,79**	**1 831 733,03**	**97,13**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**270 000,00**	**255 355,52**	94,58
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**270 000,00**	**255 355,52**	**94,58**
		Wydatki jednostek budżetowych	270 000,00	255 355,52	94,58
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000,00	255 355,52	94,58
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**1 708,00**	**-**	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**1 708,00**	**-**	**-**
		Wydatki jednostek budżetowych	1 708,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 708,00	-	-
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej**	**13 598,00**	**12 511,04**	**92,01**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**13 598,00**	**12 511,04**	**92,01**
		Wydatki jednostek budżetowych	13 598,00	12 511,04	92,01

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 598,00	12 511,04	92,01
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**152 557,00**	**151 352,00**	**99,21**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**152 557,00**	**151 352,00**	**99,21**
		Wydatki jednostek budżetowych	8 400,00	8 373,20	99,68
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 400,00	8 373,20	99,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 157,00	142 978,80	99,18
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**162 618,79**	**161 824,65**	**99,51**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**162 618,79**	**161 824,65**	**99,51**
		Wydatki jednostek budżetowych	21,21	21,21	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21,21	21,21	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 597,58	161 803,44	99,51
	85216	**Zasiłki stałe**	**151 000,00**	**147 716,61**	97,83
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**151 000,00**	**147 716,61**	**97,83**
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 810,16	90,51
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	1 810,16	90,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 000,00	145 906,45	97,92
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**659 480,00**	**658 424,19**	**99,84**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**659 480,00**	**658 424,19**	**99,84**
		Wydatki jednostek budżetowych	658 460,00	657 413,49	99,84
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 088,00	573 156,81	99,84
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 372,00	84 256,68	99,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020,00	1 010,70	99,09
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opekuńcze**	**186 300,00**	**181 366,50**	**97,35**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**186 300,00**	**181 366,50**	**97,35**
		Wydatki jednostek budżetowych	186 300,00	181 366,50	97,35
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 300,00	181 366,50	97,35
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**237 500,00**	**237 500,00**	**100,00**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**237 500,00**	**237 500,00**	**100,00**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 500,00	237 500,00	100,00
	85295	**Pozostała działalność**	**51 071,00**	**25 682,52**	**50,29**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**49 776,00**	**24 387,77**	**49,00**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki jednostek budżetowych	20 976,00	6 822,47	32,53
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 030,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 946,00	6 822,47	45,65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 800,00	17 565,30	60,99
		wydatki majątkowe	**1 295,00**	**1 294,75**	**99,98**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 295,00	1 294,75	99,98
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 237 935,77**	**1 228 523,00**	**99,24**
	85395	**Pozostała działalność**	**1 237 935,77**	**1 228 523,00**	99,24
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**950 619,47**	**941 807,19**	**99,07**
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	618,00	61,80
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	618,00	61,80
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	949 619,47	941 189,19	99,11
		Wydatki majątkowe	**287 316,30**	**286 715,81**	**99,79**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 249,00	62 648,51	99,05
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy UE	224 067,30	224 067,30	100,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**275 500,00**	**264 201,98**	**95,90**
	85401	**Świetlice szkolne**	**232 332,00**	**231 721,98**	99,74
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**232 332,00**	**231 721,98**	**99,74**
		Wydatki jednostek budżetowych	218 902,00	218 396,41	99,77
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 840,00	206 386,25	99,78
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 062,00	12 010,16	99,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 430,00	13 325,57	99,22
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**43 168,00**	**32 480,00**	**75,24**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**43 168,00**	**32 480,00**	**75,24**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 168,00	32 480,00	75,24
855		**Rodzina**	**8 342 061,00**	**8 295 694,49**	**99,44**
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**5 885 318,00**	**5 873 388,15**	99,80
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**5 885 318,00**	**5 873 388,15**	**99,80**
		Wydatki jednostek budżetowych	63 800,00	52 569,70	82,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 750,00	46 968,53	94,41
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 050,00	5 601,17	39,87

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 821 518,00	5 820 818,45	99,99
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecznia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 989 734,00**	**1 979 264,77**	99,47
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**1 989 734,00**	**1 979 264,77**	**99,47**
		Wydatki jednostek budżetowych	199 243,00	188 888,25	94,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 462,00	167 679,40	98,37
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 781,00	21 208,85	73,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 790 491,00	1 790 376,52	99,99
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**320,00**	**141,98**	44,37
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**320,00**	**141,98**	**44,37**
		Wydatki jednostek budżetowych	320,00	141,98	44,37
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320,00	141,98	44,37
	85504	**Wspieranie rodziny**	**279 789,00**	**266 774,89**	**95,35**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**279 789,00**	**266 774,89**	**95,35**
		Wydatki jednostek budżetowych	52 685,00	52 133,54	98,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 081,00	47 625,86	99,05
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 604,00	4 507,68	97,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 104,00	214 641,35	94,51
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**27 500,00**	**18 600,00**	67,64
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**27 500,00**	**18 600,00**	**67,64**
		dotacje na zadania bieżące	27 500,00	18 600,00	67,64
	85508	**Rodziny zastępcze**	**147 000,00**	**145 537,60**	**99,01**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**147 000,00**	**145 537,60**	**99,01**
		Wydatki jednostek budżetowych	147 000,00	145 537,60	99,01
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 000,00	145 537,60	99,01
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**12 400,00**	**11 987,10**	96,67
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**12 400,00**	**11 987,10**	**96,67**
		Wydatki jednostek budżetowych	12 400,00	11 987,10	96,67

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 400,00	11 987,10	96,67
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 316 440,17**	**4 025 959,75**	**93,27**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**117 505,00**	**86 949,43**	**74,00**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**87 505,00**	**79 384,70**	**90,72**
		Wydatki jednostek budżetowych	87 505,00	79 384,70	90,72
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 505,00	79 384,70	90,72
		Wydatki majątkowe	**30 000,00**	**7 564,73**	**25,22**
		Dotacje na zadania inwestycyjne	30 000,00	7 564,73	25,22
	90002	**Gospodarka odpadami**	**1 478 668,00**	**1 477 700,13**	**99,93**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**1 450 558,00**	**1 449 590,13**	**99,93**
		Wydatki jednostek budżetowych	1 450 558,00	1 449 590,13	99,93
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 691,00	63 145,13	99,14
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 386 867,00	1 386 445,00	99,97
		Wydatki majątkowe	**28 110,00**	**28 110,00**	**100,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 110,00	28 110,00	100,00
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**75 502,00**	**39 062,16**	**51,74**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**75 502,00**	**39 062,16**	**51,74**
		Wydatki jednostek budżetowych	75 502,00	39 062,16	51,74
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 502,00	39 062,16	51,74
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**437 677,23**	**396 411,88**	**90,57**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**151 677,23**	**110 426,40**	**72,80**
		Wydatki jednostek budżetowych	151 677,23	110 426,40	72,80
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 677,23	110 426,40	72,80
		Wydatki majątkowe	**286 000,00**	**285 985,48**	**99,99**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	286 000,00	285 985,48	99,99
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**571 530,00**	**471 253,46**	**82,45**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**518 530,00**	**418 322,46**	**80,67**
		Wydatki jednostek budżetowych	518 530,00	418 322,46	80,67
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	518 530,00	418 322,46	80,67
		wydatki majątkowe	**53 000,00**	**52 931,00**	**99,87**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 000,00	52 931,00	99,87

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**461 773,00**	**461 171,89**	99,87
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**461 773,00**	**461 171,89**	**99,87**
		Wydatki jednostek budżetowych	461 773,00	461 171,89	99,87
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	461 773,00	461 171,89	99,87
	90095	**Pozostała działalność**	**1 173 784,94**	**1 093 410,80**	**93,15**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**653 881,94**	**583 911,05**	**89,30**
		Wydatki jednostek budżetowych	646 431,94	578 521,14	89,49
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 406,00	351 329,13	95,89
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 025,94	227 192,01	81,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 450,00	5 389,91	72,35
		wydatki majątkowe	**519 903,00**	**509 499,75**	**98,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 403,00	24 999,75	70,61
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	484 500,00	484 500,00	100,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 123 904,00**	**1 108 862,61**	**98,66**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**913 504,00**	**908 462,61**	**99,45**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**881 652,00**	**876 968,83**	**99,47**
		Wydatki jednostek budżetowych	42 600,00	37 916,83	89,01
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 600,00	37 916,83	89,01
		dotacje na zadania bieżące	839 052,00	839 052,00	100,00
		wydatki majątkowe	**31 852,00**	**31 493,78**	**98,88**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 852,00	31 493,78	98,88
	92116	**Biblioteki**	**192 000,00**	**192 000,00**	**100,00**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**192 000,00**	**192 000,00**	**100,00**
		dotacje na zadania bieżące	192 000,00	192 000,00	100,00
	92195	**Pozostała działalność**	**18 400,00**	**8 400,00**	**45,65**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**18 400,00**	**8 400,00**	**45,65**
		dotacje na zadania bieżące	18 400,00	8 400,00	45,65
926		**Kultura fizyczna**	**129 402,00**	**112 317,54**	**86,80**
	92601	**Obiekty sportowe**	**60 102,00**	**48 803,50**	**81,20**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**60 102,00**	**48 803,50**	**81,20**
		Wydatki jednostek budżetowych	60 102,00	48 803,50	81,20
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 102,00	48 803,50	81,20
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**69 300,00**	**63 514,04**	**91,65**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**69 300,00**	**63 514,04**	**91,65**
		Wydatki jednostek budżetowych	8 800,00	7 400,01	84,09
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 800,00	7 400,01	84,09
		dotacje na zadania bieżące	60 500,00	56 114,03	92,75
Ogółem			**36 540 926,72**	**33 658 577,33**	**92,11**

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 2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**260 696,41**	**260 696,41**	**100,00**
	01095	**Pozostała działalność**	**260 696,41**	**260 696,41**	**100,00**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**260 696,41**	**260 696,41**	**100,00**
		Wydatki jednostek budżetowych	260 696,41	260 696,41	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196,40	1 196,40	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 500,01	259 500,01	100,00
750		**Administracja publiczna**	**82 715,84**	**76 401,69**	**92,37**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**59 889,84**	**59 075,69**	**98,64**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**59 889,84**	**59 075,69**	**98,64**
		Wydatki jednostek budżetowych	59 889,84	59 075,69	98,64
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 889,84	59 075,69	98,64
	75056	**Spis powszechny i inne**	**22 826,00**	**17 326,00**	**75,90**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**22 826,00**	**17 326,00**	**75,90**
		Wydatki jednostek budżetowych	986,00	986,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	986,00	986,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 840,00	16 340,00	74,82
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**45 729,00**	**45 729,00**	**100,00**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 069,00**	**1 069,00**	**100,00**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**1 069,00**	**1 069,00**	**100,00**
		Wydatki jednostek budżetowych	1 069,00	1 069,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 069,00	1 069,00	100,00
	75107	**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**44 660,00**	**44 660,00**	**100,00**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**44 660,00**	**44 660,00**	**100,00**
		Wydatki jednostek budżetowych	19 560,00	19 560,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 334,16	12 334,16	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 225,84	7 225,84	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 100,00	25 100,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
801		**Oświata i wychowanie**	**55 779,41**	**55 499,01**	**99,50**
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**55 779,41**	**55 499,01**	**99,50**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**55 779,41**	**55 499,01**	**99,50**
		Wydatki jednostek budżetowych	55 779,41	55 499,01	99,50
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 779,41	55 499,01	99,50
852		**Pomoc społeczna**	**4 618,79**	**4 618,79**	**100,00**
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**4 618,79**	**4 618,79**	**100,00**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**4 618,79**	**4 618,79**	**100,00**
		Wydatki jednostek budżetowych	21,21	21,21	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21,21	21,21	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 597,58	4 597,58	100,00
855		**Rodzina**	**8 041 371,00**	**8 021 448,38**	**99,75**
	85501	**Świadzcenie wychowawcze**	**5 874 318,00**	**5 870 651,85**	**99,94**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**5 874 318,00**	**5 870 651,85**	**99,94**
		Wydatki jednostek budżetowych	52 800,00	49 833,40	94,38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 750,00	46 968,53	94,41
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 050,00	2 864,87	93,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 821 518,00	5 820 818,45	99,99
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecznia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 919 973,00**	**1 917 242,39**	**99,86**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**1 919 973,00**	**1 917 242,39**	**99,86**
		Wydatki jednostek budżetowych	129 482,00	126 865,87	97,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 482,00	126 865,87	97,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 790 491,00	1 790 376,52	99,99
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**320,00**	**141,98**	**44,37**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**320,00**	**141,98**	**44,37**
		Wydatki jednostek budżetowych	320,00	141,98	44,37
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320,00	141,98	44,37
	85504	**Wspieranie rodziny**	**234 360,00**	**221 425,06**	**94,48**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**234 360,00**	**221 425,06**	**94,48**
		Wydatki jednostek budżetowych	7 400,00	6 925,06	93,58
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 920,00	5 521,38	93,27
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 480,00	1 403,68	94,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 960,00	214 500,00	94,51
	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**	**12 400,00**	**11 987,10**	**96,67**
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	**12 400,00**	**11 987,10**	**96,67**
		Wydatki jednostek budżetowych	12 400,00	11 987,10	96,67
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 400,00	11 987,10	96,67
		Ogółem	**8 490 910,45**	**8 464 393,28**	**99,69**

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 2020 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			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,03**
Plan	90019	608 656,17	-	-		-	-	-	-	
Wykonanie	90019	608 860,17							-	
900										**89,63**
Plan	01010	-	10 600,00	10 600,00		10 600,00	-	-		
Wykonanie	01010		10 600,00	10 600,00		10 600,00				
Plan	90001	-	63 000,00	33 000,00		33 000,00	-	-	30 000,00	
Wykonanie	90001		40 564,73	33 000,00		33 000,00			7 564,73	
Plan	90003	-	30 810,00	30 810,00		30 810,00	-	-	-	
Wykonanie	90003		29 339,92	29 339,92		29 339,92			-	
Plan	90004	-	423 810,23	137 810,23		137 810,23	-	-	286 000,00	
Wykonanie	90004		369 452,68	83 467,20		83 467,20			285 985,48	
Plan	90019	-	461 173,00	461 173,00		461 173,00	-	-		
Wykonanie	90019		461 171,89	461 171,89		461 171,89				
Plan	90095	-	35 235,94	35 235,94		35 235,94	-	-	-	
Wykonanie	90095		7 225,64	7 225,64		7 225,64			-	
OGÓŁEM	**Plan**	**608 656,17**	**1 024 629,17**	**708 629,17**	**-**	**708 629,17**	**-**	**-**	**316 000,00**	
	Wykonanie	**608 860,17**	**918 354,86**	**624 804,65**	**-**	**624 804,65**	**-**	**-**	**293 550,21**	

W budżecie roku 2021 ujęto w przychodach 80.000,00 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Przeznaczono je na przekazanie do WFOŚiGW w 2021r. kwoty nadwyżki po rozliczeniu dochodów podlegających zwrotowi pochodzących z opłat i kar środowiskowych w wysokości 80.000,00 zł, tj. środków o których mowa w art. 404 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska.

Załącznik nr 9 do informacji opisowej

Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach w 2020 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			-	-	-	-	-	-	-	**94,80**
Plan	90002	1 438 071,00	-	-		-	-	-	-	
Wykonanie	90002	1 363 343,37							-	
900										**100,07**
Plan	90002	-	1 478 665,00	1 450 555,00	63 691,00	1 386 864,00	-	-	28 110,00	
Wykonanie	90002		1 477 700,13	1 449 590,13	63 145,13	1 386 445,00			28 110,00	
OGÓŁEM	**Plan**	**1 438 071,00**	**1 478 665,00**	**1 450 555,00**	**63 691,00**	**1 386 864,00**	**-**	**-**	**28 110,00**	
	Wykonanie	**1 363 343,37**	**1 477 700,13**	**1 449 590,13**	**63 145,13**	**1 386 445,00**	**-**	**-**	**28 110,00**	

Załącznik nr 10 do informacji opisowej

Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w 2020r.

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			-	-	-	-		-	-	-	**99,56**
Plan	75618	117 561,41	-	-		-		-	-	-	
Wykonanie	75618	117 045,01								-	
851											**91,62**
Plan	85153	-	2 725,00	2 725,00		2 725,00		-	-		
Wykonanie	85153		2 725,00	2 725,00		2 725,00				-	
Plan	85154	-	115 222,42	115 222,42	19 760,00	86 864,42	8 598,00		-		
Wykonanie	85154		105 337,55	105 337,55	19 760,00	77 137,55	8 440,00			-	
OGÓŁEM	**Plan**	**117 561,41**	**117 947,42**	**117 947,42**	**19 760,00**	**89 589,42**	**8 598,00**	**-**	**-**	**-**	
	Wykonanie	**117 045,01**	**108 062,55**	**108 062,55**	**19 760,00**	**79 862,55**	**8 440,00**	**-**	**-**	**-**	

Zwiększono plan finansowy wydatków do wydatkowania w 2020 r. na realizację Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych niewydatkowanych w 2019 r. o kwotę 386,01 zł.
Niewydatkowane środki z 2020r.w kwocie (8.982,46+386,01) 9.368,47 zł zostały wprowadzone na wydatki w/w Programu w lutym 2021r.

Załącznik nr 11 do informacji opisowej

Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związane z publicznym transportem drogowym w 2020 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	1 851,15	-	-		-		-	-	-	
Wykonanie	60004	1 851,15								-	
600											
Plan	60004	-	24 211,15	6 211,15		6 211,15		-	-	18 000,00	
Wykonanie	60004		20 434,65	2 434,70		2 434,70				17 999,95	
OGÓŁEM	**Plan**	**1 851,15**	**24 211,15**	**6 211,15**	**-**	**6 211,15**	**-**	**-**	**-**	**18 000,00**	
	Wykonanie	**1 851,15**	**20 434,65**	**2 434,70**	**-**	**2 434,70**	**-**	**-**	**-**	**17 999,95**	

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 2020 r. poz. 1944 ze zm.)

Załącznik nr 12 do informacji opisowej

Informacja z wykonania wydatków majątkowych na dzień 31.12.2020 roku

Zaplanowano na dzień 31.12.2020 r. wydatki majątkowe w kwocie 5 420 883,86 zł, natomiast zrealizowano na dzień 31.12.2020 roku w wysokości: 3 828 048,91 zł, co stanowi: 70,62% planu, na niżej wyszczególnione zadania.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% wykonania na dzień 31.12.2020r.	Uwagi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	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.	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-		WPF - środki FOŚ
Suma Rozdziału 01010							**-**	**-**		**-**
2	600	60004	6050	Wykonanie wiaty przystankowej we wsi Próchnowo	We wrześniu 2020 roku została zawarta umowa z firmą „BIURO" Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek na opracowanie dokumentacji projektowej. We wrześniu 2020 roku została zawarta umowa z firmą Zakład Robót Komunalnych Osiedle Dolne Miasto 26/26, 78 – 600 Wałcz na wykonanie utwardzenia pod wiatę przystankową przy zatoce autobusowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Próchnowo.We wrześniu 2020 roku została zawarta umowa z firmą Arret Sp. z o.o., ul. Kopalniana 11, 41-807 Zabrze na sprzedaży, dostawę oraz montażu wiaty przystankowej model Topaz II 203 wraz z wyposażeniem. Zadanie zostało zakończone w październikau 2020r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	18 000,00	17 999,95	100,00%	
Suma Rozdziału 60004							**18 000,00**	**17 999,95**	**100,00%**	
3	600	60011	6050	Zakup i montaż wyświetlaczy prędkości na ul. Wałeckiej i ul. Wolności w Mirosławcu	W dniu 30.11.2020r. zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad Oddział GDDKiA w Szczecinie a Gminą i Miastem Mirosławiec w celu ustalenia zasad współpracy przy realizacji zmian w stałej organizacji ruchu nr 4080/26/2020 z dnia 21.05.2020r. „Ustawienie urządzeń sygnalizacyjnych do wskazywania prędkości rzeczywistej w ciągu drogi krajowej nr 10 w km… w m. Mirosławiec". W grudniu 2020r. podpisano umowę z firmą TRAFFICOM Technologies Sp. z o.o., ul. Kolumba 60a pok. 402, 70-035 Szczecin na sprzedaż, dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń BRD, tj. urządzeń sygnalizacyjnych do wskazywania prędkości rzeczywistej w ciągu drogi krajowej nr 10, tj. wyświetlacza prędkości EVOLIS zasilanego solarnie, montowany na konstrukcji wsporczej (lokalizacja ul. Wolności) i wyświetlacz prędkości EVOLIS zasilany z sieci energetycznej montowany na istniejącym słupie oświetlenia drogowego (lokalizacja ul. Wałecka). W grudniu został zamontowany i uruchomiony wyświetlacz prędkości na ul. Wałeckiej. Wyślwietlacz prędkości na ul. Wolności zostanie zamontowany i uruchomiony w I połowie 2021r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	37 000,00	30 381,00	82,11%	
Suma Rozdziału 01010							**37 000,00**	**30 381,00**	**82,11%**	
4	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 2019r. uzyskano zezwolenie na wykonanie robót. W kwietniu 2019r. 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 zostało zakończone we wrześniu 2020r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	172 735,28	172 735,28	100,00%	WPF - dofinansowanie ze środków pochodzacych z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Młyńskiej", umowa o przyznaniu pomocy finansowej nr 32/2019/E/66 z dnia 03.10.2019

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% wykonania na dzień 31.12.2020r.	Uwagi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5	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 2019r. 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 2019r. uzyskano zezwolenie na budowę wyloty kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie. 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 zostało zakończone we wrześniu 2020 roku. W 2019 roku została podpisana umowa na dofinansowanie zadania w ramach PROW na lata 2014-2020 operacja typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii".	Gmina i Miasto Mirosławiec	650,00	398,26	0,00%	WPF
6	600	60016	6058				746 441,91	746 441,93	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"
7	600	60016	6059				426 656,11	426 656,09	100,00%	WPF - wkład własny - koszty kwalifikowalne
8	600	60016	6059				52 088,76	52 088,76	100,00%	WPF - wkład własny - koszty niekwalifikowalne
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. W kwietniu 2019r. 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 maju 2019r. uzyskano zewolenie na wykonanie robót w zakresie przebudowy ulicy ze Starostwa Powiatowego w Wałczu.W maju 2019r. uzyskano pozwolenie na prowadzenie prac budowlanych przy zabytku od Zachodniopomorskiego Wojeódzkiego Konserwatora Zabytkó w Szczecinie.W czerwcu br. uzyskano pozwolenie na budowę wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Korytnica Lewa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie, które jest ostatnim wymaganym pozwoleniem na realizację zadania.	Gmina i Miasto Mirosławiec	18 450,00	18 450,00	100,00%	
10	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Orle	W dniu 01.10.2018r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń z firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek. Dokumentacja zostanie opracowana w 2021 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	20 049,00	20 049,00	100,00%	
11	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. Dokumentacja zostanie opracowana w 2021 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	17 220,00	17 220,00	100,00%	
12	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. Dokumentacja zostanie opracowana w 2021 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	95 940,00	95 940,00	100,00%	
13	600	60016	6050	Przebudowa przepustu drogowego na drodze gminne w m. Jadwiżyn	W kwietniu 2020 roku została zawarta umowa z firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek na opracowywanie dokumentacji projektowej w tym pozwolenie wodnoprawne. We wrzesniu 2020r. została wszczęta procedura rozeznania rynku na wyłonienie wykonawcy robót w wyniku, której wybrano wykonawcę robót tj. firmę Usługi Budowlano – Transportowe Paweł Drab, Dzwonowo 20C, 78 – 630 Człopa, z którym we wrześniu zawarto umowę. We wrześniu 2020r. zawarto umowę na wykonanie usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego z firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek. Zadanie zostało zakończone w listopadzie 2020 roku. Zadanie jest współfinansowe przez Nadleśnictwo Mirosławiec.	Gmina i Miasto Mirosławiec	96 051,00	96 050,08	100,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% wykonania na dzień 31.12.2020r.	Uwagi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
14	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 Mirosława. 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 zostało zakończone w czerwcu 2020 roku. **Z NW za 2019r. wydatkowano w 2020r. kwotę w wysokości 368 208,29 zł za wykonanie I etapu robót przez firmę "SPECBRUK" S.C. Sebastian i Mariusz Mazur z Mirosława i nadzór inwestorski przez firmę „BIURO" Janusz Raczyński ze Szczecinka.**	Gmina i Miasto Mirosławiec	29 350,00	23 273,32	79,30%	WPF - dofinansowanie ze środków pochodzacych z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. "I etap przebudowy ul. Mickiewicza w Mirosławcu współfinansowanego w ramach PRGiPID", umowa o przyznaniu pomocy finansowej nr 14/DGiP/FDS/2019 z dnia 09.07.2019
15	600	60016	6050	Modernizacja z przebudową chodnika na ul. Polnej w Mirosławcu (odcinek od skrzyżowania z ul. Wąską do skrzyżowania z ul. Szkolną)	W listopadzie 2020 roku została zawarta umowa z firmą „BIURO" Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek na opracowywanie dokumentacji projektowej. W grudniu 2020r. została wszczęta procedura rozeznania rynku na wyłonienie wykonawcy robót w wyniku, której wybrano wykonawcę robót tj. firmę Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpinski ze Złotowa, z którym 21.12.2020r. zawarto umowę. W dniu 21.12.2020r. zawarto umowę na wykonanie usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego z firmą „BIURO" Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek. Zadanie zostanie zakończone w I kwartale 2021r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	150 000,00	104 967,73	69,98%	
Suma Rozdziału 60016							**1 825 632,06**	**1 774 270,45**	**97,19%**	
16	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu	W dniu 17 kwietnia 2020r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowalnych z firmą „KMD" Przemysław Mydlak, Średnia Wieś 69, 22-335 Żółkiewka oraz umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Kazimierz Prętki, Borek 74, 66-446 Deszczno i umowa na pełnienie nadzoru autorskiego z firmą projektową „Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń", 78 – 642 Strączno 108. We wrzesniu 2020r. została zawarta umowa z firmą Archi-Graf z Piły na koordynację procesu budowlanego.W dniu 28.05.2020r. wstrzymano wykonywanie robót budowlanych będących przedmiotem umowy ze względu na konieczność usunięcia braków w dokumentacji projektowej. Planowy termin zakończenia robót wyznaczony był pierwotnie na 15 września 2020r.W zwiazku z zaistniałą sytuacją i niemożnością porozumienia się z Wykonawcą robót w dniu 30 listopada 2020r. Gmina i Miasto Mirosławiec rozwiązała z Wykonawcą robót umowę o roboty budowane nr 28/2020 z dnia 17.04.2020r. Obecnie trwa procedura związana z rozliczeniem się za wykonane roboty budowane. Po zakończeniu procedury rozliczeniowej zostanie wszczęte nowe postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonanwcy robót, który dokończy zadanie. Zadanie planowane jest do zakończenia w 2021r. Zadanie jest współfinansowane w ramach PROW na lata 2014-2020 operacja typu Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.9. Rozwój zasobów endogenicznych. Umowa o dofinansowanie Projektu "Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regiony" Nr RPZP.04.09.00-32-6002/18-00 z dnia 06.08.2019**r. Z NW za 2019r. wydatkowano w 2020r. kwotę w wysokości 2 233,19 zł stanowiącą opłatę za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej przez ENERGA Operator SA.**	Gmina i Miasto Mirosławiec	184 000,00	65 559,00	35,63%	WPF - PROW na lata 2014-2020 operacja typu Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.9. Rozwój zasobów endogenicznych. Umowa o dofinansowanie Projektu "Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regiony" Nr RPZP.04.09.00-32-6002/18-00 z dnia 06.08.2019r.
17	630	63095	6057				1 095 356,25		0,00%	
18	630	63095	6059				203 601,25		0,00%	
19	630	63095	6050	Budowa pomostu wraz z wykonaniem plaży nad jeziorem Gniewosz (Harcerskie)	Dodonano zapłaty za wykonane w 2018 roku dodatkowe robóty budowlane (palowe) w związku z realizacją Umowy Nr 53/2018 z dnia 4 maja 2018 r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	48 559,00	48 558,59	100,00%	
Suma Rozdziału 63095							**1 531 516,50**	**114 117,59**	**7,45%**	
20	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 2019r. 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. W lipcu 2020r. została podjęta decyzja o niekontynuowaniu zadania i umowa została za porozumieniem stron zakończona.	Gmina i Miasto Mirosławiec	11 685,00	-	0,00%	WPF
21	700	70005	6060	"Zwrotne nabycie lokali mieszkalnych przy Placu Wolności 5 wraz z częścią wspólna i udziałem w gruncie na rzecz Gminy Mirosławiec"	W ramach zadania w dniu 13.10.2020r. odkupiono lokal nr 1 o powierzchni użytkowej (wraz z pomieszczeniem przynależnym) 62,80 m2 i udziałem w gruncie wynoszącym 262/1000 za kwotę 9800 zł oraz lokal nr 2 o powierzchni użytkowej (wraz z pomieszczeniem przynależnym) 53,57 m2 m2 i udziałem w gruncie wynoszącym 223/1000 za kwotę 7475zł. Zadanie zostało zakończone.	Gmina i Miasto Mirosławiec	20 500,00	18 853,34	91,97%	
Suma Rozdziału 70005							**32 185,00**	**18 853,34**	**58,58%**	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% wykonania na dzień 31.12.2020r.	Uwagi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
22	710	71035	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu wraz z oświetleniem i ogrodzeniem oraz budową kolumbarium	W marcu 2019r. uzyskano ze Starostwa Powiatowego w Wałczu zezwolenie na wykonanie robót w zakresie budowy sieci kablowej oświetlenia terenu wraz z rozbiórką istniejących słupów oświetleniowych na terenie cmentarza.We wrześniu 2020r. uzyskano pozwolenie na budowę w zakresie przebudowy ciagów komunikacyjnych, ogrodzenia i budowy kolumbarium.	Gmina i Miasto Mirosławiec	5 166,00	5 166,00	100,00%	
Suma Rozdział 71035							**5 166,00**	**5 166,00**	**100,00%**	
23	750	75023	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu do wymagań przeciwpożarowych	Została opracowana w 2019r. przez firmę „Usługi Projektowe – Branża Elektroenergetyczna, Ostrowiec 165, 78 – 600 Wałcz dokumentacja projektowa w zakresie dostosowania instalacji elektrycznej w obiekcie do wymogów przeciwpożarowych. W maju 2019r. 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. Uzyskano zezwolenie na wycinkę drzew ze Starostwa Powiatowego w Wałczu.W grudniu 2020r. została wszczęta procedura rozeznania rynku na wyłonienie wykonawcy usługi wycinki drzew w wyniku, której wybrano wykonawcę robót tj. firmę Firma Usługowa MARKAL Marcin Karczewski z Kalinówki, z którym 15.12.2020r. zawarto umowę.W grudniu 2020r. została wszczęta procedura rozeznania rynku na wyłonienie wykonawcy robót w wyniku, której wybrano wykonawcę robót tj. firmę Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpinski ze Złotowa, z którym 29.12.2020r. zawarto umowę. W dniu 29.12.2020r. zawarto umowę na wykonanie usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego z firmą „BIURO" Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek. Zadanie zostanie zakończone w I kwartale 2021r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	180 280,00	144 648,15	80,24%	WPF, środki FOŚ
24	750	75023	6060	Zakup programu do obsługi prawnej LEX	Zakupiono Program LEX do obsługi prawnej LEX	Gmina i Miasto Mirosławiec	14 791,00	14 790,75	100,00%	
25	750	75023	6060	Zakup drukarki kolorowej	W maju 2020r. zakupiono di Urzędu Miejskiego w Mirosławcu drukarkę kolorową firmy Konica Minolta Bizhub C258.	Gmina i Miasto Mirosławiec	10 701,00	10 701,00	100,00%	
26	750	75023	6050	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniu nr 2 i 3 budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu	W sierpniu 2020r. została wszczęta procedura rozeznania rynku na wyłonienie wykonawcy zadania w wyniku, której wybrano wykonawcę firmę AKC Coolwind Anna Sikora z Czarnkowa, z którą 31.08.2020r. zawarto umowę. Zadanie zostało zakończone ww wrześniu 2020r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	15 000,00	12 177,00	81,18%	
Suma Rozdział 75023							**220 772,00**	**182 316,90**	**82,58%**	
27	754	75421	6257	"PARTNERSTWO W OBLICZU EPIDEMII" - zakup sprzętu (namiot ratowniczy wraz z pompką, monitory konferencyjne 86")	Po przeprowadzeniu procedury rozeznaia rynku w dniu 2 grudnia 2020r. została zawarta umowa z firmą AMSO S.C. M. Kwiecień, D. Grabowski, ul. Czarnowiejska 84, 30-054 Kraków na sprzedaż i dostawę monitora konferencyjnego. Po przeprowadzeniu procedury rozeznaia rynku w dniu 2 grudnia 2020r. została zawarta umowa z firmą PHU SYSTEM PLUS TERESA SADZAWICZNA, ul. Słupska 21, 60-458 Poznań na sprzedaż i dostawę namiotu ratowniczego wraz z pompką. Zadanie zostało zakończone w grudniu 2020r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	42 496,60	42 496,60	100,00%	dofinansowanie z EFRR - Umowa o dofinansowanie FMP-0404-20-C z dnia 24.08.2020r.
28	754	75421	6259			Gmina i Miasto Mirosławiec	7 499,40	7 499,40	100,00%	
Suma Rozdziału 75421							**49 996,00**	**49 996,00**	**100,00%**	
29	801	80104	6050	Budowa wiaty śmietnikowej na terenie Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu	Opracowywana jest dokumentacja projektowa przez firmę „BIURO" Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek - dokumentacja zostanie sporządzona w 2021 roku.	Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	4 305,00	4 305,00	100,00%	
30	801	80104	6050	Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła	W 2019r. 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 - W lipcu 2020r. uzyskano pozwolenie na budowę dla I etpu zadania, obecnie trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla II etapu zadania dot. wykonania zewnętrznych schodów przeciwpożarowych.	Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	33 835,00	28 044,00	82,88%	WPF
Suma Rozdziału 80104							**38 140,00**	**32 349,00**	84,82%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% wykonania na dzień 31.12.2020r.	Uwagi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
31	852	85295	6050	Dzienny Dom "Senior +"	W 2019r. 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 została sporządzona w lutym 2020 roku. Gmina i Miasto Mirosławiec dnia 07.01.2020 r. złożyła wniosek (oferta nr 3205) do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, na zadanie „Nadbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej kotłowni na Dzienny Dom SENIOR+" w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+" na lata 2015-2020 (Moduł 1 – Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior +"/Klubu „Senior+"; Placówka: Dzienny Dom „Senior+"). Dnia 03.03.2020 r. ukazały się wyniki konkursu Senior + w edycji 2020 r. i Gmina i Miasto Mirosławiec znalazła się na liście laureatów konkursu. Gmina i Miasto Mirosławiec wnioskowała o maksymalny możliwy w ww. konkursie poziom dofinansowania tj. 300 000,00 zł. Całkowita szacowana wartość inwestycji wynosi 1 167 287,49 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 867 287,49 zł (co stanowi 74,30%) należałoby zabezpieczyć z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec jako wkład własny. Burmistrz Mirosława z uwagi na sytuację związaną ze zwiększeniem kosztów przeznaczonych na oświatę oraz z zagrożeniem epidemicznym, które się pojawiło się w marcu 2020 r. i koniecznością podejmowania działań związanych z epidemią podjął decyzję, że Gmina i Miasto Mirosławiec rezygnuje z przyjęcia dotacji na realizację na ww. projektu. **Z NW za 2019r. wydatkowano w 2020r. kwotę w wysokości 8 856,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej przez firmę „Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń", 78 – 642 Strączno 108.**	Gmina i Miasto Mirosławiec	1 295,00	1 294,75	99,98%	
Suma Rozdziału 85295							**1 295,00**	**1 294,75**	**99,98%**	
32	853	85395	6050	"Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec"	W 2019r. zawarto umowę z ENEA Operator Sp. z o.o. na przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej.	Gmina i Miasto Mirosławiec	62 649,00	62 648,51	100,00%	WPF - RPZP Program na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubustwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzytującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej - Umowa o dofinansowanie RPZP.07.01.00-32-K012/18-00
33	853	85395	6057		W 2019r. 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 została sporządzona w styczniu 2020 roku. Zadanie w zakresie robót budowlanych zostanie wykonane w 2020 roku. W dniu 17 kwietnia 2020r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowalnych z firmą „KRISPOL" Krystian Januszkiewicz, ul. Kaszubska 5/19, 78-600 Wałcz oraz umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Kazimierz Prętki, Borek 74, 66-446 Deszczno. Zadanie zostało zakończone w sierpniu 2020r. **Z NW za 2019r. wydatkowano w 2020r. kwotę w wysokości 4 833,90 zł za opracowanie dokumentacji projektowej przez firmę „Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń", 78 – 642 Strączno 108.**		93 478,05	93 478,05	100,00%	
34	853	85395	6059				11 301,73	11 301,73	100,00%	
35	853	85395	6060		W ramach zakupów inwestycyjnych w 2020 roku zakupiono: ssawy do liści/odkurzacza na przyczepie, rozdrabniacz/rębak na przyczepce, szczotki boczne do pojazdu wielofunkcyjnego, kosiarkę bijakową.		600,00		0,00%	
36	853	85395	6067				106 726,55	106 726,55	100,00%	
37							12 560,97	12 560,97	100,00%	
Suma Rozdziału 85395							**287 316,30**	**286 715,81**	**99,79%**	
38	900	90002	6050	Budowa altany śmietnikowej przy garażach na terenie Mirosława Górnego	Opracowywana jest dokumentacja projektowa przez firmę „BIURO" Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek. Dokumentacja zostanie opracowana w 2021 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	4 305,00	4 305,00	100,00%	
39	900	90002	6050	Budowa altany śmietnikowej za blokiem nr 2 i 3 na terenie Mirosława Górnego	Opracowywana jest dokumentacja projektowa przez firmę „BIURO" Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek. Dokumentacja zostanie opracowana w 2021 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	4 305,00	4 305,00	100,00%	
40	900	90002	6050	Wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. Akacjowej 1	W dniu 17 sierpnia 2020r. została zawarta umowa z firmą Usługi Remontowo Budowlane FAM-BUD Grzegorz Jackowski Płociczno 44/2, 78-650 Płociczno na wykonanie wiaty śmietnikowej. Zadanie zostało zakończone w sierpniu 2020r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	19 500,00	19 500,00	100,00%	
Suma Rozdziału 90002							**28 110,00**	**28 110,00**	**100,00%**	
41	900	90004	6060	Zakup ciągnika i przyczepy na potrzeby grupy komunalnej	W wyniku ogłoszone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadniania w zakresie sprzedazy ciągnika z ładowaczem, tj. firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INTER – VAX" Wacław Górny spółka jawna, ul. Dworcowa 29, 88 – 400 Żnin, z który w dniu 30.10.2020r. została zawarta umowa. W wyniku przeprowadzenia rozeznania rynku wyłoniono wykonawcę w zakresie sprzedazy przyczepy ciągnikowej tj. firmę Metaltech Sp. z o.o. Mirosławiec i w dniu 13.10.2020 r. zawarto umowę. W ramach zadania dokonanmo opłat za rejestrację pojazdów. Zadanie zostało zakończone w listopadzie 2020 r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	286 000,00	285 985,48	99,99%	środki FOŚ
Suma Rozdziału 90004							**286 000,00**	**285 985,48**	**99,99%**	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% wykonania na dzień 31.12.2020r.	Uwagi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
42	900	90015	6050	Budowa ostatniego odcinka oświetlenia na ul. Księżycowej w Mirosławcu	W dniu 9 kwietnia 2020r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych z firmą „EXCAVATOR" Zakład Usług Elektrycznych Andrzej Palubicki, ul. Radosna 12, 78 – 650 Mirosławiec oraz umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą Zakład Projektowania i Wykonawstwa „ELPRO - B.T." s.c., ul. Łowiecka 6, 78 – 400 Szczecinek. Roboty zostały zakończone w dniu 26 czerwca 2020r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	53 000,00	52 931,00	99,87%	
Suma Rozdziału 90015							**53 000,00**	**52 931,00**	**99,87%**	
43	900	90095	6050	Budowa altany integracyjnej w Bronikowie	W sierpniu 2020r. 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. We wrześniu 2020r. została wszczęta procedura rozeznania rynku na wyłonienie wykonawcy robót budowanych w zakresie wykonania altany w wyniku, której wybrano wykonawcę robót tj. firmę Stolarnia Strug-pol Sebastian Strugała,78-641 Lubiesz, Jamienko 28, z którym 02.10.2020r. zawarto umowę. W dniu 02.10.2020r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie utwardzenia terenu pod altaną z firmą Zakład Robót Komunalnych Osiedle Dolne Miasto 26/26, 78 – 600 Wałcz. Zadanie zostało zakończone w październiku 2021r. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego"Granty Sołeckie 2020" w wysokosci 10 000,00 zł. W dniu 24.07.2020r. została podpisana umowa o przyznanie dotacji.	Gmina i Miasto Mirosławiec	10 000,00	10 000,00	100,00%	dotacja celowa - środki w ramach Konkursu "Granty Sołeckie 2020"
44	900	90095	6050				25 403,00	14 999,75	59,05%	wkład własny
Suma Rozdziału 90095							**35 403,00**	**24 999,75**	**70,61%**	
45	926	92601	6058	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - boisko w Piecniku	W czerwcu 2019r. wystąpiono do firmy projektowej o dokonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej. W lipcu 2019r. została 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 zostało zakończone w maju 2020 roku. **Z NW za 2019r. wydatkowano w 2020r. kwotę w wysokości 167 549,44 zł za wykonanie II etapu robót przez firmę Zakład Budownictwa Klasycznego i Sportowego „CHOJNACCY" mgr inż. Bartosz Chojnacki i nadzór inwestorski przez firmę "Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych" Kazimierz Prętki.**	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
46	926	92601	6059				-	-	0,00%	
Suma Rozdziału 92601							**-**	**-**	0,00%	
47	921	92109	6050	Budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodarowaniem terenu	Opracowana została przez firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń", 78 – 642 Strączno 108 dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. **Z NW za 2019r. wydatkowano w 2020r. kwotę w wysokości 30 000,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej przez firmę „Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń", 78 – 642 Strączno 108.**	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
48	921	92109	6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej	W maja 2019r. zostało zawarta umowa z firmą "ROL-BUD" Krzysztof Rogala z Człopy na wykonanie robót budowlanych oraz umowa na pełnienie funcji inspektora nadoru inwestorskiego z firmą "Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych" Kazimierz Prętki z miejscowości Borek. Zadanie zostało zakończone w kwietniu 2020 roku. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie Nr 00365-6935-UM1610565/18 z dnia 12.12.2018r. **Z NW za 2019r. wydatkowano w 2020r. kwotę w wysokości 149 984,18 zł za wykonanie II etapu robót przez firmę "ROL-BUD" Krzysztof Rogala z Człopy i nadzór inwestorski przez firmę "Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych" Kazimierz Prętki.**	Gmina i Miasto Mirosławiec	31 852,00	31 493,78	98,88%	
49	921	92109	6058				-	-	0,00%	
50	921	92109	6059				-	-	0,00%	
Suma Rozdziału 92109							**31 852,00**	**31 493,78**	**98,88%**	
52	900	90095	6030	ZECWiK - wniesienie kapitału pieniężnego			434 500,00	434 500,00	100,00%	
53	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	Do dnia 30 czerwca 2020r. trwał nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. W tym terminie wpłynęły dwa wnioski, które zostały ocenione pozytywnie. Zawarto dwie umowy na udzielenie dotacji celeowej.	Gmina i Miasto Mirosławiec	30 000,00	7 564,73	25,22%	
54	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wałeckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa ciągów dróg nr 2310Z i 2311Z na odcinku Próchnowo - Bronikowo (z m. Próchnowo)"	W dniu 27 lutego 2020r. została podjęta Uchwała Nr XVI/148/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego pod nazwą:. „Roboty budowlane polegające na przebudowie ciągów dróg nr 2310Z i 2311Z na odcinku Próchnowo-Bronikowo) z m. Próchnowo)". W dniu 29 maja 2020r. została podpisana umowa o udzielenie pomocy finansowej pomiędzy Powiatem Wałeckim i Gminą i Miastem Mirosławiec. W czerwcu 2020r. Gmina i Miasto Mirosławiec przekazała dotacje celową Powiatowi Wałeckiemu. W dniu 16.12.2020r. Powiat Wałecki przedłożył sprawozdanie z realizacji zadania wraz jego rozliczeniem.	Gmina i Miasto Mirosławiec	400 000,00	374 003,38	93,50%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% wykonania na dzień 31.12.2020r.	Uwagi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
55	851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wałeckiego na realizacje zadania publicznego dotyczącego zakupu aparatury i sprzetu medycznego dla 107 Szpitala Wojskowego Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wałczu	W dniu 20 marca 2020r. została podpisana umowa o udzielenie pomocy finansowej pomiędzy Powiatem Wałeckim i Gminą i Miastem Mirosławiec. W kwietniu 2020r. Gmina i Miasto Mirosławiec przekazała dotacje celową Powiatowi Wałeckiemu. W dniu 16.11.2020r. Powiat Wałecki przedłożył sprawozdanie z realizacji zadania wraz jego rozliczeniem.	Gmina i Miasto Mirosławiec	25 000,00	25 000,00	100,00%	
56	900	90095	6030	Wniesienie udziałów do spółki Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym		Gmina i Miasto Mirosławiec	50 000,00	50 000,00	100,00%	
Suma poz. od 52 do 56							**939 500,00**	**891 068,11**	**94,84%**	**-**
OGÓŁEM							**5 420 883,86**	**3 828 048,91**	**70,62%**	

Sporządził:
Bogumiła Kargul
Gł. specjalista ds. inwestycji
18-03-2021

załącznik nr 13 do informacji opisowej

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy i Miasta Mirosławiec w wieloletniej prognozie finansowej na 31.12.2020r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019r.	Plan na 1.01.2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	Stopień realizacji w 2020 r.	Plan na 2021r.	Plan na 2022r.	Plan na 2023r.	Limit zobowiązań	Stopień zaawansowania realizacji programów
1	**Przedsięwzięcia razem**				**22 278 440,14**	**6 311 352,91**	**4 443 638,48**	**5 594 582,83**	**4 085 012,52**	**73,02%**	**4 011 513,70**	**3 599 219,93**	**2 757 134,05**	**15 962 450,51**	**46,67%**
1.a	**- wydatki bieżące**				**4 046 481,10**	**978 170,17**	**1 326 842,56**	**1 536 090,97**	**1 550 464,19**	**100,94%**	**1 437 978,96**	**57 259,55**	**43 181,05**	**3 074 510,53**	**62,49%**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**18 231 959,04**	**5 333 182,74**	**3 116 795,92**	**4 058 491,86**	**2 534 548,33**	**62,45%**	**2 573 534,74**	**3 541 960,38**	**2 713 953,00**	**12 887 939,98**	**43,15%**
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.):**				**12 137 087,25**	**1 899 270,52**	**1 899 270,52**	**3 580 484,20**	**2 611 812,27**	**72,95%**	**1 548 424,70**	**2 509 057,93**	**2 257 134,05**	**9 895 100,88**	**37,17%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**2 540 324,15**	**646 699,12**	**1 056 423,56**	**1 124 992,47**	**1 112 562,19**	**98,90%**	**685 353,96**	**40 097,55**	**43 181,05**	**1 893 625,03**	**69,25%**
1.1.1.1	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec - poprawa jakości życia mieszkańców	MGOPS Mirosławiec	2018	2020	768 405,25	324 118,09	470 572,82	444 287,16	444 287,16	100,00%	0,00	0,00	0,00	444 287,16	100,00%
1.1.1.2	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2018	2020	487 228,07	298 497,03	77 550,74	188 731,04	188 731,04	100,00%	0,00	0,00	0,00	188 731,04	100,00%
1.1.1.3	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2007	2021	16 030,00	12 030,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	75,05%
1.1.1.4	Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec - poprawa jakości zycia mieszkańców	MGOPS Mirosławiec	2020	2021	984 962,50	0,00	504 300,00	316 601,27	308 170,99	97,34%	668 361,23	0,00	0,00	984 962,50	31,29%
1.1.1.5	Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczegi - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2018	2023	112 325,33	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	16 992,73	40 097,55	43 181,05	100 271,33	10,73%
1.1.1.6	Partnerstwo w obliczu epidemii - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2020	2021	171 373,00	0,00	0,00	171 373,00	171 373,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	171 373,00	100,00%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**9 596 763,10**	**1 252 571,40**	**2 524 060,64**	**2 798 207,58**	**1 499 250,08**	**53,58%**	**863 070,74**	**2 468 960,38**	**2 213 953,00**	**8 344 191,70**	**28,67%**
1.1.2.1	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2018	2020	672 300,00	448 232,70	0,00	224 067,30	224 067,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	224 067,30	100,00%
1.1.2.2	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - boisko w Piecniku - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2019	2020	402 268,61	402 268,61	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul.Kościuszki i Kościelnej - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2016	2020	1 246 588,78	21 402,00	1 225 186,78	1 225 186,78	1 225 186,78	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 225 186,78	100,00%
1.1.2.4	Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej - poprawa jakości zycia mieszkańców	UM Mirosławiec	2013	2020	352 112,90	352 112,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
1.1.2.5	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2007	2021	1 301 190,69	2 233,19	1 298 873,86	1 298 957,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 298 957,50	0,17%
1.1.2.6	Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczegi - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2018	2023	5 572 306,12	26 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	863 070,74	2 468 960,38	2 213 953,00	5 545 984,12	0,47%
1.1.2.7	Partnerstwo w obliczu epidemii - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2020	2021	49 996,00	0,00	0,00	49 996,00	49 996,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	49 996,00	100,00%
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**	**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**	**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**	**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):**				**10 141 352,89**	**4 412 082,39**	**863 154,28**	**1 671 382,78**	**1 473 200,25**	**88,14%**	**2 463 089,00**	**1 090 162,00**	**500 000,00**	**1,89**	**58,03%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**1 506 156,95**	**331 471,05**	**270 419,00**	**411 098,50**	**437 902,00**	**106,52%**	**752 625,00**	**17 162,00**	**0,00**	**1 180 885,50**	**51,08%**
1.3.1.1	Dostęp do internetu UM w Mirosławcu - poprawa jakości zycia mieszkańców	UM Mirosławiec	2019	2021	1 438,00	299,50	718,80	718,80	718,80	100,00%	419,30	0,00	0,00	1 138,10	70,81%
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - poprawa jakości zycia mieszkańców	UM Mirosławiec	2019	2021	1 175 216,00	226 260,00	135 756,00	339 056,00	365 859,50	107,91%	609 900,00	0,00	0,00	948 956,00	50,38%
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania miasta Mirosławiec i obrębu nr 34 Mirosławiec - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2008	2022	123 000,00	79 400,00	31 800,00	6 200,00	6 200,00	100,00%	31 100,00	12 500,00	0,00	49 800,00	69,59%
1.3.1.4	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GiM Mirosławiec - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2019	2021	116 850,00	11 685,00	87 638,00	40 897,50	40 897,50	100,00%	64 267,50	0,00	0,00	105 165,00	45,00%
1.3.1.5	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2019	2021	58 080,00	12 000,00	7 200,00	16 920,00	16 920,00	100,00%	29 160,00	0,00	0,00	46 080,00	49,79%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019r.	Plan na 1.01.2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	Stopień realizacji w 2020 r.	Plan na 2021r.	Plan na 2022r.	Plan na 2023r.	Limit zobowiązań	Stopień zaawansowania realizacji programów
1.3.1.6	Serwis i nadzór systemu Gmina v.3 - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2019	2022	21 100,95	1 826,55	7 306,20	7 306,20	7 306,20	100,00%	7 306,20	4 662,00	0,00	19 274,40	43,28%
1.3.1.7	Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2020	2021	5 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 472,00	0,00	0,00	5 472,00	0,00%
1.3.1.8	Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2018	2021	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00%
1.3.1.9	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2018	2021	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**8 635 195,94**	**4 080 611,34**	**592 735,28**	**1 260 284,28**	**1 035 298,25**	**82,15%**	**1 710 464,00**	**1 073 000,00**	**500 000,00**	**4 543 748,28**	**59,24%**
1.3.2.1	I etap przebudowy ul. Mickiewicza w Mirosławcu w ramach PRGiPID - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2013	2020	405 553,29	376 203,29	0,00	29 350,00	23 273,32	79,30%	0,00	0,00	0,00	29 350,00	98,50%
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Młyńska - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2016	2020	176 883,28	4 148,00	172 735,28	172 735,28	172 735,28	100,00%	0,00	0,00	0,00	172 735,28	100,00%
1.3.2.3	Wniesienie wkładu pienięż.do Spółki ZECWiK w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2012	2022	4 307 500,00	3 501 479,68	420 000,00	434 500,00	434 500,00	100,00%	276 000,00	73 000,00	0,00	783 500,00	91,38%
1.3.2.4	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2007	2021	246 770,00	62 770,00	0,00	184 000,00	65 559,00	35,63%	0,00	0,00	0,00	184 000,00	52,00%
1.3.2.5	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2019	2020	63 249,00	0,00	0,00	63 249,00	62 648,51	99,05%	0,00	0,00	0,00	63 249,00	99,05%
1.3.2.6	Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła - poprawa jakości życia mieszkańców	Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	2019	2022	1 033 835,00	0,00	0,00	33 835,00	28 044,00	82,88%	500 000,00	500 000,00	0,00	1 033 835,00	2,71%
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Kościuszki i Kościelnej - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2016	2020	650,00	0,00	0,00	650,00	398,26	61,27%	0,00	0,00	0,00	650,00	61,27%
1.3.2.8	Budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2018	2021	157 440,00	62 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	94 464,00	0,00	0,00	94 464,00	40,00%
1.3.2.9	Modernizacja z przebudową chodnika na ul. Polnej w Mirosławcu (odcinek od skrzyżowania z ul. Wąską do skrzyżowania z ul. Szkolną) - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2020	2021	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	103 491,73	68,99%	0,00	0,00	0,00	150 000,00	68,99%
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2012	2023	1 563 317,37	63 317,37	0,00	11 685,00	0,00	0,00%	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 511 685,00	4,05%
1.3.2.11	Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2018	2021	76 846,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	2,40%
1.3.2.12	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2018	2021	108 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	3,39%
1.3.2.13	Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2020	2021	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00%
1.3.2.14	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu do wymagań przeciwpożarowych - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2020	2021	184 462,00	4 182,00	0,00	180 280,00	144 648,15	80,24%	0,00	0,00	0,00	180 280,00	80,68%

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 2020 r.

L.P.	Dział	rozdział	Nazwa projektu-programu	Jednostka realizująca	Lata realizacji projektu	Dochody 2020 rok				
						Plan na dzień 01.01.2020r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	630	63095	RPO WZ - projekt - Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu na zadanie "Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo" *(zaliczka/refundacja)*	UM	2007-2021	1 119 198,00	-	1 119 198,00	18 544,63	1,66%
2	801	80101	PO Polska Cyfrowa - projekt grantowy - "Zdalna szkoła" *(zaliczka)*	UM	2020	-	59 217,00	59 217,00	59 217,00	100,00%
3	801	80101	PO Polska Cyfrowa - projekt grantowy - "Zdalna szkoła +" *(zaliczka)*	UM	2020	-	49 505,91	49 505,91	49 505,91	100,00%
4	801	80101	RPO WZ - Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowejw Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych *(refundacja końcowa poniesionych wydatków z lat ubiegłych)*	UM, SP-M-ec	2017-2019	-		-	41 411,26	
5	801	80195	Pomorze Zachodnie - projekt grantowy - "Bezpieczna Edukacja" *(zaliczka)*	UM	2020	-	76 758,78	76 758,78	76 758,78	100,00%
6	853	85395	RPO WZ "Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec (zaliczka)	MGOPS	2020-2021	504 300,00	- 154 300,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
7	853	85395	RPO WZ - Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec (zaliczka)	UM, MGOPS	2018-2020	464 496,00	- 43 794,18	420 701,82	420 701,82	100,00%
8	921	92109	EF Morski i Rybacki - "Budowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej - boisko w Piecniku" *(refundacja ponies.wydatków z lat ub.)*	UM	2019-2020	97 676,00	-	97 676,00	97 676,00	100,00%
9	926	92601	PROW - "Termomodernizacja o przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej" (refundacja ponies.wydatków z lat ub.)	UM	2013-2020	94 532,00	-	94 532,00	94 533,00	100,00%
					OGÓŁEM	**2 280 209,00**	**- 12 612,49**	**2 267 589,51**	**1 208 348,40**	53,29%

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 2020 r.

L.P.	Dział	rozdział	Nazwa projektu-programu	Jednostka realizująca	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Wydatki 2020 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 01.01.2020r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% 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	1 225 186,78	-	1 225 186,78	1 225 186,78 zł	100%	1.246.588,78 (w tym wkład własny 500.146,85 zł)	98,28%
2	600	60095	Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu	UM	2018-2023	5 684 631,45						26 322,00 zł	0,00%
3	630	63095	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu	UM	2007-2021	1 317 220,69	1 302 873,86	83,64	1 302 957,50	- zł	0%	2 233,19 zł	0,00%
4	754	75421	Partnerstwo w obliczu epidemii w ramach projektu Walka z pandemią Covid-19	UM	2020-2021	221 369,00		221 369,00	221 369,00	221 369,00	100%	221 369,00 zł	100,00%
5	801	80101	Zdalna Szkoła - Wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	UM	2020	59 217,00		59 217,00	59 217,00	59 217,00	100%	59 217,00 zł	100,00%
6	801	80101	Zdalna Szkoła Plus - Wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	UM	2020	49 505,91		49 505,91	49 505,91	49 505,91	100%	49 505,91 zł	100,00%
7	801	80195	Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja - grant współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS	UM	2020	76 758,78		76 758,78	76 758,78	76 758,78	100%	76 758,78 zł	100,00%
8	853	85395	Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec	MGOPS	2020-2021	984 962,50	504 300,00	- 187 698,73	316 601,27	308 170,99	97%	308 170,99 zł	31,29%
9	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	548 123,56	308 961,94	857 085,50	857 085,50	100%	1.927.933,32 (w tym wkład własny 45.074,52 zł, wkład rzeczowy 54.397,98 zł)	98,00%
10	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 (w tym wkład własny 254.436,90 zł) NW	100%
11	926	92601	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - boisko w Piecniku	UM	2019-2020	402 268,61	-	-	-	-		402.268,61 (w tym wkład własny 179.560,24 zł)	100%
					OGÓŁEM	**12 422 691,74**	**3 580 484,20**	**528 197,54**	**4 108 681,74**	**2 797 293,96**	68%	**4.672.480,48 zł (w tym wkład własny 979.218,51,wkład rzeczowy 54.397,00)**	37,62%

Dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020r.

Lata budżetowe	Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Plan	Wykonanie
2020	758	Różne rozliczenia				
		75814	Różne rozliczenia finansowe			
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych	0,00 zł	1 000 000,00 zł
2020	758	Różne rozliczenia				
		75816	Wpływy do rozliczenia			
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	574 555,00 zł
				Razem dochody;	**0,00 zł**	**1 574 555,00 zł**

Przychody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2020-2021

Lata budżetowe	Klasyfikacja budżetowa			Przychody	Plan
2020	758	Różne rozliczenia			
		75816	Wpływy do rozliczenia		
			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	0,00 zł
2021	758	Różne rozliczenia			
		75814	Różne rozliczenia finansowe		
			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	1 000 000,00 zł
2021	758	Różne rozliczenia			
		75816	Wpływy do rozliczenia		
			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	574 555,00 zł
				Razem Przychody;	**1 574 555,00 zł**

Wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2020-2022

Lata budżetowe	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki	Plan	Wykonanie
2020	600	Transport i łączność				
		60095	Pozostała dzoałalność			
			6059	Wydatki inwestycyjne jst na zadanie pn. "Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu	0,00 zł	0,00 zł
2021	600	Transport i łączność				
		60095	Pozostała dzoałalność			
			6059	Wydatki inwestycyjne jst na zadanie pn. "Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu	395 767,68 zł	0,00 zł
2021	801	Oświata i wychowanie				
		80104	Przedszkola			
			6050	Wydatki na zadanie "Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Przedszkola Słoneczko w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła"	1 000 000,00 zł	0,00 zł
2022	600	Transport i łączność				
		60095	Pozostała dzoałalność			
			6059	Wydatki inwestycyjne jst na zadanie pn. "Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu	178 787,32 zł	0,00 zł
				Razem wydatki;	**1 574 555,00 zł**	**0,00 zł**

zał. nr 19 do informacji opisowej

Informacja na temat wykonania wydatków bieżących dla zadań objetych Budżetem Obywatelskim w 2020r.

Zaplanowano na dzień 31.12.2020 r. wydatki bieżące na zadania realizowane z Budżetu Obywatelskiego w kwocie 89 000,00 zł, natomiast zrealizowano na dzień 31.12.2020 roku w wysokości: 88 928,00 zł, co stanowi: 99,92% planu, na niżej wyszczególnione zadania.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% wykonania na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	926	92601	4210	"Zakup wyposażenia do budynku socjalnego na Stadionie Miejskim oraz do Siedziby Centrum Aktywności Lokalnej w Mirosławcu"	W marcu 2020r. zawarto umowę z firmą AG-MA Meble Grzegorz Koźbiał, ul. Dworcowa 7, 78-650 Mirosławiec na sprzedaż, dostawę i maontaż mebli. W kwietniu 2020r. zawarto umowę z firmą „GAMATRONIC" Zbigniew Dec, Władysław Czarnecki, Spółka Jawna, ul. Łączna 51, 64 – 920 Piła, która dostarczyła i zamontowała sprzęt komputerowy oraz RTV. W kwietniu 2020r. zawarto umowe z firmą P.H. EXPERT Tomasz Franaszek, ul. Dworcowa 1, 78 – 600 Wałcz na sprzedaż i dostwę drobnego wyposażenia. Zadanie zostało zakończone.	Gmina i Miasto Mirosławiec	26 000,00	26 000,00	100,00%
2	801	80195	4210		W kwietniu 2020r. zawarto umowę z firmą „GAMATRONIC" Zbigniew Dec, Władysław Czarnecki, Spółka Jawna, ul. Łączna 51, 64 – 920 Piła, która dostarczyła i zamontowała sprzęt RTV do Siedziby Centrum Aktywności Lokalnej w Mirosławcu przy ul. Zamkowej 12. W kwietniu 2020r. zawarto umowe z firmą P.H. EXPERT Tomasz Franaszek, ul. Dworcowa 1, 78 – 600 Wałcz na sprzedaż i dostwę drobnego wyposażenia do Siedziby Centrum Aktywności Lokalnej w Mirosławcu przy ul. Zamkowej 12. Zadanie zostało zakończone.	Przedszkola „Słoneczko" w Mirosławcu	14 000,00	13 990,00	99,93%
3	754	75412	3020	Doposażenie OSP Mirosławiec w ubrania bojowe specjalne oraz hełmy	W marcu 2020r. zawarto umowę z firmą PHU SYSTEM PLUS, ul. Słupska 21, 60-458 Poznań na sprzedaż i dostawę umundurowania dla strażaków, tj. ubrań specjalnych szt. 10 i hełmów strażackich szt. 5. Zadanie zostało zakończone.	Gmina i Miasto Mirosławiec	29 000,00	29 000,00	100,00%
4	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zaplecza kuchennego i sali) w Hankach	W październiku 2020r. zawarto umowę z firmą Sklep Muzyczny Demo Anna Pruciak ul. Kossaka 110a, 64-920 Piła na sprzedaż sprzętu RTV. W listopadzie 2020r. zawarto umowę z firmą Grupa N Adam Kuczaj, ul. Wajsówny 4/12, 95-200 Pabianice zawarto umowę na sprzedaż i dostawę sprzetu AGD - szafy chłodniczej. W listopadzie 2020r. zawarto umowę z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Szreniawski Eksport-Import, Pl. Wolności 5A, 78-650 Mirosławiec zawarto umowę na sprzedaż i dostawę sprzętu AGD. Zadanie zostało zakończone.	Gmina i Miasto Mirosławiec	20 000,00	19 938,00	100,00%
Ogółem							**89 000,00**	**88 928,00**	**99,92%**

Sporządził:
Bogumiła Kargul
Gł. specjalista ds. inwestycji
19.03.2020r.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 21/2021
Burmistrza Mirosławca
z dnia 26 marca 2021 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 2021 r. poz. 305) przedmiotowa informacja jest częścią sprawozdania odnoszącą się do wykonania budżetu jednostki samorządu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

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

Gmina i Miasto Mirosławiec wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. dysponuje prawem własności do 591,9444 ha gruntów, na które składają się:
- grunty rolne – 326,1816 ha
- grunty zabudowane – 39,6644 ha
- grunty rekreacyjno-wypoczynkowe – 14,7585 ha
- grunty leśne – 26,8842 ha
- drogi – 177,0765 ha
- pozostałe – 7,3792 ha

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	**GRUNTY**	**20 181 218,30 zł**
01	**Grunty rolne**	**1 900 314,73 zł**
	Grunty orne (010)	1 213 911,32 zł
	Pozostałe grunty rolne (sady, łąki, pastwiska) (011-012-013)	569 790,53 zł
	Grunty rolne zabudowane (014)	100 272,00 zł
	Pozostałe (016-017-018)	16 340,88 zł
02	**Grunty leśne**	**552 243,88 zł**
03	**Grunty zabudowane**	**3 385 570,66 zł**
	tereny mieszkaniowe (030)	284 356,50 zł
	tereny przemysłowe (031)	1 569 392,85 zł

	tereny zabudowane inne (032)	712 340,42 zł
	zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (033)	819 480,89 zł
	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (034)	**204 919,22 zł**
	Pozostałe (035-061-062-070)	**46 156,30 zł**
	Drogi	**14 092 013,51 zł**
2	**BUDYNKI I LOKALE**	**14 222 474,03 zł**
	Budynki niemieszkalne	**10 664 981,21 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)	5 918 868,58 zł
	Pozostałe budynki (104-108-109)	2 513 930,09 zł
	Budynki mieszkalne (110) /lokale mieszkalne (122)	**3 557 492,82 zł**
3	**OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ**	**33 833 928,03 zł**
	Budowle - gr 2 (szamba, studnie, ogrodzenia itp.)	32 291 969,33 zł
	Urządzenia - gr 3	157 015,87 zł
	Pozostałe (zestawy komp. klimatyzatory, inne)	1 384 942,83 zł
4	**ŚRODKI TRANSPORTU**	**2 592 825,34 zł**
	RAZEM	**70 830 445,70 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 17,0174 ha gruntów znajduje się w użytkowaniu wieczystym, 267,0133 ha jest w dzierżawie.

	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE	**DZIERŻAWA**	**RAZEM**
Ilość (ha)	17,0174 ha	267,0133 ha	**284,0307 ha**
Dochody (zł)	17 176,59 zł	67 995,70 zł	**85 172,29 zł**

W roku 2020 oddano w trwały zarząd grunty o łącznej powierzchni 3,4133 ha. Na realizację celów statutowych Szkoły Podstawowej w Mirosławcu zostało przekazanych w trwały zarząd 1,0234 ha. Na realizację celów statutowych Szkoły Podstawowej w Piecniku zostało przekazanych w trwały zarząd 2,3899 ha. Trwały zarząd został ustanowiony na czas nieoznaczony.

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) Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
2) Spółka ZECWiK Mirosławiec
3) Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Lp	**Nazwa podmiotu w którym gmina posiada udziały lub akcje**	**Rodzaj waloru (udziały/akcje)**	**Wartość w zł**
1	MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI	udziały	50 000,00 zł
2	SPÓŁKA ZECWIK MIROSŁAWIEC	udziały	8 922 000,00 zł
3	TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH	udziały	250,00 zł
RAZEM			**8 972 250,00 zł**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2020
0	**GRUNTY**	**20 268 548,23 zł**	**118 556,06 zł**	**205 885,99 zł**	**20 181 218,30 zł**
01	**Grunty rolne**	**1 838 557,24 zł**	**64 644,91 zł**	**2 887,42 zł**	**1 900 314,73 zł**
	grunty orne (010)	1 215 964,65 zł	0,00 zł	2 053,33 zł	1 213 911,32 zł
	pozostałe grunty rolne (sady, łąki, pastwiska) (011-012-013)	505 145,62 zł	64 644,91 zł	0,00 zł	569 790,53 zł
	grunty rolne zabudowane (014)	101 106,09 zł	0,00 zł	834,09 zł	100 272,00 zł
	pozostałe (016-017-018)	16 340,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 340,88 zł
02	**Grunty leśne**	**574 541,38 zł**	**0,00 zł**	**22 297,50 zł**	**552 243,88 zł**
03	**Grunty zabudowane**	**3 520 576,59 zł**	**22 559,14 zł**	**157 565,07 zł**	**3 385 570,66 zł**
	tereny mieszkaniowe (030)	282 011,94 zł	2 344,56 zł	0,00 zł	284 356,50 zł
	tereny przemysłowe (031)	1 641 978,43 zł	0,00 zł	72 585,58 zł	1 569 392,85 zł
	tereny zabudowane inne (032)	797 319,91 zł	0,00 zł	84 979,49 zł	712 340,42 zł
	zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (033)	799 266,31 zł	20 214,58 zł	0,00 zł	819 480,89 zł
	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (034)	**204 740,53 zł**	**178,69 zł**	**0,00 zł**	**204 919,22 zł**
	Pozostałe	**69 292,30 zł**	**0,00 zł**	**23 136,00 zł**	**46 156,30 zł**
	Drogi	**14 060 840,19 zł**	**31 173,32 zł**	**0,00 zł**	**14 092 013,51 zł**
1	**BUDYNKI I LOKALE**	**24 451 258,86 zł**	**0,00 zł**	**10 228 784,83 zł**	**14 222 474,03 zł**
	Budynki niemieszkalne	**20 880 060,54 zł**	**0,00 zł**	**10 215 079,33 zł**	**10 664 981,21 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)	16 131 236,93 zł	0,00 zł	10 212 368,35 zł	5 918 868,58 zł
	pozostałe budynki (104-108-109)	2 516 641,07 zł	0,00 zł	2 710,98 zł	2 513 930,09 zł
	Budynki mieszkalne (110) /lokale mieszkalne (122)	**3 571 198,32 zł**	**0,00 zł**	**13 705,50 zł**	**3 557 492,82 zł**
2	**OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ**	**32 974 930,19 zł**	**1 284 242,69 zł**	**425 244,85 zł**	**33 833 928,03 zł**
	Budowle - gr 2 (szamba, studnie, ogrodzenia itp.)	31 240 455,64 zł	1 051 513,69 zł	0,00 zł	32 291 969,33 zł
	Urządzenia - gr 3	582 260,72 zł	0,00 zł	425 244,85 zł	157 015,87 zł
	Pozostałe (zestawy komp. klimatyzatory, inne)	1 152 213,83 zł	232 729,00 zł	0,00 zł	1 384 942,83 zł
3	**ŚRODKI TRANSPORTU**	**2 313 741,34 zł**	**279 084,00 zł**	**0,00 zł**	**2 592 825,34 zł**
RAZEM		**80 008 478,62 zł**	**1 681 882,75 zł**	**10 859 915,67 zł**	**70 830 445,70 zł**

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

W 2020 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 niezabudowana o nr geodezyjnym 326/1 o pow. 0,0284 położona w miejscowości Drzewoszewo, obręb 0029 Jabłonowo – 76 220 zł.

Łącznie w trybie przetargowym sprzedano 1 nieruchomość na kwotę 76 220 zł.

W trybie bezprzetargowym sprzedano następujące nieruchomości:

1. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działek o nr geodezyjnych 640/5 i 640/6 o łącznej pow. 0,0651 ha, położona w Mirosławcu, obręb 0001 – 23 000 zł. (płatne w 10 rocznych ratach po 2300 zł każda)
2. Nieruchomość zabudowana budynkiem garażu o nr geodezyjnym 615 o pow. 0,0021 ha, położona w Mirosławcu Górnym, obręb 0034 – 1 599 zł.
3. Nieruchomość zabudowana budynkiem garażu o nr geodezyjnym 661 o pow. 0,0018 ha, położona w Mirosławcu Górnym, obręb 0034 – 1 599 zł

4. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działek o nr geodezyjnych 210/7 i 210/8 o łącznej pow. 0,0068 ha, położona w Mirosławcu, obręb 0001 – 5 000 zł
5. Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 341 o pow. 0,0060 ha, położona w miejscowości Drzewoszewo, obręb 0027 Jabłonowo – 3 000 zł
6. Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 591/7 o pow. 0,0371 ha, położona w Mirosławcu obręb 0001 – 13 000 zł.

Łącznie w trybie bezprzetargowym sprzedano 6 nieruchomości kwotę 47 198 zł

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

W 2020 r. sprzedano na rzecz dotychczasowych najemców 2 lokale mieszkalne, wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego Gminy i Miasta Mirosławiec.

1. Lokal mieszkalny nr 1 znajdujący się w budynku wielorodzinnym w Mirosławcu przy ul. Kościuszki 15 – 19 250 zł (cena uwzględnia bonifikatę w wysokości 75%)
2. Lokal mieszkalny nr 3 znajdujący się w budynku wielorodzinnym w Mirosławcu przy ul. Wolności 28 – 24 250 zł (cena uwzględnia bonifikatę w wysokości 75%)

Łącznie sprzedano 2 lokale mieszkalne na kwotę 43 500 zł.

NABYCIE LOKALI MIESZKALNYCH

W 2020 r. Gmina nabyła (odkupiła) 2 lokale mieszkalne od osób fizycznych, znajdujące się w Mirosławcu przy ul. Plac Wolności 5. Przedmiotowe lokale znajdują się w budynku wielorodzinnym, który ze względu na zły stan techniczny przeznaczony jest do rozbiórki.

1. Lokal mieszkalny nr 1 – 9 800 zł
2. Lokal mieszkalny nr 2 – 7 475 zł

Łącznie nabyto 2 lokale mieszkalne na kwotę 17 275 zł

ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI

W 2020 r. dokonano zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec a osobami fizycznymi za dopłatą różnicy.

Burmistrz Mirosławca działając w imieniu Gminy i Miasta Mirosławiec przeniósł odpłatnie prawo własności działki gruntu położonej w Mirosławcu, obręb 0001 oznaczonej nr geodezyjnym 655/1 o pow. 1,0006 ha o wartości ustalonej przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 50 830,98 zł brutto na rzecz osoby fizycznej. W zamian za to na rzecz gminy zostało przeniesione odpłatnie prawo własności 2 działek położonych w Mirosławcu, obręb 0001 oznaczonych nr geodezyjnymi 641 i 642 o łącznej pow.0,0462 ha o łącznej wartości ustalonej przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 20 591 zł brutto. Dopłata na rzecz Gminy wyniosła 30 239,98 zł.

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

W 2020 roku gmina uzyskała, z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania, dochody w wysokości 253 957,24 zł. Szczegółowe zestawienie uzyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Dochody z tytułu	Wysokość dochodów w zł
1	Sprzedaż gruntów rolnych	96 520,00 zł
2	Sprzedaż działek budowlanych i lokali mieszkalnych	71 014,10 zł
3	Czynsz dzierżawny	67 995,70 zł
4	Opłata adiacencka	0,00 zł
5	Opłaty za użytkowanie wieczyste	17 176,59 zł
6	Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 250,25 zł
	RAZEM	**253 956,64 zł**

C. 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