

ZARZĄDZENIE NR 64/2021
BURMISTRZA MIROŚLAWCA

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021r.

Na podstawie art 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236), Burmistrz Mirosławca postanawia:

§ 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za pierwsze półrocze 2021r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2021r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawić wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury w Mirosławcu za pierwsze półrocze 2021r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przedstawić wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za pierwsze półrocze 2021r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA MIROSŁAWIEC ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021r.

I. Dane ogólne

Budżet Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r. uchwalono na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2020 r. Uchwałą Nr XXVI/210/2020 w poniższych wielkościach:

- dochody budżetowe	-	32.609.010,00 zł,
- wydatki budżetowe	-	32.787.022,79 zł,
- planowany deficyt budżetu	-	- 178.012,79 zł.

Budżet korygowano 11 razy na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Mirosławca.

Planowane dochody w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu zwiększyły się o 10,31% tj. o kwotę 3.360.981,83 zł i wyniosły ostatecznie **35.969.991,83 zł.**

Planowane wydatki w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu zwiększyły się o 20,06% tj. o kwotę 6.577.228,65 zł i wyniosły ostatecznie **39.364.251,44 zł.**

Po dokonanych zmianach zaplanowano deficyt budżetu, tj. na dzień 30.06.2021 r. wynik finansowy (deficyt) wynosi **3.394.259,61 zł.**

Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi 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, 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 w wysokości 1.705.752,48 zł oraz z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.688.507,13 zł..

Wykaz dokonanych zmian planu dochodów i wydatków budżetowych w pierwszym półroczu 2021 r. zawiera **załącznik nr 1 i nr 2 do informacji opisowej.**

Zwiększenie planu dochodów Gminy ogółem o kwotę 3.360.981,83 zł wynika z następujących tytułów;

*W ramach dotacji celowych na zadania własne oraz zadania zlecone Gmina otrzymała dodatkowo kwotę **337.351,49 zł** na poniższe zadania:*

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego przez producentów rolnych w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (01095 § 2010) - 140.633,94 zł,
- na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. w gminie - (75056 § 2010) - 7.451,00 zł
- dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. (80103 § 2030) - 13.239,00 zł,
- dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. (80104 § 2030) - 148.571,00 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I i II kwartał 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (85215 § 2010) - 2.192,84 zł,
- dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

(85415 § 2030) - 14.140,00 zł,
 - realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka „Za życiem” -
 (85502 § 2010) - 4.123,71 zł,
 - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (85513 § 2010) - 7.000,00 zł.
*Zwiększenie planu dochodów własnych w kwocie ogółem **453.798,14 zł**, z tytułu:*
 - zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w MGOPS – 10.500,00 zł,
 - refundacji ze środków Funduszu Pracy 60% kosztów świadczeń przysługujących bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w kwocie 30.000,00 zł,
 - wpływu środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 413.298,14 zł.

*Zwiększenie planu dochodów z innych źródeł o kwotę ogółem **3.113.124,20 zł**, z tytułu:*
 - porozumienia z Powiatem Wałeckim w sprawie przejęcia od Powiatu realizacji przez Gminę zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w kwocie – 14.296,92 zł,
 - umowy porozumienia z Nadleśnictwem Mirosławiec o wspólnej realizacji zadania pn. „Remont odcinka drogi gminnej relacji Piecnik - Toporzyk zlokalizowanej na działce nr 255 obręb Piecnik 0025” w kwocie 50.000,00 zł,
 - wsparcia jednorazowego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN Zachodniopomorskie” sp. z o.o. w kwocie – 3.000.000,00 zł,
 - nowelizacji specustawy o COVID-19, która zawiesza pobieranie opłaty targowej w 2021r. i otrzymanej rekompensaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu niepobierania opłaty targowej w kwocie 9.503,00 zł.
 - refundacji wydatków w związku z realizacją zadania; Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV2 – 13.910,00 zł,
 - zaliczki z WFOŚ w Szczecinie na pokrycie kosztów obsługi w ramach programu „Czyste powietrze” w kwocie 9.000,00 zł.
 - dofinansowania z Fundacji PZU na realizację zadania pn. „Tydzień Kultury Żydowskiej” w kwocie 16.414,28 zł.
 Razem zwiększenie planu dochodów Gminy **3.904.273,83 zł**.

Zmniejszenie planu dochodów bieżących Gminy w ramach dochodów z tytułu:
 - subwencji oświatowej - zmniejszono Gminie dochód o kwotę 36.344,00zł,
 - dofinansowania z RFIL zadania pn. „Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą źródeł światła” – zmniejsza się zaplanowaną kwotę w Uchwale Budżetowej na 2021r. na to zadanie o 500.000,00 zł,
 - nowelizacji specustawy o COVID-19 i wprowadzeniu art. 31zzm, zgodnie z którym w 2021r. gminy nie mogą pobierać należności z tytułu opłaty targowej zmniejszono plan o kwotę 6.948,00 zł.
 Razem zmniejszenie planu dochodów Gminy **543.292,00 zł**.

Plan i wykonanie dochodów, wydatków, nadwyżki (deficytu) oraz przychodów i rozchodów budżetu na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
Dochody ogółem, z tego:	35.969.991,83	23.677.785,21	65,83
bieżące	31.093.502,23	18.731.900,04	60,24

majątkowe	4.876.489,60	4.945.885,17	101,42
Wydatki ogółem, z tego:	39.364.251,44	15.337.212,56	38,96
bieżące	31.073.119,63	14.819.301,58	47,69
majątkowe	8.291.131,81	517.910,98	6,25
Nadwyżka+/deficyt-	-3.394.259,61	8.340.572,65	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	20.382,60	3.912.598,46	x
Przychody, z tego:	4.838.276,54	6.272.575,98	x
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	x
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ufp	3.132.524,06	4.418.938,80	x
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ufp	1.705.752,48	1.853.637,18	x
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	0,00	0,00	x
Rozchody, w tym:	1.444.016,93	1.095.229,43	75,85
spłaty kredytów i pożyczek	1.444.016,93	1.095.229,43	75,85

Wykonanie budżetu w pierwszym półroczu 2021 r. przedstawia się następująco:

Dochody:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	Subwencja ogólna, z tego:	7.152.179,00	4.214.682,00	58,93
	oświatowa	5.534.495,00	3.405.840,00	61,54
	wyrównawcza	1.510.184,00	755.094,00	50,00
	równoważąca	107.500,00	53.748,00	50,00
2	Udziały w podatku dochodowym, z tego od:	4.351.294,00	2.259.973,86	51,94
	osób fizycznych	4.271.294,00	2.085.164,00	48,82
	osób prawnych	80.000,00	174.809,86	218,51

3	Dotacje ogółem, z tego na:	9.013.305,39	4.574.353,15	50,75
	zadania zlecone	8.331.195,39	4.166.913,15	50,02
	zadania własne	682.110,00	407.440,00	59,73
4	Dochody własne	9.761.691,14	7.123.143,37	72,97
5	Dotacje i środki 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:	2.078.398,10	1.447.246,06	69,63
	* PROW na lata 2014-2020 - refundacja na poniesione wydatki w 2020r. po rozliczeniu zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu ul. Kościuszki i Kościelnej”	746.442,00	760.060,00	101,82
	* RPO WZ 2014-2020 zaliczka na projekt wieloletni pn. ”Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu”	508.829,60	-	-
	* Fundusz Małych Projektów – dofinansowanie zadania „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	188.164,00	187.186,06	99,48
	* RPO WZ zaliczka na realizację projektu pn. Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec ”	634.962,50	500.000,00	78,74

6	Dochody z innych źródeł	3.613.124,20	4.058.386,77	112,32
Ogółem dochody:		35.969.991,83	23.677.785,21	65,83

Wydatki:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	Wydatki bieżące ogółem z tego:	31.073.119,63	14.819.301,58	47,69
1.1	Wydatki jednostek budżetowych z tego na:	19.693.162,74	9.293.375,72	47,19
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.424.655,60	5.614.545,31	49,14
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8.268.507,14	3.678.830,41	44,49
1.2	Dotacje na zadania bieżące ogółem, z tego dla:	1.252.355,00	700.353,80	55,92
	jednostek sektora finansów publicznych	1.083.555,00	574.053,80	52,98
	pozostałych jednostek	168.800,00	126.300,00	74,82
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.330.417,65	4.386.209,64	47,01
1.4	Wydatki na programy UE ogółem, z tego na:	697.784,24	417.735,46	59,87
	* realizację projektu wieloletniego w ramach RPO WZ 2014-2020 na zadanie pn. "Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu"	16.992,73	-	-
	* 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 projektu pn. Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec ” z RPO WZ	676.791,51	417.735,46	61,72

1.5	Wydatki na obsługę długu	99.400,00	21.626,96	21,76
1.6	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
2	Wydatki majątkowe ogółem z tego na:	8.291.131,81	517.910,98	6,25
2.1	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne razem, z tego:	4.918.631,81	146.410,98	2,98
2.1.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.249.447,93	146.410,98	4,51
2.1.2	dotacje na zadania inwestycyjne	100.000,00	-	-
2.1.3	dotacje na zadania inwestycyjne na programy UE ogółem, z tego na:	1.569.183,88	-	-
	* realizację projektu wieloletniego w ramach RPO WZ 2014-2020 na zadanie pn. "Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu"	1.467.738,81	-	-
	* realizację zadania pn. „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu” w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020	101.445,07	-	-
2.2	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	3.372.500,00	371.500,00	11,02
Wydatki ogółem:		39.364.251,44	15.337.212,56	38,96

II. Realizacja dochodów budżetu

Plan dochodów ogółem w kwocie **35.969.991,83 zł** zrealizowano w **65,83 %**, tj. osiągnięto wpływy w wysokości **23.677.785,21 zł**, z tego:

- dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 31.093.502,23 zł wykonane zostały w kwocie 18.731.900,04 zł, co stanowi 60,24 % planu, w tym;
 - dochody na realizację wydatków finansowanych z udziałem środków UE, zaplanowano kwotę 851.908,50 zł, natomiast wykonano w wysokości 687.186,06 zł, co stanowi 80,66% planu,
- dochody majątkowe – zaplanowane w wysokości 4.876.489,60 zł zostały wykonane w kwocie 4.945.885,17 zł, co stanowi 101,42 % planu, w tym;

- dochody na realizację wydatków finansowanych z udziałem środków UE zaplanowano w kwocie 1.226.489,60 zł, natomiast wykonano w wysokości 760.060,00 zł, co stanowi 61,97% planu.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy i Miasta oraz ich wykonanie w I półroczu 2021 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 ich wykonanie w I półroczu 2021 r. według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł stanowi **załącznik nr 4 do informacji opisowej**.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy i Miasta oraz ich wykonanie w I półroczu 2021 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 i wydatków budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie w I półroczu 2021 r. związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowi **załącznik nr 8 do informacji opisowej**.

Zestawienie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie w I półroczu 2021 r. związanych z utrzymaniem czystości i porządku stanowi **załącznik nr 9 do informacji opisowej**.

Zestawienie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie w I półroczu 2021 r. z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stanowi **załącznik nr 10 do informacji opisowej**.

Zestawienie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie w I półroczu 2021 r. związanych z publicznym transportem drogowym stanowi **załącznik nr 11 do informacji opisowej**.

Dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w I półroczu 2021 r. stanowi **załącznik nr 12 do informacji opisowej**.

Plan przychodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2021-2022 stanowi **załącznik nr 13 do informacji opisowej**.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan 160.633,94 zł, wykonanie 142.944,79 zł, co stanowi 88,99% planu, z przeznaczeniem na:

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność

dochody bieżące – zaplanowano w kwocie 140.633,94 zł, wykonano w wysokości 140.644,79 zł, tj. 100,00% planu, wpływy uzyskano z;

- dotacji na zadania zlecone na sfinansowanie części podatku akcyzowego zawartego przez producentów rolnych w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 140.633,94 zł,

- odsetek z tytułu nabycia prawa własności gruntów rolnych w ratach,

dochody majątkowe - zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 2.300,00 zł, co stanowi 11,50 % planu, z tytułu;

- nabycia prawa własności działek rolnych.

Dział 020 – Leśnictwo - plan 15.500,00 zł, wykonanie 3.818,46 zł co stanowi 26,64% planu.

W rozdziale 02095 – Pozostała działalność

dochody bieżące - dotyczą wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność - plan 1.319.568,52 zł, wykonanie 826.903,96 zł, co stanowi 62,66% planu.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe

dochody bieżące uzyskano z tytułu dotacji Powiatu Wałeckiego na odśnieżanie dróg powiatowych – 14.296,92 zł,

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „Remont odcinka drogi gminnej relacji Piecnik - Toporzyk zlokalizowanej na działce nr 255 obręb Piecnik 0025” a zrealizowano w wysokości 23,31 zł z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty raty należności za nabycie prawa własności gruntów oznaczonych jako drogi,

dochody majątkowe - wykonano w wysokości 812.583,73 zł, co stanowi 102,03 % planu, z tytułu;

- nabycia prawa własności gruntów oznaczonych jako drogi – 52.523,73 zł,
- środków otrzymanych z rozliczenia zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu ul. Kościuszki i Kościelnej” w ramach PROW na lata 2014-2020 - refundacji poniesionych wydatków w 2020r. – 760.060,00 zł.

W rozdziale 60095 – Pozostała działalność

dochody bieżące i dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - zaplanowano w kwocie 508.829,60 zł jako zaliczkę na projekt wieloletni pn. "Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu" w ramach RPO WZ 2014-2020 – nie zrealizowano.

Dział 630 – Turystyka - plan 1.119.198,00 zł..

W rozdziale 63095 – Pozostała działalność

dochody bieżące – dotyczą opłat za korzystanie z gminnych terenów rekreacyjnych położonych w obrębie jeziora Kosiakowo w kwocie 165,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 3.282.551,00 zł, wykonanie 3.256.959,48 zł, co stanowi 99,22% 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 10.178,56 zł,
- korekty faktury dotyczącej usług związanych z zarządzaniem mieszkaniowymi zasobami Gminy za 2020 r. w wysokości 81.160,00 zł.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody bieżące zrealizowano z tytułu;

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 39.345,19 zł,
- kosztów postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 247,00 zł
- czynszu za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów – 121.480,55 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 622,34 zł,
- wpływu odsetek od nieterminowych wpłat – 304,96 zł,
- refundacji kosztów za energię elektryczną w budynku Komendy Policji (1.355,11zł) oraz rekompensata za koszty odzyskania należności (1.086,67 zł).

dochody majątkowe zrealizowano z tytułu;

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

W pierwszym półroczu 2021r. na zalegających z tytułu w/w należności wystawiono 132 wezwania do zapłaty. Liczba postępowań sądowych (w toku) 2. Postępowania sądowe prowadzone są dla należności wyższych od kosztów dochodzenia i egzekucji.

W rozdziale 70006 – Krajowy zasób Nieruchomości

dochody majątkowe zrealizowano z tytułu;

- wsparcia jednorazowego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN Zachodniopomorskie” sp. z o.o. w kwocie – 3.000.000,00 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa - plan 46.300,00 zł, wykonanie 20.109,90 zł, co stanowi 43,43% planu.

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

Dział 750 – Administracja publiczna - plan 116.391,90 zł, wykonanie 50.256,81 zł, co stanowi 43,18% planu.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – uzyskano dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 32.277,66 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań w kwocie 3,10 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin

dochody bieżące zrealizowano z tytułu;

- zwrotu kosztów postępowania sądowego – 440,00 zł,
- odszkodowania za uszkodzenie szyby w drzwiach urzędu – 150,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów (opłaty za usytuowanie tablic reklamowych (289,45zł), VAT naliczonego do odliczenia za XII 2020r.(742,12 zł), zwrotu składki za polisę (462,00 zł), refundacją wydatków poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych (8.441,48zł) – łącznie 9.935,05 zł.

W rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne – uzyskano dotację celową na wydatki związane z wykonywaniem zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. w gminie w kwocie 7.451,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- plan 1.068,00 zł, wykonanie 534,00 zł, co stanowi 50,00% planu.

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – uzyskana kwota 534,00 zł wpłynęła z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie z przeznaczeniem jako dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 188.164,00 zł, wykonanie 188.660,15 zł, co stanowi 100,26% planu.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

uzyskano dochody bieżące w kwocie 1.281,59 zł jako odszkodowanie za uszkodzenie ogrodzenia przy OSP,

W rozdziale 75416 – Straż gminna (Miejska)

uzyskano dochody bieżące w kwocie 192,50 zł z tytułu mandatów

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe

dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - zaplanowano w kwocie 188.164,00 zł a otrzymano w wysokości 187.186,06 zł, co stanowi 99,48% planu z Funduszu Małych Projektów – jako dofinansowanie zadania zrealizowanego w 2020r. 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.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - plan 11.148.127,00 zł, wykonanie 6.781.998,02 zł, co stanowi 60,84% planu.

W rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – dochody bieżące wykonano w kwocie „-„ 538,82 zł, na podstawie informacji US, z tytułu podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą – podatek opłacany w formie karty podatkowej.

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 3.132.474,28 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 2.825.497,13 zł,
- podatku rolnego – 49.052,00 zł,
- podatku leśnego – 184.716,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 40.326,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 23,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 208,80 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w/w należności – 32.651,35 zł,

W rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- zrealizowano dochody bieżące w kwocie 1.227.356,31 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 913.967,54 zł,
- podatku rolnego – 174.164,63 zł,
- podatku leśnego – 1.351,24 zł,
- podatku od środków transportowych – 32.909,82 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 12,30 zł,
- opłaty targowej – 1.152,00 zł (opłata pobrana za grudzień 2020r. odprowadzona na rachunek Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w styczniu 2021r.),
- opłaty miejscowej – „0” zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 92.012,33 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.644,90 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w/w należności – 9.141,55 zł.

W okresie pierwszego półrocza 2021 r. na wnioski podatników wydano 3 decyzje Burmistrza w przedmiocie zwolnienia od podatku rolnego. Nadmieniam, że na wszystkich zalegających w podatkach wystawiono upomnienia w ilości 258 sztuk oraz wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych w ilości 161 szt.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zrealizowano dochody bieżące w kwocie 162.732,39 zł z tytułu:

- opłaty skarbowej – 19.996,00 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 89.031,66 zł,
- opłaty za zajęcia pasa drogowego – 44.201,04 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat za zajęcia pasa drogowego – 0,69 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej – 9.503,00 zł,

W rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zrealizowano dochody bieżące w kwocie 2.259.973,86 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe oraz przez Ministerstwo Finansów.

Dział 758 - Różne rozliczenia plan 7.652.179,00 zł, wykonanie 5.382.701,28 zł co stanowi 70,34% planu.

Źródłem dochodów budżetowych są dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej:

- część oświatowa (**rozdział 75801**) – 3.405.840,00 zł,
- część wyrównawcza (**rozdział 75807**) – 755.094,00 zł,
- część równoważąca (**rozdział 75831**) – 53.748,00 zł.

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

- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 3.933,97 zł,
- podziału z zaległej opłaty produktowej za opakowania 2013r. z WFOŚiGW w kwocie 3,31 zł,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków bieżących, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w kwocie 164.082,00 zł.

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) do rozliczenia w latach 2021-2022 na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową

pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 327.131,00 zł, wykonanie 217.950,23 zł, co stanowi 66,62% planu.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – zrealizowano;

dochody bieżące w kwocie 6.740,67 zł z tytułu:

- dochodów z najmu i dzierżawy – 2.160,00 zł (SP w Mirosławcu; wpłaty za czynsz dzierżawny stołówki szkolnej),
- wpływów z usług – 4.490,47 zł (SP w Mirosławcu; opłaty za media – stołówka),
- wpływów z różnych dochodów – zrealizowano w kwocie 90,20 zł (SP w Mirosławcu – z tytułu wpłat rodziców za zniszczone podręczniki),

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 6.622,00 zł z tytułu:

- dotacji na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021r.

W rozdziale 80104 – Przedszkola – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 153.792,56 zł z tytułu:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 15.938,50,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia – 60.697,10 zł w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu,
- wpływu zwrotu z rozliczenia rocznego dotacji za 2020r. przez Gminę Miejską Wałcz na uczniów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin. – 0,36 zł,
- refundacji PUP Wałcz za pracowników w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu – 2.870,60 zł,
- dotacji na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. w kwocie 74.286,00 zł.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 39.200,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 11.595,00 zł z tytułu refundacji kosztów za dowóz uczniów niepełnosprawnych do Niemieńska.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan 13.910,00 zł, wykonanie 10.954,54 zł, co stanowi 78,75% planu.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność – uzyskano dochody z tytułu;

- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2020r. w kwocie 140,54 zł, udzielonej Powiatowi Wałeckiemu na wspólne zadanie – remont pomieszczeń w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu przeznaczonych do urządzenia do prowadzenia testów na obecność wirusa SARS-CoV-2,
- refundacji wydatków w związku z realizacją zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV2 za miesiące styczeń, luty, marzec i kwiecień – ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 10.814,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna plan 538.352,84 zł, wykonanie 326.090,99 zł, co stanowi 60,57% planu.

Dochody bieżące zrealizowano z niżej wyszczególnionych wpływów:

- z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze – 4.417,39 zł,
- z tytułu refundacji (PUP w Wałczu – prace społecznie użyteczne) – 7.088,76 zł,
- z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 2.192,84 zł,
- z dotacji celowych na realizację zadań własnych – 312.392,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 724.962,50 zł, wykonanie 590.000,00 zł, co stanowi 81,38% planu.

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność – wpływy z tytułu;

dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - jako zaliczki na realizację wydatków bieżących na zadanie pn. Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec " z RPO WZ - zaplanowano w kwocie 634.962,50 zł, a otrzymano w wysokości 500.000,00 zł,

dotacji na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D - na projekt „Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON” - otrzymano w kwocie 90.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan i wykonanie 14.140,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Otrzymano dochody bieżące w wysokości 14.140,00 zł na wypłatę świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z dotacji na zadanie własne.

Dział 855 - Rodzina plan 8.243.623,71 zł, wykonanie 4.018.171,88 zł, co stanowi 48,74% planu.

Dochody bieżące zrealizowano z niżej wyszczególnionych wpływów:

- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 1.021,64 zł,
- z tytułu zwrotów nienależnie wypłaconych świadczeń z lat ubiegłych – 13.877.99 zł,
- dotacji celowych związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 2.856.000,00 zł,
- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 1.127.823,71 zł,
- z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części należnej jst;
 - * zaliczki alimentacyjne – 646,30 zł,
 - * fundusz alimentacyjny - 18.767,44 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2.160.974,14 zł, wykonanie 1.826.201,17 zł, co stanowi 84,51% planu.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 895.596,18 zł z tytułu;

- opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 771.574,22 zł,
- kar pieniężnych za odbieranie odpadów komunalnych bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej – 115.000,00 zł,
- opłat za eksploatację składowiska odpadów – 9.021,96 zł.

W okresie pierwszego półrocza 2021 r. na wszystkich zalegających w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 415 upomnień na kwotę 59.931,07 zł oraz 158 tytułów wykonawczych na kwotę 28.446,80 zł.

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego – dochody bieżące zrealizowano w kwocie 9.000,00 zł z tytułu zaliczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę w ramach programu „Czyste powietrze”.

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dochody bieżące w kwocie 913.445,74 zł to środki należne dla budżetu gminy z w/w tytułu i przekazywane przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski.

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 5.759,25 zł z tytułu;

- kosztów upomnień dotyczących opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 4.154,08 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.605,17 zł.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność – zrealizowano dochody bieżące z tytułu;

- czynszu za dzierżawę urządzeń, instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami hydroforni - 2.400,00 zł.

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 16.414,28 zł, wykonanie 19.224,55 zł, co stanowi 117,12% planu.

W rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury - otrzymano dochody bieżące z tytułu dofinansowania, z Fundacji PZU, na realizację zadania pn. „Tydzień Kultury Żydowskiej” w kwocie 14.772,85 zł.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - otrzymano dochody bieżące z tytułu dzierżawy świetlic w Próchnowie, Hankach, Piecniku, Jabłonowie, Łowiczu Wałęckim, Jadwiżynie i Orlu płaconej przez OK w Mirosławcu – 4.451,70 zł.

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

- wpływy ze sprzedaży działek rolnych - dział 010 § 0770 - niskie wykonanie poddano analizie. W drugim półroczu planowana jest sprzedaż 1 działki rolnej,
- wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich - dział 020 § 0750 - niskie wykonanie poddano analizie. w II półroczu sporządzona zostanie korekta planu dochodów,
- wpływy ze sprzedaży działek budowlanych i lokali mieszkalnych - dział 700 § 0770 - niskie wykonanie poddano analizie. W drugim półroczu planowana jest sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego,
- wpływy z usług – dział 700 § 0830 – z informacji złożonej przez ZECWiK wpływy z tytułu refundacji kosztów opłat za media oraz opłat za używanie lokali WAM w Mirosławcu Górnym nie zostaną wykonane; w II półroczu sporządzona zostanie korekta planu dochodów,
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych - dział 710 § 0690 - niskie wykonanie poddano analizie. W następnym kwartale br. będą podjęte czynności mające na celu ściąganie opłat od dysponentów już istniejących grobów na cmentarzach komunalnych gminy,
- wpływy z tytułu refundacji z PUP w Wałczu wynagrodzenia za prace pracowników publicznych i interwencyjnych dla UM w Mirosławcu - zaplanowano kwotę 65.915,00 zł, wykonano w 15,07% z uwagi na zatrudnienie pracowników interwencyjnych od miesiąca marca br. i dwumiesięczne przesunięcie refundacji wynagrodzenia. W II planuje się wykonanie dochodów,
- wpływy z podatku od środków transportowych – dział 756 § 0340 – na niskie wykonanie miało wpływ czasowe wycofanie z ruchu pojazdów przez podatnika,
- wpływy z opłaty miejscowej – dział 756 § 0440 – zerowe wykonanie dochodów wynika z faktu, iż jeden z dużych ośrodków wypoczynkowych w tegorocznym sezonie nie został otwarty, natomiast wpłaty z drugiego z ośrodków pojawiają się dopiero w okresie wakacyjnym a ich rozliczenie przypada na miesiące lipiec i sierpień,,
- udział w podatku dochodowych od osób fizycznych – dział 756 § 0010 – do planu przyjęto prognozę przesłaną przez MF, natomiast wpływy są o ca 2,36 % niższe. Wyraźny regres w dynamice dochodów. w II półroczu sporządzona zostanie korekta planu dochodów,
- wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego – dział 801 §§ 0660 – niższe wykonanie dochodów z tytułu opłat spowodowane jest trudnościami w wykonywaniu zadań opiekuńczych, związanymi z pandemią COVID-19,
- wpływy z różnych dochodów – dział 852 § 0970 – niższe wykonanie dochodów spowodowane jest tym, iż refundacja świadczeń przez PUP następuje od maja br. - pozostałe kwoty refundacji wpłyną w II półroczu br.,

Ze względu na niemożliwy do przewidzenia dalszy rozwój wydarzeń związanych z epidemią COVID-19 i z uwagi na przewidywane zagrożenie wykonania części planowanych dochodów, pozostałe dochody budżetowe, które nie były zaplanowane lub ich realizacja przekracza planowane wielkości, nie zostaną wprowadzone do budżetu. Trudno oszacować wpływ epidemii na stan finansów gminy i ustalić właściwy katalog utraconych wpływów dochodów własnych.

Dotacje na zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej.

Planowane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne stanowiły kwotę 9.013.305,39 zł, natomiast ich wykonanie wynosiło 4.574.353,15 zł, tj. 50,75 % 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 8.331.195,39 zł, natomiast otrzymano w wysokości 4.166.913,15 zł, co stanowi 50,02% planu, na niżej wyszczególnione cele:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (rozdział 01095) - zaplanowano i otrzymano kwotę 140.633,94 zł,
- refundację wynagrodzenia, wynagrodzenia dodatkowego wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących obronę cywilną oraz dowody osobiste (rozdział 75011) - dotację zaplanowano w kwocie 42.725,90 zł, natomiast otrzymano w wysokości 32.277,66 zł, co stanowi 75,55 % planu,
- realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. w gminie - (rozdział 75056) - zaplanowano i otrzymano kwotę 7.451,00 zł,
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (rozdział 75101) - dotację zaplanowano w kwocie 1.068,00 zł, natomiast otrzymano 534,00 zł, co stanowi 50,00 % planu,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I i II kwartał 2021 r. dla odbiorców wrażliwych (rozdział 85215) - dotację zaplanowano i wykonano w wysokości 2.192,84 zł,
- realizację zadań nałożonych ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (rozdział 85501) - zaplanowano w kwocie 5.846.000,00 zł, natomiast otrzymano kwotę 2.856.000,00 zł, co stanowi 48,85 % planu,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) - dotację zaplanowano w wysokości 2.050.000,00 zł, natomiast otrzymano w kwocie 1.110.000,00 zł, co stanowi 54,15 % planu,
- realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka „Za życiem” - (rozdział 85502) - dotację zaplanowano i wykonano w wysokości 4.123,71 zł,
- wypłaty świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start” (rozdział 85504) - dotację zaplanowano w wysokości 220.000,00 zł, nie wykonano,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (rozdział 85513) - dotację zaplanowano w wysokości 17.000,00 zł, natomiast otrzymano w kwocie 13.700,00 zł, co stanowi 80,59% planu,

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Gminy

Dotacje zaplanowano w kwocie 682.110,00 zł, natomiast otrzymano w wysokości 407.440,00 zł, co stanowi 59,73% planu, na niżej wyszczególnione cele:

- dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. (rozdział 80103) - zaplanowano w wysokości 13.239,00 zł, natomiast otrzymano w kwocie 6.622,00 zł, co stanowi 50,02% planu,
- dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. (rozdział 80104) - zaplanowano w wysokości 148.571,00 zł, natomiast otrzymano w kwocie 74.286,00 zł, co stanowi 50,00 % planu,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) - dotację zaplanowano w wysokości 14.728,00 zł, natomiast otrzymano w kwocie 7.040,00 zł, co stanowi 47,80 % planu

- dofinansowanie zasiłków okresowych (rozdział 85214) – dotację zaplanowano w kwocie 91.478,00 zł, a otrzymano w wysokości 50.000,00 zł, co stanowi 54,66 % planu,
- dofinansowanie zasiłków stałych (rozdział 85216) – dotację zaplanowano w kwocie 134.954,00 zł, a otrzymano w wysokości 80.350,00 zł, co stanowi 59,54 % planu,
- dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej (rozdział 85219) – dotację zaplanowano w kwocie 95.000,00 zł, a otrzymano w wysokości 47.502,00 zł, co stanowi 50,00 % planu,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85230) – dotację zaplanowano w kwocie 170.000,00 zł, a otrzymano w wysokości 127.500,00 zł, co stanowi 75,00% planu,
- dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415) – dotację zaplanowano i otrzymano w kwocie 14.140,00 zł.

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

Dochody zaplanowano w wysokości 2.078.398,10 zł, natomiast otrzymano w wysokości 1.447.246,06 zł, co stanowi 69,63 % planu, tj. na:

- refundację wydatków majątkowych w 2020r. po rozliczeniu zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu ul. Kościuszki i Kościelnej” - zaplanowano w kwocie 746.442,00 zł, a otrzymano w wysokości 760.060,00 zł, co stanowi 101,82 % planu,
- zaliczkę na projekt wieloletni pn. „Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego- rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu” w ramach RPO WZ 2014-2020 - zaplanowano w wysokości 508.829,60 zł, nie zrealizowano,
- dofinansowanie zadania zrealizowanego w 2020r. z Funduszu Małych Projektów – 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 - zaplanowano w wysokości 188.164,00 zł a wykonano kwotę 187.186,06 zł, co stanowi 99,48 % planu,
- realizację zadania pn. Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec ” z RPO WZ - zaplanowano w kwocie 634.962,50 zł, a otrzymano w wysokości 500.000,00 zł, co stanowi 78,74 % planu,

Dochody z innych źródeł

Dochody zaplanowano w wysokości 3.613.124,20 zł, a otrzymano w kwocie 4.058.386,77 zł, co stanowi 112,32 % planu, z niżej wyszczególnionych tytułów;

- dotacji z Powiatu Wałeckiego na odśnieżanie dróg powiatowych – zaplanowano i otrzymano w kwocie - 14.296,92 zł,
- umowy porozumienia z Nadleśnictwem Mirosławiec o wspólnej realizacji zadania pn. „Remont odcinka drogi gminnej relacji Piecnik - Toporzyk zlokalizowanej na działce nr 255 obręb Piecnik 0025” zaplanowano w kwocie ogółem 50.000,00 zł, nie wykonano,
- wsparcia jednorazowego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN Zachodniopomorskie” sp. z o.o. - zaplanowano i otrzymano w kwocie w kwocie – 3.000.000,00 zł,
- otrzymanej rekompensaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu niepobierania opłaty targowej i nowelizacji specustawy o COVID-19, która zawiesza pobieranie opłaty targowej w 2021r. zaplanowano i otrzymano w kwocie 9.503,00 zł,
- dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej” ze środków o specjalnym przeznaczeniu pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do rozliczenia w latach 2021-2022, planowano w wysokości 500.000,00 zł, otrzymano w kwocie 1.000.000,00 zł,

- refundacji wydatków w związku z realizacją zadania; Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV2 – zaplanowano w wysokości 13.910,00 zł, otrzymano 10.814,00 zł,
- zaliczki z WFOŚ w Szczecinie na pokrycie kosztów obsługi w ramach programu „Czyste powietrze” zaplanowano i otrzymano w kwocie 9.000,00 zł,
- dofinansowania z Fundacji PZU na realizację zadania pn. „Tydzień Kultury Żydowskiej” zaplanowano w kwocie 16.414,28 zł a otrzymano w wysokości 14.772,85 zł.

III. Wydatki

Plan wydatków ustalono w wysokości 39.364.251,44 zł, natomiast wykonanie za pierwsze półrocze 2021 r. stanowiło kwotę 15.337.212,56 zł, co stanowi 38,96 % planu.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w pierwszym półroczu 2021 r. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia **załącznik nr 6 do informacji opisowej**.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za pierwsze półrocze 2021 r. z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe przedstawia **załącznik nr 7 do informacji opisowej**.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za pierwsze półrocze 2021 r. związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawia **załącznik nr 8 do informacji opisowej**.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za pierwsze półrocze 2021 r. związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach przedstawia **załącznik nr 9 do informacji opisowej**.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za pierwsze półrocze 2021 r. związane z realizacją Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii przedstawia **załącznik nr 10 do informacji opisowej**.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za pierwsze półrocze 2021 r. związane z publicznym transportem drogowym przedstawia **załącznik nr 11 do informacji opisowej**.

Plan wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2021-2022 stanowi **załącznik nr 14 do informacji opisowej**.

Informacja z wykonania wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2021 r. przedstawia **załącznik nr 15 do informacji opisowej**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 226.161,94 zł, wykonanie 146.666,49 zł, co stanowi 64,85% planu, w tym na zadania zlecone otrzymano dotację w wysokości 140.633,94 zł. Wydatki w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

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

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano w wysokości 9.670,00 zł, nie wykonano,

wydatki majątkowe - zaplanowane w wysokości 41.574,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie:

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

W rozdziale 01030 – Izby rolnicze - wydatkowano kwotę 4.132,87 zł, co stanowi 58,87 % planu.

Wydatki w wymienionej kwocie poniesiono na 2% odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w pierwszym półroczu 2021 roku na rzecz Izby Rolniczej w Szczecinie zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność

Planowaną kwotę 167.897,94 zł wydatkowano w wysokości 142.533,62 zł, co stanowi 84,89 % planu, z czego na;

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki od nich naliczane) - zaplanowano i wydatkowano w wysokości 598,20 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 140.035,74 zł,

- wydatki na Sołectwa (paczki dla dzieci, zakup materiałów na ławki i stoły, olej do kosiarki - w kwocie 1.899,68 zł. W związku z ogłoszoną sytuacją kryzysową - pandemią COVID-19 wprowadzono ograniczenia wydatków, w ramach środków na sołectwa, z wyłączeniem niezbędnych zadań. Decyzją Rady Miejskiej z dnia 20 lipca 2021r., wydatki na zadania, które otrzymały dofinansowanie z Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu „Granty Sołeckie 2021”, tj. na zakup i montaż urządzeń zabawowych, zostały uzupełnione środkami dla sołectw w kwocie 25.364,32 zł.

Wykonanie planu wydatków Sołectw:

Ip.	Sołectwo	Plan	Wykonanie
1	Łowicz Wałecki	2.184,00	
2	Jabłonowo	2.676,00	478,28
3	Hanki	4.176,00	
4	Jabłonkowo	1.764,00	800,00
5	Bronikowo	1.620,00	406,92
6	Jadwiżyn	984,00	
7	Toporzyk	444,00	
8	Próchnowo	2.448,00	
9	Piecznik	2.448,00	214,48
10	Orle	1.020,00	
11	Osiedle Mirosławiec Górny	7.032,00	
12	Kalinówka	468,00	
RAZEM:		27.264,00	1.899,68

Dział 600 – Transport i łączność plan 2.515.973,79 zł, wykonanie 250.744,11 zł, co stanowi 11,32% planu. Wydatki zostały poniesione w poniższych rozdziałach:

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.500,00 zł, nie wykorzystano.

W rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6.450,00 zł, nie wykorzystano.

Z NW z 2020 r. wydatkowano środki w 2021 r. 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” w kwocie 5.999,94 zł za opracowanie dokumentacji projektowej.

wydatki majątkowe - z NW z 2020 r. wydatkowano środki w 2021 r. na zadanie pn.

„Zakup i montaż wyświetlaczy prędkości na ul. Wałeckiej i ul. Wolności w Mirosławcu w kwocie 16.236,00 zł za roboty budowlane.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe

wydatki bieżące wykorzystane zostały na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 14.296,92 zł.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące – wykorzystane zostały na;

- remonty i naprawę dróg gminnych w kwocie 5.488,26 zł,
- zimowe utrzymanie dróg w kwocie 213.156,91 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 310.409,20 zł,
- prowizje bankowe dotyczące obsługi rachunków w BGK na zadanie „Przebudowa ul. Kościuszki i Kościelnej w Mirosławcu” w kwocie 300,00 zł.

wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 133.209,00 zł na zadania pn.;

- „Budowa chodnika we wsi Orle” - dokumentacja - w kwocie 20.049,00 zł, nie zostały wykonane,
- „Przebudowa ul. Słonecznej w Mirosławcu wraz z budową chodników” – dokumentacja – w kwocie 17.220,00 zł, nie zostały wykonane,
- „Budowa dróg gminnych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem – ul. Leśna, Żurawia, Jastrzębia, Jaskółcza, Skowronkowa, Krucza” – dokumentacja - w kwocie 95.940,00 zł, nie zostały wykonane.

Z NW z 2020 r. wydatkowano środki w 2021 r. na zadanie „Modernizacja z przebudową chodnika na ul. Polnej w Mirosławcu (odcinek od skrzyżowania z ul. Wąską do skrzyżowania z ul. Szkolną) w kwocie 103.491,73 zł za roboty i nadzór inwestorski.

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne

wydatki bieżące zaplanowane zostały na zakup materiałów i usług do naprawy nawierzchni asfaltowych w wysokości 27.721,00 zł, a wydatkowane zostały w kwocie 4.592,82 zł.

W rozdziale 60095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie ogółem 1.487.231,54 zł zaplanowane zostały na program finansowany z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – projekt wieloletni dofinansowany w ramach RPO WZ 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich na zadanie pn. „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu”. Zgodnie z umową, całkowita wartość projektu 5.684.631,45 zł, z dofinansowaniem w wysokości 3.553.093,58 zł. Po przetargu na roboty i dokumentację zwiększono środki własne o kwotę brakującą w wysokości 604.668,07 zł. Na wydatki majątkowe, w części dotyczącej udziału Gminy, przeznaczono środki o specjalnym przeznaczeniu pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), które wpłynęły do budżetu w 2020r. w wysokości 574.555,00 zł. Wydatki na to zadanie planuje się w latach;

2021 – wydatki majątkowe 1.467.738,81 zł (w tym 395.767,68 zł RFIL), wydatki bieżące 16.992,73 zł,

2022 – wydatki majątkowe 2.468.960,38 zł (w tym 178.787,32 zł RFIL), wydatki bieżące 40.097,55 zł,

2023 – wydatki majątkowe 2.213.953,00 zł, wydatki bieżące 43.181,05 zł.

Ponadto kwota 2.500,00 zł została wydatkowana na wykonanie kserokopii rysunków w ramach ww zadania.

Z NW z 2020 r. wydatkowano środki w 2021 r. na zadanie „Obsługa prawna w zakresie postępowania przetargowego dot. w/w zadania” w kwocie 3.444,00 zł za wykonaną usługę.

Dział 630 – Turystyka plan 1.281.702,00 zł, wykonanie 17.364,40 zł, co stanowi 1,35% planu.

W rozdziale 63095 – Pozostała działalność - środki wydatkowane z przeznaczeniem na;

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu tj. na:

- wykonanie kserokopii i sporządzenie opinii – do projektu zagospodarowanie terenu plaży nad j. Kosiakowo – 3.108,40 zł,
- przeprowadzenie przeglądu pomostów z terenu gminy - 4.700,00 zł,
- transport piasku na plażę j. Gniewosz – 4.000,00 zł
- wywóz odpadów z plaż – 606,00 zł,

dotację na zadania bieżące – zaplanowano i przekazano dotację w kwocie 4.000,00 zł dla Fundacji „Siedem Ogrodów” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Spotkania o podróżach – siedem stron świata”,

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE – zaplanowano w kwocie 4.000,00zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu”, nie wydatkowano,

wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 1.240.000,00 zł, 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 – Wydatkowano kwotę 950,00 zł na usługę geodezyjną pomiaru sytuacyjno-wysokościowego plaży.

Z NW z 2020 r. wydatkowano środki w 2021 r. na kwotę 12.619,50 zł na w/w zadanie, stanowiącą opłatę za nadzór.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan 4.212.450,00 zł, wykonanie 255.917,82 zł, co stanowi 6,08% 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 – 204.673,98 zł,
- na opłaty za media, usługi mieszkaniowe na rzecz WAM – 3.504,58 zł.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zrealizowane wydatki poniesiono na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę 77.720,00 zł, a wydatkowano 47.739,26 zł, co stanowi 61,42% planu, z przeznaczeniem na zakup drobnych materiałów remontowych, opłaty za media, konserwację gaśnic w Przychodni, wywóz nieczystości, obsługę kotłowni w Przychodni, wyceny nieruchomości do sprzedaży, opłaty sądowe, opłaty za wniosek o wpis w KW, inwentaryzację 3 lokali mieszkalnych,

wydatki majątkowe – zaplanowane środki w kwocie 545.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.;

- „Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej” – w kwocie 540.000,00 zł – nie zostały wydatkowane,
- „Zakup (odkupienie) lokalu mieszkalnego nr 4 znajdującego się w Mirosławcu przy ul. Plac Wolności 5 – w kwocie 5.000,00 zł - nie zostały wydatkowane.

W rozdziale 70095 – Pozostała działalność

wydatki majątkowe – zaplanowane środki w kwocie 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na objęcie udziałów w nowotworzonej spółce – Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Zachodniopomorskie” spółka z o.o. - nie zostały wydatkowane.

Dział 710 - Działalność usługowa plan 178.187,50 zł, wykonanie 33.936,19 zł, co stanowi 19,05% planu.

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - wydano kwotę 3.505,50 zł, tj. 3,23% planu. Środki przeznaczono na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano środki w kwocie 108.367,50zł z przeznaczeniem na;

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – na zaplanowane 13.000,00 zł wydatkowano 4.003,65 zł,
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - zaplanowane 64.267,50 zł - nie wydatkowano,
- opracowanie dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania miasta Mirosławiec i obrębu nr 34 Mirosławiec – zaplanowane 31.100,00 zł nie - wydatkowano.

W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydano kwotę 6.512,30 zł, co stanowi 27,69% planu rocznego, z przeznaczeniem na zakup usług

opracowania map z projektem podziału nieruchomości, na wykonanie wypisów i wyrysów z mapy ewidencyjnej.

W rozdziale 71035 – Cmentarze wydano kwotę 23.918,39 zł, co stanowi 51,66% planu z przeznaczeniem na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych; na zakup drobnych materiałów do utrzymania cmentarzy w czystości i materiałów remontowych, na opłaty za media, za wywóz nieczystości, za utrzymanie czystości na cmentarzach komunalnych w Jabłonowie, Hankach i Mirosławcu, aktualizację oprogramowania.

Dział 750 – Administracja publiczna plan 3.566.397,60 zł, wykonanie 1.678.416,95 zł, co stanowi 47,06% planu rocznego. Wydatki planowane w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach:

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie w kwocie 32.277,66 zł, stanowiącej 75,55% planu. Poniesione w tym rozdziale wydatki zostały przeznaczone na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej dla pracowników prowadzących sprawy ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz obrony cywilnej na refundację wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

W rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) środki wydatkowane w kwocie 65.621,00 zł, co stanowi 41,49% planu. Środki przeznaczono na;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – planowane 500,00 zł wydatkowane na odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego w kwocie 346,00 zł ,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - na wypłatę ryczałtu dla Przewodniczącego Rady oraz diet radnych – 65.275,00 zł.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.178.774,00 zł a zrealizowano w wysokości 1.502.189,86 zł, co stanowi 47,26% planu rocznego.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki od nich naliczane) - zaplanowano kwotę 2.452.734,50 zł a wydatkowano w wysokości 1.161.784,96 zł, co stanowi 47,37 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano środki w kwocie 696.499,50zł, natomiast wydatkowano w wysokości 333.282,94 zł, co stanowi 47,85% planu;

środki przeznaczono przede wszystkim na; składki na PFRON, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup materiałów biurowych, papieru do urządzeń kserograficznych i tonerów, taśm do drukarki i etykiet, środków czystości, art. spożywczych do celów reprezentacji, drobnego wyposażenia, akcesoriów komputerowych, kwitariuszy do księgowości podatkowej, materiałów do drobnych remontów, wieńców i wiązanek okolicznościowych, materiałów eksploatacyjnych do samochodu, sprzętu komputerowego, gabloty zewnętrznej do wywieszania informacji, usługi na okresowe badania lekarskie pracowników, opłaty za naprawę i konserwację urządzeń kserograficznych i skanera, naprawę pojazdu Ford Transit, dostawę i montaż szafek Hydrantowych, opłaty za media, usługi pocztowe, radcowskie, obsługę kotłowni, serwis oprogramowania, serwis sieci informatycznej, aktualizację oprogramowania enigma, nadzór nad oprogramowaniem Pigeon, obsługę informatyczną, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych, przegląd techniczny kotłów gazowych, klimatyzatorów i instalacji elektrycznej, gaśnic, kontrolę instalacji elektrycznej, przeglądy samochodów, ogłoszenia prasowe, ryczałtową prowizję bankową, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK oraz koszty postępowania egzekucyjnego (opłaty sądowe i komornicze),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 14.540,00 zł a zrealizowano w kwocie 7.121,96 zł, tj. w 48,98 %, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży i ubiór służbowy, zwrot kosztów za okulary korekcyjne pracowników oraz zwrot kosztów przejazdu dla sołtysów rozliczających kwitariusze,

- wydatki majątkowe – zaplanowane środki w kwocie 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie - zakup programu do obsługi prawnej LEX – nie zostały wykonane.

Z NW z 2020 r. wydatkowano środki w 2021 r. na zadanie pn. "Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu do wymagań przeciwpożarowych"

- w wysokości 122.391,15 zł – na dokumentację, roboty budowlane, nadzór inwestorski,
- w wysokości 15.000,00 zł na wycinkę drzew (środki ochrony środowiska).

W rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa - środki zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł, nie wydatkowano.

W rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne - zaplanowano kwotę 7.451,00 zł natomiast wykorzystano kwotę 4.977,00 zł na wydatki związane z wykonywaniem zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r., z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – wykorzystano kwotę 565,00 zł, środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia spisu powszechnego,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykorzystano kwotę 4.412,00 zł, z przeznaczeniem na dodatki spisowe.

Wydatki zaplanowane zostały z dotacji na zadania zlecone.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 52.387,70 zł, a wykonano w wysokości 19.260,28 zł, co stanowi 36,76 % planu, z przeznaczeniem na:

- zakup drobnych upominków promocyjnych, kartek świątecznych, antyramy, wykonanie gazetki promocyjnej, strony internetowej www.miroslawiec.pl, filmu promocyjnego, wykonanie i zaprojektowanie produktów promocyjnych, abonament za obsługę i HOSTING serwisu.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 125.879,00 zł, a wykonano w wysokości 54.091,15 zł, co stanowi 42,97 %, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – wydano kwotę 34.091,15 zł, co stanowi 40,16 % planu. Środki przeznaczono na opłacenie usług doradztwa prawno-podatkowego, ubezpieczenie mienia gminy, opłacenie składek członkowskich na rzecz WOKiS, Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy i Lidera Wałęckiego, Stowarzyszenia Wał Pomorski 1945 oraz podatku leśnego oraz VAT do zapłaty na podstawie deklaracji JPK-VAT po centralizacji rozliczeń.

dotację na zadania bieżące – zaplanowano i przekazano dotację w kwocie 5.000,00 zł dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałęckim” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja konkursu grantowego Działaj Lokalnie”,”

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydano kwotę 15.000,00 zł, co stanowi 41,67 % planu, z przeznaczeniem na diety dla sołtysów.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 4.133,00 zł, wykonanie 2.066,40 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego.

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę 4.133,00 zł a wykorzystano w wysokości 2.066,40 zł na prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców w gminie. Wydatki na rejestr wyborców zaplanowane zostały z następujących środków:

- dochodów Gminy - kwotę 3.065,00 zł,
- z dotacji na zadania zlecone – kwotę 1.068,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa plan 9.000,00 zł, nie wykonano.

Wydatki planowane w wymienionym dziale poniesione zostaną w poniższych rozdziałach:

W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne - zaplanowaną kwotę 6.000,00 zł nie wydatkowano.

W rozdziale 75295 – Pozostała działalność - zaplanowaną kwotę 3.000,00 zł nie wydatkowano.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 337.260,00 zł, wykonanie 89.856,35 zł, co stanowi 26,64% planu. Wydatki planowane w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach:

W rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, jako dotację na wydatki majątkowe t.j. na dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąlczu – nie wydatkowano.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne - zaplanowaną kwotę 200.360,00 zł wykonano w wysokości 70.126,23 zł, co stanowi 35,00 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – umowy zlecenia oraz pochodne od umów zlecenia kierowców wozów strażackich - na planowaną kwotę 36.760,00 zł wydatkowano 17.245,40 zł, tj. 46,91% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę 122.600,00 zł a zrealizowano w wysokości 44.429,79 zł, tj. w 36,24%,

Wydatki w tej kwocie wykorzystane na sfinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem OSP m.in; zakup paliw, akumulatorów, olejów, gaśnic, zakup części zamiennych do samochodów OSP – 10.035,12 zł,

opłaty za energię elektryczną i gaz w remizach OSP – 12.952,49 zł,

zakup usług remontowych – 584,25 zł,

usługi przeglądów i mycia samochodów, badania lekarskie strażaków, wymiany opon, przeglądu sprzętu gaśniczego i ratowniczego, wywozu nieczystości, kontroli stanu technicznego remiz OSP, usługi telekomunikacyjne, opłaty za wydanie zaświadczeń uprawniających do kierowania pojazdami – 15.706,43 zł,

opłaty ubezpieczenia osób i sprzętu – 5.151,50 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę 41.000,00 zł a zrealizowano w wysokości 8.451,04 zł, co stanowi 20,61% planu, z przeznaczeniem na;

- wypłaty ekwiwalentów za akcje ratownicze.

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna - zaplanowana kwota 500,00 zł nie została wydatkowana.

W rozdziale 75421– Zarządzanie kryzysowe - zaplanowaną kwotę 28.400,00 zł wykonano w wysokości 19.730,12 zł, co stanowi 69,47% planu, z przeznaczeniem na;

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu;

- sfinansowanie rocznego abonamentu SMS, przeglądu serwisowego agregatu prądotwórczego, opłacenie telefonu komórkowego, opłacenie OC i AC przyczepy specjalnej – 8.575,12 zł,

- zakup materiałów i badań przeciw wirusowi SARS Cov-2 związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – 8.455,00 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 2.700,00 zł, co stanowi 67,50% planu, z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej (maseczki ochronne) i wykonanie testu antygenowego, w związku z epidemią koronawirusa – COVID-19.

Z NW z 2020 r. wydatkowano środki w 2021 r. w ramach projektu „Partnerstwo w obliczu epidemii” w wysokości 2.940,00 zł – na tłumaczenie ustne i pisemne z j. polskiego na j. niemiecki i z j. niemieckiego na j. polski.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – nie zrealizowano.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego plan 99.400,00 zł, wykonanie 21.626,96zł, co stanowi 21,76% planu.

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

Plan wydatków ustalono w wysokości 99.400,00 zł, natomiast wykorzystano kwotę 21.626,96 zł, tj. w 21,76%. Środki przeznaczono na opłacenie odsetek od kredytu i pożyczki w wysokości 98.800,00 zł i prowizji bankowej w wysokości 600,00 zł.

W rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - zaplanowana w Uchwale budżetowej kwota 130.890,69 zł została wyzerowana. Zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej przez spółkę z o.o. ZECWiK w Mirosławcu uregulowano terminowo w czerwcu 2021r. w wyniku tego wygasło poręczenie udzielone dla ZECWiK w Mirosławcu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan pierwotny 417.000,00 zł, plan po zmianach 241.700,00 zł.

Wysokość utworzonych rezerw;

- rezerwa ogólna – zaplanowana na 2021 r. w wysokości 320.000,00 zł, została rozdysponowana w kwocie – 157.500,00 zł, i przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu tj. na;
zakup usług wykonania badań P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG dla pracowników podległych jednostek oświatowych w kwocie 7.500,00 zł, zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, parkingów, zatok, przystanków na terenie gminy Mirosławiec – 150.000,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - zaplanowana na 2021 r. w wysokości 97.000,00 zł,
w pierwszym półroczu 2021 r. została rozdysponowana w kwocie – 17.800,00 zł i przeznaczona na;
wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu w zakresie zarządzania kryzysowego tj. na;
wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS CoV-2 dla pracowników i na zakup środków ochrony osobistej przeciw SARS w kwocie 17.800,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 10.032.645,69 zł, wykonanie 4.434.367,79 zł co stanowi 44,20% planu.

Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dochody Gminy w kwocie **4.182.614,69 zł**,
- subwencja oświatowa w kwocie **5.534.495,00 zł**,
- dotacje na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. w kwocie **161.810,00 zł**,
- wpłaty rodziców za przedszkole w kwocie **153.726,00 zł**.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa w Mirosławcu

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości 4.277.048,00 zł, a wydatkowano w kwocie 2.210.622,91 zł, co stanowi 51,69 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane środki w wysokości 3.652.452,00 zł wydatkowano w kwocie 1.853.463,99 zł, co stanowi 50,75% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 467.469,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 285.271,38 zł, co stanowi 61,02 % planu, na zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do utrzymania placówki oświatowej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 157.127,00 zł, a zrealizowano w kwocie 71.887,54 zł, co stanowi 45,75 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i napoje profilaktyczne w ramach BHP.

Szkoła Podstawowa w Piecniku

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości 1.472.854,00 zł, a wydatkowano środki w kwocie 752.032,67 zł, co stanowi 51,06 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowane środki w wysokości 1.253.147,00 zł wydatkowano w kwocie 630.801,29 zł, co stanowi 50,34 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w środki w wysokości 164.937,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 94.892,32 zł, co stanowi 57,53% planu, na zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do utrzymania placówki oświatowej,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 54.770,00 zł, a zrealizowano w kwocie 26.339,06 zł, co stanowi 48,09 % planu, na wypłatę dodatków wiejskich,

Urząd Miejski w Mirosławcu

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych ustalono w wysokości 2.000,00 zł, na zakup nagród w konkursie edukacyjnym – nie wydatkowano.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Szkoła Podstawowa w Piecniku

Zaplanowano środki w wysokości 132.557,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 40.719,52 zł, tj. w 30,72 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości 122.735,00 zł, a wydatkowano kwotę 36.463,49 zł, co stanowi 29,71 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w kwocie 4.840,00 zł, natomiast wydatkowano środki w wysokości 3.630,00 zł, co stanowi 75,00 % planu, z przeznaczeniem na odpis ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 4.982,00 zł, a zrealizowano w kwocie 626,03 zł, co stanowi 12,57 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich.

Urząd Miejski w Mirosławcu

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych ustalono w wysokości 5.400,00 zł, na pokrycie kosztów poniesionych przez Gminę Tuczo z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Mirosławiec uczęszczającego do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach – wydatkowano 1.549,17 zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola

Samorządowe Przedszkole „Słoneczko” w Mirosławcu

Zaplanowano kwotę 2.9234.059,00 zł, natomiast wydatkowano 1.012.883,80 zł, co stanowi 34,52% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości 1.546.179,00 zł, a wydatkowano kwotę 786.898,88 zł, co stanowi 50,89 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 331.530,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 202.812,31 zł, co stanowi 61,17 % planu, na zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do utrzymania placówki oświatowej,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 52.045,00 zł, a zrealizowano w kwocie 23.172,61 zł, co stanowi 44,52 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich, zakup wody dla pracowników BHP,

- wydatki majątkowe – zaplanowana kwota 1.004.305,00 zł z przeznaczeniem na zadania;

1) budowa wiaty śmietnikowej na terenie Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu – 4.305,00 zł - nie została wydatkowana,

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 – 1.000.000,00 zł - nie została wydatkowana.

Z NW z 2020 r. wydatkowano środki w 2021 r. na zadanie „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła w budynku SPS w Mirosławcu” w kwocie 10.209,00 zł – na dokumentację.

Urząd Miejski w Mirosławcu

Zaplanowano kwotę 12.036,00 zł, natomiast wydatkowano 5.408,80 zł, co stanowi 44,90 % planu, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – z przeznaczeniem na refundację kosztów dotacji w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych Gminy Miejskiej Wałcz.

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

- wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano środki w wysokości 900,00 zł, nie wydatkowano,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 276.750,00 zł a zrealizowano w wysokości 78.820,59 zł, co stanowi 28,48 % planu, z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu przewożącego dzieci niepełnosprawne do Niemieńska, zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkoły oraz biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano kwotę 35.542,00 zł, natomiast wydatkowano środki w wysokości 2.159,52 zł, co stanowi 6,08 % planu.

Środki przeznaczone zostały na:

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

Szkole Podstawowej w Mirosławcu - wydatkowano kwotę – 1.605,52 zł,

Szkole Podstawowej w Piecniku – nie wydatkowano,

Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” - wydatkowano kwotę – 554,00 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

Plan wydatków ustalono w wysokości 91.686,00 zł, a wydatkowano w kwocie 45.578,93 zł, co stanowi 49,71 % planu, z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę 84.325,00 zł wydatkowano w wysokości 41.313,98 zł, co stanowi 48,99 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w kwocie 3.029,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 2.272,00 zł, co stanowi 75,01 % planu, z przeznaczeniem na odpis ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 4.332,00 zł a zrealizowano w kwocie 1.992,95 zł, co stanowi 46,01 % 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.

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

Szkoła Podstawowa w Mirosławcu

Plan wydatków ustalono w wysokości 580.482,00 zł, a wydatkowano w kwocie 263.836,78 zł, co stanowi 45,45 % planu, z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę 530.023,00 zł wydatkowano w wysokości 236.842,72 zł, co stanowi 44,69 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w kwocie 21.593,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 14.695,00 zł, co stanowi 68,05 % planu, z przeznaczeniem na odpis ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 28.866,00 zł, a zrealizowano w kwocie 12.299,06 zł, co stanowi 42,61 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich.

Szkoła Podstawowa w Piecniku

Plan wydatków ustalono w wysokości 10.427,00 zł, a wydatkowano w kwocie 8.994,29zł, co stanowi 86,26 % planu, z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę 9.549,00 zł wydatkowano w wysokości 8.276,45 zł, co stanowi 86,67 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w kwocie 363,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 273,00 zł, co stanowi 75,21 % planu, z przeznaczeniem na odpis ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 515,00 zł a zrealizowano w kwocie 444,84 zł, co stanowi 86,38 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność - zaplanowano środki w kwocie 200.904,69 zł a zrealizowano w wysokości 11.760,81 zł, co stanowi 5,85 % planu, z przeznaczeniem na; wynagrodzenia i składki od nich naliczane w;

- SP w Mirosławcu dla animatorów sportu zatrudnionych na boiskach „Orlik 2012” - zaplanowano kwotę 19.598,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 5.815,24 zł, co stanowi 29,67 % planu,

- UM w Mirosławcu – zaplanowana kwota 650,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli, będzie wypłacona w II półroczu br.,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w;

- SP w Mirosławcu z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług remontowych oraz opłaty za energię elektryczną w budynku szatniowo-gospodarczym „Orlika” - zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 2.168,77 zł, co stanowi 27,11 % planu,

- UM w Mirosławcu – zaplanowana kwota 163.856,69 zł, nie została wydatkowana, dotacje na zadania bieżące w

- UM w Mirosławcu – zaplanowano kwotę 8.800,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 3.776,80 zł, co stanowi 42,92 % planu z przeznaczeniem na organizację, prowadzenie i finansowanie nauki religii w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Wałcu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia plan 143.146,47 zł, wykonanie 62.452,41 zł co stanowi 43,63% planu.

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii - zaplanowano kwotę 2.725,00 zł natomiast wydatkowano kwotę 1.050,00 zł, co stanowi 38,53 % planu na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zaplanowano środki w wysokości 124.421,47 zł, natomiast wydatkowano kwotę 55.402,41 zł, co stanowi 44,53 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę 17.940,00 zł, natomiast wydatkowano środki w wysokości 12.787,00 zł, co stanowi 71,28 % planu z przeznaczeniem na ryczałt dla Sekretarza Komisji oraz na wynagrodzenia dla członków Komisji,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - zaplanowano kwotę 103.181,47 zł, natomiast zrealizowano wydatki w wysokości 40.115,41 zł, co stanowi 38,88 % planu.

Środki przeznaczone na;

- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie - 2.000,00 zł,

- refundację wynagrodzenia, nagrody rocznej instruktora świetlic środowiskowych - 25.696,21 zł,

- udział w projekcie „Otwórz się na Pomoc” - 4.305,00 zł,

- badania biegłych w przedmiocie złożonych wniosków o leczenie odwykowe - 1.534,40zł,

- zakup materiałów dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom - 469,00 zł,

- wykonanie materiałów profilaktycznych „Postaw na Rodzinę” - 1.000,00 zł,

- widowiska artystyczne z zakresu profilaktyki - 3.200,00 zł,

- opłata sądowa - 1.750,80 zł,

- szkolenie członków komisji - 160,00 zł,

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

- dotacje na zadania bieżące - zaplanowano i przekazano dotację w kwocie 2.500,00 zł dla Powiatu Wałeckiego z przeznaczeniem na;

- dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Wałcu, z którego poradnictwa korzystają mieszkańcy Miasta i Gminy Mirosławiec - 2.500,00 zł,

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące dla;

- Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Wałeckiej „Amazonka” na zadanie pn. „Promocja i ochrona zdrowia dla mieszkańców Miasta i Gminy Mirosławiec” zaplanowano i przekazano dotację w kwocie 6.000,00 zł,
- dla Powiatu Wałeckiego na pomoc finansową na wkład własny do realizacji programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców powiatu wałeckiego na lata 2020-2022” - zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł, nie wydatkowano.

Dział 852 - Pomoc społeczna plan 1.931.063,84 zł, wykonanie 870.198,58 zł co stanowi 45,06% planu.

Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.192,84 zł,
- z dotacji na zadania własne w wysokości 506.160,00 zł,
- z dochodów Gminy w wysokości 1.392.711,00 zł,
- z refundacji środków z PUP w Wałczu w wysokości 30.000,00 zł.

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 285.000,00 zł natomiast wydatkowano w kwocie 157.400,80 zł, co stanowi 55,23 % planu, z przeznaczeniem na opłatę za pobyt dziewięciu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej (DPS w Wałczu, DPS w Moryniu, DPS w Dębnie, DPS w Krzekcu i DPS w Mościskach). Przewidywane braki w planie 45.000,00 zł.

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano środki w wysokości 1.400,00 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 przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – w kwocie 14.728,00 zł, natomiast wydatkowano 6.867,51 zł, co stanowi 46,63% planu, na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 25 osób,

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan wydatków bieżących ustalono w wysokości 159.478,00 zł a zrealizowano w kwocie 75.862,35 zł, co stanowi 47,57 % planu.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono środki na;
 zasiłki okresowe w wysokości 45.220,25 zł (wypłacono 108 świadczeń dla 77 osób),
 zasiłki celowe w wysokości 13.530,10 zł (pomocą objęto 52 osoby),
 zasiłki celowe w naturze w wysokości 700,00 zł (pomocą objęto 1 osobę),
 zasiłki celowe specjalne w łącznej kwocie 3.300,00 zł (5 świadczeń dla 8 osób),
 schronienie – pobyt w ośrodku dla bezdomnych w łącznej kwocie 13.112,00 zł (298 świadczeń dla 3 osób).

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

- dotacji na zadania własne kwotą 91.478,00 zł,
- dochodów Gminy kwotą 68.000,00 zł.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe - na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 162.192,84 zł, natomiast wypłacono 82.803,02 zł, co stanowi 51,05 % planu.

Środki przeznaczone na:

- dodatki mieszkaniowe (59 wydanych decyzji) - zaplanowane (z dochodów własnych Gminy) w kwocie 160.000,00 zł, natomiast wydatkowane w wysokości 80.870,46 zł, co stanowi 50,54 % planu,
- dodatki energetyczne (37 wydanych decyzji) - zaplanowane (z dotacji na zadania zlecone) w kwocie 2.143,65 zł, natomiast wydatkowane w wysokości 1.932,56 zł, co stanowi 90,15 % planu,

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę w wysokości 134.954,00 zł, natomiast wypłacono kwotę 79.275,94 zł, co stanowi 58,74 % planu, z przeznaczeniem na;

- świadczenia społeczne dla 27 osób.

Środki na świadczenia społeczne zaplanowano z dotacji na zadania własne.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - na utrzymanie MGOPS zaplanowano kwotę 633.791,00 zł, a wydatkowano 306.142,65 zł, co stanowi 48,30 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 563.900,00 zł, natomiast wydatkowano 263.809,94 zł, co stanowi 46,78% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 67.691,00 zł a wykonano w kwocie 41.513,59 zł, co stanowi 61,33 % planu, z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowane w wysokości 2.200,00 zł, wydatkowano 819,12 zł co stanowi 37,23 % planu.

Środki na bieżące utrzymanie Ośrodka zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania własne – kwotę 95.000,00 zł,
- z dochodów Gminy – kwotę 538.791,00 zł.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na sfinansowanie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 179.520,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 51.014,21 zł, co stanowi 28,42 % planu, z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych u 8 osób przez dwie opiekunki zatrudnione w MGOPS w ramach umowy o pracę, tj. na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 131.300,00 zł, natomiast wydatkowano 47.815,81 zł, co stanowi 36,42% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 44.220,00 zł a wykonano w kwocie 3.198,40 zł, co stanowi 7,23 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowane w wysokości 4.000,00 zł, nie wydatkowano.

Wydatki zaplanowano z dochodów własnych Gminy.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

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

Ogółem zaplanowano środki w wysokości 305.000,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 94.897,50 zł, co stanowi 31,11 % planu.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w wysokości 55.000,00 zł a wykorzystano 15.934,60 zł, co stanowi 28,97 % planu.

Środki zaplanowano z następujących źródeł:

- z dochodów własnych Gminy - zaplanowano kwotę 25.000,00 zł,
- z PUP w Wałczu – zaplanowano kwotę 30.000,00 zł.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na prace społecznie-użyteczne realizowane przez MGOPS w Mirosławcu zaplanowano wydatki w wysokości 49.480,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano kwotę 1.680,00 zł, wydatkowano 1.360,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 47.800,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla 18 osób zatrudnionych przy pracach społecznie-użytecznych, zrealizowano w wysokości 11.814,60 zł.

Urząd Miejski w Mirosławcu

Wydatki zaplanowano w kwocie 5.520,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 2.760,00 zł, co stanowi 50,00 % planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - składka na Pilski Bank Żywności.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395– Pozostała działalność

Plan wydatków ustalono w wysokości 826.675,51 zł, natomiast zrealizowano kwotę 567.619,44 zł, co stanowi 68,66% planu.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na realizację projektu pn. „Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020.

zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w wysokości 676.791,51 zł, natomiast wykorzystano 417.735,46 zł, co stanowi 61,72 % planu.

Na rzecz realizacji projektu ustanowiono partnerstwo z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnymi.

Okres realizacji programu; od 01.01.2020 r. do 31.10.2021r.

Grupa docelowa projektu; wsparciem objętych jest 85 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, są to osoby niesamodzielne w tym niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec. W projekcie bierze również udział 20 opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych.

Plan wydatków na 2021r. ustalono w wysokości 676.791,51 zł, w tym;

MGOPS – 429.066,19 zł,

PARTNER – 247.725,32 zł,

natomiast zrealizowano kwotę 417.735,46 zł, w tym;

MGOPS – 217.735,46 zł,

PARTNER – 200.000,00 zł.

W ramach projektu w MGOPS w Mirosławcu realizowano wydatki pośrednie dotyczące zarządzania projektem i wydatki bezpośrednie w ramach następujących kart wydatków;

- usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania,
- centrum wsparcia opiekunów faktycznych,
- klub seniora.

Koszty pośrednie - zarządzanie projektem - wydatkowano ogółem 12.603,18 zł – wynagrodzenia zespołu projektowego wraz z pochodnymi,

Koszty bezpośrednie - wydatkowano ogółem 205.132,28 zł, w tym;

- wynagrodzenia personelu - dodatki pracowników za sporządzanie wywiadów środowiskowych oraz za dyżury wraz z pochodnymi,
- wynagrodzenia personelu – wynagrodzenie kierownika Klubu Seniora wraz z pochodnymi,
- delegacje służbowe kierownika Klubu Seniora,
- wycieczki – wyjazdy tematyczne,
- materiały do prowadzenia zajęć warsztatowych, akcesoria gimnastyczne,
- wynagrodzenie opiekunki (usługi opiekuńcze),
- zakup środków czystości i art. higienicznych do Klubu Seniora,
- zakup art. na poczęstunek do Klubu Seniora (kawa, herbata itp.),
- spotkania ze specjalistami (lekarzem, pielęgniarką, psychologiem),
- spotkania indywidualne dla opiekunów faktycznych,
- zajęcia plastyczne, rękodzielnicze i gimnastyczne.

Urząd Miejski w Mirosławcu

Wydatki zaplanowano w kwocie 149.884,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 149.883,98 zł, co stanowi 100,00 % planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki tj. na zakup logotypów i ubezpieczenie samochodu w wysokości 4.423,00 zł,
- wydatki majątkowe - na zakup samochodu osobowego typu „mikrobus” do przewozu osób niepełnosprawnych” w wysokości 145.460,98 zł – z dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D w kwocie 90.000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 305.247,00 zł, wykonanie 146.282,96 zł, co stanowi 47,92 % planu.

Wydatki zaplanowano z następujących źródeł;

- z dotacji na zadania własne w kwocie 14.140,00 zł,
- z dochodów Gminy w kwocie 291.107,00 zł.

W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne - wydatki zaplanowano w wysokości 274.907,00 zł zrealizowano w kwocie 132.782,96 zł, co stanowi 48,30 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości 249.549,00 zł wydatkowano w kwocie 118.387,81 zł, co stanowi 47,44 % planu, z tego:

w Szkole Podstawowej w Mirosławcu wydatkowano kwotę 97.051,10 zł,
w Szkole Podstawowej w Piecniku wydatkowano kwotę 21.336,71 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w wysokości 10.356,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 7.767,00 zł, co stanowi 75,00 % planu, z tego :

w Szkole Podstawowej w Mirosławcu wydatkowano kwotę 6.223,00 zł,
w Szkole Podstawowej w Piecniku wydatkowano kwotę 1.544,00 zł,
przeznaczono na odpisy na ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano w wysokości 15.002,00 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 6.628,15 zł, co stanowi 44,18 % planu, z tego:

w Szkole Podstawowej w Mirosławcu wydatkowano kwotę 5.409,96 zł,

w Szkole Podstawowej w Piecniku wydatkowano kwotę 1.218,19 zł,

przeznaczono na dodatki wiejskie.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -

plan wydatków ustalono w wysokości 24.140,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 13.500,00 zł, co stanowi 55,92 % planu na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

W pierwszym półroczu 2021 r. wydano łącznie 22 decyzje, w tym 21 decyzji zmieniających decyzje w sprawie przyznania stypendium szkolnego. Środki wydatkowano z przekazanej dotacji w kwocie 10.800,00 zł oraz z wkładu własnego Gminy w wysokości 2.700,00 zł.

W rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - plan wydatków ustalono w wysokości 6.200,00 zł, z tego na;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych;

w Szkole Podstawowej w Mirosławcu zaplanowano 5.200,00 zł, nie wydatkowano,

w Szkole Podstawowej w Piecniku zaplanowano 1.000,00 zł, nie wydatkowano.

Środki zaplanowani na stypendia dla uczniów.

Dział 855 - Rodzina plan 8.443.461,71 zł, wykonanie 4.061.546,22 zł, co stanowi 48,10 % planu. Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.137.123,71 zł,

- z dochodów Gminy w wysokości 106.500,00 zł.

W rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze - zaplanowano środki w wysokości 5.852.000,00 zł, natomiast wydatkowano 2.840.701,23 zł, co stanowi 48,54 % planu.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na świadczenia wychowawcze 500 PLUS, realizowane przez MGOPS w Mirosławcu, zaplanowano wydatki w wysokości 5.846.000,00 zł, natomiast wykorzystano 2.839.555,17 zł, co stanowi 48,57 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 46.021,00 zł, natomiast wydatkowano 27.154,10 zł, co stanowi 59,00 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 3.490,00 zł a wykonano w kwocie 3.290,69 zł, co stanowi 94,29 % planu.

Środki przeznaczone na przedłużenie licencji oprogramowania do obsługi Świadczeń Wychowawczych, usługi pocztowe oraz odpis na ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano w wysokości 5.796.489,00 zł a zrealizowano w kwocie 2.809.110,38 zł, co stanowi 48,46% planu, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych 500 PLUS. Do dnia 30 czerwca 2021 r. wydano 575 informacji i 22 decyzje dla 987 dzieci objętych świadczeniem. Wypłacono 5.643 świadczenia.

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

Urząd Miejski w Mirosławcu

Wydatki zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 1.146,06 zł, co stanowi 19,10 % planu. Środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki na zwroty do ZUW nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na sfinansowanie świadczeń zaplanowano kwotę 2.126.551,71 zł a wydatkowano 1.092.706,00 zł, co stanowi 51,38 % planu.

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

- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – kwotę 2.054.123,71 zł,
- z dochodów Gminy – kwotę 72.428,00 zł.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na świadczenia rodzinne zaplanowano wydatki w wysokości 2.103.051,71 zł, natomiast wykorzystano 1.079.295,24 zł, co stanowi 51,32 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 192.482,00 zł, natomiast wydatkowano 96.823,55 zł, w tym 57.052,23 zł na wypłatę składek na ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, co stanowi 54,86 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 15.801,71 zł, a wykonano w kwocie 12.532,69 zł, co stanowi 79,31 % planu; środki przeznaczono na utrzymanie komórki świadczeń rodzinnych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 1.894.768,00 zł a zrealizowano w kwocie 969.939,00 zł, co stanowi 51,19 % planu, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne

w tym:

1) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wypłacono 390 świadczeń w kwocie 156.998,12 zł,

2) zasiłki dla opiekuna – 24 zasiłki w kwocie 14.880,00 zł,

3) świadczenia rodzinne, w tym;

- zasiłki rodzinne – wypłacono 1.675 świadczenia w kwocie 188.890,17 zł,

- dodatek do zasiłków rodzinnych – wypłacono 883 świadczenia w kwocie 95.142,71 zł,

- świadczenia opiekuńcze – wypłacono 641 świadczeń w kwocie 413.379,00 zł,

- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - wypłacono 17 świadczeń w kwocie 17.000,00zł,

- świadczenia rodzicielskie – wypłacono 89 świadczeń w kwocie 79.649,00 zł,

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

Urząd Miejski w Mirosławcu

Wydatki zaplanowano w kwocie 23.500,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 13.410,76 zł, co stanowi 57,10 % planu. Środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki na zwroty do ZUW dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny - zaplanowano środki w wysokości 276.610,00 zł, natomiast wydatkowano 28.267,86 zł, co stanowi 10,22 % planu.

W ramach zadań zleconych przyznano dotację w kwocie 220.000,00 zł na wypłaty świadczeń oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start”.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla asystenta rodziny zaplanowano środki w wysokości 59.080,00 zł, natomiast wydatkowano 26.001,51 zł, co stanowi 44,01 % planu.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki zaplanowano środki w wysokości 4.430,00 zł a wykonano w kwocie 1.817,94 zł, co stanowi 41,04 % planu.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki w wysokości 213.100,00 zł a wykonano w kwocie 448,41 zł, co stanowi 0,21 % planu. Na świadczenia społeczne „Dobry Start” zaplanowano 212.600,00 zł.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze - zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 142.500,00 zł, natomiast wydatkowano w kwocie 72.376,23 zł, co stanowi 50,79 % planu, z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu 18 dzieci w pieczy zastępczej. Przewidywane wykonanie do końca roku wynosi 180.000,00 zł, przewidywane braki w planie 37.500,00 zł.

W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zaplanowano środki w wysokości 17.000,00 zł, natomiast wydatkowano 11.294,90 zł, co stanowi 66,44 % planu.

Środki na składki zaplanowano z dotacji na zadania zlecone.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowane środki przeznaczone na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla;

- 10 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 10.178,90 zł,
- 2 osób pobierających specjalne zasiłki opiekuńcze w kwocie 781,20 zł,
- 1 osoby pobierającej zasiłki dla opiekuna w kwocie 334,80 zł.

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

W rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Środki zaplanowano na dotacje na zadania bieżące – w kwocie 28.800,00 zł – dla podmiotu prowadzącego żłobek na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec na dzieci objęte opieką żłobkową. Środki zostały przekazane w wysokości 16.200,00 zł, co stanowi 56,25 % planu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 4.049.448,81 zł, wykonanie 2.019.503,80 zł, co stanowi 49,87 % planu.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano środki w kwocie 206.295,00 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 3.308,00 zł, tj. w 1,60 %, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące tj., na wykonanie kserokopii rysunków kanalizacji deszczowej ul. Kościuszki (55,00zł), wypompowanie zastoisk wody opadowej (1.845,00zł) i na opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu Mirosławca (1.408,00 zł).

- wydatki majątkowe – zaplanowana kwota 52.890,00 zł na zadania pn.;

„Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanej na działce nr 834 przy ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu (środki ochrony środowiska), nie wydatkowano.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki ustalono w wysokości 1.551.688,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 918.758,66 zł, co stanowi 59,21 % planu.

Zgodnie z art. 6r ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2021r. poz. 888) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Pozyskane opłaty przeznaczone 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 postępowania z odpadami komunalnymi,

przeznaczono na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika wykonującego w części zadania z zakresu opłaty śmieciowe (obsługa administracyjna systemu), zaplanowano środki w wysokości 67.552,00 zł, natomiast wydatkowano 35.704,96 zł, co stanowi 52,86 % planu - wydatek obligatoryjny,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - zaplanowano środki w wysokości 1.471.221,00 zł, natomiast wydatkowano 883.053,70 zł, co stanowi 60,02 % planu, z tego;

- 1) na wydatki obligatoryjne przeznaczono;
- 856.147,66 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych,
- 19.440,00 zł na zbieranie odpadów w PSZOK,
- 1.254,60 zł na aplikację ECO Harmonogram,

- 1.495,75 na nagrody konkursowe,
- 2.226,00 zł na wykonanie naklejek, plakatów i tabliczek informacyjnych dotyczących zasad segregacji,

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

- 1.150,00 zł na moduł oprogramowania gminny system odpadami,
- wydatki majątkowe – zaplanowana kwota 12.915,00 zł na zadania pn.;
- „Budowa altany śmietnikowej przy garażach na terenie Mirosławca Górnego – dokumentacja” – nie została wydatkowana,
- „Budowa altany śmietnikowej za blokiem nr 2 i nr 3 na terenie Mirosławca Górnego – dokumentacja” – nie została wydatkowana,
- „Budowa altany śmietnikowej przy ogrodach działkowych na terenie Mirosławca Górnego – dokumentacja” – nie została wydatkowana.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - wydatki zaplanowano w kwocie 116.696,00 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 33.388,52 zł, tj. w 28,61%. Środki przeznaczono na;

- wydatki bieżące, tj. na zakup materiałów i sprzętu i ubezpieczenia pojazdów do utrzymywania czystości oraz na sprzątanie terenu miasta i wiosek,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, nie wydatkowano.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki zaplanowano w wysokości 231.625,05 zł a wykorzystano w kwocie 48.473,97 zł, tj. w 20,93%. Środki wykorzystano na utrzymanie zieleni w gminie, zakup kwiatów rabatowych i roślin wieloletnich, nasion, nawozów do utrzymania terenów zielonych oraz drobnych materiałów do utrzymania zieleni, dekoracji ażurowych – elementów małej architektury, na zakup paliwa do kosiarek i ciągnika, zakup materiałów eksploatacyjnych do ciągnika i zakup wertykulatora, bijaków młotkowych do kosiarki ciągnikowej, wału przegubowego do ciągnika oraz na zakup usług zabiegów pielęgnacyjnych drzew i transportu ziemi i dekoracji, polisy ubezpieczeniowe sprzętu oraz podatek od środków transportowych.

Z NW z 2020 r. wydatkowano środki w 2021 r. w wysokości 11.600,00 zł na zadanie - zakup usługi wycinki drzew (środki ochrony środowiska).

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan wydatków ustalono w wysokości zaliczki 9.000,00 zł z WOŚiGW na pokrycie kosztów obsługi zadania realizowanego przez Gminę w ramach programu „Czyste powietrze”, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadanie w wysokości 6.000,00 zł, wydatkowano 1.934,00 zł, co stanowi 32,23% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, nie wydatkowano.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki zaplanowano w kwocie 411.500,00 zł a zrealizowano w wysokości 218.225,22 zł, tj. w 53,03%, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano w wysokości 411.500,00 zł a zrealizowano w kwocie 218.225,22 zł, co stanowi 53,03 % planu, z przeznaczeniem na opłaty za oświetlenie, naprawę i konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg oraz usuwanie awarii słupów oświetleniowych na terenie Gminy Mirosławiec.

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 81.800,00 zł, w tym 80.000,00 zł na zwrot nadwyżki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska do odprowadzenia do FOŚ w terminie do 17 sierpnia 2021r., nie wydatkowano.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność - plan wydatków ustalono w wysokości 1.440.844,76,00 zł, natomiast wykonano kwotę 795.415,43 zł, co stanowi 55,20 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników grupy komunalnej, zaplanowano środki w wysokości 338.455,00 zł, wydatkowano 172.344,37 zł, co stanowi 50,92% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano kwotę 566.350,76 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 250.181,98 zł, co stanowi 44,17% planu, z przeznaczeniem na; nagrody konkursowe i rośliny związane z edukacją ekologiczną, zakup materiałów remontowych na place zabaw, zakup karmy dla bezdomnych psów i kotów, zakup energii do paczkomatu i do budynku magazynowego, badania lekarskie, obsługa serwisowa kabin TOI – TOI, usługi prowadzenia schroniska i usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt, demontaż dekoracji świątecznych, odbiór i wywóz do utylizacji zwłok padłych zwierząt, wywóz odpadów z targowiska, letnio-zimowe utrzymanie chodników, składki na PFRON, odpis na ZFSS dotyczący grupy komunalnej, Z NW z 2020 r. wydatkowano środki w 2021 r. na zadania pn.;

1) „Naprawa latarniowych dekoracji bożonarodzeniowych”, w wysokości 9.999,90 zł,

2) „Uporządkowanie fragmentu działki nr ewidencyjny gruntów 120/2, obręb 0025 Piecnik, jednostka ewidencyjna Mirosławiec – Obszar Wiejski”, w wysokości 12.300,00 zł,

3) „Czyszczenie stawów w Jabłonowie”, w wysokości 15.990,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowana kwota 3.000,00 zł została wydatkowana w wysokości 1.389,08 zł na ekwiwalent za użytkowanie własnej odzieży dla pracowników grupy komunalnej, co stanowi 46,30% planu.

- wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 533.039,00 zł natomiast zrealizowano w wysokości 371.500,00zł, co stanowi 69,69% planu, z przeznaczeniem na zadania;

- wniesienie wkładu pieniężnego do ZECWiK Sp. z o.o. zaplanowano w kwocie 372.500,00 zł a wydatkowano 371.500,00 zł,

- „Rozbudowa placu zabaw we wsi Hanki”, zaplanowano 3.000,00 zł na dokumentację projektową (w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach konkursu Marszałka Województwa zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2021), nie wydatkowano,

- „Rozbudowa placu zabaw we wsi Toporzyki”, zaplanowano 3.000,00 zł na dokumentację projektową (w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach konkursu Marszałka Województwa zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2021), nie wydatkowano,

- „Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego”, zaplanowano 49.539,00 zł, nie wydatkowano,

- „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu”, zaplanowano kwotę 105.000,00 zł, w tym kwota 101.445,07 zł na inwestycje na program UE (w związku z zawartą umową o przyznanie pomocy z dnia 26.05.2021r. w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020), nie wydatkowano.

Kwota dofinansowania przysługująca na realizację ww operacji wynosi 48.863,00 zł, wkład własny 52.582,07 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1.139.676,58 zł, wykonanie 603.701,80 zł, co stanowi 52,97 % planu.

W rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury - plan wydatków ustalono w wysokości 18.871,58 zł, z przeznaczeniem na;

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – na realizację zadania pn. „Tydzień Kultury Żydowskiej”, w związku z uzyskaniem dofinansowania z Fundacji PZU w kwocie 16.414,28 zł, nie wydatkowano.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan wydatków ustalono w wysokości 891.190,00 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 482.496,80 zł, co stanowi 54,14 % planu, z przeznaczeniem na;

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - planowaną kwotę 13.550,00 zł zrealizowano w wysokości 7.024,80 zł, co stanowi 51,84 % planu, na opłaty mediów, wywóz nieczystości i czynsz za świetlice środowiskowe,

dotacje na zadania bieżące (podmiotowa) dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu - zaplanowano kwotę 877.640,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 475.472,00 zł, co stanowi 54,18 % planu.

W rozdziale 92116 – Biblioteki - zaplanowano kwotę 184.615,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 92.305,00 zł, co stanowi 50,00 % planu, z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące (podmiotowa) dla Biblioteki Publicznej w Mirostawcu.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność - zaplanowano w wysokości 45.000,00 zł wykonano kwotę 28.900,00 zł, co stanowi 64,22 % planu. Środki przeznaczone na - dotacje na zadania bieżące, planowaną kwotę 45.000,00 zł, wydatkowano dla:

- 1) Stowarzyszenia Rekreacyjnego „Cztery Pory Roku” - zaplanowano i przekazano kwotę 7.000,00 zł na zadanie „Jesienne zadania z kulturą”,
- 2) Fundacji „Siedem ogrodów” - zaplanowano kwotę 10.600,00 zł, na zadanie Święto Ziół 15.08.2021r. „Wracamy do natury”, nie przekazano,
- 3) Stowarzyszenia „Haneczki” - zaplanowano i przekazano kwotę 6.000,00 zł na zadanie „Kultura pod strzechą”,
- 4) Fundacji Nowoczesny Konin - zaplanowano i przekazano kwotę 900,00 zł na zadanie „Znam zabytki Mirostawca”,
- 5) Stowarzyszenia „Miłośników Lotnictwa w Mirostawcu” zaplanowano i przekazano kwotę 15.000,00 zł na zadanie „Organizacja uroczystości związanych z tradycjami lotniczymi Mirostawca - rocznice wydarzeń lotniczych Święto Lotnictwa i Święto 12 bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych”.

Dział 926 - Kultura fizyczna plan 120.520,00 zł, wykonanie 74.843,89 zł, co stanowi 62,18 % planu.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe - zaplanowano wydatki w wysokości 37.910,00 zł a wykorzystano w kwocie 8.043,89 zł, co stanowi 21,22 % planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, t.j. na;

- zakup 4 szt. krat diagonalnych na potrzeby boiska sportowego - 331,96 zł,
- opłaty za media na stadionie Miejskim w Mirostawcu - 6.101,93 zł,
- utrzymanie obiektów sportowych - 1.211,31 zł,
- opłatę czynszu dzierżawnego za boisko w Próchnowie - 188,19 zł,
- polisa ubezpieczeniowa traktora-kosiarki - 178,00 zł,
- opłaty za usługi wodne - 32,50zł,

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan wydatków ustalono w wysokości 82.610,00 zł a wykorzystano w kwocie 66,900,00 zł, co stanowi 80,98 % planu.

Środki przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano kwotę 2.610,00 zł, wydatkowano na zakup siatki do piłki nożnej - 700,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące - zaplanowano środki w wysokości 80.000,00 zł, przekazano 66.200,00 zł, dla;
- Ludowego Klubu Sportowego „MIRSTAL – LOTNIK” Mirostawiec - przyznano 60.000,00 zł a przekazano środki w wysokości 56.200,00 zł na „Organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej wraz z dofinansowaniem wynagrodzenia trenera”,
- Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego „KEJA” przyznano i przekazano środki w wysokości 10.000,00 zł na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym poprzez działania o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

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

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane zostały na poziomie 49,14% planu, przy czym zagrożenie przekroczenia planu występuje w niżej wyszczególnionych jednostkach:

- 1) w Szkole Podstawowej w Mirostawcu;
 - w rozdziale 80101 (wykonanie w 50,75% planu),
- 2) w Szkole Podstawowej w Piecniku;
 - w rozdziale 80101 (wykonanie w 50,34% planu),
 - w rozdziale 80150 (wykonanie w 86,67% planu),
- 3) w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirostawcu;
 - w rozdziale 80104 (wykonanie w 50,89% planu).

Bezpośrednią przyczyną znacznych odchyień od założeń planowanych w placówkach oświatowych były wypłaty regulacji wynagrodzeń. W I półroczu 2021r., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2021r., przeprowadzono regulację wynagrodzeń zasadniczych pracowników niepedagogicznych do wysokości 2.800,00 zł brutto (podwyżka wynagrodzeń zasadniczych; dla obsługi o 200,00 zł i dodatkowo dla administracji o 300,00 zł). Naliczona subwencja oświatowa jest jednak niewystarczająca w stosunku do realizowanych zadań oświatowych. Przy projektowaniu planu budżetu na 2021r. ustalono zmniejszenie środków finansowych na wydatki bieżące w;

- Szkole Podstawowej w Mirosławcu – 100.000,00 zł,
- Szkole Podstawowej w Piecniku – 20.000,00 zł,
- Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu – 80.000,00 zł.

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

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – wykonane na poziomie 44,49 % planu, przy czym zagrożenie planu wydatków przewiduje się przede wszystkim w placówkach oświatowych, tj. w:

1) w *Szkole Podstawowej w Mirosławcu*;

- w rozdziale 80101 (wykonanie w 61,02% planu),
- w rozdziale 80150 (wykonanie w 68,05% planu),
- w rozdziale 85401 (wykonanie w 75,00% planu),

2) w *Szkole Podstawowej w Piecniku*;

- w rozdziale 80101 (wykonanie w 57,53% planu),
- w rozdziale 80103 (wykonanie w 75,00% planu),
- w rozdziale 80150 (wykonanie w 75,21% planu),
- w rozdziale 85401 (wykonanie w 74,99% planu),

3) w *Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu*;

- w rozdziale 80104 (wykonanie w 61,17% planu),
- w rozdziale 80149 (wykonanie w 75,01% planu).

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

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

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

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

- Dotacje na zadania bieżące - wykonane na poziomie 55,92% planu, związane są z wydatkowaniem dotacji w terminach określonych w podpisanych umowach.

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

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wykonane zostały na poziomie 4,51 % planu; niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z faktu, iż w umowach zawartych w wykonawcami ustalono ich realizację w drugim półroczu 2021 r.,
- dotacje na zadania inwestycyjne - wykonane na poziomie 0,00% planu, związane są z wydatkowaniem dotacji w terminach określonych w podpisanych umowach,
- wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego (ZECWiK w Mirosławcu i SIM KZN-Zachodniopomorskie) zostało wykonane w 11,02% planu, tj. przekazanie wkładu w jednej transzy, w terminach wg potrzeb.

IV. Zadłużenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Stan zobowiązań Gminy wg sprawozdania Rb-Z na dzień 30.06.2021 r. - 3.636.662,50zł, w tym;

- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł, -
- zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek ogółem; 3.636.662,50 zł, z tego:
 - * kredyt w BPS O/Szczecin na planowany deficyt z 2017 r. - 3.636.662,50 zł,
- wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 30.06.2021r. - 0,00 zł.

W 2011 r. podpisane zostało poręczenie pożyczki na sfinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym”, pożyczka została spłacona. Plan wydatków z tytułu poręczeń w miesiącu czerwcu 2021r. wyzerowano.

Przychody i rozchody Gminy i Miasta Mirosławiec

Zaplanowano w 2021 r. przychody budżetu (wg Rb-NDS do 30.06.2021r.) z tytułu;

- **§ 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 – na kwotę 1.663.923,47 zł i wykonanych w kwocie 1.811.808,17 zł,
- **§ 906** – 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 41.829,01 zł i wykonanych w kwocie 41.829,01 zł,
- **§ 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 – na kwotę 3.132.524,06 zł i wykonanej w kwocie 4.418.938,80 zł.

Po przeksięgowaniu w dniu 28.06.2021r. wyniku budżetu za 2020r. na skumulowany wynik budżetu wykonano nadwyżkę – ujęcie bilansowe - w kwocie 1.540.684,05 zł, (1.904.490,11 – 363.806,06 zł),

- **§ 950** – z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - na kwotę 0,00 zł i wykonanych w wysokości 0,00 zł.

Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.705.752,48 zł (§ 905 - 1.663.923,47 zł, § 906 – 41.829,01 zł),
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.688.507,13 zł (§ 957).

Na podstawie Rb-NDS, sporządzonego za 2020r., ustalono, że na 31.12.2020r. wystąpił dodatni stan środków finansowych wykonanych na kwotę 6.272.575,98 zł. Kwota ta została zakwalifikowana jako nadwyżka z lat ubiegłych. Wskazana wartość była różnicą kwot 363.806,06 zł (pozycja C. deficyt) oraz 6.636.382,04 zł (pozycja D1. Przychody - w wysokości 7.183.957,04 minus pozycja D2. Rozchody - w wysokości 547.575,00 zł). W sprawozdaniu Rb-NDS, sporządzonym za okres od początku roku do dnia 31.06.2021r., w wierszu D13 – nadwyżka z lat ubiegłych, wykazano kwotę 4.418.938,80 zł, w wierszu D13a niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 – wykazano kwotę 1.853.637,18 zł. W wierszu D15 wolne środki – kwotę 0,00 zł, gdyż z art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp wynika, że wolne środki to nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jest, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W związku z wątpliwościami interpretacyjnymi, w miesiącu lipcu br. złożono wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o zajęcie stanowiska w zakresie stosowania art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

W dniu 17.08.2021r. otrzymano wyjaśnienie nr WI.0542.PZ.3.EB.2021 z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, w zakresie źródeł finansowania deficytu budżetu. Skorygowano w miesiącu sierpniu br. źródło finansowania deficytu budżetu, gdyż zgodnie z ww opinią w praktyce, podstawą wyliczenia przychodów pochodzących z rozliczenia budżetu są sprawozdania statystyczne oraz bilans z wykonania budżetu.

W ujęciu bilansowym wyliczono na 31.12.2020r. wolne środki ogółem w wysokości 6.272.575,98 zł; z tego;

- nadwyżka budżetu to kwota 1.540.684,05 zł (1.904.490,11zł - 363.806,06 zł dodatnia suma skumulowanego wyniku oraz wyniku roku),

- wolne środki to kwota 4.4731.891,93 zł (różnica pomiędzy kwotą środków ogółem i kwotą skumulowanej nadwyżki), w tym na pokrycie deficytu.

W 2021 r. zaplanowano rozchody budżetu na spłaty:

- **§ 963** - pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (zaciągniętej w 2020r. w BGK O/Szczecin na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach PROW na lata 2014-2020) w wysokości 746.441,93 zł natomiast spłacono w wysokości 746.441,93 zł, co stanowi 100,00 % planu,

- **§ 992** - rat kredytu z 2017r. na pokrycie deficytu w Banku Polskiej Spółdzielczości w kwocie 697.575,00 zł, natomiast spłacono w wysokości 348.787,50 zł, co stanowi 50,00 % planu.

Planowany deficyt w wysokości - 3.394.259,61 zł, budżetu na dzień 30.06.2021r.,

zgodnie z art. 217 ust 2 ufp, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi;

- 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.705.752,48zł,

- z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.688.507,13 zł.

Spłatę odsetek i prowizji zaplanowano w kwocie 99.400,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 21.626,96 zł, co stanowi 21,76 % planu. Łącznie z tytułu obsługi długu Gmina wydatkowała w pierwszym półroczu 2021 r. kwotę 1.116.856,39 zł.

Zestawienie dochodów i wydatków z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1.	Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	
1.1	Wpłaty dokonane w 2021r. (§ 0490)	771.574,22
1.2	Różnica niewydatkowanych dochodów z 2020r.	0,00
1.3	Niezrealizowane NW z 2020r.	0,00
1.4	Wydatki ogółem, z tego;	918.758,66
1.4.1	Wydatki obligatoryjne	917.608,66
1.4.2	Wydatki fakultatywne	1.150,00
1.4.3	Zrealizowane NW w 2021r.	0,00
1.5	Różnica między dochodami a wydatkami (1.1 + 1.2 + 1.3) - 1.4	- 147.184,44

2.	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	
2.1.	Dochody przekazane przez Urząd Marszałkowski w 2021 r. ogółem:	913.445,74
2.2	Różnica niewydatkowanych dochodów z 2020r.	227.884,70
2.3	Niezrealizowane NW z 2020r.	0,00
2.4	Wydatki ogółem, z tego:	77.023,71
2.4.1	Środki wydatkowane z planowanych wpływów przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w 2021r.	77.023,71
2.4.2	Zwiększenie wydatków o różnicę niewydatkowanych dochodów z 2020r.	0,00
2.5.	Różnica (2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4)	1.064.306,73

Dotacje przekazane z budżetu Gminy

W budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec zaplanowano dotacje na zadania bieżące i majątkowe w wysokości 1.352.355,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 700.353,80 zł, co stanowi 51,79 % planu, z tego na:

- dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 1.252.355,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 700.353,80 zł, co stanowi 55,92 % planu, z tego dla:

Jednostek sektora finansów publicznych

Zaplanowano dotacje bieżące w wysokości 1.083.555,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 574.053,80 zł, co stanowi 52,98 % planu, dla;

1) Gminy Miejskiej Wałcz - dział 801, rozdział 80195 - zaplanowano dotację w wysokości 8.800,00 zł a przekazano 3.776,80 zł na realizację zadania dotyczącego organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Wałcu.

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

3) Powiatu Wałeckiego - dział 851, rozdział 85195 - zaplanowano dotację w wysokości 10.000,00 zł na pomoc finansową na wkład własny do realizacji programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców powiatu wałeckiego na lata 2020-2022, nie przekazano.

4) Ośrodka Kultury w Mirosławcu - instytucji kultury - dział 921, rozdział 92109 - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 877.640,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 475.472,00 zł, co stanowi 54,18 % planu.

5) Biblioteki Publicznej w Mirosławcu - instytucji kultury - dział 921, rozdział 92116 - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 184.615,00 zł, natomiast przekazano kwotę 92.305,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

Jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zaplanowano dotacje w wysokości 168.800,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 126.300,00 zł, co stanowi 74,82 % planu, z tego dla:

1) Fundacji „Siedem Ogrodów” - dział 630, rozdział 63095 - zaplanowano i przekazano kwotę 4.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Spotkania o podróżach – siedem stron świata”,

2) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” dział 750, rozdział 75095 - zaplanowano i przekazano kwotę 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja konkursu grantowego Działaj Lokalnie”,

3) Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Wałeckiej „AMAZONKA” na zadanie pn. „promocja i ochrona zdrowia dla mieszkańców Miasta i gminy Mirosławiec” dział 851, rozdział 85195 - zaplanowano i przekazano kwotę 6.000,00 zł.

- 4) Podmiotu prowadzącego żłobek, na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec na dzieci objęte „opieką żłobkową” dział 855, rozdział 85516, zaplanowano dotację w wysokości 28.800,00 zł, przekazano kwotę 16.200,00 zł.
 - 5) Stowarzyszenia Rekreacyjnego „Cztery Pory Roku” w Mirosławcu - dział 921, rozdział 92195 zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 7.000,00 zł na realizację zadania pn. „Jesienne spotkania z kulturą”.
 - 6) Stowarzyszenia Haneczki dział 921, rozdział 92195 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kultura pod strzechą”.
 - 7) Fundacji „Siedem Ogrodów” - dział 921, rozdział 92195 - zaplanowano kwotę 10.600,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Święto ziół – wracamy do natury”, nie przekazano.
 - 8) Fundacji „Nowoczesny Konin” dział 921, rozdział 92195 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 900,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Znam zabytki Mirosławca”.
 - 9) Stowarzyszenia Miłośników Lotnictwa w Mirosławcu, dział 921, rozdział 92195 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja uroczystości związanych z tradycjami lotniczymi Mirosławca”.
 - 10) Ludowego Klubu Sportowego „Mirstal – Lotnik” - dział 926, rozdział 92605 - zaplanowano 60.000,00 zł a przekazano dotację w wysokości 56.200,00 zł, na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej oraz dofinansowanie wynagrodzenia trenera piłki nożnej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec”.
 - 11) Uczniowski Klub Żeglarski „KEJA” - dział 926, rozdział 92605 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym poprzez działania o charakterze sportowo-rekreacyjnym”.
- dotacje na zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł, nie wydatkowani dla:

Jednostek sektora finansów publicznych:

Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wałczu poprzez Fundusz wsparcia – na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” dział 754, rozdział 75411 - zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł, nie przekazano.

Na dzień 30.06.2021 r. Gmina i Miasto Mirosławiec nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zmiany planu dochodów budżetowych w I półroczu 2021 r.

Dział	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/210/2020 z dnia 29.12.2020 r.	Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	140 633,94		160 633,94
020	Leśnictwo	15 500,00			15 500,00
600	Transport i łączność	1 255 271,60	64 296,92		1 319 568,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	282 551,00	3 000 000,00		3 282 551,00
710	Działalność usługowa	46 300,00			46 300,00
750	Administracja publiczna	108 940,90	7 451,00		116 391,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00			1 068,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 164,00			188 164,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 145 572,00	9 503,00	6 948,00	11 148 127,00
758	Różne rozliczenia	8 188 523,00		536 344,00	7 652 179,00
801	Oświata i wychowanie	165 321,00	161 810,00		327 131,00
851	Ochrona zdrowia		13 910,00		13 910,00
852	Pomoc społeczna	506 160,00	32 192,84		538 352,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 962,50			724 962,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 140,00		14 140,00
855	Rodzina	8 222 000,00	21 623,71		8 243 623,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 738 676,00	422 298,14		2 160 974,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 414,28		16 414,28
DOCHODY :		32 609 010,00	3 904 273,83	543 292,00	35 969 991,83
w tym: przemieszczenia dochodów					
OGÓŁEM DOCHODY:		32 609 010,00	3 904 273,83	543 292,00	35 969 991,83

Zmiany planu wydatków budżetowych w I półroczu 2021 r.

Dział	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/210/2020 z dnia 29.12.2020 r.	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	138 418,00	140 633,94	52 890,00	226 161,94
600	Transport i łączność	1 382 303,47	949 178,83	115 508,51	2 215 973,79
630	Turystyka	30 750,00	1 250 952,00		1 281 702,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 057 450,00	3 155 000,00		4 212 450,00
710	Działalność usługowa	193 187,50		15 000,00	178 187,50
750	Administracja publiczna	3 540 593,90	28 961,00	3 157,30	3 566 397,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 133,00			4 133,00
752	Obrona narodowa	9 000,00			9 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 460,00	125 300,00	7 500,00	337 260,00
757	Obsługa długu publicznego	230 290,69		130 890,69	99 400,00
758	Różne rozliczenia	417 000,00		175 300,00	241 700,00
801	Oświata i wychowanie	9 374 484,00	709 905,69	51 744,00	10 032 645,69
851	Ochrona zdrowia	123 778,00	20 520,47	1 152,00	143 146,47
852	Pomoc społeczna	1 898 871,00	32 192,84		1 931 063,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	833 833,23	8 430,28	15 588,00	826 675,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	291 107,00	14 140,00		305 247,00
855	Rodzina	8 421 838,00	21 623,71		8 443 461,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 370 200,00	806 154,88	126 906,07	4 049 448,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 123 805,00	18 871,58	3 000,00	1 139 676,58
926	Kultura fizyczna	126 520,00	4 000,00	10 000,00	120 520,00
WYDATKI :		32 787 022,79	7 285 865,22	708 636,57	39 364 251,44
w tym: przemieszczenia wydatków			894 212,00	894 212,00	
OGÓŁEM WYDATKI:		32 787 022,79	8 180 077,22	1 602 848,57	39 364 251,44

**DOCHODY BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2021 r.
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 633,94	142 944,79	88,99
	01095		Pozostała działalność	160 633,94	142 944,79	88,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	2 300,00	11,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10,85	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 633,94	140 633,94	100,00
020			Leśnictwo	15 500,00	3 818,46	24,64
	02095		Pozostała działalność	15 500,00	3 818,46	24,64
		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	15 500,00	3 818,46	24,64
600			Transport i łączność	1 319 568,52	826 903,96	62,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 296,92	14 296,92	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 296,92	14 296,92	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	796 442,00	812 607,04	102,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		52 523,73	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		23,31	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		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	746 442,00	760 060,00	101,82
	60095		Pozostała działalność	508 829,60	-	-
		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	24 944,40		-
		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	3 837,60		-
		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	416 041,26		-
		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	64 006,34		-
630			Turystyka	-	165,00	
	63095		Pozostała działalność	-	165,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		165,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 282 551,00	3 256 959,48	99,22
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	93 730,00	91 338,56	97,45
		0830	Wpływy z usług	26 030,00	10 178,56	39,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 700,00	81 160,00	119,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 821,00	165 620,92	87,71
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 500,00	39 345,19	291,45
		0690	Wpływy z różnych opłat		247,00	
		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	135 321,00	121 480,55	89,77

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		622,34	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	1 179,10	2,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		304,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 441,78	
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	46 300,00	20 109,90	43,43
	71035		Cmentarze	46 300,00	20 109,90	43,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 300,00	20 109,90	43,43
750			Administracja publiczna	116 391,90	50 256,81	43,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 025,90	32 280,76	75,03
		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	42 725,90	32 277,66	75,55
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	3,10	1,03
	75023		Urzędy gmin	65 915,00	10 525,05	15,97
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		440,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		150,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 915,00	9 935,05	15,07
	75056		Spis powszechny i inne	7 451,00	7 451,00	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	7 451,00	7 451,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	534,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	534,00	50,00
		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	1 068,00	534,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 164,00	188 660,15	100,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	1 281,59	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 281,59	
	75416		Straż gminna (Miejska)	-	192,50	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	192,50	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	188 164,00	187 186,06	99,48
		2058	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	188 164,00	187 186,06	99,48
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 148 127,00	6 781 998,02	60,84
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	- 538,82	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		- 538,82	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 935 000,00	3 132 474,28	63,47
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	2 825 497,13	64,22
		0320	Wpływy z podatku rolnego	91 000,00	49 052,00	53,90
		0330	Wpływy z podatku leśnego	363 000,00	184 716,00	50,89
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	40 326,00	53,77
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		23,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		208,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	32 651,35	544,19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 661 952,00	1 227 356,31	73,85
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	913 967,54	73,12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	174 164,63	66,99
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	1 351,24	61,42
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 000,00	32 909,82	47,70
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		12,30	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 152,00	1 152,00	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 600,00		-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	92 012,33	131,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 644,90	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 141,55	114,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199 881,00	162 732,39	81,41
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 996,00	105,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	117 778,00	89 031,66	75,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 600,00	44 201,04	82,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,69	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 503,00	9 503,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 351 294,00	2 259 973,86	51,94
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 271 294,00	2 085 164,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	174 809,86	218,51
758			Różne rozliczenia	7 652 179,00	5 382 701,28	70,34
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 534 495,00	3 405 840,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 534 495,00	3 405 840,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 510 184,00	755 094,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 510 184,00	755 094,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	1 168 019,28	233,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 933,97	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3,31	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		164 082,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 000 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 500,00	53 748,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 500,00	53 748,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	327 131,00	217 950,23	66,62
	80101		Szkoły podstawowe	-	6 740,67	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 160,00	
		0830	Wpływy z usług		4 490,47	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		90,20	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 239,00	6 622,00	50,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 239,00	6 622,00	50,02
	80104		Przedszkola	302 297,00	153 792,56	50,87
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 631,00	15 938,50	48,84
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 095,00	60 697,10	50,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 870,60	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 571,00	74 286,00	50,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	39 200,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		39 200,00	
	80195		Pozostała działalność	11 595,00	11 595,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	11 595,00	11 595,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	13 910,00	10 954,54	78,75
	85195		Pozostała działalność	13 910,00	10 954,54	78,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	140,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 910,00	10 814,00	77,74
852			Pomoc społeczna	538 352,84	326 090,99	60,57
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 728,00	7 040,00	47,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 728,00	7 040,00	47,80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 478,00	50 000,00	54,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 478,00	50 000,00	54,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 192,84	2 192,84	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	2 192,84	2 192,84	100,00
	85216		Zasiłki stałe	134 954,00	80 350,00	59,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 954,00	80 350,00	59,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 000,00	47 502,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	47 502,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	4 417,39	
		0830	Wpływy z usług	-	4 417,39	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	127 500,00	75,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	127 500,00	75,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	7 088,76	23,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	7 088,76	23,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 962,50	590 000,00	81,38
	85395		Pozostała działalność	724 962,50	590 000,00	81,38
		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	199 816,52	178 980,00	89,57
		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	23 467,11	21 020,00	89,57
		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	368 386,60	268 470,00	72,88
		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	43 292,27	31 530,00	72,83
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 140,00	14 140,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 140,00	14 140,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 140,00	14 140,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	8 243 623,71	4 018 171,88	48,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 852 000,00	2 857 146,06	48,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	346,06	34,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	800,00	16,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 846 000,00	2 856 000,00	48,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 154 623,71	1 147 325,82	53,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		34,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	675,58	45,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	13 077,99	59,45
		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	2 054 123,71	1 114 123,71	54,24
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 000,00	19 413,74	25,21
	85504		Wspieranie rodziny	220 000,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 000,00	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014r. o uiwzdo	17 000,00	13 700,00	80,59
		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	17 000,00	13 700,00	80,59

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 160 974,14	1 826 201,17	84,51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 538 676,00	895 596,18	58,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 538 676,00	771 574,22	50,15
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		115 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		9 021,96	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	613 298,14	913 445,74	148,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	613 150,74	913 298,34	148,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	147,40	147,40	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	5 759,25	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		4 154,08	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 605,17	
	90095		Pozostała działalność	-	2 400,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 400,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 414,28	19 224,55	117,12
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 414,28	14 772,85	90,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 414,28	14 772,85	90,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	4 451,70	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 451,70	-
			DOCHODY OGÓŁEM	35 969 991,83	23 677 785,21	65,83

**Dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł
z podziałem na dochody bieżące i majątkowe
według stanu na 30 czerwca 2021 r.**

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/k ol.4)	% planu (kol.8*100/k ol.5)	% planu (kol.9*100/k ol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	160 633,94	140 633,94	20 000,00	142 944,79	140 644,79	2 300,00	88,99	100,01	11,50
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00		20 000,00	2 300,00	-	2 300,00	11,50		11,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-		10,85	10,85				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 633,94	140 633,94		140 633,94	140 633,94		100,00	100,00	
020		Leśnictwo	15 500,00	15 500,00	-	3 818,46	3 818,46	-	24,64	24,64	
	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	15 500,00	15 500,00		3 818,46	3 818,46		24,64	24,64	
600		Transport i łączność	1 319 568,52	93 078,92	1 226 489,60	826 903,96	14 320,23	812 583,73	62,66	15,39	66,25
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-		-	52 523,73		52 523,73			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-		23,31	23,31				

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/k ol.4)	% planu (kol.8*100/k ol.5)	% planu (kol.9*100/k ol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 944,40	24 944,40		-	-		-	-	
	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	3 837,60	3 837,60		-	-		-	-	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 296,92	14 296,92		14 296,92	14 296,92		100,00	100,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00		-	-		-	-	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	416 041,26		416 041,26	-		-	-		-
	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	746 442,00		746 442,00	760 060,00		760 060,00	101,82		101,82
	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 ist	64 006,34		64 006,34	-		-	-		-
630		Turystyka	-	-	-	165,00	165,00	-			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-		165,00	165,00				

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/k ol.4)	% planu (kol.8*100/k ol.5)	% planu (kol.9*100/k ol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 282 551,00	242 551,00	3 040 000,00	3 256 959,48	255 158,04	3 001 801,44	99,22	105,20	98,74
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 500,00	13 500,00		39 345,19	39 345,19		291,45	291,45	
	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	135 321,00	135 321,00		121 480,55	121 480,55		89,77	89,77	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-		-	622,34		622,34			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00		40 000,00	1 179,10	-	1 179,10	2,95		2,95
	0830	Wpływy z usług	26 030,00	26 030,00		10 178,56	10 178,56				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-		304,96	304,96				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 700,00	67 700,00		83 601,78	83 601,78		123,49	123,49	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	-	3 000 000,00	100,00		100,00
710		Działalność usługowa	46 300,00	46 300,00	-	20 109,90	20 109,90	-	43,43	43,43	
	0690	Wpływy z różnych opłat	46 300,00	46 300,00		20 109,90	20 109,90		43,43	43,43	
750		Administracja publiczna	116 391,90	116 391,90	-	50 256,81	50 256,81	-	43,18	43,18	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-		150,00	150,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 915,00	65 915,00		9 935,05	9 935,05		15,07	15,07	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/k ol.4)	% planu (kol.8*100/k ol.5)	% planu (kol.9*100/k ol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	50 176,90	50 176,90		39 728,66	39 728,66		79,18	79,18	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	300,00	300,00		3,10	3,10		1,03	1,03	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	1 068,00	-	534,00	534,00	-	50,00	50,00	
	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	1 068,00	1 068,00		534,00	534,00		50,00	50,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 164,00	188 164,00	-	188 660,15	188 660,15	-	100,26	100,26	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-		192,50	192,50				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-		1 281,59	1 281,59				
	2058	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	188 164,00	188 164,00		187 186,06	187 186,06		99,48	99,48	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 148 127,00	11 148 127,00	-	6 781 998,02	6 781 998,02	-	60,84	60,84	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/k ol.4)	% planu (kol.8*100/k ol.5)	% planu (kol.9*100/k ol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 271 294,00	4 271 294,00		2 085 164,00	2 085 164,00		48,82	48,82	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	80 000,00		174 809,86	174 809,86		218,51	218,51	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 650 000,00	5 650 000,00		3 739 464,67	3 739 464,67		66,19	66,19	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	351 000,00	351 000,00		223 216,63	223 216,63		63,59	63,59	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	365 200,00	365 200,00		186 067,24	186 067,24		50,95	50,95	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 000,00	144 000,00		73 235,82	73 235,82		50,86	50,86	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	-		- 538,82	- 538,82				
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-	-		12,30	12,30				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 000,00		19 996,00	19 996,00		105,24	105,24	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 152,00	1 152,00		1 152,00	1 152,00		100,00	100,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 600,00	1 600,00		-	-		-	-	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	117 778,00	117 778,00		89 031,66	89 031,66		75,59	75,59	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 600,00	53 600,00		44 201,04	44 201,04		82,46	82,46	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00		92 035,33	92 035,33		131,48	131,48	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-		2 853,70	2 853,70		-	-	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00		41 792,90	41 792,90		298,52	298,52	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-		0,69	0,69		-	-	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 503,00	9 503,00		9 503,00	9 503,00		100,00	100,00	
758		Różne rozliczenia	7 652 179,00	7 152 179,00	500 000,00	5 382 701,28	4 382 701,28	1 000 000,00	70,34	61,28	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/k ol.4)	% planu (kol.8*100/k ol.5)	% planu (kol.9*100/k ol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-		3 933,97	3 933,97				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-		3,31	3,31				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 152 179,00	7 152 179,00		4 214 682,00	4 214 682,00		58,93	58,93	
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-		164 082,00	164 082,00				
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-			
801		Oświata i wychowanie	327 131,00	327 131,00	-	217 950,23	178 750,23	39 200,00	66,62	54,64	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 631,00	32 631,00		15 938,50	15 938,50		48,84	48,84	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 095,00	121 095,00		60 697,10	60 697,10		50,12	50,12	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-		2 160,00	2 160,00				
	0830	Wpływy z usług	-	-		4 490,47	4 490,47				

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/k ol.4)	% planu (kol.8*100/k ol.5)	% planu (kol.9*100/k ol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-		-	39 200,00	-	39 200,00			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-		0,36	0,36				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-		2 960,80	2 960,80				
851		Ochrona zdrowia	13 910,00	13 910,00	-	10 954,54	10 954,54	-	78,75	78,75	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-		140,54	140,54		-	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 910,00	13 910,00		10 814,00	10 814,00		77,74	77,74	
852		Pomoc społeczna	538 352,84	538 352,84	-	326 090,99	326 090,99	-	60,57	60,57	
	0830	Wpływy z usług	-	-		4 417,39	4 417,39				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00		7 088,76	7 088,76		23,63	23,63	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 192,84	2 192,84		2 192,84	2 192,84		100,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	506 160,00	506 160,00		312 392,00	312 392,00		61,72	61,72	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 962,50	634 962,50	90 000,00	590 000,00	500 000,00	90 000,00	81,38	78,74	-
	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	199 816,52	199 816,52		178 980,00	178 980,00		89,57	89,57	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/k ol.4)	% planu (kol.8*100/k ol.5)	% planu (kol.9*100/k ol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	23 467,11	23 467,11		21 020,00	21 020,00		89,57	89,57	
	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	368 386,60	368 386,60		268 470,00	268 470,00		72,88	72,88	
	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	43 292,27	43 292,27		31 530,00	31 530,00		72,83	72,83	
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	-	90 000,00	90 000,00		90 000,00	100,00		100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 140,00	14 140,00	-	14 140,00	14 140,00	-	100,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 140,00	14 140,00		14 140,00	14 140,00		100,00	100,00	
855		Rodzina	8 243 623,71	8 243 623,71	-	4 018 171,88	4 018 171,88	-	48,74	48,74	
	0920	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 500,00	2 500,00		1 021,64	1 021,64		40,87	40,87	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	27 000,00		13 877,99	13 877,99		51,40	51,40	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/k ol.4)	% planu (kol.8*100/k ol.5)	% planu (kol.9*100/k ol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	2 291 123,71	2 291 123,71		1 127 823,71	1 127 823,71		49,23	49,23	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 846 000,00	5 846 000,00		2 856 000,00	2 856 000,00		48,85	48,85	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	77 000,00	77 000,00		19 413,74	19 413,74		25,21	25,21	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 160 974,14	2 160 974,14	-	1 826 201,17	1 826 201,17	-	84,51	84,51	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 538 676,00	1 538 676,00		771 574,22	771 574,22		50,15	50,15	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-		4 154,08	4 154,08				
	0690	Wpływy z różnych opłat	613 150,74	613 150,74		922 320,30	922 320,30		150,42	150,42	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-		1 605,17	1 605,17				
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00		100,00	100,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 414,28	16 414,28	-	19 224,55	19 224,55	-	117,12	-	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/k ol.4)	% planu (kol.8*100/k ol.5)	% planu (kol.9*100/k ol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-		4 451,70	4 451,70		-	-	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 414,28	16 414,28		14 772,85	14 772,85		90,00	90,00	
DOCHODY OGÓŁEM			35 969 991,83	31 093 502,23	4 876 489,60	23 677 785,21	18 731 900,04	4 945 885,17	65,83	60,24	101,42
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			2 078 398,10	851 908,50	1 226 489,60	1 447 246,06	687 186,06	760 060,00	69,63	80,66	61,97

Dochody Gminy i Miasta Mirosławiec
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
w I półroczu 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 633,94	140 633,94	100,00
	01095		Pozostała działalność	140 633,94	140 633,94	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 633,94	140 633,94	100,00
750			Administracja publiczna	50 176,90	39 728,66	79,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 725,90	32 277,66	75,55
		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	42 725,90	32 277,66	75,55
	75056		Spis powszechny i inne	7 451,00	7 451,00	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	7 451,00	7 451,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	534,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	534,00	50,00
		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	1 068,00	534,00	50,00
852			Pomoc społeczna	2 192,84	2 192,84	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 192,84	2 192,84	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	2 192,84	2 192,84	100,00
855			Rodzina	8 137 123,71	3 983 823,71	48,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 846 000,00	2 856 000,00	48,85
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 846 000,00	2 856 000,00	48,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 054 123,71	1 114 123,71	54,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 054 123,71	1 114 123,71	54,24
	85504		Wspieranie rodziny	220 000,00	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 000,00	-	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2014r. o uzdo	17 000,00	13 700,00	80,59
		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	17 000,00	13 700,00	80,59
DOCHODY OGÓŁEM				8 331 195,39	4 166 913,15	50,02

**Plan i wykonanie wydatków budżetu
Gminy i Miasta Mirosławiec
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
w I półroczu 2021 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	140 633,94	140 633,94	100,00
	01095	Pozostała działalność	140 633,94	140 633,94	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	140 633,94	140 633,94	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	140 633,94	140 633,94	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598,20	598,20	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 035,74	140 035,74	100,00
750		Administracja publiczna	50 176,90	37 254,66	74,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 725,90	32 277,66	75,55
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	42 725,90	32 277,66	75,55
		Wydatki jednostek budżetowych	42 725,90	32 277,66	75,55
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 725,90	32 277,66	75,55
	75056	Spis powszechny i inne	7 451,00	4 977,00	66,80
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	7 451,00	4 977,00	66,80
		Wydatki jednostek budżetowych	565,00	565,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	565,00	565,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 886,00	4 412,00	64,07
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	534,00	50,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	534,00	50,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 068,00	534,00	50,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 068,00	534,00	50,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 068,00	534,00	50,00
852		Pomoc społeczna	2 192,84	1 932,56	88,13
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 192,84	1 932,56	88,13
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 192,84	1 932,56	88,13
		Wydatki jednostek budżetowych	49,19	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49,19	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 143,65	1 932,56	90,15
855		Rodzina	8 137 123,71	3 912 235,19	48,08
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 846 000,00	2 839 555,17	48,57
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	5 846 000,00	2 839 555,17	48,57
		Wydatki jednostek budżetowych	49 511,00	30 444,79	61,49

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 021,00	27 154,10	59,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 490,00	3 290,69	94,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 796 489,00	2 809 110,38	48,46
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 054 123,71	1 061 385,12	51,67
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 054 123,71	1 061 385,12	51,67
		Wydatki jednostek budżetowych	159 605,71	91 446,12	57,30
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 482,00	91 446,12	57,34
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123,71	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 894 518,00	969 939,00	51,20
	85504	Wspieranie rodziny	220 000,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	220 000,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	7 400,00	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 920,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 480,00	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 600,00	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	11 294,90	66,44
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	17 000,00	11 294,90	66,44
		Wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	11 294,90	66,44
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000,00	11 294,90	66,44
		Ogółem	8 331 195,39	4 092 590,35	49,12

**Plan i wykonanie wydatków budżetu
Gminy i Miasta Mirosławiec
za I półrocze 2021 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	226 161,94	146 666,49	64,85
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 244,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	9 670,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	9 670,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 670,00		-
		wydatki majątkowe	41 574,00	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 574,00	-	-
	01030	Izby rolnicze	7 020,00	4 132,87	58,87
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	7 020,00	4 132,87	58,87
		Wydatki jednostek budżetowych	7 020,00	4 132,87	58,87
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 020,00	4 132,87	58,87
	01095	Pozostała działalność	167 897,94	142 533,62	84,89
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	167 897,94	142 533,62	84,89
		Wydatki jednostek budżetowych	167 897,94	142 533,62	84,89
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598,20	598,20	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 299,74	141 935,42	84,84
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 215 973,79	250 744,11	11,32
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 500,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	3 500,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500,00		-
	60011	Drogi publiczne krajowe	6 450,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	6 450,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	6 450,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 450,00		-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 296,92	14 296,92	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	14 296,92	14 296,92	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	14 296,92	14 296,92	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 296,92	14 296,92	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	676 774,33	229 354,37	33,89

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	543 565,33	229 354,37	42,19
		Wydatki jednostek budżetowych	543 565,33	229 354,37	42,19
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	543 565,33	229 354,37	42,19
		wydatki majątkowe	133 209,00	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 209,00	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne	27 721,00	4 592,82	16,57
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	27 721,00	4 592,82	16,57
		Wydatki jednostek budżetowych	27 721,00	4 592,82	16,57
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 721,00	4 592,82	16,57
	60095	Pozostała działalność	1 487 231,54	2 500,00	0,17
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	19 492,73	2 500,00	12,83
		Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	16 992,73	-	-
		wydatki majątkowe	1 467 738,81	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy UE	1 467 738,81	-	-
630		Turystyka	1 281 702,00	17 364,40	1,35
	63095	Pozostała działalność	1 281 702,00	17 364,40	1,35
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	41 702,00	16 414,40	39,36
		Wydatki jednostek budżetowych	33 702,00	12 414,40	36,84
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 702,00	12 414,40	36,84
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	4 000,00	-	-
		wydatki majątkowe	1 240 000,00	950,00	0,08
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 240 000,00	950,00	0,08
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 212 450,00	255 917,82	6,08
	70004	Różne jedn.obsl.gosp. mieszkaniowej	589 730,00	208 178,56	35,30
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	589 730,00	208 178,56	35,30
		Wydatki jednostek budżetowych	589 730,00	208 178,56	35,30
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	589 730,00	208 178,56	35,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 720,00	47 739,26	7,67
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	77 720,00	47 739,26	61,42
		Wydatki jednostek budżetowych	77 720,00	47 739,26	61,42

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 720,00	47 739,26	61,42
		wydatki majątkowe	545 000,00	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	545 000,00	-	-
	70095	Pozostała działalność	3 000 000,00	-	-
		wydatki majątkowe	3 000 000,00	-	-
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000,00	-	-
710		Działalność usługowa	178 187,50	33 936,19	19,05
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	108 367,50	3 505,50	3,23
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	108 367,50	3 505,50	3,23
		Wydatki jednostek budżetowych	108 367,50	3 505,50	3,23
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 367,50	3 505,50	3,23
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 520,00	6 512,30	27,69
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	23 520,00	6 512,30	27,69
		Wydatki jednostek budżetowych	23 520,00	6 512,30	27,69
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 520,00	6 512,30	27,69
	71035	Cmentarze	46 300,00	23 918,39	51,66
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	46 300,00	23 918,39	51,66
		Wydatki jednostek budżetowych	46 300,00	23 918,39	51,66
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 300,00	23 918,39	51,66
750		Administracja publiczna	3 566 397,60	1 678 416,95	47,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 725,90	32 277,66	75,55
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	42 725,90	32 277,66	75,55
		Wydatki jednostek budżetowych	42 725,90	32 277,66	75,55
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 725,90	32 277,66	75,55
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 180,00	65 621,00	41,49
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	158 180,00	65 621,00	41,49
		Wydatki jednostek budżetowych	500,00	346,00	69,20
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	346,00	69,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 680,00	65 275,00	41,40
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 178 774,00	1 502 189,86	47,26
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	3 163 774,00	1 502 189,86	47,48
		Wydatki jednostek budżetowych	3 149 234,00	1 495 067,90	47,47

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 452 734,50	1 161 784,96	47,37
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	696 499,50	333 282,94	47,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 540,00	7 121,96	48,98
		wydatki majątkowe	15 000,00	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 000,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	-	-
	75056	Spis powszechny i inne	7 451,00	4 977,00	66,80
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	7 451,00	4 977,00	66,80
		Wydatki jednostek budżetowych	565,00	565,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	565,00	565,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 886,00	4 412,00	-
	75075	Promocja j.s.t.	52 387,70	19 260,28	36,76
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	52 387,70	19 260,28	36,76
		Wydatki jednostek budżetowych	52 387,70	19 260,28	36,76
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 387,70	19 260,28	36,76
	75095	Pozostała działalność	125 879,00	54 091,15	42,97
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	125 879,00	54 091,15	42,97
		Wydatki jednostek budżetowych	84 879,00	34 091,15	40,16
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 879,00	34 091,15	40,16
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	15 000,00	41,67
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 133,00	2 066,40	50,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 133,00	2 066,40	50,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	4 133,00	2 066,40	50,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 133,00	2 066,40	50,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 133,00	2 066,40	50,00
752		Obrona narodowa	9 000,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	6 000,00	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-	-
	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	337 260,00	89 856,35	26,64
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	-	-
		wydatki majątkowe	100 000,00	-	-
		Dotacje na zadania inwestycyjne	100 000,00	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 360,00	70 126,23	35,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	200 360,00	70 126,23	35,00
		Wydatki jednostek budżetowych	159 360,00	61 675,19	38,70
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 760,00	17 245,40	46,91
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 600,00	44 429,79	36,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	8 451,04	20,61
	75414	Obrona cywilna	500,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	500,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	500,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	28 400,00	19 730,12	69,47
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	28 400,00	19 730,12	69,47
		Wydatki jednostek budżetowych	24 400,00	17 030,12	69,80
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 400,00	17 030,12	69,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 700,00	67,50
	75495	Pozostała działalność	8 000,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	8 000,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	-	-
757		Obsługa długu publicznego	99 400,00	21 626,96	21,76
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	99 400,00	21 626,96	21,76
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	99 400,00	21 626,96	21,76

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Obsługa długu publicznego	99 400,00	21 626,96	21,76
758		Różne rozliczenia	241 700,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	241 700,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	241 700,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	241 700,00	-	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 700,00	-	
801		Oświata i wychowanie	10 032 645,69	4 434 367,79	44,20
	80101	Szkoły podstawowe	5 751 902,00	2 962 655,58	51,51
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	5 751 902,00	2 962 655,58	51,51
		Wydatki jednostek budżetowych	5 540 005,00	2 864 428,98	51,70
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 905 599,00	2 484 265,28	50,64
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	634 406,00	380 163,70	59,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 897,00	98 226,60	46,36
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 957,00	42 268,69	30,64
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	137 957,00	42 268,69	30,64
		Wydatki jednostek budżetowych	132 975,00	41 642,66	31,32
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 735,00	36 463,49	29,71
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 240,00	5 179,17	50,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 982,00	626,03	12,57
	80104	Przedszkola	2 946 095,00	1 018 292,60	34,56
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 941 790,00	1 018 292,60	52,44
		Wydatki jednostek budżetowych	1 889 745,00	995 119,99	52,66
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 546 179,00	786 898,88	50,89
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 566,00	208 221,11	60,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 045,00	23 172,61	44,52
		wydatki majątkowe	1 004 305,00	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 004 305,00	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	277 650,00	78 820,59	28,39
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	277 650,00	78 820,59	28,39
		Wydatki jednostek budżetowych	277 650,00	78 820,59	28,39
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 750,00	78 820,59	28,48
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 542,00	2 159,52	6,08

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	35 542,00	2 159,52	6,08
		Wydatki jednostek budżetowych	35 542,00	2 159,52	6,08
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 542,00	2 159,52	6,08
	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	91 686,00	45 578,93	49,71
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	91 686,00	45 578,93	49,71
		Wydatki jednostek budżetowych	87 354,00	43 585,98	49,90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 325,00	41 313,98	48,99
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 029,00	2 272,00	75,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 332,00	1 992,95	46,01
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	590 909,00	272 831,07	46,17
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	590 909,00	272 831,07	46,17
		Wydatki jednostek budżetowych	561 528,00	260 087,17	46,32
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 572,00	245 119,17	45,43
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 956,00	14 968,00	68,17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 381,00	12 743,90	43,37
	80195	Pozostała działalność	200 904,69	11 760,81	5,85
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	200 904,69	11 760,81	5,85
		Wydatki jednostek budżetowych	192 104,69	7 984,01	4,16
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 248,00	5 815,24	28,72
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 856,69	2 168,77	1,26
		dotacje na zadania bieżące	8 800,00	3 776,80	42,92
851		Ochrona zdrowia	143 146,47	62 452,41	43,63
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 725,00	1 050,00	38,53
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 725,00	1 050,00	38,53
		Wydatki jednostek budżetowych	2 725,00	1 050,00	38,53
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 725,00	1 050,00	38,53
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 421,47	55 402,41	44,53
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	124 421,47	55 402,41	44,53
		Wydatki jednostek budżetowych	121 121,47	52 902,41	43,68
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 940,00	12 787,00	71,28
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 181,47	40 115,41	38,88

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	-	-
		dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	16 000,00	6 000,00	37,50
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	16 000,00	6 000,00	37,50
		dotacje na zadania bieżące	16 000,00	6 000,00	37,50
852		Pomoc społeczna	1 931 063,84	870 198,58	45,06
	85202	Domy pomocy społecznej	285 000,00	157 400,80	55,23
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	285 000,00	157 400,80	55,23
		Wydatki jednostek budżetowych	285 000,00	157 400,80	55,23
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 000,00	157 400,80	55,23
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 400,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 400,00	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	14 728,00	6 867,51	46,63
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	14 728,00	6 867,51	46,63
		Wydatki jednostek budżetowych	14 728,00	6 867,51	46,63
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 728,00	6 867,51	46,63
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 478,00	75 862,35	47,57
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	159 478,00	75 862,35	47,57
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 400,00	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 078,00	75 862,35	50,21
	85215	Dodatki mieszkaniowe	162 192,84	82 803,02	51,05
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	162 192,84	82 803,02	51,05
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49,19	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 143,65	82 803,02	51,07
	85216	Zasiłki stałe	134 954,00	79 275,94	58,74
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	134 954,00	79 275,94	58,74

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 954,00	79 275,94	58,74
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	633 791,00	306 142,65	48,30
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	633 791,00	306 142,65	48,30
		Wydatki jednostek budżetowych	631 591,00	305 323,53	48,34
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 900,00	263 809,94	46,78
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 691,00	41 513,59	61,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	819,12	37,23
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 520,00	51 014,21	28,42
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	179 520,00	51 014,21	28,42
		Wydatki jednostek budżetowych	175 520,00	51 014,21	29,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 300,00	47 815,81	36,42
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 220,00	3 198,40	7,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	305 000,00	94 897,50	31,11
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	305 000,00	94 897,50	31,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 000,00	94 897,50	31,11
	85295	Pozostała działalność	55 000,00	15 934,60	28,97
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	55 000,00	15 934,60	28,97
		Wydatki jednostek budżetowych	7 200,00	4 120,00	57,22
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 200,00	4 120,00	57,22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 800,00	11 814,60	24,72
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	826 675,51	567 619,44	68,66
	85395	Pozostała działalność	826 675,51	567 619,44	68,66
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	681 214,51	422 158,46	61,97
		Wydatki jednostek budżetowych	4 423,00	4 423,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 423,00	4 423,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	676 791,51	417 735,46	61,72
		wydatki majątkowe	145 461,00	145 460,98	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 461,00	145 460,98	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	305 247,00	146 282,96	47,92
	85401	Świetlice szkolne	274 907,00	132 782,96	48,30
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	274 907,00	132 782,96	48,30
		Wydatki jednostek budżetowych	259 905,00	126 154,81	48,54

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 549,00	118 387,81	47,44
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 356,00	7 767,00	75,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 002,00	6 628,15	44,18
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 140,00	13 500,00	55,92
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	24 140,00	13 500,00	55,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 140,00	13 500,00	55,92
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 200,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	6 200,00	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	-	-
	855		Rodzina	8 443 461,71	4 061 546,22
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 852 000,00	2 840 701,23	48,54
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	5 852 000,00	2 840 701,23	48,54
		Wydatki jednostek budżetowych	55 511,00	31 590,85	56,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 021,00	27 154,10	59,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 490,00	4 436,75	46,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 796 489,00	2 809 110,38	48,46
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 126 551,71	1 092 706,00	51,38
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 126 551,71	1 092 706,00	51,38
		Wydatki jednostek budżetowych	231 783,71	122 767,00	52,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 482,00	96 823,55	50,30
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 301,71	25 943,45	66,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 894 768,00	969 939,00	51,19
	85504	Wspieranie rodziny	276 610,00	28 267,86	10,22
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	276 610,00	28 267,86	10,22
		Wydatki jednostek budżetowych	63 510,00	27 819,45	43,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 080,00	26 001,51	44,01
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 430,00	1 817,94	41,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 100,00	448,41	0,21
	85508	Rodziny zastępcze	142 500,00	72 376,23	50,79
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	142 500,00	72 376,23	50,79
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 500,00	72 376,23	50,79

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	11 294,90	66,44
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	17 000,00	11 294,90	66,44
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000,00	11 294,90	66,44
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	28 800,00	16 200,00	56,25
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	28 800,00	16 200,00	56,25
		dotacje na zadania bieżące	28 800,00	16 200,00	56,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 049 448,81	2 019 503,80	49,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 295,00	3 308,00	1,60
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	153 405,00	3 308,00	2,16
		Wydatki jednostek budżetowych	153 405,00	3 308,00	2,16
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 405,00	3 308,00	2,16
		wydatki majątkowe	52 890,00	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 890,00	-	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 551 688,00	918 758,66	59,21
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 538 773,00	918 758,66	59,71
		Wydatki jednostek budżetowych	1 538 773,00	918 758,66	59,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 552,00	35 704,96	52,86
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 471 221,00	883 053,70	60,02
		Wydatki majątkowe	12 915,00	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 915,00	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	116 696,00	33 388,52	28,61
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	116 696,00	33 388,52	28,61
		Wydatki jednostek budżetowych	114 696,00	33 388,52	29,11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 696,00	33 388,52	29,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	231 625,05	48 473,97	20,93
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	231 625,05	48 473,97	20,93
		Wydatki jednostek budżetowych	231 625,05	48 473,97	20,93
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 625,05	48 473,97	20,93
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	1 934,00	21,49

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	9 000,00	1 934,00	21,49
		Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	1 934,00	21,49
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	1 934,00	32,23
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	411 500,00	218 225,22	53,03
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	411 500,00	218 225,22	53,03
		Wydatki jednostek budżetowych	411 500,00	218 225,22	53,03
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	411 500,00	218 225,22	53,03
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 800,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	81 800,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	81 800,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 800,00	-	-
	90095	Pozostała działalność	1 440 844,76	795 415,43	55,20
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	907 805,76	423 915,43	46,70
		Wydatki jednostek budżetowych	904 805,76	422 526,35	46,70
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 455,00	172 344,37	50,92
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	566 350,76	250 181,98	44,17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 389,08	46,30
		wydatki majątkowe	533 039,00	371 500,00	69,69
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 093,93	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy UE	101 445,07	-	-
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	372 500,00	371 500,00	99,73
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 139 676,58	603 701,80	52,97
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 871,58	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	18 871,58	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	18 871,58	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 871,58	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	891 190,00	482 496,80	54,14
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	891 190,00	482 496,80	54,14

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki jednostek budżetowych	13 550,00	7 024,80	51,84
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 550,00	7 024,80	51,84
		dotacje na zadania bieżące	877 640,00	475 472,00	54,18
	92116	Biblioteki	184 615,00	92 305,00	50,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	184 615,00	92 305,00	50,00
		dotacje na zadania bieżące	184 615,00	92 305,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	45 000,00	28 900,00	64,22
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	45 000,00	28 900,00	64,22
		dotacje na zadania bieżące	45 000,00	28 900,00	64,22
	926		Kultura fizyczna	120 520,00	74 943,89
	92601	Obiekty sportowe	37 910,00	8 043,89	21,22
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	37 910,00	8 043,89	21,22
		Wydatki jednostek budżetowych	37 910,00	8 043,89	21,22
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 910,00	8 043,89	21,22
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 610,00	66 900,00	80,98
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	82 610,00	66 900,00	80,98
		Wydatki jednostek budżetowych	2 610,00	700,00	26,82
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 610,00	700,00	26,82
		dotacje na zadania bieżące	80 000,00	66 200,00	82,75
Ogółem			39 364 251,44	15 337 212,56	38,96

Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2021r.

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					w złotych	
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1,pkt 2 i 3 u.f.p. w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe	% planu
					jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			-	-	-	-	-	-	-	
Plan	90019	613 298,14	-	-		-	-	-	-	
Wykonanie	90019	913 445,74							-	148,94
900										
Plan	01010	-	41 574,00	-		-	-	-	41 574,00	
Wykonanie	01010		-	-		-			-	
Plan	90001	-	182 890,00	130 000,00		130 000,00	-	-	52 890,00	
Wykonanie	90001					-			-	
Plan	90003		97 000,00	97 000,00	-	97 000,00	-	-	-	
Wykonanie	90003		25 370,33	25 370,33	-	25 370,33	-	-	-	26,15
Plan	90004		222 152,05	222 152,05	-	222 152,05	-	-	-	
Wykonanie	90004		45 961,98	45 961,98	-	45 961,98	-	-	-	20,69
Plan	90019	-	80 000,00	80 000,00		80 000,00	-	-		
Wykonanie	90019		-	-	-	-			-	-
Plan	90095	-	164 146,09	164 146,09		164 146,09	-	-	-	
Wykonanie	90095		5 691,40	5 691,40		5 691,40			-	3,47
OGÓŁEM	Plan	613 298,14	787 762,14	693 298,14	-	693 298,14	-	-	94 464,00	
	Wykonanie	913 445,74	77 023,71	77 023,71	-	77 023,71	-	-	-	9,78

**Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach w
I półroczu 2021 r.**

									w złotych		
Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1, pkt2 i 3 u.f.p. w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe	% planu
					jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
7	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
900			-	-	-	-	-	-	-		
Plan	90002	1 538 676,00	-	-		-	-	-	-		
Wykonanie	90002	771 574,22							-	50,15	
900											
Plan	90002	-	1 538 773,00	1 538 773,00	67 552,00	1 471 221,00	-	-			
Wykonanie	90002		918 758,66	918 758,66	35 704,96	883 053,70			-	59,71	
OGÓŁEM	Plan	1 538 676,00	1 538 773,00	1 538 773,00	67 552,00	1 471 221,00	-	-	-		
	Wykonanie	771 574,22	918 758,66	918 758,66	35 704,96	883 053,70	-	-	-	59,71	

Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w I półroczu 2021 r.

w złotych												
Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							Wydatki majątkow e	% planu
				Wydatki bieżące	w tym:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1,pkt 2 i 3 u.f.p. w części związanej z realizacją zadań Gminy			
					jednostek budżetowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
756			-	-	-	-		-	-	-		
Plan	75618	117 778,00	-	-		-		-	-	-		
Wykonanie	75618	89 031,66								-	70,59	
851												
Plan	85153	-	2 725,00	2 725,00		2 725,00		-	-			
Wykonanie	85153		1 050,00	1 050,00		1 050,00				-	38,53	
Plan	85154	-	124 421,47	124 421,47	17 940,00	103 181,47	2 500,00	800,00	-			
Wykonanie	85154		55 402,41	55 402,41	12 787,00	40 115,41	2 500,00	-		-	43,82	
OGÓŁEM	Plan	117 778,00	127 146,47	127 146,47	17 940,00	105 906,47	2 500,00	800,00	-	-		
	Wykonanie	89 031,66	56 452,41	56 452,41	12 787,00	41 165,41	2 500,00	-	-	-	54,69	

Zwiększono plan finansowy wydatków do wydatkowania w 2021 r. na realizację Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych niewydatkowanych w 2020 r. o kwotę 9.368,47 zł.

Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związane z publicznym transportem drogowym w I półroczu 2021 r.

w złotych											
Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						Wydatki majątkowe	% planu
				Wydatki bieżące	w tym:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1,pkt 2 i 3 u.f.p. w części związanej z		
					jednostek budżetowych						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			-	-	-	-		-	-	-	
Plan	60004		-	-		-		-	-	-	
Wykonanie	60004									-	
600											
Plan	60004	-	3 500,00	3 500,00		3 500,00		-	-		
Wykonanie	60004	-	-	-		-				-	
OGÓŁEM	Plan	-	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021r. za I półrocze 2021r.

Lata budżetowe	Klasyfikacja budżetowa		Dochody	Plan	Wykonanie
2021	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 finansów publicznych. RFIL - III nabór na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej	0,00 zł	1 000 000,00 zł
2021	758	Różne rozliczenia			
		75814	Różne rozliczenia finansowe		
			6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wniosek do RFIL - II nabór - na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji	500 000,00 zł	0,00 zł
			Razem dochody;	500 000,00 zł	1 000 000,00 zł

Przychody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2021-2022 za I półrocze 2021r.

Lata budżetowe	Klasyfikacja budżetowa		Przychody	Plan
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. RFIL - I nabór na zadanie "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	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. nabór "0" na zadanie pn. "Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu	574 555,00 zł
			Razem Przychody;	1 574 555,00 zł

Wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2021-2022 za I półrocze 2021

Lata budżetowe	Klasyfikacja budżetowa		Wydatki	Plan	Wykonanie
2021	600	Transport i łączność			
		60095	Pozostała działalność		
		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	700	Gospodarka mieszkaniowa			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		6050	Wydatki inwestycyjne jst na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku byłej Przychodni zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej"	500 000,00 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 działalność		
		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
2022	700	Gospodarka mieszkaniowa			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		6050	Wydatki inwestycyjne jst na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku byłej Przychodni zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej"	500 000,00 zł	0,00 zł
			Razem wydatki;	2 574 555,00 zł	0,00 zł

Informacja z wykonania wydatków majątkowych na dzień 30.06.2021 roku

Zaplanowano na dzień 30.06.2021 r. wydatki majątkowe w kwocie 8 291 131,81 zł, natomiast zrealizowano na dzień 30.06.2021 roku w wysokości: 517 910,98 zł, co stanowi: 6,25% planu, na niżej wyszczególnione zadania.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	% wykonania na dzień 30.06.2021r.	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 50 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	41 574,00	-	0,00%	WPF - środki FOŚ
Suma Rozdziału 01010							41 574,00	-	0,00%	-
2	600	60011	6050	Zakup i montaż wyświetlaczy prędkości na ul. Waleckiej 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. Walecka). W grudniu został zamontowany i uruchomiony wyświetlacz prędkości na ul. Waleckiej. Wyświetlacz prędkości na ul. Wolności został zamontowany i uruchomiony w styczniu 2021r. Z NW za 2020r. wydatkowano w 2021r. kwotę w wysokości 16 236,00 zł stanowiącą opłatę za wykonanie robót budowlanych.	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-		
Suma Rozdziału 60011							-	-		
3	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		0,00%	
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Mirosławcu wraz 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		0,00%	
5	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		0,00%	
6	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 zostało zakończone w I kwartale 2021r. Z NW za 2020r. wydatkowano w 2021r. kwotę w wysokości 103 491,73 zł stanowiącą opłatę za wykonanie robót budowlanych i pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego.	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-		
Suma Rozdziału 60016							133 209,00	-	0,00%	
7	600	60095	6057	Dobra Przestrzeń dźwigni rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej w Mirosławcu	W grudniu 2020r. została wszczęta postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót w wyniku, której wybrano wykonawcę robót tj. firmę Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpinski ze Złotowa, z którym 04.03.2021r. zawarto umowę. W dniu 04.03.2021r. zawarto umowę na wykonanie usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego z firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek. Zadanie zostało zakończone do końca 2023r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	206 202,47	-	0,00%	WPF - RPZP 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich - umowa o dofinansowanie Nr RPZP.09.03.00-32-0007/19-00 z dnia 01.10.2020r.
			6059				31 723,45	-	0,00%	
			6059				789 933,22	-	0,00%	
			6059				240 000,00	-	0,00%	
	600	60095	6057	Dobra Przestrzeń dźwigni rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Spokojnej w Mirosławcu			198 793,52	-	0,00%	
			6059				1 086,15	-	0,00%	
			6059				-	-	0,00%	
			6059				-	-	0,00%	
			6059				-	-	0,00%	
Suma Rozdziału 60095							1 467 738,81	-	0,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	% wykonania na dzień 30.06.2021r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu	W dniu 17 kwietnia 2020r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych 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 Bieliński”, 78 – 642 Strączno 108. We wrześniu 2020r. została zawarta umowa z firmą Archi-Graf z Pili 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 związku 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.W grudniu 2020r. rozpoczęto procedurę związaną z rozliczeniem się za wykonane roboty budowane i w dniu 26.02.2021r. pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec i "KMD" Przemysław Mydlak została spisana notatka w sprawie rozliczenia wykonanych robót. W dniu 31.03.2021r. została zawarta Umowa Trójstronna nr 21/2021 pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, firma "KMD" Przemysław Mydlak i firmą MILAG Michał Łaga, Żółte 27, 78-500 Drawsko Pomorskie na wykonanie przez Wykonawcę opinii z zakresu wykonanych robót budowlanych wraz z określeniem ich wartości. W dniu 21.05.2021r. Gmina i Miasto Mirosławiec otrzymała opinię sporządzoną przez firmę MILAG Michała Łaga wraz z określeniem wartości wykonanych robót na podstawie, której dokonana zostanie zapłata na rzecz firmy "KMD" Przemysław Mydlak. Obecnie trwa procedura dotycząca usunięcia braków w projekcie budowlanym. Po poprawieniu i uzupełnieniu dokumentacji projektowej zostanie wszczęte nowe postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót, który dokończy zadanie. Zadanie planowane jest do zakończenia w 2022r. Z NW za 2020r. wydatkowano w 2021r. kwotę w wysokości 12 619,50 zł stanowiącą opłatę końcową za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i inspektora kontraktu.	Gmina i Miasto Mirosławiec	1 240 000,00	950,00	0,08%	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 szansa na rozwój regiony" Nr RPZP.04.09.00-32-6002/18-00 z dnia 06.08.2019r.
	630	63095	6057			-	-			
	630	63095	6059			-	-			
Suma Rozdziału 63095							1 240 000,00	950,00	0,08%	
9	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej	Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 000 zł. Zadanie będzie realizowane od II połowy 2021r.	1 000 Gmina i Miasto Mirosławiec	540 000,00	-	0,00%	WPF
10	700	70005	6060	Zakup (odkupienie) lokalu mieszkalnego nr 4 znajdującego się w Mirosławcu przy ul. Plac Wolności 5	Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2021r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	5 000,00	-	0,00%	
Suma Rozdziału 70005							545 000,00	-	0,00%	
11	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 Walcz 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 Wałcu.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 zostało zakończone w I kwartale 2021r. Z NW za 2020r. wydatkowano w 2021r. kwotę w wysokości 15 000,00 zł stanowiącą opłatę za wykonanie wycinkę drzew (środki ochrony środowiska) i kwota 122 391,15 zł za wykonanie robót budowlanych i pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego.	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	WPF, środki FOŚ
12	750	75023	6060	Zakup programu do obsługi prawnej LEX	Zadanie zostanie zrealizowane w II poowie 2021r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	15 000,00	-	0,00%	
Suma Rozdział 75023							15 000,00	-	0,00%	
13	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	-	0,00%	
14	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 Walcz umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń - W lipcu 2020r. uzyskano pozwolenie na budowę dla I etpu zadania, W styczniu 2021r. uzyskano pozwolenia na budowę dla II etapu zadania dot. wykonania zewnętrznych schodów przeciwpożarowych. W dniu 26.05.2021r. została wszczęta postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót, termin składania ofert został określony do dnia 10.06.2021r.. W terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta cenowa i postępowanie przetargowe zostało unieważnione. W dniu 14.06.2021r. ponownie wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót, termin składania ofert został określony do dnia 30.06.2021r.W terminie składania ofert wpłynęła 1 oferta cenowa firmy „KRISPOL” Krystian Januszkiewicz z siedzibą w Wałcu na kwotę 1 254 600,00 zł brutto. Z NW za 2020r. wydatkowano w 2021r. kwotę w wysokości 10 209,00 zł stanowiącą opłatę za wykonanie dokumentacji projektowej.	Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	1 000 000,00	-	0,00%	WPF - Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 000 000 zł
Suma Rozdziału 80104							1 004 305,00	-	0,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	% wykonania na dzień 30.06.2021r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	853	85395	6060	Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych	W grudniu 2020r. została wszczęta procedura rozeznania rynku na wyłonienie wykonawcy zadania w zakresie zakupu i dostawy samochodu, termin składania ofert został określony na dzień 22.12.2020r. W tym terminie wpłynęła jedna oferta od firmy „Auto Kamag” Sp. z o.o., Autoryzowany Dealer Forda, ul. Kossaka 76, 64 – 920 Piła. W dniu 11.01.2021r. została zawarta umowa z firmą. Zakupiony samochód został zarejestrowany. Zadanie zostało zakończone.	Gmina i Miasto Mirosławiec	145 461,00	145 460,98	100,00%	WPF - dofinansowanie ze środków PRFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D - Umowa o dofinansowanie nr 1/2020/D z 31.08.2020r. Pomiedzy Gminą i Miastem Mirosławiec a Powiatem Waleckim
Suma Rozdziału 85395							145 461,00	145 460,98	100,00%	
16	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanej na działce nr 834 przy ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu	W dniu 14.04.2021r. 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 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.	Gmina i Miasto Mirosławiec	52 890,00	-	0,00%	WPF - środki FOŚ
Suma Rozdziału 90001							52 890,00	-	0,00%	
17	900	90002	6050	Budowa altany śmietnikowej przy garażach na terenie Mirosławca Górnego	Opracowywana jest dokumentacja projektowa przez firmę „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek. Dokumentacja zostanie opracowana w 2021 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	4 305,00		0,00%	
18	900	90002	6050	Budowa altany śmietnikowej za blokiem nr 2 i 3 na terenie Mirosławca Górnego	Opracowywana jest dokumentacja projektowa przez firmę „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek. Dokumentacja zostanie opracowana w 2021 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	4 305,00		0,00%	
19	900	90002	6050	Budowa altany śmietnikowej przy ogrodach działkowych na terenie Mirosławca Górnego	W dniu 18.03.2021r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i uzgodnień z firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek. Dokumentacja zostanie opracowana w 2021 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	4 305,00		0,00%	
Suma Rozdziału 90002							12 915,00	-	0,00%	
20	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego	W dniu 10.06.2021r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i uzgodnień z firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek. Dokumentacja zostanie opracowana w 2021 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	49 539,00	-	0,00%	
21	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu	W dniu 28 czerwca 2021r. została wszczęta procedura rozeznania rynku na wyłonienie wykonawcy robót z terminem składania ofert cenowych do 08.07.2021r. Na podstawie złożonych ofert cenowych zostanie wybrany wykonawca robót. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie 4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Kwota dofinansowania przysługująca na realizację operacji wynosi 48 863,00 zł- Umową o przyznanie pomocy nr 00775-6935-UM1611228/20 z dn. 26.05.2021 r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	3 554,93	-	0,00%	dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie dla
			6057				48 863,00	-	0,00%	rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie 4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Kwota dofinansowania przysługująca na realizację operacji wynosi 48 863,00 zł- Umową o przyznanie pomocy nr 00775-6935-UM1611228/20 z dn. 26.05.2021 r.
			6059				52 582,07	-	0,00%	
22	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Toporzyk	W związku z ogłoszonym przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski w Szczecinie Konkursem "Granty Solecie 2021" został złożony wniosek o dofinansowanie zadania. Wniosek został oceniony pozytywnie i uzyskał dofinansowanie. W II połowie 2021r. zostanie zawarta umowa o dofinansowanie zadania w ramach dotacji celowej Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach Konkursu "Granty Solecie 2021" oraz rozpocznie się realizacja zadania.	Gmina i Miasto Mirosławiec	3 000,00		0,00%	
23	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Hanki	W związku z ogłoszonym przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski w Szczecinie Konkursem "Granty Solecie 2021" został złożony wniosek o dofinansowanie zadania. Wniosek został oceniony pozytywnie i uzyskał dofinansowanie. W II połowie 2021r. zostanie zawarta umowa o dofinansowanie zadania w ramach dotacji celowej Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach Konkursu "Granty Solecie 2021" oraz rozpocznie się realizacja zadania.	Gmina i Miasto Mirosławiec	3 000,00		0,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	% wykonania na dzień 30.06.2021r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Suma Rozdziału 90095							160 539,00	-	0,00%	
24	900	90095	6030	ZECWIK - wniesienie kapitału pieniężnego		Gmina i Miasto Mirosławiec	372 500,00	371 500,00	99,73%	
25	754	75411	6170	Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu	Zadanie zostanie zrealizowane w II poowie 2021r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	100 000,00	-	0,00%	
26	700	70095	6030	"KZN Zachodniopomorskie" Sp. z o.o. "Objęcie udziałów w nowoutworzonej spółce - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - Zachodniopomorskie" sp. z o.o."	Zadanie zostanie zrealizowane w II poowie 2021r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	3 000 000,00	-	0,00%	
Suma poz. od 35 do 37							3 472 500,00	371 500,00	10,70%	
OGÓŁEM							8 291 131,81	517 910,98	6,25%	

Sporządził:

Bogumiła Kargul

Gł. specjalista ds. inwestycji

18-08-2021

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2021 r.

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026 została przyjęta uchwałą nr XXVI/211/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Mirosławcu:

1. nr XXVIII/227/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.,
2. nr XXIX/233/2021 z dnia 29 marca 2021 r.,
3. nr XXX/241/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.,
4. nr XXXI/245/2021 z dnia 27 maja 2021 r.,
5. nr XXXII/251/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując;

- kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata - 2021-2026 (załącznik nr 1),
- stopień zaangażowania realizacji programów wieloletnich Gminy i Miasta Mirosławiec przyjętych w WPF na 30 czerwca 2021r. (załącznik nr 2).

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

Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 35.969.991,83 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 23.677.785,21 zł, tj. 65,83%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 31.093.502,23 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 18.731.900,04 zł, tj. 60,24%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4.271.294,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2.085.164,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 80.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 174.809,86 zł, tj. 218,51%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 7 152.179,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 214.682,00 zł, tj. 58,93%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9.966.520,09 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 311.203,98 zł, tj. 53,29%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 9 623.509,14 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6.946.040,20 zł, tj. 72,18%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4.876.489,60 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4.945.885,17 zł, tj. 101,42%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 95.202,83 zł, tj. 158,67%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4.816.489,60 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4.850.060,00 zł, tj. 100,70%.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 39.364.251,44 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 15 337.212,56 zł, tj. 38,96%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 31.073.119,63 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 14.819.301,58 zł, tj. 47,69%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 99.400,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 21.626,96 zł, tj. 21,76%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 8.291.131,81 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 517.910,98 zł, tj. 6,25%.

Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy i Miasta Mirosławiec zostały zrealizowane w wysokości 23.677.785,21 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 15.337.212,56 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 8.340.572,65 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3.912.598,46 zł.

Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 272.575,98zł.

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1.095.229,43 zł, tj. 75,85% planu.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. stan zadłużenia Gminy przedstawia się następująco;

stan zobowiązań wg sprawozdania Rb – Z **3.636.662,50 zł**, w tym;

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł,

zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek ogółem – 3.636.662,50 zł, z tego:

- kredyt w BPS O/Szczecin na planowany deficyt z 2017 r. – 3.636.662,50 zł.

Gmina i Miasto Mirosławiec, na podstawie umowy z dnia 04.06.2020r. zaciągnęła pożyczkę w 2020r. z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ulicy Kościuszki i Kościelnej” – w wysokości 746.441,93 zł, realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego. Spłata tego zobowiązania nastąpiła w dniu 24.03.2021r. po otrzymaniu środków z dofinansowania ze środków z budżetu UE jednorazowo po całkowitym rozliczeniu zadania.

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 w czerwcu 2021 r. spłacono pożyczkę i plan wydatków z tytułu poręczeń pożyczki wyzerowano.

Gmina nie korzysta z niestandardowych instrumentów finansowania jednostek samorządu terytorialnego.

Relacja maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych będzie spełniona w latach 2021 – 2026.

Stopień realizacji przedsięwzięć Gminy i Miasta Mirosławiec w I półroczu 2021 r. przedstawia załącznik nr 2 do informacji o WPF.

Na 2021 r. zaplanowano limit przedsięwzięć wydatków majątkowych w wysokości **5.014.702,81 zł**, natomiast wykonano w kwocie **517.910,98 zł**, co stanowi 10,33 % prognozy.

Takie wykonanie przedsięwzięć majątkowych wynika z faktu, iż w I półroczu br. wniesiono wkład pieniężny do ZECWiK oraz wydatkowano środki na zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego typu „mikrobus” do przewozu osób niepełnosprawnych” oraz w części na zadanie pn. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo”. W przyjętych do WPF przedsięwzięciach nie przewiduje się znacznych odchyłeń i ewentualnych zagrożeń ich realizacji. Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu 2021r.

Przewiduje się, iż w roku bieżącym zmniejszone będą dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpływy z różnych dochodów bieżących. Odchylenia te będą miały wpływ na następne lata objęte prognozą.

Ze względu na niemożliwy do przewidzenia dalszy rozwój wydarzeń związanych z epidemią COVID-19 i z uwagi na przewidywane zagrożenie wykonania części planowanych dochodów, pozostałe dochody budżetowe, które nie były zaplanowane lub ich realizacja przekracza planowane wielkości, nie będą wprowadzone do budżetu. Trudno oszacować wpływ epidemii na stan finansów gminy i ustalić właściwy katalog utraconych dochodów.

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

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

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

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

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na dzień 30 czerwca 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	wykonanie planu (względem zmiany)	Plan na 2022	Plan na 2023	Plan na 2024	Plan na 2025	Plan na 2026
1	Dochody ogółem	32 609 010,00	35 969 991,83	23 677 785,21	65,83%	34 316 755,38	34 912 093,00	33 164 187,00	34 159 113,00	35 218 046,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	30 232 520,40	31 093 502,23	18 731 900,04	60,24%	31 260 426,00	32 698 240,00	33 164 187,00	34 159 113,00	35 218 046,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 271 294,00	4 271 294,00	2 085 164,00	48,82%	4 416 518,00	4 649 014,00	4 685 484,00	4 826 049,00	4 975 657,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	174 809,86	218,51%	82 720,00	85 202,00	87 758,00	90 391,00	93 193,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 188 523,00	7 152 179,00	4 214 682,00	58,93%	7 432 933,00	7 755 921,00	7 885 599,00	8 122 167,00	8 373 954,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 539 457,40	9 966 520,09	5 311 203,98	53,29%	9 863 799,00	10 259 713,00	10 462 004,00	10 778 439,00	11 112 571,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 153 246,00	9 623 509,14	6 946 040,20	72,18%	9 464 456,00	9 948 390,00	10 043 342,00	10 342 067,00	10 662 671,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 650 000,00	5 650 000,00	3 739 464,67	66,19%	5 842 100,00	6 217 363,00	6 197 884,00	6 383 821,00	6 581 719,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 376 489,60	4 876 489,60	4 945 885,17	101,42%	3 056 329,38	2 213 853,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	60 000,00	60 000,00	95 202,83	158,67%	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 316 489,60	4 816 489,60	4 850 060,00	100,70%	2 996 329,38	2 213 853,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	32 787 022,79	39 364 251,44	15 337 212,56	38,96%	33 619 180,38	34 414 618,00	32 466 612,00	33 461 538,00	34 520 471,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 198 488,05	31 073 119,63	14 819 301,58	47,69%	30 540 273,00	31 069 001,00	31 639 457,00	32 214 816,00	32 800 281,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 285 437,90	11 424 655,60	5 614 545,31	49,14%	11 471 648,00	11 678 138,00	11 897 103,00	12 120 174,00	12 347 427,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	130 890,69	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	99 400,00	99 400,00	21 626,96	21,76%	77 600,00	58 000,00	47 000,00	30 000,00	12 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 588 534,74	8 291 131,81	517 910,98	6,25%	3 078 907,38	3 345 617,00	827 155,00	1 246 722,00	1 720 190,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 312 534,74	4 918 631,81	146 410,98	2,98%	3 078 907,38	3 345 617,00	827 155,00	1 246 722,00	1 720 190,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-178 012,79	-3 394 259,61	8 340 572,65		697 575,00	497 475,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 095 229,43		697 575,00	497 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00
4	Przychody budżetu	1 622 029,79	4 838 276,54	6 272 575,98	129,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	wykonanie planu (względem zmiany)	Plan na 2022	Plan na 2023	Plan na 2024	Plan na 2025	Plan na 2026
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	687 953,73	4 838 276,54	6 272 575,98	129,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 394 259,61	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	934 076,06	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	178 012,79	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 444 017,00	1 444 016,93	1 095 229,43	75,85%	697 575,00	497 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 444 017,00	1 444 016,93	1 095 229,43	75,85%	697 575,00	497 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	746 442,00	746 441,93	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	746 442,00	746 441,93	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	3 287 875,00	3 287 875,00	3 636 662,50	110,61%	2 590 300,00	2 092 725,00	1 395 150,00	697 575,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	34 032,35	20 382,60	3 912 598,46	19195,78%	720 153,00	1 629 239,00	1 524 730,00	1 944 297,00	2 417 765,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 656 062,14	4 858 659,14	10 185 174,44	209,63%	720 153,00	1 629 239,00	1 524 730,00	1 944 297,00	2 417 765,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,48%	3,77%	8,32%		3,62%	2,48%	3,28%	3,11%	2,94%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	-0,16%	-0,10%	27,31%		3,92%	7,71%	6,92%	8,44%	10,08%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	wykonanie planu (względem zmiany)	Plan na 2022	Plan na 2023	Plan na 2024	Plan na 2025	Plan na 2026
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,86%	13,86%	13,86%		8,29%	3,05%	4,02%	6,28%	7,18%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,45%	15,08%	15,08%		9,51%	4,27%	4,02%	6,28%	7,65%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	851 908,50	851 908,50	687 186,06	80,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	851 908,50	851 908,50	687 186,06	80,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	781 311,52	781 311,52	634 636,06	81,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 226 489,60	1 226 489,60	760 060,00	61,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 226 489,60	1 226 489,60	760 060,00	61,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 162 483,26	1 162 483,26	760 060,00	65,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	685 353,96	697 784,24	417 735,46	59,87%	40 097,55	43 181,05	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	685 353,96	697 784,24	417 735,46	59,87%	40 097,55	43 181,05	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	609 136,92	620 074,43	373 840,45	60,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	863 070,74	1 569 183,88	0,00	0,00%	2 468 960,38	2 212 953,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	863 070,74	1 569 183,88	0,00	0,00%	2 468 960,38	2 213 953,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	wykonanie planu (względem zmiany)	Plan na 2022	Plan na 2023	Plan na 2024	Plan na 2025	Plan na 2026
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	404 995,99	506 441,06	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 011 513,70	5 860 070,95	963 761,54	16,45%	3 125 540,73	2 288 681,95	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 437 978,96	845 368,14	445 850,56	52,74%	62 178,35	43 240,95	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 573 534,74	5 014 702,81	517 910,98	10,33%	3 063 362,38	2 245 441,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 444 017,00	1 444 016,93	1 095 229,43	75,85%	697 575,00	497 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.2	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+/)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	12 308,77	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy i Miasta Mirosławiec przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 30 czerwca 2021r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków od początku trwania zadania do 01.01.2021r.	Plan wydatków na dzień 1.01.2021 r.	Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie wydatków w 2021r. na dzień 30.06.2021r.	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Plan na 2022r.	Plan na 2023r.	Limit zobowiązań	Stopień zaawansowania realizacji programów
1	Przedsięwzięcia razem				17 402 698,13	6 073 615,37	4 011 513,70	5 860 070,95	963 761,54	16,45%	3 125 540,73	2 288 681,95	11 274 293,63	40,44%
1.a	- wydatki bieżące				2 629 312,38	1 678 524,54	1 437 978,96	845 368,14	445 850,56	52,74%	62 178,35	43 240,95	950 787,44	80,80%
1.b	- wydatki majątkowe				14 773 385,75	4 395 090,83	2 573 534,74	5 014 702,81	517 910,98	10,33%	3 063 362,38	2 245 441,00	10 323 506,19	33,26%
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.):				7 393 970,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 113 317,83	332 254,99	685 353,96	697 784,24	417 735,46	59,87%	40 097,55	43 181,05	781 062,84	67,37%
1.1.1.1	Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec - poprawa jakości życia mieszkańców	MGOPS Mirosławiec	2020	2021	984 962,50	308 170,99	668 361,23	676 791,51	417 735,46	61,72%	0,00	0,00	676 791,51	73,70%
1.1.1.2	Dobra Przestrzeń dźwignia rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2018	2023	112 325,33	12 054,00	16 992,73	16 992,73	0,00	0,00%	40 097,55	43 181,05	100 271,33	10,73%
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	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	4 000,00	75,05%
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 280 652,45	28 555,19	863 070,74	1 569 183,88	0,00	0,00%	2 468 960,38	2 213 953,00	6 252 097,26	0,45%
1.1.2.1	Dobra Przestrzeń dźwignia rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2018	2023	6 176 974,19	26 322,00	863 070,74	1 467 738,81	0,00	0,00%	2 468 960,38	2 213 953,00	6 150 652,19	0,43%
1.1.2.2	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2007	2021	2 233,19	2 233,19	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%
1.1.2.3	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2018	2021	101 445,07	0,00	0,00	101 445,07	0,00	0,00%	0,00	0,00	101 445,07	0,00%
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%
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%
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%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				10 008 727,85	5 712 805,19	2 463 089,00	3 593 102,83	546 026,08	15,20%	616 482,80	31 547,90	4 241 133,53	62,53%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 515 994,55	1 346 269,55	752 625,00	147 583,90	28 115,10	19,05%	22 080,80	59,90	169 724,60	90,66%
1.3.1.1	Dostęp do internetu UM w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2019	2021	1 438,00	1 018,30	419,30	419,30	359,40	85,71%	0,00	0,00	419,30	95,81%
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - zapewnienie ciągłości działania jednostki	UM MIROSŁAWIEC	2019	2021	1 175 216,00	1 175 216,00	609 900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%
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	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00%	12 500,00	0,00	43 600,00	64,55%
1.3.1.4	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GiM Mirosławiec - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2019	2021	116 850,00	52 582,50	64 267,50	64 267,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	64 267,50	45,00%
1.3.1.5	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2019	2021	58 080,00	28 920,00	29 160,00	29 160,00	19 440,00	66,67%	0,00	0,00	29 160,00	83,26%
1.3.1.6	Serwis i nadzór systemu Gmina v.3 - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2019	2022	21 100,95	9 132,75	7 306,20	7 306,20	3 653,10	50,00%	4 662,00	0,00	11 968,20	60,59%
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	5 472,00	5 472,00	4 423,00	80,83%	0,00	0,00	5 472,00	80,83%
1.3.1.8	Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2018	2021	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2 500,00	0,00%
1.3.1.10	Dostęp do internetu dla OSP w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2021	2023	1 437,60	0,00	0,00	658,90	239,60	36,36%	718,80	59,90	1 437,60	16,67%
1.3.1.11	Audyt wewnętrzny - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2021	2022	8 400,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00%	4 200,00	0,00	8 400,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 492 733,30	4 366 535,64	1 710 464,00	3 445 518,93	517 910,98	15,03%	594 402,00	31 488,00	4 071 408,93	57,51%
1.3.2.1	Wniesienie wkładu pieniędzy do Spółki ZECWIK w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2012	2022	4 404 000,00	3 935 979,68	276 000,00	372 500,00	371 500,00	99,73%	73 000,00	0,00	445 500,00	97,81%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków od początku trwania zadania do 01.01.2021r.	Plan wydatków na dzień 1.01.2021 r.	Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie wydatków w 2021r. na dzień 30.06.2021r.	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Plan na 2022r.	Plan na 2023r.	Limit zobowiązań	Stopień zaawansowania realizacji programów
1.3.2.2	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 - poprawa jakości życia mieszkańców	Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	2019	2022	1 028 044,00	28 044,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 000 000,00	2,73%
1.3.2.3	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	2023	157 440,00	62 976,00	94 464,00	41 574,00	0,00	0,00%	21 402,00	31 488,00	94 464,00	40,00%
1.3.2.4	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	1 103 317,37	63 317,37	500 000,00	540 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	0,00	1 040 000,00	5,74%
1.3.2.5	Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2020	2021	145 461,00	0,00	160 000,00	145 461,00	145 460,98	100,00%	0,00	0,00	145 461,00	100,00%
1.3.2.6	Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2018	2021	51 385,00	1 845,00	75 000,00	49 539,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	49 539,00	3,59%
1.3.2.7	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2018	2021	7 244,93	3 690,00	105 000,00	3 554,93	0,00	0,00%	0,00	0,00	3 554,93	50,93%
1.3.2.8	Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2007	2021	1 358 489,00	124 639,00	0,00	1 240 000,00	950,00	0,08%	0,00	0,00	1 240 000,00	9,24%
1.3.2.9	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu do wymagań przeciwpożarowych - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2020	2021	184 462,00	146 044,59	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	79,17%
1.3.2.10	Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanej na działce nr 834 przy ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2021	2022	52 890,00	0,00	0,00	52 890,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	52 890,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za I półrocze 2021 roku.

PRZYCHODY OŚRODKA KULTURY

Przychody w Ośrodku Kultury na 2021 r. zaplanowano w wysokości **1.137.840 zł**, w wyniku wprowadzonych zmian wyniósł on **1.062.409,20 zł**, jego realizacja na koniec I półrocza 2021 r. wyniosła **532.278,70 zł**, co stanowi 50,10 %. Ograniczenie działalności instytucji kultury (odwołane imprezy zlecone, wynajęcia sal na imprezy okolicznościowe) z powodu epidemii koronawirusa spowodowały spadek przychodów własnych instytucji, w stosunku do lat poprzednich.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy zaplanowana w wysokości **877.640 zł**, wpłynęła w wysokości **475.472 zł**, co stanowi 54,18 % planu,
- dotacja POMERANIA na zadanie bieżące p.n. „Kształtowanie przyjaznych postaw społecznych dla wolnych populacji żubra i łosia w województwie zachodniopomorskim” została zaplanowana w wysokości **24.000 zł**, natomiast jej realizacja nastąpi w drugim półroczu 2021 r. ,
- przychody z działalności statutowej zaplanowano w wysokości **18.500 zł**, a wykonano w kwocie **2.000 zł**, co stanowi jedynie 10,81 %, z tego:
 - przychody z Muzeum z tytułu organizacji lekcji muzealnych zaplanowano na kwotę **2.000 zł**, jednakże z powodu pandemii nie wpłynęły z tego tytułu żadne przychody ;
 - organizacja warsztatów – zaplanowano kwotę **10.000 zł**, natomiast ich realizacja w pierwszym półroczu wyniosła **0 zł**,
 - organizacja wycieczek, zajęć – zaplanowano kwotę **4.000 zł**, a wykonano w kwocie **500 zł**,
 - usługi promocyjno-reklamowe realizowane w trakcie imprez kulturalnych na zlecenie firm i instytucji – zaplanowano **1.000 zł**, natomiast ich wykonanie w pierwszym półroczu wyniosło **0 zł** ;
 - organizacja imprez kulturalnych - zaplanowano i zrealizowano w wysokości **1.500 zł**,
- przychody z pozostałych usług (wynajęcie pomieszczeń, wyposażenia) zaplanowano w wysokości **17.000 zł**, a wykonano w kwocie **3.833,70 zł**, co stanowi 22,55 %;

- pozostałe przychody operacyjne zaplanowano w wysokości **124.669,20 zł**, a wykonano w kwocie **50.973 zł**, tj. 40,89 %, z tego :
 - pozostałe przychody (m.in. z tytułu refundacji zakupów, wynagrodzeń) zaplanowano w kwocie **57.600 zł**, a ich wykonanie w pierwszym półroczu wyniosło **25.903,80 zł**, tj. 44,97 % ;
 - inne przychody z tytułu rozliczenia dotacji inwestycyjnych zaplanowano w kwocie **42.000 zł**, a wykonanie nastąpi w drugim półroczu 2021 r.;
 - otrzymane darowizny środków trwałych, wyposażenia od Gminy i Miasta Mirosławiec, w ramach projektu „Partnerstwo w obliczu epidemii” o wartości **25.069,20 zł** ;
- przychody finansowe (z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych), zaplanowano w wysokości **600 zł**, natomiast ich realizacja w pierwszym półroczu wyniosła **0 zł**.

KOSZTY OŚRODKA KULTURY

Koszty działalności instytucji kultury na 2021 r. zaplanowano w wysokości **1.137.840 zł**, w wyniku dokonanych zmian wyniosły one **1.062.409,20 zł**, a wykonanie w pierwszym półroczu 2021 r. wyniosło **466.749,86 zł**, co stanowi 43,93 % planu. Koszty pokryto z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dotacji z budżetu Gminy w wysokości **412.490,86 zł**
- dotacje z innych źródeł w wysokości **0 zł**
- ze środków własnych w wysokości **54.259 zł**

Struktura kosztów zrealizowanych w I półroczu 2021 r. przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości **660.662,26 zł**, a wykonano w kwocie **247.578,98 zł**, co stanowi 37,47 %, w tym z dotacji budżetu gminy pokryto koszty w kwocie **225.454,98 zł**, a ze środków własnych kwotę **22.124 zł**;
- amortyzacja – zaplanowano kwotę **68.570,20 zł**, a jej wykonanie w pierwszym półroczu wyniosło **17.870,20 zł**;
- zakup materiałów zaplanowano w wysokości **29.814 zł**, a wykonano w kwocie **23.270,59 zł**, co stanowi 78,05 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy pokryto koszty w kwocie **12.609,70 zł**, ze środków własnych kwotę **10.660,89 zł**, wśród kosztów na zakup materiałów należy wyróżnić: zakup wydawnictw, materiałów gospodarczych, konserwacyjnych, biurowych, instruktorskich, środków czystości, materiałów do drobnych napraw i remontów w budynkach Ośrodka Kultury oraz świetlic wiejskich, wyposażenia,

materiałów niezbędnych do organizacji imprez kulturalnych, zadań zleconych, projektów;

- zużycie energii (elektrycznej , gaz, woda, ścieki, centralne ogrzewanie w Ośrodku Kultury i na świetlicach wiejskich), zaplanowano w wysokości **140.682,85 zł**, a zrealizowano z dotacji budżetu gminy w wysokości **97.418,84 zł**, co stanowi 69,25 % planu ;
- zakup usług remontowych (m.in. remont instalacji elektrycznej na świetlicy w Hankach, konserwacja urządzeń) zaplanowano w wysokości **4.000 zł**, a wykonano z dotacji budżetu gminy w kwocie **1.719,60 zł**, co stanowi 42,99 % planu,
- zakup usług pocztowych, telefonicznych, internetowych- zaplanowano w wysokości **10.100 zł**, a wykonano kwotę **5.047,10 zł**, co stanowi 49,97 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy pokryto koszty w wysokości **4.830,69 zł**, a z przychodów własnych **216,41 zł** ;
- zakup usług obcych zaplanowano w wysokości **88.900 zł**, a wykonano w kwocie **52.941,86 zł**, co stanowi 59,55 % planu; w tym z dotacji budżetu gminy pokryto koszty w wysokości **49.881,66 zł**, a z przychodów własnych instytucji kwotę **3.060,20 zł**; wśród usług obcych wyróżnia się w szczególności :

- ✓ transport (zespół wokalny, teatr)– zaplanowano kwotę 500 zł, a wykonanie wyniosło 19 zł,
- ✓ wywóz nieczystości stałych z OK. - zaplanowano w kwocie 7.500 zł i wykonano w całości z dotacji gminy w kwocie **4.790,88 zł**,
- ✓ wywóz nieczystości stałych ze świetlic wiejskich zaplanowano w kwocie 6.800 zł, a wykonano w całości z dotacji gminy w wysokości **3.339,36 zł**,
- ✓ pozostałe usługi na świetlicach wiejskich z tytułu czynszu dzierżawnego zaplanowano w wysokości 10.500 zł i wykonano w całości z dotacji gminy w wysokości **5.475,60 zł**,
- ✓ pozostałe usługi związane z organizacją imprez on-line (Dzień Kobiet, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Przyrodniczej) , spektakl „Cyrk Arena”– zaplanowano w wysokości 3.000 zł, a wykonano z przychodów własnych w kwocie 2.780 zł,
- ✓ koszty związane z prowadzeniem zajęć tanecznych - zaplanowano kwotę 10.000 zł , a wykonano kwotę **6.600 zł** w całości z dotacji budżetu gminy,
- ✓ koszty związane z prowadzeniem zespołu „Jarzębina” (akredytacje za udział w przeglądach, koszty dojazdu na występy) zaplanowano kwotę 100 zł, jednakże w pierwszym półroczu 2021 r. nie poniesiono kosztów

z tego tytułu,

- ✓ koszty związane z prowadzeniem zespołu „Swojacy” (akredytacje za udział w przeglądach, koszty dojazdu na występy) zaplanowano kwotę 100 zł, jednakże w pierwszym półroczu 2021 r. nie poniesiono kosztów z tego tytułu,
- ✓ pozostałe usługi (opłaty za przeglądy kominiarskie, elektryczne, usługi bhp i ppoż, usługi kanalizacyjne, dzierżawa kserokopiarki, usługi związane z ochroną danych osobowych, \badanie wody w studni przy świetlicy w Jadwiżynie) zaplanowano w wysokości 14.000 zł, a wykonano w kwocie 10.045,82 zł , w całości z dotacji budżetu gminy,
- ✓ usługi informatyczne związane z utrzymaniem strony internetowej Ośrodka Kultury, serwisy programu finansowo-księgowego,obsługa informatyczna zaplanowano w kwocie 10.000 zł, a zrealizowano w wysokości 5.461,20 zł, w tym z dotacji budżetu gminy kwotę 5.200 zł,
- ✓ koszty związane z prowadzeniem zajęć wokalnych zaplanowano w kwocie 26.400 zł, a wykonano w kwocie 14.430 zł, w całości z dotacji budżetu gminy,

- *inne świadczenia dla pracowników* (ekwiwalent BHP, badania lekarskie, szkolenia odpis na ZFŚS) - zaplanowano kwotę **28.412 zł**, a wykonano 62,71 % planu tj. **17.816,46 zł** z dotacji budżetu gminy;

- *podatki i opłaty* (opłaty skarbowe, administracyjne, licencyjne) zaplanowano w wysokości **1.550 zł**, natomiast ich realizacja wyniosła **327,27 zł** tj. 21,11 % planu;

- *pozostałe koszty* (usługi bankowe, podróże służbowe, ubezpieczenie oc wyjazdów, ubezpieczenie mienia, koszty związane z realizacją projektu p.n. „Kształtowanie przyjaznych postaw społecznych dla wolnych populacji żubra i łosia w województwie zachodniopomorskim” ze środków Funduszu Pomerania) - zaplanowano w wysokości **29.717,89 zł**, a wykonano **2.758,96 zł**, tj. 9,28 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **2.758,93 zł**, a z przychodów własnych kwotę **0,03 zł**;

Na dzień 30.06.2021 r. Ośrodek Kultury wykazuje należności w wysokości **510 zł**, co oznacza wzrost w stosunku do początku okresu, kiedy wynosiły **0,00 zł** . Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania ogółem w stosunku do 01.01.2021 r. kiedy wynosiły **56.848,37 zł** zmalały o 56,05 % do poziomu **31.862,75 zł**. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan posiadanych środków finansowych na dzień 01.01.2021 r. wynosił **26.735,72 zł**, natomiast na dzień 30.06.2021 r. wynosi **66.768,94 zł**, w tym :

- na rachunku bankowym podstawowym – 39.396,22 zł
- na rachunku bankowym pomocniczym – 1.620,86 zł
- na rachunku bankowym pomocniczym – 24.964,95 zł
- na rachunku bankowym pomocniczym – 5,69 zł
- na rachunku bankowym pomocniczym – 7,42 zł
- gotówka w kasie – 773,80 zł.

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

- Firmę Chłodnictwo i Klimatyzacja tytułem zabezpieczenia należytego wykonania zadania pn. dostawa i montaż klimatyzacji „Zabezpieczenie populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce przed presją turystyczną ” - 7.544,48 zł;

Na dzień 30.06.2021 r. w Ośrodku Kultury było zatrudnionych 12 osób na umowę o pracę oraz 2 osoby na umowę zlecenia.

Ze względu na epidemię koronawirusa i wprowadzone w związku z tym ograniczenia zagrożenia dla gospodarki finansowej Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2021 r. występują. Instytucja nie ma możliwości realizacji w pełni swoich zadań i przedsięwzięć, nie wypracowuje przychodów własnych, które w dużej mierze pokrywały bieżące koszty instytucji. Ośrodek Kultury w czasie obostrzeń prowadził działalność online na fanpage OK, w postaci zajęć plastycznych, wokalnych, tanecznych, teatralnych, majserkowicza, zumby, a także konkursów recytatorskich oraz wokalnych. Mimo oszczędności i zmniejszenia wydatków istnieją obawy, czy dotacja podmiotowa od organizatora wystarczy na pokrycie kosztów utrzymania instytucji.

Zestawienie tabelaryczne z realizacji planu przychodów i kosztów Ośrodka Kultury w Mirosławcu za I półrocze 2021 r. stanowi załącznik nr 1.

Mirosławiec, 30.07.2021 r.

Sporządził:

Główny księgowy

Katarzyna Mazur

Zatwierdził:

DYREKTOR
Ośrodka Kultury w Mirosławcu

Anna Dziada

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

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W MIROSLAWCU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2021 R.												Załącznik nr 1	
Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie planu na koniec I półrocza 2021 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)	Z dotacji z budżetu gminy		Wykonanie na koniec I półrocza 2021 r.	Z dotacji z innych źródeł		Za środków własnych		
						Plan na 2021 r.	7		8	9		10	11
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
A	Przychody (I+II+III+IV+V)	1 137 840,00 zł	1 062 409,20 zł	532 278,70 zł	50,10	877 640,00 zł	475 472,00 zł	24 000,00 zł	- zł	160 769,20 zł	56 806,70 zł		
I	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	877 640,00 zł	877 640,00 zł	475 472,00 zł	54,18	877 640,00 zł	475 472,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
II	Dotacje z innych źródeł	126 000,00 zł	24 000,00 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	24 000,00 zł	- zł	- zł	- zł		
I	Dotacja ZTP - dotacja na zadania "Powrót tysia do przodków Polaków"	6 000,00 zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
2	Dotacja POMERANIA - Kształtowanie przyjaznych postaw społecznych dla wolnych społeczności dla losia w województwie zachodniopomorskim	120 000,00 zł	24 000,00 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	24 000,00 zł	- zł	- zł	- zł		
III	Przychody z działalności statutowej	17 000,00 zł	18 500,00 zł	2 000,00 zł	10,81	- zł	- zł	- zł	- zł	18 500,00 zł	2 000,00 zł		
1	Przychody z Muzeum	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	- zł		
2	Organizacja warsztatów	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	- zł		
3	Organizacja wycieczek, zajęć	4 000,00 zł	4 000,00 zł	500,00 zł	12,50	- zł	- zł	- zł	- zł	4 000,00 zł	500,00 zł		
4	Usł. promocyjno-reklamowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	- zł		
5	Pozostałe usługi (organizacja koncertów, obsługa imprez)	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
6	Organizacja imprez kulturalnych, w tym: FESTIWAL ZUBRA	- zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł		
	- ferie zimowe	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	- Zielone lato	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	- Dni wsi powiatowe	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	- pozostałe	- zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł		
IV	Przychody z pozostałych usług	17 000,00 zł	17 000,00 zł	3 833,70 zł	22,55	- zł	- zł	- zł	- zł	17 000,00 zł	3 833,70 zł		
I	Wynajem pomieszczeń, wyposażenia	17 000,00 zł	17 000,00 zł	3 833,70 zł	22,55	- zł	- zł	- zł	- zł	17 000,00 zł	3 833,70 zł		
V	Pozostałe przychody operacyjne	99 600,00 zł	124 669,20 zł	50 973,00 zł	40,89	- zł	- zł	- zł	- zł	124 669,20 zł	50 973,00 zł		
I	Dary finansowe	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
2	Odszkodowania	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
3	Pozostałe przychody z tytułu refundacji zakupów, wynagrodzeń	57 600,00 zł	57 600,00 zł	25 903,80 zł	44,97	- zł	- zł	- zł	- zł	57 600,00 zł	25 903,80 zł		
4	Inne przychody z tytułu rozliczenia dotacji inwestycyjnych	42 000,00 zł	42 000,00 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	42 000,00 zł	- zł		
5	Otrzymane darowizny środków trwałych, wyposażenia, łowarów	- zł	25 069,20 zł	25 069,20 zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	25 069,20 zł	25 069,20 zł		

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO RODKA KULTURY W MIROSLAWCU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2021 R.											
Wzrost	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie planu na koniec półrocza 2021 r.	Wyszczególnienie % (4:3)	Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł	Załącznik nr 1		Załącznik nr 1
						Plan na 2021 r.	Wykonanie na koniec półrocza 2021 r.		Plan na 2021 r.	Wykonanie na koniec półrocza 2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VI	Przychody finansowe	600,00 zł	600,00 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	600,00 zł	- zł
B	Koszty na działalności (VI+III+IV+V+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	1 137 640,00 zł	1 062 409,20 zł	466 749,86 zł	43,93	877 640,00 zł	412 490,86 zł	24 000,00 zł	- zł	1 607 639,20 zł	54 259,00 zł
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 697,00 zł	660 662,26 zł	247 578,98 zł	37,47	591 627,29 zł	225 454,98 zł	- zł	- zł	69 034,97 zł	22 124,00 zł
1	Wynagrodzenia brutto	561 500,00 zł	551 000,00 zł	203 397,64 zł	36,91	496 050,00 zł	184 891,59 zł	- zł	- zł	54 950,00 zł	18 506,05 zł
2	Składki ZUS	111 100,00 zł	94 565,26 zł	36 431,34 zł	38,53	84 577,29 zł	32 813,39 zł	- zł	- zł	9 987,97 zł	3 617,95 zł
3	Wynagrodzenie bezosobowe	11 000,00 zł	11 000,00 zł	7 750,00 zł	70,45	11 000,00 zł	7 750,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Składki na PPK	4 097,00 zł	4 097,00 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	4 097,00 zł	- zł
II	Amortyzacja	50 700,00 zł	68 570,20 zł	17 870,20 zł	26,06	- zł	- zł	- zł	- zł	68 570,20 zł	17 870,20 zł
1	Amortyzacja sukcesywna	50 700,00 zł	50 700,00 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	50 700,00 zł	- zł
2	Amortyzacja jednorazowa	- zł	17 870,20 zł	17 870,20 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	17 870,20 zł	17 870,20 zł
III	Zużycie materiałów	10 403,00 zł	29 814,00 zł	23 270,59 zł	78,05	18 200,00 zł	12 609,70 zł	- zł	- zł	11 614,00 zł	10 660,89 zł
1	Prasa, wydawnictwa	500,00 zł	540,00 zł	540,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	540,00 zł	540,00 zł
2	Materiały gospodarcze, konserwacyjne	4 403,00 zł	10 000,00 zł	6 978,40 zł	69,78	10 000,00 zł	6 978,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Materiały biurowe	500,00 zł	300,00 zł	20,00 zł	6,67	300,00 zł	20,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Materiały instrukcyjne	1 500,00 zł	7 000,00 zł	6 087,90 zł	86,97	5 500,00 zł	5 500,00 zł	- zł	- zł	1 500,00 zł	587,90 zł
5	Wyposażenie	500,00 zł	7 374,00 zł	100,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	7 374,00 zł	7 374,00 zł
6	Środki czystości	1 000,00 zł	400,00 zł	111,30 zł	27,83	400,00 zł	111,30 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Materiały do imprez	- zł	2 200,00 zł	2 158,99 zł	98,14	- zł	- zł	- zł	- zł	2 200,00 zł	2 158,99 zł
8	Materiały i wyposażenie świetle wiszących	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9	Opał na świetlice	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	0,00	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10	Materiały-zadanie „Ferie zimowe”	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11	Materiały -FESTIWAL ZUBRA	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
12	Materiały do projektu "Powrót cyta do przecz. Polski"	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
13	Materiały do projektu "Dzień dziecka"	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
14	Materiały "DOŻYTKI"	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
15	Materiały "Zielone Lato"	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
16	Materiały dekoracyjne	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
IV	Zużycie energii	140 923,00 zł	140 682,85 zł	97 418,84 zł	69,25	140 682,85 zł	97 418,84 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1	Energia elektryczna	24 000,00 zł	24 000,00 zł	16 401,04 zł	68,34	24 000,00 zł	16 401,04 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Gaz	423,00 zł	182,85 zł	182,85 zł	100,00	182,85 zł	182,85 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Woda, ścieki	6 000,00 zł	6 000,00 zł	4 645,77 zł	77,43	6 000,00 zł	4 645,77 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	C.o.	63 000,00 zł	63 000,00 zł	49 318,40 zł	78,28	63 000,00 zł	49 318,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	C.o. świetlice	10 000,00 zł	10 000,00 zł	6 634,79 zł	66,35	10 000,00 zł	6 634,79 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Energia elektryczna- świetlice wiszące	36 000,00 zł	36 000,00 zł	20 105,96 zł	55,85	36 000,00 zł	20 105,96 zł	- zł	- zł	- zł	- zł

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W MIROSŁAWCU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2021 R.											
Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie planu na koniec I półrocza 2021 r.	Wskaźnik wykonania % (4/3)	Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Ze środków własnych	
						Plan na 2021 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2021 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2021 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Woda, ścieki – świetlice wiejskie	1 500,00 zł	1 500,00 zł	130,03 zł	8,67	1 500,00 zł	130,03 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
V	Usługi Remontowe	3 500,00 zł	4 000,00 zł	1 719,60 zł	42,99	4 000,00 zł	1 719,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1	Konserwacja i naprawa sprzętu	2 000,00 zł	2 000,00 zł	423,60 zł	21,18	2 000,00 zł	423,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Remont pomieszczeń	500,00 zł	500,00 zł	- zł	0,00	500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Usługi remontowe – świetlice wiejskie	1 000,00 zł	1 500,00 zł	1 296,00 zł	86,40	1 500,00 zł	1 296,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
VI	Usługi telefoniczne, pocztowe i internet	10 100,00 zł	10 100,00 zł	5 047,10 zł	49,97	9 000,00 zł	4 830,69 zł	- zł	- zł	1 100,00 zł	216,41 zł
1	Rozmowy telefoniczne	1 300,00 zł	1 300,00 zł	518,53 zł	39,89	1 000,00 zł	429,56 zł	- zł	- zł	300,00 zł	88,97 zł
2	Usługi pocztowe	1 600,00 zł	1 600,00 zł	927,44 zł	57,97	800,00 zł	800,00 zł	- zł	- zł	800,00 zł	127,44 zł
3	Internet w OK	1 200,00 zł	1 200,00 zł	600,00 zł	50,00	1 200,00 zł	600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Internet na świetlicach wiejskich	6 000,00 zł	6 000,00 zł	3 001,13 zł	50,02	6 000,00 zł	3 001,13 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
VII	Usługi obce	84 000,00 zł	88 500,00 zł	52 941,86 zł	59,55	80 200,00 zł	49 881,66 zł	- zł	- zł	8 700,00 zł	3 060,20 zł
1	Transport	500,00 zł	500,00 zł	19,00 zł	3,80	- zł	- zł	- zł	- zł	500,00 zł	19,00 zł
2	Wywóz nieczystości stałych	7 500,00 zł	7 500,00 zł	4 790,88 zł	63,88	7 500,00 zł	4 790,88 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Wywóz nieczystości-świetlice wiejskie	6 800,00 zł	6 800,00 zł	3 339,36 zł	49,11	6 800,00 zł	3 339,36 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Pozostałe usl.-świetlice wiejskie (dźwizga)	10 500,00 zł	10 500,00 zł	5 475,60 zł	52,15	10 500,00 zł	5 475,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Usł. kulturalne związane z organizacją imprez	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Pozostałe usl.związane z organizacją imprez	- zł	3 000,00 zł	2 780,00 zł	92,67	- zł	- zł	- zł	- zł	3 000,00 zł	2 780,00 zł
7	Usł.gastronomiczne związane z organizacją imprez	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	Koszty zajęć tanecznych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	6 600,00 zł	66,00	10 000,00 zł	6 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9	Koszty Zespół Jarzębina	100,00 zł	100,00 zł	- zł	0,00	100,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10	Koszty Zespół Swojacy	100,00 zł	100,00 zł	- zł	0,00	100,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11	Pozostałe usługi obce-przełapy budowlane elektryczne	14 000,00 zł	14 000,00 zł	10 045,82 zł	71,76	14 000,00 zł	10 045,82 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
12	Usługi obce- FESTIWAL ŻUBRA	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
13	Usługi obce -Dzień Dziecka	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
14	Usł. Informacyjne	2 100,00 zł	10 000,00 zł	5 461,20 zł	54,61	5 200,00 zł	5 200,00 zł	- zł	- zł	4 800,00 zł	261,20 zł
15	Usł.prawnicze	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
16	Koszty zajęć wokalnych	26 400,00 zł	26 400,00 zł	14 430,00 zł	54,66	26 000,00 zł	14 430,00 zł	- zł	- zł	400,00 zł	- zł
17	Usł.obce „Zielone Lato”	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
18	Usł.obce – zadanie „Ferie zimowe”	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
19	Usł.obce -"Dożynki powiatowo-gminne"	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
20	Usł.obce projekt "Powrót rysia do m-zach. Polski"	6 000,00 zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GOSPODARSTWA KULTURY W MIROSLAWCU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2021 R.											Załącznik nr 11	
Wiersz	Wysszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie planu na koniec I półrocza 2021 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)	Z dotęcej z budżetu gminy		Z dotęcej z innych źródeł		Ze środków własnych		
						Plan na 2021 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2021 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2021 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
21	Usługi obce projekt "Kształtowanie przyjaznych postaw społecznych dla wsi w województwie łódzkim, pomysłowy"	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
VIII	Usługi wydawnicze, drukarskie	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
1	Usługi wydawnicze, drukarskie	23 612,00 zł	28 412,00 zł	17 816,46 zł	62,71	28 412,00 zł	17 816,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2	Usługi wydawnicze, drukarskie	2 200,00 zł	2 000,00 zł	1 997,62 zł	99,88	2 000,00 zł	1 997,62 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
3	Usługi wydawnicze, drukarskie	1 000,00 zł	6 000,00 zł	510,00 zł	8,50	6 000,00 zł	510,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
IX	Pozostałe koszty operacyjne	20 412,00 zł	20 412,00 zł	15 308,84 zł	75,00	20 412,00 zł	15 308,84 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
X	Pozostałe koszty operacyjne	1 550,00 zł	1 550,00 zł	327,27 zł	21,11	- zł	- zł	- zł	- zł	1 550,00 zł	327,27 zł	
1	Usługi bankowe	125 355,00 zł	99 719,89 zł	2 758,93 zł	2,28	5 517,86 zł	2 758,93 zł	24 000,00 zł	- zł	200,00 zł	0,03 zł	
2	Podróże służbowe	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
3	Podróże służbowe	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
4	Podróże służbowe	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
5	Podróże służbowe	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
6	Podróże służbowe	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
7	Podróże służbowe	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
XI	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
XII	Koszty finansowe	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
XIII	Wyniki finansowe (A-B)	- zł	- zł	65 528,84 zł	61,7 zł	- zł	62 981,18 zł	- zł	- zł	- zł	2 547,70 zł	
INWESTYCE I ZAKUPY												
INWESTYCE W ODOBIU		Plan na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2021 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)							
I	inwestycje jednoroczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł							
II	inwestycje wieloletnie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł							
III	inwestycje z innych źródeł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł							
ŚRODKI PRZYZNANE												
INNYM PODMIOTOM		Stan na początek 2021 r.	Stan na koniec 2021 r.	Zmiana (+/- %)								
I		-	-	-								
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA												
		Stan na początek 2021 r.	Stan na koniec I półrocza 2021 r.	Zmiana (+/- %)								

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W MIROSLAWCU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2021 R.											
Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie planu na koniec I półrocza 2021 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)	Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Ze środków własnych	
						Plan na 2021 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2021 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2021 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	NALEŻNOŚCI *	0,00 zł	510,00 zł	0,00							
	- w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	0,00							
2	ZOBOWIĄZANIA *	56 848,37 zł	31 862,75 zł	56,08							
	- w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	0,00							
	STAN POSIADANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH	Stan na początek 2021 r.	Stan na koniec I półrocza 2021 r.	Zmiana (+/- %)							
1	RACHUNEK BANKOWY *	26 735,72 zł	65 995,14 zł	246,84							
	- podstawowy	136,80 zł	39 396,22 zł	28 798,41							
	- pomocnicze 33	1 620,86 zł	1 620,86 zł	100,00							
	- pomocnicze 75	24 964,95 zł	24 964,95 zł	100,00							
	- pomocnicze 88	5,69 zł	5,69 zł	100,00							
	- pomocnicze 12	7,42 zł	7,42 zł	100,00							
2	KASA	0,00 zł	773,80 zł	0,00							

Mirosławiec, 30.07.2021 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Główny księgowy
Katarzyna Mazur

DYREKTOR
Ośrodka Kultury w Mirosławcu
Anna Dziada

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej w Mirosławcu na koniec I półrocza 2021 roku.**

PRZYCHODY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSŁAWCU

Przychody w Bibliotece Publicznej na 2021 r. zaplanowano w wysokości **192.047,01 zł**, w wyniku zmian wyniósł **192.976,04 zł**, a jego realizacja na koniec I półrocza 2021 r. wyniosła **94.351,03 zł** co stanowi 48,89 %.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – zaplanowana została w wysokości **184.615 zł**, a otrzymano kwotę w wysokości **92.305 zł**, co stanowi 50 %,
- przychody z działalności (sprzedaż książek i pozostałych usług) zaplanowano na kwotę **3.834 zł**, a otrzymano kwotę **1.410 zł**, co stanowi 36,78 % planu,
- pozostałe przychody, zaplanowano w wysokości **4.377,04 zł**, a wykonano w kwocie **636,03 zł**, co stanowi 14,53 %, z tego:
 - dary księgozbioru – otrzymano na kwotę **595 zł**,
 - przychody z opłat bibliotecznych – otrzymano kwotę **41 zł**,
 - inne przychody (z tytułu rozliczenia międzyokresowego przychodów majątku trwałego od odpisu amortyzacyjnego dotyczącego środków trwałych sfinansowanych dotacją inwestycyjną, pozostałe) – zaplanowano w wysokości **3.682,04 zł**, a zrealizowano kwotę **0,03 zł** ;
- przychody finansowe (z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych), zaplanowano w wysokości **150 zł**, a wykonano w kwocie **0 zł**.

KOSZTY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSŁAWCU

Koszty działalności zaplanowano w wysokości **192.047,01 zł**, w wyniku zmian wyniosły one **192.976,04 zł**, a wykonanie na koniec I półrocza 2021 r. wyniosło **96.691,91 zł**, co stanowi 50,11 % planu.

Koszty pokryto z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dotacji z budżetu Gminy w wysokości **92.305 zł**
- ze środków własnych w wysokości **2.046,03 zł**

Struktura kosztów zrealizowanych w I półroczu 2021 r. przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości **127.007 zł**, a zrealizowano kwotę **60.502,99 zł**, co stanowi 47,64 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy w wysokości **59.126,90 zł**, ze środków własnych kwotę 1.376,09 zł;
- amortyzacja –z tytułu amortyzacji środków trwałych oraz zbiorów bibliotecznych, zaplanowano w wysokości **19.802,46 zł**, a wykonano w kwocie **14.559,36 zł**, co stanowi 73,52 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **12.946,74 zł**, a ze przychodów własnych w wysokości 1.612,62 zł;
- zakup materiałów (zakup prasy, wydawnictw, materiałów gospodarczych, biurowych, środków czystości, materiałów instruktorskich, materiałów do organizacji imprez organizowanych przez bibliotekę) - zaplanowano w wysokości **2.200 zł**, a wykonano w kwocie **806,31 zł**, co stanowi 36,65 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **526,75 zł**, a ze środków własnych poniesiono koszty na kwotę 279,56 zł,
- zakup usług remontowych – zaplanowano w wysokości **200 zł**, jednakże w I półroczu 2021 r. nie poniesiono kosztów z tego tytułu;
- zakup usług pocztowych, telefonicznych i internetowych - zaplanowano w wysokości **2.260 zł**, a zrealizowano z dotacji budżetu gminy w kwocie **1.128,12 zł**, co stanowi 49,92 % planu;
- zakup usług obcych (utrzymanie strony internetowej biblioteki, strony BIP, szkolenia pracowników, badania lekarskie, usługi związane z organizacją imprez kulturalnych w bibliotece, z ochroną danych osobowych, usługi drukarskie, transportowe, pozostałe usługi) - zaplanowano w wysokości **7.533,67 zł**, a wykonano w wysokości **4.051,99 zł**, tj. 53,79 % planu, w tym z dotacji podmiotowej budżetu gminy pokryto koszty w wysokości **3.268 zł**, a pozostałą ze środków własnych, tj. 783,99 zł;
- inne świadczenia dla pracowników (ekwiwalent BHP, odpis na ZFŚS) – zaplanowano w kwocie **3.500,52 zł**, a pokryto koszty z dotacji podmiotowej w wysokości **3.100,52 zł**, tj. 88,57 % planu ;
- podatki i opłaty (licencja na program MAK+, program antywirusowy) – zaplanowano koszty w wysokości **1.700 zł**, a realizowano w całości z budżetu gminy kwotę **1.355 zł**, tj. 79,71 % planu;
- pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenie mienia) – zaplanowano w wysokości **1.018,12 zł**, a zrealizowano kwotę **503,70 zł**, tj. 49,47 % planu, w tym z budżetu gminy kwotę **409,07 zł**, a z przychodów własnych 94,63 zł ;
- pozostałe koszty operacyjne dotyczące przekazanych w darowiźnie książek

„Frydlandzkie dzieje Mirosławca”, „Markisch Friedland”, „Mirosławiec w PRL-u”, „Mirosławieckie wędrówki w pięciu wymiarach” oraz „Mirosławiec. Historia, ciekawostki” – zaplanowano w wysokości **502,58 zł**, a wykonano w kwocie **240,02 zł**, co stanowi 47,76 % planu.

Środki przyznane innym podmiotom w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2021 r. Biblioteka Publiczna nie wykazuje należności.

Zobowiązania Biblioteki na dzień 30.06.2021 r. wzrosły od początku roku o 16,02 % i wynoszą **11.974,55 zł**. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan posiadanych środków finansowych na dzień 30.06.2021 r. wynosi **1.233,02 zł**, w tym :

- na rachunku bankowym podstawowym – 220,83 zł
- na rachunku bankowym pomocniczym – 356,42 zł
- gotówka w kasie – 655,77 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. w Bibliotece były zatrudnione 3 osoby na umowę o pracę.

Zagrożenia dla gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2021 r. nie występują.

Zestawienie tabelaryczne z realizacji planu przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za I półrocze 2021 r. stanowi **załącznik nr 1**.

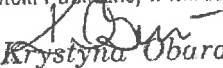
Mirosławiec, 30.07.2021 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Główny Księgowy

Katarzyna Mazur

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Mirosławcu

Krystyna Obara

Biblioteka Publiczna
w Mirosławcu
ul. Parkowa 1
78-650 Mirosławiec

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSLAWCU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2021 R.										Załącznik nr 1	
Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie planu na koniec I półrocza 2021 r.	Wykonanie % (4:3)	Z tego:				Ze środków własnych	
						Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Wykonanie na koniec I półrocza 2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Przychody (I+II+III+IV+V)	192 047,01 zł	192 976,04 zł	94 351,03 zł	48,89	184 615,00 zł	92 305,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 361,04 zł	2 046,03 zł
I	Dotacja z budżetu Gminy	184 615,00 zł	184 615,00 zł	92 305,00 zł	50,00	184 615,00 zł	92 305,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II	Dotacje z innych źródeł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
III	Biblioteka Narodowa	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
IV	Przychody z działalności	3 600,00 zł	3 834,00 zł	1 410,00 zł	36,78	- zł	- zł	- zł	- zł	3 834,00 zł	1 410,00 zł
- sprzedaz ksiązek		3 500,00 zł	3 684,00 zł	1 385,00 zł	37,60	- zł	- zł	- zł	- zł	3 684,00 zł	1 385,00 zł
- sprzedaz pozostalych uslug		100,00 zł	150,00 zł	25,00 zł	16,67	- zł	- zł	- zł	- zł	150,00 zł	25,00 zł
V	Pozostałe przychody operacyjne	3 682,01 zł	4 377,04 zł	636,03 zł	14,53	- zł	- zł	- zł	- zł	4 377,04 zł	636,03 zł
- dary finansowe		- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł	0,00 zł
- dary księgozbioru		- zł	595,00 zł	595,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	595,00 zł	595,00 zł
- przychody z opłat bibliotecznych		- zł	100,00 zł	41,00 zł	41,00	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00 zł	41,00 zł
- inne przychody		3 682,01 zł	3 682,04 zł	0,03 zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	3 682,04 zł	0,03 zł
V	Przychody finansowe	150,00 zł	150,00 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	150,00 zł	0,00 zł
B	Koszty z działalności (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	192 047,01 zł	192 976,04 zł	96 691,91 zł	50,11	184 615,00 zł	92 305,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 361,04 zł	4 386,91 zł
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 258,69 zł	154 258,69 zł	70 946,89 zł	45,99	152 881,69 zł	69 570,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 377,00 zł	1 376,09 zł
1	Wynagrodzenia brutto	127 007,00 zł	127 007,00 zł	60 502,99 zł	47,64	125 630,00 zł	59 126,90 zł	- zł	- zł	1 377,00 zł	1 376,09 zł
2	Składki ZUS	25 136,00 zł	25 136,00 zł	10 443,90 zł	41,55	25 136,00 zł	10 443,90 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Składki na PPK	615,69 zł	615,69 zł	- zł	0,00	615,69 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Wynagrodzenie bezosobowe (obsługa informatyczna)	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł	0,00	1 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II	Amortyzacja	19 207,24 zł	19 802,46 zł	14 559,36 zł	73,52	14 507,00 zł	12 946,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 295,46 zł	1 612,62 zł
1	Amortyzacja sukcesywna	3 682,01 zł	3 682,01 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 682,01 zł	- zł
2	Amortyzacja jednorazowa	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych	15 325,23 zł	15 920,45 zł	14 559,36 zł	91,45	14 307,00 zł	12 946,74 zł	- zł	- zł	1 613,45 zł	1 612,62 zł
4	Amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych specjalnych (elektronicznych)	200,00 zł	200,00 zł	- zł	0,00	200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
III	Zużycie materiałów	2 200,00 zł	2 200,00 zł	806,31 zł	36,65	1 900,00 zł	526,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	279,56 zł
1	Prasa, wydawnictwa	500,00 zł	500,00 zł	353,81 zł	70,76	500,00 zł	353,81 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Materiały gospodarcze	400,00 zł	400,00 zł	137,00 zł	34,25	400,00 zł	137,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Materiały biurowe	500,00 zł	500,00 zł	- zł	0,00	500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Materiały instruktorskie	200,00 zł	200,00 zł	- zł	0,00	200,00 zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł	- zł
5	Wypożyczenie	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Środki czystości	300,00 zł	300,00 zł	35,94 zł	11,98	300,00 zł	35,94 zł	- zł	- zł	- zł	- zł

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSLAWCU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2021 R.											
Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie planu na koniec I półrocza 2021 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)	Z tego:					
						Z dotacji z budżetu gminy	Z dotacji z innych źródeł	Ze środków własnych			
						Wykonanie na koniec I półrocza 2021 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2021 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Materiały do organizacji imprez, m.in.: Noc w bibliotece, konkursy, spotkania autorskie	300,00 zł	300,00 zł	279,56 zł	93,19	- zł	- zł	- zł	- zł	300,00 zł	279,56 zł
IV	Zużycie energii	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
V	Usługi Remontowe	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1	Konserwacja i naprawa sprzętu	200,00 zł	200,00 zł	- zł	0,00	200,00 zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł	- zł
2	Remont pomieszczeń	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
VI	Usługi telefoniczne, pocztowe i internet	2.050,00 zł	2.260,00 zł	1.128,12 zł	49,92	2.260,00 zł	1.128,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1	Rozmowy telefoniczne	800,00 zł	800,00 zł	341,46 zł	42,68	800,00 zł	341,46 zł	- zł	- zł	0,00 zł	- zł
2	Usługi pocztowe	360,00 zł	360,00 zł	239,21 zł	66,45	360,00 zł	239,21 zł	- zł	- zł	0,00 zł	- zł
3	Internet	890,00 zł	1.100,00 zł	547,45 zł	49,77	1.100,00 zł	547,45 zł	- zł	- zł	0,00 zł	- zł
VII	Usługi inne	7.502,00 zł	7.533,67 zł	4.051,99 zł	53,79	6.747,67 zł	3.268,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	786,00 zł	783,99 zł
1	Provizje, pozostałe usługi	200,00 zł	400,00 zł	340,00 zł	85,00	60,00 zł	- zł	- zł	- zł	340,00 zł	340,00 zł
2	Usługi informatyczne	2.300,00 zł	2.300,00 zł	1.688,00 zł	73,39	2.300,00 zł	1.688,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Usługi inne związane z organizacją imprez : Noc w bibliotece, konkursy ,spotkania autorskie	1.500,00 zł	1.331,67 zł	350,00 zł	26,28	1.331,67 zł	350,00 zł	- zł	- zł	0,00 zł	- zł
4	Świadczenia dla pracowników (szkolenia, badania lek.)	400,00 zł	400,00 zł	160,00 zł	40,00	240,00 zł	- zł	- zł	- zł	160,00 zł	160,00 zł
5	usł. związane z ochroną danych osobowych	2.952,00 zł	2.952,00 zł	1.476,00 zł	50,00	2.706,00 zł	1.230,00 zł	- zł	- zł	246,00 zł	246,00 zł
6	usł. wydawnicze, drukarskie	50,00 zł	50,00 zł	- zł	0,00	50,00 zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł	- zł
7	Usł. transportowe	100,00 zł	100,00 zł	37,99 zł	37,99	60,00 zł	- zł	- zł	- zł	40,00 zł	37,99 zł
VIII	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3.500,52 zł	3.500,52 zł	3.100,52 zł	88,57	3.500,52 zł	3.100,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1	Ekwiwalent BHP	400,00 zł	400,00 zł	- zł	0,00	400,00 zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł	- zł
2	ZUS	3.100,52 zł	3.100,52 zł	3.100,52 zł	100,00	3.100,52 zł	3.100,52 zł	- zł	- zł	0,00 zł	- zł
IX	Podatki i opłaty (licencja MAK+)	1.700,00 zł	1.700,00 zł	1.355,00 zł	79,71	1.700,00 zł	1.355,00 zł	- zł	- zł	0,00 zł	0,00 zł
X	Pozostałe koszty	1.166,00 zł	1.018,12 zł	503,70 zł	49,47	918,12 zł	409,07 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	94,63 zł
1	Podróże służbowe	200,00 zł	200,00 zł	94,63 zł	47,32	100,00 zł	- zł	- zł	- zł	100,00 zł	94,63 zł
2	Ubezpieczenie mienia	966,00 zł	818,12 zł	409,07 zł	50,00	818,12 zł	409,07 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Koszty reprezentacji	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
XI	Pozostałe koszty operacyjne	262,56 zł	502,58 zł	240,02 zł	47,76	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	502,58 zł	240,02 zł
1	Darowizny księżki „Fydlandzie dzieje Mirosława”	41,22 zł	41,22 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	41,22 zł	- zł

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSLAWCU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2021 R.										
Załącznik nr 1										
Wiersz	I	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie planu na koniec I półrocza 2021 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)	Z tego:			
							Z dotacji z budżetu gminy	Z dotacji z innych źródeł	Ze środków własnych	Wykonanie na koniec I półrocza 2021 r.
			3	4	5	6	7	8	9	10
2		Darowizny książki „Markisch Friedland”	51,12 zł	51,12 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł
3		Darowizny książki „Mirosławiec w PRL-u”	96,72 zł	96,72 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł
4		Darowizny książki „Mirosławieckie wędrowniki w 5 wymiarach”	73,50 zł	73,50 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł
5		Darowizny książki „Mirosławieckie Historie, ciekawostki”	- zł	240,00 zł	240,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	240,00 zł
6		Pozostałe koszty operacyjne	- zł	0,02 zł	0,02 zł	0,00	- zł	- zł	- zł	0,02 zł
XII		Koszty finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
C		Wynik finansowy (A-B)	0,00 zł	0,00 zł	- 340,88 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	- 340,88 zł

	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, w tym:	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2021 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)
1	Inwestycje jednoroczne	-	-	-	-
2	Inwestycje wieloletnie.	-	-	-	-
3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł.	-	-	-	-

	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	Stan na początek 2021 r.	Stan na koniec 2021 r.	Zmiana (+/- %)
		-	-	-
	NALEŻNOŚCI ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek 2021 r.	Stan na koniec I półrocza 2021 r.	Zmiana (+/- %)
	NALEŻNOŚCI *	0,00 zł	0,00 zł	0,00
	- w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	ZOBOWIĄZANIA *	10 321,30 zł	11 974,55 zł	116,02
	- w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	STAN POSIADANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH	Stan na początek 2021 r.	Stan na koniec I półrocza 2021 r.	Zmiana (+/- %)
1	RACHUNEK BANKOWY *	1 680,65 zł	577,25 zł	34,35

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSLAWCU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2021 R.												Załącznik nr 1	
Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie planu na koniec I półrocza 2021 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)	Z tego:							
						Z dotacji z budżetu gminy	Z dotacji z innych źródeł	Ze środków własnych					
						Plan na 2021 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2021 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2021 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	- podstawowy	1 324,23 zł	220,83 zł	16,68									
	- pomocniczy	356,42 zł	356,42 zł	100,00									
2	KASA	0,00 zł	655,77 zł	0,00									

Mirosławiec, 30.07.2021 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Główny Księgowy
Katarzyna Mazur

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Mirosławcu
Krysztyna Osobura

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Mirosławcu
ul. Parkowa 1
NIP 7651889101 REGON 321196842
tel. 67 258 50 24



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	64/2021
Data dokumentu	2021-08-23
Organ wydający	Burmistrz Mirosławca
Przedmiot regulacji	w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021r.
Identyfikator dokumentu	6CB8BC60-203B-495A-B81B-417C5933B8D5

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1528374649
Numer seryjny	06D4469350DD961439DFFD958599B544
Osoba podpisująca	Piotr Pawlik\; Gmina i Miasto Mirosławiec
Instytucja	Gmina i Miasto Mirosławiec
Miejscowość	Mirosławiec
Województwo	zachodniopomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2021-08-23 14:41:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL