

ZARZĄDZENIE NR 32
BURMISTRZA MIROŚLAWCA

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Mirośławiec za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583), Burmistrz Mirosławca zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za 2021 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za 2021 rok, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mirosławiec za 2021 rok, stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021rok samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury w Mirosławcu, stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021rok samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Mirosławcu, stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Burmistrz Mirosławca

Piotr Pawlik

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIROSŁAWIEC ZA 2021 R.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Mirosławiec w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Mirosławcu nr XXVI/210/2020 z dnia 29.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mirosławiec zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Mirosławiec w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Mirosławcu nr XXVI/210/2020 z dnia 29.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 32 609 010,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 32 787 022,79 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 622 029,79 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 444 017,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 178 012,79 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Mirosławiec na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

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

W 2021 roku dokonano łącznie 24 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej w Mirosławcu i 13 zarządzeniami Burmistrza Mirosławca, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	7/2021	15 605,99	0,00	250 122,99	234 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXVIII/226/2021	0,00	536 344,00	2 373 371,82	42 944,00	3 800 847,81	934 076,06	0,00	0,07
3	14/2021	7 451,00	0,00	175 345,00	167 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXIX/232/2021	9 503,00	6 948,00	71 542,00	71 542,00	0,00	2 555,00	0,00	0,00
5	26/2021	161 810,00	0,00	190 979,00	29 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXX/240/2021	30 000,00	0,00	140 152,00	13 652,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00
7	39/2021	155 657,71	0,00	157 308,71	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXXI/244/2021	3 445 802,37	0,00	3 588 550,36	42 747,99	100 000,00	0,00	0,00	0,00
9	51/2021	7 000,00	0,00	290 890,00	283 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXXII/250/2021	71 443,76	0,00	479 467,83	252 494,07	155 530,00	0,00	0,00	0,00
11	57/2021	0,00	0,00	120 598,00	120 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XXXIII/254/2021	478 226,00	0,00	475 908,32	155 364,32	0,00	157 682,00	0,00	0,00
13	61/2021	72 694,46	219 284,00	172 205,58	318 795,12	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XXXIV/263/2021	647 431,78	538 649,00	83 936,78	27 654,00	2 922 342,06	2 974 842,06	0,00	0,00
15	67/2021	12 173,40	0,00	23 103,11	10 929,71	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XXXV/268/2021	105 172,38	1 009 807,60	280 218,83	3 958 192,64	0,00	2 773 338,59	0,00	0,00
17	71/2021	58 893,99	0,00	298 310,92	239 416,93	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XXXVI/278/2021	43 322,54	12 725,67	267 734,87	238 707,07	1 482 951,57	1 484 520,64	0,00	0,00
19	79/2021	126 440,91	0,00	281 902,14	155 461,23	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXXVII/286/2021	216 148,00	0,00	277 295,00	61 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	88/2021	4 887,16	272 115,00	275 194,16	542 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	90/2021	12 392,00	0,00	330 373,57	317 981,57	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XXXVIII/289/2021	153 253,68	12 728,35	65 970,68	73 945,35	0,00	148 500,00	0,00	0,00
24	98/2021	0,00	0,00	233 283,30	233 283,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 835 310,13	2 608 601,62	10 903 764,97	7 594 399,30	8 558 171,44	8 475 514,35	0,00	0,07

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 226 708,51 zł do kwoty 35 835 718,51 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 309 365,67 zł do kwoty 36 096 388,46 zł;
- plan przychodów wzrósł o 82 657,09 zł do kwoty 1 704 686,88 zł;
- plan rozchodów zmalał o 0,07 zł do kwoty 1 444 016,93 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Mirosławiec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 260 669,95 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

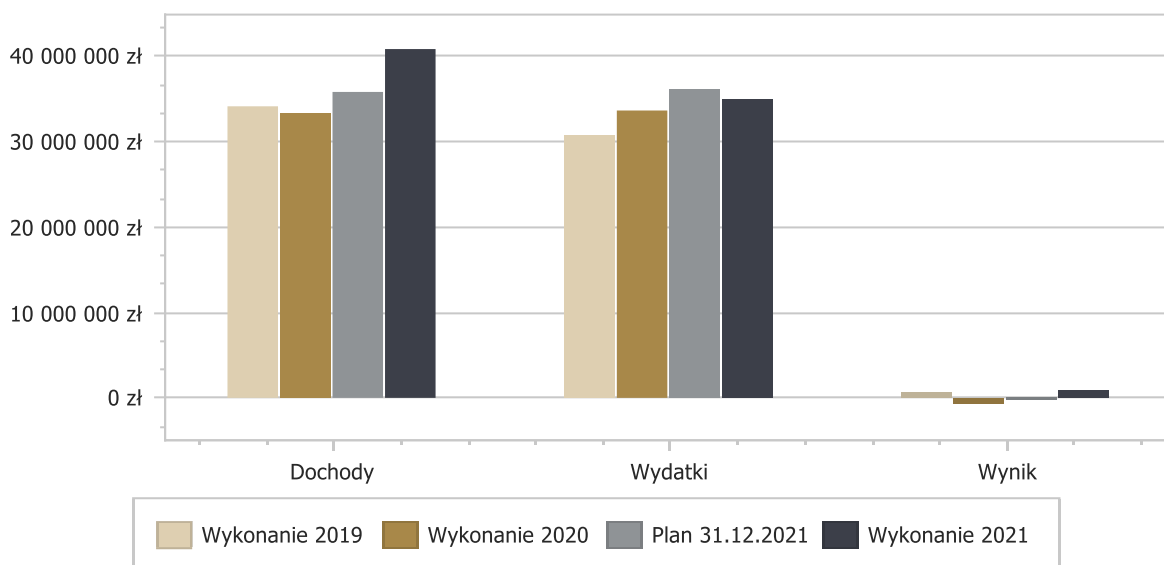
2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021r	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie	Plan po zmianach w %
Dochody ogółem, z tego:	32.609.010,00	35.835.718,51	40.859.120,90	114,02
bieżące	30.232.520,40	31.842.085,44	35.714.876,83	112,16
majątkowe, w tym;	2.376.489,60	3.993.633,07	5.144.244,07	128,81
dochody ze sprzedaży majątku	112.500,00	112.500,00	248.867,95	221,22
Wydatki ogółem, z tego:	32.787.022,79	36.096.388,46	34.956.902,97	96,84
bieżące	30.198.488,05	31.466.235,11	30.386.706,45	96,57
majątkowe	2.588.534,74	4.630.153,35	4.570.196,52	98,71
Nadwyżka/ deficyt	- 178.012,79	- 260.669,95	5.902.217,93	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	34.032,35	375.850,33	5.328.170,38	x
Przychody, z tego:	1.622.029,79	1.704.686,88	6.272.575,98	367,96
kredyty i pożyczki	-	-	-	-
nadwyżka z lat ubiegłych	687.953,73	1.540.684,05	1.540.684,05	100,00
wolne środki	934.076,06	164.002,83	4.731.891,93	2.885,25
Rozchody	1.444.017,00	1.444.016,93	1.444.016,93	100,00

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.



Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Mirosławiec w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 40 859 120,90 zł, a ich realizacja stanowiła 114,02% planu wynoszącego 35 835 718,51 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Mirosławiec.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021r	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie	Plan po zmianach w %
1	Subwencja ogólna, z tego:	7.188.523,00	7.164.079,00	7.750.398,00	108,18
	oświatowa	5.570.839,00	5.546.395,00	5.546.395,00	100,00
	uzupełniająca	-	-	586.319,00	-
	wyrównawcza	1.510.184,00	1.510.184,00	1.510.184,00	100,00
	równoważąca	107.500,00	107.500,00	107.500,00	100,00
2	Udziały w podatku dochodowym, z tego od:	4.351.294,00	4.351.294,00	5.181.686,72	119,08
	osób fizycznych	4.271.294,00	4.271.294,00	4.623.387,00	108,24
	osób prawnych	80.000,00	80.000,00	558.299,72	697,87

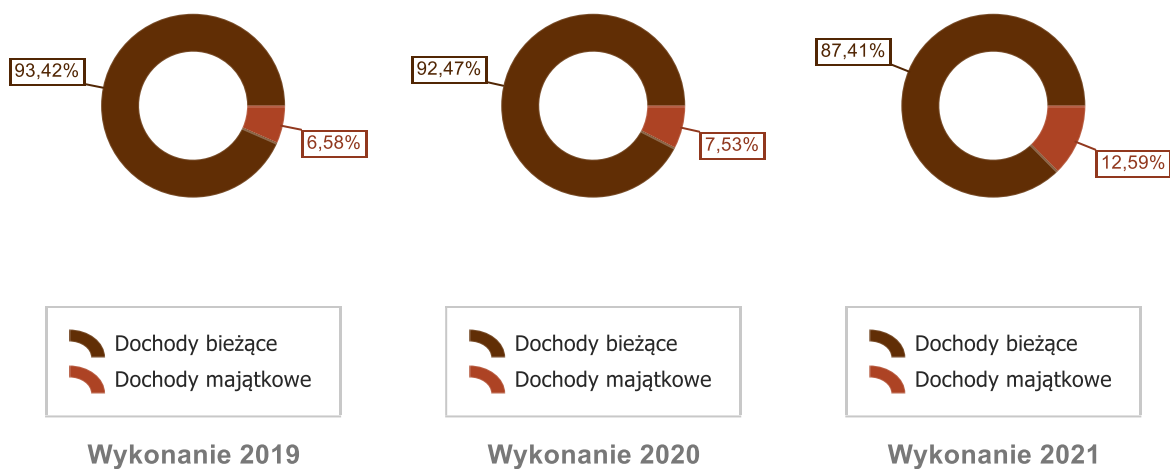
3	Dotacje ogółem, z tego na:	8.675.953,00	8.829.635,73	8.764.164,52	99,26
	zadania zlecone	8.169.793,90	8.099.057,73	8.039.333,21	99,26
	zadania własne	506.160,00	730.578,00	724.831,31	99,21
4	Dochody własne	9.224.834,90	10.345.460,55	12.759.430,92	123,33
5	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – na realizację programu ogółem, z tego;	2.078.405,10	1.578.530,72	1.589.465,97	100,69
	* w ramach PROW na lata 2014-2020 refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ul. Kościuszki i Kościelnej”	746.442,00	746.442,00	760.060,00	101,82
	RPO WZ 2014-2020 „Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego-rewitalizacja w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu”	508.829,60	-	-	-
	* Fundusz Małych Projektów – dofinansowanie zadania „Partnerstwo w obliczu epidemii” przy projekcie „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania w ramach Programu Współpracy Interreg	188.164,00	198.729,00	198.729,82	100,00
	* RPO WZ na realizację zadania pn. „Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec”	634.962,50	630.676,16	630.676,15	100,00
6	Dochody z innych źródeł	1.090.000,00	3.566.616,20	4.813.974,77	134,97
Ogółem dochody:		32.609.010,00	35.835.718,51	40.859.120,90	114,02

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Mirosławiec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
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	11 169 089,05	13 750 877,21	123,12%	33,65%
758	Różne rozliczenia	8 188 523,00	7 332 161,00	8 930 412,08	121,80%	21,86%
855	Rodzina	8 222 000,00	7 813 566,13	7 708 252,36	98,65%	18,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	282 551,00	3 282 551,00	3 420 587,78	104,21%	8,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 738 676,00	2 616 696,74	3 059 602,62	116,93%	7,49%
600	Transport i łączność	1 255 271,60	1 021 860,99	1 036 576,11	101,44%	2,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 962,50	720 676,15	720 676,15	100,00%	1,76%
801	Oświata i wychowanie	165 321,00	553 269,62	593 002,86	107,18%	1,45%
852	Pomoc społeczna	506 160,00	578 389,83	579 188,55	100,14%	1,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	264 453,44	310 244,29	117,32%	0,76%
851	Ochrona zdrowia	0,00	36 324,00	286 464,54	788,64%	0,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 164,00	200 309,00	200 505,49	100,10%	0,49%
750	Administracja publiczna	108 940,90	142 949,28	126 757,00	88,67%	0,31%
710	Działalność usługowa	46 300,00	46 300,00	45 409,90	98,08%	0,11%
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	26 816,36	-	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 140,00	22 320,00	92,46%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	16 414,28	20 105,50	122,49%	0,05%
020	Leśnictwo	15 500,00	15 500,00	13 721,70	88,53%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	6 000,00	-	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	1 068,00	1 068,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	532,40	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	32 609 010,00	35 835 718,51	40 859 120,90	114,02%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Mirosławiec w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

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



Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy Mirosławiec oraz wykonanie w 2021 r. według klasyfikacji budżetowej stanowi **załącznik nr 3** do informacji opisowej.

Zestawienie planu dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe budżetu Gminy Mirosławiec oraz wykonanie w 2021 r. według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł stanowi **załącznik nr 4** do informacji opisowej.

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

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

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

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

Zestawienie zmian w planie dochodów na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w 2021 r. stanowi **załącznik nr 14** do informacji opisowej.

Dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r. stanowi **załącznik nr 16** do informacji opisowej.

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

Wykonanie dochodów w 2021r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan 264.453,44 zł, wykonanie 310.244,29 zł, co stanowi 117,32% planu, z przeznaczeniem na:

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność

dochody bieżące – zaplanowano w kwocie 244.453,44 zł a wykonano w wysokości 244.464,29 zł, wpływy uzyskano z tytułu;

- dotacji na zadania zlecone na sfinansowanie części podatku akcyzowego zawartego przez producentów rolnych w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 244.453,44,
- odsetek z tytułu nabycia prawa własności gruntów rolnych w ratach – 10,85,

dochody majątkowe - zrealizowano ogółem w kwocie 65.780,00 zł z tytułu;

- nabycia prawa własności działek rolnych w wysokości 96.520,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo - plan 15.500,00 zł, wykonanie 13.721,70 zł, co stanowi 88,53% planu.

W rozdziale 02095 – Pozostała działalność

dochody bieżące - dotyczą wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność - plan 1.021.860,99 zł, wykonanie 1.036.576,11 zł, co stanowi 101,44% planu.

W rozdziale 60004 – Lokalny transport drogowy

dochody bieżące - dotyczą wpływu odszkodowań za uszkodzenie wiat przystankowych w Piecniku i Jabłonkowie – 3.931,08 zł.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne powiatowe

dochody bieżące – zaplanowano w kwocie 180.000,00 zł a zrealizowano 180.023,31 zł, z tytułu;

- odsetek od nieterminowej wpłaty raty z nabycia prawa własności gruntów oznaczonych jako drogi – 23,31 zł,

- dofinansowania zadania pn. „Remont odcinka drogi gminnej relacji Piecnik - Toporzyk” w kwocie 150.000,00 zł na podstawie zawartej umowy porozumienia z Nadleśnictwem Mirosławiec o wspólnej realizacji zadania,

- dofinansowania zadania pn. „Remont odcinka drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 211, obręb Jabłonowo” w kwocie 50.000,00 zł na podstawie zawartej umowy porozumienia z Nadleśnictwem Mirosławiec o wspólnej realizacji zadania,

dochody majątkowe – zaplanowano w kwocie 823.633,07 zł, natomiast wykonano w wysokości 838.324,80 zł, z tytułu;

- nabycia prawa własności gruntów oznaczonych jako drogi – 53.573,73 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,

- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021r. na zadanie mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Polnej w Mirosławcu wraz z oznakowaniem” - 24.691,07 zł.

Dział 630 – Turystyka - wykonanie 532,40 zł.

W rozdziale 63095 – Pozostała działalność

dochody bieżące - dotyczą opłat za korzystanie z gminnych terenów rekreacyjnych położonych w obrębie jeziora Kosiakowo w kwocie 532,40 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa- plan 3.282.551,00 zł, wykonanie 3.420.587,78 zł co stanowi 104,21% planu.

W rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

dochody bieżące zrealizowano z tytułu:

– opłat na rzecz WAM (refundacja kosztów opłat za media oraz opłat za używanie lokali WAM w Mirosławcu Górnym) w kwocie 22.885,64 zł,

- rozliczeń z lat ubiegłych (korekty faktury za usługi związane 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 – 39.398,66 zł,

kosztów postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 247,00 zł,

najmu lokali i dzierżaw (czynsz za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów) – 180.404,27 zł,

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 625,05 zł,

wpływu odsetek od nieterminowych wpłat – 420,97 zł,

refundacji kosztów za energię elektryczną w budynku Komendy Policji – 3.679,77 zł,

rekompensata za koszty odzyskania należności – 1.452,20 zł,

dochody majątkowe zrealizowano z tytułu;

odpłatnego nabycia prawa własności lokali mieszkalnych i działek budowlanych – 90.314,22 zł.

W okresie od 01.01 do 31.12.2021 r. na zalegających z tytułu w/w należności wystawiono 136 wezwań 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 45.409,90 zł.

Plan dochodów bieżących zrealizowano w 98% z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan 142.949,28 zł, wykonanie 126.757,00 zł, co stanowi 88,67% planu.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – uzyskano dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 53.899,94 zł oraz wpływ 5%. od przekazanych dochodów budżetu

państwa związanych z realizacją zadań zleconych j.s.t., tj. za udostępnianie danych osobowych – 3,10zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin

dochody bieżące zrealizowano z tytułu;

- wpływów ze zwrotu kosztów postępowania sądowego – 440,00 zł,
- odsetek od nieterminowego uiszczenia opłaty za usytuowanie tablicy reklamowej – 65,48 zł,
- rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych – 448,56 zł,
- odszkodowania za uszkodzenie szyby w drzwiach urzędu – 150,00 zł
- wpływów z różnych dochodów w tym; opłaty za usytuowanie tablic reklamowych (409,49 zł), rozliczenie VAT za 2020r. (769,72 zł), refundacji wydatków poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych (50.109,98 zł), przedawnione nadpłaty podatkowe (52,94 zł), wynagrodzenie płatnika składek (154,00zł), rekompensata za koszty odzyskiwania należności (343,89 zł) – łącznie 52.302,02zł.

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 19.451,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan i wykonanie 1.068,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – uzyskana kwota w wysokości 1.068,00 zł wpłynęła z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie jako dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752- Obrona narodowa - wykonanie 26.816,36 zł.

W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Uzyskano dochody bieżące w kwocie 26.816,36 zł z WSW w Szczecinie jako refundację wypłaconych świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenie z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 200.309,00 zł, wykonanie 200.505,49 zł, co stanowi 100,10% planu.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne – uzyskano dochody bieżące w kwocie 1,583,17zł, jako odszkodowanie za uszkodzenie ogrodzenia przy OSP.

W rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) – uzyskano dochody bieżące w kwocie 192,50 zł, z tytułu zaległych mandatów karnych.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe – uzyskano dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE - zaplanowano w kwocie 198.729,00 zł a otrzymano w wysokości 187.729,82 zł, 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 11.169.089,05 zł, wykonanie 13.750.877,21 zł, co stanowi 123,12% planu. (Wpływ na wysokie wykonanie miała spłata zaległości przez podatników posiadających duże zaległości podatkowe)

W rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowane dochody bieżące wynikają ze sprawozdań przekazywanych przez Urzędy Skarbowe w kwocie „–„ 520,53 zł 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 6.126.283,33 zł, z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 5.564.480,49 zł,
- podatku rolnego – 96.304,00 zł,
- podatku leśnego – 368.145,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 65.445,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 23,00 zł,
- kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty podatków od osób prawnych – 444,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat ww należności – 28.760,84 zł,

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – uzyskano kwotę 2.681,00 zł stanowiącą zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością skarbu państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie wód powierzchniowych.

W rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zrealizowano dochody bieżące w kwocie 2.127.319,59 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 1.525.735,62 zł,
- podatku rolnego – 277.721,61 zł,
- podatku leśnego – 1.982,15 zł,
- podatku od środków transportowych – 64.296,10 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 18.777,30 zł,
- opłaty targowej – 1.152,00 zł (opłata pobrana za grudzień 2020r. odprowadzona na rachunek Urzędu Miejskiego w styczniu 2021r.),
- opłaty miejscowej – 5.948,88 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 207.735,41 zł,
- kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty podatków od osób fizycznych – 5.319,31 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w/w należności – 18.651,21 zł.

W 2021 r. na wnioski podatników wydano 3 decyzje Burmistrza w sprawie zwolnienia od podatku rolnego, 1 decyzję w przedmiocie odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej, 0 decyzje umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych oraz 0 decyzji w przedmiocie odroczenia terminu płatności lub rozłożenia zapłaty podatku na raty (podatek od nieruchomości). Nadmieniam, że na wszystkich zalegających w podatkach wystawiono upomnienia w ilości 485 szt. oraz wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych w ilości 329 szt.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zrealizowano dochody bieżące w kwocie 303.382,43 zł z tytułu:

- opłaty skarbowej – 36.079,00 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 125.465,07 zł,
- opłaty za zajęcia pasa drogowego – 132.063,26 zł,
- kosztów upomnień dotyczących opłat za zajęcia pasa drogowego – 69,60 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat za zajęcia pasa drogowego – 202,50 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej – 9.503,00 zł.

W rozdziale 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń - zrealizowano dochody bieżące w kwocie 12.725,67 zł z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

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

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (UPDOF) w kwocie 4.623.387,00zł,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kwocie 558.299,72zł.

Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe oraz przez Ministerstwo Finansów.

Dział 758 - Różne rozliczenia plan 7.332.161,00 zł, wykonanie 8.930.412,08 zł, co stanowi 121,80% planu.

Źródłem dochodów budżetowych są dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej:

- część oświatowa (**rozdział 75801**) – 5.546.395,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst (**75802**) – 586.319,00 zł
- część wyrównawcza (**rozdział 75807**) – 1.510.184,00 zł,
- część równoważąca (**rozdział 75831**) – 107.500,00 zł.

Dochody (**rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**) z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym uzyskano w kwocie 11.599,27 zł oraz z tytułu zaległej opłaty produktowej za 2013r. w kwocie 33,26 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie NW w kwocie 164.082,00 zł.

Dochody (**rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia**) z tytułu wpływu odsetek od środków z RFIL lokowanych na miesięcznych lokatach ogółem uzyskano w kwocie 4.299,55 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 75816-6100) ewidencjonowane jako dochody wykonane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, do rozliczenia w 2022r. 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 553.269,62 zł, wykonanie 593.002,86 zł, co stanowi 107,18% planu.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – zrealizowano;

dochody bieżące w kwocie 158.625,32 zł z tytułu:

- wpływów z różnych opłat – 52,00 zł (SP w Mirosławcu 26,00 zł i SP w Piecniku 26,00 zł - za duplikaty legitymacji szkolnych),
 - dochodów z najmu i dzierżawy – 3.760,00 zł (SP w Mirosławcu; wpłaty za czynsz dzierżawny stołówki szkolnej i sklepik szkolny),
 - wpływów z usług - SP w Mirosławcu; opłaty za media – stołówka 4.999,37 zł,
 - otrzymanych darowizn w postaci pieniędzy – 840,00 zł (SP w Piecniku),
 - wpływów z różnych dochodów – zrealizowano w kwocie 173,95 zł (SP w Mirosławcu – wpłaty rodziców za zniszczone podręczniki),
- dochody bieżące z tytułu otrzymanych środków z dofinansowania w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości” z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jako wsparcia na realizację zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury dla Szkoły Podstawowej w Mirosławcu i dla Szkoły Podstawowej w Piecniku – ogółem zaplanowano i zrealizowano kwotę 148.800,00zł.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 13.239,00 zł z tytułu:

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

W rozdziale 80104 – Przedszkola – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 291.162,80 zł z tytułu:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 27.833,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu realizującego zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 108.656,80 zł,
- refundacji wynagrodzenia z PUP Wałcz – w kwocie 6.101,64 zł dla Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu,
- dotacji na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. w kwocie 148.571,00 zł,
- zwrotu z rozliczenia rocznego dotacji za 2020r.przez Gminę Miejską Wałcz na uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Wałcz będących mieszkańcami Gminy Mirosławiec – 0,36 zł.

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

W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano dochody bieżące w kwocie 68.293,74 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wsparcia dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność zrealizowano;

dochody bieżące z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy Tuczo na refundację kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do Niemieńska na podstawie porozumienia – 22.482,00 zł,
dochody bieżące z tytułu dotacji na realizację zadania finansowanego z udziałem środków UE – na zadanie pn. „wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” w ramach projektu grantowego - Pomorze Zachodnie w kwocie 2.683,57 zł przeniesiono do realizacji w 2022r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia plan 36.324,00 zł, wykonanie 286.464,54 zł.

Dochody bieżące zrealizowano z niżej wyszczególnionych wpływów z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2020r. udzielonej Powiatowi Wałeckiemu na wspólne zadanie - remont pomieszczeń w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Wałcu przeznaczonych do urządzenia do prowadzenia testów na obecność wirusa SARS-Cov-2 – 140,54 zł,
- refundacji wydatków w związku z realizacją zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 26.324,00 zł,
- środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na zadanie pn. „Działania promocyjne, w tym organizacyjne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid-19” w kwocie 10.000,00 zł,
- otrzymanych środków, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, w związku z zajęciem III miejsca w Powiecie Wałeckim w konkursie pt. „Rosnąca Odporność” do wydatkowania w 2022r. w celu niwelowania skutków pandemii Covid-19 w wysokości 250.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna plan 578.389,83 zł, wykonanie 579.188,55 zł, co stanowi 100,14% planu.

Dochody bieżące zrealizowano z niżej wyszczególnionych wpływów z tytułu:

- usług (usługi opiekuńcze) – 7.930,57 zł,
- refundacji przez PUP w Wałczu z tytułu wypłacanych świadczeń przysługujących bezrobotnym w ramach prac społecznie użytecznych – 26.955,36 zł,
- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 3.601,31 zł,
- dotacji celowych na realizację zadań własnych – 540.701,31 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan i wykonanie 720.676,15 zł, co stanowi 100,00% planu.

Uzyskano dochody bieżące z tytułu dotacji na realizację zadania finansowanego z udziałem środków UE jako zaliczki na realizację wydatków bieżących na zadanie pn. „Usługi Społeczne w Gminie Mirosławiec” z RPO WZ dla;

- 1) lidera projektu – 43.261,28 zł z WUP i 368.122,74 zł z MF,
- 2) partnera projektu -23.047,60 zł z WUP i 196.244,53 zł z MF.

Uzyskano również dochody majątkowe z tytułu 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” w kwocie 90.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 24.140,00 zł, wykonanie 22.320,00 zł, co stanowi 92,46% planu.

Otrzymano dochody bieżące z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z dotacji na zadanie własne w wysokości 24.140,00 zł a wykorzystano w kwocie 22.320,00 zł.

Dział 855 – Rodzina plan 7.813.566,13 zł, wykonanie 7.708.252,36 zł, co stanowi 98,65% planu.

Dochody bieżące zrealizowano z niżej wyszczególnionych wpływów z tytułu:

- kosztów upomnienia – 46,40 zł,
- odsetek od nienależnie wypłaconych świadczeń – 1.726,90 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 19.299,62 zł,
- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 2.056.515,63 zł,
- dotacji celowych na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „500+” – 5.592.053,25 zł,
- zwrotów przez dłużników alimentacyjnych należności w związku z wypłatą świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym w części należnej jst – 36.610,56 zł, z tego; zaliczki alimentacyjne – 917,80 zł, fundusz alimentacyjny – 35.692,76 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2.616.696,74 zł, wykonanie 3.059.602,62 zł, co stanowi 116,93% planu.

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

- opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.532.221,37 zł,
- kar pieniężnych za odbieranie odpadów komunalnych bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej – 467.337,57 zł,
- opłat za eksploatację składowiska odpadów – 48.424,68 zł.

W 2021 r. na wszystkich zalegających w opłatach wystawiono 744 upomnienia na kwotę 109.997,38 zł oraz wystawiono 220 tytułów wykonawczych na kwotę 51.749,12 zł do Urzędów Skarbowych.

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 10.950,00 zł z tytułu;

- refundacji kosztów obsługi dotyczących punktu konsultacyjno-informacyjnego za II i III kwartał 2021r. – 1.950,00 zł z Porozumienia nr 21/CP/2021 z WFOŚiGW, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
- zaliczki z WFOŚiGW w Szczecinie na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” zgodnie z ww Porozumieniem – 9.000,00 zł.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 3.793,89 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie słupa oświetleniowego.

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dochody bieżące w kwocie 913.446,15 zł to środki należne dla budżetu gminy z w/w tytułu i przekazane przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski.

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 13.290,28 zł z tytułu;

- kosztów upomnień dotyczących opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 7.162,88 zł,

- odsetek dotyczących opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 6.045,75 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za eksploatację składowiska odpadów – 81,65 zł.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 50.138,68 zł z tytułu;

- czynszu za dzierżawę urządzeń, instalacji kanalizacyjno-wodnych oraz nieruchomości zabudowanych budynkami hydroforni – 4.800,00 zł,

- odszkodowania dotyczącego pojazdu wykorzystywanego przez grupę komunalną – 539,48 zł,

- opłaty za udostępnienie informacji o środowisku – 18,20 zł,

- dofinansowania ze środków WFOŚiGW (75%) zadania pn. „Bioregion Mirosławiec w filmie i obrazie” ekoedukacja – 44.781,00 zł.

Zrealizowano dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2021” ogółem w kwocie 20.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów pn.:

- 1) Rozbudowa placu zabaw we wsi Toporzyk w wysokości 10.000,00 zł,
- 2) Rozbudowa placu zabaw we wsi Hanki w wysokości 10.000,00 zł.

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 16.414,28 zł, wykonanie 20.105,50 zł, co stanowi 122,49% planu.

W rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej

Otrzymano dochody bieżące z Fundacji PZU na realizację zadania pn. „Tydzień Kultury Żydowskiej” w wysokości 90% dofinansowania 14.772,85 zł.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Otrzymano dochody bieżące, z tytułu dzierżaw świetlic w Próchnowie, Hankach, Piecniku, Jabłonowie, Jadwiżynie i Orlu płaconych przez Ośrodek Kultury w Mirosławcu – 5.293,65 zł oraz z tytułu

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność - zrealizowano dochody bieżące w kwocie 39,00 zł z tytułu odsetek od dotacji udzielonej Fundacji Nowoczesny Konin wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Dział 926– Kultura fizyczna - wykonanie 9.000,00 zł.

W rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – zrealizowano dochody bieżące otrzymane z Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich za realizację zadania „Organizacja pikniku sportowo-rekreacyjnego w Mirosławcu” – 6.000,00 zł.

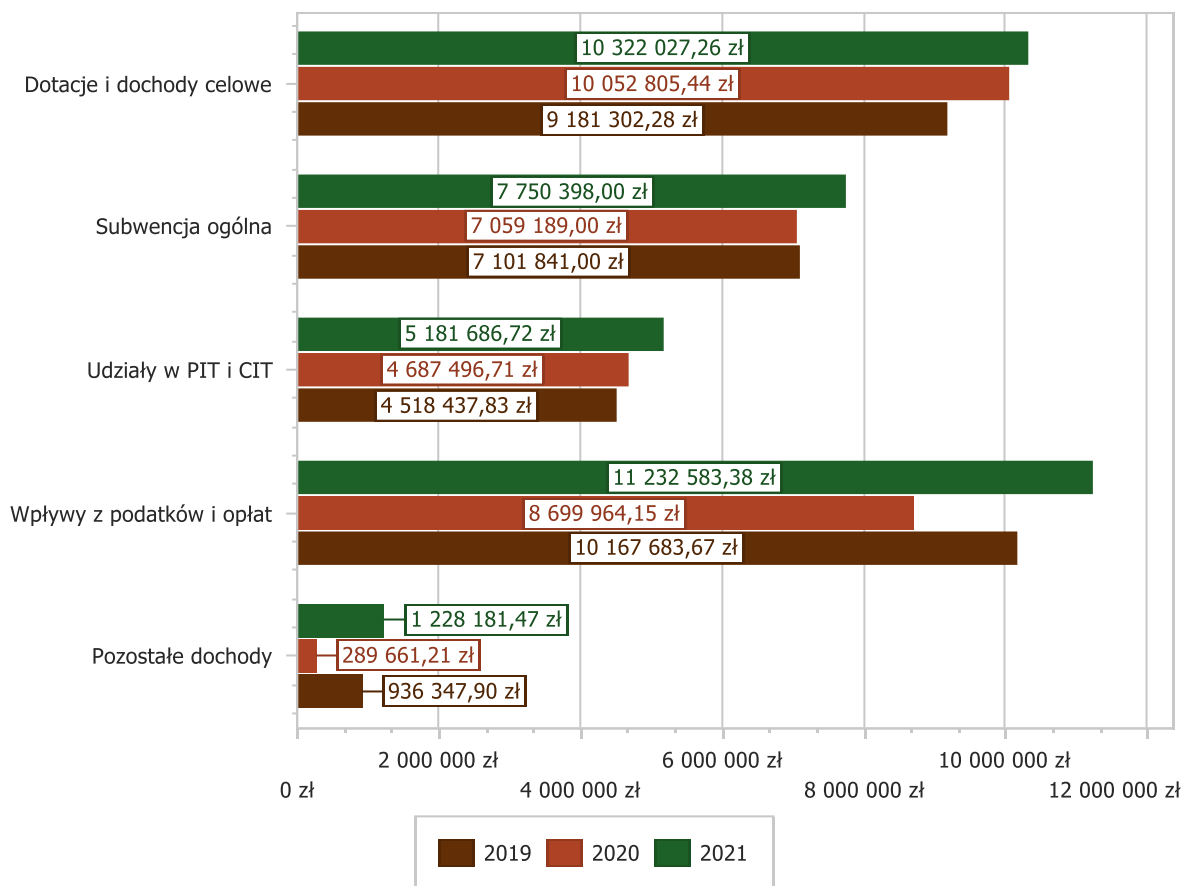
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 35 714 876,83 zł, tj. w 112,16% w stosunku do planu wynoszącego 31 842 085,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

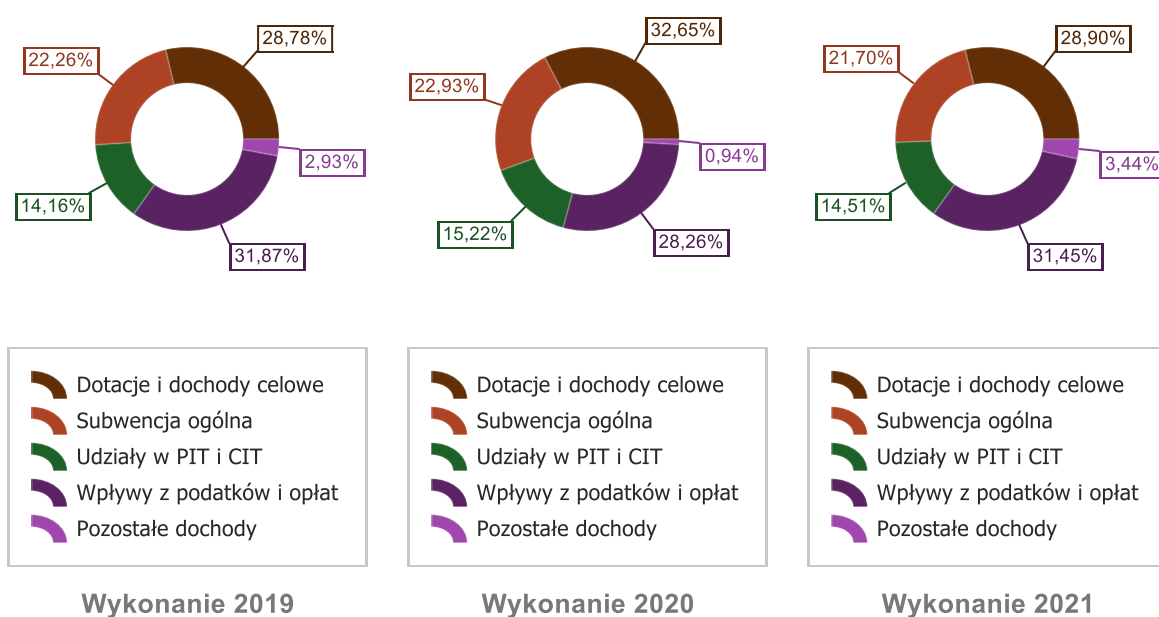
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Mirosławiec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	9 539 457,40	10 131 935,65	10 322 027,26	101,88%	28,90%
Subwencja ogólna	7 188 523,00	7 164 079,00	7 750 398,00	108,18%	21,70%
Udziały w PIT i CIT	4 351 294,00	4 351 294,00	5 181 686,72	119,08%	14,51%
Wpływy z podatków i opłat	8 732 480,00	9 151 376,39	11 232 583,38	122,74%	31,45%
Pozostałe dochody	420 766,00	1 043 400,40	1 228 181,47	117,71%	3,44%
RAZEM	30 232 520,40	31 842 085,44	35 714 876,83	112,16%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Mirosławiec wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Mirosławiec w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

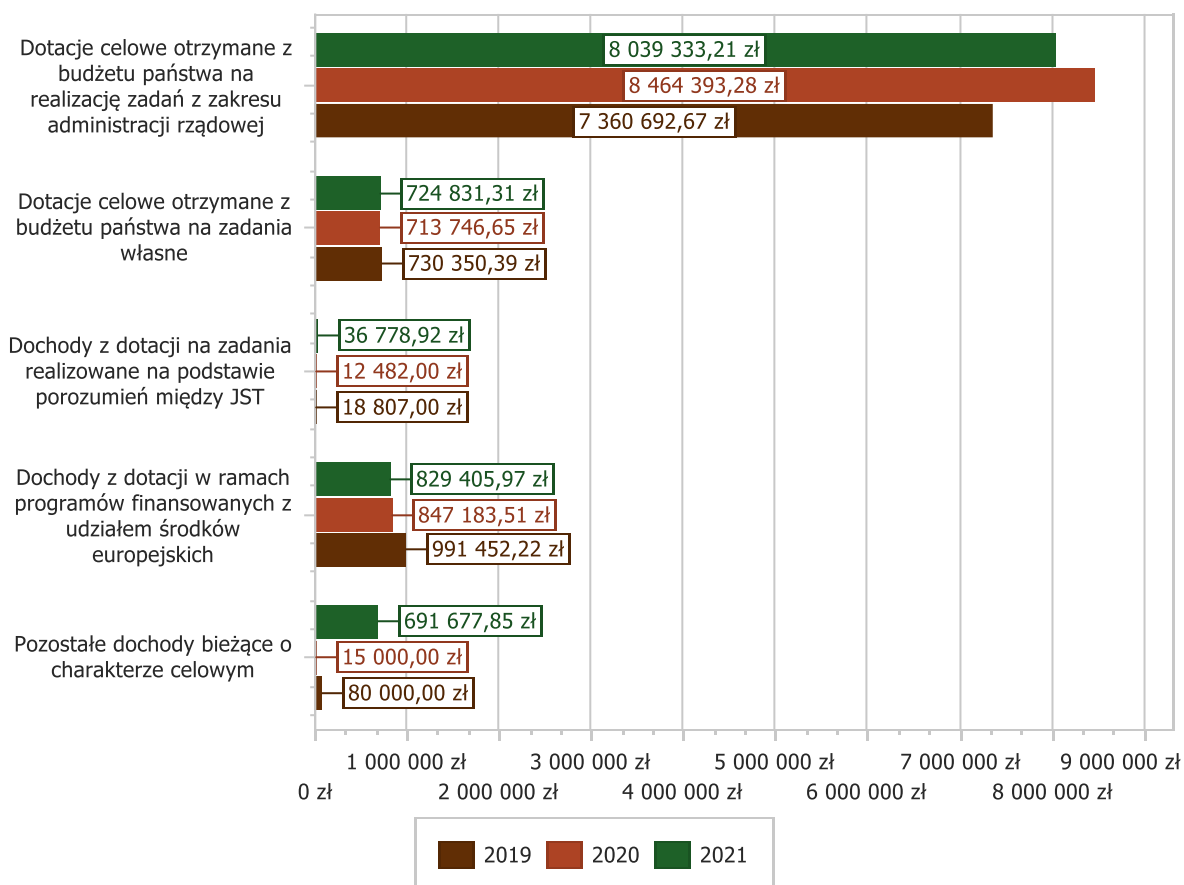


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 131 935,65 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 322 027,26 zł, co stanowi 101,88% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 039 333,21 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 724 831,31 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 36 778,92 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 829 405,97 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 691 677,85 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Mirosławiec w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

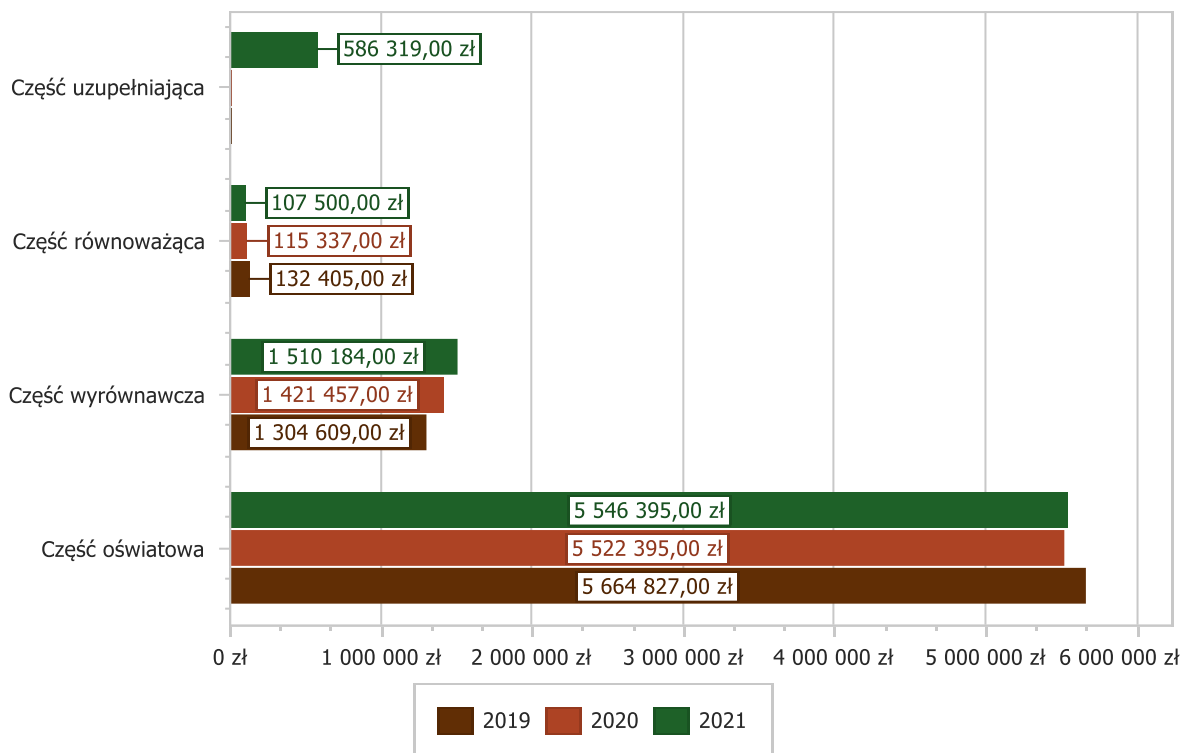
- Rodzina – 7 650 568,88 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 630 676,15 zł;
- Pomoc społeczna – 544 302,62 zł;
- Oświata i wychowanie – 401 385,74 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 164 079,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 750 398,00 zł, co stanowi 108,18% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 546 395,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 510 184,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 586 319,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 107 500,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Mirosławiec w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

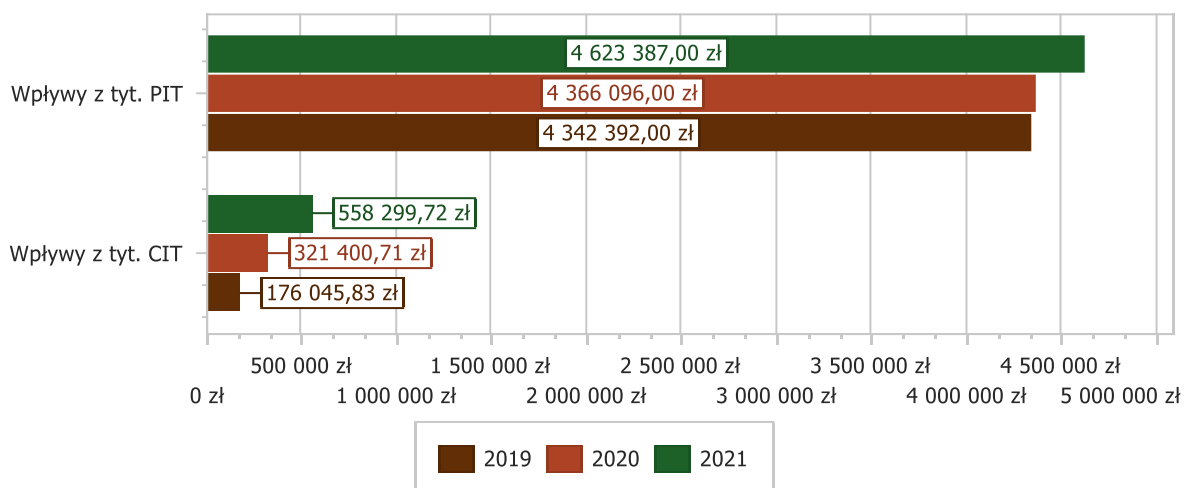


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 351 294,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 181 686,72 zł, co stanowi 119,08% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 558 299,72 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 623 387,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Mirosławiec w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

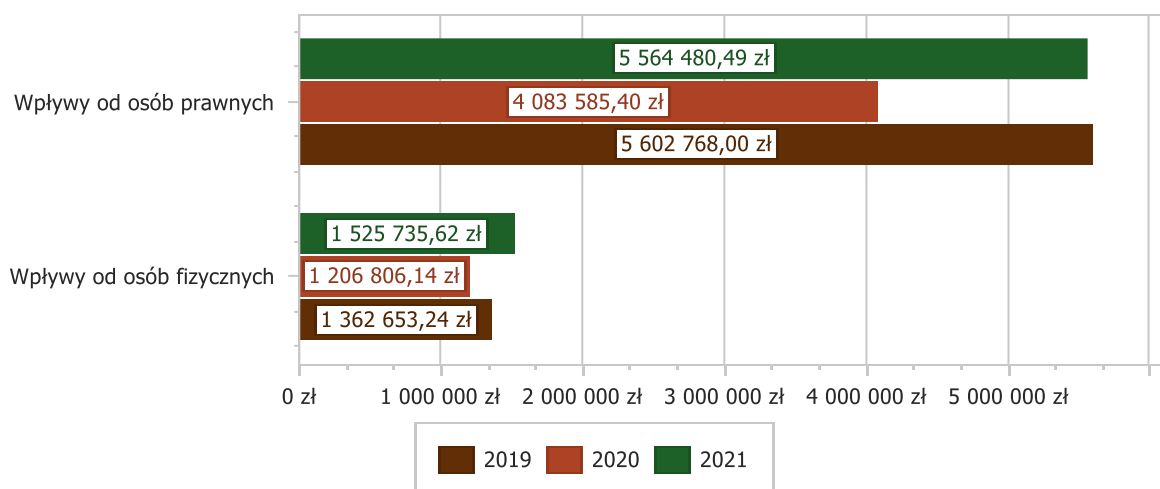
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 090 216,11 zł, co stanowi 125,49% realizacji planu wynoszącego 5 650 000,00 zł, w tym 5 564 480,49 zł od osób prawnych i 1 525 735,62 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 261 826,11 zł, w tym 213 319,59 zł od osób prawnych i 1 048 506,52 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 243 846,46 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Mirosławiec w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

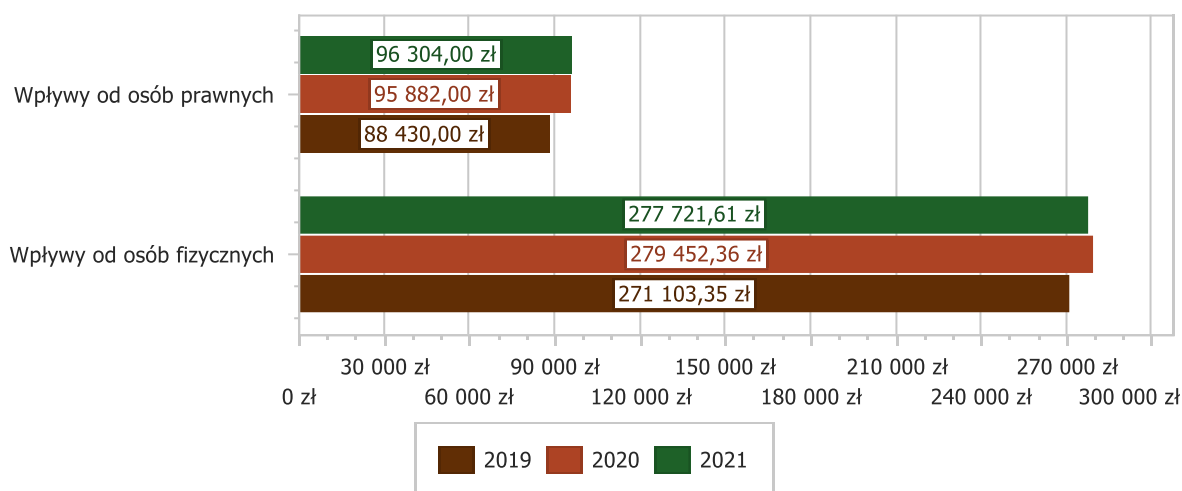


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 374 025,61 zł, co stanowi 106,56% realizacji planu wynoszącego 351 000,00 zł, w tym 96 304,00 zł od osób prawnych i 277 721,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 39 470,65 zł, w tym 661,00 zł od osób prawnych i 38 809,65 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Mirosławiec w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

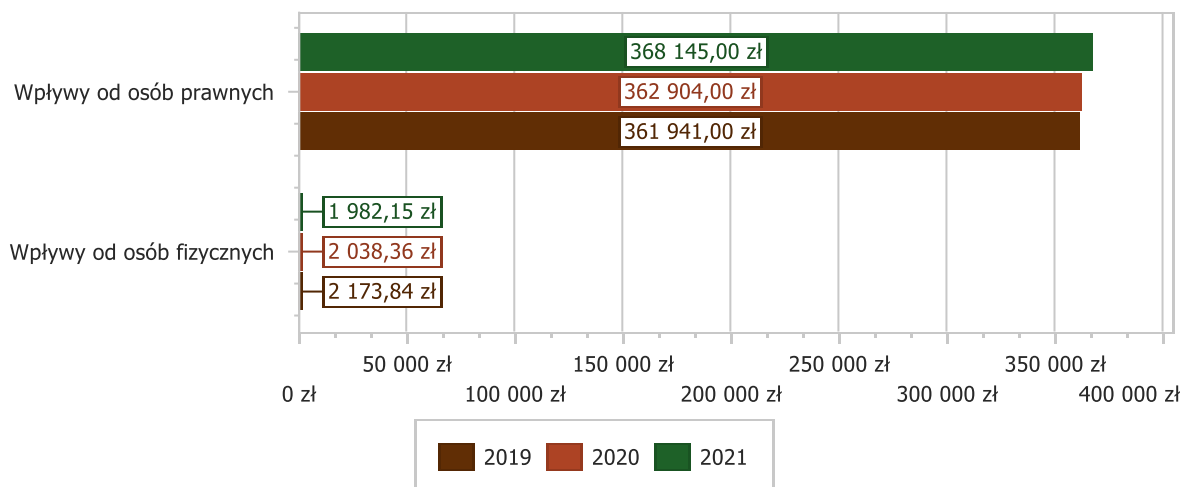


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 370 127,15 zł, co stanowi 101,35% realizacji planu wynoszącego 365 200,00 zł, w tym 368 145,00 zł od osób prawnych i 1 982,15 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 697,89 zł, w tym 92,00 zł od osób prawnych i 605,89 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Mirosławiec w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



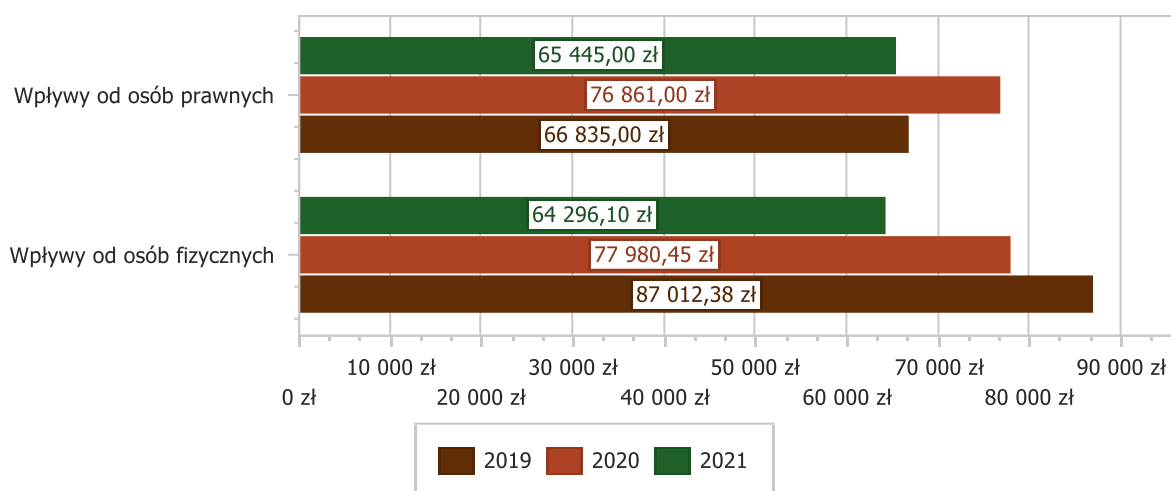
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 129 741,10 zł, co stanowi 90,10% realizacji planu wynoszącego 144 000,00 zł, w tym 65 445,00 zł od osób prawnych i 64 296,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 48 911,70 zł, w tym 249,00 zł od osób prawnych i 48 662,70 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 69 529,24 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Mirosławiec w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

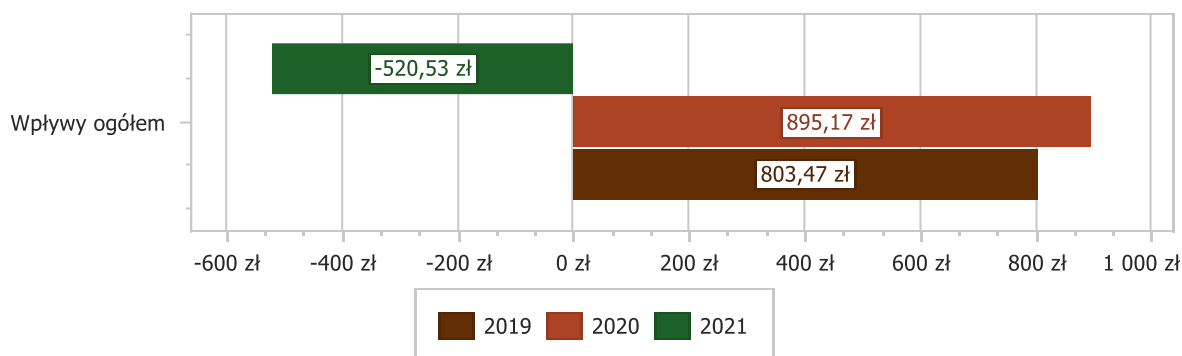


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie -520,53 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 8 806,07 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Mirosławiec w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

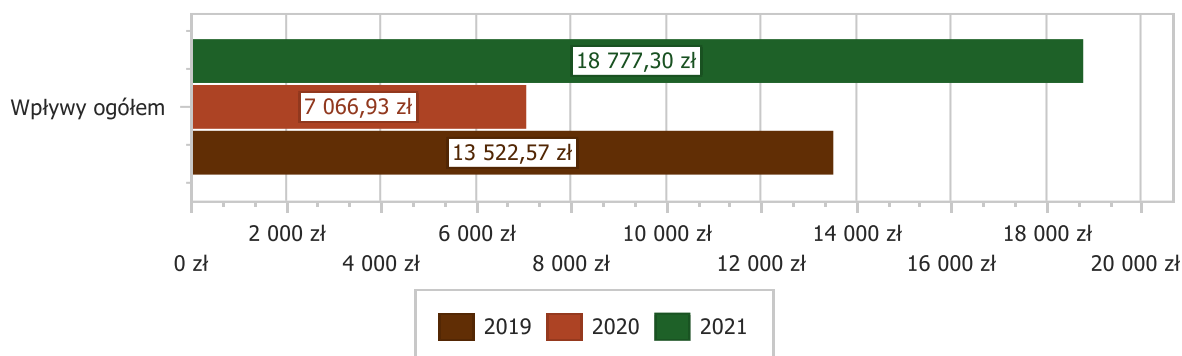


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 777,30 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 16,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Mirosławiec w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

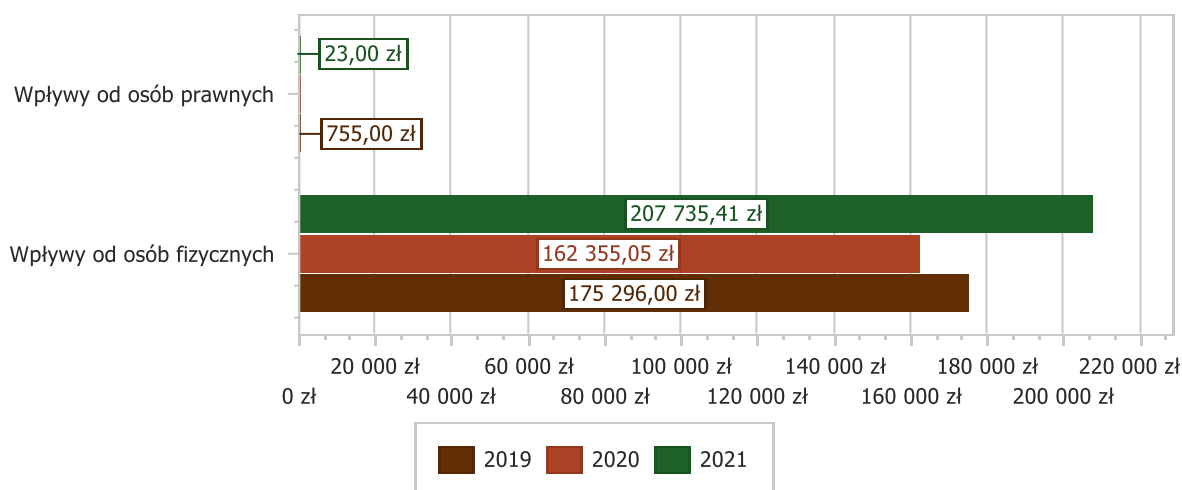


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 207 758,41 zł, co stanowi 296,80% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 207 735,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 098,41 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 098,41 zł od osób fizycznych.

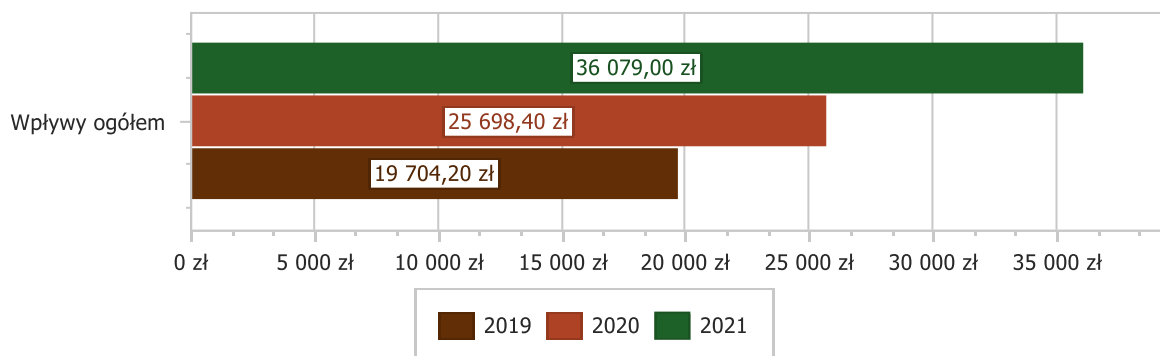
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Mirosławiec w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 36 079,00 zł, co stanowi 189,89% realizacji planu wynoszącego 19 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Mirosławiec w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

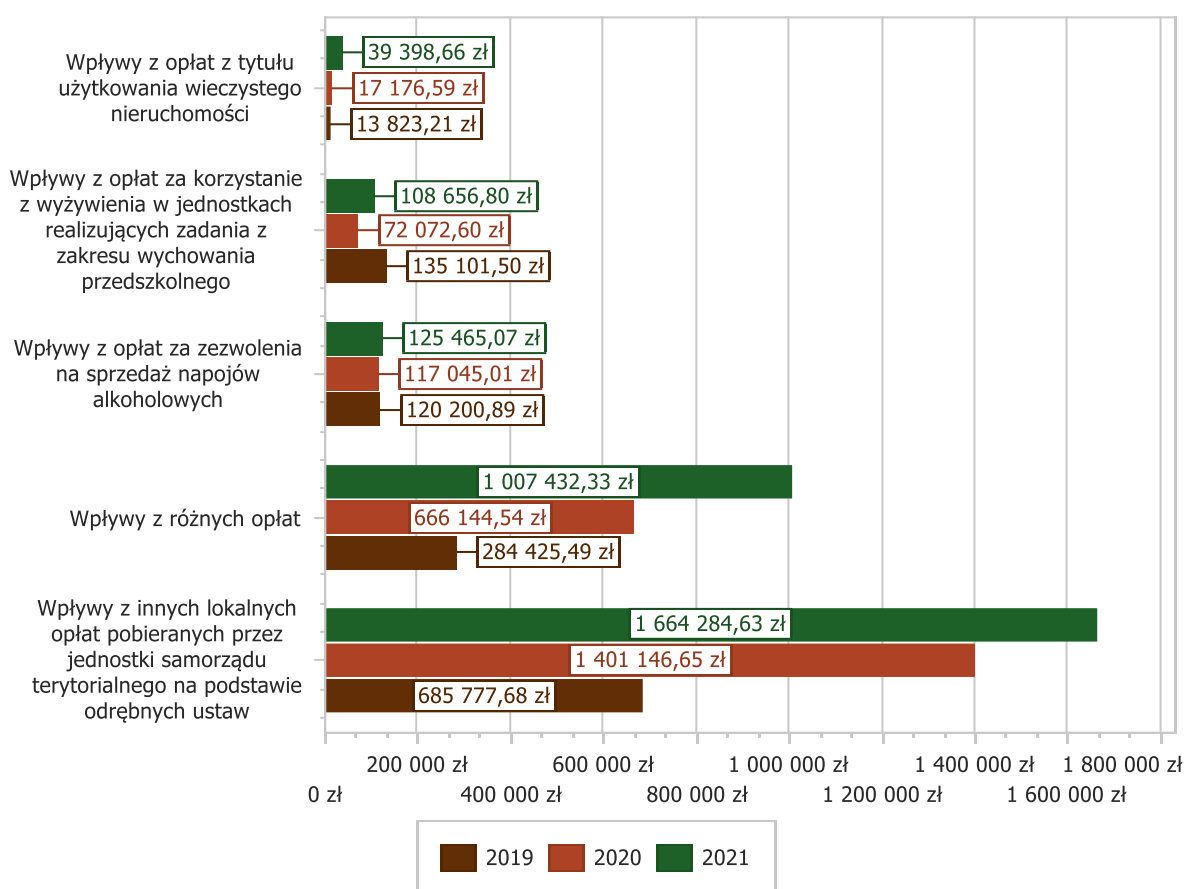


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 552 176,39 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 006 379,23 zł, co stanowi 117,80% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 664 284,63 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 007 432,33 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 125 465,07 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 108 656,80 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 39 398,66 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Mirosławiec w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

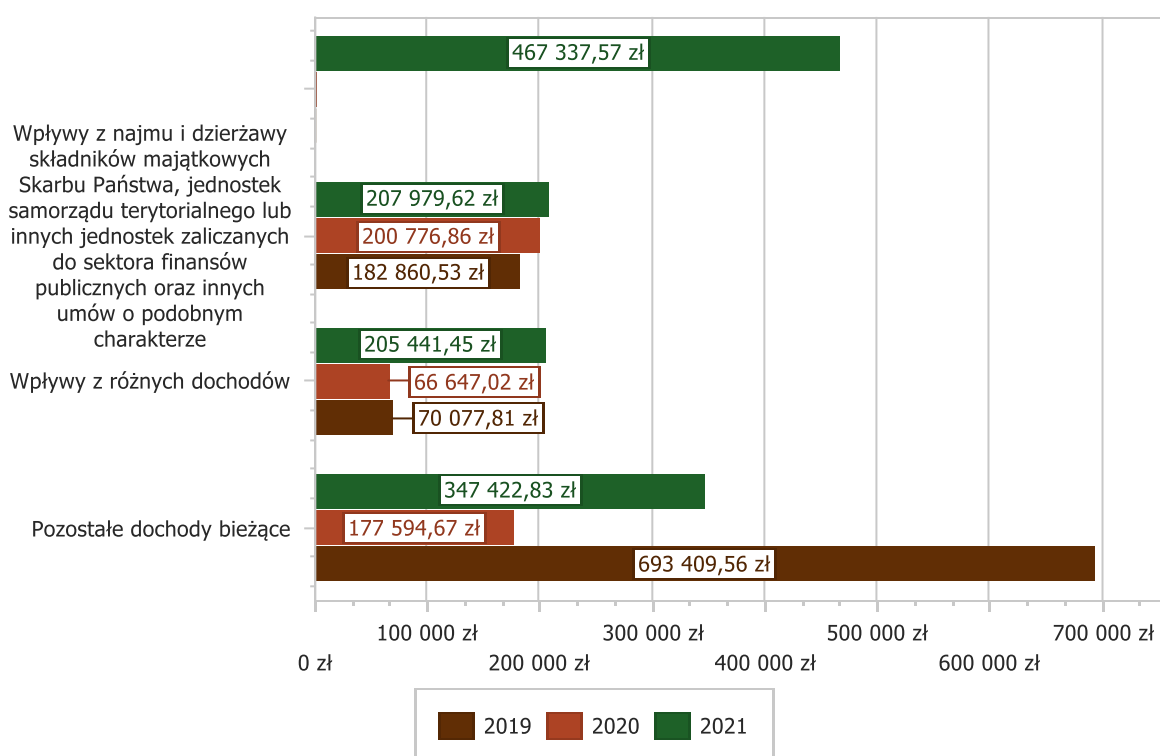
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 043 400,40 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 228 181,47 zł, co stanowi 117,71% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Mirosławiec w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 467 337,57 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 467 337,57 zł.
- 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 – 207 979,62 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 180 404,27 zł;
 - Pozostała działalność – 13 721,70 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 5 293,65 zł;
 - Pozostała działalność – 4 800,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 3 760,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 205 441,45 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 81 160,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 52 302,02 zł;
 - Pozostała działalność – 26 955,36 zł;

- Pozostałe wydatki obronne – 26 816,36 zł;
- Przedszkola – 6 101,64 zł;
- Inne – 12 106,07 zł.
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 164 082,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 53 457,80 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 36 613,66 zł;
- Wpływy z usług – 35 815,58 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 19 922,34 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 14 278,33 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 12 184,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 9 997,62 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 840,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 192,50 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 39,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Mirosławiec w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



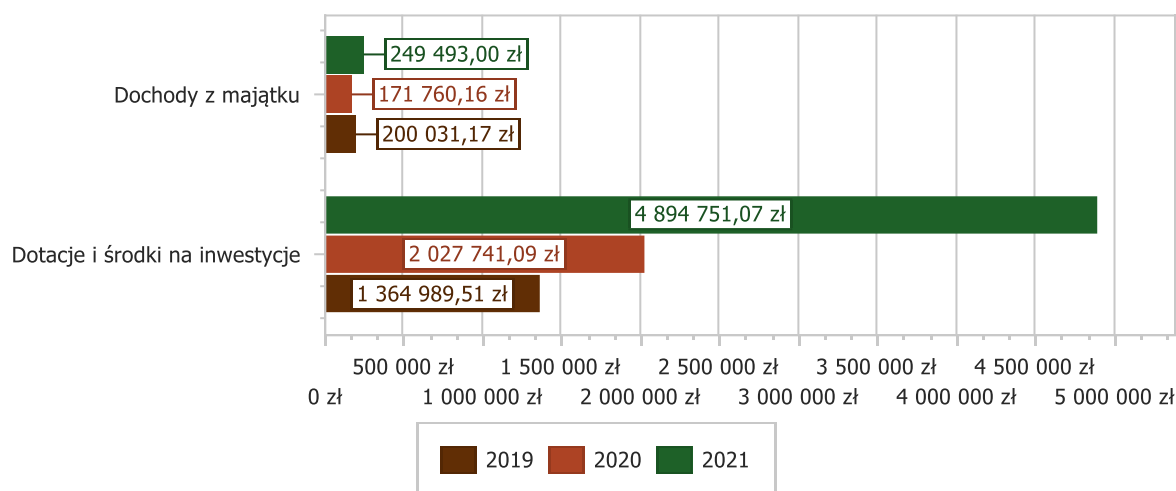
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Mirosławiec w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 5 144 244,07 zł, tj. w 128,81% w stosunku do planu wynoszącego 3 993 633,07 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

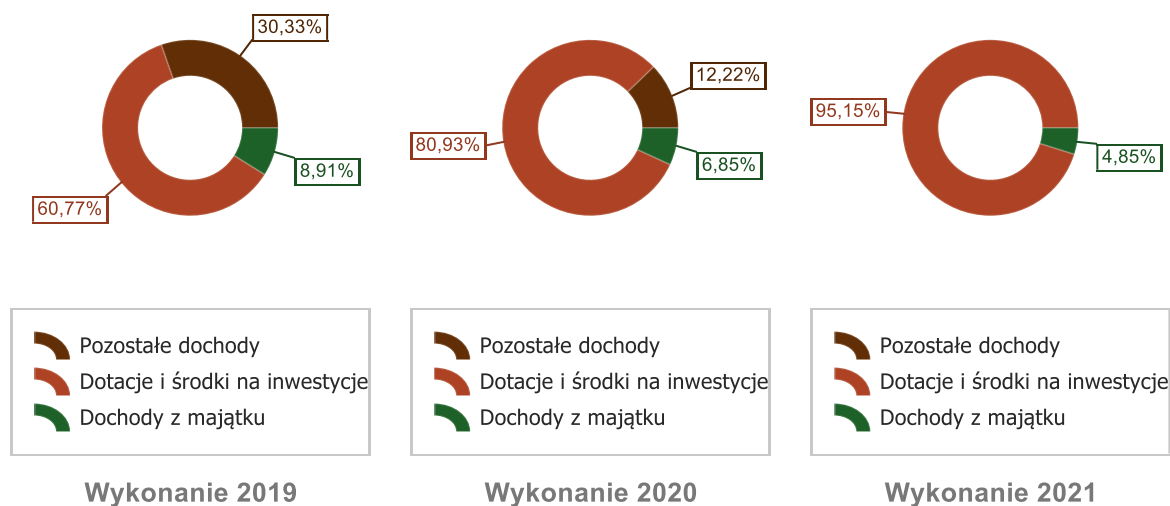
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Mirosławiec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	60 000,00	112 500,00	249 493,00	221,77%	4,85%
Dotacje i środki na inwestycje	2 316 489,60	3 881 133,07	4 894 751,07	126,12%	95,15%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 376 489,60	3 993 633,07	5 144 244,07	128,81%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Mirosławiec w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



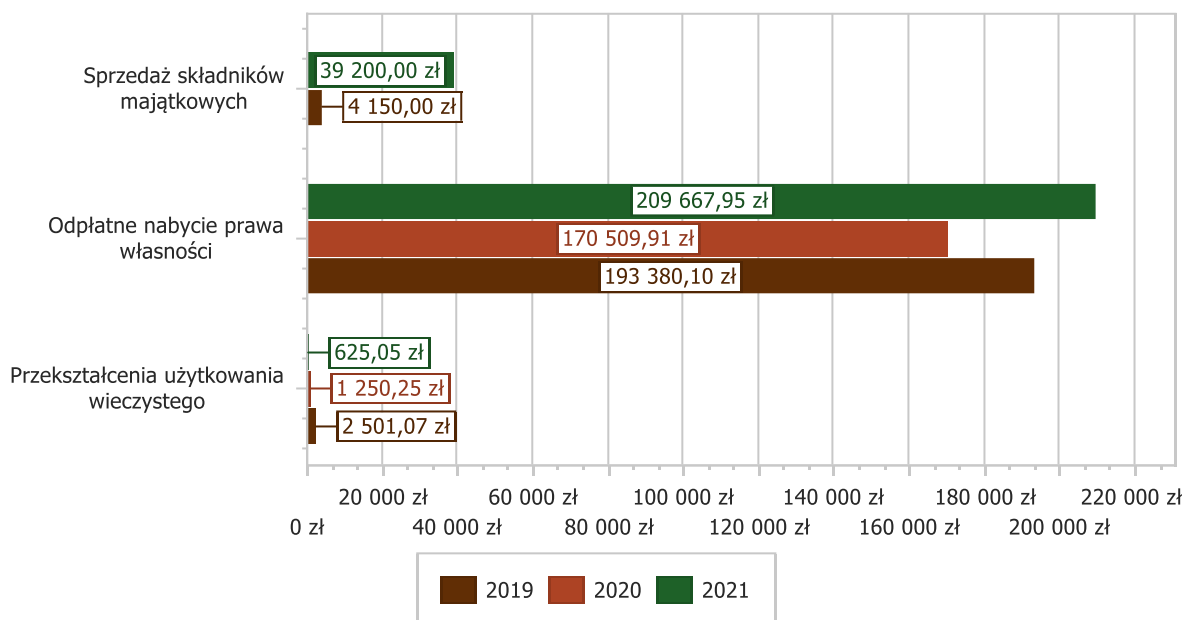
Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Mirosławiec w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 112 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 249 493,00 zł, co stanowi 221,77% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 209 667,95 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 39 200,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 625,05 zł.

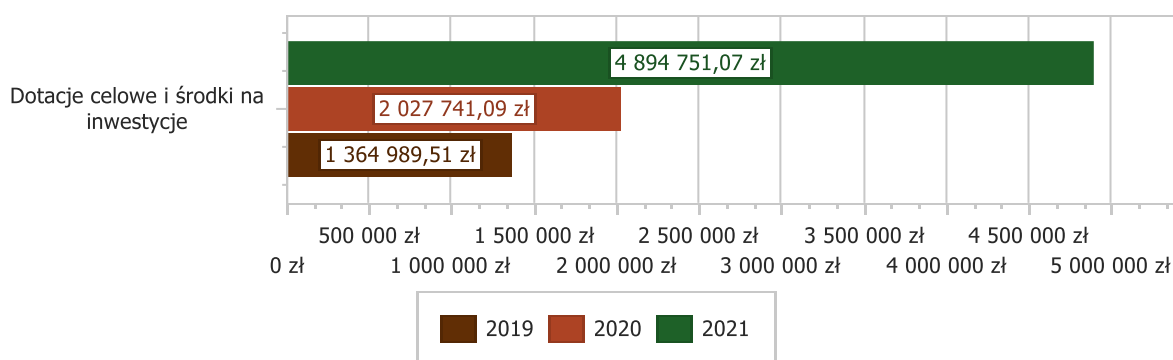


Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Mirosławiec w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 881 133,07 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 894 751,07 zł, co stanowi 126,12% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Mirosławiec w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Krajowy Zasób Nieruchomości w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 3 000 000,00 zł;
- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 1 000 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 784 751,07 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 90 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 34 956 902,97 zł, a ich realizacja wyniosła 96,84% planu wynoszącego 36 096 388,46 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Mirosławiec.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021r	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie	Plan po zmianach w %
1	Wydatki bieżące ogółem z tego:	30.198.488,05	31.466.235,11	30.386.706,45	96,57
1.1	Wydatki jednostek budżetowych z tego na:	18.777.340,40	20.567.749,74	19.557.471,71	95,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.285.437,90	11.535.280,80	11.470.783,88	99,44
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.491.902,50	9.032.468,94	8.086.687,83	89,53
1.2	Dotacje na zadania bieżące ogółem, z tego dla:	1.242.355,00	1.270.705,00	1.261.053,18	99,24
	jednostek sektora finansów publicznych	1.099.855,00	1.102.005,00	1.101.701,71	99,24
	pozostałych jednostek	142.500,00	168.700,00	159.351,47.	94,46
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.263.148,00	8.908.035,45	8.854.362,51	99,40
1.4	Wydatki na programy UE ogółem, z tego na:	685.353,96	675.344,92	672.505,16	99,58
	* realizację zadania pn. „Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu”	16.992,73	-	-	-
	* projekt grantowy – Pomorze Zachodnie – „Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne”		2.839,76	-	-
	* zadanie pn. „Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec” w ramach RPO WZ	668.361,23	672.505,16	672.505,16	100,00
1.5	Wydatki na obsługę długu	99.400,00	44.400,00	41.313,89	93,05
1.6	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	130.890,69	-	-	-
2.	Wydatki majątkowe ogółem z tego na:	2.588.534,74	4.630.153,35	4.570.196,52	98,71
2.1	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne razem, z tego:	2.312.534,74	1.257.653,35	1.198.696,52	95,31
2.1.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.312.534,74	1.057.777,35	998.820,52	94,43

2.1.2	dotacje na zadania inwestycyjne	-	100.000,00	100.000,00	100,00
2.1.3	dotacje na zadania inwestycyjne na programy UE ogółem, z tego na;	863.070,74	99.876,00	99.876,00	100,00
	* realizację zadania pn. „Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu”	863.070,74	-	-	-
	* 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”- wydłużony termin realizacji całości zadania	-	-	-	-
	* realizację zadania pn. „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu”	-	99.876,00	99.876,00	100,00
2.2.	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego, z tego;	276.000,00	3.372.500,00	3.371.500,00	99,97
2.2.1	- do spółki prawa handlowego - ZECWiK	276.000,00	372.500,00	371.500,00	99,73
2.2.2	- do spółki prawa handlowego – SIM „KZN Zachodniopomorskie”	-	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
Wydatki ogółem:		32.787.022,79	36.096.388,46	34.956.902,97	96,84

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Mirosławiec za 2021 r. z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe przedstawia **załącznik nr 6** do informacji opisowej.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Mirosławiec w 2021 r. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia **załącznik nr 7** do informacji opisowej.

Informacja z wykonania wydatków majątkowych w 2021 r. przedstawia **załącznik nr 12** do informacji opisowej.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Mirosławiec wg stanu na 31 grudnia 2021 r. przedstawia **załącznik nr 13** do informacji opisowej.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w 2021 r. stanowi **załącznik nr 15** do informacji opisowej.

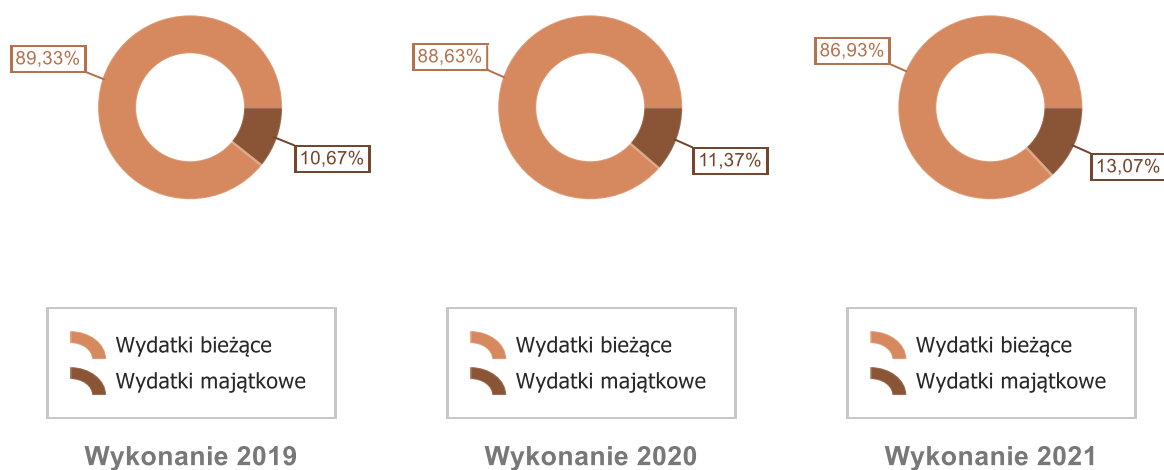
Wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2020-2022 stanowi **załącznik nr 18** do informacji opisowej.

Dochody i Wydatki dotyczące pozostałych dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w latach 2021-2022 stanowi **załącznik nr 19** do informacji opisowej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Mirosławiec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 374 484,00	9 218 974,31	9 038 175,30	98,04%	25,86%
855	Rodzina	8 421 838,00	8 075 544,13	8 008 008,82	99,16%	22,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 370 200,00	4 392 301,28	4 082 530,03	92,95%	11,68%
750	Administracja publiczna	3 540 593,90	3 646 204,98	3 551 504,55	97,40%	10,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 057 450,00	3 638 873,93	3 458 358,93	95,04%	9,89%
852	Pomoc społeczna	1 898 871,00	1 957 860,83	1 894 567,15	96,77%	5,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 123 805,00	1 153 476,58	1 146 513,58	99,40%	3,28%
600	Transport i łączność	1 382 303,47	919 527,32	905 240,05	98,45%	2,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	833 833,23	822 389,16	822 389,14	100,00%	2,35%
630	Turystyka	30 750,00	513 280,35	462 051,76	90,02%	1,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	138 418,00	454 635,57	454 082,30	99,88%	1,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 460,00	344 658,00	322 358,19	93,53%	0,92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	291 107,00	294 247,00	286 686,19	97,43%	0,82%
851	Ochrona zdrowia	123 778,00	200 432,52	199 333,50	99,45%	0,57%
710	Działalność usługowa	193 187,50	184 287,50	144 480,86	78,40%	0,41%
926	Kultura fizyczna	126 520,00	125 520,00	108 359,57	86,33%	0,31%
757	Obsługa długu publicznego	230 290,69	44 400,00	41 313,89	93,05%	0,12%
752	Obrona narodowa	9 000,00	29 817,00	26 816,36	89,94%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 133,00	4 133,00	4 132,80	100,00%	0,01%
758	Różne rozliczenia	417 000,00	75 825,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		32 787 022,79	36 096 388,46	34 956 902,97	96,84%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Mirosławiec w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Realizacja wydatków w 2021r. w poszczególnych działach jest zróżnicowana i przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 454.635,57 zł, wykonanie 454.082,30 zł, co stanowi 99,88% planu, w tym na zadania zlecone otrzymano dotację w wysokości 244.453,44 zł. Wydatki w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan wydatków w omawianym rozdziale został wykonany w 100,00%. Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych urzędu tj. na naprawę sieci kanalizacji deszczowej w Łowiczu Waleckim przeznaczono środki w wysokości 158.688,45 zł.

Na wydatki majątkowe - zaplanowano środki w kwocie 41.574,00 zł na zadanie pn. "Budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków (dokumentacja) - środki ochrony środowiska (zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2021 r. do wydatkowania w 2022 r.)

W rozdziale 01030 – Izby rolnicze - wydatkowano kwotę 7.466,73 zł, co stanowi 93,10% planu.

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

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność

Planowaną kwotę 246.353,12 zł wydatkowano w wysokości 246.353,12 zł, co stanowi 100,00% planu, na;

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki od nich naliczane) - zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.794,60 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 242.658,84 zł,

- wydatki na Sołectwa (artykuły spożywcze na paczki dla dzieci, zakup materiałów na ławki i stoły, olej do kosiarki, ogółem 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 Walecki	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	Piecnik	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 919.527,32 zł, wykonanie 905.240,05 zł, co stanowi 98,45% planu. Wydatki zostały poniesione w poniższych rozdziałach:

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy

wydatki bieżące wykorzystane zostały na naprawę przystanków autobusowych w Piecniku, Jabłonkowie i Toporzyku ogółem w wysokości 6.169,68 zł,

W rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe

wydatki bieżące wykorzystane zostały na;

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 5.453,56 zł.

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. Wałęckiej 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 14.296,92zł,

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące – wykonano w kwocie 697.951,00 zł i wykorzystane zostały na;

- remonty i naprawę dróg gminnych w kwocie 413.962,49 zł,

- letnio-zimowe utrzymanie chodników, dróg, placów, parkingów w kwocie 264.157,31 zł,

(w części zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2021 r. do wydatkowania w 2022 r. ogółem w wysokości 45.028,00 zł),

- wykonanie skanu dokumentacji projektu dróg w kwocie 466,20 zł,

- nadzór inwestorski w ramach remontu drogi gminnej w kwocie 3.690,00 zł,

- wykonanie inwentaryzacji oraz fotorejestracji dokumentującej stan techniczny dróg terenu Mirosławca w kwocie 9.963,00 zł,

- wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na kwotę 5.412,00 zł,

- prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych w BGK od pożyczki na wyprzedzające finansowanie zdania „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Kościuszki, Kościelnej” na kwotę 300,00 zł,

wydatki majątkowe - zaplanowane i wykonane w wysokości 172.800,07 zł, (w tym zadania będą realizowane z NW ustanowionych w 2021 r. do wydatkowania w 2022 r. w wysokości 172.800,07 zł), na zadania pn.;

1. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek)” – dokumentacja – w wysokości 6.400,00 zł,
2. „Budowa chodnika we wsi Orle” - dokumentacja - w wysokości 20.049,00 zł,
3. „Przebudowa ul. Słonecznej w Mirosławcu wraz z budową chodników” - dokumentacja – w wysokości 17.220,00 zł,
4. „Budowa dróg gminnych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem – ul. Leśna, Żurawia, Jastrzębia, Skowronkowa, Krucza” – dokumentacja - w wysokości 95.940,00 zł,
5. „Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Polnej w Mirosławcu wraz z oznakowaniem” – usługa, roboty budowlane (z dofinansowaniem środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do kwoty 24.691,07zł) - w wysokości 33.191,07 zł.

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 – wykonano w kwocie 4.592,82 zł i wykorzystane zostały na;

- cząstkowy remont dróg w kwocie 715,86 zł,

- montaż dwóch progów zwalniających w kwocie 3.876,96 zł.

W rozdziale 60095 – Pozostała działalność

wydatki bieżące – wykonano w kwocie 3.976,00 zł i wykorzystane zostały na wykonanie kserokopii dokumentów, rysunków dotyczących zadania „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego- rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu” (w części wydatki będą realizowane z NW ustanowionych w 2021 r. na obsługę prawną w zakresie postępowania przetargowego dotyczącego w/w zadania do wydatkowania w 2022 r. w wysokości 1.476,00 zł).

Dział 630 – Turystyka plan 513.280,35 zł, wykonanie 462.051,76 zł, co stanowi 90,02% planu.

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

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – przeprowadzenie przeglądu pomostów z terenu gminy, zakup i transport piasku na plażę, wywóz nieczystości z plaż (jeziora: Łowicz, Kosiakowo i Drzewoszewo), wynajem kabin i obsługa serwisowa kabin TOI TOI (jez. Drzewoszewo, Kosiakowo i Bytyń Wielki), ogółem w kwocie 26.126,41 zł,

dotacje na zadania bieżące - zaplanowano i przekazano w kwocie 22.450,00 zł dla;

- Fundacji „Siedem ogrodów” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Spotkania o podróżach – siedem stron świata” – 4.000,00 zł,

- Gminy Wałcz na pomoc finansową na realizację zadania pn. „Remont kładki drewnianej na rzece Piławka” – 18.450,00 zł,

wydatki majątkowe - zaplanowane środki w kwocie 457.128,35 zł wykonano w wysokości 413.475,35zł, co stanowi 90,45% planu, 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. Zadanie z uwagi na problemy z Wykonawcą robót przesunięto do realizacji z roku 2021 na rok 2022.

z NW z 2020 r. wydatkowano środki w 2021 r. na kwotę – 12.619,50 zł. na w/w zadanie – stanowiącą opłatę końcową za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i inspektora kontraktu”

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan 3.638.873,93 zł, wykonanie 3.458.358,93 zł, co stanowi 95,04% 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 – 310.347,96 zł,

- na opłaty za media, usługi mieszkaniowe na rzecz WAM – 9.901,97 zł.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zrealizowane wydatki poniesiono na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę 95.050,00 zł, a wydatkowano 84.313,18 zł, co stanowi 88,70% planu, z przeznaczeniem na zakup drobnych materiałów remontowych, opłaty za media, konserwację instalacji elektrycznej oraz kanalizacji w Przychodni, wykonanie konserwacji pieca w Przychodni, opłaty za obsługę kotłowni w Przychodni, wyceny nieruchomości do sprzedaży, ogłoszenie wykazów nieruchomości do sprzedaży, opłaty sądowe za zmianę powierzchni działek,

wydatki majątkowe – zaplanowane w wysokości 54.093,93 zł a wykonane w kwocie 53.795,82 zł przeznaczono na zadania pn.;

- „Termomodernizacja budynku po byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu z przebudową pomieszczeń dostosowaniem dla niepełnosprawnych i instalacją fotowoltaiczną” – dokumentacja – inwentaryzacja budowlana - w wysokości 49.092,75 zł (w tym zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2021 r. do wydatkowania w 2022 r. w wysokości 26.671,32 zł),

- zwrotne nabycie lokalu mieszkalnego nr 4 przy Placu Wolności 5 na rzecz Gminy Mirosławiec – zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł – zrealizowano w kwocie 4.703,07 zł.

W rozdziale 70095 – Pozostała działalność

Wydatki majątkowe zaplanowano i zrealizowano w kwocie 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na objęcie udziałów w nowotworzonej spółce – Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Zachodniopomorskie” Sp. z o.o.

Dział 710 - Działalność usługowa plan 184.287,50 zł, wykonanie 144.480,86 zł, co stanowi 78,40% planu.

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowaną kwotę 108.367,50 zł, zrealizowano w wysokości 72.164,10 zł i przeznaczono na;

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu z przeznaczeniem na :

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano 7.896,60 zł,

- opracowanie Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec – 64.267,50 zł (w tym zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2021 r. do wydatkowania w 2022 r. w wysokości 17.527,50 zł),

- opracowanie dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 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 25.762,30 zł, co stanowi 94,99% planu, z przeznaczeniem na prace geodezyjne, aktualizację ewidencji gruntów, opracowanie mapy z projektem podziału nieruchomości, na wykonanie wypisów i wyrysów i mapy topograficznej.

W rozdziale 71035 – Cmentarze wydano kwotę 46.554,46 zł, co stanowi 95,40% planu z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych; na zakup drobnych materiałów do utrzymania cmentarzy w czystości, opłaty za media, utrzymanie czystości na cmentarzach komunalnych w Jabłonowie, Hankach i Mirosławcu, opłata roczna za utrzymanie bazy danych programu i wyszukiwarki o nowo pochowane osoby.

Dział 750 - Administracja publiczna plan 3.646.204,98 zł, wykonanie 3.551.504,55 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego. Wydatki planowane w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach:

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie wykonano w kwocie 53.896,84 zł, stanowiącej 94,09% planu. Poniesione w tym rozdziale wydatki zostały przeznaczone na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej na refundację wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników prowadzących sprawy ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz obrony cywilnej oraz zakup komputera wraz z oprogramowaniem na potrzeby USC.

W rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) środki wydatkowano w kwocie 155.994,75 zł, co stanowi 98,71% planu.

Środki przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Rady – zaplanowano w kwocie 350,00 zł a wydatkowano w wysokości 346,00 zł na odnowienie certyfikatu kwalifikowanego dla Przewodniczącego Rady,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 155.648,75 zł, co stanowi 98,71% planu, z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtu dla Przewodniczącego Rady oraz diety radnych.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.238.654,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.159.758,36 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki od nich naliczane) - zaplanowano kwotę 2.470.069,00 zł, wydatkowano w wysokości 2.455.689,42 zł, co stanowi 99,42% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano środki w kwocie 710.468,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 661.232,90 zł, co stanowi 93,07% planu.

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 16.140,00 zł zrealizowano w kwocie 15.859,04 zł, tj. w 98,26%, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, ekwiwalentu za ubiór służbowy, zwrot kosztów za okulary korekcyjne pracowników oraz zwrot kosztów przejazdu dla sołtysów rozliczających kwitariusze.

- wydatki majątkowe – zaplanowane środki w kwocie 41.977,00 zł wydatkowane w wysokości 26.977,00 zł z przeznaczeniem na zadania;

- dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu wraz z otoczeniem w celu spełnienia wymogów dostępności dla osób o szczególnych potrzebach – dokumentacja – inwentaryzacja budowlana – (kwota 26.977,00 zł na to zadanie będzie realizowana z NW ustanowionych w 2021 r. do wydatkowania w 2022 r.).

W rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa środki zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł – wydatkowane w kwocie 1.504,67 zł.

W rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne zaplanowano i wydatkowane kwotę 19.451,00 zł - co stanowi 100,00% planu z przeznaczeniem 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 przeznaczone na zakup materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia spisu powszechnego,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykorzystano kwotę 18.886,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody i dodatki spisowe.

Wydatki zaplanowane zostały z dotacji na zadania zlecone.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano w kwocie 49.187,70 zł i wykonano w wysokości 49.120,18 zł, co stanowi 99,86% planu, z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykorzystano kwotę 800,00 zł na umowę zlecenie,
wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu - środki przeznaczone na zakup drobnych materiałów promocyjnych i upominków promocyjnych, wydruk gazetki promocyjnej, wykonanie strony internetowej www.miroslawiec.pl, zestawy wyprawkowe promocyjne, wykonanie statuetek promocyjnych, podkładek kalendarzy, wykonanie promocyjnych magnesów, filmu, koszulek, chorągiewek.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 121.599,00 zł, a wykonano w wysokości 111.778,75 zł, co stanowi 91,92%, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – wydano kwotę 70.778,75 zł, co stanowi 87,82% planu. Środki przeznaczone na opłacenie opinii technicznej biegłego, usługi doradztwa prawnego i doradztwa prawno-podatkowego, ubezpieczenie mienia gminy, opłacenie składek członkowskich na rzecz WOKiS, na rzecz Partnerstwo Drawy z Liderem Wałęckim oraz opłacenie podatku leśnego i podatku VAT gminy.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydano kwotę 36.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu, z przeznaczeniem na diety dla sołtysów.

- dotacje na zadania bieżące – zaplanowano i przekazano 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”.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 4.133,00, wykonanie 4.132,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa poniesiono wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu kwocie 4.132,80zł i przeznaczone je na prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców w gminie. Wydatki zaplanowane zostały z dochodów Gminy – w wysokości 3.064,80 zł i z dotacji na zadania zlecone – w wysokości 1.068,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa plan 29.817,00 zł, wykonanie 26.816,36 zł, co stanowi 89,94% planu z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Poniesiono wydatki z tytułu;
- zwrotów utraconych wynagrodzeń żołnierzom rezerwy ogółem w kwocie 26.816,36 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 344.658,00 zł, wykonanie 322.358,19 zł, co stanowi 93,53% planu. Wydatki planowane w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach:

W rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zaplanowano i przekazano kwotę 100.000,00 zł, jako dotację na zadanie majątkowe tj. na dofinansowanie Funduszu

Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne - zaplanowaną kwotę 198.383,00 zł wykonano w wysokości 185.394,43 zł, co stanowi 93,45% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – umowy zlecenia oraz pochodne od umów zlecenia kierowców wozów strażackich - na planowaną kwotę 33.760,00 zł wydatkowano 33.653,05 zł, tj. 99,68% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę 104.100,00 zł, a zrealizowano w wysokości 91.605,03 zł, tj. w 88,00%,

Wydatki w tej kwocie wykorzystano na sfinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem OSP m.in; zakup paliwa, olejów, środków do dezynfekcji, zakup części zamiennych do samochodów OSP, sprzętu gaśniczego, wykładzinę podłogową do remizy dla OSP elektrody do defibrylatora dla OSP w Piecniku, sterownik butlowy i taśmy ostrzegawcze – 26.425,30 zł,

opłaty za energię elektryczną i gaz w remizach OSP – 17.325,72 zł,

drobne usługi remontowe, naprawa płotu betonowego przy remizie OSP Mirosławiec, szkolenia BHP strażaków, kurs sternika motorowego, szkolenia kwalifikowanej pierwszej pomocy strażaków, badania lekarskie kierowcy, programowania radiotelefonu, wymiany opon, przeglądu agregatów prądotwórczych, wywozu nieczystości, przeglądu samochodów, usługi telekomunikacyjne, opracowanie ekspertyzy technicznej remizy OSP Mirosławiec – 37.550,01 zł,

opłaty ubezpieczenia osób i sprzętu – 10.304,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę 33.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 32.613,79 zł, co stanowi 98,83% planu, z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za akcje ratownicze,

- wydatki majątkowe – zaplanowane środki w kwocie 27.523,00 zł wydatkowano w wysokości 27.522,56 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa budynku remizy OSP w Bronikowie w zakresie powiększenia otworu bramy garażowej”.

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

W rozdziale 75421– Zarządzanie kryzysowe - zaplanowaną kwotę 37.775,00 zł wykonano w wysokości 29.001,26 zł, co stanowi 76,77% planu, z przeznaczeniem na;

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu;

– sfinansowanie rocznego abonamentu SMS, przeglądu agregatu prądotwórczego, opłacenie telefonu komórkowego, przegląd i konserwacja zamków szyfrowych w drzwiach kancelaryjnych oraz opłacenie OC i AC przyczepy specjalnej – 14.045,44 zł,

- zakup badań przeciw wirusowi SARS-Cov-2, materiałów i środków ochronnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, plakaty i ulotki informacyjne – 9.105,82zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę 7.375,00 zł, a zrealizowano w wysokości 5.850,00 zł, co stanowi 79,32% planu, z przeznaczeniem na;

- zakup ochrony osobistej (maseczki ochronne dla pracowników urzędu i strażaków, badania laboratoryjne dla pracowników Urzędu Miejskiego w związku z epidemią koronawirusa – COVID-19,

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 8.000,00 zł a wydatkowano 7.962,50 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu tj. na modernizację monitoringu na terenie Mirosławca.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego plan 44.400,00 zł, wykonanie 41.313,89 zł, co stanowi 93,05% planu.

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t. - kwotę 41.313,89 zł przeznaczono na;

- opłacenie odsetek od kredytu z 2017r. – 41.193,13 zł,

- opłacenie odsetek od pożyczki z 2020r. – 120,76 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – wysokość planu po zmianach 75.825,00 zł.

Wysokość utworzonych rezerw;

1) rezerwa ogólna – zaplanowana na 2021r. w wysokości 320.000,00 zł - została rozdysponowana w całości na wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu,

2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - zaplanowana na 2021 r. w wysokości 97.000,00 zł została rozdysponowana w kwocie 21.175,00 zł i przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu w zakresie zarządzania kryzysowego w związku z koronawirusem COVID-19, tj. na;

- zakup materiałów (sprzętu ochrony osobistej) – 600,00 zł,
- zakup pakietu SMS-ów na potrzeby systemu powiadamiania mieszkańców Mirosławca o zaleceniach związanych z COVID-19 – 6.642,00 zł,
- wykonanie badań przeciwko wirusowi SARS CoV-2 dla personelu placówek oświatowych i pracowników Urzędu – 12.590,00 zł,
- plakaty, ulotki, baterie do dezynfekatorów, świetlówki bakteriobójcze do lamp w Przedszkolu „Słoneczko” itp. – 1.343,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 9.218.974,31 zł wykonanie 9.038.175,30 zł, co stanowi 98,04% planu.

Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dochody Gminy w kwocie **3.133.904,69 zł**,
- subwencja oświatowa w kwocie **5.546.395,00 zł**,
- dotacje na zadania własne i zlecone w kwocie **230.784,05 zł**,
- dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie **2.683,57 zł**,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie zadania „Laboratoria Przyszłości” **148.800,00 zł**,
- wpłaty rodziców za przedszkole w kwocie **145.284,00 zł**,
- dochody własne Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu w kwocie **5.125,00 zł**,
- dochody własne SP w Mirosławcu w kwocie **5.158,00 zł**,
- dochody własne SP w Piecniku w kwocie **840,00 zł**.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa w Mirosławcu

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości 4.429.919,70 zł, a wydatkowano w kwocie 4.429.613,30 zł, co stanowi 99,99% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane środki w wysokości 3.669.744,00 zł wydatkowano w kwocie 3.669.709,85 zł, co stanowi 100,00% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 594.038,70 zł, natomiast wykonano w kwocie 593.775,58 zł, co stanowi 99,96% planu, na zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do utrzymania placówki oświatowej oraz na projekt w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia technicznego do szkół, niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży (w tym kwota 118.800,00zł na ww projekt będzie realizowana z NW ustanowionych w 2021 r. do wydatkowania w 2022r.) *Dofinansowanie programu to rządowa inicjatywa z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 realizowana przez MEiN we współpracy z Centrum GovTech w KPRM.*

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 166.137,00 zł, a zrealizowano w kwocie 166.127,87 zł, co stanowi 99,99% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich, pomocy zdrowotnej, ekwiwalentu BHP i na napoje profilaktyczne.

Szkoła Podstawowa w Piecniku

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości 1.550.108,61 zł, a wydatkowano środki w kwocie 1.547.861,28 zł, co stanowi 99,85% planu, z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowane środki w wysokości 1.281.149,00 zł wydatkowano w kwocie 1.280.880,58 zł, co stanowi 99,98% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w środki wysokości 211.989,61 zł, natomiast wykonano w kwocie 210.020,84 zł, co stanowi 99,07% planu, na zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do utrzymania placówki oświatowej oraz na projekt w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia technicznego do szkół, niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży (w tym kwota 30.000,00zł na ww projekt będzie realizowana z NW ustanowionych w 2021 r. do wydatkowania w 2022r.),

Dofinansowanie programu to rządowa inicjatywa z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 realizowana przez MEiN we współpracy z Centrum GovTech w KPRM.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 56.970,00 zł zrealizowano w kwocie 56.959,86 zł, co stanowi 99,98% planu, na wypłatę dodatków wiejskich, pomocy zdrowotnej, ekwiwalentu BHP.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Szkoła Podstawowa w Piecniku

Zaplanowano środki w wysokości 91.779,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 90.120,43 zł, tj. w 98,19%, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości 84.057,00 zł, a wydatkowano kwotę 82.782,63 zł, co stanowi 98,48% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 4.840,00 zł, z przeznaczeniem na odpis ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 2.882,00 zł, a zrealizowano w kwocie 2.497,80 zł, co stanowi 86,67% planu z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich.

Urząd Miejski w Mirosławcu

Zaplanowano kwotę 5.850,00 zł natomiast wydatkowano kwotę 5.823,24 zł, co stanowi 99,50% planu, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki tj. 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.

W rozdziale 80104 – Przedszkola

Samorządowe Przedszkole „Słoneczko„ w Mirosławcu

Zaplanowano kwotę 1.955.838,00 zł, natomiast wydatkowano 1.951.462,73 zł, co stanowi 99,78% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości 1.562.724,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.562.653,83 zł, co stanowi 100,00% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 339.264,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 335.028,26 zł, co stanowi 98,75% planu, na zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do utrzymania placówki oświatowej,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 49.545,00 zł, a zrealizowano w kwocie 49.475,64 zł, co stanowi 99,86% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich, pomocy zdrowotnej oraz ekwiwalentu BHP,

- wydatki majątkowe – na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wiaty śmietnikowej na terenie Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu - dokumentacja - w kwocie 4.305,00 zł (zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2021 r. do wydatkowania w 2022r.).

Z NW z 2020 r. wydatkowano środki w 2021 r. kwotę 10.209,00 zł na zadanie pn. „Prace budowlane w pomieszczeniach budynku samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła”.

Urząd Miejski w Mirosławcu

Zaplanowano kwotę 22.476,00 zł natomiast wydatkowano 20.136,96 zł, co stanowi 89,60% planu, z tego na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki z przeznaczeniem na;

- refundację kosztów dotacji w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych;

1) Gminy Miejskiej Wałcz – 15.130,44 zł,

2) Urzędu Miejskiego w Czaplinku – 1.316,52 zł,

- zakup wykonania usługi na audyt energetyczny dostosowujący obiekt Przedszkola w Mirosławcu do obowiązujących przepisów – 3.690,00 zł.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków ustalono w wysokości 269.550,00 zł a wydatkowano w kwocie 199.646,38 zł, co stanowi 74,07% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia (umowa zlecenia) - zaplanowaną kwotę 900,00 zł nie wydatkowano,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki zaplanowano w kwocie 268.650,00 zł zrealizowano w wysokości 199.646,38 zł, co stanowi 74,31% planu, z przeznaczeniem na zakup paliwa i opłacenie składek na ubezpieczenie samochodu przewożącego dzieci niepełnosprawne, zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych, zakup biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - Plan wydatków ustalono w wysokości 35.542,00 zł i wydatkowano w kwocie 35.542,00 zł, co stanowi 100,00% planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki;

1) dopłaty do czesnego dla nauczycieli realizujących studia podyplomowe,

2) szkolenia w zakresie;

- Webinarium z obsługi programu bibliotecznego MOL NET + bibliotekarz,
- Arkusza organizacyjnego szkoły,
- Powrót do szkoły stacjonarnej,
- Jak wesprzeć społeczność szkolną uczniów, nauczycieli, rodziców i ochronić siebie,
- e-Dokumentacji nauczyciela – moduł wycieczki szkolne,
- e-planu lekcji,
- Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym,
- Festiwal myślenia krytycznego,
- Biblioteka w szkole, świetlica w szkole,
- Abonament szkoleniowy dla rady Pedagogicznej,
- Jak uczyć uczenia się, jak nauczyć dziecko czytać
- Kreatywność w nowoczesnej szkole,
- Funkcja oceny szkolnej. Zasady prawidłowego oceniania osiągnięć i zachowania uczniów,
- Psychologia i pedagogika pozytywna w szkole,
- Determinanty efektywnej pracy domowej,
- Terapia miofunkcjonalna dzieci,
- Diagnoza i terapia dziecka z opóźnionym rozwojem mowy,
- Połykanie i pozycja spoczynkowa języka jako fundament terapii logopedycznej,

z tego;

w Szkole Podstawowej w Mirosławcu - wydatkowano kwotę – 22.680,00 zł,

w Szkole Podstawowej w Piecniku – wydatkowano kwotę – 6.795,00 zł,

w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu - wydatkowano kwotę – 6.067,00 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

Szkoła Podstawowa w Piecniku

Zaplanowano kwotę 1.300,00 zł natomiast wydatkowano 635,41 zł, co stanowi 48,88% planu, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Samorządowe Przedszkole „Słoneczko” w Mirosławcu

Zaplanowano kwotę 66.590,00 zł natomiast wydatkowano 61.881,92 zł, co stanowi 92,93% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości 60.229,00 zł a wydatkowano kwotę 56.069,40 zł, co stanowi 93,09% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano i wydatkowano w kwocie 3.029,00 zł na ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano kwotę 3.332,00 zł natomiast wydatkowano kwotę 2.783,52 zł, co stanowi 83,54% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich.

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

Szkoła Podstawowa w Mirosławcu

Plan wydatków ustalono w wysokości 582.122,00 zł a wydatkowano w kwocie 581.845,42 zł, co stanowi 99,95% planu, z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę 532.163,00 zł wydatkowano w wysokości 531.992,05 zł, co stanowi 99,97% planu.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w kwocie 21.593,00 zł natomiast wydatkowano w wysokości 21.494,84 zł, co stanowi 99,55% planu.

Na potrzeby kształcenia uczniów niepełnosprawnych wymagających specjalnej organizacji nauki zakupiono pomoce dydaktyczne,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 28.366,00 zł, a zrealizowano w kwocie 28.358,53 zł, co stanowi 99,97% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich,

Szkoła Podstawowa w Piecniku

Plan wydatków ustalono w wysokości 17.927,00 zł a wydatkowano w kwocie 17.567,75 zł, co stanowi 98,00% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę 16.549,00 zł wydatkowano w wysokości 16.340,83 zł, co stanowi 98,74% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano i wykonano w wysokości 363,00 zł na ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 1.015,00 zł a zrealizowano w kwocie 863,92 zł, co stanowi 85,12% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich.

W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan wydatków ustalono w wysokości 69.809,55 zł a wydatkowano w kwocie 69.129,24 zł, co stanowi 99,03% planu, z przeznaczeniem na;

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

w Szkole Podstawowej w Mirosławcu - wydatkowano kwotę 58.424,96 zł,

w Szkole Podstawowej w Piecniku - wydatkowano kwotę 10.704,28 zł.

Środki wydatkowano z dotacji na zadania zlecone w wysokości 68.293,74 zł.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność - zaplanowane środki w kwocie 118.162,45 zł, a zrealizowano w wysokości 26.909,24 zł, co stanowi 22,77 % planu.

Szkoła Podstawowa w Mirosławcu

Plan wydatków ustalono w wysokości 17.816,00 zł a wydatkowano w kwocie 17.812,53 zł, co stanowi 99,98% planu, z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dla animatorów sportu zatrudnionych na boiskach „Orlik 2012”- w wysokości 14.124,84 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - na energię elektryczną w budynku szatniowo-gospodarczym „Orlika” – w wysokości 3.687,69 zł,

Szkoła Podstawowa w Piecniku

Plan wydatków ustalono w wysokości 2.839,76 zł na wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE, na zadanie pn. „wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” w ramach projektu grantowego - Pomorze Zachodnie -, nie wydatkowano i przeniesiono do realizacji w 2022r.

Urząd Miejski w Mirosławcu

Zaplanowano kwotę 97.506,69 zł, wydatkowano 9.096,71 zł, co stanowi 9,30% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowana została w kwota 650,00 zł a wydatkowana w wysokości 600,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

- dotacje na zadania bieżące – zaplanowano kwotę 8.800,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 8.496,71 zł, z przeznaczeniem dla Gminy Miejskiej Wałcz na dofinansowanie kosztów organizacji nauki religii w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Wałcu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia plan 200.432,52 zł, wykonanie 199.333,50 zł, co stanowi 99,45% planu.

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

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zaplanowano środki w wysokości 145.383,52 zł natomiast wydatkowano w kwocie 144.284,50 zł, co stanowi 99,24% planu, z przeznaczeniem na

realizację Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - środki zaplanowano i wydatkowano w wysokości 26.050,00 zł z przeznaczeniem na ryczałt dla Sekretarza Komisji prowadzącego nadzór nad Funduszem oraz dla członków Komisji uczestniczących w sześciu posiedzeniach,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano 116.833,52 zł a zrealizowano kwotę 115.884,50 zł, co stanowi 99,19% planu, przeznaczono na;

- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy Poradni Zdrowia Psychicznego w Wałczu) - 4.800,00 zł,

- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych, współuzależnionych (Ośrodek Kultury w Mirosławcu) - 2.555,00 zł,

- refundację wynagrodzenia i nagrody rocznej instruktora świetlic środowiskowych – 56.035,05 zł,

- przedstawienia z zakresu profilaktyki Teatru Kurtyna – 4.400,00 zł,

- programy profilaktyczne („Otwórz się na pomoc”, „Zielone Lato w mieście”, „Stop dopalaczom”, „Jesień w profilaktyce”, „Nikotyna, alkohol i inne używki – powiedz nie”) – 32.305,00 zł,

- opłaty sądowe i badania biegłych przy złożonych wnioskach o leczenie odwykowe – 3.668,80 zł,

- wykonanie materiałów profilaktycznych do akcji „Postaw na rodzinę” – 1.000,00 zł,

- szkolenie członków Komisji – 160,00 zł,

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

W 2021 r. na realizację Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie wydatkowano kwoty 549,71 zł. Kwota ta będzie wydatkowana dodatkowo w 2022r.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 52.324,00 zł i wydatkowano kwotę 52.324,00 zł, z tego na:

1) organizację zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2” finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - refundacja wydatków ogółem w kwocie 26.324,00 zł, z tego na;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zakup paliwa za przewóz osób (678,00zł), zakup pakietu SMS (4.428,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia stanowiska gminnego koordynatora ds. szczepień (7.297,21 zł),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatki specjalne (13.920,79 zł),

2) zadanie pn. „Działania promocyjne, w tym organizacyjne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid-19” ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 ogółem w kwocie 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki tj. na wykonanie ulotek, plakatów promujących szczepienia (865,56 zł) i na wykonanie namiotu wraz z osprzętem „Szczepimy się przeciw Covid-19” wykorzystywanego podczas akcji szczepień.

3) dotacje na zadania bieżące z przeznaczeniem na;

- zadanie „Promocja i ochrona zdrowia dla mieszkańców Miasta i Gminy Mirosławiec” realizowane przez Stowarzyszenie Kobiety Ziemi Wałeckiej Amazonka w Wałczu w w kwocie 6.000,00 zł,

- pomoc finansową Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego – wkład własny do realizacji programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców powiatu wałeckiego na lata 2020-2022” – 10.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna plan 1.957.860,83 zł, wykonanie 1.894.567,15 zł, co stanowi 96,77% planu.

Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.761,83 zł,

- dotacji na zadania własne w wysokości 544.628,00 zł,

- z dochodów Gminy w wysokości 1.379.471,00 zł,

- 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 313.000,00 zł natomiast wydatkowano w kwocie 310.652,53 zł, co stanowi 99,25% planu, z przeznaczeniem na opłatę za pobyt 11 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano środki w wysokości 1.400,00 zł, wydatkowano 920,00, co stanowi 65,71% planu.

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zaplanowano środki w kwocie 14.728,00 zł natomiast wydatkowano 14.050,02 zł, co stanowi 95,40% planu, z przeznaczeniem na;

- wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 27 osób – 12.348,13 zł.

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan wydatków bieżących zaplanowano w wysokości 159.478,00 zł, zrealizowano w kwocie 159.476,05 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono środki na;

- zasiłki okresowe w wysokości 91.476,05 zł (wypłacono 233 świadczenia dla 89 osób),
- zasiłki celowe w wysokości 36.808,00 zł (pomocą objęto 82 osoby),
- zasiłki celowe w naturze (opał, leki) w wysokości 700,00 zł (pomocą objęto 1 osobę),
- zasiłki celowe specjalne w wysokości 3.300,00 zł (wypłacono 8 świadczeń dla 6 osób),
- schronienie – pobyt w ośrodku dla bezdomnych w kwocie 27.192,00 zł (618 świadczeń dla 4 osób).

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

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

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe - na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 163.761,83 zł, natomiast wypłacono 160.297,56 zł, co stanowi 97,88% planu.

Środki przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w wysokości 91,38 zł a wydatkowano w kwocie 70,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (z dotacji na zadania zlecone),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowane w wysokości 163.670,45 zł wykonano w kwocie 160.227,56 zł z przeznaczeniem na;

- 1) dodatki mieszkaniowe (wydano 134 decyzje) - zaplanowane (z dochodów własnych Gminy) w kwocie 160.000,00 zł natomiast wydatkowane w wysokości 156.696,25 zł, co stanowi 97,94% planu,
- 2) dodatki energetyczne (wydano 50 decyzji) - zaplanowane i wydatkowane (z dotacji na zadania zlecone) w kwocie 3.531,31 zł, co stanowi 96,21 % planu.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe - zaplanowano w wysokości 162.577,00 zł natomiast wypłacono kwotę 162.576,88 zł, co stanowi 100,00% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych dla 29 osób, środki zaplanowano z dotacji na zadania własne.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - na utrzymanie MGOPS zaplanowano kwotę 692.114,00 zł a wydatkowano 682.652,69 zł, co stanowi 98,63% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 605.005,00 zł natomiast wydatkowano 597.653,06 zł, co stanowi 98,78 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 84.909,00 zł a wykonano w kwocie 83.148,51 zł, co stanowi 97,93% planu, z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w kwocie 2.200,00 zł a wykonano w wysokości 1.851,12 zł,

Środki na bieżące utrzymanie Ośrodka zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania własne – kwotę 105.845,00 zł,
- z dochodów Gminy – kwotę 586.269,00 zł.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na sfinansowanie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 128.302,00 zł natomiast wydatkowano w wysokości 114.555,82 zł, co stanowi 89,29% planu, z przeznaczeniem na świadczenie (dla 11 osób) usług opiekuńczych przez dwie opiekunki zatrudnione w MGOPS w ramach umowy o pracę.

Wydatki zaplanowano z dochodów własnych Gminy.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 237.500,00 zł i wykorzystano 237.500,00 zł, co stanowi 100,00% planu, z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w Szkole i w domu” objęto 259 osób, którym wydano łącznie 8.507 świadczeń w tym; posiłki – 76, zasilki 243 na kwotę 237.500,00 zł.

Środki zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania własne (dożywianie) – zaplanowano kwotę 170.000,00 zł,
- z dochodów własnych Gminy - zaplanowano kwotę 67.500,00 zł.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 85.000,00 zł a wykorzystano 51.885,60 zł, co stanowi 61,04% planu.

Środki zaplanowano z następujących źródeł:

- z dochodów własnych Gminy - zaplanowano kwotę 55.000,00 zł,
- z PUP w Wałczu – zaplanowano kwotę 30.000,00 zł.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zaplanowano środki w wysokości 49.480,00 zł natomiast wydatkowano kwotę 46.365,60 zł, co stanowi 93,71% planu z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano kwotę 1.680,00 zł natomiast wydatkowano w wysokości 1.440,00 zł, co stanowi 85,71% planu, z przeznaczeniem na sfinansowanie badań lekarskich osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych oraz na zakup usług,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 47.800,00 zł a zrealizowano w kwocie 44.925,60 zł, co stanowi 93,99% planu, z przeznaczeniem na; wypłatę świadczeń dla osób zatrudnionych przy pracach społecznie-użytecznych. Świadczenia wypłacane były miesięcznie (przeciętna liczba zatrudnionych w miesiącu – 18 osób) wykonujących prace społecznie - użyteczne w 2021 r.

Urząd Miejski w Mirosławcu

Zaplanowano środki w wysokości 35.520,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – na składkę na Pilski Bank Żywności 5.520,00 zł z dochodów Gminy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność – Plan wydatków ustalono w wysokości 822.389,16 zł a zrealizowano w kwocie 822.389,14 zł, co stanowi 100,00% planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.423,00 zł na ubezpieczenie i oklejenie samochodu typu mikrobus.

- wydatki na zakupy inwestycyjne – zaplanowano kwotę 145.461,00 zł natomiast wykonano w kwocie 145.460,98 zł, co stanowi 100,00 % planu na zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego typu „mikrobus” do przewozu osób niepełnosprawnych” z dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach programu „wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D” w wysokości 90.000,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – zaplanowano i wykonano kwotę 672.505,16 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu:

Projekt pn. „Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020. Na rzecz realizacji projektu ustanowiono partnerstwo z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych.

Plan wydatków ustalono w wysokości 672.505,16 zł, w tym:

MGOPS – środki pochodzące z UE 392.962,09 zł i pochodzące z Budżetu Państwa 46.178,78 zł,

PARTNER – środki pochodzące z UE 208.837,67 zł i pochodzące z Budżetu Państwa 24.526,62 zł,

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

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

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

Koszty pośrednie – wydatkowano ogółem 41.282,66 zł na zarządzanie projektem, tym na; wynagrodzenia zespołu projektowego wraz z pochodnymi i na materiały biurowe.

Koszty bezpośrednie - wydatkowano ogółem 397.858,21 zł, w tym na;

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi personelu – dodatki dla pracowników socjalnych za sporządzanie wywiadów środowiskowych oraz za dyżury, wynagrodzenie kierownika Klubu Seniora,
- delegacje służbowe kierownika Klubu Seniora,
- wycieczki, wyjazdy tematyczne,
- materiały do prowadzenia zajęć warsztatowych, akcesoria gimnastyczne,
- wynagrodzenia 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 planistyczne, rękodzielnicze i gimnastyczne,
- wynagrodzenie trenera za usługi szkoleniowe,
- kurs na asystenta osoby niepełnosprawnej,
- wynajem sali (wkład własny niepieniężny).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 294.247,00 zł wykonanie 286.686,19 zł, co stanowi 97,43% planu.

Wydatki zaplanowano z następujących źródeł;

- z dotacji na zadania własne w kwocie 24.140,00 zł,
- z dochodów Gminy w kwocie 270.107,00 zł.

W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne - wydatki zaplanowano w wysokości 260.107,00 zł a zrealizowano w kwocie 258.786,19 zł, co stanowi 99,49% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości 234.556,00 zł a wydatkowano w kwocie 233.368,25 zł, co stanowi 99,49% planu, z tego:

w Szkole Podstawowej w Mirosławcu wydatkowano kwotę 189.043,63 zł,

w Szkole Podstawowej w Piecniku wydatkowano kwotę 44.324,62 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zaplanowano w kwocie 10.706,00zł, wykonano w wysokości 10.678,65zł, z tego :

w Szkole Podstawowej w Mirosławcu wydatkowano kwotę 8.619,65 zł,

w Szkole Podstawowej w Piecniku wydatkowano kwotę 2.059,00 zł,

przeznaczono na odpisy na ZFŚS i na zakup środków dydaktycznych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 14.845,00 zł natomiast zrealizowano w kwocie 14.739,29 zł, co stanowi 99,29% planu, z tego:

w Szkole Podstawowej w Mirosławcu wydatkowano kwotę 12.375,28 zł,

w Szkole Podstawowej w Piecniku wydatkowano kwotę 2.364,01 zł,

przeznaczono na dodatki wiejskie.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan wydatków ustalono w wysokości 34.140,00 zł natomiast wykonano w kwocie 27.900,00 zł, co stanowi 81,72% planu.

W Urzędzie Miejskim w Mirosławcu wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

W 2021 r. wydano łącznie 54 decyzje w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w tym 22 decyzje zmieniające decyzje w sprawie przyznania stypendium szkolnego oraz 22 decyzje w sprawie przyznania stypendium szkolnego oraz 10 decyzji w sprawie odmowy przyznania świadczenia w formie stypendium szkolnego (4 decyzje odmowne z uwagi na złożenie wniosku po ustawowym terminie, 2 decyzje odmowne z uwagi na nieuzupełnienie braków formalnych wniosku, 4 decyzje odmowne z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego).

Łączna kwota wypłaconej pomocy materialnej o charakterze socjalnym w 2021r. wyniosła 27.900,00zł, z tego; 22.320,00 zł z przekazanej dotacji oraz 5.580,00 zł z wkładu własnego Gminy.

Środki zostały zaplanowane z następujących źródeł;

- dotacji na zadania własne w kwocie 24.140,00 zł,
- dochodów własnych w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 855 - Rodzina plan 8.075.544,13 zł wykonanie 8.008.008,82 zł, co stanowi 99,16% planu.

Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.110.936,13 zł,
- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, związanej z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „500+” w wysokości 5.593.130,00 zł,
- z dochodów Gminy w wysokości 340.978,00 zł,
- dochody z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń w wysokości 30.500,00 zł.

W rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze - zaplanowano środki w wysokości 5.599.130,00zł natomiast wydatkowano 5.593.999,31 zł, co stanowi 99,91% planu, z tego na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano środki w wysokości 43.501,00 zł natomiast wydatkowano 42.605,34 zł, co stanowi 97,94% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano kwotę 9.490,00 zł natomiast zrealizowano wydatki wysokości 5.260,32 zł, co stanowi 55,43% planu, środki przeznaczono na zakup licencji oprogramowania do Obsługi Świadczeń Wychowawczych, druku, usługi pocztowe, ZFŚS oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń do ZUW za lata ubiegłe,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 5.546.139,00 zł a zrealizowano w kwocie 5.546.133,65 zł, co stanowi 100,00% planu, z przeznaczeniem na 11.173 świadczenia wychowawcze. W 2021 r. wydano 38 decyzji i 602 informacje dla 1.014 dzieci objętych świadczeniem.

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na sfinansowanie świadczeń zaplanowano kwotę 2.165.792,13 zł a wydatkowano 2.106.070,84 zł, co stanowi 97,24% planu, z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 195.713,13 zł natomiast wydatkowano 176.290,07 zł, w tym 106.240,30 zł na wypłatę składek na ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, co stanowi 60,26% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zaplanowano środki w wysokości 42.828,00 zł a wykonano w kwocie 36.888,42 zł, co stanowi 86,13% planu, w tym 18.122,96 zł przeznaczono na utrzymanie komórki świadczeń rodzinnych, natomiast 18.765,46 zł zwrócono do ZUW z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących lat ubiegłych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 1.927.221,00 zł a zrealizowano w kwocie 1.892.892,35 zł, co stanowi 98,22% planu, z przeznaczeniem na;

świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wypłacono 773 świadczenia w kwocie 313.031,48 zł,

zasiłki dla opiekuna - wypłacono 48 zasiłków w kwocie 29.760,00 zł,

zasiłki rodzinne – wypłacono 3.226 świadczeń w kwocie 363.785,20 zł,

dodatek do zasiłków rodzinnych – wypłacono 1.799 świadczeń w kwocie 192.716,67 zł,

świadczenia opiekuńcze – wypłacono 1.283 świadczenia w kwocie 781.505,00 zł,

jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - wypłacono 33 świadczenia w kwocie 33.000,00zł,

świadczenia rodzicielskie – wypłacono 183 świadczenia na kwotę 167.094,00 zł,

jednorazowe świadczenie „Za życiem” – 3 świadczenia na kwotę 12.000,00 zł.

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

- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – kwotę 2.090.574,13 zł,

- z dochodów Gminy – kwotę 75.188,00 zł.

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny – zaplanowano środki w wysokości 200,00 zł a wykorzystano 175,85 zł, co stanowi 87,93% planu, z przeznaczeniem na;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowane środki (z dotacji na zadania zlecone) w kwocie 200,00 zł na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” zostały wydatkowane w wysokości 175,85 zł.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny - zaplanowano środki w wysokości 60.606,00 zł natomiast wydatkowano 59.886,60 zł, co stanowi 98,81% planu.

Na wypłaty świadczeń oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start” zaplanowano środki w wysokości 1.536,00 zł a wydatkowano kwotę 1.534,77 zł, w tym kwota wypłaconych świadczeń – 818,91zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano środki w wysokości 55.850,00 zł natomiast wydatkowano 55.818,89 zł, co stanowi 99,94% planu.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadania zaplanowano w wysokości 3.936,00 zł natomiast wydatkowano 3.248,80 zł, co stanowi 82,54% planu, przeznaczono na zakup aktualizacji do oprogramowania do obsługi DS, zakup materiałów biurowych, zakup aktualizacji oprogramowania „Wspieranie rodziny”, na szkolenia oraz odpis na ZFŚS, natomiast 315,00 zł zwrócono do ZUW z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących lat ubiegłych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano w kwocie 820,00 zł a zrealizowano w wysokości 818,91 zł.

Środki pochodziły z następujących źródeł;

- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 820,00 zł,
- z dochodów własnych Gminy w wysokości – 59.786,00 zł,

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze - zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 200.700,00 zł natomiast wydatkowano w kwocie 200.665,63 zł, co stanowi 99,98% planu, z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu 19 dzieci w pieczy zastępczej, z tego;

- 5 dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych,
- 6 dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych,
- 5 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej (placówce opiekuńczo-wychowawczej typu stacjonarnego),
- 1 dziecko w zawodowej specjalistycznej rodzinie zastępczej,
- 1 dziecko w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,
- 1 dziecko niezawodowa rodzina zastępcza.

W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Środki zaplanowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 19.446,00 zł wydatkowano w kwocie 17.810,59 zł, co stanowi 91,59%, przeznaczono na;

wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla:

- 10 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 15.690,19zł,
- 2 osób pobierających specjalne zasiłki opiekuńcze w kwocie 1.450,80 zł,
- 1 osoby pobierającej zasiłki dla opiekuna w kwocie 669,60zł.

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 - zaplanowano środki na dotacje na zadania bieżące w wysokości 29.700,00 zł – dla podmiotu prowadzącego żłobek na terenie Gminy Mirosławiec na dzieci objęte opieką żłobkową. Środki zostały przekazane w wysokości 29.400,00 zł, co stanowi 98,99% planu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 4.392.301,28 zł wykonanie 4.082.530,03 zł, co stanowi 92,95% planu.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano środki w kwocie 60.547,00 zł natomiast zrealizowano w wysokości 60.547,00 zł, tj. w 100,00%, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, tj. na naprawę, konserwację, czyszczenie i udrażnianie sieci kanalizacji deszczowej, opłaty za usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z ulic gminnych – ogółem w kwocie 7.657,00 zł,

- wydatki majątkowe – zaplanowano i wydatkowano kwotę 52.890,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanej na działce nr 834 przy ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu” (środki ochrony środowiska) (*zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2021 r. do wydatkowania w 2022 r.*).

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami - wydatki ustalono w wysokości 1.931.591,00 zł natomiast wykonano w kwocie 1.914.702,31 zł, co stanowi 99,13% 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 przeznaczane są wyłącznie na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wydatki obligatoryjne w systemie gospodarowania odpadami pokrywane z opłaty za gospodarowanie odpadami, zgodnie z art. 6r ust. 2 to koszty;

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu,
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,

z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika wykonującego w części zadania z zakresu opłaty śmieciowe (obsługa administracyjna systemu), zaplanowano środki w wysokości 70.052,00 zł, natomiast wydatkowano 69.795,47 zł, co stanowi 99,63 % planu - wydatek obligatoryjny,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - zaplanowano środki w wysokości 1.848.624,00 zł, natomiast wydatkowano 1.831.991,84 zł, co stanowi 99,10 % planu, z tego; na wydatki obligatoryjne przeznaczono;

- 1.779.608,60 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych,

- 38.880,00 zł na zbieranie odpadów w PSZOK,

- 2.509,20 zł na aplikację ECO Harmonogram,

- 2.676,00 zł na zakup materiałów edukacyjnych,

- 4.200,00 zł szkolenia,

- 1.495,75 zł nagrody konkursowe,

- 1.472,29 ZFŚS i składki PFRON,

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

- 1.150,00 zł na zakup modułu oprogramowania Gminy – system gospodarowania odpadami.

- wydatki majątkowe – zaplanowana kwota 12.915,00 zł na zadania pn.;

„Budowa altany śmietnikowej przy garażach na terenie Mirosławca Górnego - dokumentacja” zaplanowano i wydatkowano w wysokości 4.305,00 zł (*zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2021 r. do wydatkowania w 2022 r.*),

„Budowa altany śmietnikowej za blokiem nr 2 i 3 na terenie Mirosławca Górnego - dokumentacja” zaplanowano i wydatkowano w wysokości 4.305,00 zł (*zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2021 r. do wydatkowania w 2022 r.*),

„Budowa altany śmietnikowej przy ogrodach działkowych na terenie Mirosławca Górnego - dokumentacja” zaplanowano i wydatkowano w wysokości 4.305,00 zł (*zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2021 r. do wydatkowania w 2022 r.*).

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - wydatki zaplanowano w kwocie 110.696,00 zł natomiast zrealizowano w wysokości 68.225,99 zł, co stanowi 61,63% planu. Środki przeznaczono na wydatki bieżące, tj. zakup materiałów, sprzętu i ubezpieczenia pojazdów do utrzymania czystości, oraz na sprzątanie terenu miasta i wiosek.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki zaplanowano w wysokości 217.549,20 zł a wykorzystano w kwocie 120.767,13 zł, co stanowi 55,51% planu. Środki wykorzystano na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. na utrzymanie zieleni w gminie, zakup krzewów i kwiatów rabatowych oraz drobnych materiałów do utrzymania zieleni, na transport ziemi do zagospodarowanych terenów zieleni miejskiej, paliwa do kosiarek, nawozów i preparatów do ochrony roślin, zakup usług wycinki drzew, zabiegi pielęgnacyjne drzew, w tym środki w wysokości 11.880,00 zł na zadanie pn. „wycinka drzew – usługa środki ochrony środowiska” (*będzie realizowane z NW ustanowionych w 2021 r. do wydatkowania w 2022 r.*),

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki zaplanowano i wykonano w wysokości 16.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania realizowanego przez Gminę w ramach programu pn. Czyste powietrze” z WFOSiGW, z tego na;

wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadanie w wysokości 10.690,00 zł, oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wykonanie ulotek, broszur, plakatów, materiałów promocyjnych oraz organizację spotkań dotyczących programu ogółem w wysokości 5.310,00 zł.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki zaplanowano w kwocie 436.642,00zł a zrealizowano w wysokości 425.489,70 zł, co stanowi w 97,45% planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano w wysokości 436.642,00 zł a zrealizowano w kwocie 425.489,70 zł, co stanowi 97,45% planu, z przeznaczeniem na; opłaty za oświetlenie, naprawę i konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg oraz usuwanie awarii, naprawę słupów oświetleniowych na terenie Gminy Mirosławiec.

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.535,00 zł, wydatkowano 6.535,00 zł jako zwrot nadwyżki dochodów gminy pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do FOŚ.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność - plan wydatków ustalono w wysokości 1.612.741,08 zł natomiast wykonano kwotę 1.470.262,90 zł, co stanowi 91,17% planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników grupy komunalnej zaplanowano w wysokości 379.545,00 zł a wydatkowano kwotę 379.148,34 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano kwotę 721.510,08 zł natomiast zrealizowano w wysokości 580.503,87 zł, co stanowi 80,46% planu, z przeznaczeniem na;

- zakup piasku do uzupełnienia piaskownic na placach zabaw, tabliczek informacyjnych, karmy dla bezdomnych psów i kotów, śniadaniówek dla uczniów w ramach kampanii edukacyjnej, badania lekarskie pracowników, wynajem kabin TOI – TOI, usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt, usługi prowadzenia schroniska, odbiór i transport do utylizacji padłych zwierząt, montaż, demontaż i naprawa dekoracji świątecznych, opłaty za przegląd placu zabaw, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, odpis na ZFŚS dotyczący grupy komunalnej, letnio-zimowe utrzymanie chodników, (w tym kwota 41.611,00 zł na zadanie usługę „zimowego utrzymania dróg” będzie wydatkowana z NW ustanowionych w 2021 r. do wydatkowania w 2022 r.), przeprowadzenie programu ekoedukacyjnego z dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW (44.781,00 zł - 75%) zadania pn. „Bioregion Mirosławiec w filmie i obrazie” ,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano w kwocie 4.500,00 zł a zrealizowano w wysokości 4.429,95 zł, co stanowi 98,44% planu, z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla pracowników grupy komunalnej,
- wydatki majątkowe – zaplanowano w wysokości 507.186,00, wydatkowano w kwocie 506.180,74 zł, z przeznaczeniem na zadania;
- wniesienie wkładu pieniężnego do ZECWiK Sp. z o.o. wydatkowano 371.500,00 zł,
- rozbudowa placu zabaw we wsi Toporzyk – zaplanowano w wysokości 18.170,00 zł, wydatkowano 18.168,97 zł, w tym wydatkowano kwotę 10.000,00 zł jako dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2021”,
- rozbudowa placu zabaw we wsi Hanki – zaplanowano w wysokości 16.640,00 zł, wydatkowano 16.635,77 zł, w tym wydatkowano kwotę 10.000,00 zł jako dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2021”,
- rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu – zaplanowano i wydatkowano w wysokości 99.876,00 zł, z dofinansowaniem inwestycji na program UE w kwocie 48.863,00 zł w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1.153.476,58 zł wykonanie 1.146.513,58 zł, co stanowi 99,40% planu.

W rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury - plan wydatków ustalono w wysokości 18.871,58 zł natomiast zrealizowano w kwocie 18.790,10 zł, co stanowi 99,57% planu, z przeznaczeniem na;

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – na realizację zadania pn. „Tydzień Kultury Żydowskiej”, w związku z uzyskaniem dofinansowania w kwocie 16.332,80 zł z Fundacji PZU.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan wydatków ustalono w wysokości 904.990,00 zł natomiast zrealizowano w kwocie 904.008,48 zł, co stanowi 99,89% planu, z przeznaczeniem na;

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - planowaną kwotę 15.050,00 zł zrealizowano w wysokości 14.068,48 zł, co stanowi 93,48% planu, na;

- opłaty mediów w świetlicy w Mirosławcu Górnym, wywóz nieczystości świetlicy w Mirosławcu Górnym, opłatę czynszu za pomieszczenia świetlicy środowiskowej w Mirosławcu Górnym 7.043,68 zł, dotacje na zadania bieżące (podmiotowa) dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu – zaplanowano i wydatkowano kwotę 877.640,00 zł,

wydatki majątkowe na inwestycje – zaplanowano i wykonano w kwocie 12.300,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.;

- „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Orlu w zakresie wykucia otworu drzwiowego wraz z wykonaniem tarasu naziemnego” – dokumentacja ” (będzie realizowane z NW ustanowionych w 2021 r. do wydatkowania w 2022 r.).

W rozdziale 92116 – Biblioteki - zaplanowano i wydatkowano kwotę 184.615,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące (podmiotowa) dla Biblioteki Publicznej w Mirostawcu, zaplanowano i wydatkowano kwotę – 184.615,00 zł,

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność - zaplanowano środki w kwocie 45.000,00 zł a wydatkowano w wysokości 39.100,00 zł, co stanowi 86,89% planu, Środki przeznaczone na dotacje na zadania bieżące, tj. dla;

- Stowarzyszenia „Cztery Pory Roku” na zadanie – „Jesienne spotkanie z kulturą” – zaplanowano i przekazano kwotę 5.500,00 zł,
- Fundacja „Siedem Ogrodów” na zadania „Święto ziół – wracamy do natury” i „Święto dyni w 7 Ogrodach” - zaplanowano i przekazano kwotę 12.600,00 zł,
- Stowarzyszenia „Haneczki” w Hankach na zadanie „Kultura pod strzechą” - zaplanowano i przekazano kwotę 6.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Lotnictwa w Mirostawcu” na zadanie „Organizacja uroczystości związanych z tradycjami lotniczymi Mirostawca” -rocznice wydarzeń lotniczych Święto LOTNICTWA I Święto 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych”- zaplanowano i przekazano kwotę 15.000,00zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna plan 125.520,00 zł wykonanie 108.359,57 zł, co stanowi 86,33% planu.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe - zaplanowano wydatki w wysokości 38.910,00 zł a wykorzystano w kwocie 24.898,10 zł, co stanowi 63,99% planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. na;

- opłaty za media na stadionie miejskim w Mirostawcu wydatkowano 11.566,22 zł,
- utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano 12.291,00 zł,
- opłatę czynszu dzierżawnego za boisko w Próchnowie wydatkowano 188,19 zł,
- polisę ubezpieczeniową traktora – kosiarki wydatkowano 366,19 zł,
- opłaty za usługi wodne wydatkowano 486,50 zł,

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan wydatków ustalono w wysokości 86.610,00 zł a wykorzystano w kwocie 83.461,47 zł, co stanowi 96,36% planu.

Środki przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano kwotę 7.610,00 zł natomiast wykorzystano w wysokości 7.610,00 zł, co stanowi 100,00% planu, z przeznaczeniem na zakup pucharów, dyplomów, artykułów na loterie fantowe w turniejach i zawodach sportowych, nagród wręczanych podczas konkursów sportowych oraz organizację Pikniku z dofinansowaniem z Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich za realizację zadania „Organizacja pikniku sportowo-rekreacyjnego w Mirostawcu” (6.000,00 zł),
- dotacje na zadania bieżące – zaplanowano środki w wysokości 79.000,00 zł a wydatkowano w wysokości 75.851,47 zł, co stanowi 96,01% planu, z przeznaczeniem dla;
- Ludowego Klubu Sportowego LKS MIRSTAL – LOTNIK Miroslawiec – przyznano 56.200,00 zł na zadanie – organizacja zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej wraz z dofinansowaniem wynagrodzenia trenera,
- Ludowego Klubu Sportowego LKS MIRSTAL – LOTNIK Miroslawiec – przyznano 9.651,47 zł na zadanie – organizacja obozu dochodzeniowego z piłki nożnej,
- Uczniowski Klub Żeglarski KEJA - przyznano 10.000,00 zł na zadanie – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Miroslawiec.

Zadłużenie Gminy Miroslawiec

Stan zobowiązań Gminy wg sprawozdania Rb-Z na dzień 31 grudnia 2021 r. – 3.336.911,60 zł, w tym;

- zobowiązania wymagalne 49.036,30 zł – niezwrócone w terminie zabezpieczenie należytego wykonania umów (zwrotu dokonano 20.01.2022r.), -
- zadłużenie z tytułu kredytu w Banku Polskiej Spółdzielczości Oddział w Szczecinie na planowany deficyt z 2017 r. – 3.287.875,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia stanowi 8,17% w stosunku do dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

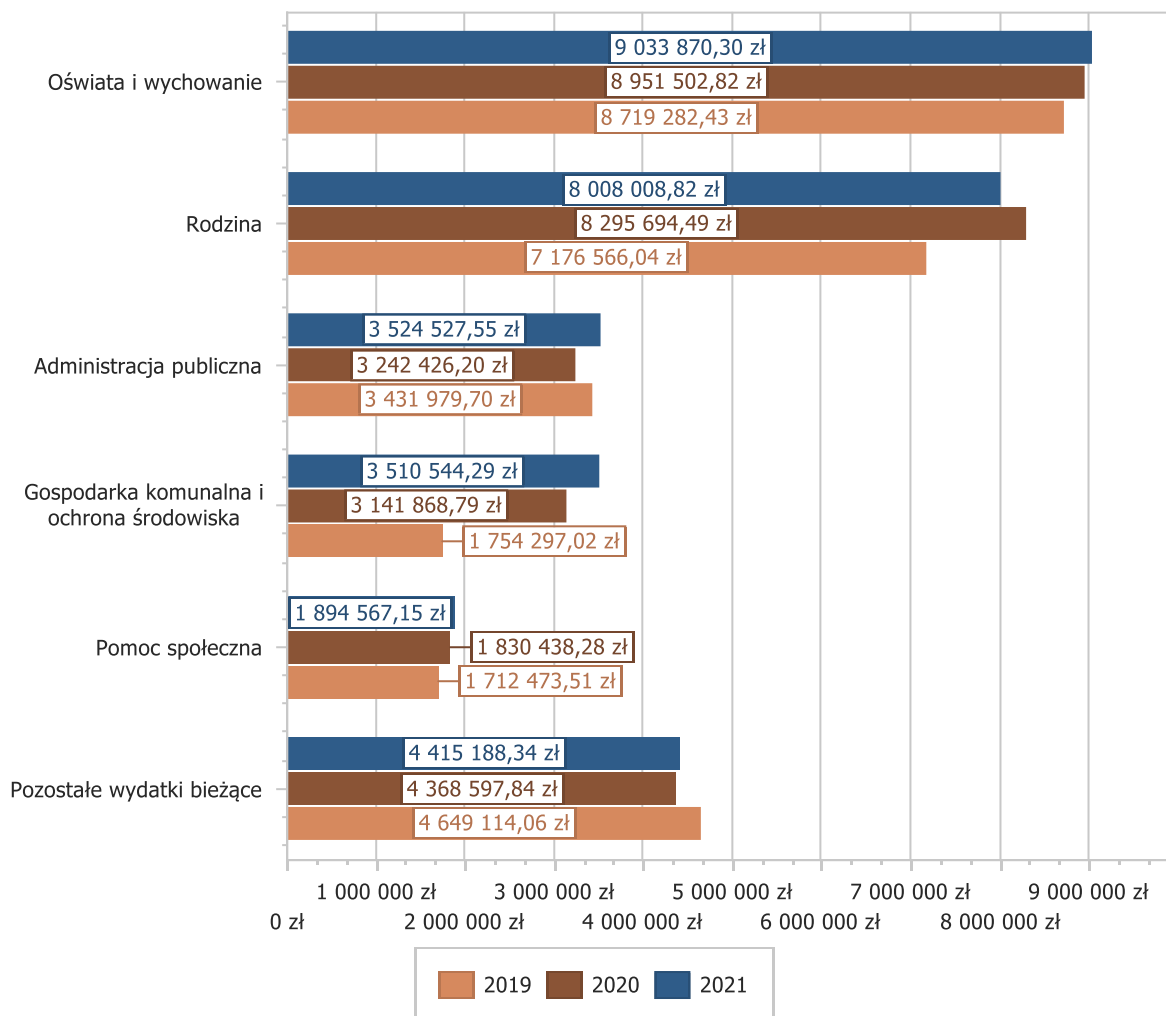
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 30 386 706,45 zł, tj. w 96,57% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 466 235,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

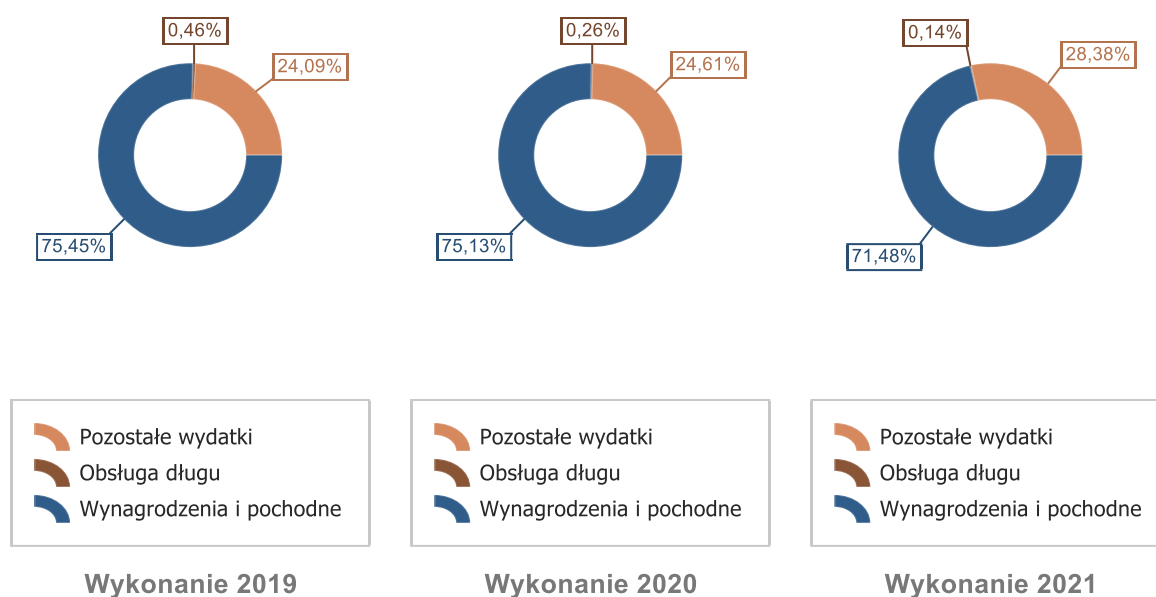
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Mirosławiec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 874 484,00	9 214 669,31	9 033 870,30	98,04%	29,73%
855	Rodzina	8 421 838,00	8 075 544,13	8 008 008,82	99,16%	26,35%
750	Administracja publiczna	3 525 593,90	3 604 227,98	3 524 527,55	97,79%	11,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 914 200,00	3 819 310,28	3 510 544,29	91,92%	11,55%
852	Pomoc społeczna	1 898 871,00	1 957 860,83	1 894 567,15	96,77%	6,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 123 805,00	1 141 176,58	1 134 213,58	99,39%	3,73%
600	Transport i łączność	519 232,73	746 727,25	732 439,98	98,09%	2,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	673 833,23	676 928,16	676 928,16	100,00%	2,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 954,00	413 061,57	412 508,30	99,87%	1,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	557 450,00	584 780,00	404 563,11	69,18%	1,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	291 107,00	294 247,00	286 686,19	97,43%	0,94%
851	Ochrona zdrowia	123 778,00	200 432,52	199 333,50	99,45%	0,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 460,00	217 135,00	194 835,63	89,73%	0,64%
710	Działalność usługowa	193 187,50	184 287,50	144 480,86	78,40%	0,48%
926	Kultura fizyczna	126 520,00	125 520,00	108 359,57	86,33%	0,36%
630	Turystyka	30 750,00	56 152,00	48 576,41	86,51%	0,16%
757	Obsługa długu publicznego	230 290,69	44 400,00	41 313,89	93,05%	0,14%
752	Obrona narodowa	9 000,00	29 817,00	26 816,36	89,94%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 133,00	4 133,00	4 132,80	100,00%	0,01%
758	Różne rozliczenia	417 000,00	75 825,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	30 198 488,05	31 466 235,11	30 386 706,45	96,57%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Mirosławiec w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Mirosławiec w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

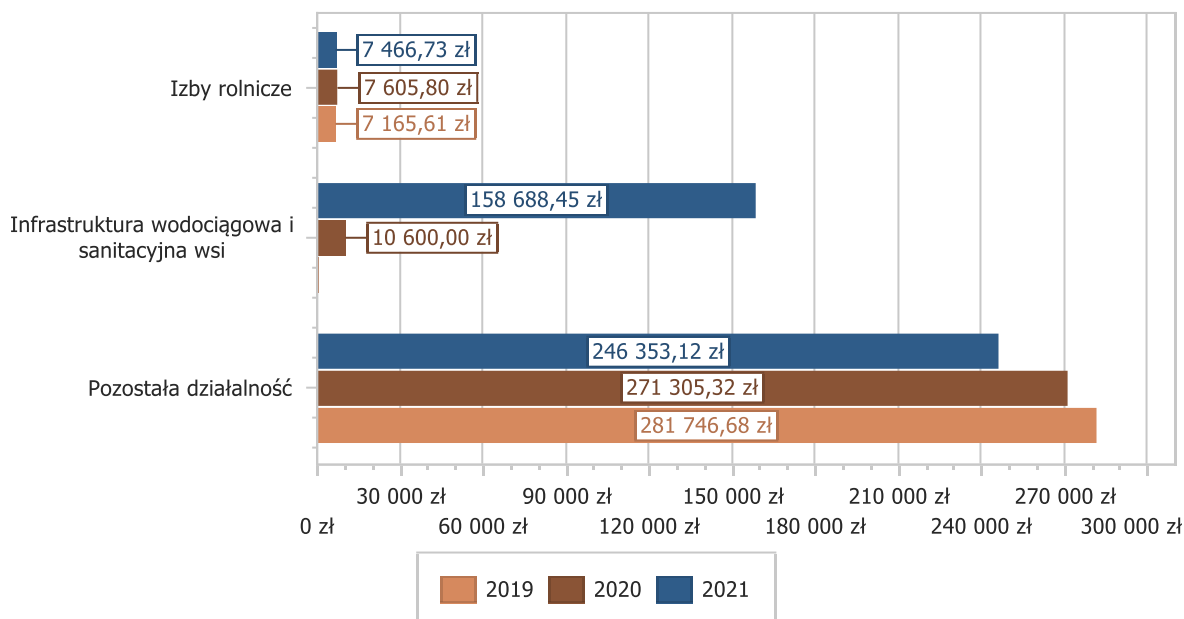


Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 413 061,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 412 508,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 158 688,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 158 688,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 158 688,45 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 466,73 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 8 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 466,73 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 246 353,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 246 353,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 239 660,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 898,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Mirosławiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

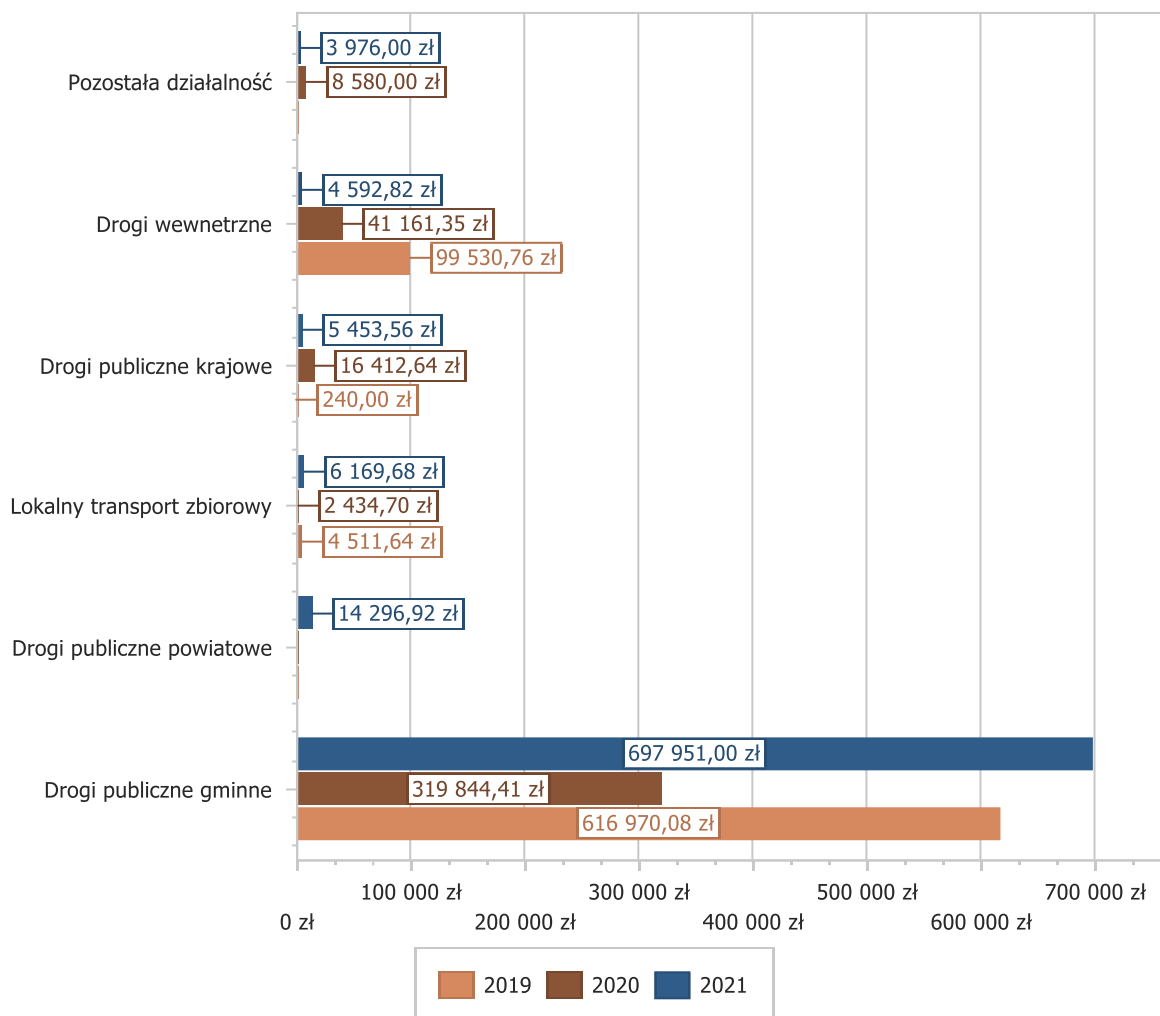


Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 746 727,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 732 439,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,09%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 169,68 zł, co stanowi 83,03% planu rocznego wynoszącego 7 431,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 169,68 zł;
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 5 453,56 zł, co stanowi 84,55% planu rocznego wynoszącego 6 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 453,56 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 14 296,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 296,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 296,92 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 697 951,00 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 702 781,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 417 652,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 280 298,51 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 4 592,82 zł, co stanowi 38,95% planu rocznego wynoszącego 11 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 592,82 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 976,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 976,00 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Mirosławiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

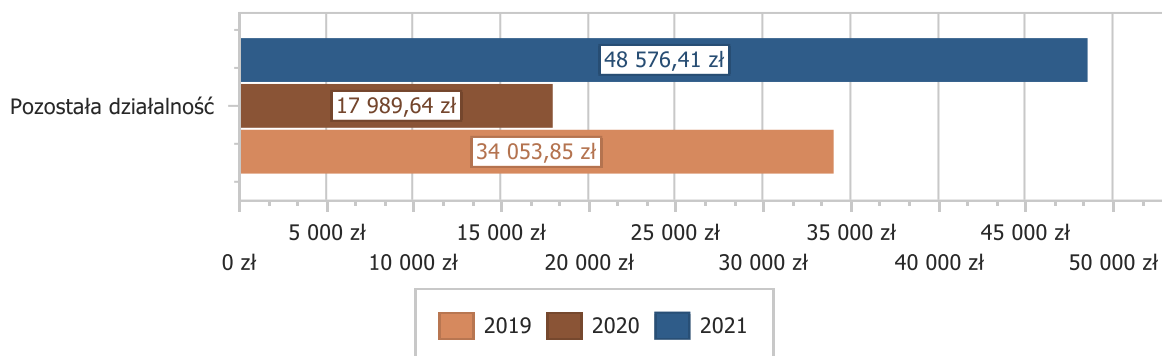


Dział 630 - Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 152,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 576,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,51%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 576,41 zł, co stanowi 86,51% planu rocznego wynoszącego 56 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 639,33 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 18 450,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 487,08 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Mirosławiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

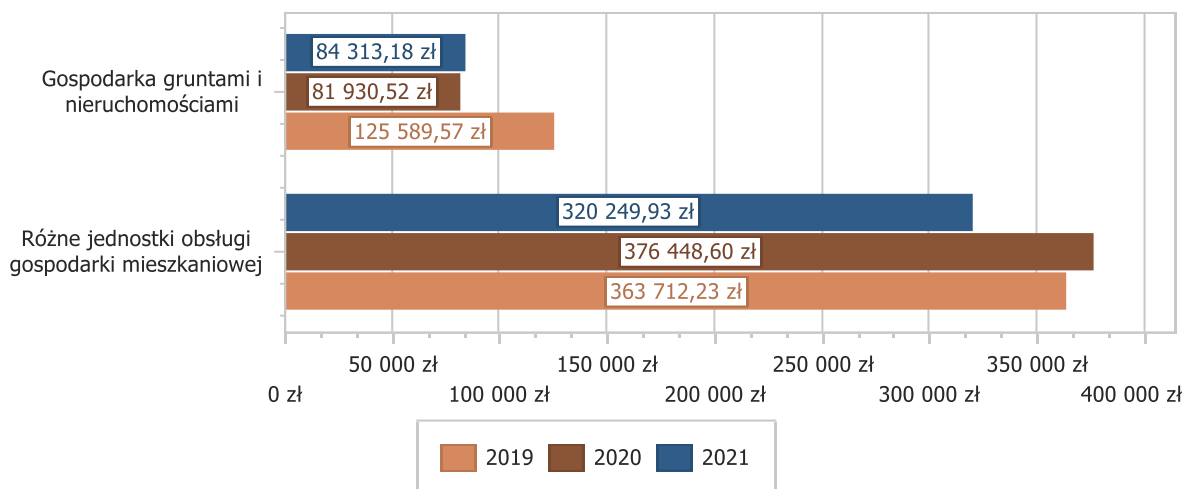


Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 584 780,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 404 563,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,18%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 320 249,93 zł, co stanowi 65,39% planu rocznego wynoszącego 489 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 310 347,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 911,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 990,25 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 84 313,18 zł, co stanowi 88,70% planu rocznego wynoszącego 95 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 54 833,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 374,91 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 530,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 525,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49,20 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mirosławiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

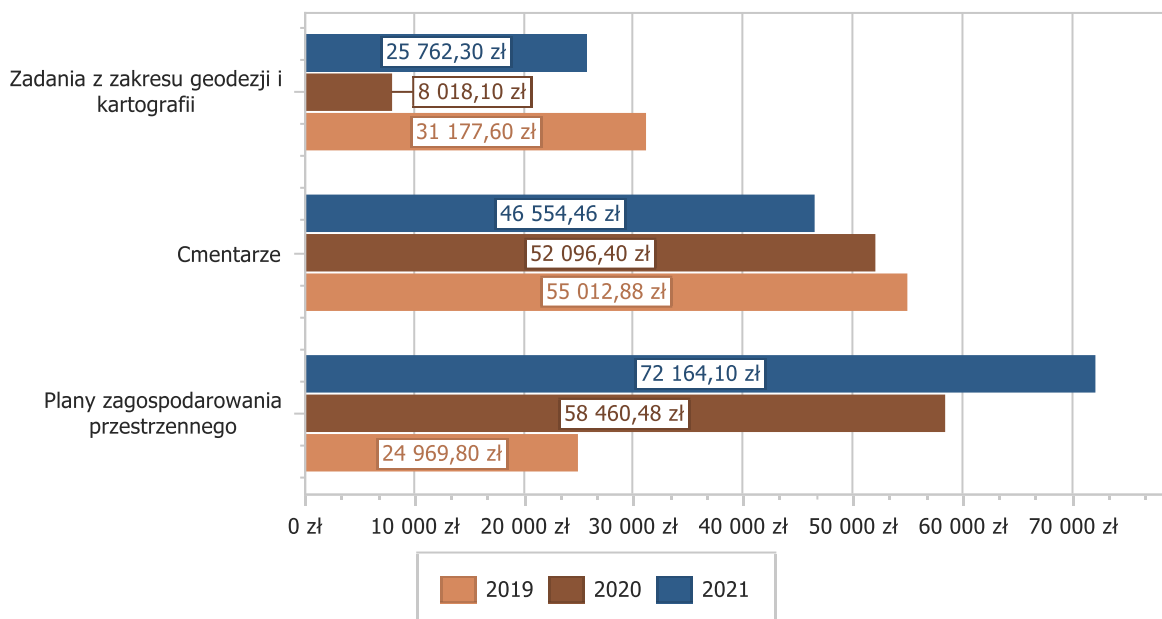


Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 287,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 480,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,40%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 72 164,10 zł, co stanowi 66,59% planu rocznego wynoszącego 108 367,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 164,10 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 25 762,30 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 27 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 850,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 912,30 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 46 554,46 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 48 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 235,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 968,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 350,53 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Mirosławiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



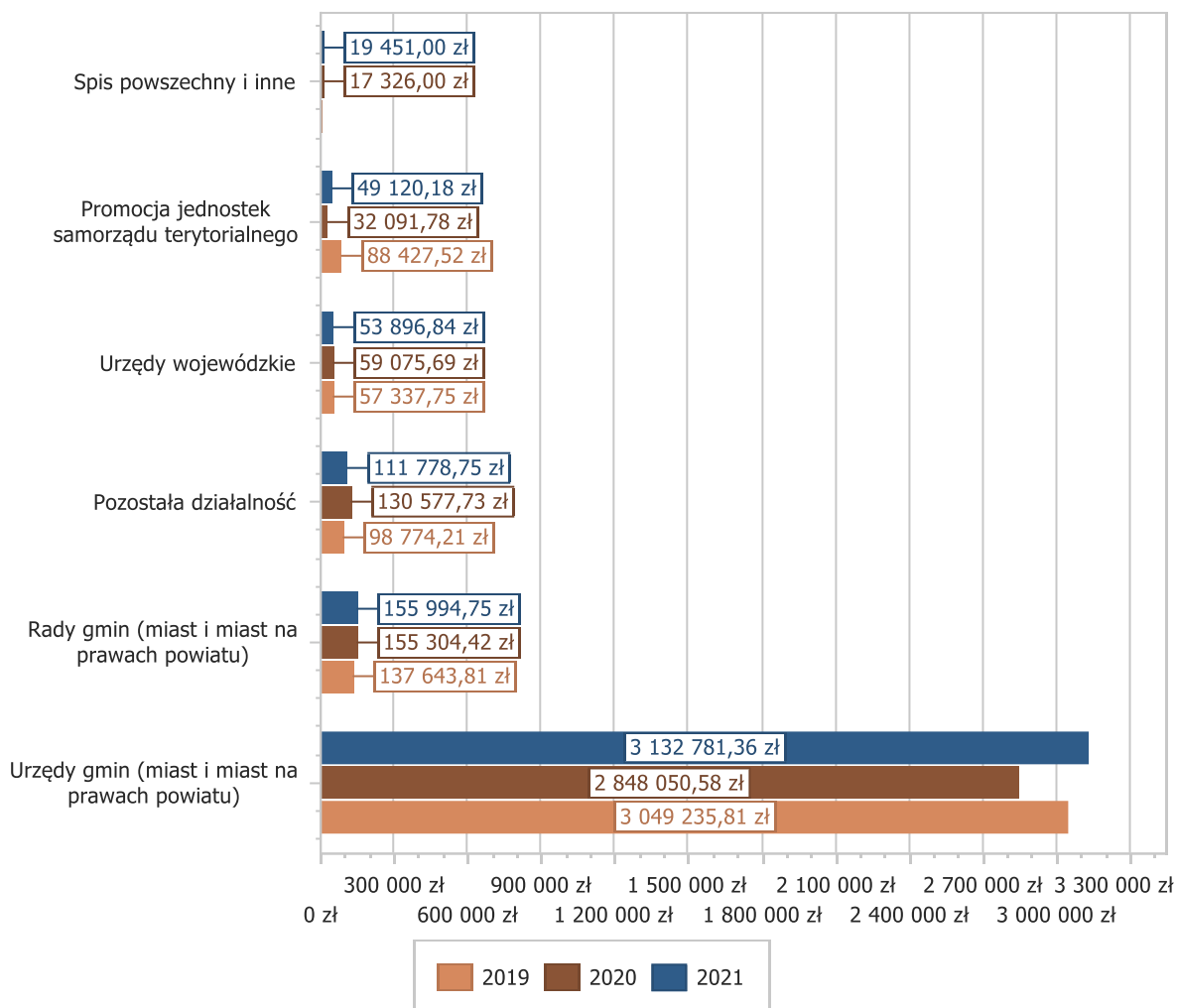
Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 604 227,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 524 527,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,79%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 53 896,84 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 57 283,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 600,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 959,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 337,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 155 994,75 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 158 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 155 648,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 346,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 132 781,36 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 3 196 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 917 912,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 337 928,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 297 112,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 138 249,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 94 599,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 244,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 61 169,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 649,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 937,79 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 721,23 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 20 652,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 003,12 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 591,92 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 625,44 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 270,94 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 054,26 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 069,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 360,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 855,92 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 649,60 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 124,31 zł;
- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 1 504,67 zł, co stanowi 75,23% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 504,67 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 19 451,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 886,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 49 120,18 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 49 187,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 322,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 997,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 111 778,75 zł, co stanowi 91,92% planu rocznego wynoszącego 121 599,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 54 191,43 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 355,59 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 352,49 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 605,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 240,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 34,24 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Mirosławiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

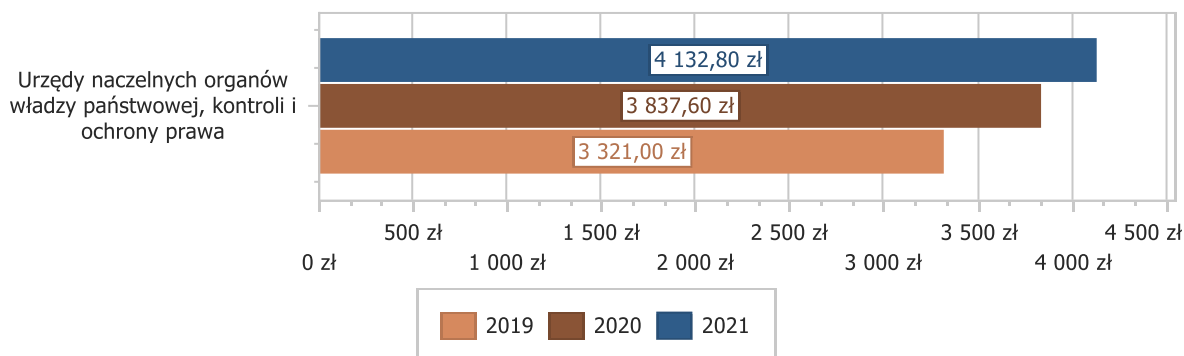


Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 133,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 132,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 132,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 133,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 132,80 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Mirosławiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

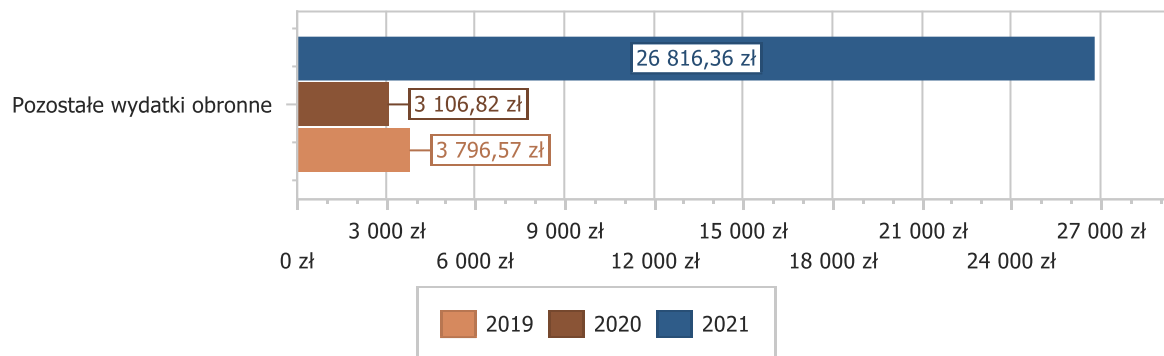


Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 817,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 816,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,94%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 26 816,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 816,36 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Mirosławiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



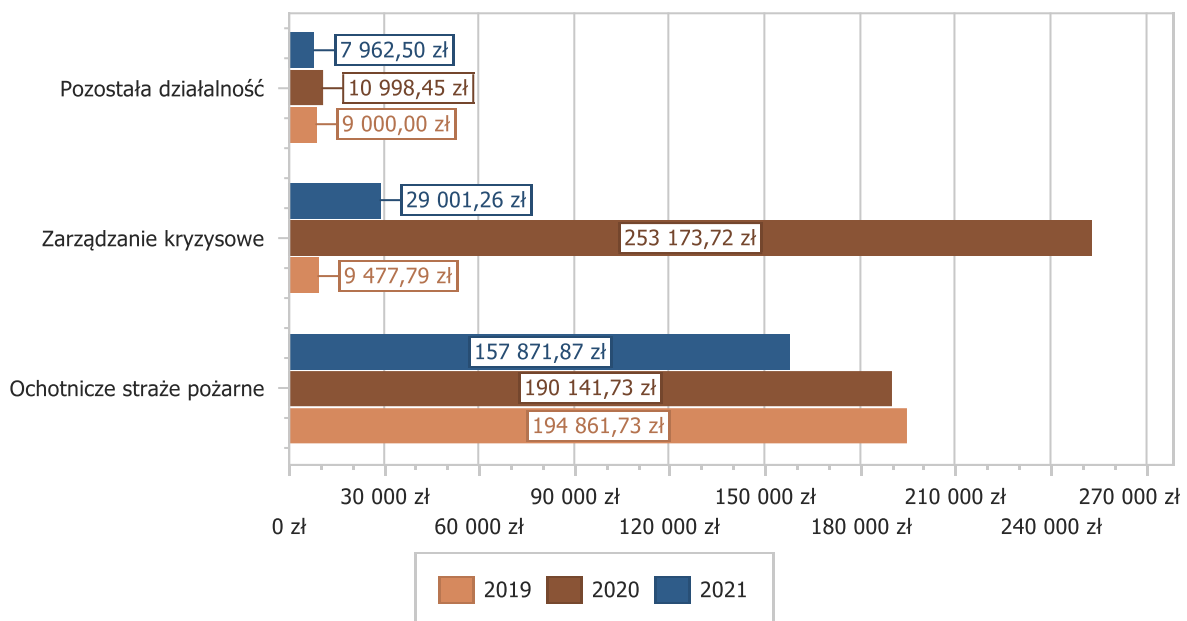
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 135,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 835,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,73%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 157 871,87 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 170 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 613,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 020,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 425,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 874,32 zł;

- zakup energii w kwocie 17 325,72 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 304,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 704,43 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 601,26 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 070,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 633,05 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 29 001,26 zł, co stanowi 76,77% planu rocznego wynoszącego 37 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 635,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 850,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 883,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 392,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 962,50 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 962,50 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mirosławiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

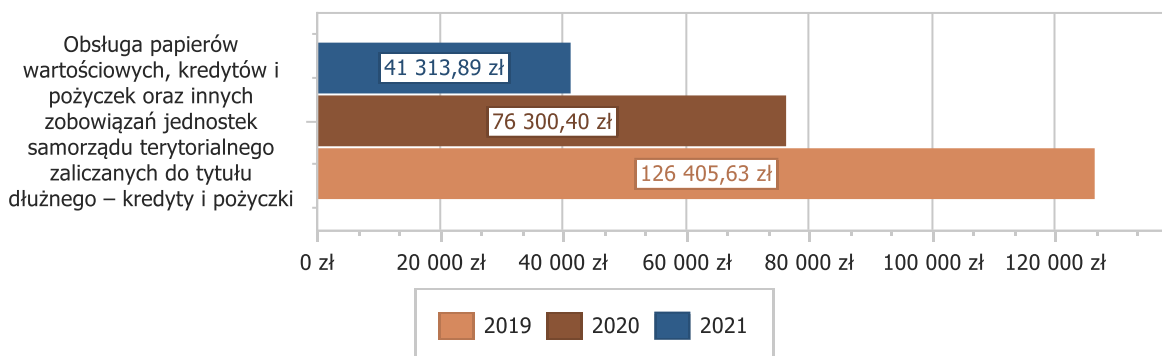


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 313,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,05%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 41 313,89 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego 44 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 41 313,89 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Mirosławiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

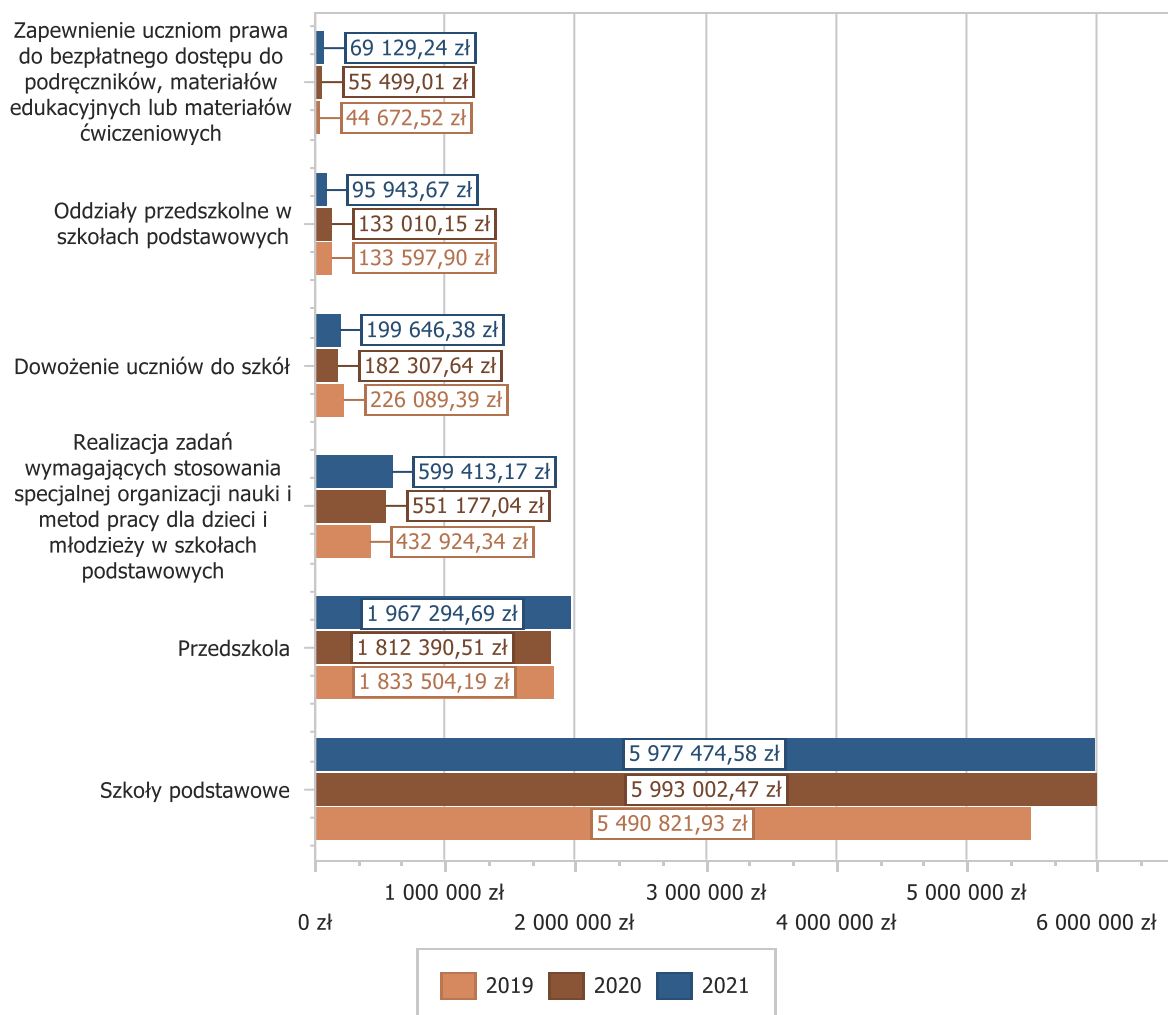
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 214 669,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 033 870,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,04%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 977 474,58 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 5 982 028,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 841 288,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 742 142,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 289 686,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 257 484,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 238 643,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 223 087,73 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 150 042,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77 472,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 187,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 493,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 201,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 492,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 463,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 644,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 479,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 664,52 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 95 943,67 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 97 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 880,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 393,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 072,84 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 823,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 840,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 497,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 435,71 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 967 294,69 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 1 974 009,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 235 111,45 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 214 262,62 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 107 398,11 zł;
- zakup energii w kwocie 99 417,78 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 668,96 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 195,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 475,64 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 39 426,57 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 910,80 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 446,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 179,52 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 989,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 347,57 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 700,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 375,53 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 040,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 186,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 162,98 zł;
- w rozdziale 80113 Dwożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 199 646,38 zł, co stanowi 74,07% planu rocznego wynoszącego 269 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 188 251,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 394,69 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 35 542,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 542,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 982,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 560,00 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 wydatkowano kwotę 62 517,33 zł, co stanowi 92,09% planu rocznego wynoszącego 67 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 698,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 473,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 321,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 029,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 783,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 211,19 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 599 413,17 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 600 049,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 434 056,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 879,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 340,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 222,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 956,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 056,22 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 901,84 zł;

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 69 129,24 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 69 809,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 68 446,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 682,86 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 909,24 zł, co stanowi 22,77% planu rocznego wynoszącego 118 162,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 452,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 496,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 687,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 115,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 157,42 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mirosławiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

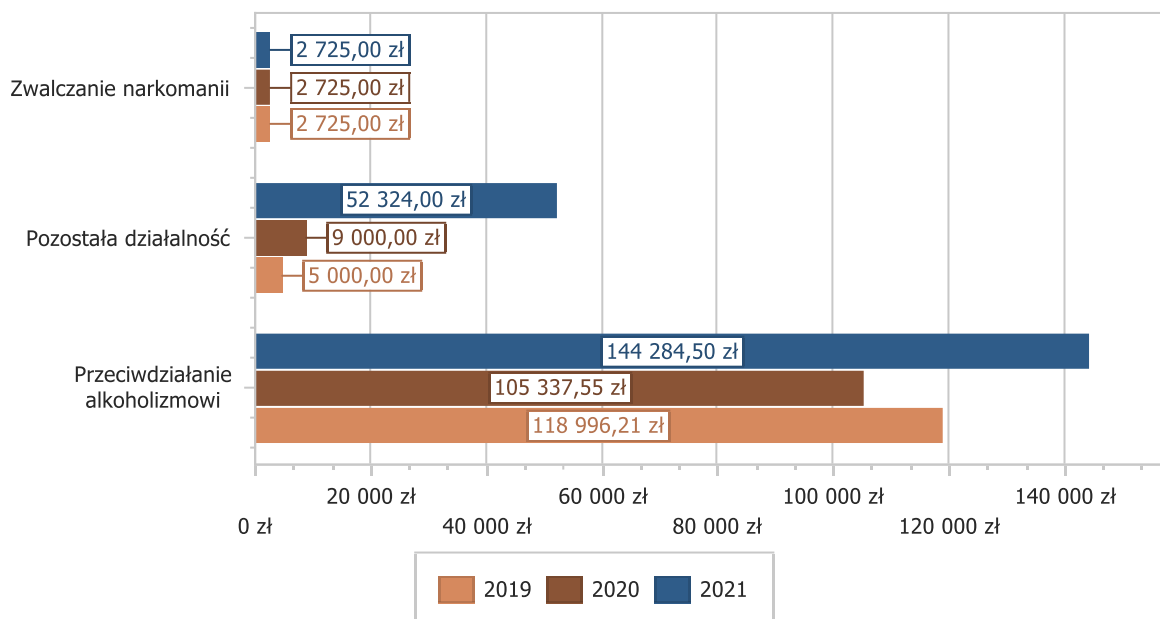


Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 432,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 333,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,45%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 725,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 225,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 144 284,50 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 145 383,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 255,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 960,65 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 918,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 750,80 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 324,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 111,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 860,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 291,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 038,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,05 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Mirosławiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



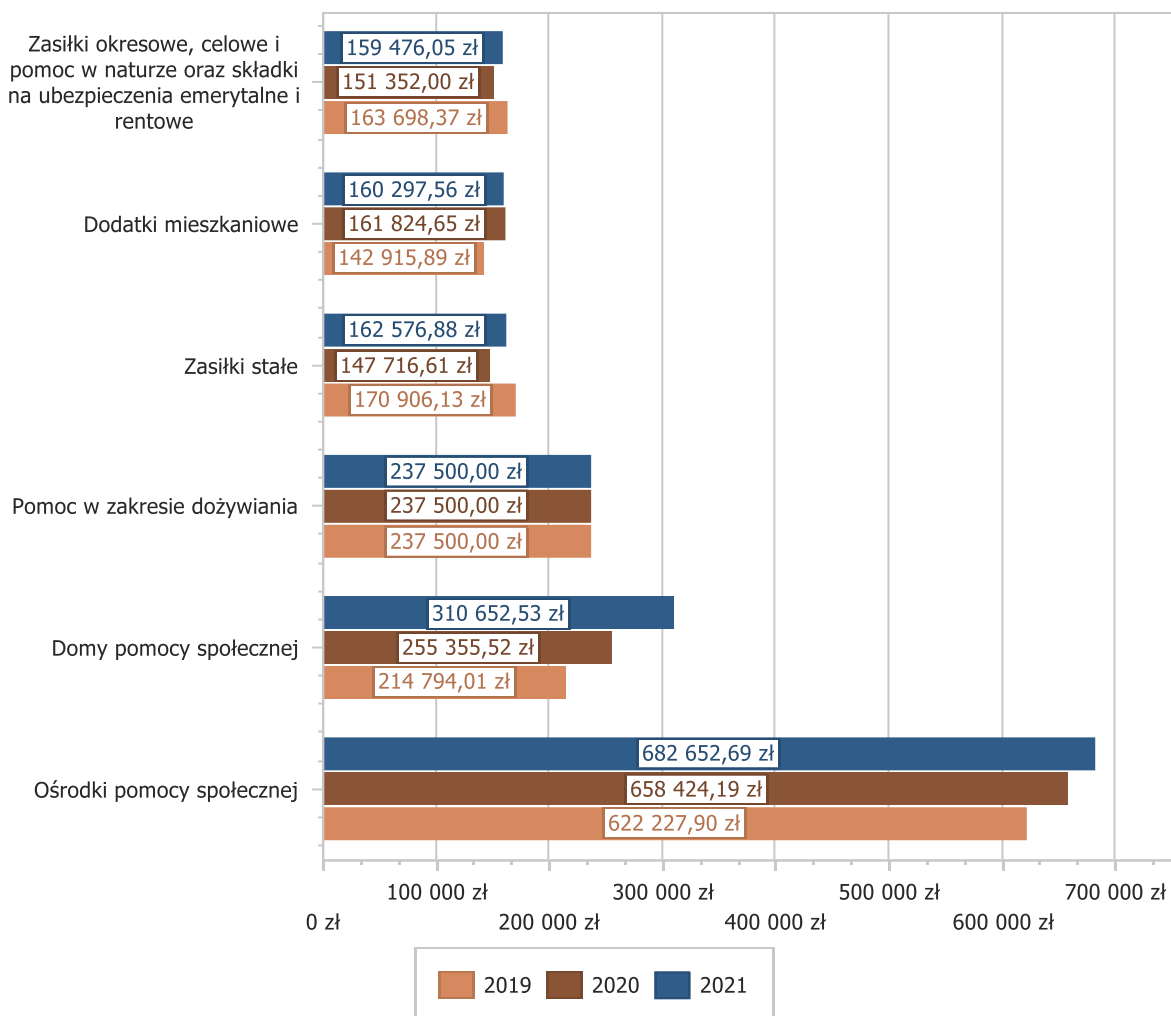
Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 957 860,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 894 567,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,77%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 310 652,53 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 313 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 310 652,53 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 920,00 zł, co stanowi 65,71% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 620,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 14 050,02 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 14 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 050,02 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 159 476,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159 478,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 159 476,05 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 160 297,56 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 163 761,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 160 227,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 162 576,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 162 577,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 162 576,88 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 682 652,69 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 692 114,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 468 686,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 320,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 788,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 277,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 959,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 408,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 368,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 851,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 850,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 497,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 362,84 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 593,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 387,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 114 555,82 zł, co stanowi 89,29% planu rocznego wynoszącego 128 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 348,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 964,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 775,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 882,21 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 840,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 645,40 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 237 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 237 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 237 500,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 885,60 zł, co stanowi 61,04% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 44 925,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 520,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 440,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Mirosławiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



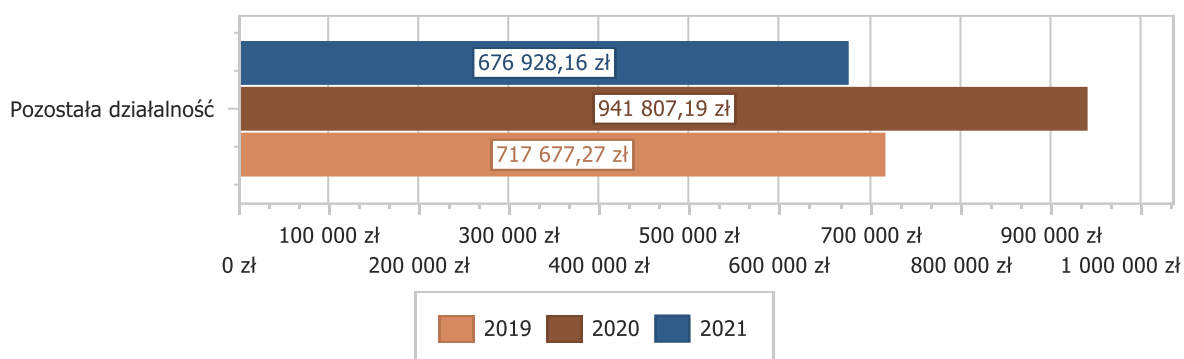
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 676 928,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 676 928,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 676 928,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 676 928,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 302 856,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 233 364,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 978,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 997,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 181,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 280,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 436,20 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 4 346,75 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 487,53 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Mirosławiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

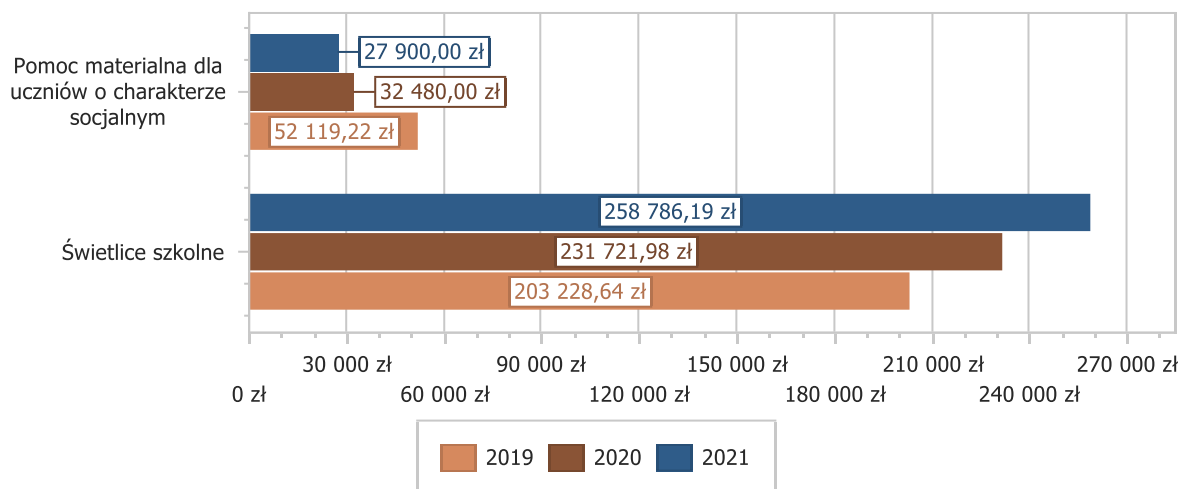


Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 294 247,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 286 686,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,43%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 258 786,19 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 260 107,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 182 198,41 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 019,46 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 739,29 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 934,88 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 356,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 215,50 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 322,65 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 27 900,00 zł, co stanowi 81,72% planu rocznego wynoszącego 34 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 27 900,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Mirosławiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 075 544,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 008 008,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,16%. Środki te przeznaczono na:

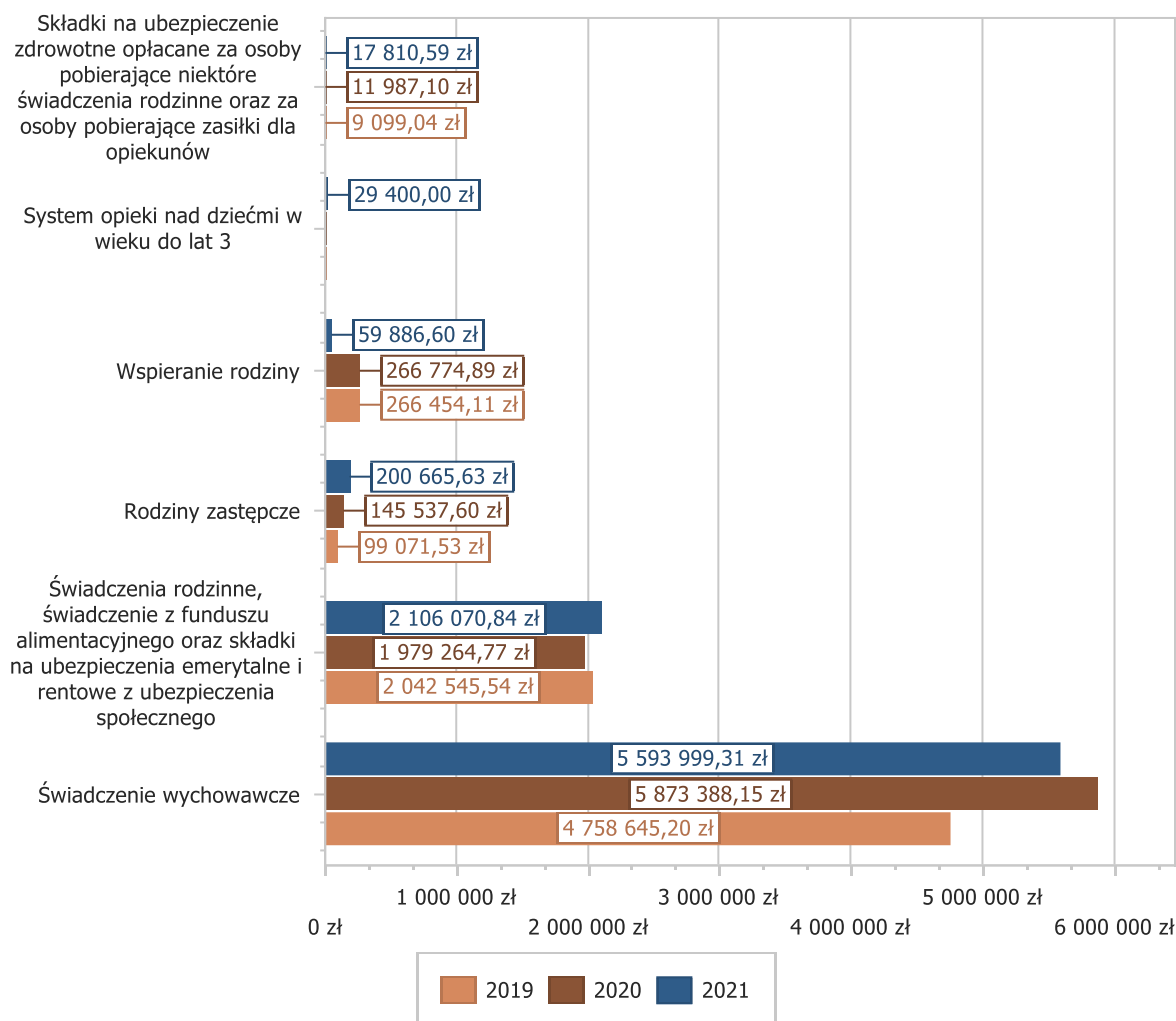
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 593 999,31 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 5 599 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 546 133,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 239,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 916,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 755,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 632,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 427,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 693,68 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 518,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131,75 zł.

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 2 106 070,84 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 2 165 762,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 892 892,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 490,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 368,57 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 17 572,27 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 12 112,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 480,07 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 396,71 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 193,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 950,63 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 615,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 250,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 18,30 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 175,85 zł, co stanowi 87,93% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 175,85 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 59 886,60 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 60 606,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 472,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 024,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 202,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 119,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 818,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 715,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 667,94 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 300,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 15,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 200 665,63 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 200 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 200 665,63 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 17 810,59 zł, co stanowi 91,59% planu rocznego wynoszącego 19 446,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 810,59 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 29 400,00 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 29 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 29 400,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Mirosławiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

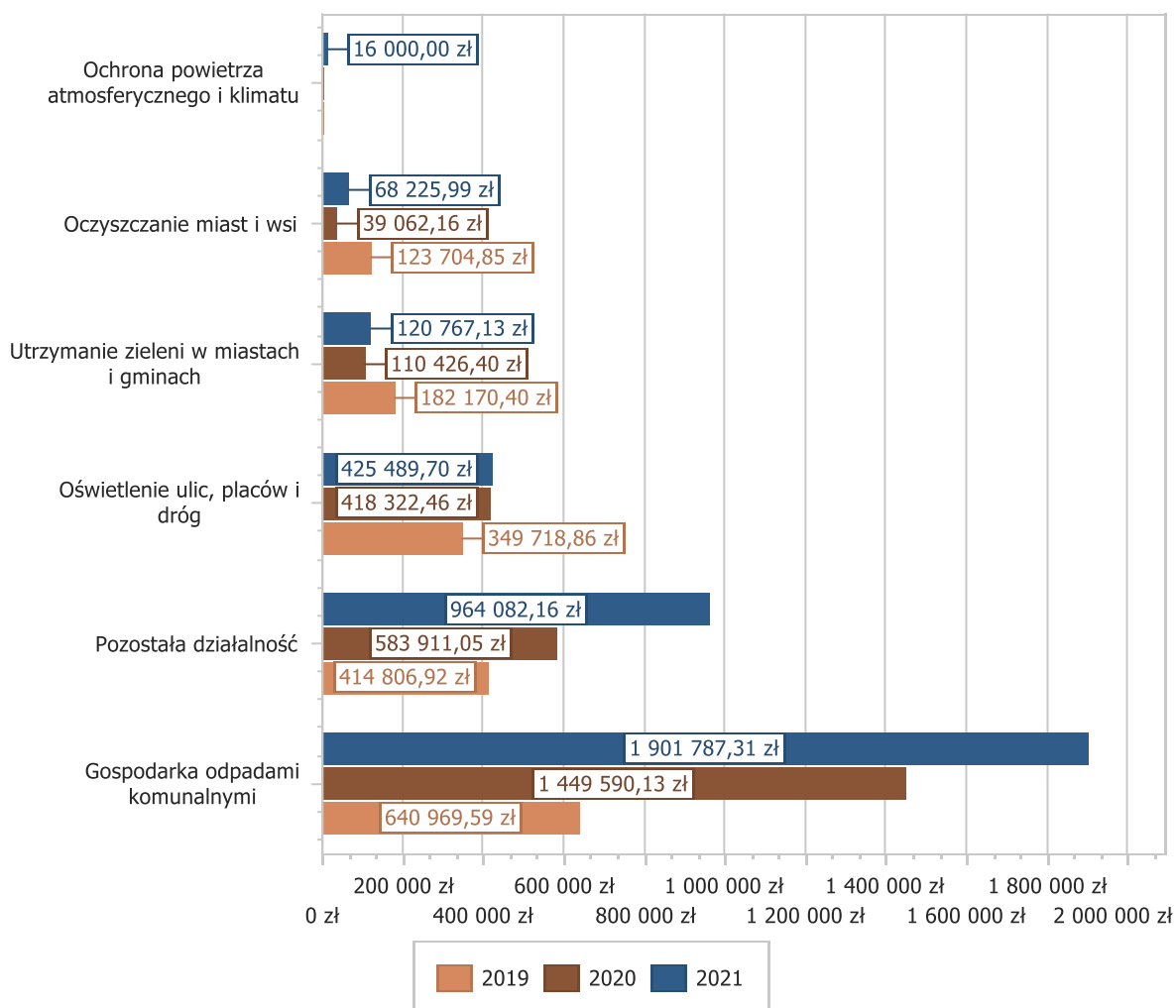
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 819 310,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 510 544,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,92%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 7 657,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 657,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 590,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 067,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 901 787,31 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 1 918 676,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 823 673,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 894,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 028,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 443,57 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 200,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 495,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 429,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 317,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 150,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 154,57 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 68 225,99 zł, co stanowi 61,63% planu rocznego wynoszącego 110 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 833,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 236,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 497,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 659,04 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 120 767,13 zł, co stanowi 55,51% planu rocznego wynoszącego 217 549,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 571,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 551,66 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 148,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 495,50 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 935,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 535,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 710,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 218,93 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 425 489,70 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 436 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 229 251,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 196 238,52 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 6 535,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przelewy redystrybucyjne w kwocie 6 535,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 964 082,16 zł, co stanowi 87,20% planu rocznego wynoszącego 1 105 555,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 473 688,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 305 750,89 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 71 340,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 107,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 236,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 187,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 435,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 053,39 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 863,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 429,95 zł;

- o zakup energii w kwocie 2 797,41 zł;
- o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 457,17 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 428,04 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 306,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mirosławiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



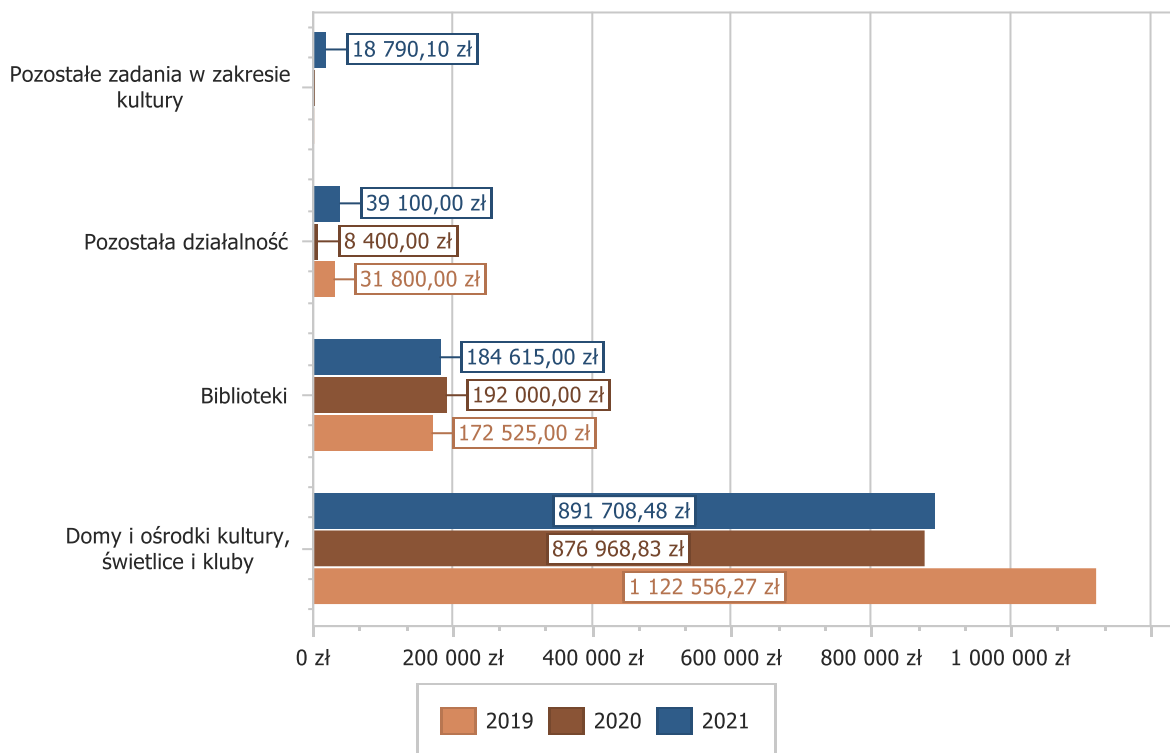
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 141 176,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 134 213,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 18 790,10 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 18 871,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 17 170,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 620,10 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 891 708,48 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 892 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 877 640,00 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 212,42 zł;
 - o zakup energii w kwocie 6 759,63 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 96,43 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 184 615,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 184 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 184 615,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 100,00 zł, co stanowi 86,89% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 39 100,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mirosławiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

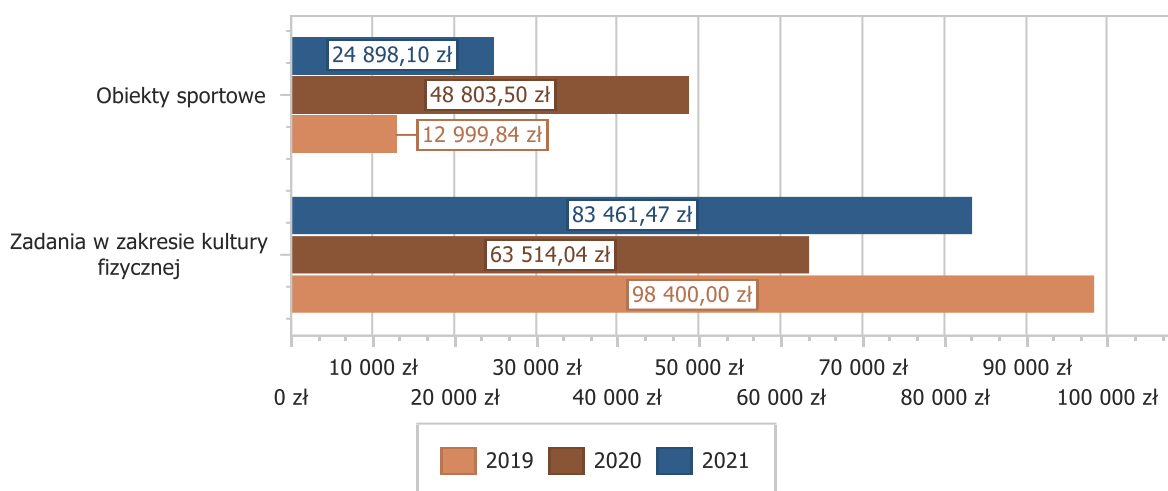


Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 359,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,33%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 24 898,10 zł, co stanowi 63,99% planu rocznego wynoszącego 38 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 11 566,22 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 10 255,31 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 1 331,23 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 892,65 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 486,50 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 366,19 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 83 461,47 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 86 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 65 514,04 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 710,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 900,00 zł.



Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mirosławiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

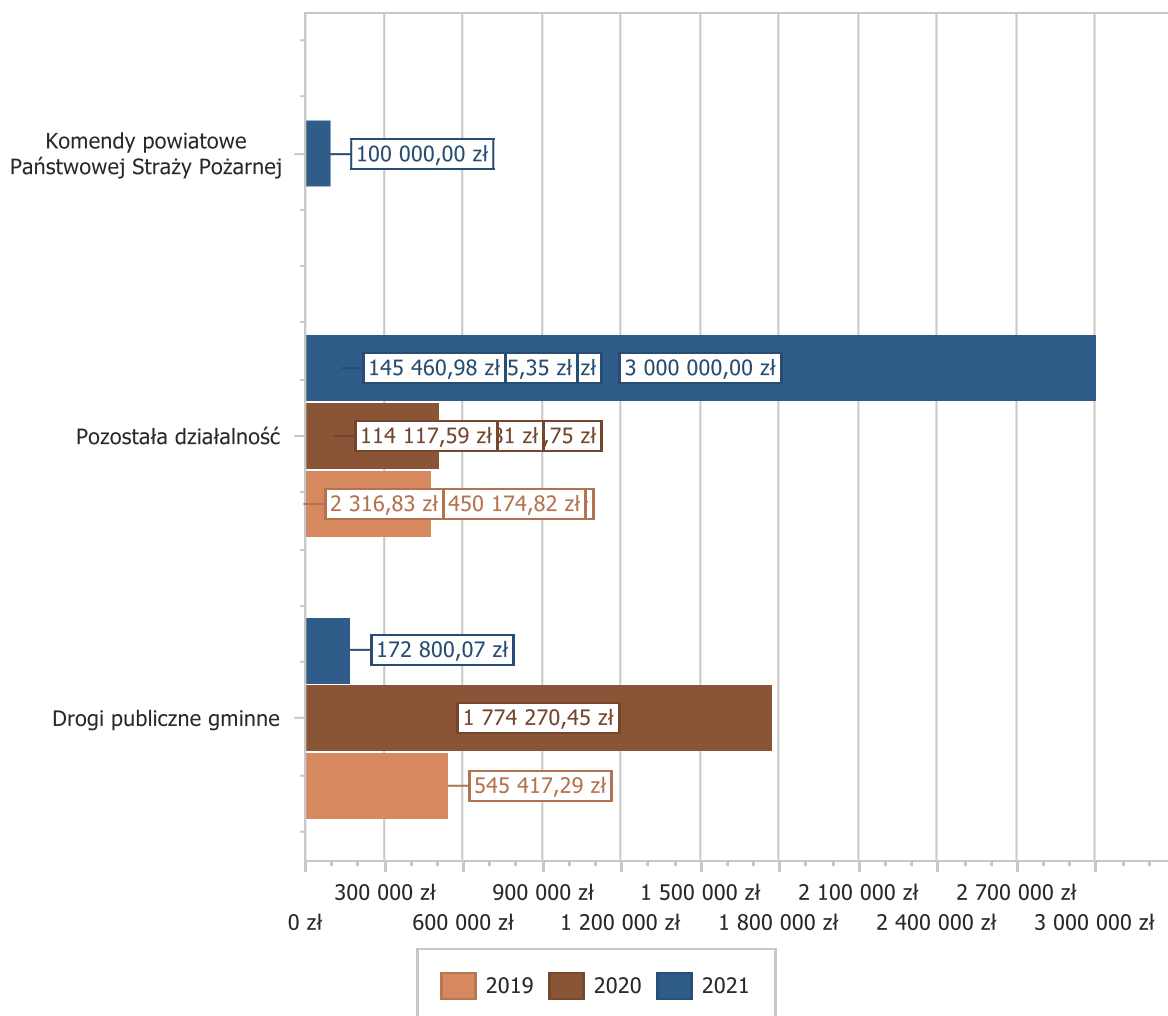
Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Mirosławiec w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 4 570 196,52 zł, tj. w 98,71% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 630 153,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

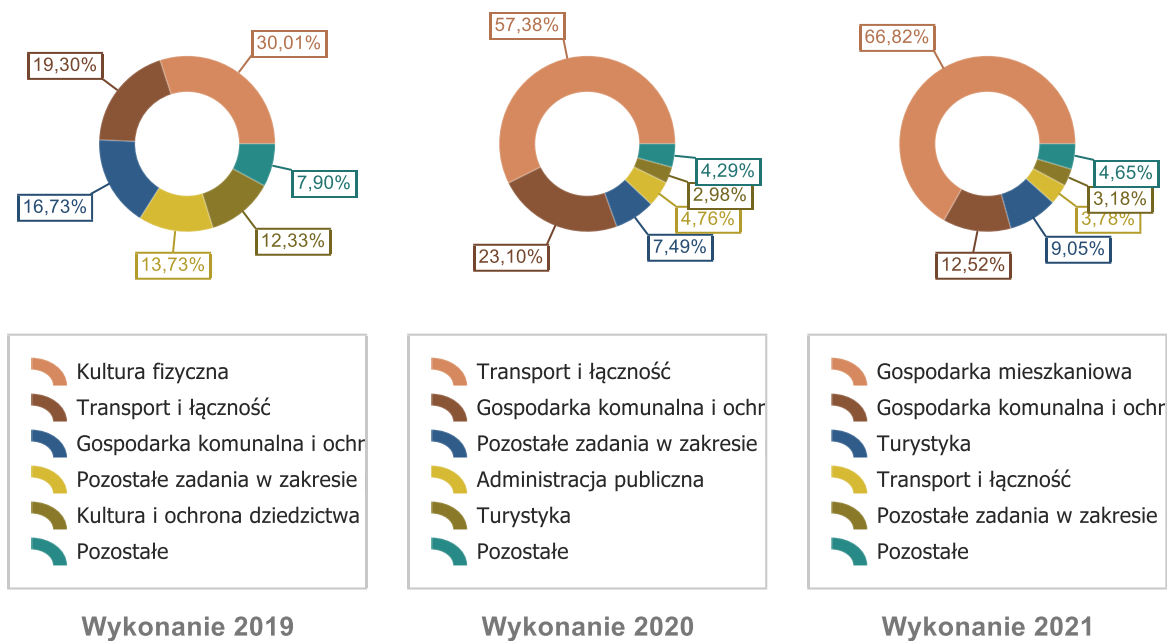
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Mirosławiec wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	3 054 093,93	3 053 795,82	99,99%	66,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456 000,00	572 991,00	571 985,74	99,82%	12,52%
630	Turystyka	0,00	457 128,35	413 475,35	90,45%	9,05%
600	Transport i łączność	863 070,74	172 800,07	172 800,07	100,00%	3,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000,00	145 461,00	145 460,98	100,00%	3,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	127 523,00	127 522,56	100,00%	2,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	94 464,00	41 574,00	41 574,00	100,00%	0,91%
750	Administracja publiczna	15 000,00	41 977,00	26 977,00	64,27%	0,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	0,27%
801	Oświata i wychowanie	500 000,00	4 305,00	4 305,00	100,00%	0,09%
Razem wydatki majątkowe		2 588 534,74	4 630 153,35	4 570 196,52	98,71%	100,00%

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Mirosławiec w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Mirosławiec w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020.



PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 272 575,98 zł, (co stanowi 367,96% planu), w tym:

1. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych - § 957 - 1 482 951,57 zł;
2. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 57 732,48 zł; z tego;
 - o w § 905; – środki niewydatkowane w 2020r. na realizację Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 9.368,47zł wprowadzone do realizacji w 2021r. oraz niewykorzystane środki w 2020r. przeznaczone na przekazanie do WFOŚiGW jako nadwyżki po rozliczeniu dochodów podlegających zwrotowi pochodzących z opłat i kar środowiskowych – 6.535,00 zł.
 - o w § 906; – środki niewydatkowane w 2020r. do wydatkowania w 2021r. z projektu EFS w ramach RPO WZ 2014-2020 – „Usługi społeczne” – 41.829,01 zł.
3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych — § 950 - 4 731 891,93 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 444 016,93 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- § 963 – pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (zaciągniętej w 2020r. w BGK O/Szczecin na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 746.441,93 zł – spłacono w kwocie 746.441,93 zł, co stanowi 100% planu,
- § 992 – raty kredytu z 2017r. na pokrycie deficytu w Banku Polskiej Spółdzielczości spłacono w kwocie – 697.575,00 zł, co stanowi 100% planu.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Mirosławiec.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 444 016,93
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 444 016,93

NA SPŁATĘ ODSETEK I PROWIZJI ZAPLANOWANO W KWOCIE 44.400,00 ZŁ, NATOMIAST WYKONANO W WYSOKOŚCI 41.313,89 ZŁ, CO STANOWI 93,00 % PLANU.

ŁĄCZNIE Z TYTUŁU OBSŁUGI DŁUGU GMINA WYDATKOWAŁA W 2021 R. KWOTĘ 1.485.330,82 ZŁ.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że realizacja budżetu była trudna. Pomimo kryzysu wynik budżetu jest korzystniejszy od oczekiwanego. Środki w wysokości 2.574.555,00 zł z Rządowemu Funduszowi Inwestycji Lokalnych (wpływ w 2020 i 2021r.) zostały wpisane do budżetu jako wkład własny na inwestycje roku 2022. Nie można nimi pokryć bieżących potrzeb ani spłat kredytów. Zadania rzeczowe przyjęte do wykonywania w 2021 r. w zakresie zaspokojenia potrzeb społecznych poprzez świadczenie usług na rzecz społeczeństwa były sukcesywnie wykonywane w trakcie całego roku. W

ciągu 2021 r. zachowana była zdolność do terminowego regulowania zobowiązań tym samym utrzymana została płynność finansowa budżetu.

Dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 40.859.120,90 zł (w tym 1.000.000,00 zł z RFIL na wydatki roku 2022, 250.000,00 zł jako nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność”, 913.298,34 zł z FOŚiGW środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz 586.319,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej). Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 34.956.902,97 zł. Oznacza to, że w 2021r. wystąpiła nadwyżka budżetu w wysokości 5.902.217,93 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5.328.170,38 zł. Zrealizowane wydatki bieżące stanowią 85,08% osiągniętych dochodów bieżących a tym samym zachowana została reguła określona w ustawie o finansach publicznych, według której wydatki bieżące nie powinny przekraczać dochodów bieżących.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

- z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1.	Dochody i wydatki związane z dofinansowaniem w 2021r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	
1.1	Dochód z RFRD (dział 600.rozdział 60016)	24.691,07
1.2	Wydatki ogółem na zadanie pn. „Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Polnej w Mirosławcu wraz z oznakowaniem” - NW - 33.191,07 w tym z RFRD:	33.191,07
1.2.1	wydatki majątkowe 60016 § 6050 ogółem 33.191,07 w tym z RFRD	33.191,07
1.3	Różnica (1.1 - 1.2) – udział własny	- 8.500,00
2.	Dochody uzyskane z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mirosławiec	
2.1	Wpłaty dokonane w 2021r. (dział 900.rozdział 90002, 90026 §§ 049. 064, 091)	1.541.771,28
2.2	Różnica niewydatkowanych dochodów z 2020r.	0,00
2.3	Wydatki ogółem, z tego;	1.914.702,31
2.3.1	Wydatki obligatoryjne	1.900.637,31
2.3.2	Wydatki fakultatywne	1.150,00
2.3.3	NW z 2021r.	12.915,00
2.4	Różnica (2.1+2.2. – 2.3)	- 372.931,03
3.	Dochody i wydatki środków z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	
3.1.	Dochody przekazane przez Urząd Marszałkowski w 2021 r. (dział 900, rozdział 90019)	913.446,15
3.2.	Różnica niewydatkowanych dochodów z 2020r.	227.884,70
3.3	Wydatki, z tego:	540.935,10
3.3.1	Środki wydatkowane z wpływów przekazanych przez Urząd Marszałkowski w 2021r.	434.591,10
3.3.2	Niewygasające wydatki z 2021r. do poniesienia w 2022r.	106.344,00
3.4.	Różnica (3.1+3.2-3.3)	600.395,75

Biorąc pod uwagę kwotę dochodów zgromadzonych w 2021r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszącą 1.541.771,28 zł, należy stwierdzić, iż uzyskane dochody nie pokryły poniesionych wydatków. Należności do zapłaty na 31.12.2021r. wynoszą 137.204,14 zł. Znaczący wpływ na nie wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w planowanej wysokości 2021 r. miała podwyżka opłaty. Stawka opłaty za odpady segregowane z kwoty 27 zł za osobę wzrosła do kwoty 30 zł za segregowane i 60 zł za ni wypełnienie obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny od osoby. Duża ilość osób przy dokonywaniu płatności nie uwzględnia podwyżki, mimo otrzymanego zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2021r. wystawiono 744 szt. upomnień na kwotę 109.997,38 zł oraz 220 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 51.749,12 zł.

Środki finansowe w ramach wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na przedsięwzięcia związane z ochroną ziemi (art.400a Ustawy prawo ochrony środowiska) nie wydatkowano w 2021 r. w 100%. Kwota 300.000,00 zł została zaplanowana w przychodach roku 2022r. na realizację zadań związanych z ochroną środowiska. Pozostałe środki zostaną wprowadzone w terminie późniejszym.

Dotacje przekazane z budżetu Gminy

W budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec zaplanowano dotacje na zadania bieżące i majątkowe w wysokości 1.370.705,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 1.361.053,18 zł, co stanowi 99,24% planu, z tego na:

- **dotacje na zadania bieżące** zaplanowano w wysokości 1.270.705,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 1.261.053,18 zł, co stanowi 99,24 % planu, z tego dla:

Jednostek sektora finansów publicznych

Zaplanowano dotacje bieżące w wysokości 1.102.005,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 1.101.701,71 zł, co stanowi 99,97% planu, dla:

- a. *Gminy Wałcz* - dział 630, rozdział 63095 - zaplanowano i przekazano kwotę 18.450,00 zł, na pomoc finansową na realizację zadania pn. „Remont kładki drewnianej na rzece Piławka”,
- b. *Gminy Miejskiej Wałcz* - dział 801, rozdział 80195 - zaplanowano kwotę 8.800,00 zł, natomiast przekazano dotację w wysokości 8.496,71 zł, co stanowi 93,55 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji religii kościoła zielonoświątkowego,
- c. *Powiatu Wałeckiego* - dział 851, rozdział 85154 – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 2.500,00 zł na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Wałczu,
- d. *Powiatu Wałeckiego* - dział 851, rozdział 85195 – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadania publicznego – wkład własny do realizacji programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców powiatu wałeckiego na lata 2020-2022,
- e. *Ośrodka Kultury w Mirosławcu* – instytucji kultury - dział 921, rozdział 92109 zaplanowano i przekazano dotację podmiotową w wysokości 877.640,00 zł,
- f. *Biblioteki Publicznej w Mirosławcu* – instytucji kultury - dział 921, rozdział 92116 zaplanowano i przekazano dotację podmiotową w wysokości 184.615,00 zł.

Jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zaplanowano dotacje w wysokości 168.700,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 159.351,47 zł, co stanowi 94,46% planu, z tego dla:

- a. Fundacji „Siedem ogrodów” - dział 630, rozdział 63095 – zaplanowano i przekazano kwotę 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Spotkania o podróżach – siedem stron świata”
- b. *Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”* - dział 750, rozdział 75095 – zaplanowano i przekazano kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja konkursu grantowego Działaj Lokalnie”,
- c. *Stowarzyszenia Kobiety Ziemi Wałeckiej „Amazonka”* - dział 851, rozdział 85195 zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 6.000,00 zł na realizację zadania pn. „Promocja i ochrona zdrowia dla mieszkańców Miasta i Gminy Mirosławiec”,
- d. *Podmiotu prowadzącego żłobek, na terenie Gminy Mirosławiec na dzieci objęte opieką żłobkową*, dział 855, rozdział 85516 zaplanowano kwotę 29.700,00 zł przekazano dotację w wysokości 29.400,00 zł, co stanowi 98,99 % planu,

- e. *Stowarzyszenia Rekreacyjnego „Cztery Pory Roku” w Mirosławcu* - dział 921, rozdział 92195 zaplanowano 7.000,00 zł a przekazano dotację w wysokości 5.500,00 zł, na realizację zadania pn. „Jesienne spotkania z kulturą”,
 - f. *Stowarzyszenia „Siedem ogrodów”* - dział 921, rozdział 92195 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 12.600,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „święto ziół – wracamy do natury” i „Święto dyni w 7 Ogrodach”,
 - g. *Fundacji Nowoczesny Konin* - dział 921, rozdział 92195 - zaplanowano dotację w wysokości 900,00 zł, nie zrealizowano zadania,
 - h. *Stowarzyszenia „Haneczki” w Hankach* - dział 921, rozdział 92195 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kultura pod strzechą”,
 - i. *Stowarzyszenia Miłośników Lotnictwa w Mirosławcu* - dział 921, rozdział 921955 – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 15.000,00 zł, na realizację zadania pn. „Organizacja uroczystości związanych z tradycjami lotniczymi Mirosławca” -rocznice wydarzeń lotniczych Święto LOTNICTWA I Święto 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych”,
 - j. *Ludowego Klubu Sportowego LKS MIRSTAL – LOTNIK Mirosławiec* – dział 926, rozdział 92605 – zaplanowano 59.000,00 zł a przekazano dotację w wysokości 56.200,00 zł na zadanie – organizacja zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej wraz z dofinansowaniem wynagrodzenia trenera,
 - k. *Ludowego Klubu Sportowego LKS MIRSTAL – LOTNIK Mirosławiec* - dział 926, rozdział 92605 – zaplanowano 10.000,00 zł a przekazano dotację w wysokości 9.651,47 zł na zadanie – organizacja obozu dochodzeniowego z piłki nożnej,
 - l. - *Uczniowski Klub Żeglarski KEJA* - dział 926, rozdział 92605 – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 10.000,00 zł na zadanie – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.
- **dotacje na zadania inwestycyjne** zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł a przekazano w wysokości 100.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu, z tego dla:
- Jednostek sektora finansów publicznych
- a. *Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu* - dział 754, rozdział 75411 - zaplanowano dotację w wysokości 100.000,00 zł, przekazano kwotę 100.000,00 zł na dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Zmiany planu dochodów budżetowych w 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 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	244 453,44		264 453,44
020	Leśnictwo	15 500,00			15 500,00
600	Transport i łączność	1 255 271,60	275 418,99	508 829,60	1 021 860,99
630	Turystyka	282 551,00	3 000 000,00		3 282 551,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 300,00		-	46 300,00
710	Działalność usługowa	108 940,90	7 451,00		116 391,90
750	Administracja publiczna	1 068,00	26 557,38		27 625,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	188 164,00	-		188 164,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 123,00	978,00	12 145,00
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	43 190,72	19 673,67	11 169 089,05
758	Różne rozliczenia	8 188 523,00	679 982,00	1 536 344,00	7 332 161,00
801	Oświata i wychowanie	165 321,00	407 985,62	20 037,00	553 269,62
851	Ochrona zdrowia		63 378,00	27 054,00	36 324,00
852	Pomoc społeczna	506 160,00	72 229,83	-	578 389,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 962,50	-	4 286,35	720 676,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		24 140,00		24 140,00
855	Rodzina	8 222 000,00	82 965,13	491 399,00	7 813 566,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 738 676,00	878 020,74	-	2 616 696,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	16 414,28		16 414,28
926	Kultura fizyczna	-	-		-
DOCHODY :		32 609 010,00	5 835 310,13	2 608 601,62	35 835 718,51
w tym: przemieszczenia dochodów					
OGÓŁEM DOCHODY:		32 609 010,00	5 835 310,13	2 608 601,62	35 835 718,51

Zmiany planu wydatków budżetowych w 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 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	138 418,00	404 141,89	87 924,32	454 635,57
600	Transport i łączność	1 382 303,47	1 153 899,90	1 616 676,05	919 527,32
630	Turystyka	30 750,00	1 269 402,00	786 871,65	513 280,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 057 450,00	3 181 423,93	600 000,00	3 638 873,93
710	Działalność usługowa	193 187,50	6 100,00	15 000,00	184 287,50
750	Administracja publiczna	3 540 593,90	179 872,38	74 261,30	3 646 204,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 133,00	-	-	4 133,00
752	Obrona narodowa	9 000,00	20 817,00	-	29 817,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 460,00	183 675,00	58 477,00	344 658,00
757	Obsługa długu publicznego	230 290,69	600,00	186 490,69	44 400,00
758	Różne rozliczenia	417 000,00	-	341 175,00	75 825,00
801	Oświata i wychowanie	9 374 484,00	920 275,31	1 075 785,00	9 218 974,31
851	Ochrona zdrowia	123 778,00	97 063,52	20 409,00	200 432,52
852	Pomoc społeczna	1 898 871,00	72 229,83	13 240,00	1 957 860,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	833 833,23	8 430,28	19 874,35	822 389,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	291 107,00	24 140,00	21 000,00	294 247,00
855	Rodzina	8 421 838,00	145 105,13	491 399,00	8 075 544,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 370 200,00	1 500 791,80	478 690,52	4 392 301,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 123 805,00	32 671,58	3 000,00	1 153 476,58
926	Kultura fizyczna	126 520,00	10 000,00	11 000,00	125 520,00
WYDATKI :		32 787 022,79	9 210 639,55	5 901 273,88	36 096 388,46
w tym: przemieszczenia wydatków			2 096 323,06	2 096 323,06	
OGÓŁEM WYDATKI:		32 787 022,79	11 306 962,61	7 997 596,94	36 096 388,46

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIROSŁAWIEC W 2021 r.
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	264 453,44	310 244,29	117,32
	01095		Pozostała działalność	264 453,44	310 244,29	117,32
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	65 780,00	328,90
		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	244 453,44	244 453,44	100,00
020			Leśnictwo	15 500,00	13 721,70	88,53
	02095		Pozostała działalność	15 500,00	13 721,70	88,53
		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	13 721,70	88,53
600			Transport i łączność	1 021 860,99	1 036 576,11	101,44
	60004		Lokalny transport drogowy	3 931,00	3 931,08	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 931,00	3 931,08	100,00
	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 powiatowe	1 003 633,07	1 018 348,11	101,47
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	52 500,00	53 573,73	102,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		23,31	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	180 000,00	180 000,00	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	746 442,00	760 060,00	101,82

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 691,07	24 691,07	100,00
630			Turystyka	-	532,40	
	63095		Pozostała działalność	-	532,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		532,40	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 282 551,00	3 420 587,78	104,21
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	93 730,00	104 045,64	111,01
		0830	Wpływy z usług	26 030,00	22 885,64	87,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 700,00	81 160,00	119,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 821,00	316 542,14	167,64
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 500,00	39 398,66	291,84
		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	180 404,27	133,32
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		625,05	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	90 314,22	225,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		420,97	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 131,97	
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	46 300,00	45 409,90	98,08
	71035		Cmentarze	46 300,00	45 409,90	98,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 300,00	45 409,90	98,08
750			Administracja publiczna	142 949,28	126 757,00	88,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 583,28	53 899,94	93,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 283,28	53 896,84	94,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody j.s.t. 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	53 406,06	81,02
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		440,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		65,48	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		448,56	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		150,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 915,00	52 302,02	79,35
	75056		Spis powszechny i inne	19 451,00	19 451,00	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	19 451,00	19 451,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	1 068,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 068,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 068,00	1 068,00	100,00
752			Obrona narodowa	-	26 816,36	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	26 816,36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		26 816,36	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 309,00	200 505,49	100,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 580,00	1 583,17	100,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 580,00	1 583,17	100,20
	75416		Straż gminna (miejska)	-	192,50	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		192,50	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	198 729,00	198 729,82	100,00
		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, realizowanych przez jst	187 186,00	187 186,06	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		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	11 543,00	11 543,76	100,01
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 169 089,05	13 750 877,21	123,12
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	- 520,53	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		- 520,53	
	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	6 126 283,33	124,14
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	5 564 480,49	126,47
		0320	Wpływy z podatku rolnego	91 000,00	96 304,00	105,83
		0330	Wpływy z podatku leśnego	363 000,00	368 145,00	101,42
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	65 445,00	87,26
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		23,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		444,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	28 760,84	479,35
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2 681,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 661 952,00	2 127 319,59	128,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	1 525 735,62	122,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	277 721,61	106,82
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	1 982,15	90,10
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 000,00	64 296,10	93,18
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		18 777,30	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 152,00	1 152,00	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 600,00	5 948,88	371,81
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	207 735,41	296,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 319,31	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	18 651,21	233,14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 117,38	303 382,43	145,77
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	36 079,00	189,89
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126 014,38	125 465,07	99,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 600,00	132 063,26	246,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		69,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		202,50	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 503,00	9 503,00	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 725,67	12 725,67	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 725,67	12 725,67	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 351 294,00	5 181 686,72	119,08
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 271 294,00	4 623 387,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	558 299,72	697,87
758			Różne rozliczenia	7 332 161,00	8 930 412,08	121,80
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 546 395,00	5 546 395,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 546 395,00	5 546 395,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	586 319,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		586 319,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 510 184,00	1 510 184,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 510 184,00	1 510 184,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	168 082,00	175 714,53	104,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	11 599,27	289,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		33,26	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	164 082,00	164 082,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	-	1 004 299,55	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 299,55	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 000 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 500,00	107 500,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 500,00	107 500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	553 269,62	593 002,86	107,18
	80101		Szkoły podstawowe	157 798,00	158 625,32	100,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	52,00	200,00
		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	2 960,00	3 760,00	127,03
		0830	Wpływy z usług	4 999,00	4 999,37	100,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	840,00	840,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	173,00	173,95	100,55
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	148 800,00	148 800,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 239,00	13 239,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 239,00	13 239,00	100,00
	80104		Przedszkola	298 980,00	291 162,80	97,39
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 502,00	27 833,00	94,34
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 782,00	108 656,80	93,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 125,00	6 101,64	119,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 571,00	148 571,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	39 200,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		39 200,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 974,05	68 293,74	99,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 974,05	68 293,74	99,01
	80195		Pozostała działalność	14 278,57	22 482,00	157,45
		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	2 281,03		-
		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	402,54		-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	11 595,00	22 482,00	193,89
851			Ochrona zdrowia	36 324,00	286 464,54	788,64
	85195		Pozostała działalność	36 324,00	286 464,54	788,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	140,54	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 324,00	286 324,00	788,25
852			Pomoc społeczna	578 389,83	579 188,55	100,14
	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	14 050,02	95,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 728,00	14 050,02	95,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 478,00	91 476,05	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 478,00	91 476,05	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 761,83	3 601,31	95,73

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 761,83	3 601,31	95,73
	85216		Zasiłki stałe	162 577,00	162 576,88	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 577,00	162 576,88	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 845,00	102 598,36	96,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 845,00	102 598,36	96,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	7 930,57	
		0830	Wpływy z usług		7 930,57	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	170 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	170 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	26 955,36	89,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	26 955,36	89,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	720 676,15	720 676,15	100,00
	85395		Pozostała działalność	720 676,15	720 676,15	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	196 244,53	196 244,53	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 047,60	23 047,60	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	368 122,74	368 122,74	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		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	43 261,28	43 261,28	100,00
		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	24 140,00	22 320,00	92,46
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 140,00	22 320,00	92,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 140,00	22 320,00	92,46
855			Rodzina	7 813 566,13	7 708 252,36	98,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 599 130,00	5 593 999,31	99,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	518,71	51,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 427,35	28,55
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 593 130,00	5 592 053,25	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 191 074,13	2 093 235,75	95,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		46,40	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 193,19	79,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	17 572,27	79,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	2 090 574,13	2 037 813,33	97,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 000,00	36 610,56	47,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	175,85	87,93

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	175,85	87,93
	85504		Wspieranie rodziny	3 716,00	3 030,86	81,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	15,00	15,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	300,00	33,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	716,00	715,86	99,98
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 446,00	17 810,59	91,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 446,00	17 810,59	91,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 616 696,74	3 059 602,62	116,93
	90002		Gospodarka odpadami	1 918 676,00	2 047 983,62	106,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 538 676,00	1 532 221,37	99,58
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	380 000,00	467 337,57	122,98
		0690	Wpływy z różnych opłat		48 424,68	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	10 950,00	68,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 950,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	9 000,00	56,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 794,00	3 793,89	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 794,00	3 793,89	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	613 445,74	913 446,15	148,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	613 298,34	913 298,75	148,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	147,40	147,40	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	13 290,28	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		7 162,88	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		6 045,75	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		81,65	
	90095		Pozostała działalność	64 781,00	70 138,68	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 800,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		539,48	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		18,20	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 781,00	44 781,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 414,28	20 105,50	122,49
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	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 wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	16 414,28	14 772,85	90,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	5 293,65	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 293,65	-
	92195		Pozostała działalność	-	39,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		39,00	
926			Kultura fizyczna	-	6 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	6 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł		6 000,00	
			DOCHODY OGÓŁEM	35 835 718,51	40 859 120,90	114,02

**Dochody budżetu Gminy Mirosławiec według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł
z podziałem na dochody bieżące i majątkowe według stanu na 31 grudnia 2021 r.**

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/ kol.4)	% planu (kol.8*100/ kol.5)	% planu (kol.9*100/ kol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	264 453,44	244 453,44	20 000,00	310 244,29	244 464,29	65 780,00	117,32	100,00	328,90
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00		20 000,00	65 780,00	-	65 780,00	328,90		328,90
	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	244 453,44	244 453,44		244 453,44	244 453,44		100,00	100,00	
020		Leśnictwo	15 500,00	15 500,00	-	13 721,70	13 721,70	-	88,53	88,53	
	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		13 721,70	13 721,70		88,53	88,53	
600		Transport i łączność	1 021 860,99	198 227,92	823 633,07	1 036 576,11	198 251,31	838 324,80	101,44	100,01	101,78
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	52 500,00		52 500,00	53 573,73	-	53 573,73	102,05		102,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-		23,31	23,31	-			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 931,00	3 931,00		3 931,08	3 931,08	-	100,00	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		14 296,92	14 296,92		100,00	100,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/ kol.4)	% planu (kol.8*100/ kol.5)	% planu (kol.9*100/ kol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
	2700	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00		180 000,00	180 000,00		100,00	100,00	
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	746 442,00		746 442,00	760 060,00		760 060,00	101,82		101,82
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 691,07		24 691,07	24 691,07		24 691,07	100,00		100,00
630		Turystyka	-	-	-	532,40	532,40	-			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-		532,40	532,40				
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 282 551,00	242 551,00	3 040 000,00	3 420 587,78	329 648,51	3 090 939,27	104,21	135,91	101,68
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 500,00	13 500,00		39 398,66	39 398,66		291,84	291,84	
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-		247,00	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	135 321,00		180 404,27	180 404,27		133,32	133,32	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-		-	625,05		625,05			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00		40 000,00	90 314,22	-	90 314,22	225,79		225,79
	0830	Wpływy z usług	26 030,00	26 030,00		22 885,64	22 885,64		87,92	87,92	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-		420,97	420,97				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 700,00	67 700,00		86 291,97	86 291,97		127,46	127,46	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/ kol.4)	% planu (kol.8*100/ kol.5)	% planu (kol.9*100/ kol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	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	-	45 409,90	45 409,90	-	98,08	98,08	
	0690	Wpływy z różnych opłat	46 300,00	46 300,00		45 409,90	45 409,90		98,08	98,08	
750		Administracja publiczna	142 949,28	142 949,28	-	126 757,00	126 757,00	-	88,67	88,67	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-		440,00	440,00				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-		65,48	65,48				
	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		52 302,02	52 302,02		79,35	79,35	
	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	76 734,28	76 734,28		73 347,84	73 347,84		95,59	95,59	
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	1 068,00	-	1 068,00	1 068,00	-	100,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 068,00	1 068,00		1 068,00	1 068,00		100,00	100,00	
752		Obrona narodowa	-	-	-	26 816,36	26 816,36	-			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-		26 816,36	26 816,36				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 309,00	200 309,00	-	200 505,49	200 505,49	-			

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/ kol.4)	% planu (kol.8*100/ kol.5)	% planu (kol.9*100/ kol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
	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	1 580,00	1 580,00		1 583,17	1 583,17				
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	187 186,00	187 186,00		187 186,06	187 186,06				
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	11 543,00	11 543,00		11 543,76	11 543,76				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 169 089,05	11 169 089,05	-	13 750 877,21	13 750 877,21	-	123,12	123,12	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 271 294,00	4 271 294,00		4 623 387,00	4 623 387,00		108,24	108,24	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	80 000,00		558 299,72	558 299,72		697,87	697,87	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 725,67	12 725,67		12 725,67	12 725,67		100,00	100,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 650 000,00	5 650 000,00		7 090 216,11	7 090 216,11		125,49	125,49	
	0320	Wpływy z podatku rolegoy	351 000,00	351 000,00		374 025,61	374 025,61		106,56	106,56	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	365 200,00	365 200,00		370 127,15	370 127,15		101,35	101,35	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 000,00	144 000,00		129 741,10	129 741,10		90,10	90,10	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	-		- 520,53	- 520,53				
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-	-		18 777,30	18 777,30				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 000,00		36 079,00	36 079,00		189,89	189,89	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 152,00	1 152,00		1 152,00	1 152,00		100,00	100,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/ kol.4)	% planu (kol.8*100/ kol.5)	% planu (kol.9*100/ kol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 600,00	1 600,00		5 948,88	5 948,88		371,81	371,81	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126 014,38	126 014,38		125 465,07	125 465,07		99,56	99,56	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 600,00	53 600,00		132 063,26	132 063,26		246,39	246,39	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00		207 758,41	207 758,41		296,80	296,80	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-		5 832,91	5 832,91				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00		47 412,05	47 412,05		338,66	338,66	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-		202,50	202,50				
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 503,00	9 503,00		12 184,00	12 184,00				
758		Różne rozliczenia	7 332 161,00	7 332 161,00	-	8 930 412,08	7 930 412,08	1 000 000,00	121,80	108,16	#DZIEL/0!
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00		11 599,27	11 599,27		289,98	289,98	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-		33,26	33,26				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-		4 299,55	4 299,55				
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	-		586 319,00	586 319,00				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 164 079,00	7 164 079,00		7 164 079,00	7 164 079,00		100,00	100,00	
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	164 082,00	164 082,00		164 082,00	164 082,00		100,00	100,00	
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	-	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00			
801		Oświata i wychowanie	553 269,62	553 269,62	-	593 002,86	553 802,86	39 200,00	107,18	100,10	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 502,00	29 502,00		27 833,00	27 833,00		94,34	94,34	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 782,00	115 782,00		108 656,80	108 656,80		93,85	93,85	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/ kol.4)	% planu (kol.8*100/ kol.5)	% planu (kol.9*100/ kol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00		52,00	52,00		200,00	200,00	
	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	2 960,00	2 960,00		3 760,00	3 760,00		127,03	127,03	
	0830	Wpływy z usług	4 999,00	4 999,00		4 999,37	4 999,37		100,01	100,01	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-		0,36	0,36				
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	840,00	840,00		840,00	840,00		100,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 298,00	5 298,00		6 275,59	6 275,59		118,45	118,45	
	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	68 974,05	68 974,05		68 293,74	68 293,74		99,01	99,01	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 810,00	161 810,00		161 810,00	161 810,00		100,00	100,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2 281,03	2 281,03		-	-		-	-	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	402,54	402,54		-	-		-	-	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	148 800,00	148 800,00		148 800,00	148 800,00		100,00	100,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące real.na podst.poroz.między jst	11 595,00	11 595,00		22 482,00	22 482,00		193,89	193,89	
851		Ochrona zdrowia	36 324,00	36 324,00	-	286 464,54	286 464,54	-	788,64	788,64	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/ kol.4)	% planu (kol.8*100/ kol.5)	% planu (kol.9*100/ kol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-		140,54	140,54				
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 324,00	36 324,00		286 324,00	286 324,00				
852		Pomoc społeczna	578 389,83	578 389,83	-	579 188,55	579 188,55	-	100,14	100,14	
	0830	Wpływy z usług	-	-		7 930,57	7 930,57				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00		26 955,36	26 955,36		89,85	89,85	
	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	3 761,83	3 761,83		3 601,31	3 601,31		95,73	95,73	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	544 628,00	544 628,00		540 701,31	540 701,31		99,28	99,28	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	720 676,15	630 676,15	90 000,00	720 676,15	630 676,15	90 000,00	100,00	100,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	196 244,53	196 244,53		196 244,53	196 244,53		100,00	100,00	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 047,60	23 047,60		23 047,60	23 047,60		100,00	100,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/ kol.4)	% planu (kol.8*100/ kol.5)	% planu (kol.9*100/ kol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
	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	368 122,74	368 122,74		368 122,74	368 122,74		100,00	100,00	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	43 261,28	43 261,28		43 261,28	43 261,28		100,00	100,00	
	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	24 140,00	24 140,00	-	22 320,00	22 320,00	-	92,46	92,46	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 140,00	24 140,00		22 320,00	22 320,00		92,46	92,46	
855		Rodzina	7 813 566,13	7 813 566,13	-	7 708 252,36	7 708 252,36	-	98,65	98,65	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-		46,40	46,40				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 600,00		1 726,90	1 726,90		66,42	66,42	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 900,00	27 900,00		19 299,62	19 299,62		69,17	69,17	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 110 936,13	2 110 936,13		2 056 515,63	2 056 515,63		97,42	97,42	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/ kol.4)	% planu (kol.8*100/ kol.5)	% planu (kol.9*100/ kol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
	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	5 593 130,00	5 593 130,00		5 592 053,25	5 592 053,25		99,98	99,98	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 000,00	77 000,00		36 610,56	36 610,56		47,55	47,55	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 616 696,74	2 596 696,74	20 000,00	3 059 602,62	3 039 602,62	20 000,00	116,93	117,06	116,93
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-		-	-				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 538 676,00	1 538 676,00		1 532 221,37	1 532 221,37		99,58	99,58	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-		7 162,88	7 162,88				
	0690	Wpływy z różnych opłat	613 298,34	613 298,34		961 723,43	961 723,43		156,81	156,81	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-		4 800,00	4 800,00				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-		6 045,75	6 045,75				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	147,40	147,40		229,05	229,05		155,39	155,39	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-		1 968,20	1 968,20				
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 781,00	60 781,00		53 781,00	53 781,00		88,48	88,48	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00		100,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/ kol.4)	% planu (kol.8*100/ kol.5)	% planu (kol.9*100/ kol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 414,28	16 414,28	-	20 105,50	20 105,50	-			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-		5 293,65	5 293,65				
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-		39,00	39,00				
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	16 414,28	16 414,28		14 772,85	14 772,85		90,00	90,00	
926		Kultura fizyczna	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	-	-		6 000,00	6 000,00				
DOCHODY OGÓŁEM			35 835 718,51	31 842 085,44	3 993 633,07	40 859 120,90	35 714 876,83	5 144 244,07	114,02	112,16	128,81
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			1 578 530,72	832 088,72	746 442,00	1 589 465,97	829 405,97	760 060,00	100,69	99,68	101,82

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	244 453,44	244 453,44	100,00
	01095		Pozostała działalność	244 453,44	244 453,44	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	244 453,44	244 453,44	100,00
750			Administracja publiczna	76 734,28	73 347,84	95,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 283,28	53 896,84	94,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 283,28	53 896,84	94,09
	75056		Spis powszechny i inne	19 451,00	19 451,00	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	19 451,00	19 451,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	1 068,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 068,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 068,00	1 068,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	68 974,05	68 293,74	99,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 974,05	68 293,74	99,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 974,05	68 293,74	99,01
852			Pomoc społeczna	3 761,83	3 601,31	95,73
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 761,83	3 601,31	95,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 761,83	3 601,31	95,73
855			Rodzina	7 704 066,13	7 648 568,88	99,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 593 130,00	5 592 053,25	99,98
		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	5 593 130,00	5 592 053,25	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 090 574,13	2 037 813,33	97,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 090 574,13	2 037 813,33	97,48
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	175,85	87,93
		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	200,00	175,85	87,93
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98
		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	716,00	715,86	99,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 446,00	17 810,59	91,59
		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	19 446,00	17 810,59	91,59
DOCHODY OGÓŁEM				8 099 057,73	8 039 333,21	99,26

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	454 635,57	454 082,30	99,88
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 262,45	200 262,45	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	158 688,45	158 688,45	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	158 688,45	158 688,45	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 688,45	158 688,45	100,00
		wydatki majątkowe	41 574,00	41 574,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 574,00	41 574,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	8 020,00	7 466,73	93,10
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	8 020,00	7 466,73	93,10
		Wydatki jednostek budżetowych	8 020,00	7 466,73	93,10
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 020,00	7 466,73	93,10
	01095	Pozostała działalność	246 353,12	246 353,12	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	246 353,12	246 353,12	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	246 353,12	246 353,12	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 794,60	1 794,60	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 558,52	244 558,52	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	919 527,32	905 240,05	98,45
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 431,00	6 169,68	83,03
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	7 431,00	6 169,68	83,03
		Wydatki jednostek budżetowych	7 431,00	6 169,68	83,03
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 431,00	6 169,68	83,03
	60011	Drogi publiczne krajowe	6 450,00	5 453,56	84,55
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	6 450,00	5 453,56	84,55
		Wydatki jednostek budżetowych	6 450,00	5 453,56	84,55
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 450,00	5 453,56	84,55
	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	875 581,40	870 751,07	99,45

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	702 781,33	697 951,00	99,31
		Wydatki jednostek budżetowych	702 781,33	697 951,00	99,31
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	702 781,33	697 951,00	99,31
		wydatki majątkowe	172 800,07	172 800,07	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 800,07	172 800,07	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	11 792,00	4 592,82	38,95
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	11 792,00	4 592,82	38,95
		Wydatki jednostek budżetowych	11 792,00	4 592,82	38,95
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 792,00	4 592,82	38,95
	60095	Pozostała działalność	3 976,00	3 976,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	3 976,00	3 976,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 976,00	3 976,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 976,00	3 976,00	100,00
630		Turystyka	513 280,35	462 051,76	90,02
	63095	Pozostała działalność	513 280,35	462 051,76	90,02
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	56 152,00	48 576,41	86,51
		Wydatki jednostek budżetowych	33 702,00	26 126,41	77,52
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 702,00	26 126,41	77,52
		dotacje na zadania bieżące	22 450,00	22 450,00	100,00
		wydatki majątkowe	457 128,35	413 475,35	90,45
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	457 128,35	413 475,35	90,45
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 638 873,93	3 458 358,93	95,04
	70004	Różne jedn.obsl.gosp. mieszkaniowej	489 730,00	320 249,93	65,39
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	489 730,00	320 249,93	65,39
		Wydatki jednostek budżetowych	489 730,00	320 249,93	65,39
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	489 730,00	320 249,93	65,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 143,93	138 109,00	92,60
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	95 050,00	84 313,18	88,70
		Wydatki jednostek budżetowych	95 050,00	84 313,18	88,70
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 050,00	84 313,18	88,70
		wydatki majątkowe	54 093,93	53 795,82	99,45
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 093,93	53 795,82	99,45
	70095	Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
710		Działalność usługowa	184 287,50	144 480,86	78,40
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	108 367,50	72 164,10	66,59
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	108 367,50	72 164,10	66,59
		Wydatki jednostek budżetowych	108 367,50	72 164,10	66,59
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 367,50	72 164,10	66,59
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27 120,00	25 762,30	94,99
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	27 120,00	25 762,30	94,99
		Wydatki jednostek budżetowych	27 120,00	25 762,30	94,99
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 120,00	25 762,30	94,99
	71035	Cmentarze	48 800,00	46 554,46	95,40
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	48 800,00	46 554,46	95,40
		Wydatki jednostek budżetowych	48 800,00	46 554,46	95,40
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 800,00	46 554,46	95,40
750		Administracja publiczna	3 646 204,98	3 551 504,55	97,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 283,28	53 896,84	94,09
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	57 283,28	53 896,84	94,09
		Wydatki jednostek budżetowych	57 283,28	53 896,84	94,09
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 283,28	48 896,84	93,52
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 030,00	155 994,75	98,71
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	158 030,00	155 994,75	98,71
		Wydatki jednostek budżetowych	350,00	346,00	98,86
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350,00	346,00	98,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 680,00	155 648,75	98,71
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 238 654,00	3 159 758,36	97,56
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	3 196 677,00	3 132 781,36	98,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 180 537,00	3 116 922,32	98,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 470 069,00	2 455 689,42	99,42
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	710 468,00	661 232,90	93,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 140,00	15 859,04	98,26
		wydatki majątkowe	41 977,00	26 977,00	64,27
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 977,00	26 977,00	64,27
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	1 504,67	75,23
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 000,00	1 504,67	75,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 504,67	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	75056	Spis powszechny i inne	19 451,00	19 451,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	19 451,00	19 451,00	100,00
		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	18 886,00	18 886,00	100,00
	75075	Promocja j.s.t.	49 187,70	49 120,18	99,86
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	49 187,70	49 120,18	99,86
		Wydatki jednostek budżetowych	49 187,70	49 120,18	99,86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 387,70	48 320,18	99,86
	75095	Pozostała działalność	121 599,00	111 778,75	91,92
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	121 599,00	111 778,75	91,92
		Wydatki jednostek budżetowych	80 599,00	70 778,75	87,82
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 599,00	70 778,75	87,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 133,00	4 132,80	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 133,00	4 132,80	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	4 133,00	4 132,80	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 133,00	4 132,80	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 133,00	4 132,80	100,00
752		Obrona narodowa	29 817,00	26 816,36	89,94
	75212	Pozostałe wydatki obronne	26 817,00	26 816,36	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	26 817,00	26 816,36	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 817,00	26 816,36	100,00
	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	344 658,00	322 358,19	93,53
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	75412	Ochotnicze straże pożarne	198 383,00	185 394,43	93,45
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	170 860,00	157 871,87	92,40
		Wydatki jednostek budżetowych	137 860,00	125 258,08	90,86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 760,00	33 653,05	99,68
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 100,00	91 605,03	88,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	32 613,79	98,83
		wydatki majątkowe	27 523,00	27 522,56	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 523,00	27 522,56	100,00
	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	37 775,00	29 001,26	76,77
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	37 775,00	29 001,26	76,77
		Wydatki jednostek budżetowych	30 400,00	23 151,26	76,16
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 400,00	23 151,26	76,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 375,00	5 850,00	79,32
	75495	Pozostała działalność	8 000,00	7 962,50	99,53
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	8 000,00	7 962,50	99,53
		Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	7 962,50	99,53
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	7 962,50	99,53
757		Obsługa długu publicznego	44 400,00	41 313,89	93,05
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	44 400,00	41 313,89	93,05
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	44 400,00	41 313,89	93,05
		Obsługa długu publicznego	44 400,00	41 313,89	93,05
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	-	
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	-	-	
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
758		Różne rozliczenia	75 825,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	75 825,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	75 825,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	75 825,00	-	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 825,00	-	
801		Oświata i wychowanie	9 218 974,31	9 038 175,30	98,04

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	80101	Szkoły podstawowe	5 982 028,31	5 977 474,58	99,92
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	5 982 028,31	5 977 474,58	99,92
		Wydatki jednostek budżetowych	5 758 921,31	5 754 386,85	99,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 950 893,00	4 950 590,43	99,99
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	808 028,31	803 796,42	99,48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 107,00	223 087,73	99,99
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 629,00	95 943,67	98,27
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	97 629,00	95 943,67	98,27
		Wydatki jednostek budżetowych	94 747,00	93 445,87	98,63
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 057,00	82 782,63	98,48
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 690,00	10 663,24	99,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 882,00	2 497,80	86,67
	80104	Przedszkola	1 978 314,00	1 971 599,69	99,66
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 974 009,00	1 967 294,69	99,66
		Wydatki jednostek budżetowych	1 924 464,00	1 917 819,05	99,65
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 562 724,00	1 562 653,83	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 740,00	355 165,22	98,18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 545,00	49 475,64	99,86
		wydatki majątkowe	4 305,00	4 305,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 305,00	4 305,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	269 550,00	199 646,38	74,07
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	269 550,00	199 646,38	74,07
		Wydatki jednostek budżetowych	269 550,00	199 646,38	74,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 650,00	199 646,38	74,31
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 542,00	35 542,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	35 542,00	35 542,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	35 542,00	35 542,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 542,00	35 542,00	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	67 890,00	62 517,33	92,09
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	67 890,00	62 517,33	92,09
		Wydatki jednostek budżetowych	64 558,00	59 733,81	92,53

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 529,00	56 704,81	92,16
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 029,00	3 029,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 332,00	2 783,52	83,54
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600 049,00	599 413,17	99,89
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	600 049,00	599 413,17	99,89
		Wydatki jednostek budżetowych	570 668,00	570 190,72	99,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 712,00	548 332,88	99,93
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 956,00	21 857,84	99,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 381,00	29 222,45	99,46
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 809,55	69 129,24	99,03
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	69 809,55	69 129,24	99,03
		Wydatki jednostek budżetowych	69 809,55	69 129,24	99,03
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 809,55	69 129,24	99,03
	80195	Pozostała działalność	118 162,45	26 909,24	22,77
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	118 162,45	26 909,24	22,77
		Wydatki jednostek budżetowych	106 522,69	18 412,53	17,29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 776,00	14 724,84	99,65
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 746,69	3 687,69	4,02
		dotacje na zadania bieżące	8 800,00	8 496,71	96,55
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	2 839,76	-	-
	851	Ochrona zdrowia	200 432,52	199 333,50	99,45
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 725,00	2 725,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 725,00	2 725,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 725,00	2 725,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 725,00	2 725,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 383,52	144 284,50	99,24
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	145 383,52	144 284,50	99,24
		Wydatki jednostek budżetowych	142 883,52	141 784,50	99,23
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 050,00	25 900,00	99,42
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 833,52	115 884,50	99,19
		dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	85195	Pozostała działalność	52 324,00	52 324,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	52 324,00	52 324,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	36 324,00	36 324,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 920,79	13 920,79	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 403,21	22 403,21	100,00
		dotacje na zadania bieżące	16 000,00	16 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 957 860,83	1 894 567,15	96,77
	85202	Domy pomocy społecznej	313 000,00	310 652,53	99,25
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	313 000,00	310 652,53	99,25
		Wydatki jednostek budżetowych	313 000,00	310 652,53	99,25
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 000,00	310 652,53	99,25
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	920,00	65,71
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 400,00	920,00	65,71
		Wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	920,00	65,71
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 400,00	920,00	65,71
	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	14 050,02	95,40
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	14 728,00	14 050,02	95,40
		Wydatki jednostek budżetowych	14 728,00	14 050,02	95,40
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 728,00	14 050,02	95,40
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 478,00	159 476,05	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	159 478,00	159 476,05	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 478,00	159 476,05	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	163 761,83	160 297,56	97,88
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	163 761,83	160 297,56	97,88
		Wydatki jednostek budżetowych	91,38	70,00	76,60
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91,38	70,00	76,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 670,45	160 227,56	97,90
	85216	Zasiłki stałe	162 577,00	162 576,88	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	162 577,00	162 576,88	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 577,00	162 576,88	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	692 114,00	682 652,69	98,63
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	692 114,00	682 652,69	98,63
		Wydatki jednostek budżetowych	689 914,00	680 801,57	98,68
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 005,00	597 653,06	98,78
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 909,00	83 148,51	97,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	1 851,12	84,14
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 302,00	114 555,82	89,29
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	128 302,00	114 555,82	89,29
		Wydatki jednostek budżetowych	127 302,00	113 910,42	89,48
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 100,00	108 970,34	92,27
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 202,00	4 940,08	53,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	645,40	64,54
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	237 500,00	237 500,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	237 500,00	237 500,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 500,00	237 500,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	85 000,00	51 885,60	61,04
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	85 000,00	51 885,60	61,04
		Wydatki jednostek budżetowych	37 200,00	6 960,00	18,71
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 200,00	6 960,00	18,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 800,00	44 925,60	93,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822 389,16	822 389,14	100,00
	85395	Pozostała działalność	822 389,16	822 389,14	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	676 928,16	676 928,16	100,00
		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	672 505,16	672 505,16	100,00
		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	294 247,00	286 686,19	97,43
	85401	Świetlice szkolne	260 107,00	258 786,19	99,49
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	260 107,00	258 786,19	99,49
		Wydatki jednostek budżetowych	245 262,00	244 046,90	99,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 556,00	233 368,25	99,49
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 706,00	10 678,65	99,74

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 845,00	14 739,29	99,29
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 140,00	27 900,00	81,72
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	34 140,00	27 900,00	81,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 140,00	27 900,00	81,72
855		Rodzina	8 075 544,13	8 008 008,82	99,16
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 599 130,00	5 593 999,31	99,91
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	5 599 130,00	5 593 999,31	99,91
		Wydatki jednostek budżetowych	52 991,00	47 865,66	90,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 501,00	42 605,34	97,94
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 490,00	5 260,32	55,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 546 139,00	5 546 133,65	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 165 762,13	2 106 070,84	97,24
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 165 762,13	2 106 070,84	97,24
		Wydatki jednostek budżetowych	238 541,13	213 178,49	89,37
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 713,13	176 290,07	90,08
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 828,00	36 888,42	86,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 927 221,00	1 892 892,35	98,22
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	175,85	87,93
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	200,00	175,85	87,93
		Wydatki jednostek budżetowych	200,00	175,85	87,93
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200,00	175,85	87,93
	85504	Wspieranie rodziny	60 606,00	59 886,60	98,81
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	60 606,00	59 886,60	98,81
		Wydatki jednostek budżetowych	59 786,00	59 067,69	98,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 850,00	55 818,89	99,94
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 936,00	3 248,80	82,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	820,00	818,91	99,87
	85508	Rodziny zastępcze	200 700,00	200 665,63	99,98
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	200 700,00	200 665,63	99,98
		Wydatki jednostek budżetowych	200 700,00	200 665,63	99,98
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 700,00	200 665,63	99,98

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	19 446,00	17 810,59	91,59
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	19 446,00	17 810,59	91,59
		Wydatki jednostek budżetowych	19 446,00	17 810,59	91,59
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 446,00	17 810,59	91,59
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	29 700,00	29 400,00	98,99
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	29 700,00	29 400,00	98,99
		dotacje na zadania bieżące	29 700,00	29 400,00	98,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 392 301,28	4 082 530,03	92,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 547,00	60 547,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	7 657,00	7 657,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 657,00	7 657,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 657,00	7 657,00	100,00
		Wydatki majątkowe	52 890,00	52 890,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 890,00	52 890,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 931 591,00	1 914 702,31	99,13
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 918 676,00	1 901 787,31	99,12
		Wydatki jednostek budżetowych	1 918 676,00	1 901 787,31	99,12
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 052,00	69 795,47	99,63
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 848 624,00	1 831 991,84	99,10
		Wydatki majątkowe	12 915,00	12 915,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 915,00	12 915,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	110 696,00	68 225,99	61,63
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	110 696,00	68 225,99	61,63
		Wydatki jednostek budżetowych	110 696,00	68 225,99	61,63
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 696,00	68 225,99	61,63
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 549,20	120 767,13	55,51
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	217 549,20	120 767,13	55,51
		Wydatki jednostek budżetowych	217 549,20	120 767,13	55,51
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 549,20	120 767,13	55,51
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	16 000,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	16 000,00	16 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 690,00	10 690,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 310,00	5 310,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	436 642,00	425 489,70	97,45
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	436 642,00	425 489,70	97,45
		Wydatki jednostek budżetowych	436 642,00	425 489,70	97,45
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	436 642,00	425 489,70	97,45
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 535,00	6 535,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	6 535,00	6 535,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 535,00	6 535,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 535,00	6 535,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	1 612 741,08	1 470 262,90	91,17
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 105 555,08	964 082,16	87,20
		Wydatki jednostek budżetowych	1 101 055,08	959 652,21	87,16
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 545,00	379 148,34	99,90
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	721 510,08	580 503,87	80,46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 429,95	98,44
		wydatki majątkowe	507 186,00	506 180,74	99,80
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 810,00	34 804,74	99,98
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy UE	99 876,00	99 876,00	100,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	372 500,00	371 500,00	99,73
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 153 476,58	1 146 513,58	99,40
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 871,58	18 790,10	99,57
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	18 871,58	18 790,10	99,57
		Wydatki jednostek budżetowych	18 871,58	18 790,10	99,57
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 871,58	18 790,10	99,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	904 990,00	904 008,48	99,89
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	892 690,00	891 708,48	99,89
		Wydatki jednostek budżetowych	15 050,00	14 068,48	93,48
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 050,00	14 068,48	93,48

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		dotacje na zadania bieżące	877 640,00	877 640,00	100,00
		wydatki majątkowe	12 300,00	12 300,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 300,00	12 300,00	100,00
	92116	Biblioteki	184 615,00	184 615,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	184 615,00	184 615,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	184 615,00	184 615,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	45 000,00	39 100,00	86,89
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	45 000,00	39 100,00	86,89
		dotacje na zadania bieżące	45 000,00	39 100,00	86,89
	926		Kultura fizyczna	125 520,00	108 359,57
	92601	Obiekty sportowe	38 910,00	24 898,10	63,99
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	38 910,00	24 898,10	63,99
		Wydatki jednostek budżetowych	38 910,00	24 898,10	63,99
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 910,00	24 898,10	63,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 610,00	83 461,47	96,36
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	86 610,00	83 461,47	96,36
		Wydatki jednostek budżetowych	7 610,00	7 610,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 610,00	7 610,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	79 000,00	75 851,47	96,01
Ogółem			36 096 388,46	34 956 902,97	96,84

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	244 453,44	244 453,44	100,00
	01095	Pozostała działalność	244 453,44	244 453,44	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	244 453,44	244 453,44	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	244 453,44	244 453,44	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 794,60	1 794,60	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 658,84	242 658,84	100,00
750		Administracja publiczna	76 734,28	73 347,84	95,59
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 283,28	53 896,84	94,09
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	57 283,28	53 896,84	94,09
		Wydatki jednostek budżetowych	57 283,28	53 896,84	94,09
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 283,28	48 896,84	93,52
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	19 451,00	19 451,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	19 451,00	19 451,00	100,00
		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	18 886,00	18 886,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	1 068,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 068,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 068,00	1 068,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 068,00	1 068,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 068,00	1 068,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	68 974,05	68 293,74	99,01
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 974,05	68 293,74	99,01
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	68 974,05	68 293,74	99,01
		Wydatki jednostek budżetowych	68 974,05	68 293,74	99,01
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 974,05	68 293,74	99,01

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
852		Pomoc społeczna	3 761,83	3 601,31	95,73
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 761,83	3 601,31	95,73
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	3 761,83	3 601,31	95,73
		Wydatki jednostek budżetowych	91,38	70,00	76,60
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91,38	70,00	76,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 670,45	3 531,31	96,21
855		Rodzina	7 704 066,13	7 648 568,88	99,28
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 593 130,00	5 592 053,25	99,98
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	5 593 130,00	5 592 053,25	99,98
		Wydatki jednostek budżetowych	46 991,00	45 919,60	97,72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 501,00	42 605,34	97,94
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 490,00	3 314,26	94,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 546 139,00	5 546 133,65	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 090 574,13	2 037 813,33	97,48
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 090 574,13	2 037 813,33	97,48
		Wydatki jednostek budżetowych	163 353,13	144 920,98	88,72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 353,13	144 920,98	88,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 927 221,00	1 892 892,35	98,22
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	175,85	87,93
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	200,00	175,85	87,93
		Wydatki jednostek budżetowych	200,00	175,85	87,93
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200,00	175,85	87,93
	85504	Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	716,00	715,86	99,98
		Wydatki jednostek budżetowych	716,00	715,86	99,98
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	716,00	715,86	99,98

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 opiskunów	19 446,00	17 810,59	91,59
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	19 446,00	17 810,59	91,59
		Wydatki jednostek budżetowych	19 446,00	17 810,59	91,59
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 446,00	17 810,59	91,59
		Ogółem	8 099 057,73	8 039 333,21	99,26

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

w złotych										
Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					Wydatki majątkowe	% planu
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1,pkt 2 i 3 u.f.p. w		
					jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
				Wynagrod zenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			-	-	-	-	-	-	-	148,90
Plan	90019	613 445,74	-	-		-	-	-	-	
Wykonanie	90019	913 446,15							-	
900										55,16
Plan	01010	-	200 262,45	158 688,45		158 688,45	-	-	41 574,00	
Wykonanie	01010		158 688,45	158 688,45		158 688,45				
Plan	90001	-	52 890,00	-			-	-	52 890,00	
Wykonanie	90001		-	-						
Plan	90003	-	97 000,00	97 000,00		97 000,00	-	-	-	
Wykonanie	90003		59 280,73	59 280,73		59 280,73			-	
Plan	90004	-	210 076,20	210 076,20		210 076,20	-	-		
Wykonanie	90004		105 458,65	105 458,65		105 458,65			-	
Plan	90019	-	6 535,00	6 535,00		6 535,00	-	-		
Wykonanie	90019		6 535,00	6 535,00		6 535,00				
Plan	90095	-	221 146,09	221 146,09		221 146,09	-	-	-	
Wykonanie	90095		104 628,27	104 628,27		104 628,27			-	
OGÓŁEM	Plan	613 445,74	787 909,74	693 445,74	-	693 445,74	-	-	94 464,00	
	Wykonanie	913 446,15	434 591,10	434 591,10	-	434 591,10	-	-	-	

W budżecie roku 2022 ujęto w przychodach 300.000,00 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Przeznaczono je na przekazanie do WFOŚiGW w 2022r. kwoty nadwyżki po rozliczeniu dochodów podlegających zwrotowi pochodzących z opłat i kar środowiskowych w wysokości 300.000,00 zł, tj. środków o których mowa w art. 404 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska.

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

									w złotych	
Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					Wydatki majątkowe	% planu
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1,pkt2 i 3 u.f.p. w części związanej z realizacją zadań Gminy		
					jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			-	-	-	-	-	-	-	100,20
Plan	90002	1 538 676,00	-	-		-	-	-	-	
Wykonanie	90002	1 541 771,28							-	
900										100,89
Plan	90002	-	1 918 676,00	1 918 676,00	70 052,00	1 848 624,00	-	-		
Wykonanie	90002		1 901 787,31	1 901 787,31	69 795,47	1 831 991,84				
OGÓŁEM	Plan	1 538 676,00	1 918 676,00	1 918 676,00	70 052,00	1 848 624,00	-	-	-	
	Wykonanie	1 541 771,28	1 901 787,31	1 901 787,31	69 795,47	1 831 991,84	-	-	-	

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

w złotych											
Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							% planu
				Wydatki bieżące	w tym:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1,pkt2 i 3 u.f.p. w części związanej z realizacją	Wydatki majątkowe	
					jednostek budżetowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			-	-	-	-		-	-	-	99,60
Plan	75618	126 014,38	-	-		-		-	-	-	
Wykonanie	75618	125 465,07								-	
Plan	75619	12 725,67									
Wykonanie	75919	12 725,67								-	
851											99,26
Plan	85153	-	2 725,00	2 725,00		2 725,00		-	-		
Wykonanie	85153		2 725,00	2 725,00		2 725,00				-	
Plan	85154	-	145 383,52	145 383,52	26 050,00	116 833,52	2 500,00		-		
Wykonanie	85154		144 284,50	144 284,50	25 900,00	115 884,50	2 500,00			-	
OGÓŁEM	Plan	138 740,05	148 108,52	148 108,52	26 050,00	119 558,52	2 500,00	-	-	-	
	Wykonanie	138 190,74	147 009,50	147 009,50	25 900,00	118 609,50	2 500,00	-	-	-	

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.

Niewydatkowane środki z 2021r.w kwocie 549,71 zł zostały wprowadzone na wydatki w/w Programu w lutym 2022r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						Wydatki majątkowe	% planu
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1,pkt 2 i 3 u.f.p. w części związanej z realizacją		
					jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	Świadczen ia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10
600			-	-	-	-		-	-	-	
Plan	60004	3 931,00	-	-		-		-	-	-	
Wykonanie	60004	3 931,08								-	
600											
Plan	60004	-	7 431,00	7 431,00		7 431,00		-	-		
Wykonanie	60004		6 169,68	6 169,68		6 169,68					
OGÓŁEM	Plan	3 931,00	7 431,00	7 431,00	-	7 431,00	-	-	-	-	
	Wykonanie	3 931,08	6 169,68	6 169,68	-	6 169,68	-	-	-	-	

Gmina 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 2021 r. poz. 1371)

Informacja z wykonania wydatków majątkowych na dzień 31.12.2021 roku

Zaplanowano na dzień 31.12.2021 r. wydatki majątkowe w kwocie 4 630 153,35 zł, natomiast zrealizowano na dzień 31.12.2021 roku w wysokości: 4 570 196,52 zł, co stanowi: 98,71% 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 31.12.2021r.	% 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	41 574,00	0,00%	WPF - środki FOŚ
Suma Rozdziału 01010							41 574,00	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 wyświetlaczy 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 Raczynski, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek. Dokumentacja zostanie opracowana w 2022 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	20 049,00	20 049,00	100,00%	
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Mirosławcu wraz z budową chodników	Opracowywana jest przez firmą „BIURO” Janusz Raczynski, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek w ramach zawartej w październiku 2018 r. umowy dokumentacja projektowa wymagana do uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja zostanie opracowana w 2022 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	17 220,00	17 220,00	100,00%	
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 Raczynski, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek na opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja zostanie opracowana w 2022 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	95 940,00	95 940,00	100,00%	
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek)	W 26 października 2021 roku została zawarta umowa z firmą Zakład Projektowania i Wykonawstwa „ELPRO – B.T.” s.c., ul. Łowiecka 6, 78 – 400 Szczecinek na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja zostanie opracowana w 2022 roku. W dniu 23 lipca 2021r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 1 900 000,00 zł. Wniosek został oceniony pozytywnie i w listopadzie 2021r. Gmina i Miasto Mirosławiec otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego promesę stępną dotyczącą dofinansowania inwestycji. Zadanie będzie realizowane w 2022r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	6 400,00	6 400,00	100,00%	WPF
7	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem do jeziora Kosiakowo	W dniu 23 lipca 2021r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 1 710 000,00 zł. Wniosek został oceniony pozytywnie i w listopadzie 2021r. Gmina i Miasto Mirosławiec otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego promesę stępną dotyczącą dofinansowania inwestycji. Zadanie będzie realizowane w 2022r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania na dzień 30.06.2021r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	600	60016	6050	Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Polnej w Mirosławcu wraz z oznakowaniem		Gmina i Miasto Mirosławiec	24 691,07	24 691,07	100,00%	WPF - Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021r.
9							8 500,00	8 500,00	100,00%	WPF - wkład własny
10	600	60016	6050	Modernizacja z przebudową chodnika na ul. Polnej w Mirosławcu (odeinek 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							172 800,07	172 800,07	100,00%	
11	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 zostanie zakończone w 2023r.	Gmina i Miasto Mirosławiec		-		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.
12			6059					-		
13			6059					-		
14			6059					-		
15	600	60095	6057	Dobra Przestrzeń dźwigni rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Spokojnej w Mirosławcu				-		
16			6059					-		
17			6059					-		
18			6059					-		
Suma Rozdziału 60095							-	-	0,00%	
19	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 Prełki, 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 Piły na koordynację procesu budowlanego. W dniu 28.05.2020r. wstrzymano wykonywanie robót budowlanych będących przedmiotem umowy ze względu na konieczność usunięcia braków w dokumentacji projektowej. Planowy termin zakończenia robót wyznaczony był pierwotnie na 15 września 2020r. W 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 Gmina i Miastem Mirosławiec i "KMD" Przemysław Mydlak została spisana notatka w sprawie rozliczenia wykonanych robót. W dniu 31.03.2021r. została zawarta Umowa Trójąstronna nr 21/2021 pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, firmą "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 została zapłata na rzecz firmy "KMD" Przemysław Mydlak. W dniu 1 lipca 2021r. zawarto umowę z firmą „PINI Przygotowanie i Nadzór Inwestorski” mgr inż. Janusz Korpalski, ul. Kołobrzeska 66Y, 78 – 600 Wałecz o pełnienie funkcji kierownika budowy. 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	457 128,35	413 475,35	90,45%	WPF - PROW na lata 2014-2020 operacja typu Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.9. Rozwój zasobów endogenicznych. Umowa o dofinansowanie Projektu "Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regiony" Nr RPZP.04.09.00-32-6002/18-00 z dnia 06.08.2019r.
20	630	63095	6057				-	-	0,00%	
21	630	63095	6059				-	-	0,00%	
Suma Rozdziału 63095							457 128,35	413 475,35	90,45%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania na dzień 30.06.2021r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku byleję Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej	W dniu 17 listopada 2021r. została zawarta umowa z firmą Lasota Architektura Leszek Lasota z siedzibą przy ul. Henryka Rodakowskiego 79, 64-920 Pila na wykonanie inwentaryzacji budowlanej i koncepcji architektonicznej budynku. Zadanie zostanie zakończone w I półroczu 2022r. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 000 000 zł. W dniu 13 sierpnia 2021r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 1 500 000,00 zł. Wniosek został oceniony pozytywnie i w listopadzie 2021r. Gmina i Miasto Mirosławiec otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego promesę stępną dotyczącą dofinansowania inwestycji. Zadanie będzie realizowane w 2022r. Zadanie będzie realizowane w 2022r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	49 093,93	49 092,75	100,00%	WPF
23	700	70005	6060	Zakup (odkupienie) lokalu mieszkalnego nr 4 znajdującego się w Mirosławcu przy ul. Plac Wolności 5	Lokal został odkupiony. Zadanie zostało zakończone.	Gmina i Miasto Mirosławiec	5 000,00	4 703,07	94,06%	
Suma Rozdziału 70005							54 093,93	53 795,82	99,45%	
24	750	75023	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu do wymagań przeciwpożarowych	Została opracowana w 2019r. przez firmę „Usługi Projektowe – Branża Elektroenergetyczna, Ostrowiec 165, 78 – 600 Wałcz dokumentacja projektowa w zakresie dostosowania instalacji elektrycznej w obiekcie do wymogów przeciwpożarowych. W maju 2019r. została zawarta z firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi pożarowej do budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień, umożliwiających realizację zadania. Uzyskano zezwolenie na wycinkę drzew ze Starostwa Powiatowego w Wałcu. W grudniu 2020r. została wszczęta procedura rozeznania rynku na wyłonienie wykonawcy usługi wycinki drzew w wyniku, której wybrano wykonawcę robót tj. firmę Firmą 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 wycinke 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
25	750	75023	6060	Zakup programu do obsługi prawnej LEX	Zadanie nie zostało zrealizowane	Gmina i Miasto Mirosławiec	15 000,00	-	0,00%	
26	750	75023	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu wraz z otoczeniem w celu spełnienia wymogów dostępności dla osób o szczególnych potrzebach	W dniu 30 grudnia 2021r. została zawarta umowa z firmą Lasota Architektura Leszek Lasota z siedzibą przy ul. Henryka Rodakowskiego 79, 64-920 Pila na wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w formie cyfrowej. Zadanie zostanie zakończone w I półroczu 2022r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	26 977,00	26 977,00	100,00%	WPF
Suma Rozdziału 75023							41 977,00	26 977,00	64,27%	
27	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Bronikowie w zakresie powiększenia otworu bramy garażowej	W dniu 2 sierpnia 2021r. została zawarta umowa z firmą KBI PROJEKT, ul. Wojska Polskiego 54, 78-600 Wałcz na na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja została opracowana i uzyskano pozwolenie na realizację robót budowlanych. W dniu 19 października 2021r. została wszczęta procedura rozeznania rynku na wyłonienie wykonawcy robót w wyniku, której wybrano wykonawcę robót tj. firmę Firmą ROL-BUD Krzysztof Rogala z siedzibą przy ul. Witosa 47/4, 78-630 Człopa, z którym 16.11.2021r. zawarto umowę. W dniu 16.11.2021r. zawarto umowę na wykonanie usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego z firmą KBI PROJEKT, ul. Wojska Polskiego 54, 78-600 Wałcz. W dniu 21 grudnia 2021r. dokonano końcowego odbioru robót. Zadanie zostało zakończone.	Gmina i Miasto Mirosławiec	27 523,00	27 522,56	100,00%	
Suma Rozdziału 75412							27 523,00	27 522,56	100,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania na dzień 30.06.2021r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	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 2022 roku.	Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	4 305,00	4 305,00	100,00%	
29	801	80104	6050	Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła	W 2019r. została zawarta z firmą „Ushugi Projektowe – Branża Elektroenergetyczna, Ostrowiec 165, 78 – 600 Wałecz 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. Postępowanie została unieważnione z uwagi na brak środków w odpowiedniej wysokości przez Zamawiającego. W dniu 24.11.2021r. ponownie wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót, termin składania ofert został określony do dnia 10.12.2021r. W terminie składania ofert wpłynęły 2 oferty cenowe. Wybrano wykonawcę robót firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „TOMBUD” Tomasz Czerwiński z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 79 w Wałcu (78 – 600), z którym umowa zostanie zawarta w styczniu 2022r. 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	-	-		WPF - Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 000 000 zł
Suma Rozdziału 80104							4 305,00	4 305,00	100,00%	
30	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 skłádania 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%	
31	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. Cyprijska 12/15, 75 – 430 Koszalin. Dokumentacja zostanie opracowana w ciągu 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.	Gmina i Miasto Mirosławiec	52 890,00	52 890,00	0,00%	WPF - środki FOŚ
Suma Rozdziału 90001							52 890,00	52 890,00	100,00%	
32	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 2022 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	4 305,00	4 305,00	100,00%	
33	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 2022 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	4 305,00	4 305,00	100,00%	
34	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 2022 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	4 305,00	4 305,00	100,00%	
Suma Rozdziału 90002							12 915,00	12 915,00	100,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania na dzień 30.06.2021r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	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 został wybrany wykonawca robót Firma Handlowo – Usługowa „MAR” Kazimierz Mardziński, Warzymice 177A/3, 72 – 005 Przecław, z którym w dniu 15.07.2021r. została zawarta umowa. W dniu 21 października 2021r. dokonano końcowego odbioru robót. Zadanie zostało zakończone. 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	-	-		WPF - 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.
36		6058	48 110,00				48 110,00	100,00%		
37		6059	51 766,00				51 766,00	100,00%		
38	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Toporzyk	W dniu 22 lipca 2022r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i uzgodnień z firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek. Dokumentacja została opracowana. W dniu 8 września 2021r. została wszczęta procedura rozeznania rynku na wyłonienie wykonawcy robót z terminem składania ofert cenowych do 20.09.2021r. Na podstawie złożonych ofert cenowych został wybrany wykonawca robót Firma Handlowo – Usługowa „MAR” Kazimierz Mardziński, Warzymice 177A/3, 72 – 005 Przecław, z którym w dniu 29.09.2021r. została zawarta umowa. W dniu 21 października 2021r. dokonano końcowego odbioru robót. Zadanie zostało zakończone. 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 dniu 21.07.2021r. została podpisana umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej nr 62/WRIR-IV/06/21 w ramach dotacji celowej Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach Konkursu "Granty Solecie 2021".	Gmina i Miasto Mirosławiec	10 000,00	10 000,00	100,00%	uzyskanie dotacji na realizację zadania w ramach ogłoszonego przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski w Szczecinie Konkursem "Granty Solecie 2021". W dniu 21.07.2021r. została podpisana umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej nr 62/WRIR-IV/06/21
39							8 170,00	8 168,97	99,99%	wkład własny
40	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Hanki	W dniu 22 lipca 2022r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i uzgodnień z firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek. Dokumentacja została opracowana. W dniu 8 września 2021r. została wszczęta procedura rozeznania rynku na wyłonienie wykonawcy robót z terminem składania ofert cenowych do 20.09.2021r. Na podstawie złożonych ofert cenowych został wybrany wykonawca robót Firma Handlowo – Usługowa „MAR” Kazimierz Mardziński, Warzymice 177A/3, 72 – 005 Przecław, z którym w dniu 29.09.2021r. została zawarta umowa. W dniu 21 października 2021r. dokonano końcowego odbioru robót. Zadanie zostało zakończone. 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 dniu 21.07.2021r. została podpisana umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej nr 64/WRIR-IV/06/20 w ramach dotacji celowej Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach Konkursu "Granty Solecie 2021" oraz rozpocznie się realizacja zadania.	Gmina i Miasto Mirosławiec	10 000,00	10 000,00	100,00%	uzyskanie dotacji na realizację zadania w ramach ogłoszonego przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski w Szczecinie Konkursem "Granty Solecie 2021". W dniu 21.07.2021r. została podpisana umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej nr 64/WRIR-IV/06/20
41							6 640,00	6 635,77	99,94%	wkład własny
Suma Rozdziału 90095							134 686,00	134 680,74	100,00%	
42	921	92109	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Orlu w zakresie wykucia otworu drzwiowego wraz z wykonaniem tarasu naziemnego	W dniu 19 listopada 2021r. została zawarta umowa z firmą KBI PROJEKT, ul. Wojska Polskiego 54, 78-600 Wałcz na na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja zostanie opracowana w I połowie 2022r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	12 300,00	12 300,00	0,00%	WPF
Suma Rozdziału 92109							12 300,00	12 300,00	100,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania na dzień 30.06.2021r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	900	90095	6030	ZECWiK - wniesienie kapitału pieniężnego		Gmina i Miasto Mirosławiec	372 500,00	371 500,00	99,73%	
44	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	W dniu 30 września 2021r. została podpisana umowa z Zachodniopomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przy udziale Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu w sprawie dofinansowania przez Gminę i Miasto Mirosławiec zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu. Zadanie zostało wykonane i zakończone.	Gmina i Miasto Mirosławiec	100 000,00	100 000,00	100,00%	
45	700	70095	6030	"KZN Zachodniopomorskie" Sp. z o.o. "Objęcie udziałów w nowoutworzonej spółce - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - Zachodniopomorskie" sp. z o.o."	Zrealizowano	Gmina i Miasto Mirosławiec	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	
Suma poz. od 43 do 45							3 472 500,00	3 471 500,00	99,97%	
OGÓŁEM							4 630 153,35	4 570 196,52	98,71%	

Sporządził:
 Bogumiła Kargul
 Gł. specjalista ds. inwestycji
 9-03-2022

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy i Miasta Mirosławiec w wieloletniej prognozie finansowej na 31.12.2021r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020r.	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	Stopień zaawansowania realizacji programów
1	Przedsięwzięcia razem				18 394 947,53	6 153 633,21	4 011 513,70	2 105 370,17	2 052 777,21	97,50%	2 105 370,17	6 454 615,53	3 626 539,49	12 186 525,19	44,61%
1.a	- wydatki bieżące				2 669 632,99	1 678 524,54	1 437 978,96	807 978,82	800 040,06	99,02%	807 978,82	127 181,94	55 947,29	991 108,05	92,84%
1.b	- wydatki majątkowe				15 725 314,54	4 475 108,67	2 573 534,74	1 297 391,35	1 252 737,15	96,56%	1 297 391,35	6 327 433,59	3 570 592,20	11 195 417,14	36,42%
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.):				7 946 023,77	360 810,18	1 548 424,70	775 220,92	772 381,16	99,63%	775 220,92	3 315 161,08	3 484 991,59	7 575 373,59	14,26%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 123 488,44	332 254,99	685 353,96	675 344,92	672 505,16	99,58%	675 344,92	60 001,14	55 887,39	791 233,45	89,43%
1.1.1.1	Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec - poprawa jakości życia mieszkańców	MGOPS Mirosławiec	2020	2021	980 676,15	308 170,99	668 361,23	672 505,16	672 505,16	100,00%	672 505,16	0,00	0,00	672 505,16	100,00%
1.1.1.2	Dobra Przestrzeń dźwignią 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	0,00	0,00	0,00%	0,00	44 383,94	55 887,39	100 271,33	10,73%
1.1.1.3	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2007	2022	16 030,00	12 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	75,05%
1.1.1.4	Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne - poprawa jakości życia mieszkańców	SP Piecnik	2021	2022	14 456,96	0,00	0,00	2 839,76	0,00	0,00%	2 839,76	11 617,20	0,00	14 456,96	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 822 535,33	28 555,19	863 070,74	99 876,00	99 876,00	100,00%	99 876,00	3 255 159,94	3 429 104,20	6 784 140,14	1,88%
1.1.2.1	Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2018	2023	6 152 895,84	26 322,00	863 070,74	0,00	0,00	0,00%	0,00	2 819 789,56	3 306 784,28	6 126 573,84	0,43%
1.1.2.2	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2007	2022	12 073,19	2 233,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50%
1.1.2.3	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2018	2021	99 876,00	0,00	0,00	99 876,00	99 876,00	100,00%	99 876,00	0,00	0,00	99 876,00	100,00%
1.1.2.4	Budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2017	2023	557 690,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	435 370,38	122 319,92	557 690,30	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	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				10 448 923,76	5 792 823,03	2 463 089,00	1 330 149,25	1 280 396,05	96,26%	1 330 149,25	3 139 454,45	141 547,90	4 611 151,60	67,69%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 546 144,55	1 346 269,55	752 625,00	132 633,90	127 534,90	96,16%	132 633,90	67 180,80	59,90	199 874,60	95,32%
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	419,30	100,00%	419,30	0,00	0,00	419,30	99,97%
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	0,00	100,00%
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania miasta Mirosławiec i obrębów nr 34 Mirosławiec - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2008	2022	123 000,00	79 400,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	43 600,00	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	64 267,50	0,00%	64 267,50	0,00	0,00	64 267,50	100,00%
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	29 160,00	0,00%	29 160,00	0,00	0,00	29 160,00	100,00%
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	7 306,20	100,00%	7 306,20	4 662,00	0,00	11 968,20	77,91%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020r.	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	Stopień zaawansowania realizacji programów
1.3.1.7	Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIOSŁAWIEC	2020	2021	5 472,00	0,00	5 472,00	5 472,00	4 423,00	80,83%	5 472,00	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 MIOSŁAWIEC	2018	2021	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00%
1.3.1.9	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIOSŁAWIEC	2018	2021	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	1 800,00	72,00%	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	72,00%
1.3.1.10	Dostęp do internetu dla OSP w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIOSŁAWIEC	2021	2023	1 437,60	0,00	0,00	658,90	658,90	100,00%	658,90	718,80	59,90	1 437,60	45,83%
1.3.1.11	Audyt wewnętrzny - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIOSŁAWIEC	2021	2022	8 400,00	0,00	0,00	4 200,00	3 500,00	83,33%	4 200,00	4 200,00	0,00	8 400,00	41,67%
1.3.1.12	Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Polnej w Mirosławcu wraz z oznakowaniem - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIOSŁAWIEC	2021	2022	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00%
1.3.1.13	Czyste powietrze - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIOSŁAWIEC	2021	2022	30 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000,00	14 000,00	0,00	30 000,00	53,33%
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 902 779,21	4 446 553,48	1 710 464,00	1 197 515,35	1 152 861,15	96,27%	1 197 515,35	3 072 273,65	141 488,00	4 411 277,00	62,90%
1.3.2.1	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki ZECWiK w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIOSŁAWIEC	2012	2022	4 404 000,00	3 935 979,68	276 000,00	372 500,00	371 500,00	99,73%	372 500,00	73 000,00	0,00	445 500,00	97,81%
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	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 000 000,00	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 MIOSŁAWIEC	2018	2023	157 440,00	62 976,00	94 464,00	41 574,00	41 574,00	100,00%	41 574,00	21 402,00	31 488,00	94 464,00	66,41%
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku po byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń, dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych i instalacją fotowoltaiczną - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIOSŁAWIEC	2012	2023	1 112 411,30	63 317,37	500 000,00	49 093,93	49 092,75	100,00%	49 093,93	1 000 000,00	0,00	1 049 093,93	10,11%
1.3.2.5	Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIOSŁAWIEC	2020	2021	145 461,00	0,00	160 000,00	145 461,00	145 460,98	100,00%	145 461,00	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 MIOSŁAWIEC	2018	2021	1 846,00	1 845,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
1.3.2.7	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIOSŁAWIEC	2018	2021	3 690,00	3 690,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
1.3.2.8	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIOSŁAWIEC	2007	2022	1 348 649,00	124 639,00	0,00	457 128,35	413 475,35	90,45%	457 128,35	782 871,65	0,00	1 240 000,00	39,90%
1.3.2.9	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu do wymagań przeciwpożarowych - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIOSŁAWIEC	2020	2021	184 462,00	146 044,59	0,00	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 MIOSŁAWIEC	2021	2022	52 890,00	0,00	0,00	52 890,00	52 890,00	100,00%	52 890,00	0,00	0,00	52 890,00	100,00%
1.3.2.11	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej wraz z oświetleniem do jeziora Kosiakowo - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIOSŁAWIEC	2017	2022	116 647,84	26 647,84	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	22,84%
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek) - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIOSŁAWIEC	2016	2022	129 770,00	23 370,00	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%	6 400,00	100 000,00	0,00	106 400,00	22,94%
1.3.2.13	Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Polnej w Mirosławcu wraz z oznakowaniem - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIOSŁAWIEC	2021	2022	33 191,07	0,00	0,00	33 191,07	33 191,07	100,00%	33 191,07	0,00	0,00	33 191,07	100,00%
1.3.2.14	Budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIOSŁAWIEC	2017	2023	145 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5 000,00	110 000,00	115 000,00	20,69%
1.3.2.15	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Orlu w zakresie wykucia otworu drzwiowego wraz z wykonaniem tarasu naziemnego - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIOSŁAWIEC	2021	2022	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020r.	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	Stopień zaawansowania realizacji programów
1.3.2.16	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu wraz z otoczeniem w celu spełnienia wymogów dostępności dla osób o szczególnych potrzebach - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2021	2022	26 977,00	0,00	0,00	26 977,00	26 977,00	100,00%	26 977,00	0,00	0,00	26 977,00	100,00%

Zmiany w planie dochodów na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 5 ust.1pkt 2 I 3) w 2021 r.

L.P.	Dział	rozdział	Nazwa projektu-programu	Jednostka realizująca	Lata realizacji projektu	Dochody 2021 rok				
						Plan na dzień 01.01.2021r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	PROW na lata 2014-2020 - <u>refundacja poniesionych wydatków zadania</u> pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu ul. Kościuszki i Kościelnej"	UM	2016-2020	746 442,00	-	746 442,00	760 060,00	101,82%
2	630	63095	RPO WZ 2014-2020 <u>zaliczka</u> na projekt wieloletni pn. "Dobra peźstrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu	UM	2018-2023	508 829,60	- 508 829,60	-	-	
3	754	75421	Fundusz Małych Projektów - dofinansowanie zadania "Partnerstwo w obliczu epidemii" przy projekcie "Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania w ramach Programu Współpracy Interreg	UM	2021	188 164,00	10 565,00	198 729,00	198 729,82	100,00%
4	801	80195	Pomorze Zachodnie - projekt grantowy - "Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne" (<u>zaliczka</u>)	SP-Piecznik	2021-2022	-	2 683,57	2 683,57	-	
5	853	85395	RPO WZ "Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec	MGOPS	2020-2021	634 962,50	- 4 286,35	630 676,15	630 676,15	100,00%
OGÓŁEM						2 078 405,10	- 499 867,38	1 578 530,72	1 589 465,97	100,69%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 5 ust.1pkt 2 i 3) w 2021 r.

L.P.	Dział	rozdział	Nazwa projektu-programu	Jednostka realizująca	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Wydatki 2021 rok					Wykonanie wydatków od początku trwania projektu (w tym; wkład własny)	% wykonania od początku trwania projektu w stosunku do wartości całkowitej projektu
							Plan na dzień 01.01.2021r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60095	Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu	UM	2018-2023	6 265 221,17	880 063,47	- 880 063,47	-	- zł	0%	38 376,00 zł	0,61%
2	630	63095	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu	UM	2007-2022	1 376 752,19	-	-	-	- zł	0%	132 752,19 zł	9,64%
3	801	80101	Pomorze Zachodnie - projekt grantowy - "Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne"	SP-Piecznik	2021-2022	14 456,96		2 839,76	2 839,76	-	0%	- zł	0,00%
4	853	85395	Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec	MGOPS	2020-2021	1 032 676,15	668 361,23	4 143,93	672 505,16	672 505,16	100%	980.676,15 (i wkład niepieniężny 52.000,00zł)	100,00%
5	900	90095	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu	UM	2018-2021	99 876,00	-	99 876,00	99 876,00	99 876,00	100%	99 876,00 zł	100,00%
OGÓŁEM						8 788 982,47	1 548 424,70	- 773 203,78	775 220,92	772 381,16	99,63%	1.303.680,34 zł (w tym; wkład własny niepieniężny 52.000)	14,83%

Dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020-2021r.

Lata budżetowe	Klasyfikacja budżetowa		Dochody - nazwa zadania do realizacji		Plan	Wykonanie
2020	758	Różne rozliczenia				
		75814	Różne rozliczenia finansowe			
		6280	RFIL - nabór ""I - 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 - przeniesiono realizację zadania na 2022r.	0,00 zł	1 000 000,00 zł	
	758	Różne rozliczenia				
		75816	Wpływy do rozliczenia			
			6290	RFIL - nabór "0" - Dobra przestrzeń dzwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu - przeniesiono realizację zadania na 2022r.	0,00 zł	574 555,00 zł
Razem 2020 r.					0,00 zł	1 574 555,00 zł
2021	758	Różne rozliczenia				
		75816	Wpływy do rozliczenia			
			6100	RFIL - nabór "III" - Termomodernizacja budynku po byłej Przzychodni Zdrowia w Mirosławcu z przebudową pomieszczeń, dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych i instalacją fotowoltaiczną - przeniesiono realizację zadania na 2022r.	0,00 zł	1 000 000,00 zł
Razem 2021 r.					0,00 zł	1 000 000,00 zł
Razem dochody						2 574 555,00 zł

Przychody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2020-2022

Lata budżetowe	Klasyfikacja budżetowa		Przychody		Plan	Wykonanie
2020	758	Różne rozliczenia				
		75816	Wpływy do rozliczenia			
		9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	0,00 zł	0,00 zł	
Razem 2020r.					0,00 zł	0,00 zł
2021	758	Różne rozliczenia				
		75814	Różne rozliczenia finansowe			
		9050	RFIL - nabór "I" - 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 - przeniesiono realizację zadania na 2022r.	0,00 zł	0,00 zł	
	758	Różne rozliczenia				
		75816	Wpływy do rozliczenia			
	9050	RFIL - nabór "0" - "Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu" - przeniesiono realizację zadania na 2022r.	0,00 zł	0,00 zł		
Razem 2021r.					0,00 zł	0,00 zł
2022	758	Różne rozliczenia				
		75816	Wpływy do rozliczenia			
		9050	RFIL - nabór "0" - "Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu" - przeniesiono realizację zadania w 2022r.	574 555,00 zł	0,00 zł	
	758	Różne rozliczenia				
		75816	Wpływy do rozliczenia			
		9050	RFIL - nabór "I" - 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 - przeniesiono realizację zadania w 2022r.	1 000 000,00 zł	0,00 zł	
	758	Różne rozliczenia				
		75816	Wpływy do rozliczenia			
		9050	RFIL - nabór "III" - Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej - przeniesiono realizację zadania w 2022r.	1 000 000,00 zł	0,00 zł	
Razem 2022r.					2 574 555,00 zł	0,00 zł
			Razem Przychody;	2 574 555,00 zł	0,00 zł	

Wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2020-2022 - w zakresie wydatków inwestycyjnych

Lata budżetowe	Klasyfikacja budżetowa		Wydatki - nazwa zadania inwestycyjnego do realizacji		Plan	Wykonanie
2020	600	Transport i łączność				
		60095	Pozostała działalność			
			6059	RFIL - nabór "0" - "Dobra przestrzeń dźwięnią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu" - przeniesiono realizację zadania na 2022r.	0,00 zł	0,00 zł
	801	Oświata i wychowanie				
		80104	Przedszkola			
			6050	RFIL - nabór "I" - 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 - przeniesiono realizację zadania na 2022r.	0,00 zł	0,00 zł
Razem 2020 r.					0,00 zł	0,00 zł
2021	600	Transport i łączność				
		60095	Pozostała działalność			
			6059	RFIL - nabór "0" - "Dobra przestrzeń dźwięnią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu" - przeniesiono realizację zadania na 2022r.	0,00 zł	0,00 zł
	700	Gospodarka mieszkaniowa				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
			6050	RFIL - nabór "III" - Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej - przeniesiono realizację zadania na 2022r.	0,00 zł	0,00 zł
	801	Oświata i wychowanie				
		80104	Przedszkola			
			6050	RFIL - nabór ""I" - 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 - przeniesiono realizację zadania na 2022r.	0,00 zł	0,00 zł
Razem 2021 r.					0,00 zł	0,00 zł
2022	600	Transport i łączność				
		60095	Pozostała działalność			
			6059	RFIL - nabór "0" - "Dobra przestrzeń dźwięnią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu" - przeniesiono realizację zadania w 2022r.	574 555,00	0,00 zł
	700	Gospodarka mieszkaniowa				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
			6050	RFIL - nabór "III" - Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej - przeniesiono realizację zadania w 2022r.	1 000 000,00	0,00 zł
	801	Oświata i wychowanie				
		80104	Przedszkola			
			6050	RFIL - nabór ""I" - 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 - przeniesiono realizację zadania w 2022r	1 000 000,00	0,00 zł
Razem 2022 r.					2 574 555,00 zł	0,00 zł
Razem wydatki					2 574 555,00 zł	0,00 zł

Dochody i Wydatki dotyczące rachunku pozostałych dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Lata budżetowe	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Przychody	Dochody bieżące	Wydatki bieżące
2021	851	Ochrona zdrowia				286 324,00	36 324,00
		85195	Pozostała działalność			286 324,00	36 324,00
			2180	Organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Cov 2 (infolinia oraz stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień)		26 324,00	
			4010			11 860,00	
			4110			2 038,74	
			4120			22,05	
			4210			7 975,21	
			4300			4 428,00	
			2180	Promocja szczepień w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19		10 000,00	
			4210			9 136,44	
			4300			863,56	
			2180	Nagroda w konkursie "Rosnąca odporność" w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19		250 000,00	
			4210				
	801	Oświata i wychowanie				148 800,00	148 800,00
		80101	Szkoły podstawowe			148 800,00	148 800,00
			2180	Program "Laboratoria Przyszłości"		148 800,00	
			4240			148 800,00	
Razem 2021 r.						435 124,00	185 124,00
2022	851	Ochrona zdrowia			250 000,00	-	250 000,00
		85195	Pozostała działalność		250 000,00	-	250 000,00
					250 000,00		
	700	70005	6050	Nagroda w konkursie "Rosnąca odporność" w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19			100 000,00
	900	90095	4270/6050				150 000,00
Razem 2022 r.					250 000,00	-	250 000,00
Razem środki na rachunku - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19					250 000,00	435 124,00 zł	435 124,00 zł
					250 000,00 zł		435 124,00 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Gminy Mirosławiec

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) przedmiotowa informacja jest częścią sprawozdania odnoszącą się do wykonania budżetu jednostki samorządu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

A. Dane dotyczące przysługujących Gminie Mirosławiec praw własności.

Gmina Mirosławiec wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. dysponuje prawem własności do 590,2346 ha gruntów, na które składają się:

- grunty rolne – 324,4820 ha
- grunty zabudowane – 39,5400 ha
- grunty rekreacyjno-wypoczynkowe – 14,7585 ha
- grunty leśne – 26,8842 ha
- drogi – 177,1907 ha
- pozostałe – 7,3792 ha

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	GRUNTY	20 156 386,00
01	Grunty rolne	1 892 647,81
	Grunty orne (010)	1 207 685,27
	Pozostałe grunty rolne (sady, łąki, pastwiska) (011-012-013)	568 349,66
	Grunty rolne zabudowane (014)	100 272,00
	Pozostałe (016-017-018)	16 340,88
02	Grunty leśne	552 243,88
03	Grunty zabudowane	3 372 576,88
	tereny mieszkaniowe (030)	285 333,89
	tereny przemysłowe (031)	1 569 392,85
	tereny zabudowane inne (032)	702 110,42

	zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (033)	815 739,72
	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (034)	204 919,22
	Pozostałe (035-061-062)	46 156,30
	Drogi	14 087 841,91
2	BUDYNKI I LOKALE	14 395 554,07
	Budynki niemieszkalne	10 851 218,63
	Budynki przemysłowe (101)	544 098,72
	Budynki transportu i łączności (102)	1 955,00
	Budynki biurowe (105)	1 613 284,86
	Przychodnia Zdrowia (106)	214 706,55
	Budynki Oświaty (107)	5 918 868,58
	Pozostałe budynki (104-108-109)	2 558 304,92
	Budynki mieszkalne (110) /lokale mieszkalne (122)	3 544 335,44
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ	36 561 098,11
	Budowle - gr 2 (szamba, studnie, ogrodzenia itp.)	32 535 307,80
	Urządzenia - gr 3	152 715,87
	Pozostałe (zestawy komp. klimatyzatory, inne)	1 250 512,12
4	ŚRODKI TRANSPORTU	2 622 562,32
	RAZEM	73 735 600,50

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

W ramach gospodarki mieniem komunalnym 17,0174 ha gruntów znajduje się w użytkowaniu wieczystym, 265,0607 ha jest w dzierżawie.

	UŻYTKOWANIE WIECZyste	DZIERŻAWA	RAZEM
Ilość (ha)	17,0174 ha	265,0607 ha	282,0781 ha
Dochody (zł)	39 398,66 zł	83 235,16 zł	122 633,82 zł

Grunty o powierzchni 3,4133 ha znajdują się w trwałym zarządzie.

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

Gmina Mirosławiec posiada udziały w następujących podmiotach:

- 1) Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
- 2) Spółka ZECWiK Mirosławiec
- 3) Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
- 4) Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – KZN Zachodniopomorskie

Lp	Nazwa podmiotu w którym gmina posiada udziały lub akcje	Rodzaj waloru (udziały/akcje)	Wartość w zł
1	MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI	udziały	50 000,00 zł
2	SPÓŁKA ZECWIK MIROSŁAWIEC	udziały	9 293 500,00 zł
3	TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH	udziały	250,00 zł
4	SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA KZN-ZACHODNIOPOMORSKIE	udziały	3 000 000,00 zł
RAZEM			12 343 750,00 zł

B. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt A

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2021
0	GRUNTY	20 181 218,30 zł	977,39 zł	25 809,69 zł	20 156 386,00 zł
01	Grunty rolne	1 900 314,73 zł	0,00 zł	7 666,92 zł	1 892 647,81 zł
	grunty orne (010)	1 213 911,32 zł	0,00 zł	6 226,05 zł	1 207 685,27 zł
	pozostałe grunty rolne (sady, łąki, pastwiska) (011-012-013)	569 790,53 zł	0,00 zł	1 440,87 zł	568 349,66 zł

	grunty rolne zabudowane (014)	100 272,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 272,00 zł
	pozostałe (016-017-018)	16 340,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 340,88 zł
02	Grunty leśne	552 243,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	552 243,88 zł
03	Grunty zabudowane	3 385 570,66 zł	977,39 zł	13 971,17 zł	3 372 576,88 zł
	tereny mieszkaniowe (030)	284 356,50 zł	977,39 zł	0,00 zł	285 333,89 zł
	tereny przemysłowe (031)	1 569 392,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 569 392,85 zł
	tereny zabudowane inne (032)	712 340,42 zł	0,00 zł	10 230,00 zł	702 110,42 zł
	zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (033)	819 480,89 zł	0,00 zł	3 741,17 zł	815 739,72 zł
	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (034)	204 919,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	204 919,22 zł
	Pozostałe	46 156,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	46 156,30 zł
	Drogi	14 092 013,51 zł	0,00 zł	4 171,60 zł	14 087 841,91 zł
1	BUDYNKI I LOKALE	14 222 474,03 zł	186 237,42 zł	13 157,38 zł	14 395 554,07 zł
	Budynki niemieszkalne	10 664 981,21 zł	186 237,42 zł	0,00 zł	10 851 218,63 zł
	budynki przemysłowe (101)	544 098,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	544 098,72 zł
	budynki transportu i łączności (102)	1 955,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 955,00 zł
	budynki biurowe (105)	1 471 422,27 zł	141 862,59 zł	0,00 zł	1 613 284,86 zł
	Przychodnia Zdrowia (106)	214 706,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	214 706,55 zł
	Budynki Oświaty (107)	5 918 868,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 918 868,58 zł
	pozostałe budynki (104-108-109)	2 513 930,09 zł	44 374,83 zł	0,00 zł	2 558 304,92 zł
	Budynki mieszkalne (110) /lokałe mieszkalne (122)	3 557 492,82 zł	0,00 zł	13 157,38 zł	3 544 335,44 zł

2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ	33 833 928,03 zł	243 338,47 zł	138 730,71 zł	33 938 535,79 zł
	Budowle - gr 2 (szamba, studnie, ogrodzenia itp.)	32 291 969,33 zł	243 338,47 zł	0,00 zł	32 535 307,80 zł
	Urządzenia - gr 3	157 015,87 zł	0,00 zł	4 300,00 zł	152 715,87 zł
	Pozostałe (zestawy komp. klimatyzatory, inne)	1 384 942,83 zł	0,00 zł	134 430,71 zł	1 250 512,12 zł
3	ŚRODKI TRANSPORTU	2 592 825,34 zł	29 736,98 zł	0,00 zł	2 622 562,32 zł
RAZEM		70 830 445,70 zł	460 290,26 zł	177 697,78 zł	71 113 038,18 zł

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

W 2021 r. dokonano sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Mirosławiec w trybie przetargowym i bezprzetargowym, na rzecz właścicieli działek sąsiadujących, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych lub uregulowania stanu prawnego działek.

W trybie przetargowym sprzedano następujące nieruchomości:

1. Nieruchomość rolna o nr geodezyjnym 114/3 o pow. 1,4817 ha, położona w miejscowości Kalinówka, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0034 – 48 480 zł.
- Łącznie w trybie przetargowym sprzedano 1 nieruchomość na kwotę 48 480 zł.

W trybie bezprzetargowym sprzedano następujące nieruchomości:

1. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działek o nr geodezyjnych 92/3, 93/2 i 94/3 o łącznej pow. 0,0192 ha, położona w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0001 – 8 500 zł.
 2. Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 803/1 o pow. 0,2232 ha, położona w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0001 – 15 000 zł.
 3. Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 177/10 o pow. 0,0026 ha, położona w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0001 – 4 500 zł
 4. Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 300/6 o pow. 0,0325 ha, położona w miejscowości Piecnik, obręb ewidencyjny Piecnik 0025 – 10 500 zł (płatne w 10 rocznych ratach po 1 050 zł każda)
 5. Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 729/5 o pow. 0,0440 ha, położona w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 001 – 17 000 zł
 6. Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 729/6 o pow. 0,0280 ha, położona w Mirosławcu obręb ewidencyjny Mirosławiec 0001 – 11 500 zł.
 7. Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 729/7 o pow. 0,0249 ha, położona w Mirosławcu obręb ewidencyjny Mirosławiec 0001 – 10 500 zł.
 8. Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 729/8 o pow. 0,0259 ha, położona w Mirosławcu obręb ewidencyjny Mirosławiec 0001 – 10 500 zł.
- Łącznie w trybie bezprzetargowym sprzedano 8 nieruchomości na łączną kwotę 88 000 zł

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

W 2021 r. sprzedano 2 lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Mirosławiec. Jeden z lokali został sprzedany na rzecz dotychczasowego najemcy, drugi został sprzedany w trybie przetargowym.

1. Lokal mieszkalny nr 1 znajdujący się w budynku wielorodzinnym w Mirosławcu przy ul. Zamkowej 11 – 12 250 zł (cena uwzględnia bonifikatę w wysokości 75%)
2. Lokal mieszkalny nr 2 znajdujący się w budynku wielorodzinnym w Mirosławcu przy ul. Zamkowej 11 – 57 570 zł

Łącznie sprzedano 2 lokale mieszkalne na kwotę 69 820 zł.

NABYCIE LOKALI MIESZKALNYCH

W 2021 r. Gmina nabyła (odkupiła) za kwotę 4 000 zł jeden lokal mieszkalny od osoby fizycznej, znajdujący się w Mirosławcu przy ul. Plac Wolności 5/4. Przedmiotowy lokal znajduje się w budynku wielorodzinnym, który ze względu na zły stan techniczny przeznaczony jest do rozbiórki. W związku z nabyciem w/w lokalu Gmina stała się jedynym właścicielem budynku.

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

W 2021 roku gmina uzyskała, z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania, dochody w wysokości 487 026,03 zł. Szczegółowe zestawienie uzyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela.

Lp	Dochody z tytułu	Wysokość dochodów w zł
1	Sprzedaż gruntów rolnych	65 780,00 zł
2	Sprzedaż działek budowlanych i lokali mieszkalnych	90 314,22 zł
3	Sprzedaż działek drogowych	53 573,73 zł
4	Czynsz dzierżawny	83 235,16 zł
5	Najem lokali użytkowych	97 169,11 zł
6	Opłata adiacencka	56 930,10 zł
7	Opłaty za użytkowanie wieczyste	39 398,66 zł
8	Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	625,05 zł
RAZEM		487 026,03 zł

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

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

Sporządziła:
Agnieszka Pilarska
Podinspektor ds. nieruchomości
i planowania przestrzennego

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY W MIROŚŁAWCU
ZA 2021 ROK.**

PRZYCHODY OŚRODKA KULTURY

Przychody w Ośrodku Kultury na 2021 r. zaplanowano w wysokości **1.137.840 zł**, w wyniku wprowadzonych zmian wyniósł on **1.093.866,00 zł**, jego realizacja na koniec 2021 r. wyniosła **1.092.673,83 zł**, co stanowi 99,89 %. 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 całości, co stanowi 100 % planu,
- przychody z działalności statutowej zaplanowano w wysokości **78.200 zł**, a wykonano w kwocie **78.040 zł**, co stanowi 99,80 %, z tego:
 - organizacja warsztatów – zaplanowano i zrealizowano kwotę **23.500 zł**,
 - organizacja wycieczek, zajęć – zaplanowano kwotę **6.200 zł**, a wykonano w kwocie **6.110 zł**,
 - pozostałe usługi – zaplanowano **1.000 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **930,00 zł**,
 - organizacja imprez kulturalnych (m.in. Zielone Lato, Festiwal KGW) - zaplanowano i zrealizowano w wysokości **47.500 zł**,
- przychody z pozostałych usług (wynajęcie pomieszczeń, wyposażenia) zaplanowano w wysokości **11.900 zł**, a wykonano w kwocie **11.432,70 zł**, co stanowi 95,27 %;
- pozostałe przychody operacyjne zaplanowano w wysokości **126.108 zł**, a wykonano w kwocie **125.543,67 zł**, tj. 99,55 %, z tego :
 - otrzymane darowizny pieniężne w wysokości **900 zł** ;
 - pozostałe przychody (m.in. z tytułu refundacji zakupów, wynagrodzeń) zaplanowano w kwocie **56.500 zł**, a ich wykonanie wyniosło **56.035,05 zł**, tj. 99,18 % ;
 - inne przychody z tytułu rozliczenia dotacji inwestycyjnych zaplanowano w kwocie **42.500 zł**, a wykonanie wyniosło **42.479,81 zł**, tj. 99,95 % ;

- otrzymane darowizny środków trwałych, wyposażenia od Gminy i Miasta Mirosławiec, w ramach projektu „Partnerstwo w obliczu epidemii” oraz od Stowarzyszenia „Ekoqulturka” o wartości **25.921,20 zł** ;
- pozostałe przychody z tytułu korekty składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie **207,61 zł** ;
- przychody finansowe (z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych), zaplanowano w wysokości **18 zł**, natomiast ich realizacja wyniosła **17,46 zł**.

KOSZTY OŚRODKA KULTURY

Koszty działalności instytucji kultury na 2021 r. zaplanowano w wysokości **1.137.840 zł**, w wyniku dokonanych zmian wyniosły one **1.093.866 zł**, a wykonanie wyniosło **1.083.415,17 zł**, co stanowi 99,04 % planu. Koszty pokryto z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dotacji z budżetu Gminy w wysokości **877.640 zł**
- ze środków własnych w wysokości **205.775,17 zł**

Struktura kosztów zrealizowanych w 2021 r. przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości **556.567,06 zł**, a wykonano w kwocie **548.946,25 zł**, co stanowi 98,63 %, w tym z dotacji budżetu gminy pokryto koszty w kwocie **491.610,80 zł**, a ze środków własnych kwotę **57.335,45 zł**;
- amortyzacja – zaplanowano kwotę **68.970,20 zł**, a jej wykonanie wyniosło **68.893,07 zł**;
- zakup materiałów zaplanowano w wysokości **83.833,83 zł**, a wykonano w kwocie **83.457,25 zł**, co stanowi 99,55 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy pokryto koszty w kwocie **55.667,32 zł**, ze środków własnych kwotę **27.789,93 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, paliwa i części do samochodu użyczonego z gminy i miasta Mirosławiec, 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 **159.682,85 zł**, a zrealizowano w kwocie **158.268,57 zł**, co stanowi 99,11 % planu, w tym z dotacji

budżetu gminy w wysokości **156.968,33 zł**, ze środków własnych kwotę **1.300,24 zł** ;

- zakup usług remontowych (m.in. remont dachu oraz instalacji elektrycznej na świetlicy w Hankach, konserwacja urządzeń, klimatyzacji, parkietu na sali widowiskowej) zaplanowano w wysokości **18.100 zł**, a wykonano w kwocie **17.926,70 zł** , tj. 99,04 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy w kwocie **17.854,70 zł**, a ze środków własnych **72 zł** ;
- zakup usług pocztowych, telefonicznych, internetowych- zaplanowano w wysokości **9.910 zł**, a wykonano kwotę **9.867,69 zł**, co stanowi 99,57 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy pokryto koszty w wysokości **9.468,15 zł**, a z przychodów własnych **399,54 zł** ;
- zakup usług obcych zaplanowano w wysokości **159.868,20 zł**, a wykonano w kwocie **159.210,27 zł**, co stanowi 99,59 % planu; w tym z dotacji budżetu gminy pokryto koszty w wysokości **111.826,27 zł**, a z przychodów własnych instytucji kwotę **47.384 zł**; wśród usług obcych wyróżnia się w szczególności :
 - ✓ transport (zespół wokalny, teatr)– zaplanowano kwotę 280 zł, a wykonanie wyniosło 278,05 zł, w tym z dotacji gminy 259,05 zł, a ze środków własnych 19 zł,
 - ✓ wywóz nieczystości stałych z OK. - zaplanowano w kwocie 12.000 zł, a wykonano w kwocie 11.995,56 zł, w tym z dotacji gminy 11.129,40 zł, ze środków własnych 866,16 zł,
 - ✓ wywóz nieczystości stałych ze świetlic wiejskich zaplanowano w kwocie 6.900 zł, a wykonano w wysokości 6.880,68 zł, w tym z dotacji gminy 6.413,04 zł, ze środków własnych 467,64 zł,
 - ✓ pozostałe usługi na świetlicach wiejskich z tytułu czynszu dzierżawnego zaplanowano i zrealizowano w całości z dotacji gminy w wysokości 6.388,20 zł,
 - ✓ pozostałe usługi związane z organizacją imprez on-line (Dzień Kobiet, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Przyrodniczej) , spektakl „Cyrk Arena”, przedstawienia teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Festiwal KGW i Stowarzyszeń, Połowinki Lata, usługi koncertowe, warsztaty plastyczne, carvingu, opłaty Zaiks– zaplanowano w wysokości 43.100 zł, a wykonano w kwocie 43.078,25 zł, w tym z dotacji gminy 8.500 zł, a z przychodów własnych w kwocie 34.578,25 zł,
 - ✓ koszty związane z prowadzeniem zajęć tanecznych - zaplanowano kwotę 9.600 zł , a wykonano kwotę 9.525 zł w całości z dotacji budżetu

gminy,

- ✓ pozostałe usługi (opłaty za przeglądy kominiarskie, elektryczne, techniczne budynków, pieców centralnego ogrzewania na świetlicach, gasnic, hydrantów, usługi bhp i ppoż, usługi kanalizacyjne, dzierżawa kserokopiarki, usługi związane z ochroną danych osobowych, badanie wody w studni przy świetlicy w Jadwiżynie, niszczenie dokumentacji archiwalnej) zaplanowano w wysokości 32.500 zł, a wykonano w kwocie 32.423,64 zł , w tym z dotacji budżetu gminy 25.732,58 zł, a z przychodów własnych 6.691,06 zł,
 - ✓ usługi informatyczne związane z utrzymaniem strony internetowej Ośrodka Kultury, serwisy programu finansowo-księgowego, obsługa informatyczna zaplanowano w kwocie 11.800 zł, a zrealizowano w wysokości 11.761,89 zł, w tym z dotacji budżetu gminy kwotę 11.000 zł, z przychodów własnych 761,89 zł,
 - ✓ koszty utrzymania samochodu zaplanowano w kwocie 300 zł, a zrealizowano z dotacji budżetu gminy kwotę 219 zł,
 - ✓ koszty związane z prowadzeniem zajęć wokalnych zaplanowano w kwocie 33.000 zł, a wykonano w kwocie 32.660 zł, w całości z dotacji budżetu gminy,
 - ✓ usługi obce związane z realizacją zadania pn. „Zielone Lato” zaplanowano i zrealizowano z przychodów własnych w wysokości 4.000 zł,
- *inne świadczenia dla pracowników* (ekwiwalent BHP, badania lekarskie, szkolenia odpis na ZFŚS) - zaplanowano i zrealizowano w 100 % planu kwotę **25.666,36 zł** z dotacji budżetu gminy;
 - *podatki i opłaty* (opłaty skarbowe, administracyjne, licencyjne) zaplanowano w wysokości **2.000 zł**, natomiast ich realizacja wyniosła **1.912,21 zł** tj. 95,61 % planu, w całości z dotacji budżetu gminy;
 - *pozostałe koszty* (usługi bankowe, podróże służbowe, ubezpieczenie oc wyjazdów, ubezpieczenie mienia, samochodu, koszty związane z realizacją projektu p.n. „Bardzo młoda Kultura 2019-2021”) - zaplanowano w wysokości **9.267,50 zł**, a wykonano **9.266,80 zł**, tj. 99,99 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **6.665,86 zł**, a z przychodów własnych kwotę **2.600,94 zł**;

Na dzień 31.12.2021 r. Ośrodek Kultury wykazuje należności w wysokości **3.150 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 15,26 % do poziomu **48.173,90 zł**. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan posiadanych środków finansowych na dzień 01.01.2021 r. wynosił **26.735,72 zł**, natomiast na dzień 31.12.2021 r. wynosi **33.092,97 zł**, w tym :

- na rachunku bankowym podstawowym – 6.489,04 zł
- na rachunku bankowym pomocniczym – 1.621,16 zł
- na rachunku bankowym pomocniczym – 24.969,58 zł
- na rachunku bankowym pomocniczym – 0,08 zł
- na rachunku bankowym pomocniczym – 5,69 zł
- na rachunku bankowym pomocniczym – 7,42 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. w Ośrodku Kultury było zatrudnionych 9 osób na umowę o pracę.

Ze względu na epidemię koronawirusa i wprowadzone w związku z tym ograniczenia zagrożenia dla gospodarki finansowej Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2021 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, majsterkowicza, zumba, 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 2021 r. stanowi załącznik nr 1.

Mirosławiec, 28.02.2022 r.

Sporządził:

Główny Księgowy

Katarzyna Mazur

Zatwierdził:

DYREKTOR
Ośrodka Kultury w Mirosławcu

Anna Dzida

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W MIROSŁAWCU NA KONIEC 2021 R.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W MIROŚLAWCU NA KONIEC 2021 R.											
Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zadaniach na 2021 r.	Wykonanie planu na koniec 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 2021 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie na koniec 2021 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie na koniec 2021 r.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Przychody (I+II+III+IV+V)	1 137 840,00 zł	1 093 866,00 zł	1 092 673,83 zł	99,89	877 640,00 zł	877 640,00 zł	- zł	- zł	216 226,00 zł	215 033,83 zł
I	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	877 640,00 zł	877 640,00 zł	877 640,00 zł	100,00	877 640,00 zł	877 640,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II	Dotacje z innych źródeł	126 000,00 zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1	Dotacja ZTP - dotacja na zadania "Powrót tysia do przecz. Polski"	6 000,00 zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Dotacja POMERANIA - Kształtowanie przyjaznych podstaw społecznych dla wolnych, populacji Zubra i losia w województwie zachodniopomorskim	120 000,00 zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
III	Przychody z działalności statutowej	17 000,00 zł	78 200,00 zł	78 040,00 zł	99,80	- zł	- zł	- zł	- zł	78 200,00 zł	78 040,00 zł
1	Przychody z Muzeum	2 000,00 zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Organizacja warsztatów	10 000,00 zł	23 500,00 zł	23 500,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	23 500,00 zł	23 500,00 zł
3	Organizacja wycieczek, zajęć	4 000,00 zł	6 200,00 zł	6 110,00 zł	98,55	- zł	- zł	- zł	- zł	6 200,00 zł	6 110,00 zł
4	Usł.promocyjno-reklamowe	1 000,00 zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Pozostałe usługi (organizacja koncertów, obsługa imprez)	- zł	1 000,00 zł	930,00 zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	930,00 zł
6	Organizacja imprez kulturalnych, w tym:	- zł	47 500,00 zł	47 500,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	47 500,00 zł	47 500,00 zł
-	-FESTIWAL ŻUBRA	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
-	- Ferie zimowe	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
-	- Zielone lato	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
-	- Festiwal KGW	- zł	32 000,00 zł	32 000,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	32 000,00 zł	32 000,00 zł
-	- pozostałe	- zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł
IV	Przychody z pozostałych usług	17 000,00 zł	11 900,00 zł	11 432,70 zł	96,07	- zł	- zł	- zł	- zł	11 900,00 zł	11 432,70 zł
1	Wynajem pomieszczeń, wyposażenia	17 000,00 zł	11 900,00 zł	11 432,70 zł	96,07	- zł	- zł	- zł	- zł	11 900,00 zł	11 432,70 zł
V	Pozostałe przychody operacyjne	99 600,00 zł	126 108,00 zł	125 543,67 zł	99,55	- zł	- zł	- zł	- zł	126 108,00 zł	125 543,67 zł
1	Dary finansowe	- zł	900,00 zł	900,00 zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	900,00 zł	900,00 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	56 500,00 zł	56 035,05 zł	99,18	- zł	- zł	- zł	- zł	56 500,00 zł	56 035,05 zł
4	Inne przychody z tytułu rozliczenia dotacji inwestycyjnych	42 000,00 zł	42 500,00 zł	42 479,81 zł	99,95	- zł	- zł	- zł	- zł	42 500,00 zł	42 479,81 zł
5	Otrzymane darowizny środków trwałych, wyposażenia, towarów	- zł	26 000,00 zł	25 921,20 zł	99,70	- zł	- zł	- zł	- zł	26 000,00 zł	25 921,20 zł
6	Pozostałe przychody	- zł	208,00 zł	207,61 zł	99,81	- zł	- zł	- zł	- zł	208,00 zł	207,61 zł
VI	Przychody finansowe	600,00 zł	18,00 zł	17,46 zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	18,00 zł	17,46 zł
B	Koszty na działalność (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	1 137 840,00 zł	1 093 866,00 zł	1 083 415,17 zł	99,04	877 640,00 zł	877 640,00 zł	- zł	- zł	216 226,00 zł	205 778,17 zł
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 697,00 zł	556 567,06 zł	548 946,25 zł	98,63	491 610,80 zł	491 610,80 zł	- zł	- zł	64 956,26 zł	57 335,45 zł
1	Wynagrodzenia brutto	561 500,00 zł	439 167,06 zł	431 646,24 zł	98,29	383 423,24 zł	383 423,24 zł	- zł	- zł	55 743,82 zł	48 223,00 zł
2	Składki ZUS	111 100,00 zł	77 885,42 zł	77 785,43 zł	99,87	68 672,98 zł	68 672,98 zł	- zł	- zł	9 212,44 zł	9 112,45 zł
3	Wynagrodzenie bezosobowe	11 000,00 zł	39 514,58 zł	39 514,58 zł	100,00	39 514,58 zł	39 514,58 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Składki na PPK	4 097,00 zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II	Amortyzacja	50 700,00 zł	68 970,20 zł	68 893,07 zł	99,89	- zł	- zł	- zł	- zł	68 970,20 zł	68 893,07 zł
1	Amortyzacja sukcesywna	50 700,00 zł	51 100,00 zł	51 022,87 zł	99,85	- zł	- zł	- zł	- zł	51 100,00 zł	51 022,87 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	83 833,83 zł	83 457,25 zł	99,55	55 667,32 zł	55 667,32 zł	- zł	- zł	28 166,51 zł	27 789,93 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	15 500,00 zł	15 344,88 zł	99,00	10 390,97 zł	10 390,97 zł	- zł	- zł	5 109,03 zł	4 953,91 zł
3	Materiały biurowe	500,00 zł	20,00 zł	20,00 zł	100,00	20,00 zł	20,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Materiały inżynierskie	1 500,00 zł	7 800,00 zł	7 786,79 zł	99,83	6 286,79 zł	6 286,79 zł	- zł	- zł	1 513,21 zł	1 500,00 zł
5	Wypożyczenie	500,00 zł	29 200,00 zł	29 162,17 zł	99,87	21 111,17 zł	21 111,17 zł	- zł	- zł	8 088,83 zł	8 051,00 zł

Załącznik nr 1

6	Środki czystości	1 000,00 zł	1 350,00 zł	1 313,01 zł	97,26	1 313,01 zł	1 313,01 zł	- zł	- zł	36,99 zł	- zł
7	Materiały do imprez	- zł	13 200,00 zł	13 198,36 zł	99,99	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	3 200,00 zł	- zł
8	Materiały i wyposażenie świetlic wiejskich	- zł	2 400,00 zł	2 389,00 zł	99,54	2 389,00 zł	2 389,00 zł	- zł	- zł	11,00 zł	- zł
9	Opał na świetlice	2 000,00 zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10	Paliwo i części do samochodu	- zł	1 200,00 zł	1 156,38 zł	96,37	1 156,38 zł	1 156,38 zł	- zł	- zł	43,62 zł	- zł
11	Materiały-zadanie „Ferie zimowe”	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
12	Materiały -FESTIWAL ŻUBRA	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
13	Materiały do projektu "Powrót rysia do pn-zach. Polski"	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
14	Materiały do projektu "Fabryka aktywności senioralnej"	- zł	6 500,00 zł	6 422,83 zł	98,81	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł	- zł	3 500,00 zł	3 422,83 zł
15	Materiały-"DOŻYŃKI"	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
16	Materiały- „Zielone Lato”	- zł	6 123,83 zł	6 123,83 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	6 123,83 zł	6 123,83 zł
17	Materiały dekoracyjne	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
IV	Zużycie energii	140 923,00 zł	159 682,85 zł	158 268,57 zł	99,11	156 968,33 zł	156 968,33 zł	- zł	- zł	2 714,52 zł	1 300,24 zł
1	Energia elektryczna	24 000,00 zł	30 650,00 zł	30 613,27 zł	99,88	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	650,00 zł	613,27 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	Gaz, ścieki	6 000,00 zł	8 000,00 zł	7 599,60 zł	95,00	7 599,60 zł	7 599,60 zł	- zł	- zł	400,40 zł	- zł
4	C.o.	63 000,00 zł	71 000,00 zł	70 496,86 zł	99,29	70 496,86 zł	70 496,86 zł	- zł	- zł	503,14 zł	- zł
5	C.o. świetlice	10 000,00 zł	11 500,00 zł	11 368,71 zł	98,86	11 368,71 zł	11 368,71 zł	- zł	- zł	131,29 zł	- zł
6	Energia elektryczna- świetlice wiejskie	36 000,00 zł	38 000,00 zł	37 686,97 zł	99,18	37 000,00 zł	37 000,00 zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	686,97 zł
7	Woda, ścieki – świetlice wiejskie	1 500,00 zł	350,00 zł	320,31 zł	91,52	320,31 zł	320,31 zł	- zł	- zł	29,69 zł	- zł
V	Usługi Remontowe	3 500,00 zł	18 100,00 zł	17 926,70 zł	99,04	17 854,70 zł	17 854,70 zł	- zł	- zł	245,30 zł	72,00 zł
1	Konserwacja i naprawa sprzętu	2 000,00 zł	2 900,00 zł	2 876,70 zł	99,20	2 876,70 zł	2 876,70 zł	- zł	- zł	23,30 zł	- zł
2	Remont pomieszczeń	500,00 zł	4 200,00 zł	4 182,00 zł	0,00	4 182,00 zł	4 182,00 zł	- zł	- zł	18,00 zł	- zł
3	Usługi remontowe – świetlice wiejskie	1 000,00 zł	11 000,00 zł	10 868,00 zł	98,80	10 796,00 zł	10 796,00 zł	- zł	- zł	204,00 zł	72,00 zł
VI	Usługi telefoniczne, pocztowe i internet	10 100,00 zł	9 910,00 zł	9 867,69 zł	99,57	9 468,15 zł	9 468,15 zł	- zł	- zł	441,85 zł	399,54 zł
1	Rozmowy telefoniczne	1 300,00 zł	1 050,00 zł	1 040,21 zł	99,07	948,89 zł	948,89 zł	- zł	- zł	101,11 zł	91,32 zł
2	Usługi pocztowe	1 600,00 zł	1 560,00 zł	1 553,99 zł	99,61	1 426,55 zł	1 426,55 zł	- zł	- zł	133,45 zł	127,44 zł
3	Internet w OK	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00	1 200,00 zł	1 200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Internet na świetlicach wiejskich	6 000,00 zł	6 100,00 zł	6 073,49 zł	99,57	5 892,71 zł	5 892,71 zł	- zł	- zł	207,29 zł	180,78 zł
VII	Usługi obce	84 000,00 zł	159 868,20 zł	159 210,27 zł	99,59	111 826,27 zł	111 826,27 zł	- zł	- zł	48 041,93 zł	47 384,00 zł
1	Transport	500,00 zł	280,00 zł	278,05 zł	99,30	259,05 zł	259,05 zł	- zł	- zł	20,95 zł	19,00 zł
2	Wywóz nieczystości stałych	7 500,00 zł	12 000,00 zł	11 995,56 zł	99,96	11 129,40 zł	11 129,40 zł	- zł	- zł	870,60 zł	866,16 zł
3	Wywóz nieczystości-świetlice wiejskie	6 800,00 zł	6 900,00 zł	6 880,68 zł	99,72	6 413,04 zł	6 413,04 zł	- zł	- zł	486,96 zł	467,64 zł
4	Pozostałe usl.-świetlice wiejskie (dzierzawa)	10 500,00 zł	6 388,20 zł	6 388,20 zł	100,00	6 388,20 zł	6 388,20 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	43 100,00 zł	43 078,25 zł	99,95	8 500,00 zł	8 500,00 zł	- zł	- zł	34 600,00 zł	34 578,25 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	9 600,00 zł	9 525,00 zł	99,22	9 525,00 zł	9 525,00 zł	- zł	- zł	75,00 zł	- zł
9	Koszty Zespołu Jarząbina	100,00 zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10	Koszty Zespołu Swojacy	100,00 zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11	Pozostałe usługi obce-przejeżdżających budowlane,elektryczne	14 000,00 zł	32 500,00 zł	32 423,64 zł	99,77	25 732,58 zł	25 732,58 zł	- zł	- zł	6 767,42 zł	6 691,06 zł
12	Usł.obce-ZAKONCZENIE LATA	- 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. Informatyczne	2 100,00 zł	11 800,00 zł	11 761,89 zł	99,68	11 000,00 zł	11 000,00 zł	- zł	- zł	800,00 zł	761,89 zł
15	Koszty utrzymania samochodu	- zł	300,00 zł	219,00 zł	73,00	219,00 zł	219,00 zł	- zł	- zł	81,00 zł	- zł
16	Koszty zajęć wokalnych	26 400,00 zł	33 000,00 zł	32 660,00 zł	98,97	32 660,00 zł	32 660,00 zł	- zł	- zł	340,00 zł	- zł
17	Usł.obce „Zielone Lato”	- zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł
18	Usł.obce – zadanie „Ferie zimowe”	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
19	Usł.obce -"Festiwal KGW"	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
20	Usł.obce projekt "Powrót rysia do pn-zach. Polski"	6 000,00 zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
21	Usł.obce projekt "Kształtowanie przyjaznych postaw społecznych dla wolnych populacji żubra i łosia w województwie zachodniopomorskim"	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
22	Usł.wydawnicze, drukarskie	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
VIII	Inne świadczenia na rzecz pracowników	23 612,00 zł	25 666,36 zł	25 666,36 zł	100,00	25 666,36 zł	25 666,36 zł	- zł	- zł	- zł	- zł

1	Ekwiwalent BHP	2 200,00 zł	2 049,58 zł	2 049,58 zł	2 049,58 zł	100,00	2 049,58 zł	2 049,58 zł	- zł	- zł	- zł
2	Świadczenia dla pracowników (badania lek., szkolenia)	1 000,00 zł	3 205,00 zł	3 205,00 zł	3 205,00 zł	100,00	3 205,00 zł	3 205,00 zł	- zł	- zł	- zł
3	ZFSS	20 412,00 zł	20 411,78 zł	20 411,78 zł	20 411,78 zł	100,00	20 411,78 zł	20 411,78 zł	- zł	- zł	- zł
IX	Podatki i opłaty	1 550,00 zł	2 000,00 zł	1 912,21 zł	1 912,21 zł	95,61	1 912,21 zł	1 912,21 zł	- zł	- zł	- zł
X	Pozostałe koszty	125 355,00 zł	9 267,50 zł	9 266,80 zł	9 266,80 zł	99,99	9 266,80 zł	9 266,80 zł	- zł	87,79 zł	- zł
1	Usługi bankowe	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	2 601,64 zł	2 600,94 zł
2	Podróże służbowe	200,00 zł	101,00 zł	100,30 zł	100,30 zł	99,31	100,30 zł	101,00 zł	- zł	101,00 zł	100,30 zł
3	Ubezpieczenie OC wyjazdów	120 000,00 zł	20,60 zł	20,60 zł	20,60 zł	100,00	20,60 zł	20,60 zł	- zł	20,60 zł	20,60 zł
4	Pozostałe koszty-projekt „Kształtowanie przyjaznych podstaw społecznych dla wolnych, populacji zębna i łosia w województwie zachodniopomorskim”	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Ubezpieczenie mienia	5 155,00 zł	5 517,86 zł	5 517,86 zł	5 517,86 zł	100,00	5 517,86 zł	5 517,86 zł	- zł	- zł	- zł
6	Ubezpieczenie OC, AC samochodu	- zł	1 148,00 zł	1 148,00 zł	1 148,00 zł	100,00	1 148,00 zł	1 148,00 zł	- zł	- zł	- zł
7	Koszty reprezentacji	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	Pozostałe koszty-projekt „Bardzo młoda Kultura 2019-2021”	- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
9	Pozostałe koszty	- zł	480,04 zł	480,04 zł	480,04 zł	100,00	480,04 zł	480,04 zł	- zł	480,04 zł	480,04 zł
XI	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
XII	Koszty finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
C	Wynik finansowy (A-B)	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00	9 258,66 zł	0,00 zł	- zł	0,00 zł	9 258,66 zł

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, w tym:		Plan na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na koniec 2021 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)
I	Inwestycje jednoroczne:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0
II	Inwestycje wieloletnie:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0
III	Inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0
I	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	Stan na początek 2021 r.	Stan na koniec 2021 r.	Zmiana (+/- %)	
1	NALEŻNOŚCI *	Stan na początek 2021 r.	Stan na koniec 2021 r.	Zmiana (+/- %)	
1	- w tym wymagalne	0,00 zł	3 150,00	0,00	
2	ZOBOWIĄZANIA *	56 848,37 zł	48 173,90	84,74	
	- w tym wymagalne	0,00 zł	0,00	0,00	
I	STAN POSIADANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH	Stan na początek 2021 r.	Stan na koniec 2021 r.	Zmiana (+/- %)	
1	RACHUNEK BANKOWY *	26 735,72 zł	33 092,97 zł	123,78	
	-podstawowy	136,80 zł	6 489,04 zł	4 743,45	
	-pomocnicze 33	1 620,86 zł	1 621,16 zł	100,02	
	-pomocnicze 75	24 964,95 zł	24 969,58 zł	100,02	
	-pomocnicze 54	0,00 zł	0,08 zł	0,00	
	-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	0,00 zł	0,00 zł	

Mirosławiec, 28.02.2022 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Główny Księgowy
Katarzyna Mazur

DYREKTOR
Ośrodka Kultury w Mirosławcu
Anna Dziada

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSŁAWCU
ZA 2021 ROK**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej w Mirosławcu na koniec 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 **197.019,54 zł**, a jego realizacja na koniec 2021 r. wyniosła **195.775,15 zł** co stanowi 99,37 %.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – zaplanowana i zrealizowana została w wysokości **184.615 zł**,
- dotacja z Biblioteki Narodowej - zaplanowana i zrealizowana została w wysokości **3.800 zł**,
- przychody z działalności (sprzedaż książek i pozostałych usług) zaplanowano na kwotę **4.050 zł**, a otrzymano kwotę **2.865 zł**, co stanowi 70,74 % planu,
- pozostałe przychody, zaplanowano w wysokości **4.552,04 zł**, a wykonano w kwocie **4.493,04 zł**, co stanowi 98,70 %, z tego:
 - dary księgozbioru – otrzymano na kwotę **770 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) – zrealizowano w wysokości **3.682,04 zł** ;
- przychody finansowe (z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych), zaplanowano w wysokości **2,50 zł**, a wykonano w kwocie **2,11 zł**.

KOSZTY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSŁAWCU

Koszty działalności zaplanowano w wysokości **192.047,01 zł**, w wyniku zmian wyniosły one **201.808,76 zł**, a wykonanie na koniec 2021 r. wyniosło **201.697,19 zł**, co stanowi 99,94 % planu.

Koszty pokryto z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dotacji z budżetu Gminy w wysokości **184.615 zł**

- dotacji Biblioteki Narodowej w wysokości **3.800 zł**
- ze środków własnych w wysokości **7.360,15 zł**

Struktura kosztów zrealizowanych w 2021 r. przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości **152.108,79 zł**, a zrealizowano kwotę **152.012,26 zł**, co stanowi 99,94 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy w wysokości **150.761,06 zł**, ze środków własnych kwotę 1.251,20 zł;
- amortyzacja –z tytułu amortyzacji środków trwałych oraz zbiorów bibliotecznych, zaplanowano w wysokości **25.147,01 zł**, a wykonano w kwocie **25.144,47 zł**, co stanowi 99,99 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **15.279,84 zł**, z dotacji Biblioteki Narodowej **3.800 zł**, a z przychodów własnych w wysokości **6.064,63 zł**;
- zakup materiałów (zakup prasy, wydawnictw, materiałów gospodarczych, biurowych, środków czystości, materiałów instruktorskich, materiałów do organizacji imprez organizowanych przez bibliotekę) - zaplanowano w wysokości **4.711,89 zł**, a wykonano w kwocie **4.711,69 zł**, co stanowi 100 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **3.688,84 zł**, a ze środków własnych poniesiono koszty na kwotę **1.022,85 zł**;
- zakup usług pocztowych, telefonicznych i internetowych - zaplanowano w wysokości **2.280 zł**, a zrealizowano w kwocie **2.269,01 zł**, co stanowi 99,52 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy w kwocie **2.225,76 zł**, , a ze środków własnych poniesiono koszty na kwotę **43,25 zł**;
- 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, transportowe, pozostałe usługi) - zaplanowano w wysokości **7.854,99 zł**, a wykonano w wysokości **7.853,68 zł**, tj. 99,98 % planu, w tym z dotacji podmiotowej budżetu gminy pokryto koszty w wysokości **6.050,95 zł**, a pozostałą ze środków własnych, tj. **1.802,73 zł**;
- inne świadczenia dla pracowników (ekwiwalent BHP, odpis na ZFŚS) – zaplanowano i zrealizowano z dotacji podmiotowej w kwocie **3.722,27 zł**, tj. 100 % planu ;
- podatki i opłaty (licencja na program MAK+, program antywirusowy) – zaplanowano i zrealizowano w całości z budżetu gminy koszty w wysokości **1.960,16 zł**, tj. 100 % planu;
- pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenie mienia) – zaplanowano i zrealizowano w wysokości **1.020,75 zł**, tj. 100 % planu, w tym z budżetu gminy

kwotę **926,12 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 i wykonano w wysokości **3.002,90 zł**, co stanowi 100 % planu.

Środki przyznane innym podmiotom w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2021 r. Biblioteka Publiczna nie wykazuje należności.

Zobowiązania Biblioteki na dzień 31.12.2021 r. wzrosły od początku roku o 12,11 % i wynoszą **11.571,47 zł**. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan posiadanych środków finansowych na dzień 31.11.2021 r. wynosi **11,65 zł**, w tym :

- na rachunku bankowym podstawowym – 5,23 zł
- na rachunku bankowym pomocniczym – 6,42 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. w Bibliotece były zatrudnione 3 osoby na umowę o pracę.

Zagrożenia dla gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2021 r. nie występują.

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

Mirosławiec, 28.02.2022 r.

Sporządził:

Główny Księgowy

Katarzyna Mazur

Zatwierdził:

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Mirosławcu

Krystyna Obara

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSLAWCU NA KONIEC 2021 R.											
Załącznik nr 1											
Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie planu na koniec 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 2021 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie na koniec 2021 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie na koniec 2021 r.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	2										
A	Przychody (I+II+III+IV+V)	192 047,01 zł	197 019,54 zł	195 775,15 zł	99,37	184 615,00 zł	184 615,00 zł	3 800,00 zł	3 800,00 zł	8 604,54 zł	7 360,15 zł
I	Dotacja z budżetu Gminy	184 615,00 zł	184 615,00 zł	184 615,00 zł	100,00	184 615,00 zł	184 615,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II	Dotacje z innych źródeł	0,00 zł	3 800,00 zł	3 800,00 zł	100,00	- zł	- zł	3 800,00 zł	3 800,00 zł	- zł	- zł
	Biblioteka Narodowa	- zł	3 800,00 zł	3 800,00 zł	100,00	- zł	- zł	3 800,00 zł	3 800,00 zł	- zł	- zł
III	Przychody z działalności	3 600,00 zł	4 050,00 zł	2 865,00 zł	70,74	- zł	- zł	- zł	- zł	4 050,00 zł	2 865,00 zł
	- sprzedaż książek	3 500,00 zł	4 000,00 zł	2 840,00 zł	71,00	- zł	- zł	- zł	- zł	4 000,00 zł	2 840,00 zł
	- sprzedaż pozostałych usług	100,00 zł	50,00 zł	25,00 zł	50,00	- zł	- zł	- zł	- zł	50,00 zł	25,00 zł
IV	Pozostałe przychody operacyjne	3 682,01 zł	4 552,04 zł	4 493,04 zł	98,70	- zł	- zł	- zł	- zł	4 552,04 zł	4 493,04 zł
	- dary finansowe	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- dary księgozbioru	- zł	770,00 zł	770,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	770,00 zł	770,00 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	3 682,04 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	3 682,04 zł	3 682,04 zł
V	Przychody finansowe	150,00 zł	2,50 zł	2,11 zł	84,40	- zł	- zł	- zł	- zł	2,50 zł	2,11 zł
B	Koszty na działalność	192 047,01 zł	201 808,76 zł	201 697,19 zł	99,94	184 615,00 zł	184 615,00 zł	3 800,00 zł	3 800,00 zł	13 393,76 zł	13 282,19 zł
I	Wyposażenie i składki od nich naliczane	154 258,69 zł	152 108,79 zł	152 012,26 zł	99,94	150 761,06 zł	150 761,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 347,73 zł	1 251,20 zł
1	Wyposażenie brutto	127 007,00 zł	127 900,00 zł	127 843,10 zł	99,96	126 790,79 zł	126 790,79 zł	- zł	- zł	1 092,21 zł	1 052,31 zł
2	Składki ZUS	25 136,00 zł	22 800,00 zł	22 760,37 zł	99,83	22 561,48 zł	22 561,48 zł	- zł	- zł	238,52 zł	198,89 zł
3	Składki na PPK	615,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Wyposażenie bezosobowe (obsługa informatyczna)	1 500,00 zł	1 408,79 zł	1 408,79 zł	100,00	1 408,79 zł	1 408,79 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II	Amortyzacja	19 207,24 zł	25 147,01 zł	25 144,47 zł	99,99	15 279,84 zł	15 279,84 zł	3 800,00 zł	3 800,00 zł	6 067,17 zł	6 064,63 zł
1	Amortyzacja sukcesywna	3 682,01 zł	3 682,01 zł	3 682,01 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	3 682,01 zł	3 682,01 zł
2	Amortyzacja jednorazowa	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych	15 325,23 zł	21 465,00 zł	21 462,46 zł	99,99	15 279,84 zł	15 279,84 zł	3 800,00 zł	3 800,00 zł	2 385,16 zł	2 382,62 zł
4	Amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych specjalnych (elektronicznych)	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
III	Zużycie materiałów	2 200,00 zł	4 711,89 zł	4 711,69 zł	100,00	3 688,84 zł	3 688,84 zł	- zł	- zł	1 023,05 zł	1 022,85 zł
1	Prasa, wydawnictwa	500,00 zł	707,62 zł	707,62 zł	100,00	707,62 zł	707,62 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Materiały gospodarcze	400,00 zł	538,28 zł	538,28 zł	100,00	538,28 zł	538,28 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Materiały biurowe	500,00 zł	1 676,75 zł	1 676,75 zł	100,00	1 676,75 zł	1 676,75 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Materiały instruktorskie	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Wyposażenie	- zł	1 183,00 zł	1 183,00 zł	100,00	439,71 zł	439,71 zł	- zł	- zł	743,29 zł	743,29 zł
6	Środki czystości	300,00 zł	226,24 zł	226,24 zł	100,00	226,24 zł	226,24 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Materiały do organizacji imprez, m.in.: Noc w bibliotece, konkursy, spotkania autorskie	300,00 zł	380,00 zł	379,80 zł	99,95	100,24 zł	100,24 zł	- zł	- zł	279,76 zł	279,56 zł
IV	Zużycie energii	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
V	Usługi Remontowe	200,00 zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1	Konserwacja i naprawa sprzętu	200,00 zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- 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	2 280,00 zł	2 269,01 zł	99,92	2 225,76 zł	2 225,76 zł	- zł	- zł	54,24 zł	43,25 zł
1	Rozmowy telefoniczne	800,00 zł	770,00 zł	767,06 zł	99,62	723,81 zł	723,81 zł	- zł	- zł	46,19 zł	43,25 zł
2	Usługi pocztowe	360,00 zł	340,00 zł	336,26 zł	99,90	336,26 zł	336,26 zł	- zł	- zł	3,74 zł	- zł

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSŁAWCU NA KONIEC 2021 R.											
Załącznik nr 1											
Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie planu na koniec 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 2021 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie na koniec 2021 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie na koniec 2021 r.
						7	8	9	10	11	12
I	2	3	4	5	6						
3	Internet	890,00 zł	1 170,00 zł	1 165,69 zł	99,63	1 165,69 zł	1 165,69 zł	- zł	- zł	4,31 zł	- zł
VII	Usługi obce	7 502,00 zł	7 854,99 zł	7 853,68 zł	99,98	6 050,95 zł	6 050,95 zł	- zł	- zł	1 804,04 zł	1 802,73 zł
1	Prowizje, pozostałe usługi	200,00 zł	435,00 zł	434,95 zł	99,99	94,95 zł	94,95 zł	- zł	- zł	340,05 zł	340,00 zł
2	Usługi informatyczne	2 300,00 zł	3 320,00 zł	3 318,74 zł	99,96	2 300,00 zł	2 300,00 zł	- zł	- zł	1 020,00 zł	1 018,74 zł
3	Usługi obce związane z organizacją imprez : Noc w bibliotece, konkursy ,spotkania autorskie	1 500,00 zł	950,00 zł	950,00 zł	100,00	950,00 zł	950,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Swiadczenia dla pracowników (szkolenia,badania lek.)	400,00 zł	160,00 zł	160,00 zł	100,00	- 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	2 952,00 zł	100,00	2 706,00 zł	2 706,00 zł	- zł	- zł	246,00 zł	246,00 zł
6	usł.wydawnicze,drukarskie	50,00 zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Usł.transportowe	100,00 zł	37,99 zł	37,99 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	37,99 zł	37,99 zł
VIII	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 500,52 zł	3 722,27 zł	3 722,27 zł	100,00	3 722,27 zł	3 722,27 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1	Ekwiwalent BHP	400,00 zł	621,75 zł	621,75 zł	100,00	621,75 zł	621,75 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	ZFSS	3 100,52 zł	3 100,52 zł	3 100,52 zł	100,00	3 100,52 zł	3 100,52 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
IX	Podatki i opłaty (licencja MAK+)	1 700,00 zł	1 960,16 zł	1 960,16 zł	100,00	1 960,16 zł	1 960,16 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
X	Pozostałe koszty	1 166,00 zł	1 020,75 zł	1 020,75 zł	100,00	926,12 zł	926,12 zł	- zł	- zł	94,63 zł	94,63 zł
1	Podróże służbowe	200,00 zł	202,63 zł	202,63 zł	100,00	108,00 zł	108,00 zł	- zł	- zł	94,63 zł	94,63 zł
2	Ubezpieczenie mienia	966,00 zł	818,12 zł	818,12 zł	100,00	818,12 zł	818,12 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	3 002,90 zł	3 002,90 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	3 002,90 zł	3 002,90 zł
1	Darowizny książki „Frydlandzkie dzieje Mirosławca”	41,22 zł	144,27 zł	144,27 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	144,27 zł	144,27 zł
2	Darowizny książki „Markisch Friedland”	51,12 zł	178,92 zł	178,92 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	178,92 zł	178,92 zł
3	Darowizny książki „Mirosławiec w PRL-u”	96,72 zł	225,68 zł	225,68 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	225,68 zł	225,68 zł
4	Darowizny książki „Mirosławieckie wędrowki w 5 wymiarach”	73,50 zł	294,00 zł	294,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	294,00 zł	294,00 zł
5	Darowizny książki „Mirosławiec.Historia, ciekawostki”	- zł	2 160,00 zł	2 160,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	2 160,00 zł	2 160,00 zł
6	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	0,03 zł	0,03 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	0,03 zł	0,03 zł
XII	Koszty finansowe	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
C	Wynik finansowy (A-B)	0,00 zł	-4 789,22 zł	-5 922,04 zł	123,65	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-4 789,22 zł	-5 922,04 zł

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

SRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	Stan na początek 2021 r.	Stan na koniec 2021 r.	Zmiana (+/- %)
	-	-	-

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSLAWCU NA KONIEC 2021 R.										Załącznik nr 1			
Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.		Plan po zmianach na 2021 r.		Wykonanie planu na koniec 2021 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)	Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Ze środków własnych	
		3	4	5	6			7	8	9	10	11	12

1	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek 2021 r.	Stan na koniec 2021 r.	Zmiana (+/- %)									
	NALEŻNOŚCI *	0,00 zł	0,00 zł	0,00									
	- w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	0,00									
	ZOBOWIĄZANIA *	10 321,30 zł	11 571,47 zł	112,11									
	- w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	0,00									

2	STAN POSIADANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH	Stan na początek 2021 r.	Stan na koniec 2021 r.	Zmiana (+/- %)									
	RACHUNEK BANKOWY *	1 680,65 zł	11,65 zł	0,69									
	- podstawowy	1 324,23 zł	5,23 zł	0,39									
	- pomocniczy	356,42 zł	6,42 zł	1,80									
	KASA	0,00 zł	0,00 zł	0,00									

Miroslawiec, 28.02.2022 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Główny księgowy
Katarzyna Mazur

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Miroslawcu
Krystyna Obara

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Miroslawcu**
ul. Parkowa 1
NIP 7651689101 REGON 321196842
tel. 67 259 50 24



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	32
Data dokumentu	2022-03-30
Organ wydający	Burmistrz Mirosławca
Przedmiot regulacji	w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za 2021 rok
Identyfikator dokumentu	D2E446BA-D6D0-42E5-8D11-EBA0A82F3AAE

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2001944989
Numer seryjny	0C674C1698F97852212C2964061E35B0
Osoba podpisująca	Piotr Pawlik\; Gmina Mirosławiec
Instytucja	Gmina Mirosławiec
Miejscowość	Mirosławiec
Województwo	zachodniopomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-03-30 08:31:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL