

**ZARZĄDZENIE NR 71
BURMISTRZA MIROŚLAWCA**

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mirosławiec oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022r.

Na podstawie art 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 i 1692), Burmistrz Mirosławca zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za pierwsze półrocze 2022r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2022r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawić wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury w Mirosławcu za pierwsze półrocze 2022r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przedstawić wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za pierwsze półrocze 2022r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Burmistrz Mirosławca

Piotr Pawlik

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIROSŁAWIEC ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022r.

I. Dane ogólne

Budżet Gminy Mirosławiec na 2022 r. uchwalono na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XXXVIII/287/2021 w poniższych wielkościach:

- dochody budżetowe	-	28.846.953,56 zł,
- wydatki budżetowe	-	34.236.368,66 zł,
- planowany deficyt budżetu	-	- 5.389.415,10 zł.

Budżet korygowano 14 razy na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Mirosławca.

Planowane dochody w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu zwiększyły się o 29,34% tj. o kwotę 8.464.709,49 zł i wyniosły ostatecznie **37.311.663,05 zł.**

Planowane wydatki w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu zwiększyły się o 29,09% tj. o kwotę 9.958.151,18 zł i wyniosły ostatecznie **44.194.519,84 zł.**

Po dokonanych zmianach zaplanowano deficyt budżetu, tj. na dzień 30.06.2022 r. wynik finansowy (deficyt) wynosi **6.882.856,79 zł.**

Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 3.356.604,66 zł, z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2.814.226,13 zł oraz z zaciąganych pożyczek w kwocie 712.026,00 zł.

Wykaz dokonanych zmian planu dochodów i wydatków budżetowych w pierwszym półroczu 2022 r. zawiera **załącznik nr 1 i nr 2 do informacji opisowej.**

Zwiększenie planu dochodów Gminy ogółem o kwotę 8.464.709,49 zł wynika z następujących tytułów;

*W ramach dotacji celowych na zadania własne oraz zadania zlecone Gmina otrzymała dodatkowo kwotę **445.678,83 zł** na poniższe zadania:*

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego przez producentów rolnych w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (01095 § 2010) - 151.248,13 zł,
- dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. (80103 § 2030) - 3.012,00 zł,
- dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. (80104 § 2030) - 165.648,00 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I i II kwartał 2022 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (85215 § 2010) - 965,95 zł,
- dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (85415 § 2030) - 14.000,00 zł,

- wypłatę świadczeń wychowawczych 500 PLUS zmniejszono (85513 § 2010) „-” 195.334,00 zł,
- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania (85295 § 2010) - 306.138,75 zł.

*Zwiększenie planu dochodów własnych w kwocie ogółem **815.597,25 zł**, z tytułu:*

- wykonanych dochodów nieujętych w planach finansowych jednostek – 251.197,56 zł,
- refundacji ze środków Funduszu Pracy 60% kosztów świadczeń przysługujących bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w kwocie 33.000,00 zł,
- zwiększenia środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 18.786,00 zł,
- przyznania dodatkowej kwoty części subwencji ogólnej na 2022r. na realizację podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022r. w kwocie 172.718,00 zł,
- wpływu środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 339.895,69 zł.

*Zwiększenie planu dochodów z pozostałych źródeł o kwotę ogółem **7.244.345,41 zł**, z tytułu:*

- refundacji wydatków w związku z realizacją zadania; Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV2 – 300,00 zł,
- zaliczki na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo” w ramach RPO WZ 2014-2020 w kwocie 985.820,63 zł,
- dofinansowania w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa do projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” w kwocie 100.000,00 zł,
- dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 5.110.000,00 zł,
- dofinansowania w ramach grantu „Pomorze Zachodnie- wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” w kwocie 2.683,58 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 435.541,20 zł,
- dofinansowania w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR” w kwocie 610.000,00 zł,

Razem zwiększenie planu dochodów Gminy **8.505.621,49 zł**.

Zmniejszenie planu dochodów bieżących Gminy w ramach dochodów z tytułu:

- subwencji oświatowej - zmniejszono Gminie dochód o kwotę 40.912,00 zł.

Razem zmniejszenie planu dochodów Gminy **40.912,00 zł**.

Plan i wykonanie dochodów, wydatków, nadwyżki (deficytu) oraz przychodów i rozchodów budżetu na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
Dochody ogółem, z tego:	37.311.663,05	21.477.028,08	57,56
bieżące	29.503.217,57	21.103.414,57	71,53
majątkowe	7.808.445,48	373.613,51	4,78

Wydatki ogółem, z tego:	44.194.519,84	15.342.183,79	34,72
bieżące	30.008.813,63	15.159.753,94	50,52
majątkowe	14.185.706,21	182.429,85	1,29
Nadwyżka+/deficyt-	- 6.882.856,79	6.134.844,29	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	- 505.596.,06	5.943.660,63	x
Przychody, z tego:	7.580.431,79	10.730.776,98	x
kredyty i pożyczki	712.026,00	-	x
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ufp	3.511.801,13	3.895.638,27	x
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ufp	3.356.604,66	3.547.263,71	x
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	-	3.287.875,00	x
Rozchody, w tym:	697.575,00	697.575,00	100,00
spłaty kredytów i pożyczek	697.575,00	697.575,00	100,00

Wykonanie budżetu w pierwszym półroczu 2022 r. przedstawia się następująco:

Dochody:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	Subwencja ogólna, z tego:	7.241.822,00	4.232.096,00	58,44
	oświatowa	5.599.966,00	3.411.170,00	60,91
	wyrównawcza	1.514.425,00	757.212,00	50,00
	równoważąca	127.431,00	63.714,00	50,00
2	Udziały w podatku dochodowym, z tego od:	4.224.717,00	2.079.824,89	49,23
	osób fizycznych	3.897.534,00	1.948.770,00	50,00
	osób prawnych	327.183,00	131.054,89	40,06
3	Dotacje ogółem, z tego na:	5.564.555,83	4.259.006,70	76,54

	zadania zlecone	4.841.651,83	3.834.865,70	79,21
	zadania własne	722.904,00	424.141,00	58,67
4	Dochody własne	11.406.591,25	11.757.778,81	103,08
5	Dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – na realizację programu ogółem, z tego:	3.314.135,77	763.477,15	23,04
	* RPO WZ 2014-2020 zaliczka na projekt wieloletni pn. "Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu"	1.556.543,31	-	-
	* RPO WZ 2014-2020 zaliczka na projekt „Papieski szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu” na zadanie pn. "Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu"	985.820,63	-	-
	* dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na projekt grantowy „Cyfrowa Gmina"	100.000,00	100.000,00	100,00
	Dofinansowanie w ramach grantu „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” w ramach EFS RPO WZ 2014-2020	13.661,83	5.367,15	39,29
	* dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Grantu PPGR"	610.000,00	610.000,00	100,00
	* refundacja po rozliczeniu zadanie pn. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu" w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020	48.110,00	48.110,00	100,00
6	Dochody z innych źródeł	5.559.841,20	444.401,15	7,99
Ogółem dochody:		37.311.663,05	21.477.028,08	57,56

Wydatki:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	Wydatki bieżące ogółem z tego:	30.008.813,63	15.159.753,94	50,52
1.1	Wydatki jednostek budżetowych z tego na:	21.394.054,72	9.942.594,95	46,47
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.983.553,40	5.988.881,50	49,98
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9.410.501,32	3.953.713,45	42,01
1.2	Dotacje na zadania bieżące ogółem, z tego dla:	1.376.742,00	757.425,82	55,02
	jednostek sektora finansów publicznych	1.201.342,00	617.725,82	51,42
	pozostałych jednostek	175.400,00	139.700,00	79,65
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.340.526,01	4.389.258,26	69,23
1.4	Wydatki na programy UE ogółem, z tego na:	706.040,90	13.300,04	1,88
	* realizację projektu wieloletniego w ramach RPO WZ 2014-2020 na zadanie pn. "Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu"	44.383,94	-	-
	* realizację zadania pn. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu” w ramach RPO WZ przy projekcie „Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu”	4.000,00	-	-
	* realizację projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	33.200,00	-	-
	realizację grantu „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno- pedagogiczne” w ramach EFS RPO WZ 2014-2020	14.456,96	13.300,04	92,00
	* realizację projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 na wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Grantu PPGR”	610.000,00	-	-
1.5	Wydatki na obsługę długu	191.450,00	57.174,87	29,86

1.6	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
2	Wydatki majątkowe ogółem z tego na:	14.185.706,21	182.429,85	1,29
2.1	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne razem, z tego:	14.052.706,21	49.429,85	0,35
2.1.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.120.648,94	49.429,85	0,54
2.1.2	dotacje na zadania inwestycyjne	-	-	-
2.1.3	dotacje na zadania inwestycyjne na programy UE ogółem, z tego na:	4.932.057,27	-	-
	* realizację projektu wieloletniego w ramach RPO WZ 2014-2020 na zadanie pn. "Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu"	2.819.789,55	-	-
	* realizację zadania pn. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu” w ramach RPO WZ przy projekcie „Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu”	1.610.097,34	-	-
	* realizację projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	66.800,00	-	-
	* realizację zadania pn. „Budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodarowaniem terenu” z udziałem środków z EFR na rzecz PROW na lata 2014-2020	435.370,38	-	-
2.2	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	133.000,00	133.000,00	100,00
Wydatki ogółem:		44.194.519,84	15.342.183,79	34,72

II. Realizacja dochodów budżetu

Plan dochodów ogółem w kwocie **37.311.663,05 zł** zrealizowano w **57,56 %**, tj. osiągnięto wpływy w wysokości **21.477.028,08 zł**, z tego:

- dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 29.503.217,57 zł wykonane zostały w kwocie 21.103.414,57 zł, co stanowi 71,53 % planu, w tym;
 - dochody na realizację wydatków finansowanych z udziałem środków UE, zaplanowano kwotę 765.990,29 zł, natomiast wykonano w wysokości 715.367,15 zł, co stanowi 93,39% planu,

- dochody majątkowe – zaplanowane w wysokości 7.808.445,48 zł zostały wykonane w kwocie 373.613,51 zł, co stanowi 4,78 % planu, w tym;

- dochody na realizację wydatków finansowanych z udziałem środków UE zaplanowano w kwocie 2.548.145,48 zł, natomiast wykonano w wysokości 48.110,00 zł, co stanowi 1,89% planu.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy Mirosławiec oraz ich wykonanie w I półroczu 2022 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 ich wykonanie w I półroczu 2021 r. według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł stanowi **załącznik nr 4 do informacji opisowej**.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy Mirosławiec oraz ich wykonanie w I półroczu 2022 r. dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowi **załącznik nr 5 do informacji opisowej**.

Zestawienie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Mirosławiec oraz wykonanie w I półroczu 2022 r. związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowi **załącznik nr 8 do informacji opisowej**.

Zestawienie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Mirosławiec oraz wykonanie w I półroczu 2022 r. związanych z utrzymaniem czystości i porządku stanowi **załącznik nr 9 do informacji opisowej**.

Zestawienie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Mirosławiec oraz wykonanie w I półroczu 2022 r. z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stanowi **załącznik nr 10 do informacji opisowej**.

Zestawienie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Mirosławiec oraz wykonanie w I półroczu 2022 r. związanych z publicznym transportem drogowym stanowi **załącznik nr 11 do informacji opisowej**.

Dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w I półroczu 2022 r. stanowi **załącznik nr 12 do informacji opisowej**.

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

Dochody i wydatki dotyczące rachunku pozostałych dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w latach 2021-2022 za I półrocze 2022 r. stanowi **załącznik nr 15 do informacji opisowej**.

Dochody ze środków Funduszu Pomocy za I półrocze 2022 r. stanowi **załącznik nr 16 do informacji opisowej**.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan 171.248,13 zł, wykonanie 153.940,76zł, co stanowi 89,89% planu, z przeznaczeniem na:

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność

dochody bieżące – zaplanowano w kwocie 151.248,13 zł, wykonano w wysokości 151.490,76 zł, tj. 100,16% planu, wpływy uzyskano z;

- dotacji na zadania zlecone na sfinansowanie części podatku akcyzowego zawartego przez producentów rolnych w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 151.248,13 zł,

- odsetek z tytułu nabycia prawa własności gruntów rolnych w ratach – 92,63 zł,

- przepadku wadium w związku z nieprzystąpieniem do zawarcia umowy notarialnej – 150,00zł,
- dochody majątkowe - zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 2.450,00 zł, co stanowi 12,25 % planu, z tytułu;
- nabycia prawa własności działek rolnych.

Dział 020 – Leśnictwo - plan 9.903,00 zł, wykonanie 8.582,78 zł, co stanowi 86,67% planu.

W rozdziale 02095 – Pozostała działalność

dochody bieżące - dotyczą wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność - plan 1.607.865,31 zł, wykonanie 5.636,33 zł, co stanowi 0,35% planu.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

dochody bieżące zrealizowano w wysokości 233,57 zł z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty raty należności za nabycie prawa własności gruntów oznaczonych jako drogi,

dochody majątkowe - wykonano w wysokości 4.080,60 zł, co stanowi 8,16 % planu, z tytułu nabycia prawa własności gruntów oznaczonych jako drogi.

W rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

dochody bieżące uzyskano w wysokości 1.322,16 zł z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczenie szyb wiaty przystankowej przy Placu Wolności w Mirosławcu i Toporzyku.

W rozdziale 60095 – Pozostała działalność

dochody bieżące i dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - zaplanowano w kwocie 1.556.543,31 zł jako dofinansowanie na projekt wieloletni pn. "Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu" w ramach RPO WZ 2014-2020 dochody bieżące w wysokości 42.328,46 zł i dochody majątkowe w wysokości 1.514.214,85 zł – nie zrealizowano.

Dział 630 – Turystyka - plan 985.820,63 zł..

W rozdziale 63095 – Pozostała działalność

dochody bieżące – dotyczą opłat za korzystanie z gminnych terenów rekreacyjnych położonych w obrębie jeziora Kosiakowo w kwocie 205,00 zł,

dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - zaplanowano w kwocie 985.820,63 zł z tytułu zaliczki na realizację zadania pn. Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu" w ramach RPO WZ 2014-2020 przy Projekcie realizowanym w partnerstwie z LOT Wokół Drawy pn. „Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu”. Projekt przeniesiony do realizacji w 2022r. z dofinansowaniem w wysokości 1.119.198,58 zł pomniejszonym o kwoty refundacji w 2020r., (zgodnie z umową o dofinansowanie wysokość zaliczki nie może być większa niż 90% dofinansowania) – nie zrealizowano.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 440.643,00 zł, wykonanie 368.346,67 zł, co stanowi 83,59% planu.

W rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

dochody bieżące zrealizowano z tytułu rozliczenia usług związanych z zarządzaniem mieszkaniowymi zasobami Gminy za 2021 r. w wysokości 36.463,19 zł.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody bieżące zrealizowano z tytułu;

- opłaty za ustanowienie służebności przesyłu – 1,00 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 63.748,17 zł,
- kosztów postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 247,00 zł,
- czynszu za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów – 156.536,26 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 411,63 zł,
- wpływu odsetek od nieterminowych wpłat – 751,25 zł,

- refundacji kosztów za energię elektryczną i paliwo gazowe w budynku Komendy Policji (14.989,64zł) oraz rekompensata za koszty odzyskiwania należności (1.115,71 zł).

dochody majątkowe zrealizowano z tytułu;

- odpłatnego nabycia prawa własności gruntów – 72.956,98 zł,

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

dochody bieżące zrealizowano z tytułu;

- refundacji opłat za media oraz czynsze za lokale WAM położonych w Mirosławcu Górnym w kwocie 7.375,84 zł,

- odszkodowań za brak lokali socjalnych – planowane odszkodowania nie wystąpiły,

dochody majątkowe zrealizowano z tytułu;

- odpłatnego nabycia prawa własności lokali mieszkalnych w kwocie 13.750,00 zł,

W pierwszym półroczu 2022r. na zalegających z tytułu w/w należności wystawiono 32 wezwania do zapłaty. Liczba postępowań sądowych (w toku) 2. Postępowania sądowe prowadzone są dla należności wyższych od kosztów dochodzenia i egzekucji.

Dział 710 – Działalność usługowa - plan 38.100,00 zł, wykonanie 17.370,00 zł, co stanowi 45,59% planu.

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

Dział 750 – Administracja publiczna - plan 223.068,20 zł, wykonanie 154.126,42zł, co stanowi 69,09% planu.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – uzyskano dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 28.782,00 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań w kwocie 7,75 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin

dochody bieżące zrealizowano z tytułu;

- zwrotu kosztów postępowania sądowego – 267,00 zł,

- wpływów ze sprzedaży złomu – 300,30 zł,

- rozliczeń VAT z lat ubiegłych – 69,61 zł,

- odszkodowania za uszkodzenie pokrycia dachu urzędu – 3.025,80 zł,

- wpływów z różnych dochodów (VAT naliczonego do odliczenia za XII 2021r.(2.564,34zł), kosztów zastępstwa procesowego (257,00zł), refundacją wydatków poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych (13.125,28zł), przedawnione nadpłaty podatkowe (1,00zł) – łącznie 15.947,62 zł,

dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - zaplanowano i zrealizowano w kwocie 100.000,00 zł, dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU dotyczącego przystąpienia do projektu grantowego, pn. "Cyfrowa Gmina".

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność

dochody bieżące zrealizowano z tytułu;

- przedawnionych roszczeń o zwrot zabezpieczenia – 3.997,14 zł,

- środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz Pomocy Ukrainie na nadanie nr pesel obywatelowi Ukrainy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz.U. poz. 583, w kwocie 1.729,20 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- plan 1.060,00 zł, wykonanie 532,00 zł, co stanowi 50,19% planu.

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – uzyskana kwota 532,00 zł wpłynęła z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie z przeznaczeniem jako dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 – Obrona narodowa - plan 4.200,00 zł, wykonanie 4.235,14 zł, co stanowi 100,84% planu.

W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne

uzyskano dochody bieżące w kwocie 4.235,14 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 278.708,00 zł, wykonanie 280.942,67 zł, co stanowi 100,80% planu.**W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

uzyskano dochody bieżące z tytułu;

- sprzedaży motopompy w kwocie 310,00 zł,
- odszkodowania za uszkodzenie dachu na budynku OSP oraz z tytułu ubezpieczenia autocasco za pojazd OSP w kwocie 8.538,17 zł,

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe

uzyskano dochody bieżące z tytułu;

- odsetek od zaliczki za niedostarczone termometry – 66,50 zł,
- zwrotu zaliczki za niedostarczone termometry – 638,00 zł.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność

dochody bieżące zrealizowano z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na;

- wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz.U. poz. 583, w kwocie 269.584,00 zł,
- wykonanie zdjęcia osobom występującym o nadanie nr pesel obywatelowi Ukrainy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz.U. poz. 583, w kwocie 1.806,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – plan 12.091.791,37 zł, wykonanie 6.732.898,03 zł, co stanowi 55,68% planu.

W rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – dochody bieżące wykonano w kwocie 3.369,07 zł, na podstawie informacji US, z tytułu podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą – podatek opłacany w formie karty podatkowej.

W rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano dochody bieżące w kwocie 3.033.097,89 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 2.721.348,08 zł,
- podatku rolnego – 35.358,00 zł,
- podatku leśnego – 200.150,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 52.210,34 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 36,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 107,60 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w/w należności – 23.887,87 zł

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

- zrealizowano dochody bieżące w kwocie 1.367.601,13 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 1.022.255,43 zł,
- podatku rolnego – 193.303,78 zł,
- podatku leśnego – 1.012,49 zł,
- podatku od środków transportowych – 26.709,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 2.337,00 zł,
- opłaty targowej – 4.136,00 zł,
- opłaty miejscowej – 195,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 101.599,39 zł,

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.438,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w/w należności – 12.615,04 zł.

W okresie pierwszego półrocza 2022 r. na wnioski podatników wydano decyzje Burmistrza w przedmiocie;

- odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej – 1,
- umorzenia w całości lub części zaległości podatkowych – 1,
- zwolnienia od podatku rolnego – 1.

Nadmienia się, że na wszystkich zalegających w podatkach wystawiono upomnienia w ilości 210 sztuk oraz wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych w ilości 101 szt.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zrealizowano dochody bieżące w kwocie 249.005,05 zł z tytułu;

- części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 39.681,37 zł,
- opłaty skarbowej – 14.358,00 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 95.446,19 zł,
- opłaty za zajęcia pasa drogowego – 92.848,11 zł,
- opłaty adiacenckiej – 3.740,40 zł,
- kosztów upomnienia – 16,00 zł,
- opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem USC – 2.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat za zajęcia pasa drogowego – 914,98 zł.

W rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zrealizowano dochody bieżące w kwocie 2.079.824,89 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe oraz przez Ministerstwo Finansów.

Dział 758 - Różne rozliczenia plan 12.396.014,00 zł, wykonanie 4.592.205,30 zł co stanowi 37,05% planu.

Źródłem dochodów budżetowych są dochody bieżące z tytułu;

* subwencji ogólnej;

- część oświatowa (**rozdział 75801**) – 3.411.170,00 zł,
- część wyrównawcza (**rozdział 75807**) – 757.212,00 zł,
- część równoważąca (**rozdział 75831**) – 63.714,00 zł.

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

- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 98.770,27 zł,
- podziału z zaległej opłaty produktowej za opakowania 2013r. z WFOŚiGW w kwocie 6,20 zł,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków bieżących, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w kwocie 1.476,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (**rozdział 75816**) odsetki od lokowanych środków o specjalnym przeznaczeniu pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w wysokości 28.612,83 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.
- wpłaty środków finansowych jako dochodów majątkowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, (**rozdział 75814**) w kwocie 231.244,00 zł.

W dochodach majątkowych zaplanowano również środki, w związku z otrzymaną promesą wstępną z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, na dofinansowanie inwestycji (**rozdział 75816**) w wysokości ogółem 5.110.000,00 zł, nie zrealizowano.

Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 439.084,02 zł, wykonanie 296.561,46 zł, co stanowi 67,54% planu.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – zrealizowano;

dochody bieżące w kwocie 14.217,45 zł z tytułu:

- wpływu różnych opłat za duplikaty legitymacji - zrealizowano w kwocie 27,00 zł (SP w Mirosławcu – 18,00 zł, SP w Piecniku – 9,00 zł),

- dochodów z najmu i dzierżawy – 2.400,00 zł (SP w Mirosławcu; wpłaty za czynsz dzierżawny sklepiu szkolnego),
- wpływów z usług – 10.201,25 zł (SP w Mirosławcu; opłaty za media – Przedszkole „Słoneczko”),
- kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.247,22 zł (SP w Piecniku),
- darowizny w postaci pieniężnej – 156,19 zł (SP w Piecniku),
- wpływów z różnych dochodów – zrealizowano w kwocie 185,79 zł (SP w Mirosławcu – z tytułu wpłat rodziców za zniszczone podręczniki).

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 1.619,58,00 zł z tytułu:

- rozliczenia refundacji kosztów za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie Gminy Tuczo zamieszkujących w Gminie Mirosławiec za 2021r.,
- dotacji na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022r.

W rozdziale 80104 – Przedszkola – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 180.073,28 zł z tytułu:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 16.236,50 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia – 66.642,20 zł w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu,
- wpływu z usług – rozliczenie za media – 7.484,73 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 409,13 zł,
- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczony płot – 1.036,95 zł,
- darowizny w postaci pieniężnej – 600,00 zł,
- refundacji PUP Wałcz za pracowników w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu – 3.339,77 zł,
- dotacji na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022r. w kwocie 84.324,00 zł.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 100.651,15 zł z tytułu;

- refundacji kosztów za dowóz uczniów niepełnosprawnych do Niemieńska – 15.642,00zł,
- środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz.U. poz. 583, w kwocie 79.642,00 zł,
- dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE w wysokości 5.367,15 zł przy planowanych w kwocie 13.661,83 zł, jako dofinansowanie w ramach grantu „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” na projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS RPO WZ 2014-2020 dla Szkoły Podstawowej w Piecniku na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów – z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan 300,00 zł, wykonanie 4.910,00 zł.

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

- środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na organizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV2 - refundacja za miesiąc styczeń 2022r. , w kwocie 300,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2021r. w kwocie 4.610,00 zł, udzielonej Powiatowi Wałeckiemu na wspólne zadanie – pn. „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców powiatu wałeckiego na lata 2020-2022”.

Dział 852 - Pomoc społeczna plan 893.348,70 zł, wykonanie 655.401,18 zł, co stanowi 73,36% planu.

Dochody bieżące zrealizowano z niżej wyszczególnionych wpływów:

- z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze i za pobyt mieszkańca w DPS – 4.385,41 zł,
- z tytułu refundacji (PUP w Wałczu – prace społecznie użyteczne) – 6.901,20 zł,

- z Funduszu Pomocy na środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, na podstawie art. 29-30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz.U. poz. 583, w kwocie 13.000,00 zł,
- z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 306.803,57zł,
- z dotacji celowych na realizację zadań własnych – 324.311,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 649.780,00 zł, wykonanie 649.780,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność – wpływy z tytułu;

- środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i koszty obsługi, w ramach polityki społecznej, na podstawie art. 31 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz.U. poz. 583, w kwocie 39.780,00 zł,
- dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - jako zaliczki na realizację wydatków bieżących na zadanie pn. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR ” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - w wysokości 6110.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan i wykonanie 14.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Otrzymano dochody bieżące w wysokości 14.000,00 zł na wypłatę świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z dotacji na zadanie własne.

Dział 855 - Rodzina plan 4.467.000,00 zł, wykonanie 3.387.993,73 zł, co stanowi 75,84% planu.

Dochody bieżące zrealizowano z niżej wymienionych wpływów:

- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 1.014,76 zł,
- z tytułu zwrotów nienależnie wypłaconych świadczeń z lat ubiegłych – 4.333,31 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz.U. poz. 583, w kwocie 30.000,00 zł,
- dotacji celowych związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 2.240.500,00 zł,
- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 1.098.650,00zł,
- z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części należnej jst;

- * zaliczki alimentacyjne – 1.370,71 zł,
- * fundusz alimentacyjny - 12.124,95 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2.595.576,69 zł, wykonanie 4.140.758,36 zł, co stanowi 159,53% planu.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 961.645,09 zł z tytułu;

- opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 835.625,96 zł,
- kar pieniężnych za odbieranie odpadów komunalnych bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej – 120.262,43 zł,
- kosztów upomnień dotyczących opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i kar – 4.341,89 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i kar – 1.414,81 zł.

W okresie pierwszego półrocza 2022 r. na wszystkich zalegających w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 303 szt. upomnień na kwotę 49.665,00 zł oraz 119 tytułów wykonawczych na kwotę 28.194,67 zł.

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego – dochody bieżące zrealizowano w kwocie 7,550,00 zł z tytułu;

- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę w ramach postanowień Porozumienia dotyczących programu „Czyste powietrze” i na refundację kosztów działalności punktu konsultacyjno-informacyjnego.

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dochody bieżące w kwocie 2.165.781,61zł to środki należne dla budżetu gminy z w/w tytułu i przekazywane przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski.

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

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

- odszkodowania za uszkodzony słup betonowy na Placu Wolności w Mirosławcu - 3.634,68zł,

- odszkodowania za wycinkę drzew rosnących w pasie eksploatacyjnym gazociągu wysokiego ciśnienia - 936,98 zł,

- darowizny w postaci pieniężnej od Ogólnopolskiej Fundacji na rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ” na realizację zadania dot. Zabiegów kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) - 5.000,00 zł,

- dochody majątkowe z tytułu dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE – po rozliczeniu zadania pn. „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu” z udziałem środków z EFR w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 48.110,00 zł.

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie 3.650,25 zł.

W rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury - otrzymano dochody bieżące z Fundacji PZU, z tytułu dofinansowania, po ostatecznym rozliczeniu zadania realizowanego w 2021r. pn. „Tydzień Kultury Żydowskiej” w kwocie 1.559,95 zł.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - otrzymano dochody bieżące z tytułu kompensaty nadpłaty Agencji Mienia Wojskowego za 2021r. - 2.090,30 zł.

Dział 926– Kultura fizyczna - plan 4.152,00 zł, wykonanie 4.952,00 zł, co stanowi 119,27% planu.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe - otrzymano dochody bieżące z tytułu odszkodowań z ubezpieczenia za uszkodzone ogrodzenie i szybę w budynku na stadionie miejskim w Mirosławcu w kwocie 4.152,00 zł.

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - otrzymano dochody bieżące z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przyznanej na dofinansowanie zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej i dofinansowanie trenera piłki nożnej za 2021r. - 800,00 zł.

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

- wpływy ze sprzedaży działek rolnych - dział 010 § 0770 i działek drogowych - dział 600 § 0770 - niskie wykonanie poddano analizie. W drugim półroczu planowana jest sprzedaż 1 działki rolnej i 6 działek drogowych oraz sporządzona zostanie korekta planu dochodów,

- wpływy ze sprzedaży działek budowlanych i lokali mieszkalnych - dział 700 § 0770 - niskie wykonanie poddano analizie. W drugim półroczu planowana jest sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego i działki zabudowanej oraz sporządzona zostanie korekta planu dochodów,

- wpływy z usług - dział 700 § 0830 i 0970 - z informacji złożonej przez ZECWiK wpływy z tytułu refundacji kosztów opłat za media i z opłat za używanie lokali WAM w Mirosławcu Górnym nie zostaną wykonane oraz odszkodowania za brak lokali socjalnych nie wystąpiły; w II półroczu sporządzona zostanie korekta planu dochodów,

- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych - dział 710 § 0690 - niskie wykonanie poddano analizie. W następnym kwartale br. będą podjęte czynności mające

na celu ściągnięcie opłat od dysponentów już istniejących grobów na cmentarzach komunalnych gminy,

- wpływy z tytułu refundacji z PUP w Wałczu wynagrodzenia za prace pracowników publicznych i interwencyjnych dla UM w Mirosławcu - zaplanowano kwotę 67.000,00 zł, wykonano w 23,80% z uwagi na zatrudnienie pracowników interwencyjnych od miesiąca marca br. i dwumiesięczne przesunięcie refundacji wynagrodzenia. W II planuje się wykonanie dochodów,

- wpływy z podatku rolnego – dział 756 § 0340 – na niskie wykonanie miało wpływ zastosowanie u jednego podatników ulgi inwestycyjnej z tytułu zakupu i zainstalowania urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, w II półroczu sporządzona zostanie korekta planu dochodów,

- wpływy z podatku od środków transportowych – dział 756 § 0340 – na niskie wykonanie miało wpływ sprzedaż pojazdów przez podatników, w II półroczu sporządzona zostanie korekta planu dochodów,

- wpływy z opłaty miejscowej – dział 756 § 0440 – niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż największe wpływy pojawią się dopiero w okresie wakacyjnym a ich rozliczenie przypada na miesiące lipiec i sierpień,

- udział w podatku dochodowych od osób prawnych – dział 756 § 0020 – do planu przyjęto prognozę przesłaną przez MF, natomiast wpływy są o ca 9,94 % niższe czyli o nadpłatę w CIT z 2021r. w II półroczu sporządzona zostanie korekta planu dochodów,

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

Ze względu na niemożliwy do przewidzenia dalszy rozwój wydarzeń (zmiany przepisów podatkowych, inflacja, rosnące stopy procentowe, wcześniejsza pandemia) oraz z uwagi na przewidywane zagrożenie wykonania części planowanych dochodów, pozostałe dochody budżetowe, które nie były zaplanowane lub ich realizacja przekracza planowane wielkości, nie zostaną wprowadzone do budżetu.

Dotacje na zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej.

Planowane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne stanowiły kwotę 5.564.555,83 zł, natomiast ich wykonanie wynosiło 4.259.006,70 zł, tj. 76,54 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

W budżecie Gminy zaplanowano dotacje w łącznej kwocie 4.841.651,83 zł, natomiast otrzymano w wysokości 3.834.865,70 zł, co stanowi 79,21% planu, na niżej wyszczególnione cele:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (rozdział 01095) - zaplanowano i otrzymano kwotę 151.248,13 zł,

- refundację wynagrodzenia, wynagrodzenia dodatkowego wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących obronę cywilną oraz dowody osobiste (rozdział 75011) - dotację zaplanowano w kwocie 50.739,00 zł, natomiast otrzymano w wysokości 28.782,00 zł, co stanowi 56,73 % planu,

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (rozdział 75101) - dotację zaplanowano w kwocie 1.060,00 zł, natomiast otrzymano 532,00 zł, co stanowi 50,19 % planu,

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I i II kwartał 2021 r. dla odbiorców wrażliwych (rozdział 85215) – dotację zaplanowano kwocie 965,95 zł, natomiast wykonano 664,82 zł, co stanowi 68,83 % planu,

- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania (85295) zaplanowano i otrzymano kwotę 306.138,75 zł,

- realizację zadań nałożonych ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (rozdział 85501) - zaplanowano w kwocie 2.240.500,00 zł i otrzymano kwotę 2.240.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) – dotację zaplanowano w wysokości 2.075.000,00 zł, natomiast otrzymano w kwocie 1.091.000,00 zł, co stanowi 52,58 % planu,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdział 85513) – dotację zaplanowano w wysokości 16.000,00 zł i otrzymano w kwocie 16.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Gminy

Dotacje zaplanowano w kwocie 722.904,00 zł, natomiast otrzymano w wysokości 424.141,00 zł, co stanowi 58,67% planu, na niżej wyszczególnione cele:

- dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. (rozdział 80103) – zaplanowano w wysokości 3.012,00 zł, natomiast otrzymano w kwocie 1.506,00 zł, co stanowi 50,00% planu,
- dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. (rozdział 80104) – zaplanowano w wysokości 165.648,00 zł, natomiast otrzymano w kwocie 84.324,00 zł, co stanowi 50,91 % planu,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) – dotację zaplanowano w wysokości 16.563,00 zł, natomiast otrzymano w kwocie 8.017,00 zł, co stanowi 48,40 % planu
- dofinansowanie zasiłków okresowych (rozdział 85214) – dotację zaplanowano w kwocie 94.696,00 zł, a otrzymano w wysokości 50.719,00 zł, co stanowi 53,56 % planu,
- dofinansowanie zasiłków stałych (rozdział 85216) – dotację zaplanowano w kwocie 162.985,00 zł, a otrzymano w wysokości 90.075,00 zł, co stanowi 55,27 % planu,
- dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej (rozdział 85219) – dotację zaplanowano w kwocie 96.000,00 zł, a otrzymano w wysokości 48.000,00 zł, co stanowi 50,00 % planu,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85230) – dotację zaplanowano w kwocie 170.000,00 zł, a otrzymano w wysokości 127.500,00 zł, co stanowi 75,00% planu,
- dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415) – dotację zaplanowano i otrzymano w kwocie 14.000,00 zł.

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

Dochody zaplanowano w wysokości 3.314.135,77 zł, natomiast otrzymano w wysokości 763.477,15 zł, co stanowi 23,04 % planu, tj. na:

- realizację zadania projekt wieloletni pn. „Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu” z RPO WZ 2014-2020 – zaplanowano w kwocie 1.556.543,31zł, nie zrealizowano,
- zaliczkę na projekt wieloletni pn. „Papieski szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu” na zadanie pn. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu” w ramach RPO WZ 2014-2020 – zaplanowano w wysokości 985.820,63 zł, nie zrealizowano,
- dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” – zaplanowano i otrzymano kwotę 100.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- dofinansowanie w ramach grantu „Pomorze Zachodnie wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” w ramach EFS RPO WZ 2014-2020, zaplanowano w kwocie 13.661,83 zł, a otrzymano w wysokości 5.367,15 zł, co stanowi 39,29% planu,
- dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grant PPGR” – zaplanowano i otrzymano kwotę 610.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,

- refundację poniesionych wydatków po rozliczeniu zadania pn. „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu” w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020 - zaplanowano i otrzymano w wysokości 48.110,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dochody z innych źródeł

Dochody zaplanowano w wysokości 5.559.841,20 zł, a otrzymano w kwocie 444.401,15 zł, co stanowi 7,99% planu, z niżej wyszczególnionych tytułów;

- refundacji wydatków w związku z realizacją zadania; Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV2 – zaplanowano w wysokości 300,00 zł, otrzymano 300,00 zł,
- dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – zaplanowano w kwocie 5.110.000,00 zł, nie zrealizowano,
- środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie zaplanowano i zrealizowano w kwocie 435.541,20 zł,
- z WFOŚiGW w Szczecinie na pokrycie kosztów obsługi w ramach programu „Czyste powietrze” zaplanowano 14.000,00 zł a otrzymano w kwocie 7.000,00 zł,
- dofinansowania z Fundacji PZU na realizację zadania pn. „Tydzień Kultury Żydowskiej” otrzymano w wysokości 1.559,95 zł.

III. Wydatki

Plan wydatków ustalono w wysokości 44.194.519,84 zł, natomiast wykonanie za pierwsze półrocze 2022 r. stanowiło kwotę 15.342.189,79 zł, co stanowi 34,72 % planu.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Mirosławiec w pierwszym półroczu 2022 r. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia **załącznik nr 6** do informacji opisowej.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Mirosławiec za pierwsze półrocze 2022 r. z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe przedstawia **załącznik nr 7** do informacji opisowej.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Mirosławiec za pierwsze półrocze 2022 r. związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawia **załącznik nr 8** do informacji opisowej.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Mirosławiec za pierwsze półrocze 2022 r. związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach przedstawia **załącznik nr 9** do informacji opisowej.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Mirosławiec za pierwsze półrocze 2022 r. związane z realizacją Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii przedstawia **załącznik nr 10** do informacji opisowej.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Mirosławiec za pierwsze półrocze 2022 r. związane z publicznym transportem drogowym przedstawia **załącznik nr 11** do informacji opisowej.

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

Wydatki ze środków Funduszu Pomocy za I półrocze 2022 r. stanowi **załącznik nr 17** do informacji opisowej

Informacja z wykonania wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 r. przedstawia **załącznik nr 18** do informacji opisowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 614.452,11 zł, wykonanie 165.317,05 zł, co stanowi 26,90% planu, w tym na zadania zlecone otrzymano dotację w wysokości 151.248,13zł. Wydatki w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

W rozdziale 01030 – Izby rolnicze - wydatkowano kwotę 4.22,81 zł, co stanowi 56,88% planu.

Wydatki w wymienionej kwocie poniesiono na 2% odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku na rzecz Izby Rolniczej w Szczecinie zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych.

W rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – środki wydatkowano z przeznaczeniem na;

wydatki majątkowe - zaplanowane w wysokości 248.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Mirosławcu Górnym i Bronikowie, gm. Mirosławiec” ze środków ochrony środowiska na 5 % wkład własny w Programie Rządowy Fundusz „Polski Ład” i na nadzór inwestorski – nie wydatkowano.

W rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – środki zaplanowano z przeznaczeniem na;

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

wydatki majątkowe - zaplanowane w wysokości 21.402,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowę w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków” - dokumentacja – ze środków ochrony środowiska, nie wydatkowano.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność

Planowaną kwotę 327.960,11 zł wydatkowano w wysokości 161.096,24 zł, co stanowi 49,12 % planu, z czego na;

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

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów biurowych oraz zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 150.649,93 zł,

- wydatki na Sołectwa (zakup artykułów spożywczych na paczki dla dzieci, na dzień mamy i taty i dzień kobiet, dzień ziemi, zakup ławki ogrodowej, wykaszarki i sprzętu ogrodniczego, paliwa do kosiarki, usługi cateringowej, zakup biletów do kina u usługi transportowej, usługi prania krzesel w świetlicy) – ogółem w kwocie 9.848,11 zł.

Wykonanie planu wydatków Sołectw:

Ip.	Sołectwo	Plan	Wykonanie
1	Łowicz Wałecki	2.220,00	1.586,13
2	Jabłonowo	2.664,00	
3	Hanki	4.056,00	3.097,54
4	Jabłonkowo	1.728,00	
5	Bronikowo	1.476,00	1.008,27
6	Jadwiżyn	972,00	
7	Toporzyk	444,00	
8	Próchnowo	2.316,00	1.817,49
9	Piecznik	2.376,00	1.011,68
10	Orle	1.008,00	
11	Osiedle Mirosławiec Górny	6.984,00	1.327,00
12	Kalinówka	468,00	
RAZEM:		26.712,00	9.848,11

Dział 600 – Transport i łączność plan 7.486.260,49 zł, wykonanie 175.775,22 zł, co stanowi 2,35% planu. Wydatki zostały poniesione w poniższych rozdziałach:

W rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6.585,00 zł, wykorzystano na;

- składki członkowskie gminy w Stowarzyszeniu Droga Ekspresowa w kwocie 164,00 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 192,32 zł.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 640.316,00 zł, wykorzystane zostały na;

- zakup, dostawę i montaż oznakowania pionowego na ul. Polną w kwocie 10.530,40 zł,
- remonty i naprawę dróg gminnych w kwocie 65.985,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg w kwocie 86.431,10 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 3.099,60 zł,

Z NW z 2021 r. wydatkowano środki w 2022 r. na zadanie pn. „zimowe utrzymanie dróg w latach 2020-2022 (dwa sezony) na terenie gminy Mirosławiec” w kwocie 45.028,00 zł,

wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.933.060,00 zł na zadania pn.;

- „Przebudowa ul. Słonecznej w Mirosławcu wraz z budową chodników” – dokumentacja – w kwocie 17.220,00 zł, nie zostały wykonane,

- „Budowa dróg gminnych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem – ul. Leśna, Żurawia, Jastrzębia, Jaskółcza, Skowronkowa, Krucza” – dokumentacja – w kwocie 95.940,00 zł, nie zostały wykonane,

- „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek)” (w tym środki; wkład własny 5% - 100.000 i środki z promesy wstępnej dot. Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych - 1.900.000,00) - w kwocie 2.011.900,00 zł, nie wydatkowano,

- „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem do jeziora Kosiakowo” (w tym środki; wkład własny 5% - 90.000 i środki z promesy wstępnej dot. Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych - 1.710.000,00) - w kwocie 1.800.000,00 zł, nie wydatkowano,

- „Zakup działki pod przyszłą inwestycję dot. Budowy ścieżki pieszo-rowerowej z Mirosławca do Kalinówki” – 8.000,00 zł, nie wydatkowano.

Z NW z 2021 r. wydatkowano środki w 2022 r. na zadanie - „Budowa chodnika we wsi Orle” - dokumentacja - w kwocie 20.049,00 zł,

„Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Polnej w Mirosławcu wraz z oznakowaniem” - w kwocie 33.191,07 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg -24.694,07 zł).

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne

wydatki bieżące zaplanowane zostały na zakup materiałów i usług do naprawy nawierzchni asfaltowych w wysokości 22.550,00 zł, a wydatkowane zostały w kwocie 8.872,00 zł.

wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.150,00 zł na zadania pn.;

- „Przebudowa chodnika na ul. Lotnictwa Polskiego w Mirosławcu Górnym (chodnik przy działce nr 50/67)” – dokumentacja, w kwocie 3.075,00 zł - nie wydatkowano,

- „Przebudowa parkingu na ul. Lotnictwa Polskiego w Mirosławcu Górnym (parking przy bloku nr 30)” – dokumentacja, w kwocie 3.075,00 zł - nie wydatkowano,

W rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.522,00 zł, wydatkowano 500,00 zł na wymianę szyby na przystanku autobusowym.

W rozdziale 60095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie ogółem 2.864.173,49 zł zaplanowane zostały na program finansowany z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,; w tym na wydatki bieżące w kwocie 44.383,94 zł i na wydatki majątkowe 2.819.789,55 zł. Nie wydatkowano. Jest to projekt wieloletni dofinansowany w ramach RPO WZ 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich na zadanie pn. „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w

Mirosławcu". Zgodnie z umową, pierwotna wartość projektu 5.684.631,45 zł, z dofinansowaniem w wysokości 3.553.093,58 zł. Z budżetu gminy wprowadzono dodatkowe środki w wysokości 580.589,71 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych – kwota po rozstrzygnięciu przetargu wzrosła i wynosi 6.022.823,00 zł, natomiast w zakresie usługi nadzoru inwestorskiego zmniejszyła się i wynosi 103.750,50 zł. Na wydatki majątkowe, w części dotyczącej udziału Gminy, przeznaczono środki o specjalnym przeznaczeniu pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), które wpłynęły do budżetu w 2020r. w wysokości 574.555,00 zł. Wydatki na to zadanie zaplanowano w latach;

- 2022 – wydatki majątkowe 2.819.789,55 zł (w tym 574.555,00 zł RFIL), wydatki bieżące 44.383,94 zł,
- 2023 – wydatki majątkowe 3.306.784,28 zł, wydatki bieżące 55.887,39 zł.

Ponadto kwota 13.476,00 zł została zaplanowana na wydatki bieżące tj. na wykonanie tablic w ramach w/w zadania - 12.000,00 zł i na obsługę prawną w zakresie postępowania przetargowego dot. w/w zadania - 1.476,00 zł. Nie wydatkowano.

Na wydatki majątkowe dodatkowo zaplanowano kwotę 3.578,00 zł z przeznaczeniem na opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej obiektów związanych z w/w inwestycją. Nie wydatkowano.

Dział 630 – Turystyka plan 1.712.180,28 zł, wykonanie 25.956,21 zł, co stanowi 1,52% planu.

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

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu tj. na;

- zakup i dostawę kruszywa nad jezioro Harcerskie – 1.263,21 zł,

- wywóz odpadów z plaż – 2.430,00 zł,

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

wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 1.677.030,28 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 1.610.097,34 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu” w projekcie pn. Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanym w partnerstwie z LOT Wokół Drawy.

Ze środków własnych wydatkowano kwotę 22.263,00 zł na w/w zadanie na aktualizację dokumentacji projektowej oraz nadzór.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan 3.227.490,00 zł, wykonanie 244.501,53 zł, co stanowi 7,58% planu.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zrealizowane wydatki poniesiono na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę 125.510,00 zł, a wydatkowano 37.628,26 zł, co stanowi 29,98% planu, z przeznaczeniem na opłaty za media, konserwację gaśnic w Przychodni, wywóz nieczystości, obsługę kotłowni w Przychodni, wyceny nieruchomości do sprzedaży, opłaty sądowe, opłaty za wnioski o wpis w KW,

wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 2.640.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku po byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu z przebudową pomieszczeń, dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych i instalacją fotowoltaiczną” (w tym środki; z RFIL 1.000.000zł i środki i z promesy wstępnej dot. Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych - 1.500.000zł oraz wkład własny 5% - 100.000zł) a wydatkowano kwotę 618,63zł na aktualizację dokumentacji.

Z NW z 2021 r. wydatkowano środki w 2022 r. na w/w zadanie – dokumentacja – inwentaryzacja budowlana - w kwocie 26.671,32 zł.

W rozdziale 70007 –gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym

Zrealizowane wydatki poniesiono na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu, tj.:

- za zarządzanie mieszkaniowym zasobem oraz za użytkowanie lokali – 202.213,68 zł,
- na opłaty za media, usługi mieszkaniowe na rzecz WAM – 4.040,96 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa plan 118.000,00 zł, wykonanie 40.859,60 zł, co stanowi 34,63% planu.

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - wydano kwotę 6.200,00 zł, tj. 11,68% planu. Środki przeznaczone na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano środki w kwocie 53.100,00zł z przeznaczeniem na;

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – zaplanowano 9,500,00 zł, nie wydatkowano,

- opracowanie dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania miasta Mirosławiec i obrębu nr 34 Mirosławiec – zaplanowane 43.600,00 zł a wydatkowano 6.200,00 zł.

Z NW z 2021 r. wydatkowano środki w 2022 r. na zadanie pn. „Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec” – w wysokości 17.527,50 zł.

W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydano kwotę 9.125,57zł, co stanowi 34,05% planu rocznego, z przeznaczeniem na zakup usług opracowania map z projektem podziału nieruchomości, na wykonanie wypisów i wyrysów z mapy ewidencyjnej.

W rozdziale 71035 – Cmentarze wydano kwotę 25.534,03 zł, co stanowi 67,02% planu z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. tylko na opłaty za media, za wywóz nieczystości, za utrzymanie czystości na cmentarzach komunalnych w Jabłonowie, Hankach i Mirosławcu.

Dział 750 - Administracja publiczna plan 4.565.262,20 zł, wykonanie 2.087.769,51 zł, co stanowi 45,73% planu rocznego. Wydatki planowane w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach:

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie w kwocie 28.782,00 zł, stanowiącej 56,73% planu. Poniesione w tym rozdziale wydatki zostały przeznaczone na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej dla pracowników prowadzących sprawy ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz obrony cywilnej na refundację wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

W rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) środki wydatkowano w kwocie 72.500,00 zł, co stanowi 36,49% planu. Środki przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych - na wypłatę ryczałtu dla Przewodniczącego Rady oraz diet radnych.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.063.087,00 zł a zrealizowano w wysokości 1.881.967,76 zł, co stanowi 46,32% planu rocznego.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki od nich naliczane) - zaplanowano kwotę 3.035.802,00 zł a wydatkowano w wysokości 1.48.411,30 zł, co stanowi 48,80 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano środki w kwocie 717.558,00zł, natomiast wydatkowano w wysokości 381.165,53 zł, co stanowi 53,12% planu;

środki przeznaczone przede wszystkim na; składki na PFRON, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup materiałów biurowych, papieru do urządzeń kserograficznych i tonerów, taśm do drukarki i etykiet, środków czystości, art. spożywczych do celów reprezentacji, drobnego wyposażenia, akcesoriów komputerowych, kwitariuszy do księgowości podatkowej, materiałów do drobnych remontów, wieńców i wiązanek okolicznościowych, materiałów eksploatacyjnych do samochodu, router, sprzętu komputerowego, zakup oprogramowania antywirus, paczkoport, moduł e-kancelaria, usługi na okresowe badania lekarskie pracowników, opłaty za naprawę i konserwację

urządzeń drukujących i systemu alarmowego, naprawę dachu, opłaty za media, usługi pocztowe, radcowskie, obsługę kotłowni, serwis oprogramowania, serwis sieci informatycznej, aktualizację oprogramowania enigma, nadzór nad oprogramowaniem Pigeon, obsługę informatyczną, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych, przegląd techniczny kotłów gazowych, klimatyzatorów i instalacji elektrycznej, gaśnic, kontrolę instalacji elektrycznej, przeglądy samochodów, ogłoszenia prasowe, ryczałtową prowizję bankową, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, szkolenia pracowników, odpis na ZFSS, wpłaty na PPK oraz koszty postępowania egzekucyjnego (opłaty sądowe i komornicze),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 19.800,00 zł a zrealizowano w kwocie 8.642,71 zł, tj. w 43,65 %, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży i ubiór służbowy, zwrot kosztów za okulary korekcyjne pracowników,

- wydatki majątkowe - zaplanowane środki w kwocie 189.927,00 zł, z przeznaczeniem na zadania pn.;

1) dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu wraz z otoczeniem w celu spełnienia wymogów dostępności dla osób o szczególnych potrzebach, zaplanowano 40.000,00 zł - wykonano w kwocie 10.748,22 zł,

2) modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, zaplanowano 132.927,00 zł - nie zostały wykonane,

3) zakup programu do obsługi prawnej LEX, zaplanowano 17.000,00 zł - nie zostały wykonane,

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE - zaplanowano w kwocie 33.200,00 zł i wydatki majątkowe - zaplanowano w kwocie 66.800,00 zł na programy finansowane z udziałem środków UE ogółem 100.000,00 zł, na zadanie pn. "Cyfrowa Gmina" z dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU - nie wydatkowano.

Z NW z 2021 r. wydatkowano środki w 2021 r. w wysokości 26.977,00 zł na zadanie pn. "Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu wraz z otoczeniem w celu spełnienia wymogów dostępności dla osób o szczególnych potrzebach - dokumentacja i inwentaryzacja budowlana".

W rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa - środki zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 594,00 zł, co stanowi 29,70 % planu z przeznaczeniem na opłacenie kosztów przejazdu osób z terenu Gminy Mirosławiec na komisję kwalifikacyjną w Wałcu.

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano w kwocie 48.945,00 zł, a wykonano w wysokości 23.260,31 zł, co stanowi 47,52 % planu, z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - umowy z autorem z tytułu korzystania z dzieła - wydatkowano 5.902,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu w kwocie 17.358,31 zł, co stanowi 40,33 % planu, z przeznaczeniem na:

- wykonanie drobnych upominków promocyjnych, wykonanie gazetki promocyjnej, wykonanie i zaprojektowanie produktów promocyjnych, wynajem portalu za dostęp do strony www.mirosławiec.pl, usługa hotelowa dla delegacji niemieckiej.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 201.811,20 zł, a wykonano w wysokości 80.665,44 zł, co stanowi 39,97 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zaplanowano kwotę 31.729,20 zł a wydatkowano w wysokości 16.895,57 zł, co stanowi 53,25 % planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów w kwocie 15.358,00 zł oraz na dodatek specjalny za nadawane nr pesel obywatelowi Ukrainy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz.U. poz. 583, w kwocie 1.537,57 zł ze środków Funduszu Pomocy za realizację zadania na rzecz Pomocy Ukrainie,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – wydano kwotę 43.338,27 zł, co stanowi 33,82 % planu. Środki przeznaczone na zakupy w celach reprezentacyjnych, zakup usługi audytu wewnętrznego, usług doradztwa prawno-podatkowego, uczestnictwo w kongresach, ubezpieczenie mienia gminy, opłacenie składek członkowskich na rzecz WOKiS, Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy i Lidera Wałęckiego, Stowarzyszenia Wał Pomorski 1945 oraz podatku leśnego oraz VAT do zapłaty na podstawie deklaracji JPK-VAT po centralizacji rozliczeń, koszty postępowania komorniczego,
dotacje na zadania bieżące – zaplanowano i przekazano dotację w kwocie 5.000,00 zł dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałęckim” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja konkursu grantowego Działaj Lokalnie”,
świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydano kwotę 15.431,60 zł, co stanowi 41,78 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę oraz zwrot kosztów przejazdu dla sołtysów rozliczających kwitariusze oraz na diety dla sołtysów.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 4.443,00 zł, wykonanie 2.221,38 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego.

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę 4.443,00 zł a wykorzystano w wysokości 2.221,38 zł na prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców w gminie. Wydatki na rejestr wyborców zaplanowane zostały z następujących środków:

- dochodów Gminy - kwotę 3.383,00 zł,
- z dotacji na zadania zlecone – kwotę 1.060,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa plan 9.000,00 zł, wykonanie 4.667,44 zł, co stanowi 51,86% planu.

Wydatki planowane w wymienionym dziale poniesione zostaną w poniższych rozdziałach:

W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne - zaplanowaną kwotę 6.000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 4.667,44 zł z tytułu zwrotów utraconych wynagrodzeń żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 583.569,00 zł, wykonanie 387.330,35 zł, co stanowi 66,37% planu. Wydatki planowane w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach:

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne - zaplanowaną kwotę 229.979,00 zł wykonano w wysokości 126.920,84 zł, co stanowi 55,19 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – umowy zlecenia oraz pochodne od umów zlecenia kierowców wozów strażackich - na planowaną kwotę 34.900,00 zł wydatkowano 16.180,45 zł, tj. 46,36% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę 130.918,00 zł a zrealizowano w wysokości 72.450,42 zł, tj. w 55,34%,

Wydatki w tej kwocie wykorzystane na sfinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem OSP m.in; zakup paliw, olejów, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP, zakup środka pianotwórczego – 20.788,83 zł,

opłaty za energię elektryczną i gaz w remizach OSP – 21.358,76 zł,

zakup usług remontowych – 1.640,60 zł,

usługi przeglądów i mycia samochodów, badania lekarskie strażaków, szkolenia, wymiany opon, przeglądu sprzętu gaśniczego i ratowniczego, wywozu nieczystości, kontroli stanu technicznego remiz OSP, usługi telekomunikacyjne, opłaty za wydanie zaświadczeń uprawniających do kierowania pojazdami – 21.787,80 zł,

opłaty ubezpieczenia osób i sprzętu 6.874,43 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę 51.000,00 zł a zrealizowano w wysokości 38.289,97 zł, co stanowi **75,08%** planu, z przeznaczeniem na;

- wypłaty ekwiwalentów za akcje ratownicze (zwiększona ilość wyjazdów do akcji)
- wydatki majątkowe – zaplanowane środki w kwocie 13.161,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. "Rozbudowa budynku remizy OSP w Mirostawcu" – na aktualizację dokumentacji projektowej pod względem zgodności z przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, nie wykonano.

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

W rozdziale 75421– Zarządzanie kryzysowe - zaplanowaną kwotę 42.400,00 zł wykonano w wysokości 22.951,50 zł, co stanowi 54,13% planu, z przeznaczeniem na;

wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- sfinansowanie rocznego abonamentu SMS, przeglądu serwisowego agregatu prądotwórczego, opłacenie telefonu komórkowego, opłacenie OC i AC przyczepy specjalnej – 9.308,77 zł,

- wydatki (rozwiązanie rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 29.500,00zł) związane z kryzysem uchodźczym, w celu zapobieżenia i usunięcia skutków zaistniałej sytuacji spowodowanej działaniami militarnymi na Ukrainie (sytuacja kryzysowa), aby pomóc uchodźcom z Ukrainy – 13.642,73 zł,

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność – zaplanowaną kwotę 310.690,00 zł wykonano w wysokości 237.458,01 zł, co stanowi 76,43% planu, z przeznaczeniem na;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – na wydatki remontowe uszkodzonego rejestratora monitoringu miejskiego – 9.300,00 zł,

oraz na realizację zadań na rzecz Pomocy Ukrainie z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem tj. na;

- refundację kosztów wykonania zdjęcia osobom występującym o nadanie nr pesel obywatelowi Ukrainy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz.U. poz. 583, w wykonano kwocie 840,00 zł,

- wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy i na koszty obsługi, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz.U. poz. 583, wykonano w kwocie 227.318,01 zł,

- wydatki majątkowe – zaplanowane środki w kwocie 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. "Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Mirostawca Górnego" – środki ochrony środowiska, nie wykonano.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego plan 191.450,00 zł, wykonanie 57.174,87zł, co stanowi 29.86% planu.

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

Plan wydatków pierwotnie ustalono w wysokości 100.000,00 zł. W związku z aktualną sytuacją makroekonomiczną (wzrost stóp procentowych, inflacja) urealniono wydatki na obsługę długu na lata 2022-2031 i podniesiono plan roku 2022 do kwoty 191.450,00 zł, natomiast wykorzystano kwotę na 30.06.2022r. 57.174,87 zł, tj. w 29,86%. Środki przeznaczone na opłacenie odsetek od kredytu za dwa kwartały br.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan pierwotny 677.863,93 zł, plan po zmianach 397.575,93 zł.

Wysokość utworzonych rezerw;

- rezerwa ogólna – zaplanowana na 2022 r. w wysokości 290.834,93 zł, została rozdysponowana w kwocie – 135.361,00 zł, i przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu tj. na;
podatek VAT od nieruchomości przekazywanych w drodze aportu – 50.050,00 zł, usługę przeprowadzenia audytu 15.000,00, SBW Asystent – 1.476,00, doradztwo podatkowe PTAX (płatna)– 4.920,00, obsługę prawną postępowań o zamówienia publiczne – 12.915,00, ekwiwalenty dla strażaków i szkolenia i paliwo – 41.300,00 utrzymanie świetlicy w Łowiczu Wałęckim – 9.700,00 zł.

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - zaplanowana na 2022 r. w wysokości 80.000,00 zł,
w pierwszym półroczu 2022 r. została rozdysponowana w kwocie – 29.500,00 zł i przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu w zakresie zarządzania kryzysowego tj. na wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z kryzysem uchodźczym, w celu zapobieżenia i usunięcia skutków zaistniałej sytuacji spowodowanej działaniami militarnymi na Ukrainie (sytuacja kryzysowa), aby pomóc uchodźcom z Ukrainy.
- rezerwa celowa na wynagrodzenia jednorazowe jednostek oświatowych - zaplanowana na 2022 r. w wysokości 206.471,00 zł,
w pierwszym półroczu 2022 r. została rozdysponowana dla pracowników podległych jednostek oświatowych w kwocie 52.742,00 zł,
- rezerwa celowa na wynagrodzenia jednorazowe pozostałych jednostek organizacyjnych - zaplanowana na 2022 r. w wysokości 100.558,00 zł,
w pierwszym półroczu 2022 r. została rozdysponowana dla pracowników pozostałych jednostek organizacyjnych w kwocie 62.685,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 11.246.532,96 zł, wykonanie 4.977.970,28 zł co stanowi 44,26% planu.

Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dochody Gminy w kwocie **5.230.971,13 zł**,
- subwencja oświatowa w kwocie **5.599.966,00 zł**,
- dotacje na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022r. w kwocie **168.660,00 zł**,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z UE w kwocie **13.661,83 zł**,
- środki z innych źródeł w kwocie **95.284,00 zł**.
- wpłaty rodziców za przedszkole w kwocie **137.990,00 zł**.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa w Mirosławcu

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości 4.222.198,69 zł, a wydatkowano w kwocie 2.218.732,61 zł, co stanowi 52,55 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane środki w wysokości 3.641.547,69 zł wydatkowano w kwocie 1.842.056,02 zł, co stanowi 50,58% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 426.640,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 307.802,35 zł, co stanowi 72,15 % planu, na zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do utrzymania placówki oświatowej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 154.011,00 zł, a zrealizowano w kwocie 68.874,24 zł, co stanowi 44,72 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i napoje profilaktyczne w ramach BHP.

Z NW z 2021 r. wydatkowano środki w 2022 r. na zadanie „Laboratoria Przyszłości” – dostawa - SP w Mirosławcu w kwocie 118.800,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Piecniku

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości 1.561.734,31 zł, a wydatkowano środki w kwocie 816.755,59 zł, co stanowi 52,30 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowane środki w wysokości 1.332.499,31 zł wydatkowano w kwocie 664.456,40 zł, co stanowi 49,87 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w środki w wysokości 170.463,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 126.318,64 zł, co stanowi 74,10% planu, na zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do utrzymania placówki oświatowej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 58.772,00 zł, a zrealizowano w kwocie 25.980,55 zł, co stanowi 44,21 % planu, na wypłatę dodatków wiejskich.

Z NW z 2021 r. wydatkowano środki w 2022 r. na zadanie „Laboratoria Przyszłości” – dostawa - SP w Piecniku w kwocie 30.000,00 zł.

Urząd Miejski w Mirosławcu

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych ustalono w wysokości 1.000,00 zł, na zakup nagród w konkursie edukacyjnym – wydatkowano w kwocie 1.000,00zł,

na wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 42.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny zadania pn.;

„Budowa instalacji fotowoltaicznej na 4 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirosławiec” (Szkoła Podstawowa w Mirosławcu, Szkoła Podstawowa w Piecniku) z dofinansowaniem zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład - promesa wstępna- nie została wydatkowana.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Szkoła Podstawowa w Piecniku

Zaplanowano środki w wysokości 81.211,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 38.600,33 zł, tj. w 47,53 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości 72.586,00 zł, a wydatkowano kwotę 33.584,99 zł, co stanowi 46,27 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w kwocie 3.885,00 zł, natomiast wydatkowano środki w wysokości 2.914,00 zł, co stanowi 75,01 % planu, z przeznaczeniem na odpis ZFŚS,

- świadczenia na rzecz 2.101,34 zł, co stanowi 44,33 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich.

Urząd Miejski w Mirosławcu

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych ustalono w wysokości 5.400,00 zł, na pokrycie kosztów poniesionych przez Gminę Tuczo z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Mirosławiec uczęszczającego do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach – wydatkowano 1.646,61 zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola

Samorządowe Przedszkole „Słoneczko” w Mirosławcu

Zaplanowano kwotę 3.685.546,00 zł, natomiast wydatkowano 1.141.588,67 zł, co stanowi 30,97% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości 1.621.692,00 zł, a wydatkowano kwotę 873.909,97 zł, co stanowi 53,89 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 340.730,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 229.189,03 zł, co stanowi 67,26 % planu, na zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do utrzymania placówki oświatowej,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 53.819,00 zł, a zrealizowano w kwocie 23.489,67 zł, co stanowi 43,65 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich, zakup wody dla pracowników BHP,

- wydatki majątkowe – zaplanowana kwota 1.669.305,00 zł z przeznaczeniem na zadania;

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

2) prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła – 1.555.000,00 zł - została wydatkowana kwota 15.000,00 zł,

3) zakup wyposażenia kuchennego do budynku Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu – 110.000,00 zł – nie wydatkowano.

Urząd Miejski w Mirosławcu

Zaplanowano kwotę 50.371,00 zł, natomiast wydatkowano 9.250,50 zł, co stanowi 18,40 % planu, na;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – z przeznaczeniem na refundację kosztów dotacji w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych Gminy Miejskiej Wałcz i na wykonanie tablicy informacyjnej oznakowania

inwestycji wraz z aktualizacją audytu energetycznego w budynku Przedszkola „Słoneczko”,

- wydatki majątkowe – z przeznaczeniem na wkład własny zadania pn.;

„Budowa instalacji fotowoltaicznej na 4 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirosławiec” (Przedszkole „Słoneczko” w Mirosławcu) z dofinansowaniem zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład - promesa wstępna - kwota 21.000,00 zł, nie została wydatkowana.

W rozdziale 80107 – Świetlice szkolne - wydatki zaplanowano w wysokości 263.670,00 zł zrealizowano w kwocie 130.698,84 zł, co stanowi 49,57 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości 239.309,00 zł wydatkowano w kwocie 116.611,13 zł, co stanowi 48,73 % planu, z tego:

w Szkole Podstawowej w Mirosławcu wydatkowano kwotę 98.547,97 zł,

w Szkole Podstawowej w Piecniku wydatkowano kwotę 19.319,16 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w wysokości 10.550,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 7.913,00 zł, co stanowi 75,00 % planu, z tego :

w Szkole Podstawowej w Mirosławcu wydatkowano kwotę 6.657,00 zł,

w Szkole Podstawowej w Piecniku wydatkowano kwotę 1.256,00 zł,

przeznaczono na odpisy na ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 13.811,00 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 6.174,71 zł, co stanowi 44,71 % planu, z tego:

w Szkole Podstawowej w Mirosławcu wydatkowano kwotę 5.211,27 zł,

w Szkole Podstawowej w Piecniku wydatkowano kwotę 963,44 zł,

przeznaczono na dodatki wiejskie.

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

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 381.567,00 zł a zrealizowano w wysokości 211.193,03 zł, co stanowi 55,35 % planu, z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu przewożącego dzieci niepełnosprawne do Niemieńska, zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkoły oraz biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano kwotę 35.523,00 zł, natomiast wydatkowano środki w wysokości 5.146,60 zł, co stanowi 14,49 % planu.

Środki przeznaczone zostały na:

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

Szkole Podstawowej w Mirosławcu - wydatkowano kwotę – 4.745,12 zł,

Szkole Podstawowej w Piecniku – 364,28 zł,

Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” - wydatkowano kwotę – 37,20 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

Plan wydatków ustalono w wysokości 3.501,00 zł, a wydatkowano w kwocie 1.259,38 zł, co stanowi 35,97 % planu, z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę 3.492,00 zł wydatkowano w wysokości 1.259,38 zł, co stanowi 36,06 % planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 9,00 zł, nie zrealizowano.

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

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

Szkoła Podstawowa w Mirosławcu

Plan wydatków ustalono w wysokości 723.660,00 zł, a wydatkowano w kwocie 350.503,19 zł, co stanowi 48,43 % planu, z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę 661.180,00 zł wydatkowano w wysokości 316.228,82 zł, co stanowi 47,83 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - zaplanowano w kwocie 26.955,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 18.901,00 zł, co stanowi 70,12 % planu, z przeznaczeniem na pomocy dydaktycznych i odpis ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 35.525,00 zł, a zrealizowano w kwocie 15.373,37 zł, co stanowi 43,27 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich.

Szkoła Podstawowa w Piecniku

Plan wydatków ustalono w wysokości 20.742,00 zł, a wydatkowano w kwocie 11.194,86zł, co stanowi 53,97 % planu, z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę 19.071,00 zł wydatkowano w wysokości 10.341,04 zł, co stanowi 54,22 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - zaplanowano w kwocie 670,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 503,00 zł, co stanowi 75,07 % planu, z przeznaczeniem na odpis ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 1.001,00 zł a zrealizowano w kwocie 350,82 zł, co stanowi 35,05 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność - zaplanowano środki w kwocie 168.408,96 zł a zrealizowano w wysokości 40.400,07 zł, co stanowi 23,99 % planu, z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w;

Szkole Podstawowej w Mirosławcu;

1) dla animatorów sportu zatrudnionych na boiskach „Orlik 2012” – zaplanowano kwotę 14.958,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 6.649,69 zł, co stanowi 44,46 % planu,

2) na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz.U. poz. 583 (środki z Funduszu Pomocy), zaplanowano kwotę 41.807,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 5.444,18 zł, co stanowi 13,02 % planu,

Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu;

1) dla instruktora rytmiki – zaplanowano kwotę 6.459,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 6.458,13 zł, co stanowi 99,99 % planu,

UM w Mirosławcu – zaplanowana kwota 700,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli, będzie wypłacona w II półroczu br.,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w;

Szkole Podstawowej w Mirosławcu z przeznaczeniem na;

1) zakup materiałów i usług remontowych oraz opłaty za energię elektryczną w budynku szatniowo-gospodarczym „Orlika” – zaplanowano w kwocie 8.193,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 4.677,21 zł, co stanowi 57,09 % planu,

2) na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz.U. poz. 583 (środki z Funduszu Pomocy), zaplanowano kwotę 37.835,00 zł, nie wydatkowano,

UM w Mirosławcu – zaplanowana kwota 35.000,00 zł, nie została wydatkowana,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE - zaplanowano w kwocie 14.456,96 zł, natomiast wykonano w wysokości 13.300,04 zł, co stanowi 92,00 % planu, zł, z dofinansowaniem w ramach grantu „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” na projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS RPO WZ 2014-2020

dla **Szkoły Podstawowej w Piecniku** na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów – z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19,

- dotacje na zadania bieżące w

UM w Mirosławcu – zaplanowano kwotę 9.000,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 3.870,82 zł, co stanowi 43,01 % planu z przeznaczeniem na organizację, prowadzenie i finansowanie nauki religii w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Wałcu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia plan 170.853,08 zł, wykonanie 65.983,46 zł co stanowi 38,62% planu.

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii - zaplanowano kwotę 2.725,00 zł natomiast wydatkowano kwotę 1.675,00 zł, co stanowi 61,47 % planu na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zaplanowano środki w wysokości 161.828,08 zł, natomiast wydatkowano kwotę 58.008,46 zł, co stanowi 35,85 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę 20.128,00 zł, natomiast wydatkowano środki w wysokości 8.476,50 zł, co stanowi 42,11 % planu z przeznaczeniem na ryczałt Sekretarza Komisji oraz na wynagrodzenia dla członków Komisji,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - zaplanowano kwotę 139.200,08 zł, natomiast zrealizowano wydatki w wysokości 47.031,96 zł, co stanowi 33,79 % planu.

Środki przeznaczono na;

- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie - 2.515,00 zł,

- refundację wynagrodzenia, nagrody rocznej instruktora świetlic środowiskowych - 27.090,53 zł,

- autorski program profilaktyczny „Bezpieczne Dziecko” - 5.000,00 zł,

- programy profilaktyczne: „Cukierki”, „Spójrz inaczej na agresję”, „Deбата” - 2.360,00zł,

- koncert o tematyce artystyczno-motywacyjno-profilaktycznej” - 2.000,00 zł,

- realizacja programu „Ferie bez nudy” - 3.000,00 zł,

- warsztaty psychologiczno-socjoterapeutyczne” - 469,23 zł,

- materiały do prowadzenia działań na świetlicach środowiskowych - 3.500,00 zł,

- opłata sądowa - 767,20 zł,

- szkolenie członków komisji - 330,00 zł,

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

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

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 6.300,00 zł z przeznaczeniem na;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki na 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 na paliwo - zaplanowano i wydatkowano w kwocie 300,00 zł,

- dotacje na zadania bieżące dla;

Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Wałeckiej „Amazonka” na zadanie pn. „Ochrona i promocja zdrowia na terenie Gminy Mirosławiec” zaplanowano i przekazano dotację w kwocie 6.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna plan 2.518.934,70 zł, wykonanie 1.287.388,53 zł co stanowi 51,11% planu.

Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 307.104,70 zł,
- z dotacji na zadania własne w wysokości 540.244,00 zł,
- z dochodów własnych Gminy w wysokości 1.625.586,00 zł,
- z innych źródeł (Fundusz Pomocy) w wysokości 13.000,00 zł,
- z refundacji środków z PUP w Wałczu w wysokości 33.000,00 zł.

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 377.820,00 zł natomiast wydatkowano w kwocie 168.541,27 zł, co stanowi 44,61 % planu, z przeznaczeniem na opłatę za pobyt 10 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej (DPS w Wałczu, DPS w Moryniu, DPS w Dębnie, DPS w Krzeku i DPS w Mościskach). Przewidywane braki w planie 45.000,00 zł.

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano środki w wysokości 2.000,00 zł, nie wydatkowano.

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zaplanowano środki przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - w kwocie 16.563,00 zł, natomiast wydatkowano 7.877,01 zł, co stanowi 47,56% planu, na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 22 osób,

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan wydatków bieżących ustalono w wysokości 190.696,00 zł a zrealizowano w kwocie 71.358,80 zł, co stanowi 37,42 % planu.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono środki na; zasiłki okresowe w wysokości 48.798,80 zł (wypłacono 114 świadczeń dla 33 osób), zasiłki celowe w wysokości 21.860,00 zł (pomocą objęto 71 osób), zasiłki celowe specjalne w łącznej kwocie 700,00 zł (1 świadczenie dla 1 osoby).

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

- dotacji na zadania własne kwotę 94.696,00 zł,
- dochodów Gminy kwotę 96.000,00 zł.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe - na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 180.965,95 zł, natomiast wypłacono 98.827,29 zł, co stanowi 54,61 % planu.

Środki przeznaczone na:

- dodatki mieszkaniowe (69 wydanych decyzji) - zaplanowane (z dochodów własnych Gminy) w kwocie 180.000,00 zł, natomiast wydatkowane w wysokości 98.814,29 zł, co stanowi 54,53 % planu,
- dodatki energetyczne (0 wydanych decyzji) - zaplanowane (z dotacji na zadania zlecone) w kwocie 965,95 zł, natomiast wydatkowane w wysokości 664,82 zł, co stanowi 68,83 % planu,

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę w wysokości 162.985,00 zł, natomiast wypłacono kwotę 87.668,69 zł, co stanowi 53,79 % planu, z przeznaczeniem na;

- świadczenia społeczne dla 27 osób.

Środki na świadczenia społeczne zaplanowano z dotacji na zadania własne.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - na utrzymanie MGOPS zaplanowano kwotę 749.696,00 zł, a wydatkowano 363.561,69 zł, co stanowi 48,49 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę 663.730,00 zł, natomiast wydatkowano 314.719,12 zł, co stanowi 47,42% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - zaplanowano środki w wysokości 82.966,00 zł a wykonano w kwocie 47.567,57 zł, co stanowi 57,33 % planu, z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowane w wysokości 3.000,00 zł, wydatkowano 1.275,00 zł co stanowi 42,50 % planu.

Środki na bieżące utrzymanie Ośrodka zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania własne - kwotę 96.000,00 zł,
- z dochodów Gminy - kwotę 653.696,00 zł.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na sfinansowanie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 145.195,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 57.318,97 zł, co stanowi 39,48 % planu, z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych u 12 osób przez dwie opiekunki zatrudnione w MGOPS w ramach umowy o pracę, tj. na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 124.890,00 zł, natomiast wydatkowano 52.009,01 zł, co stanowi 41,64% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 18.205,00 zł a wykonano w kwocie 5.234,96 zł, co stanowi 28,76 % planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowane w wysokości 2.100,00 zł, wydatkowano 75,00 zł..

Wydatki zaplanowano z dochodów własnych Gminy.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- z dotacji na zadania własne (dożywianie) – kwotę 170.000,00 zł,

- z dochodów własnych Gminy - kwotę 135.000,00 zł.

Ogółem zaplanowano środki w wysokości 305.000,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 107.509,80 zł, co stanowi 35,25 % planu.

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

Środki zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania zlecone (dodatki osłonowe) – kwotę 306.138,75 zł,

- z Funduszu Pomocy – 13.000,00 zł,

- z dochodów własnych Gminy - zaplanowano kwotę 35.875,00 zł,

- z PUP w Wałczu – zaplanowano kwotę 33.000,00 zł.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 3.610,00 zł, natomiast wydatkowano 3.583,75 zł, co stanowi 2% koszt obsługi związanych z wypłatą dodatków osłonowych,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano kwotę 7.668,75 zł, z tego;

1) zaplanowano 3.065,00 zł ze środków własnych na obsługę prac społecznie-użytecznych, zrealizowano w wysokości 2.825,00 zł,

2) zaplanowano 4.603,75 zł z dotacji na zadanie zlecone co stanowi 2% koszt obsługi związanych z wypłatą dodatków osłonowych, wydatkowano 2.135,28 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 365.925,00 zł, z tego;

1) zaplanowano 58.065,00 zł ze środków własnych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla 17 osób zatrudnionych przy pracach społecznie-użytecznych, zrealizowano w wysokości 11.502,00 zł,

2) zaplanowano 13.000,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla 34 osób dla dzieci i młodzieży, na podstawie art. 29-30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz.U. poz. 583, zrealizowano 13 świadczeń w kwocie 5.202,50 zł,

3) zaplanowano 297.925,00 zł z dotacji na zadanie zlecone na wypłatę 475 świadczeń „Dodatków osłonowych” na kwotę 294.306,48 zł.

Urząd Miejski w Mirosławcu

Wydatki zaplanowano w kwocie 10.810,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 5.170,00 zł, co stanowi 47,80 % planu, z przeznaczeniem na:

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395– Pozostała działalność

Plan wydatków ustalono w wysokości 651.780,00 zł, natomiast zrealizowano kwotę 28.736,46 zł, co stanowi 4,41% planu.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

zaplanowaną kwotę 39.780,00 zł wykonano w wysokości 28.736,46 zł, co stanowi 72,24% planu, z przeznaczeniem na;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – na realizację zadań na rzecz Pomocy Ukrainie z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, na podstawie art. 31 ust.1 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz.U. poz. 583, wypłacono 94 świadczenia w kwocie 28.200,00 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – na koszty obsługi wypłaty powyższego świadczenia 2 % kwoty, wykonano kwocie 536,46 zł,

Urząd Miejski w Mirosławcu

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE zaplanowano w kwocie 610.000,00 zł, na zadanie pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zakup 244 laptopów dla dzieci z rodzin PPGR, nie wykonano,

- dotacje na zadania bieżące na zadanie pn. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” zaplanowano dotację w kwocie 2.000,00 zł, nie wykonano.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 21.000,00 zł, wykonanie 8.400,00 zł, co stanowi 40,00 % planu.

Wydatki zaplanowano z następujących źródeł;

- z dotacji na zadania własne w kwocie 14.000,00 zł,

- z dochodów Gminy w kwocie 7.000,00 zł.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan wydatków ustalono w wysokości 21.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 8.400,00 zł, co stanowi 40,00 % planu na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mirosławiec.

W pierwszym półroczu 2022 r. wydano łącznie 14 decyzji, w tym 14 decyzji zmieniających decyzje w sprawie przyznania stypendium szkolnego. Środki wydatkowano z przekazanej dotacji w kwocie 6.720,00 zł oraz z wkładu własnego Gminy w wysokości 1.680,00 zł.

Dział 855 - Rodzina plan 4.791.767,00 zł, wykonanie 3.462.764,89 zł, co stanowi 72,26 % planu. Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.331.500,00 zł,

- z dochodów Gminy w wysokości 430.267,00 zł,

- z Funduszu Pomocy w wysokości 30.000,00 zł.

W rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze - zaplanowano środki w wysokości 2.244.500 zł, natomiast wydatkowano 2.235.545,61 zł, co stanowi 99,60 % planu.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na świadczenia wychowawcze 500 PLUS, realizowane do 30.06.2022r. przez MGOPS w Mirosławcu, zaplanowano wydatki w wysokości 2.240.500,00 zł, natomiast wykorzystano 2.235.329,04 zł, co stanowi 99,77 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 8.943,00 zł, natomiast wydatkowano 4.863,93 zł, co stanowi 54,39 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 1.662,00 zł i wykonano w kwocie 1.662,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczono na odpis na ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 2.229.895,00 zł a zrealizowano w kwocie 2.228.803,11 zł, co stanowi 99,95% planu, z przeznaczeniem na

wypłatę świadczeń wychowawczych 500 PLUS. Do dnia 30 czerwca 2022 r. wydano 6 informacji i 12 decyzji dla 922 dzieci objętych świadczeniem. Wyplacono 4.517 świadczeń.

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

Urząd Miejski w Mirosławcu

Wydatki zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 216,57 zł, co stanowi 5,41 % planu. Środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki na zwroty do ZUW nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na sfinansowanie świadczeń zaplanowano kwotę 2.159.665,00 zł a wydatkowano 1.057.050,31 zł, co stanowi 48,95 % planu.

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

- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – kwotę 2.075.000,00 zł,
- z dochodów Gminy – kwotę 84.665,00 zł.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na świadczenia rodzinne zaplanowano wydatki w wysokości 2.138.165,00 zł, natomiast wykorzystano 1.052.101,98 zł, co stanowi 49,21 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 204.322,00 zł, natomiast wydatkowano 103.106,78 zł, w tym 51.057,91 zł na wypłatę składek na ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, co stanowi 49,09 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 18.125,00 zł, a wykonano w kwocie 12.970,03 zł, co stanowi 71,56 % planu; środki przeznaczone na utrzymanie komórki świadczeń rodzinnych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 1.915.718,00 zł a zrealizowano w kwocie 936.025,17 zł, co stanowi 48,86 % planu, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne

w tym:

1) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wypłacono 356 świadczeń w kwocie 149.570,06 zł,

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

3) świadczenia rodzinne, w tym;

- zasiłki rodzinne – wypłacono 1.404 świadczenia w kwocie 166.225,74 zł,
- dodatek do zasiłków rodzinnych – wypłacono 775 świadczeń w kwocie 76.799,37 zł,
- świadczenia opiekuńcze – wypłacono 706 świadczeń w kwocie 442.612,00 zł,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - wypłacono 5 świadczeń w kwocie 5.000,00zł,
- świadczenia rodzicielskie – wypłacono 87 świadczeń w kwocie 80.938,00 zł.

Urząd Miejski w Mirosławcu

Wydatki zaplanowano w kwocie 21.500,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 4.948,33 zł, co stanowi 23,00 % planu. Środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki na zwroty do ZUW dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny - zaplanowano środki w wysokości 69.202,00 zł, natomiast wydatkowano 29.585,38 zł, co stanowi 42,75 % planu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano środki w wysokości 63.690,00 zł, natomiast wydatkowano 27.679,02 zł, co stanowi 43,46 % planu.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki zaplanowano środki w wysokości 5.012,00 zł a wykonano w kwocie 1.906,36 zł, co stanowi 38,04 % planu.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki w wysokości 500,00 zł, nie wykonano.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze - zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 240.000,00 zł, natomiast wydatkowano w kwocie 117.273,75 zł, co stanowi

48,86 % planu, z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu 22 dzieci w pieczy zastępczej. Przewidywane wykonanie do końca roku wynosi 319.000,00 zł, przewidywane braki w planie 79.000,00 zł.

W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zaplanowano środki w wysokości 16.000,00 zł, natomiast wydatkowano 7.208,84 zł, co stanowi 45,06 % planu.

Środki na składki zaplanowano z dotacji na zadania zlecone.

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

- 6 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 6.204,44 zł,
- 2 osób pobierających specjalne zasiłki opiekuńcze w kwocie 669,60 zł,
- 1 osoby pobierającej zasiłki dla opiekuna w kwocie 334,80 zł.

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

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

Środki zaplanowano na dotacje na zadania bieżące – w kwocie 32.400,00 zł – dla podmiotu prowadzącego żłobek na terenie Gminy Mirosławiec na dzieci objęte opieką żłobkową. Środki zostały przekazane w wysokości 14.700,00 zł, co stanowi 45,37 % planu.

W rozdziale 85595 – Pozostała działalność

W ramach środków z Funduszu Pomocy przyznano pomoc w formie świadczeń rodzinnych z przeznaczeniem na;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz.U. poz. 583, zrealizowano 12 świadczeń w kwocie 1.401,00 zł, co stanowi 4,67 % planu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 3.939.594,71 zł, wykonanie 1.575.562,89 zł, co stanowi 39,99 % planu.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano środki w kwocie 74.190,00 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 2.534,00 zł, tj. w 3,42 %, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące tj., na wykonanie inspekcji studzienki sieci kanalizacji deszczowej ul. Orla (738,00zł), czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej ul. Zamkowa (1.107,00 zł).

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

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

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki ustalono w wysokości 1.946.533,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.000.582,19 zł, co stanowi 51,40 % planu.

Zgodnie z art. 6r ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2021r. poz. 888) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Pozyskane opłaty przeznaczone są wyłącznie na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wydatki obligatoryjne w systemie gospodarowania odpadami pokrywane z opłaty za gospodarowanie odpadami, zgodnie z art. 6r ust. 2 to koszty;

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

przeznaczono na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika wykonującego w części zadania z zakresu opłaty śmieciowe (obsługa administracyjna systemu), zaplanowano

środki w wysokości 66.672,00 zł, natomiast wydatkowano 35.614,65 zł, co stanowi 53,42% planu - wydatek obligatoryjny,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - zaplanowano środki w wysokości 1.868.299,00 zł, natomiast wydatkowano 964.967,54 zł, co stanowi 51,65 % planu, z tego;

na wydatki obligatoryjne przeznaczono;

- 941.291,02 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych,

- 19.440,00 zł na zbieranie odpadów w PSZOK,

- 1.254,60 zł na aplikację ECO Harmonogram,

- 710,00 zł na wykonanie ulotek, plakatów dotyczących zasad segregacji i edukacji ekologicznej,

- 1.121,92 zł składki PFRON, odpis na ZFŚS,

- 1.150,00 zł na wdrożenie formularza deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami,

- wydatki majątkowe - zaplanowana kwota 11.562,00 zł na zadania pn.;

„Budowa altany śmietnikowej przy garażach na terenie Mirosławca Górnego - dokumentacja” - 4,305,00 zł - nie została wydatkowana,

„Budowa altany śmietnikowej na działce nr 50/56 na terenie Mirosławca Górnego - dokumentacja” - 2.952,00 zł - nie została wydatkowana,

„Budowa altany śmietnikowej przy ogrodach działkowych na terenie Mirosławca Górnego - dokumentacja - 4,305,00 zł - nie została wydatkowana.

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - wydatki zaplanowano w kwocie 158.802,09,00 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 33.694,79 zł, tj. w 21,22%. Środki przeznaczono na;

- wydatki bieżące, tj. na zakup materiałów i sprzętu i ubezpieczenia pojazdów do utrzymywania czystości oraz na sprzątanie terenu miasta i wiosek.

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki zaplanowano w wysokości 199.470,00 zł a wykorzystano w kwocie 60.678,21 zł, tj. w 30,42%. Środki wykorzystano na utrzymanie zieleni w gminie, zakup kwiatów rabatowych i roślin wieloletnich, nasion, nawozów do utrzymania terenów zielonych oraz drobnych materiałów do utrzymania zieleni, dekoracji ażurowych - elementów małej architektury, na zakup paliwa do kosiarek i ciągnika, zakup materiałów eksploatacyjnych do ciągnika, na zakup usług zabiegów pielęgnacyjnych drzew i transportu ziemi i dekoracji, polisy ubezpieczeniowe sprzętu oraz podatek od środków transportowych.

Z NW z 2021 r. wydatkowano środki w 2022 r. w wysokości 11.880,00 zł na zadanie - zakup usługi wycinki drzew (środki ochrony środowiska).

W rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan wydatków ustalono w wysokości zaliczki 14.000,00 zł z WOŚiGW na pokrycie kosztów obsługi zadania realizowanego przez Gminę w ramach programu „Czyste powietrze”, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadanie w wysokości 11.045,00 zł, wydatkowano 11.045,00 zł, co stanowi 100% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.955,00 zł.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki zaplanowano w kwocie 448.000,00 zł a zrealizowano w wysokości 219.610,02 zł, tj. w 49,02%, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - na opłaty za oświetlenie, naprawę i konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg oraz usuwanie awarii słupów oświetleniowych na terenie Gminy Mirosławiec.

W rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 131.742,95 zł, w tym 130.742,95 zł na zwrot nadwyżki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska do odprowadzenia do FOŚ w terminie do 17 sierpnia 2022r., nie wydatkowano.

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 60.000,00 zł, na dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest do realizacji w 2022r. z terenu gminy Mirosławiec, nie wydatkowano.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność - plan wydatków ustalono w wysokości 906.856,67,00 zł, natomiast wykonano kwotę 244.463,68 zł, co stanowi 26,96 % planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano kwotę 731.175,67 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 110.663,68 zł, co stanowi 15,14% planu, z przeznaczeniem na; zakup mikroczipów sante animale i zakup odzieży ochronnej i roślin związanych z edukacją ekologiczną, zakup pojemników na odpady, zakup energii do paczkomatu i do budynku magazynowego, obsługa serwisowa kabin TOI – TOI, usługi prowadzenia schroniska i usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt, demontaż dekoracji świątecznych, odbiór i wywóz do utylizacji zwłok padłych zwierząt, wywóz odpadów z targowiska, letnio-zimowe utrzymanie chodników, organizację i przeprowadzenie programu edukacyjno-informacyjnego.

Z NW z 202 r. wydatkowano środki w 2022 r. na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg w latach 2020-2022 (dwa sezon) na terenie Gminy Mirosławiec –usługa” w wysokości 41.611,00 zł,

- wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 175.681,00 zł natomiast zrealizowano w wysokości 133.800,00zł, co stanowi 76,16% planu, z przeznaczeniem na zadania;

- wniesienie wkładu pieniężnego do ZECWiK Sp. z o.o. zaplanowano i wydatkowano w kwocie 133.000,00 z,

- „Rozbudowa placu zabaw we wsi Hanki”, zaplanowano 1.409,00 zł na dokumentację projektową (przeznaczono środki w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”), nie wydatkowano,

- „Rozbudowa placu zabaw we wsi Orle”, zaplanowano 1.409,00 zł na dokumentację projektową (przeznaczono środki w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”), nie wydatkowano,

- „Rozbudowa placu zabaw we wsi Jadwiżyn”, zaplanowano 1.409,00 zł na dokumentację projektową (przeznaczono środki w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”), nie wydatkowano,

- „Rozbudowa placu zabaw we wsi Łowicz Wałęcki”, zaplanowano 1.409,00 zł na dokumentację projektową (przeznaczono środki w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”), nie wydatkowano,

- „Rozbudowa placu zabaw we wsi Bronikowo”, zaplanowano 1.409,00 zł na dokumentację projektową (przeznaczono środki w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”), nie wydatkowano,

- „Rozbudowa placu zabaw we wsi Jabłonkowo”, zaplanowano 1.409,00 zł na dokumentację projektową (przeznaczono środki w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”), nie wydatkowano,

- „Rozbudowa placu zabaw we wsi Jabłonowo”, zaplanowano 1.409,00 zł na dokumentację projektową (przeznaczono środki w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”), nie wydatkowano,

- „Rozbudowa placu zabaw we wsi Piecnik”, zaplanowano 1.409,00 zł na dokumentację projektową (przeznaczono środki w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”), nie wydatkowano,

- „Rozbudowa placu zabaw we wsi Toporzyk”, zaplanowano 1.409,00 zł na dokumentację projektową (przeznaczono środki w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”), nie wydatkowano,

- „Budowa toru rowerowego typu „pamtrack” przy ul. Dworcowej w Mirosławcu”, na dokumentację projektową zaplanowano 30.000,00 zł, wydatkowano 800,00 zł na opracowanie mapy do celów projektowych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1.831.062,38 zł, wykonanie 657.657,57 zł, co stanowi 35,92 % planu.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan wydatków ustalono w wysokości 1.543.484,38 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 501.477,57 zł, co stanowi 32,49 % planu, z przeznaczeniem na;

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - planowaną kwotę 23.850,00 zł zrealizowano w wysokości 7.302,57 zł, co stanowi 30,62 % planu, na opłaty mediów, wywóz nieczystości i czynsz za świetlice środowiskowe,

dotacje na zadania bieżące dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu;

(podmiotową) zaplanowano kwotę 939.264,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 478.175,00 zł, co stanowi 50,90 % planu,

(celową) na naprawę schodów w budynku Ośrodka Kultury, zaplanowano i przekazano kwotę 16.000,00 zł.

wydatki majątkowe – na zadania pn.;

„Budowa instalacji fotowoltaicznej na 4 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirosławiec” (Ośrodek Kultury w Mirosławcu) z dofinansowaniem zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład - promesa wstępna – zaplanowano wkład własny - kwota 21.000,00 zł, nie została wydatkowana,

„Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Orlu w zakresie wykucia otworu drzwiowego wraz z wykonaniem tarasu naziemnego”- roboty i nadzór – zaplanowana kwota 103.000,00 zł, nie została wydatkowana,

wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE na zadanie pn.

„Budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodarowaniem terenu” roboty i nadzór z dofinansowaniem z EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego PROW na lata 2014-2020 - zaplanowano w kwocie 435.370,38 zł, nie wydatkowano.

Z NW z 2021 r. wydatkowano środki w 2022 r. w wysokości 12.300,00 zł na zadanie -

„Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Orlu w zakresie wykucia otworu drzwiowego wraz z wykonaniem tarasu naziemnego” - dokumentacja.

W rozdziale 92116 – Biblioteki - zaplanowano kwotę 234.578,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 117.180,00 zł, co stanowi 49,95 % planu, z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu;

(podmiotową) zaplanowano kwotę 233.078,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 115.680,00 zł, co stanowi 49,60 % planu,

(celową) na dokumentację potrzebną do poprawienia instalacji ppoż, zaplanowano i przekazano kwotę 1.500,00 zł.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność - zaplanowano w wysokości 53.000,00 zł wykonano kwotę 39.000,00 zł, co stanowi 73,58 % planu. Środki przeznaczone na

- dotacje na zadania bieżące, zaplanowano kwotę 44.000,00 zł, dla:

1) Stowarzyszenia Seniorów „Pogodna Jesień” – zaplanowano i przekazano kwotę 6.000,00 zł na zadanie „Atrakcyjność życia w dobie COVID-19 i wydarzeń związanych z konfliktem w Ukrainie”,

2) Fundacji „Siedem ogrodów” – zaplanowano i przekazano kwotę 10.000,00 zł, na zadania; Święto Ziół 2022 - 15.08.2022r., Siedem stron Świata,

3) Fundacji „Siedem ogrodów” – zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, na zadanie „Święto Dyni w 7 Ogrodach 2022”, nie przekazano,

4) Stowarzyszenia – „Haneczki” - zaplanowano i przekazano kwotę 6.000,00 zł na zadanie „Bogactwo Polskiej Ziemi”,

5) Koło Gospodyń Wiejskich w Bronikowie Błyskawica 2 – zaplanowano i przekazano kwotę 2.000,00 zł na zadanie „Integracja społeczna mieszkańców Bronikowa podczas festynu ”,

6) Stowarzyszenia „Stacja Kultura” w Bornem Sulinowie – zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na zadanie pn. Organizacja V Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Stacja Kultura 2022”, nie przekazano,

7) Stowarzyszenia „Miłośników Lotnictwa w Mirosławcu” zaplanowano i przekazano kwotę 15.000,00 zł na zadanie „Organizacja uroczystości związanych z tradycjami lotniczymi Mirosławca – Spotkania Braci Lotniczej w rocznice wydarzeń lotniczych Święto Lotnictwa”.

Dział 926 - Kultura fizyczna plan 113.312,00 zł, wykonanie 86.146,55 zł, co stanowi 76,03 % planu.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe - zaplanowano wydatki w wysokości 33.702,00 zł a wykorzystano w kwocie 10.651,73 zł, co stanowi 31,61 % planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, t.j. na;

- zakup drobnych materiałów do naprawy ogrodzenia na stadionie – 388,98 zł,
- opłaty za media na stadionie Miejskim w Mirosławcu – 7.545,56 zł,
- naprawę sterowania pompy, wymianę szyby – 969,00 zł,
- utrzymanie obiektów sportowych – 1.397,00 zł,
- opłatę czynszu dzierżawnego za boisko w Próchnowie – 188,19 zł,
- polisa ubezpieczeniowa traktora-kosiarki – 98,00 zł,
- opłaty za usługi wodne – 65,00zł,

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan wydatków ustalono w wysokości 79.610,00 zł a wykorzystano w kwocie 75.494,82 zł, co stanowi 94,83 % planu.

Środki przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano kwotę 2.610,00 zł, wydatkowano na zakup drobiazgów dla uczestników „nocnego biegu z jajem” i do wykorzystania podczas organizowanych konkurencji sportowych na „Dzień Dziecka” – 494,82 zł,

- dotacje na zadania bieżące – zaplanowano środki w wysokości 77.000,00 zł, przekazano 75.000,00 zł, dla;

- Ludowego Klubu Sportowego „MIRSTAL – LOTNIK” Mirosławiec – przyznano i przekazano środki w wysokości 65.000,00 zł a na „Organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej wraz z dofinansowaniem wynagrodzenia trenera”,

- Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego „KEJA” przyznano i przekazano środki w wysokości 8.000,00 zł na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym poprzez działania o charakterze sportowo-rekreacyjnym,

- Stowarzyszenia Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile przyznano i przekazano środki w wysokości 2.000,00 zł a na zadanie „Współzawodnictwo sportowe – cykl zawodów wędkarskich organizowanych przez Koło PZW nr 75 „LIN” dla dzieci i dorosłych z terenu Gminy Mirosławiec.

Znaczne odchylenia planowanych wielkości planu wydatków bieżących (wykonanie w **50,52%** planu), spowodowane były niżej wyszczególnionymi przyczynami:

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonane zostały na poziomie 49,98% planu, przy czym zagrożenie przekroczenia planu występuje w niżej wyszczególnionych jednostkach:

- 1) w Szkole Podstawowej w Mirosławcu;
 - w rozdziale 80101 (wykonanie w 50,58% planu),
- 2) w Szkole Podstawowej w Piecniku;
 - w rozdziale 80107 (wykonanie w 50,18% planu),
 - w rozdziale 80150 (wykonanie w 54,22% planu),
- 3) w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu;
 - w rozdziale 80104 (wykonanie w 53,89% planu).

Bezpośrednią przyczyną znacznych odchyleń od założeń planowanych w placówkach oświatowych były wypłaty regulacji wynagrodzeń. W I półroczu 2022r., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2021r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022r., przeprowadzono regulację wynagrodzeń zasadniczych pracowników niepedagogicznych do wysokości 3.010,00 zł brutto (podwyżka wynagrodzeń zasadniczych; dla obsługi o 210,00 zł i dodatkowo dla administracji o 300,00 zł). Naliczona subwencja oświatowa jest jednak niewystarczająca w stosunku do realizowanych zadań oświatowych.

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – wykonane na poziomie 42,01 % planu, przy czym zagrożenie planu wydatków związanych z opłatami za media przewiduje się we wszystkich jednostkach, tj. w:

- 1) w Szkole Podstawowej w Mirosławcu;
 - w rozdziale 80101 (wykonanie w 72,15% planu),
 - w rozdziale 80107 (wykonanie w 75,00% planu),
 - w rozdziale 80150 (wykonanie w 70,12% planu),
- 2) w Szkole Podstawowej w Piecniku;
 - w rozdziale 80101 (wykonanie w 74,10% planu),
 - w rozdziale 80103 (wykonanie w 75,01% planu),
 - w rozdziale 80107 (wykonanie w 75,03% planu),
 - w rozdziale 80150 (wykonanie w 75,07% planu),
- 3) w Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu;
 - w rozdziale 80104 (wykonanie w 67,26% planu),
- 4) w MGOPS w Mirosławcu;
 - w rozdziale 85219 (wykonanie 57,33% planu),
- 5) w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu;
 - w rozdziale 71035 (wykonanie 67,02% planu),
 - w rozdziale 75412 (wykonanie 55,19% planu),
 - w rozdziale 90002 (wykonanie 51,40% planu).

Przyczyną zwiększonych wypłat w/w wydatków był przede wszystkim wzrost cen materiałów i usług oraz opłat za media w związku z wysoką inflacją a także odpis na ZFŚS. Ze względu na dwucyfrową inflację rosną właściwie wszystkie wydatki bieżące, przy czym wzrost związany np. z kosztem cen nośników energii i jest wielokrotnie wyższy niż inflacja. Stałość dochodów bieżących przy dynamicznym wzroście wydatków bieżących prowadzi do zagrożenia możliwości zrealizowania planowanego budżetu.

Uwzględniając powyższe we wszystkich jednostkach niezbędne będzie dofinansowanie planu wydatków związanych z ich funkcjonowaniem.

W drugim półroczu br. niezbędne będzie wprowadzenie drastycznych oszczędności np. ograniczenie ogrzewania, a przede wszystkim oszczędne gospodarowanie środkami we wszystkich jednostkach budżetowych.

- Dotacje na zadania bieżące - wykonane na poziomie 55,02% planu, związane są z wydatkowaniem dotacji w terminach określonych w podpisanych umowach.

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

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wykonane zostały na poziomie 0,54 % planu; niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z faktu, iż w umowach zawartych w wykonawcami ustalono ich realizację w drugim półroczu 2022 r.,
- wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego (ZECWiK w Mirosławcu) zostało wykonane w 100% planu, tj. przekazanie wkładu w jednej transzy, wg potrzeb.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1.	Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	
1.1	Wpłaty dokonane w 2022r. (§ 0490)	835.625,96
1.2	Różnica niewydatkowanych dochodów z 2021r.	0,00
1.3	Wydatki ogółem, z tego;	1.000.582,19
1.3.1	Wydatki obligatoryjne	1.000.582,19
1.3.2	Wydatki fakultatywne	0,00
1.4	Różnica między dochodami a wydatkami (1.1 + 1.2) - 1.3	- 164.956,23
2.	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	
2.1.	Dochody przekazane przez Urząd Marszałkowski w 2022 r. ogółem:	2.165.781,61
2.2.	Dochody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów w 2022 r. ogółem:	945.700,00
2.3.	Różnica niewydatkowanych dochodów z lat ubiegłych	600.395,75
2.4.	Niezrealizowane NW z 2021r.	94.464,00
2.5.	Wydatki ogółem poniesione w 2022r,:	94.666,24
2.6.	Różnica (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)- 2.5.	3.711.675,12

Dotacje przekazane z budżetu Gminy

W budżecie Gminy Mirosławiec zaplanowano dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.376.742,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 757.425,82 zł, co stanowi 55,02 % planu, z tego dla:

Jednostek sektora finansów publicznych

Zaplanowano dotacje bieżące w wysokości 1.201.342,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 617.725,82 zł, co stanowi 51,42 % planu, dla;

1) Gminy Miejskiej Wałcz - dział 801, rozdział 80195 - zaplanowano dotację w wysokości 9.000,00 zł a przekazano 3.870,82 zł na realizację zadania dotyczącego organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Wałcu.

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

4) Ośrodka Kultury w Mirosławcu - instytucji kultury - dział 921, rozdział 92109 - zaplanowano dotację podmiotową i celową w wysokości 955.264,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 494.175,00 zł, co stanowi 51,73 % planu.

5) Biblioteki Publicznej w Mirosławcu - instytucji kultury - dział 921, rozdział 92116 - zaplanowano dotację podmiotową i celową w wysokości 234.578,00 zł, natomiast przekazano kwotę 117.180,00 zł, co stanowi 49,95 % planu.

Jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zaplanowano dotacje w wysokości 175.400,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 139.700,00 zł, co stanowi 79,65 % planu, z tego dla:

- 1) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałęckim” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja konkursu grantowego Działaj Lokalnie”, dział 750, rozdział 75095 - zaplanowano i przekazano dotację w kwocie 5.000,00 zł,
- 2) Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Wałęckiej „AMAZONKA” na zadanie pn. „promocja i ochrona zdrowia dla mieszkańców gminy Mirosławiec” dział 851, rozdział 85195 - zaplanowano i przekazano kwotę 6.000,00 zł.
- 3) Na zadanie „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” zaplanowano dotację w kwocie 2.000,00 zł, nie wykonano,
- 4) Podmiotu prowadzącego żłobek, na terenie Gminy Mirosławiec na dzieci objęte „opieką żłobkową” dział 855, rozdział 85516, zaplanowano dotację w wysokości 32.400,00 zł, przekazano kwotę 14.700,00 zł.
- 5) Stowarzyszenia Seniorów „Pogodna Jesień” - dział 921, rozdział 92195- zaplanowano i przekazano kwotę 6.000,00 zł na zadanie „Atrakcyjność życia w dobie COVID-19 i wydarzeń związanych z konfliktem w Ukrainie”,
- 6) Fundacji „Siedem ogrodów” - dział 921, rozdział 92195 - zaplanowano i przekazano kwotę 10.000,00 zł, na zadania; Święto Ziół 2022 - 15.08.2022r., Siedem stron Świata,
- 7) Fundacji „Siedem ogrodów” - dział 921, rozdział 92195 - zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, na zadanie „Święto Dyni w 7 Ogrodach 2022”, nie przekazano,
- 8) Stowarzyszenia - „Haneczki” - dział 921, rozdział 92195 - zaplanowano i przekazano kwotę 6.000,00 zł na zadanie „Bogactwo Polskiej Ziemi”,
- 9) Koło Gospodyń Wiejskich w Bronikowie Błyskawica 2 - dział 921, rozdział 92195 - zaplanowano i przekazano kwotę 2.000,00 zł na zadanie „Integracja społeczna mieszkańców Bronikowa podczas festynu ”,
- 10) Stowarzyszenia „Stacja Kultura” w Bornem Sulinowie - dział 921, rozdział 92195 - zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na zadanie pn. Organizacja V Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Stacja Kultura 2022”, nie przekazano,
- 11) Stowarzyszenia „Miłośników Lotnictwa w Mirosławcu” - dział 921, rozdział 92195 zaplanowano i przekazano kwotę 15.000,00 zł na zadanie „Organizacja uroczystości związanych z tradycjami lotniczymi Mirosławca - Spotkania Braci Lotniczej w rocznicę wydarzeń lotniczych Święto Lotnictwa”.
- 12) Ludowego Klubu Sportowego „Mirstał - Lotnik” - dział 926, rozdział 92605 - zaplanowano i przekazano 65.000,00 zł, na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej oraz dofinansowanie wynagrodzenia trenera piłki nożnej na terenie Gminy Mirosławiec”.
- 13) Uczniowski Klub Żeglarski „KEJA” - dział 926, rozdział 92605 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 8.000,00 zł na realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym poprzez działania o charakterze sportowo-rekreacyjnym”,
- 14) Stowarzyszenia Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile - dział 926, rozdział 92605 - przyznano i przekazano środki w wysokości 2.000,00 zł a na zadanie „Współzawodnictwo sportowe - cykl zawodów wędkarskich organizowanych przez Koło PZW nr 75 „LIN” dla dzieci i dorosłych z terenu Gminy Mirosławiec.

Na dzień 30.06.2022 r. Gmina Mirosławiec nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

IV. Zadłużenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Stan zobowiązań Gminy wg sprawozdania Rb-Z na dzień 30.06.2022 r. - 2.590.300,00zł, w tym;

- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł, -
- zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek ogółem; 2.590.300,00 zł, w tym;
- kredyt w BPS O/Szczecin na planowany deficyt z 2017 r. - 2.590.300,00 zł.

Przychody i rozchody Gminy Mirosławiec

Plan przychodów budżetu w 2022r., po zmianach (wg Rb-NDS do 30.06.2022r.), stanowi kwota **7.580.431,79 zł**, z tytułu;

1) planowanej pożyczki z budżetu państwa w latach 2022-2023 ogółem w wysokości 346.282,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków UE w ramach PROW na lata 2014-2020 na projekt pn. "Budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodarowaniem terenu" - przychód w 2022 r. (**§ 903**) w kwocie **277.026,00zł**,

2) 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 zgodnie z formułą art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, (**§ 905**) ogółem w kwocie **3.356.604,66 zł**, z tego:

- środki o specjalnym przeznaczeniu pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL nabór "0") w wysokości 574.555,00 zł, które wpłynęły do gminy w 2020r. jako dochody wykonane - do rozliczenia w 2022r. na wydatki w zadaniu wieloletnim pn. "Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu",

- środki o specjalnym przeznaczeniu pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL nabór I) w wysokości 1.000.000,00 zł, które wpłynęły do gminy w 2020r. jako dochody wykonane - do rozliczenia w 2022r. na wydatki w zadaniu wieloletnim 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",

- środki o specjalnym przeznaczeniu pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL nabór III) w wysokości 1.000.000,00 zł, które wpłynęły do gminy w 2021r. jako dochody wykonane - do rozliczenia w 2022r. na wydatki w zadaniu wieloletnim pn. "Termomodernizacja budynku po byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń, dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych i instalacją fotowoltaiczną",

- środki po rozliczeniu dochodów i wydatków z opłat i kar środowiskowych; w wysokości 130.742,95 zł do przekazania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2022r., tj. środki, o których mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska, oraz pozostałe niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych na rachunku bieżącym budżetu na finansowanie ochrony środowiska 400.757,00 zł (pozostała kwota 190.659,05 zł zostanie przemieszczona pomiędzy paragrafami 957 a 905 w następnym możliwym terminie),

- niewykorzystane w 2021r. środki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 549,71 zł,

- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, otrzymane w 2021r. w wysokości 250.000,00 zł, za zajęcie III miejsca w Powiecie Wałeckim w konkursie pt. "Rosnąca Odporność",

3) pożyczki udzielanej ze środków WFOŚiGW na dofinansowanie zadania o charakterze inwestycyjnym (**§ 952**) w wysokości **435.000,00 zł**,

4) nadwyżki z lat ubiegłych, (§ 957) ogółem w wysokości **3.511.801,13 zł.**

Po przeksięgowaniu w dniu 28.06.2021r. wyniku budżetu za 2021r. na skumulowany wynik budżetu wykonano nadwyżkę – ujęcie bilansowe - w kwocie 7.442.901,98 zł, (1.540.684,05 + 5.902.217,93 zł).

Gmina posiada wolne środki bilansowe, wg stanu na 31.12.2021 r. w łącznej kwocie 10.730.776,98 zł, w tym; 7.442.901,98 to dodatnia suma skumulowanego wyniku oraz wyniku roku 2021 (nadwyżka) i 3.287.875,00 stanowi różnicę pomiędzy kwotą środków ogółem i kwotą skumulowanej nadwyżki. W budżecie roku 2022 planuje się zaangażowanie kwoty 2.814.226,13 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu.

Planowane rozchody budżetu 2022 r. w kwocie **697.575,00 zł** przeznaczone są na;
- spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2017r. (§ 992) w kwocie 697.575,00 zł (zgodnie z podpisaną umową).

Gmina nie korzysta z niestandardowych instrumentów finansowania jednostek samorządu terytorialnego.

Planuje się zaciągnąć pożyczkę na 2022-2023 z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodarowaniem terenu" ogółem w kwocie 346.282,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego. Z tego zaplanowano w 2022r. kwotę 277.026,00 zł a w 2023r. 69.256,00 zł. Spłata tego zobowiązania nastąpi z dofinansowania ze środków UE jednorazowo po planowanym całkowitym rozliczeniu zadania w 2023r.

Planuje się zaciągnąć pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 435.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła". Planuje się spłatę tego zobowiązania w ratach rocznych po 48.334,00 zł od 2023r. do 2030r. i w wysokości 48.328,00 zł w 2031r.

W związku z aktualną sytuacją makroekonomiczną (wzrost stóp procentowych, inflacja) urealniono w WPF wydatki na obsługę długu (od 2022 roku do 2031 roku).

Wskaźnik spłaty długu, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w poszczególnych latach będzie spełniony.

Spłatę odsetek i prowizji zaplanowano w kwocie 191.450,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 57.174,87 zł, co stanowi 29,86 % planu. Łącznie z tytułu obsługi długu Gmina wydatkowała w pierwszym półroczu 2022 r. kwotę 754.749,87 zł.

Zmiany planu dochodów budżetowych w I półroczu 2022 r.

Dział	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/287/2021 z dnia 30.12.2021 r.	Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	151 248,13		171 248,13
020	Leśnictwo	9 903,00			9 903,00
600	Transport i łączność	1 606 543,31	1 322,00		1 607 865,31
630	Turystyka		985 820,63		985 820,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	388 680,00	51 963,00		440 643,00
710	Działalność usługowa	38 100,00			38 100,00
750	Administracja publiczna	118 039,00	105 029,20		223 068,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 060,00			1 060,00
752	Obrona narodowa		4 200,00		4 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		278 708,00		278 708,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 988 489,00	103 302,37		12 091 791,37
758	Różne rozliczenia	7 091 230,00	5 363 696,00	58 912,00	12 396 014,00
801	Oświata i wychowanie	165 250,25	273 941,68	107,91	439 084,02
851	Ochrona zdrowia		300,00		300,00
852	Pomoc społeczna	540 244,00	353 104,70		893 348,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		649 780,00		649 780,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 000,00		14 000,00
855	Rodzina	4 632 334,00	34 154,00	199 488,00	4 467 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 247 081,00	348 495,69		2 595 576,69
926	Kultura fizyczna		4 152,00		4 152,00
DOCHODY :		28 846 953,56	8 723 217,40	258 507,91	37 311 663,05
w tym: przemieszczenia dochodów					
OGÓŁEM DOCHODY:		28 846 953,56	8 723 217,40	258 507,91	37 311 663,05

Zmiany planu wydatków budżetowych w I półroczu 2022 r.

Dział	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/287/2021 z dnia 30.12.2021 r.	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 204,00	549 248,11		614 452,11
600	Transport i łączność	3 649 658,50	3 843 807,00	7 205,01	7 486 260,49
630	Turystyka	818 321,65	1 211 121,88	317 263,25	1 712 180,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 535 940,00	1 691 550,00		3 227 490,00
710	Działalność usługowa	119 500,00		1 500,00	118 000,00
750	Administracja publiczna	4 083 580,00	486 852,20	5 170,00	4 565 262,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 443,00			4 443,00
752	Obrona narodowa	9 000,00	7 318,00	7 318,00	9 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 000,00	400 569,00		583 569,00
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	91 450,00		191 450,00
758	Różne rozliczenia	677 863,93		280 288,00	397 575,93
801	Oświata i wychowanie	10 493 847,20	883 453,70	130 767,94	11 246 532,96
851	Ochrona zdrowia	130 322,00	40 531,08		170 853,08
852	Pomoc społeczna	2 109 020,00	409 914,70		2 518 934,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		651 780,00		651 780,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	14 000,00		21 000,00
855	Rodzina	4 951 041,00	40 214,00	199 488,00	4 791 767,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 536 657,00	727 436,76	324 499,05	3 939 594,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 654 810,38	178 252,00	2 000,00	1 831 062,38
926	Kultura fizyczna	107 160,00	6 152,00		113 312,00
WYDATKI :		34 236 368,66	11 233 650,43	1 275 499,25	44 194 519,84
w tym: przemieszczenia wydatków			923 182,48	923 182,48	
OGÓŁEM WYDATKI:		34 236 368,66	12 156 832,91	2 198 681,73	44 194 519,84

**DOCHODY BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2022 r.
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	171 248,13	153 940,76	89,89
	01095		Pozostała działalność	171 248,13	153 940,76	89,89
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	2 450,00	12,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		92,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		150,00	
		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	151 248,13	151 248,13	100,00
020			Leśnictwo	9 903,00	8 582,78	86,67
	02095		Pozostała działalność	9 903,00	8 582,78	86,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 903,00	8 582,78	86,67
600			Transport i łączność	1 607 865,31	5 636,33	0,35
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	4 314,17	8,63
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	4 080,60	8,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		233,57	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 322,00	1 322,16	100,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 322,00	1 322,16	100,01
	60095		Pozostała działalność	1 556 543,31	-	-
		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	36 684,67		-

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	5 643,79		-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 312 319,54		-
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	201 895,31		-
630			Turystyka	985 820,63	205,00	0,02
	63095		Pozostała działalność	985 820,63	205,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów		205,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	985 820,63		-
700			Gospodarka mieszkaniowa	440 643,00	368 346,67	83,59
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36 463,00	36 463,19	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 463,00	36 463,19	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 200,00	310 757,64	118,97
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	1,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 700,00	63 748,17	97,03
		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	180 000,00	156 536,26	86,96
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		411,63	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		72 956,98	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		751,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	16 105,35	103,91

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	142 980,00	21 125,84	14,78
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	13 750,00	17,19
		0830	Wpływy z usług	26 280,00	7 375,84	28,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 700,00		-
710			Działalność usługowa	38 100,00	17 370,00	45,59
	71035		Cmentarze	38 100,00	17 370,00	45,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 100,00	17 370,00	45,59
750			Administracja publiczna	223 068,20	154 126,42	69,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 039,00	28 789,75	56,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 739,00	28 782,00	56,73
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	7,75	2,58
	75023		Urzędy gmin	170 300,00	119 610,33	70,24
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		267,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,30	100,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		69,61	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 025,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00	15 947,62	23,80
		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	100 000,00	100 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 729,20	5 726,34	331,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 997,14	
		2700	Środki na dotinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 729,20	1 729,20	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 060,00	532,00	50,19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 060,00	532,00	50,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 060,00	532,00	50,19
752			Obrona narodowa	4 200,00	4 235,14	100,84
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	4 235,14	100,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 235,14	100,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 708,00	280 942,67	100,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 318,00	8 848,17	120,91
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	310,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 318,00	8 538,17	116,67
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	704,50	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		66,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		638,00	
	75495		Pozostała działalność	271 390,00	271 390,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	269 584,00	269 584,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 806,00	1 806,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 091 791,37	6 732 898,03	55,68
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 400,00	3 369,07	140,38
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 400,00	3 369,07	140,38
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 829 000,00	3 033 097,89	52,03
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 246 000,00	2 721 348,08	51,87
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	35 358,00	35,36
		0330	Wpływy z podatku leśnego	396 000,00	200 150,00	50,54

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 000,00	52 210,34	72,51
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		36,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		107,60	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	23 887,87	159,25
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 774 050,00	1 367 601,13	77,09
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 393 000,00	1 022 255,43	73,39
		0320	Wpływy z podatku rolnego	271 000,00	193 303,78	71,33
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 150,00	1 012,49	47,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	26 709,00	44,52
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		2 337,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 600,00	4 136,00	48,09
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 300,00	195,00	3,10
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	101 599,39	406,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 438,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	12 615,04	157,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	261 624,37	249 005,05	95,18
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 681,37	39 681,37	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 200,00	14 358,00	56,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	124 322,00	95 446,19	76,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 036,00	96 588,51	134,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	385,00	914,98	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 224 717,00	2 079 824,89	49,23
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 897 534,00	1 948 770,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	327 183,00	131 054,89	40,06
758			Różne rozliczenia	12 396 014,00	4 592 205,30	37,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 599 966,00	3 411 170,00	60,91
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 599 966,00	3 411 170,00	60,91
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 514 425,00	757 212,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 514 425,00	757 212,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 192,00	331 496,47	750,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 192,00	98 770,27	223,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6,20	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		1 476,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		231 244,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 110 000,00	28 612,83	0,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów		28 612,83	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 110 000,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	127 431,00	63 714,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 431,00	63 714,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	439 084,02	296 561,46	67,54
	80101		Szkoły podstawowe	11 220,19	14 217,45	126,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 640,00	2 400,00	90,91
		0830	Wpływy z usług	7 150,00	10 201,25	142,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 247,00	1 247,22	100,02
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	156,19	156,19	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		185,79	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 012,00	1 619,58	53,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		113,58	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	1 506,00	50,00
	80104		Przedszkola	315 906,00	180 073,28	57,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 310,00	16 236,50	53,57
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	107 680,00	66 642,20	61,89
		0830	Wpływy z usług	7 484,00	7 484,73	100,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	409,00	409,13	100,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 036,00	1 036,95	100,09
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 339,00	3 339,77	100,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 648,00	84 324,00	50,91
	80195		Pozostała działalność	108 945,83	100 651,15	92,39
		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	11 504,63	4 519,68	39,29
		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	2 157,20	847,47	39,29
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 642,00	15 642,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	79 642,00	79 642,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	300,00	4 910,00	1 636,67
	85195		Pozostała działalność	300,00	4 910,00	1 636,67
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	300,00	300,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		4 610,00	
852			Pomoc społeczna	893 348,70	655 401,18	73,36
	85202		Domy pomocy społecznej	-	1 136,48	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 136,48	
	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	16 563,00	8 017,00	48,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 563,00	8 017,00	48,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 696,00	50 719,00	53,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 696,00	50 719,00	53,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	965,95	664,82	68,83
		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	965,95	664,82	68,83
	85216		Zasiłki stałe	162 985,00	90 075,00	55,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 985,00	90 075,00	55,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 000,00	48 000,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	48 000,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	3 248,93	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	16,00	
		0830	Wpływy z usług		3 232,93	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	127 500,00	75,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	127 500,00	75,00
	85295		Pozostała działalność	352 138,75	326 039,95	92,59

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	19 901,20	43,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306 138,75	306 138,75	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	649 780,00	649 780,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	649 780,00	649 780,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 780,00	39 780,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	610 000,00	610 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	14 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	14 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
855			Rodzina	4 467 000,00	3 387 993,73	75,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 244 500,00	2 240 716,57	99,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	216,57	21,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	-	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 240 500,00	2 240 500,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 176 500,00	1 109 627,16	50,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	798,19	53,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	4 333,31	21,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 075 000,00	1 091 000,00	52,58

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	13 495,66	16,87
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	7 650,00	47,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	7 650,00	47,81
	85595		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 595 576,69	4 140 758,36	159,53
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 934 971,00	961 645,09	49,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 934 971,00	835 625,96	43,19
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		120 262,43	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		4 341,89	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 414,81	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	7 550,00	53,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów		550,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	7 000,00	50,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	589 895,69	2 165 781,61	367,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	589 693,54	2 165 555,54	367,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	202,15	226,07	111,83
	90095		Pozostała działalność	56 710,00	1 005 781,66	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		945 700,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 400,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 600,00	4 571,66	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	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	48 110,00	48 110,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	3 650,25	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	1 559,95	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 559,95	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	2 090,30	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 090,30	
926			Kultura fizyczna	4 152,00	4 952,00	119,27
	92601		Obiekty sportowe	4 152,00	4 152,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 152,00	4 152,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	800,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		800,00	
			DOCHODY OGÓŁEM	37 311 663,05	21 477 028,08	57,56

**Dochody budżetu Gminy Mirosławiec według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł
z podziałem na dochody bieżące i majątkowe
według stanu na 30 czerwca 2022 r.**

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/k ol.4)	% planu (kol.8*100/k ol.5)	% planu (kol.9*100/k ol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	171 248,13	151 248,13	20 000,00	153 940,76	151 490,76	2 450,00	89,89	100,16	12,25
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00		20 000,00	2 450,00	-	2 450,00	12,25		12,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-		92,63	92,63				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-		150,00	150,00				
	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	151 248,13	151 248,13		151 248,13	151 248,13		100,00	100,00	
020		Leśnictwo	9 903,00	9 903,00	-	8 582,78	8 582,78	-	86,67	86,67	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 903,00	9 903,00		8 582,78	8 582,78		86,67	86,67	
600		Transport i łączność	1 607 865,31	43 650,46	1 564 214,85	5 636,33	1 555,73	4 080,60	0,35	3,56	0,26
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00		50 000,00	4 080,60		4 080,60	8,16		8,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-		233,57	233,57				

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/k ol.4)	% planu (kol.8*100/k ol.5)	% planu (kol.9*100/k ol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 322,00	1 322,00		1 322,16	1 322,16		100,01	100,01	
	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	36 684,67	36 684,67		-	-		-	-	
	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	5 643,79	5 643,79		-	-		-	-	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez ist	1 312 319,54		1 312 319,54	-		-	-		-
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez ist	201 895,31		201 895,31	-		-	-		-
630		Turystyka	985 820,63	-	985 820,63	205,00	205,00	-	0,02		-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-		205,00	205,00				
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez ist	985 820,63		985 820,63	-		-	-		-
700		Gospodarka mieszkaniowa	440 643,00	360 643,00	80 000,00	368 346,67	281 228,06	87 118,61	83,59	77,98	108,90
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	-		1,00	1,00				

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/k ol.4)	% planu (kol.8*100/k ol.5)	% planu (kol.9*100/k ol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 700,00	65 700,00		63 748,17	63 748,17		97,03	97,03	
	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	180 000,00	180 000,00		156 536,26	156 536,26		86,96	86,96	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-		-	411,63		411,63			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00		80 000,00	86 706,98	-	86 706,98	108,38		108,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-		751,25	751,25				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	88 663,00	88 663,00		52 568,54	52 568,54		59,29	59,29	
710		Działalność usługowa	38 100,00	38 100,00	-	17 370,00	17 370,00	-	45,59	45,59	
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 100,00	38 100,00		17 370,00	17 370,00		45,59	45,59	
750		Administracja publiczna	223 068,20	222 768,20	300,00	154 126,42	153 826,12	300,30	69,09	69,05	100,10
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-		267,00	267,00				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00		300,00	300,30	-	300,30	100,10		100,10
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-		69,61	69,61				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00		3 025,80	3 025,80		100,86	100,86	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00	67 000,00		19 944,76	19 944,76		29,77	29,77	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/k ol.4)	% planu (kol.8*100/k ol.5)	% planu (kol.9*100/k ol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 739,00	50 739,00		28 782,00	28 782,00		56,73	56,73	
	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	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100,00	100,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	300,00	300,00		7,75	7,75		2,58	2,58	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 729,20	1 729,20		1 729,20	1 729,20		100,00	100,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 060,00	1 060,00	-	532,00	532,00	-	50,19	50,19	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 060,00	1 060,00		532,00	532,00		50,19	50,19	
752		Obrona narodowa	4 200,00	4 200,00	-	4 235,14	4 235,14	-	100,84	100,84	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 200,00		4 235,14	4 235,14		100,84	100,84	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 708,00	278 708,00	-	280 942,67	280 632,67	310,00	100,80	100,69	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-		-	310,00		310,00			

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/k ol.4)	% planu (kol.8*100/k ol.5)	% planu (kol.9*100/k ol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	66,50	66,50	-			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 318,00	7 318,00		8 538,17	8 538,17		116,67	116,67	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	269 584,00	269 584,00		270 222,00	270 222,00		100,24	100,24	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 806,00	1 806,00		1 806,00	1 806,00		100,00	100,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 091 791,37	12 091 791,37	-	6 732 898,03	6 732 898,03	-	55,68	55,68	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 897 534,00	3 897 534,00		1 948 770,00	1 948 770,00		50,00	50,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	327 183,00	327 183,00		131 054,89	131 054,89		40,06	40,06	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 681,37	39 681,37		39 681,37	39 681,37		100,00	100,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 639 000,00	6 639 000,00		3 743 603,51	3 743 603,51		56,39	56,39	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	371 000,00	371 000,00		228 661,78	228 661,78		61,63	61,63	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	398 150,00	398 150,00		201 162,49	201 162,49		50,52	50,52	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 000,00	132 000,00		78 919,34	78 919,34		59,79	59,79	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 400,00	2 400,00		3 369,07	3 369,07		140,38	140,38	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-	-		2 337,00	2 337,00				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 200,00	25 200,00		14 358,00	14 358,00		56,98	56,98	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 600,00	8 600,00		4 136,00	4 136,00		48,09	48,09	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/k ol.4)	% planu (kol.8*100/k ol.5)	% planu (kol.9*100/k ol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 300,00	6 300,00		195,00	195,00		3,10	3,10	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	124 322,00	124 322,00		95 446,19	95 446,19		76,77	76,77	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 036,00	72 036,00		96 588,51	96 588,51		134,08	134,08	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00		101 635,39	101 635,39		406,54	406,54	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-		3 561,60	3 561,60		-	-	
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-		2 000,00	2 000,00				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	23 000,00		36 502,91	36 502,91		158,71	158,71	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	385,00	385,00		914,98	914,98		-	-	
758		Różne rozliczenia	12 396 014,00	7 286 014,00	5 110 000,00	4 592 205,30	4 360 961,30	231 244,00	37,05	59,85	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 192,00	44 192,00		98 770,27	98 770,27				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-		6,20	6,20				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-		28 612,83	28 612,83				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 241 822,00	7 241 822,00		4 232 096,00	4 232 096,00		58,44	58,44	
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-		1 476,00	1 476,00				
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 110 000,00	-	5 110 000,00	-	-	-			

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/k ol.4)	% planu (kol.8*100/k ol.5)	% planu (kol.9*100/k ol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	-	231 244,00	-	231 244,00			
801		Oświata i wychowanie	439 084,02	439 084,02	-	296 561,46	296 561,46	-	67,54	67,54	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 310,00	30 310,00		16 236,50	16 236,50		53,57	53,57	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	107 680,00	107 680,00		66 642,20	66 642,20		61,89	61,89	
	0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00		27,00	27,00		100,00	100,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 640,00	2 640,00		2 400,00	2 400,00		90,91	90,91	
	0830	Wpływy z usług	14 634,00	14 634,00		17 685,98	17 685,98		120,86	120,86	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	409,00	409,00		522,71	522,71		127,80	127,80	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 283,00	2 283,00		2 284,17	2 284,17		100,05	100,05	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	156,19	156,19		756,19	756,19		484,15	484,15	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 339,00	3 339,00		3 525,56	3 525,56		105,59	105,59	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 660,00	168 660,00		85 830,00	85 830,00		50,89	50,89	
	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	11 504,63	11 504,63		4 519,68	4 519,68		39,29	39,29	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/k ol.4)	% planu (kol.8*100/k ol.5)	% planu (kol.9*100/k ol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	2 157,20	2 157,20		847,47	847,47		39,29	39,29	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 642,00	15 642,00		15 642,00	15 642,00		100,00	100,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 642,00	79 642,00		79 642,00	79 642,00		100,00	100,00	
851		Ochrona zdrowia	300,00	300,00	-	4 910,00	4 910,00	-	1 636,67	1 636,67	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem	300,00	300,00		300,00	300,00		100,00	100,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-		4 610,00	4 610,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
852		Pomoc społeczna	893 348,70	893 348,70	-	655 401,18	655 401,18	-	73,36	73,36	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-		16,00	16,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-		1 136,48	1 136,48				
	0830	Wpływy z usług	-	-		3 232,93	3 232,93				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	46 000,00		19 901,20	19 901,20		43,26	43,26	
	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	307 104,70	307 104,70		306 803,57	306 803,57		99,90	99,90	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 244,00	540 244,00		324 311,00	324 311,00		60,03	60,03	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/k ol.4)	% planu (kol.8*100/k ol.5)	% planu (kol.9*100/k ol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	649 780,00	649 780,00	-	649 780,00	649 780,00	-	100,00	100,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 780,00	39 780,00		39 780,00	39 780,00		100,00	100,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	610 000,00	610 000,00		610 000,00	610 000,00		100,00	100,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	14 000,00	-	100,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00		100,00	100,00	
855		Rodzina	4 467 000,00	4 467 000,00	-	3 387 993,73	3 387 993,73	-	75,84	75,84	
	0920	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 500,00	2 500,00		1 014,76	1 014,76		40,59	40,59	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	23 000,00		4 333,31	4 333,31		18,84	18,84	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		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	2 091 000,00	2 091 000,00		1 098 650,00	1 098 650,00		52,54	52,54	
	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	2 240 500,00	2 240 500,00		2 240 500,00	2 240 500,00		100,00	100,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/k ol.4)	% planu (kol.8*100/k ol.5)	% planu (kol.9*100/k ol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	80 000,00	80 000,00		13 495,66	13 495,66		16,87	16,87	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 595 576,69	2 547 466,69	48 110,00	4 140 758,36	4 092 648,36	48 110,00	159,53	160,66	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 934 971,00	1 934 971,00		835 625,96	835 625,96		43,19	43,19	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-		120 262,43	120 262,43				
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	-		945 700,00	945 700,00				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-		4 341,89	4 341,89				
	0690	Wpływy z różnych opłat	589 693,54	589 693,54		2 165 555,54	2 165 555,54		367,23	367,23	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-		2 400,00	2 400,00				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-		1 414,81	1 414,81				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	202,15	202,15		226,07	226,07		111,83	111,83	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 600,00	3 600,00		4 571,66	4 571,66		126,99	126,99	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-		550,00	550,00				
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00		7 000,00	7 000,00		50,00	50,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/k ol.4)	% planu (kol.8*100/k ol.5)	% planu (kol.9*100/k ol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	48 110,00		48 110,00	48 110,00		48 110,00	100,00		100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	3 650,25	3 650,25	-		-	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-		2 090,30	2 090,30				
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-		1 559,95	1 559,95				
926		Kultura fizyczna	4 152,00	4 152,00	-	4 952,00	4 952,00	-	119,27	-	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 152,00	4 152,00		4 152,00	4 152,00		100,00	100,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-		800,00	800,00				
DOCHODY OGÓŁEM			37 311 663,05	29 503 217,57	7 808 445,48	21 477 028,08	21 103 414,57	373 613,51	57,56	71,53	4,78
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			3 314 135,77	765 990,29	2 548 145,48	763 477,15	715 367,15	48 110,00	23,04	93,39	1,89

Dochody Gminy Mirosławiec
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 248,13	151 248,13	100,00
	01095		Pozostała działalność	151 248,13	151 248,13	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	151 248,13	151 248,13	100,00
750			Administracja publiczna	50 739,00	28 782,00	56,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 739,00	28 782,00	56,73
		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	50 739,00	28 782,00	56,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 060,00	532,00	50,19
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 060,00	532,00	50,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 060,00	532,00	50,19
852			Pomoc społeczna	307 104,70	306 803,57	99,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	965,95	664,82	68,83
		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	965,95	664,82	68,83
	85295		Pozostała działalność	306 138,75	306 138,75	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	306 138,75	306 138,75	100,00
855			Rodzina	4 331 500,00	3 347 500,00	77,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 240 500,00	2 240 500,00	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 240 500,00	2 240 500,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 075 000,00	1 091 000,00	52,58
		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	2 075 000,00	1 091 000,00	52,58
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM				4 841 651,83	3 834 865,70	79,21

**Plan i wykonanie wydatków budżetu
Gminy Mirosławiec
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
w I półroczu 2022 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	151 248,13	151 248,13	100,00
	01095	Pozostała działalność	151 248,13	151 248,13	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	151 248,13	151 248,13	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	151 248,13	151 248,13	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598,20	598,20	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 649,93	150 649,93	100,00
750		Administracja publiczna	50 739,00	28 782,00	56,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 739,00	28 782,00	56,73
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	50 739,00	28 782,00	56,73
		Wydatki jednostek budżetowych	50 739,00	28 782,00	56,73
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 739,00	28 782,00	56,73
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 060,00	532,00	50,19
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 060,00	532,00	50,19
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 060,00	532,00	50,19
		Wydatki jednostek budżetowych	1 060,00	532,00	50,19
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 060,00	532,00	50,19
852		Pomoc społeczna	307 104,70	300 690,33	97,91
	85215	Dodatki mieszkaniowe	965,95	664,82	68,83
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	965,95	664,82	68,83
		Wydatki jednostek budżetowych	18,94	13,00	68,64
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18,94	13,00	68,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	947,01	651,82	68,83
	85295	Pozostała działalność	306 138,75	300 025,51	98,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	306 138,75	300 025,51	98,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 213,75	5 719,03	69,63
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 610,00	3 583,75	99,27
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 603,75	2 135,28	46,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 925,00	294 306,48	98,79
855		Rodzina	4 331 500,00	3 250 646,35	75,05
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 240 500,00	2 235 329,04	99,77
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 240 500,00	2 235 329,04	99,77
		Wydatki jednostek budżetowych	10 605,00	6 525,93	61,54

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 943,00	4 863,93	54,39
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 662,00	1 662,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 229 895,00	2 228 803,11	99,95
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 075 000,00	1 008 108,47	48,58
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 075 000,00	1 008 108,47	48,58
		Wydatki jednostek budżetowych	159 482,00	72 083,30	45,20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 482,00	72 083,30	45,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 915 518,00	936 025,17	48,87
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	7 208,84	45,06
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	16 000,00	7 208,84	45,06
		Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	7 208,84	45,06
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000,00	7 208,84	45,06
		Ogółem	4 841 651,83	3 731 898,81	77,08

**Plan i wykonanie wydatków budżetu
Gminy Mirosławiec
za I półrocze 2022 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	614 452,11	165 317,05	26,90
	01030	Izby rolnicze	7 420,00	4 220,81	56,88
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	7 420,00	4 220,81	56,88
		Wydatki jednostek budżetowych	7 420,00	4 220,81	56,88
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 420,00	4 220,81	56,88
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	248 000,00	-	-
		wydatki majątkowe	248 000,00	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	248 000,00	-	-
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	31 072,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	9 670,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	9 670,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 670,00	-	-
		wydatki majątkowe	21 402,00	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 402,00	-	-
	01095	Pozostała działalność	327 960,11	161 096,24	49,12
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	327 960,11	161 096,24	49,12
		Wydatki jednostek budżetowych	327 960,11	161 096,24	49,12
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598,20	598,20	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	327 361,91	160 498,04	49,03
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 486 260,49	175 775,22	2,35
	60011	Drogi publiczne krajowe	6 585,00	356,32	5,41
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	6 585,00	356,32	5,41
		Wydatki jednostek budżetowych	6 585,00	356,32	5,41
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 585,00	356,32	5,41
	60016	Drogi publiczne gminne	4 573 376,00	166 046,90	3,63
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	640 316,00	166 046,90	25,93
		Wydatki jednostek budżetowych	640 316,00	166 046,90	25,93
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	640 316,00	166 046,90	25,93
		wydatki majątkowe	3 933 060,00	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 933 060,00	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne	22 550,00	8 872,00	39,34

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	16 400,00	8 872,00	54,10
		Wydatki jednostek budżetowych	16 400,00	8 872,00	54,10
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 400,00	8 872,00	54,10
		wydatki majątkowe	6 150,00	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 150,00	-	-
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 522,00	500,00	19,83
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 522,00	500,00	19,83
		Wydatki jednostek budżetowych	2 522,00	500,00	19,83
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 522,00	500,00	19,83
	60095	Pozostała działalność	2 881 227,49	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	57 859,94	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	13 476,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 476,00	-	-
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	44 383,94	-	-
		wydatki majątkowe	2 823 367,55	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 578,00	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy UE	2 819 789,55	-	-
630		Turystyka	1 712 180,28	25 956,21	1,52
	63095	Pozostała działalność	1 712 180,28	25 956,21	1,52
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	35 150,00	3 693,21	10,51
		Wydatki jednostek budżetowych	31 150,00	3 693,21	11,86
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 150,00	3 693,21	11,86
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	4 000,00	-	-
		wydatki majątkowe	1 677 030,28	22 263,00	1,33
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 932,94	22 263,00	33,26
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy UE	1 610 097,34	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 227 490,00	244 501,53	7,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 765 510,00	38 246,89	1,38
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	125 510,00	37 628,26	29,98
		Wydatki jednostek budżetowych	125 510,00	37 628,26	29,98
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 510,00	37 628,26	29,98
		wydatki majątkowe	2 640 000,00	618,63	0,02
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 640 000,00	618,63	0,02
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	461 980,00	206 254,64	44,65

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	461 980,00	206 254,64	44,65
		Wydatki jednostek budżetowych	461 980,00	206 254,64	44,65
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	461 980,00	206 254,64	44,65
710		Działalność usługowa	118 000,00	40 859,60	34,63
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 100,00	6 200,00	11,68
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	53 100,00	6 200,00	11,68
		Wydatki jednostek budżetowych	53 100,00	6 200,00	11,68
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 100,00	6 200,00	11,68
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 800,00	9 125,57	34,05
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	26 800,00	9 125,57	34,05
		Wydatki jednostek budżetowych	26 800,00	9 125,57	34,05
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 800,00	9 125,57	34,05
	71035	Cmentarze	38 100,00	25 534,03	67,02
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	38 100,00	25 534,03	67,02
		Wydatki jednostek budżetowych	38 100,00	25 534,03	67,02
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 100,00	25 534,03	67,02
750		Administracja publiczna	4 565 262,20	2 087 769,51	45,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 739,00	28 782,00	56,73
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	50 739,00	28 782,00	56,73
		Wydatki jednostek budżetowych	50 739,00	28 782,00	56,73
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 739,00	28 782,00	56,73
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 680,00	72 500,00	36,49
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	198 680,00	72 500,00	36,49
		Wydatki jednostek budżetowych	500,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 180,00	72 500,00	36,58
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 063 087,00	1 881 967,76	46,32
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	3 806 360,00	1 871 219,54	49,16
		Wydatki jednostek budżetowych	3 753 360,00	1 862 576,83	49,62
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 035 802,00	1 481 411,30	48,80
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	717 558,00	381 165,53	53,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 800,00	8 642,71	43,65
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	33 200,00	-	-
		wydatki majątkowe	256 727,00	10 748,22	4,19
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 927,00	10 748,22	5,66

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy UE	66 800,00	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	594,00	29,70
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 000,00	594,00	29,70
		Wydatki jednostek budżetowych	1 252,00	594,00	47,44
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 252,00	594,00	47,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	748,00	-	-
	75075	Promocja j.s.t.	48 945,00	23 260,31	47,52
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	48 945,00	23 260,31	47,52
		Wydatki jednostek budżetowych	48 945,00	23 260,31	47,52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 902,00	5 902,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 043,00	17 358,31	40,33
	75095	Pozostała działalność	201 811,20	80 665,44	39,97
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	201 811,20	80 665,44	39,97
		Wydatki jednostek budżetowych	159 879,20	60 233,84	37,67
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 729,20	16 895,57	53,25
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 150,00	43 338,27	33,82
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 932,00	15 431,60	41,78
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 443,00	2 221,38	50,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 443,00	2 221,38	50,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	4 443,00	2 221,38	50,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 443,00	2 221,38	50,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 443,00	2 221,38	50,00
752		Obrona narodowa	9 000,00	4 667,44	51,86
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	4 667,44	77,79
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	6 000,00	4 667,44	77,79
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 667,44	93,35
	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	583 569,00	387 330,35	66,37

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	75412	Ochotnicze straże pożarne	229 979,00	126 920,84	55,19
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	216 818,00	126 920,84	58,54
		Wydatki jednostek budżetowych	165 818,00	88 630,87	53,45
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 900,00	16 180,45	46,36
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 918,00	72 450,42	55,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00	38 289,97	75,08
		wydatki majątkowe	13 161,00	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 161,00	-	-
	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	42 400,00	22 951,50	54,13
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	42 400,00	22 951,50	54,13
		Wydatki jednostek budżetowych	42 400,00	22 951,50	54,13
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 400,00	22 951,50	54,13
	75495	Pozostała działalność	310 690,00	237 458,01	76,43
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	280 690,00	237 458,01	84,60
		Wydatki jednostek budżetowych	11 938,00	10 618,01	88,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832,00	478,01	57,45
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 106,00	10 140,00	91,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 752,00	226 840,00	84,40
		Wydatki majątkowe	30 000,00	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	-	-
757		Obsługa długu publicznego	191 450,00	57 174,87	29,86
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	191 450,00	57 174,87	29,86
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	191 450,00	57 174,87	29,86
		Obsługa długu publicznego	191 450,00	57 174,87	29,86
758		Różne rozliczenia	397 575,93	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	397 575,93	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	397 575,93	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	397 575,93	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	397 575,93	-	-
801		Oświata i wychowanie	11 246 532,96	4 977 970,28	44,26
	80101	Szkoły podstawowe	5 826 933,00	3 036 488,20	52,11

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	5 784 933,00	3 036 488,20	52,49
		Wydatki jednostek budżetowych	5 572 150,00	2 941 633,41	52,79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 974 047,00	2 506 512,42	50,39
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	598 103,00	435 120,99	72,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 783,00	94 854,79	44,58
		Wydatki majątkowe	42 000,00	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000,00	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 611,00	40 246,94	46,47
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	86 611,00	40 246,94	46,47
		Wydatki jednostek budżetowych	81 871,00	38 145,60	46,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 586,00	33 584,99	46,27
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 285,00	4 560,61	49,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 740,00	2 101,34	44,33
	80104	Przedszkola	3 735 917,00	1 150 839,17	30,80
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 045 612,00	1 135 839,17	55,53
		Wydatki jednostek budżetowych	1 991 793,00	1 112 349,50	55,85
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 621 692,00	873 909,97	53,89
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 101,00	238 439,53	64,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 819,00	23 489,67	43,65
		wydatki majątkowe	1 690 305,00	15 000,00	0,89
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 690 305,00	15 000,00	0,89
	80107	Świetlice szkolne	263 670,00	130 698,84	49,57
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	263 670,00	130 698,84	49,57
		Wydatki jednostek budżetowych	249 859,00	124 524,13	49,84
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 309,00	116 611,13	48,73
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 550,00	7 913,00	75,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 811,00	6 174,71	44,71
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	381 567,00	211 193,03	55,35
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	381 567,00	211 193,03	55,35
		Wydatki jednostek budżetowych	381 567,00	211 193,03	55,35
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 567,00	211 193,03	55,35
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 523,00	5 146,60	14,49
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	35 523,00	5 146,60	14,49
		Wydatki jednostek budżetowych	35 523,00	5 146,60	14,49
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 523,00	5 146,60	14,49

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 501,00	1 259,38	35,97
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	3 501,00	1 259,38	35,97
		Wydatki jednostek budżetowych	3 492,00	1 259,38	36,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 492,00	1 259,38	36,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9,00		-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	744 402,00	361 698,05	48,59
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	744 402,00	361 698,05	48,59
		Wydatki jednostek budżetowych	707 876,00	345 973,86	48,87
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 251,00	326 569,86	48,01
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 625,00	19 404,00	70,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 526,00	15 724,19	43,05
	80195	Pozostała działalność	168 408,96	40 400,07	23,99
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	168 408,96	40 400,07	23,99
		Wydatki jednostek budżetowych	144 952,00	23 229,21	16,03
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 924,00	18 552,00	29,02
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 028,00	4 677,21	5,77
		dotacje na zadania bieżące	9 000,00	3 870,82	43,01
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	14 456,96	13 300,04	92,00
851		Ochrona zdrowia	170 853,08	65 983,46	38,62
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 725,00	1 675,00	61,47
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 725,00	1 675,00	61,47
		Wydatki jednostek budżetowych	2 725,00	1 675,00	61,47
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 725,00	1 675,00	61,47
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 828,08	58 008,46	35,85
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	161 828,08	58 008,46	35,85
		Wydatki jednostek budżetowych	159 328,08	55 508,46	34,84
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 128,00	8 476,50	42,11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 200,08	47 031,96	33,79
		dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	6 300,00	6 300,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	6 300,00	6 300,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00	300,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 518 934,70	1 287 388,53	51,11
	85202	Domy pomocy społecznej	377 820,00	168 541,27	44,61
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	377 820,00	168 541,27	44,61
		Wydatki jednostek budżetowych	377 820,00	168 541,27	44,61
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	377 820,00	168 541,27	44,61
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 000,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	-	-
	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	16 563,00	7 877,01	47,56
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	16 563,00	7 877,01	47,56
		Wydatki jednostek budżetowych	16 563,00	7 877,01	47,56
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 563,00	7 877,01	47,56
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 696,00	71 358,80	37,42
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	190 696,00	71 358,80	37,42
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 400,00	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 296,00	71 358,80	39,14
	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 965,95	98 827,29	54,61
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	180 965,95	98 827,29	54,61
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18,94	13,00	68,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 947,01	98 814,29	54,61
	85216	Zasiłki stałe	162 985,00	87 668,69	53,79
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	162 985,00	87 668,69	53,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 985,00	87 668,69	53,79
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	749 696,00	363 561,69	48,49
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	749 696,00	363 561,69	48,49
		Wydatki jednostek budżetowych	746 696,00	362 286,69	48,52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 730,00	314 719,12	47,42

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 966,00	47 567,57	57,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 275,00	42,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 195,00	57 318,97	39,48
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	145 195,00	57 318,97	39,48
		Wydatki jednostek budżetowych	143 095,00	57 243,97	40,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 890,00	52 009,01	41,64
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 205,00	5 234,96	28,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	75,00	3,57
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	305 000,00	107 509,80	35,25
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	305 000,00	107 509,80	35,25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 000,00	107 509,80	35,25
	85295	Pozostała działalność	388 013,75	324 725,01	83,69
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	388 013,75	324 725,01	83,69
		Wydatki jednostek budżetowych	22 088,75	13 714,03	62,09
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 610,00	3 583,75	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 478,75	10 130,28	54,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 925,00	311 010,98	84,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	651 780,00	28 736,46	4,41
	85395	Pozostała działalność	651 780,00	28 736,46	4,41
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	651 780,00	28 736,46	4,41
		Wydatki jednostek budżetowych	720,00	536,46	74,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720,00	536,46	74,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 060,00	28 200,00	72,20
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	-	-
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	610 000,00	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	8 400,00	40,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	8 400,00	40,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	21 000,00	8 400,00	40,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	8 400,00	40,00
855		Rodzina	4 791 767,00	3 462 764,89	72,26
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 244 500,00	2 235 545,61	99,60
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 244 500,00	2 235 545,61	99,60
		Wydatki jednostek budżetowych	14 605,00	6 742,50	46,17
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 943,00	4 863,93	54,39
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 662,00	1 878,57	33,18

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 229 895,00	2 228 803,11	99,95
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 159 665,00	1 057 050,31	48,95
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 159 665,00	1 057 050,31	48,95
		Wydatki jednostek budżetowych	243 947,00	121 025,14	49,61
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 322,00	103 106,78	50,46
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 625,00	17 918,36	45,22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 915 718,00	936 025,17	48,86
	85504	Wspieranie rodziny	69 202,00	29 585,38	42,75
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	69 202,00	29 585,38	42,75
		Wydatki jednostek budżetowych	68 702,00	29 585,38	43,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 690,00	27 679,02	43,46
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 012,00	1 906,36	38,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	240 000,00	117 273,75	48,86
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	240 000,00	117 273,75	48,86
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 000,00	117 273,75	48,86
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	7 208,84	45,06
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	16 000,00	7 208,84	45,06
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000,00	7 208,84	45,06
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	32 400,00	14 700,00	45,37
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	32 400,00	14 700,00	45,37
		dotacje na zadania bieżące	32 400,00	14 700,00	45,37
	85595	Pozostała działalność	30 000,00	1 401,00	4,67
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	30 000,00	1 401,00	4,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	1 401,00	4,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 939 594,71	1 575 562,89	39,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 190,00	2 534,00	3,42
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	21 300,00	2 534,00	11,90
		Wydatki jednostek budżetowych	21 300,00	2 534,00	11,90
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 300,00	2 534,00	11,90
		wydatki majątkowe	52 890,00	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 890,00	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 946 533,00	1 000 582,19	51,40
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 934 971,00	1 000 582,19	51,71
		Wydatki jednostek budżetowych	1 934 971,00	1 000 582,19	51,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 672,00	35 614,65	53,42
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 868 299,00	964 967,54	51,65
		Wydatki majątkowe	11 562,00	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 562,00	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	158 802,09	33 694,79	21,22
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	158 802,09	33 694,79	21,22
		Wydatki jednostek budżetowych	158 802,09	33 694,79	21,22
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 802,09	33 694,79	21,22
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	199 470,00	60 678,21	30,42
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	199 470,00	60 678,21	30,42
		Wydatki jednostek budżetowych	199 470,00	60 678,21	30,42
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 470,00	60 678,21	30,42
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	14 000,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	14 000,00	14 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 045,00	11 045,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 955,00	2 955,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	448 000,00	219 610,02	49,02
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	448 000,00	219 610,02	49,02
		Wydatki jednostek budżetowych	448 000,00	219 610,02	49,02
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	448 000,00	219 610,02	49,02
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 742,95	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	131 742,95	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	131 742,95	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 742,95	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	60 000,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000,00	-	-
	90095	Pozostała działalność	906 856,67	244 463,68	26,96

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	731 175,67	110 663,68	15,14
		Wydatki jednostek budżetowych	731 175,67	110 663,68	15,14
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	731 175,67	110 663,68	15,14
		wydatki majątkowe	175 681,00	133 800,00	76,16
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 681,00	800,00	1,87
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	133 000,00	133 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 831 062,38	657 657,57	35,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 543 484,38	501 477,57	32,49
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	979 114,00	501 477,57	51,22
		Wydatki jednostek budżetowych	23 850,00	7 302,57	30,62
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 850,00	7 302,57	30,62
		dotacje na zadania bieżące	955 264,00	494 175,00	51,73
		wydatki majątkowe	564 370,38	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 000,00	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy UE	435 370,38	-	-
	92116	Biblioteki	234 578,00	117 180,00	49,95
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	234 578,00	117 180,00	49,95
		dotacje na zadania bieżące	234 578,00	117 180,00	49,95
	92195	Pozostała działalność	53 000,00	39 000,00	73,58
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	53 000,00	39 000,00	73,58
		dotacje na zadania bieżące	53 000,00	39 000,00	73,58
926		Kultura fizyczna	113 312,00	86 146,55	76,03
	92601	Obiekty sportowe	33 702,00	10 651,73	31,61
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	33 702,00	10 651,73	31,61
		Wydatki jednostek budżetowych	33 702,00	10 651,73	31,61
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 702,00	10 651,73	31,61
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 610,00	75 494,82	94,83
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	79 610,00	75 494,82	94,83
		Wydatki jednostek budżetowych	2 610,00	494,82	18,96
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 610,00	494,82	18,96
		dotacje na zadania bieżące	77 000,00	75 000,00	97,40
Ogółem			44 194 519,84	15 342 183,79	34,72

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mirosławiec związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2022r.

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,pk t2 i 3 u.f.p. w części związanej z realizacją zadań Gminy		
					jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
7	2	3	4	5	6	7		8	9	10
900			-	-	-	-	-	-	-	
Plan	90019	589 895,69	-	-		-	-	-	-	
Wykonanie	90019	2 165 781,61							-	367,15
Plan	90095	-	-	-		-	-	-	-	
Wykonanie	90095	945 700,00							-	#DZIEL/0!
900										
Plan	01043	-	248 000,00	-		-	-	-	248 000,00	
Wykonanie	01043		-	-		-			-	
Plan	01044	-	21 402,00	-		-	-	-	21 402,00	
Wykonanie	01044		-	-		-			-	
Plan	01095	-	149 999,98	149 999,98		149 999,98	-	-		
Wykonanie	01095		-	-		-			-	
Plan	60016	-	94 095,00	94 095,00		94 095,00	-	-		
Wykonanie	60016		-	-		-			-	
Plan	75495	-	30 000,00	-		-	-	-	30 000,00	
Wykonanie	75495		-	-		-			-	
Plan	80101	-	42 000,00	-		-	-	-	42 000,00	
Wykonanie	80101		-	-		-			-	
Plan	80104	-	25 305,00	-		-	-	-	25 305,00	
Wykonanie	80104		-	-		-			-	
Plan	90001	-	52 890,00				-	-	52 890,00	
Wykonanie	90001					-			-	
Plan	90002	-	11 562,00				-	-	11 562,00	
Wykonanie	90002					-			-	

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,pk t2 i 3 u.f.p. w części związanej z realizacją zadań Gminv		
					jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
7	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Plan	90003		145 532,09	145 532,09	-	145 532,09	-	-	-	
Wykonanie	90003		26 468,65	26 468,65	-	26 468,65	-	-	-	18,19
Plan	90004		190 000,00	190 000,00	-	190 000,00	-	-	-	
Wykonanie	90004		54 278,52	54 278,52	-	54 278,52	-	-	-	28,57
Plan	90019	-	130 742,95	130 742,95		130 742,95	-	-		
Wykonanie	90019		-	-	-	-			-	-
Plan	90026	-	60 000,00	60 000,00		60 000,00	-	-	-	
Wykonanie	90026		-	-					-	-
Plan	90095	-	89 525,67	89 525,67		89 525,67	-	-	-	
Wykonanie	90095		13 919,07	13 919,07		13 919,07			-	15,55
Plan	92109	-	21 000,00	-			-	-	21 000,00	
Wykonanie	92109		-	-					-	-
OGÓŁEM	Plan	589 895,69	1 312 054,69	859 895,69	-	859 895,69	-	-	452 159,00	
	Wykonanie	3 111 481,61	94 666,24	94 666,24	-	94 666,24	-	-	-	7,22

W budżecie roku 2022 w paragrafie 905 ujęto przychody z tytułu 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. Niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych w wysokości 531.499,95 zł zostały ujęte w budżecie roku 2022 zgodnie z formułą art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Kwota 190.659,05 zł zostanie przemieszczona w przychodach pomiędzy paragrafami 957 a 905 w następnym możliwym terminie. Z uwagi na zwiększone wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w latach 2020-2022 nadwyżki dochodów, o których mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska podlegają przekazaniu na rzecz WFOŚiGW w Szczecinie do dnia 16 sierpnia, po sporządzeniu sprawozdania OŚ-4g z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Mirosławiec związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach
w I półroczu 2022 r.**

									w złotych		
Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:						Wydatki majątkowe	% planu
				Wydatki bieżące	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1, pkt2 i 3 u.f.p. w części związanej z realizacją zadań Gminy			
					jednostek budżetowych						
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900			-	-	-	-	-	-	-		
Plan	90002	1 934 971,00	-	-		-	-	-	-		
Wykonanie	90002	835 625,96							-	43,19	
900											
Plan	90002	-	1 934 971,00	1 934 971,00	66 672,00	1 868 299,00	-	-			
Wykonanie	90002		1 000 582,19	1 000 582,19	35 614,65	964 967,54			-	51,71	
OGÓŁEM	Plan	1 934 971,00	1 934 971,00	1 934 971,00	66 672,00	1 868 299,00	-	-	-		
	Wykonanie	835 625,96	1 000 582,19	1 000 582,19	35 614,65	964 967,54	-	-	-		

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mirosławiec związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w I półroczu 2022 r.

w złotych											
Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						Wydatki majątkow e	% planu
				Wydatki bieżące	w tym:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1, pkt 2 i 3 u.f.p. w części związanej z realizacją zadań Gminy		
					jednostek budżetowych						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			-	-	-	-		-	-	-	82,39
Plan	75618	164 003,37	-	-		-		-	-	-	
Wykonanie	75618	135 127,56								-	
851											
Plan	85153	-	2 725,00	2 725,00		2 725,00		-	-		
Wykonanie	85153		1 675,00	1 675,00		1 675,00				-	61,47
Plan	85154	-	161 828,08	161 828,08	20 128,00	139 200,08	2 500,00	-	-		
Wykonanie	85154		58 008,46	58 008,46	8 476,50	47 031,96	2 500,00	-		-	35,85
OGÓŁEM	Plan	164 003,37	164 553,08	164 553,08	20 128,00	141 925,08	2 500,00	-	-	-	
	Wykonanie	135 127,56	59 683,46	59 683,46	8 476,50	48 706,96	2 500,00	-	-	-	36,27

Zwiększono plan finansowy wydatków do wydatkowania w 2022 r. na realizację Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych niewydatkowanych w 2021 r. o kwotę 549,71 zł.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mirosławiec związane z publicznym transportem drogowym w I półroczu 2022 r.

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

Gmina Mirosławiec nie osiąga dochodów i nie planuje wydatków związanych z art. 4 i 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1343 ze zm.)

**Dochody budżetu Gminy Mirosławiec związane z realizacją zadań majątkowych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19
w latach 2020-2021 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

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 Przychodni 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 budżetu Gminy Mirosławiec związane z realizacją zadań majątkowych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19
w latach 2020-2021 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

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 budżetu Gminy Mirosławiec planowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19
w latach 2020-2021 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - w zakresie wydatków majątkowych**

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 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
	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 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
	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

Lata budżetowe	Klasyfikacja budżetowa		Wydatki - nazwa zadania inwestycyjnego do realizacji		Plan	Wykonanie
	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 dźwignią 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 budżetu Gminy Mirosławiec dotyczące rachunku pozostałych dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 w latach 2021-2022 na I półrocze 2022r.

Lata budżetowe	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie		Przychody	Dochody bieżące (plan/wykonanie)	Wydatki bieżące (plan)	Wydatki bieżące (wykonanie)
2021	851	Ochrona zdrowia				286 324,00	36 324,00	36 324,00
		85195	Pozostała działalność			286 324,00	36 324,00	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	11 860,00
			4110				2 038,74	2 038,74
			4120				22,05	22,05
			4210				7 975,21	7 975,21
			4300				4 428,00	4 428,00
			2180	Promocja szczepień w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19		10 000,00		
			4210				9 136,44	9 136,44
			4300				863,56	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
	80101	Szkoły podstawowe			148 800,00	148 800,00	148 800,00	
	2180	Program "Laboratoria Przyszłości"			148 800,00			
	4240					148 800,00	148 800,00	
Razem 2021 r.						435 124,00	185 124,00	185 124,00

Lata budżetowe	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie		Przychody	Dochody bieżące (plan/wykonanie)	Wydatki bieżące (plan)	Wydatki bieżące (wykonanie)	
2022	851	Ochrona zdrowia			250 000,00	300,00	300,00	300,00	
		85195	Pozostała działalność		250 000,00	300,00	300,00	300,00	
			2180	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov2			300,00		
			4210					300,00	300,00
			9050						
	700	Gospodarka mieszkaniowa					100 000,00	-	
		Pozostała działalność					100 000,00	-	
		70005	6050	Nagroda w konkursie "Rosnąca odporność" w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19			100 000,00		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					150 000,00	-	
		Pozostała działalność					150 000,00	-	
		90095	4270				137 319,00		
			6050				12 681,00		
	Razem 2022 r.						300,00	250 300,00	300,00
Razem środki na rachunku - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 i 2022r.						435 424,00 zł	435 424,00 zł	185 424,00 zł	

Dochody budżetu Gminy Mirosławiec ze środków Funduszu Pomocy za I półrocze 2022r.

Klasyfikacja budżetowa		Dochody - nazwa zadania do realizacji		Plan	Wykonanie
750	Administracja publiczna				
	75095	Pozostała działalność			
		2700	środki Funduszu Pomocy na nadanie nr pesel Obywatelowi Ukrainy na podstawie art. 4 specustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 729,20 zł	1 729,20 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75495	Pozostała działalność			
		0970	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	269 584,00 zł	269 584,00 zł
		2700	środki Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia osobom występującym o pesel w zw. Z konfliktem na Ukrainie na podstawie art. 5 specustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 806,00 zł	1 806,00 zł
801	Oświata i wychowanie				
	80195	Pozostała działalność			
		2700	środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy na podstawie art. 50 ust.1 pkt 2 specustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	79 642,00 zł	79 642,00 zł

852	Pomoc społeczna				
	85295	Pozostała działalność			
		0970	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 29-30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	13 000,00 zł	13 000,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395	Pozostała działalność			
		0970	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę na podstawie art. 31 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	39 780,00 zł	39 780,00 zł
855	Rodzina				
	85595	Pozostała działalność			
		0970	Finansowanie świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	30 000,00 zł	30 000,00 zł
Dochody razem;				435 541,20 zł	435 541,20 zł

Wydatki budżetu Gminy Mirosławiec ze środków Funduszu Pomocy za I półrocze 2022r.

Klasyfikacja budżetowa			Wydatki - nazwa zadania do realizacji	Plan	Wykonanie
750	Administracja publiczna				
	75095	Pozostała działalność		1 729,20 zł	1 537,57 zł
	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Mirosławcu	4010	środki Funduszu Pomocy na nadanie nr pesel Obywatelowi Ukrainy na podstawie art. 4 specustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 445,34 zł	1 285,16 zł
		4110		248,45 zł	220,92 zł
		4120		35,41 zł	31,49 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75495	Pozostała działalność		271 390,00 zł	228 158,01 zł
	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Mirosławcu	3030	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	268 752,00 zł	226 840,00 zł
		4010		695,42 zł	388,70 zł
		4110		119,54 zł	78,17 zł
		4120		17,04 zł	11,14 zł
		4300	środki Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia osobom występującym o pesel w zw. Z konfliktem na Ukrainie na podstawie art. 5 specustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 806,00 zł	840,00 zł
801	Oświata i wychowanie				
	80195	Pozostała działalność		79 642,00 zł	5 444,18 zł
	Jednostki realizujące - Szkoła Podstawowa w Mirosławcu	4110	środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy na podstawie art. 50 ust.1 pkt 2 specustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	6 017,00 zł	797,07 zł
		4120		790,00 zł	84,40 zł
		4240		37 835,00 zł	0,00 zł
		4790		35 000,00 zł	4 562,71 zł

Klasyfikacja budżetowa			Wydatki - nazwa zadania do realizacji	Plan	Wykonanie
852	Pomoc społeczna				
	85295	Pozostała działalność		13 000,00 zł	5 202,50 zł
	Jednostka realizująca - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	3110	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 29-30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	13 000,00 zł	5 202,50 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395	Pozostała działalność		39 780,00 zł	28 736,46 zł
	Jednostka realizująca - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	3110	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę na podstawie art. 31 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	39 060,00 zł	28 200,00 zł
		4010		590,00 zł	450,00 zł
		4110		100,00 zł	79,11 zł
		4120		30,00 zł	7,35 zł
855	Rodzina				
	85595	Pozostała działalność		30 000,00 zł	1 401,00 zł
	Jednostka realizująca - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	3110	Finansowanie świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	30 000,00 zł	1 401,00 zł
Wydatki razem;				435 541,20 zł	270 479,72 zł

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec za I półrocze 2022 r.

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2022-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mirosławiec na lata 2022-2031 została przyjęta uchwałą nr XXXVIII/288/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2021 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Mirosławcu:

1. nr XXXIX/307/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.,
2. nr XL/319/2022 z dnia 30 marca 2022 r.,
3. nr XLII/326/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.,
4. nr XLIII/328/2022 z dnia 26 maja 2022 r.,
5. nr XLIV/338/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.,
6. Zarządzeniem nr 55 Burmistrza Mirosławca z dnia 30 czerwca 2022r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując;

- kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2022-2031 (załącznik nr 1),
- stopień zaangażowania realizacji programów wieloletnich Gminy Mirosławiec przyjętych w WPF na 30 czerwca 2022r. (załącznik nr 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Mirosławiec na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wyniósł ogółem 37 311 663,05 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 21 477 028,08 zł, tj. 57,56%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 29 503 217,57 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 21 103 414,57 zł, tj. 71,53%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 897 534,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 948 770,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 327 183,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 131 054,89 zł, tj. 40,06%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 7 241 822,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 232 096,00 zł, tj. 58,44%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 6 443 665,32 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 073 703,00 zł, tj. 78,74%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 11 593 013,25 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 9 717 790,68 zł, tj. 83,82%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 808 445,48 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 373 613,51 zł, tj. 4,78%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 150 300,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 93 847,88 zł, tj. 62,44%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 7 658 145,48 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 48 110,00 zł, tj. 0,63%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Mirosławiec na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 44 194 519,84 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 15 342 183,79 zł, tj. 34,72%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 30 008 813,63 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 15 159 753,94 zł, tj. 50,52%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 191 450,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 57 174,87 zł, tj. 29,86%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 14 185 706,21 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 182 429,85 zł, tj. 1,29%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Mirosławiec zostały zrealizowane w wysokości 21 477 028,08 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 15 342 183,79 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 6 134 844,29 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 943 660,63 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 730 776,98 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 7 442 901,98 zł, tj. 108,36%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 287 875,00 zł, tj. 0%.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 697 575,00 zł, tj. 100,00% planu.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. stan zadłużenia Gminy przedstawia się następująco;

stan zobowiązań wg sprawozdania Rb – Z **2.590.300,00 zł**, w tym;

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł,

zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek ogółem – 2.590.300,00 zł, z tego:

- kredyt w BPS O/Szczecin na planowany deficyt z 2017 r. – 2.590.300,00 zł.

Gmina nie korzysta z niestandardowych instrumentów finansowania jednostek samorządu terytorialnego.

Relacja maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych będzie spełniona w latach 2022 – 2031.

Stopień realizacji przedsięwzięć Gminy Mirosławiec w I półroczu 2022 r. przedstawia załącznik nr 2 do informacji o WPF.

Na 2022 r. zaplanowano limit przedsięwzięć wydatków majątkowych w wysokości **13.673.121,21 zł**, natomiast wykonano w kwocie **283.226,51 zł**, co stanowi 2,07 % prognozy.

W przyjętych do WPF przedsięwzięciach trudno przewidzieć jakie będą odchylenia i ewentualne zagrożenia ich realizacji. Zadania będą realizowane w II półroczu 2022r.

Ze względu na niemożliwy do przewidzenia dalszy rozwój wydarzeń związanych z inflacją i z uwagi na przewidywane zagrożenie wykonania części planowanych dochodów, pozostałe dochody budżetowe, które nie były zaplanowane lub ich realizacja przekracza planowane wielkości, nie będą wprowadzone do budżetu.

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

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

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

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na dzień 30 czerwca 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)	Plan na 2023	Plan na 2024	Plan na 2025	Plan na 2026	Plan na 2027	Plan na 2028	Plan na 2029	Plan na 2030	Plan na 2031
1	Dochody ogółem	28 846 953,56	37 311 663,05	37 311 663,05	21 477 028,08	57,56%	31 481 929,20	29 883 360,00	31 120 728,00	31 761 412,00	32 726 367,00	33 701 621,00	34 665 871,00	35 616 172,00	36 571 137,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	27 134 628,71	29 503 217,57	29 503 217,57	21 103 414,57	71,53%	29 091 085,20	29 883 360,00	31 120 728,00	31 761 412,00	32 726 367,00	33 701 621,00	34 665 871,00	35 616 172,00	36 571 137,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 897 534,00	3 897 534,00	3 897 534,00	1 948 770,00	50,00%	4 041 743,00	4 183 204,00	4 329 616,00	4 481 153,00	4 633 512,00	4 786 418,00	4 934 797,00	5 077 906,00	5 220 087,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	327 183,00	327 183,00	327 183,00	131 054,89	40,06%	339 289,00	351 164,00	363 455,00	376 176,00	388 966,00	401 802,00	414 258,00	426 271,00	438 207,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 091 230,00	7 241 822,00	7 241 822,00	4 232 096,00	58,44%	7 353 606,00	7 610 982,00	7 877 366,00	8 153 074,00	8 430 279,00	8 708 478,00	8 978 441,00	9 238 816,00	9 497 503,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 201 825,71	6 443 665,32	6 443 665,32	5 073 703,00	78,74%	5 394 293,00	5 583 093,00	5 778 501,00	5 980 749,00	6 184 094,00	6 388 169,00	6 586 202,00	6 777 202,00	6 966 964,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 616 856,00	11 593 013,25	11 593 013,25	9 717 790,68	83,82%	11 962 154,20	12 154 917,00	12 771 790,00	12 770 260,00	13 089 516,00	13 416 754,00	13 752 173,00	14 095 977,00	14 448 376,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 639 000,00	6 639 000,00	6 639 000,00	3 743 603,51	56,39%	7 830 197,00	7 947 101,00	8 458 779,00	8 349 423,00	8 558 159,00	8 772 113,00	8 991 416,00	9 216 201,00	9 446 606,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 712 324,85	7 808 445,48	7 808 445,48	373 613,51	4,78%	2 390 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 000,00	150 300,00	150 300,00	93 847,88	62,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 562 324,85	7 658 145,48	7 658 145,48	48 110,00	0,63%	2 300 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	34 236 368,66	44 194 519,84	44 194 519,84	15 342 183,79	34,72%	31 758 994,20	29 137 451,00	30 374 819,00	30 915 503,00	32 578 033,00	33 453 287,00	34 417 537,00	35 367 838,00	36 222 809,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 445 935,07	30 008 813,63	30 008 813,63	15 159 753,94	50,52%	28 035 475,00	28 797 050,00	29 497 360,00	30 213 566,00	30 953 117,00	31 722 473,00	32 510 105,00	33 317 551,00	34 144 252,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 573 502,00	11 983 553,40	11 983 553,40	5 988 881,50	49,98%	11 916 707,00	12 242 066,00	12 548 630,00	12 862 346,00	13 183 905,00	13 513 503,00	13 851 341,00	14 197 625,00	14 552 066,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	100 000,00	191 450,00	191 450,00	57 174,87	29,86%	172 100,00	205 600,00	159 400,00	110 500,00	74 100,00	63 000,00	47 600,00	32 100,00	14 100,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	1 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	100,00%	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 790 433,59	14 185 706,21	14 185 706,21	182 429,85	1,29%	3 723 519,20	340 401,00	877 459,00	701 937,00	1 624 916,00	1 730 814,00	1 907 432,00	2 050 287,00	2 078 557,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 717 433,59	14 052 706,21	14 052 706,21	49 429,85	0,35%	3 723 519,20	340 401,00	564 459,00	701 937,00	1 624 916,00	1 730 814,00	1 907 432,00	2 050 287,00	2 078 557,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 389 415,10	-6 882 856,79	-6 882 856,79	6 134 844,29		-277 065,00	745 909,00	745 909,00	845 909,00	148 334,00	248 334,00	248 334,00	248 334,00	348 328,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	697 575,00		0,00	745 909,00	745 909,00	845 909,00	148 334,00	248 334,00	248 334,00	248 334,00	348 328,00
4	Przychody budżetu	6 086 990,10	7 580 431,79	7 580 431,79	10 730 776,98	141,56%	1 169 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	781 282,00	712 026,00	712 026,00	0,00	0,00%	1 169 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	83 707,00	712 026,00	712 026,00	0,00	0,00%	277 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 874 555,00	6 868 405,79	6 868 405,79	7 442 901,98	108,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 874 555,00	6 170 830,79	6 170 830,79	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 431 153,10	0,00	0,00	3 287 875,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 431 153,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	697 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00	100,00%	892 191,00	745 909,00	745 909,00	845 909,00	148 334,00	248 334,00	248 334,00	248 334,00	348 328,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	697 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00	100,00%	892 191,00	745 909,00	745 909,00	845 909,00	148 334,00	248 334,00	248 334,00	248 334,00	348 328,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)	Plan na 2023	Plan na 2024	Plan na 2025	Plan na 2026	Plan na 2027	Plan na 2028	Plan na 2029	Plan na 2030	Plan na 2031
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	346 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	346 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	3 371 582,00	3 302 326,00	3 302 326,00	2 590 300,00	78,44%	3 579 391,00	2 833 482,00	2 087 573,00	1 241 664,00	1 093 330,00	844 996,00	596 662,00	348 328,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-311 306,36	-505 596,06	-505 596,06	5 943 660,63	-1175,57%	1 055 610,20	1 086 310,00	4 623 368,00	1 547 846,00	1 773 250,00	1 979 148,00	2 155 766,00	2 298 621,00	2 426 885,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 994 401,74	6 362 809,73	6 362 809,73	16 674 437,61	262,06%	1 055 610,20	1 086 310,00	1 623 368,00	1 547 846,00	1 773 250,00	1 979 148,00	2 155 766,00	2 298 621,00	2 426 885,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań														
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,63%	3,84%	3,84%	4,69%		3,01%	3,92%	3,57%	3,71%	0,84%	1,14%	1,05%	0,97%	1,22%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	-0,93%	-1,62%	-1,62%	33,06%		5,24%	5,32%	7,03%	6,43%	6,96%	7,48%	7,85%	8,08%	8,25%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,53%	13,53%	13,53%	13,53%		10,94%	9,13%	7,99%	6,18%	4,37%	4,27%	5,26%	6,62%	7,02%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,53%	16,41%	16,41%	16,41%		13,82%	12,01%	10,87%	8,99%	7,19%	7,09%	5,26%	6,62%	7,02%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	53 306,71	765 990,29	765 990,29	715 367,15	93,39%	41 915,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	53 306,71	765 990,29	765 990,29	715 367,15	93,39%	41 915,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 016,18	758 189,30	758 189,30	714 519,68	94,24%	36 326,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)	Plan na 2023	Plan na 2024	Plan na 2025	Plan na 2026	Plan na 2027	Plan na 2028	Plan na 2029	Plan na 2030	Plan na 2031
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 562 324,85	2 548 145,48	2 548 145,48	48 110,00	1,89%	2 300 916,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 562 324,85	2 548 145,48	2 548 145,48	48 110,00	1,89%	2 300 916,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 360 429,54	2 346 250,17	2 346 250,17	48 110,00	2,05%	2 300 916,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	60 001,14	706 040,90	706 040,90	13 300,04	1,88%	55 887,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	60 001,14	706 040,90	706 040,90	13 300,04	1,88%	55 887,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 574,63	686 947,74	686 947,74	10 583,97	1,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 255 159,94	4 932 057,27	4 932 057,27	0,00	0,00%	3 723 519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 255 159,94	4 932 057,27	4 932 057,27	0,00	0,00%	3 582 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 572 235,84	2 624 856,47	2 624 856,47	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 922 115,53	13 850 605,41	13 850 605,41	336 562,01	2,43%	3 830 416,49	18 450,00	7 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	159 681,94	177 484,20	177 484,20	53 335,50	30,05%	106 897,29	18 450,00	7 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	6 762 433,59	13 673 121,21	13 673 121,21	283 226,51	2,07%	3 723 519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	697 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00	100,00%	497 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Mirosławiec przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 30 czerwca 2022r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	wykonanie wydatków od początku trwania zadania do 01.01.2022r.	Plan wydatków na dzień 1.01.2022 r.	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022r. Na 30.06.2022r.	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Plan na 2023r.	Plan na 2024r.	Plan na 2025r.	Limit zobowiązań	Stopień zaawansowania realizacji programów
1	Przedsięwzięcia razem				23 255 882,09	5 411 525,76	6 922 115,53	13 850 605,41	336 562,01	2,43%	3 830 416,49	18 450,00	7 687,50	17 707 159,40	24,72
1.a	- wydatki bieżące				470 507,84	149 685,85	159 681,94	177 484,20	53 335,50	30,05%	106 897,29	18 450,00	7 687,50	310 518,99	43,15
1.b	- wydatki majątkowe				22 785 374,25	5 261 839,91	6 762 433,59	13 673 121,21	283 226,51	2,07%	3 723 519,20	0,00	0,00	17 396 640,41	24,34
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.):				8 628 495,95	62 479,19	3 315 161,08	4 928 098,17	0,00	0,00%	3 637 918,59	0,00	0,00	8 566 016,76	0,72
1.1.1	- wydatki bieżące				142 812,29	24 084,00	60 001,14	62 840,90	0,00	0,00%	55 887,39	0,00	0,00	118 728,29	16,86
1.1.1.1	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	112 325,33	12 054,00	44 383,94	44 383,94	0,00	0,00%	55 887,39	0,00	0,00	100 271,33	10,73
1.1.1.2	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2007	2022	16 030,00	12 030,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	75,05
1.1.1.3	Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne - poprawa jakości życia mieszkańców	SP Piecnik	2021	2022	14 456,96	0,00	11 617,20	14 456,96	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	14 456,96	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 485 683,66	38 395,19	3 255 159,94	4 865 257,27	0,00	0,00%	3 582 031,20	0,00	0,00	8 447 288,47	0,45
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	6 152 895,83	26 322,00	2 819 789,56	2 819 789,55	0,00	0,00%	3 306 784,28	0,00	0,00	6 126 573,83	0,43
1.1.2.2	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2007	2022	1 622 170,53	12 073,19	0,00	1 610 097,34	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 610 097,34	0,74
1.1.2.3	Budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2017	2023	557 690,30	0,00	435 370,38	435 370,38	0,00	0,00%	122 319,92	0,00	0,00	557 690,30	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2018	2023	152 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	152 927,00	0,00	0,00	152 927,00	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):				14 627 386,14	5 349 046,57	3 606 954,45	8 922 507,24	336 562,01	3,77%	192 497,90	18 450,00	7 687,50	9 141 142,64	38,87
1.3.1	- wydatki bieżące				327 695,55	125 601,85	99 680,80	114 643,30	53 335,50	46,52%	51 009,90	18 450,00	7 687,50	191 790,70	54,60
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania miasta Mirosławiec i obrębu nr 34 Mirosławiec - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2008	2022	123 000,00	79 400,00	43 600,00	43 600,00	6 200,00	14,22%	0,00	0,00	0,00	43 600,00	69,59
1.3.1.2	Serwis i nadzór systemu Gmina v.3 - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2019	2022	21 100,95	16 438,95	4 662,00	4 662,00	3 653,10	78,36%	0,00	0,00	0,00	4 662,00	95,22
1.3.1.3	Dostęp do internetu dla OSP w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2021	2023	1 437,60	658,90	718,80	718,80	359,40	50,00%	59,90	0,00	0,00	778,70	70,83
1.3.1.4	Audyt wewnętrzny - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2021	2022	12 600,00	3 500,00	4 200,00	8 400,00	4 200,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	8 400,00	61,11
1.3.1.5	Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Polnej w Mirosławcu wraz z oznakowaniem - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2021	2022	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Czyste powietrze - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2021	2022	30 000,00	16 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	14 000,00	100,00
1.3.1.7	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	19 057,00	9 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40
1.3.1.8	usługi geodezyjne - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2022	2024	45 000,00	0,00	22 500,00	22 500,00	12 600,00	56,00%	22 500,00	0,00	0,00	45 000,00	28,00
1.3.1.9	Wycena nieruchomości - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2022	2024	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	9 248,00	92,48%	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00	46,24

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	wykonanie wydatków od początku trwania zadania do 01.01.2022r.	Plan wydatków na dzień 1.01.2022 r.	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022r. Na 30.06.2022r.	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Plan na 2023r.	Plan na 2024r.	Plan na 2025r.	Limit zobowiązań	Stopień zaawansowania realizacji programów
1.3.1.10	Usługa doradztwa podatkowego oraz doradztwa w zakresie księgowości i sprawozdawczości budżetowej - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIOSŁAWIEC	2022	2025	55 350,00	0,00	0,00	10 762,50	3 075,00	28,57%	18 450,00	18 450,00	7 687,50	55 350,00	5,56
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 299 690,59	5 223 444,72	3 507 273,65	8 807 863,94	283 226,51	3,22%	141 488,00	0,00	0,00	8 949 351,94	38,51
1.3.2.1	Wniesienie wkładu pieniędzy do Spółki ZECWIK w Mirosławcu poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIOSŁAWIEC	2012	2022	4 463 000,00	4 307 479,68	73 000,00	133 000,00	133 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	133 000,00	99,50
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	1 583 044,00	28 044,00	1 435 000,00	1 555 000,00	15 000,00	0,96%	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	2,72
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	21 402,00	21 402,00	0,00	0,00%	31 488,00	0,00	0,00	52 890,00	40,00
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	2 752 410,12	112 410,12	1 000 000,00	2 640 000,00	96 495,29	3,66%	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	7,59
1.3.2.5	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIOSŁAWIEC	2007	2022	605 047,29	528 274,35	782 871,65	66 932,94	22 263,00	33,26%	0,00	0,00	0,00	66 932,94	90,99
1.3.2.6	Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanej na działce nr 834 przy ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIOSŁAWIEC	2018	2022	105 780,00	0,00	0,00	52 890,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	52 890,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem do jeziora Kosiakowo - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIOSŁAWIEC	2017	2022	1 826 647,11	26 647,11	90 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1,46
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek) - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIOSŁAWIEC	2016	2022	2 035 270,00	23 370,00	100 000,00	2 011 900,00	4 920,00	0,24%	0,00	0,00	0,00	2 011 900,00	1,39
1.3.2.9	Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Polnej w Mirosławcu wraz z oznakowaniem - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIOSŁAWIEC	2021	2022	33 191,07	33 191,07	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIOSŁAWIEC	2017	2023	145 000,00	30 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	110 000,00	0,00	0,00	115 000,00	20,69
1.3.2.11	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Orlu w zakresie wykucia otworu drzwiowego wraz z wykonaniem utwardzenia pod wiatę oraz budowa wiaty drewnianej przy świetlicy w miejscowości Orla - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIOSŁAWIEC	2021	2022	115 300,00	12 300,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	103 000,00	10,67
1.3.2.12	Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIOSŁAWIEC	2018	2023	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.13	Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIOSŁAWIEC	2018	2023	3 578,00	0,00	0,00	3 578,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	3 578,00	0,00
1.3.2.14	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu wraz z otoczeniem w celu spełnienia wymogów dostępności dla osób o szczególnych potrzebach - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIOSŁAWIEC	2021	2022	66 977,00	26 907,39	0,00	40 000,00	10 748,22	26,87%	0,00	0,00	0,00	40 000,00	56,22
1.3.2.15	Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" przy ul. Dworcowej w Mirosławcu" - dokumentacja - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIOSŁAWIEC	2022	2023	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	800,00	2,67%	0,00	0,00	0,00	30 000,00	2,67
1.3.2.16	Rozbudowa budynku remizy OSP w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIOSŁAWIEC	2015	2023	43 161,00	30 000,00	0,00	13 161,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	13 161,00	69,51
1.3.2.17	Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Mirosławcu Górnym i Bronikowie, gm. Mirosławiec - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIOSŁAWIEC	2022	2023	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 4 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirosławiec - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIOSŁAWIEC	2022	2023	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 71
Burmistrza Mirosławca
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY W MIROSŁAWCU
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Ośrodka Kultury w Mirosławcu za I półrocze 2022 roku.**

PRZYCHODY OŚRODKA KULTURY

Wpł. 29. 07. 2022

Przychody w Ośrodku Kultury na 2022 r. zaplanowano w wysokości **1.223.944 zł**, w wyniku wprowadzonych zmian wyniósł on **1.315.229,15 zł**, jego realizacja na koniec I półrocza 2022 r. wyniosła **574.966,11 zł**, co stanowi 43,72 %.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy zaplanowana w wysokości **939.264 zł**, wpłynęła w wysokości **478.175 zł**, co stanowi 50,91 % planu,
- dotacja celowa z budżetu gminy na zadanie „Remont schodów wejściowych do Ośrodka Kultury” zaplanowana w wysokości **16.000 zł** wpłynęła w całości,
- dotacja POMERANIA na zadanie bieżące p.n. „Kształtowanie przyjaznych postaw społecznych dla wolnych populacji żubra i łosia w województwie zachodniopomorskim” została zaplanowana w wysokości **160.000 zł**, natomiast jej realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. ,
- przychody z działalności statutowej zaplanowano w wysokości **41.760 zł**, a wykonano w kwocie **16.325 zł**, co stanowi jedynie 39,09 %, z tego:
 - przychody z Muzeum z tytułu organizacji lekcji muzealnych zaplanowano na kwotę **1.200 zł**, a wpłynęła kwota **645 zł**,
 - organizacja warsztatów – zaplanowano kwotę **10.000 zł**, natomiast ich realizacja w pierwszym półroczu wyniosła **3.000 zł**,
 - organizacja wycieczek, zajęć – zaplanowano kwotę **13.560 zł**, a wykonano w kwocie **4.680 zł**,
 - organizacja imprez kulturalnych (m.in. Ferie zimowe, Zielone Lato, Festiwal KGW, autorskie programy profilaktyczne) - zaplanowano kwotę **17.000 zł**, a zrealizowano w wysokości **8.000 zł**,
- przychody z pozostałych usług (wynajęcie pomieszczeń, wyposażenia) zaplanowano w wysokości **24.700 zł**, a wykonano w kwocie **12.426,20 zł**, co stanowi 50,31 %;
- pozostałe przychody operacyjne zaplanowano w wysokości **133.202,51 zł**, a wykonano w kwocie **51.737,27 zł**, tj. 38,84 %, z tego :
 - otrzymane odszkodowania w kwocie **11.273,51 zł** ;
 - pozostałe przychody (m.in. z tytułu refundacji zakupów, wynagrodzeń)

zaplanowano w kwocie **67.025 zł**, a ich wykonanie w pierwszym półroczu wyniosło **27.559,76 zł**, tj. 41,12 % ;

- inne przychody z tytułu rozliczenia dotacji inwestycyjnych zaplanowano w kwocie **42.000 zł**, a wykonanie nastąpi w drugim półroczu 2022 r.;
- otrzymane darowizny środków trwałych, wyposażenia od Gminy i Miasta Mirosławiec oraz Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie szczecinecko-pyrzyckim” o wartości **12.904 zł** ;
- przychody finansowe (z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych), zaplanowano i zrealizowano w wysokości **302,64 zł**.

KOSZTY OŚRODKA KULTURY

Koszty działalności instytucji kultury na 2022 r. zaplanowano w wysokości **1.223.944 zł**, w wyniku dokonanych zmian wyniosły one **1.315.229,15 zł**, a wykonanie w pierwszym półroczu 2022 r. wyniosło **510.148,55 zł**, co stanowi 38,79 % planu. Koszty pokryto z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dotacji z budżetu Gminy w wysokości **442.384,42 zł**
- dotacje z innych źródeł w wysokości **0 zł**
- ze środków własnych w wysokości **67.764,13 zł**

Struktura kosztów zrealizowanych w I półroczu 2022 r. przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości **658.589,34 zł**, a wykonano w kwocie **274.572,22 zł**, co stanowi 41,69 %, w tym z dotacji budżetu gminy pokryto koszty w kwocie **242.726,02 zł**, a ze środków własnych kwotę **31.846,20 zł**;
- amortyzacja – zaplanowano kwotę **50.700 zł**, a jej wykonanie nastąpi w drugim półroczu 2022 r.;
- zakup materiałów zaplanowano w wysokości **60.921,16 zł**, a wykonano w kwocie **40.304,78 zł**, co stanowi 66,16 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy pokryto koszty w kwocie **16.242,26 zł**, ze środków własnych kwotę **24.062,52 zł**, wśród kosztów na zakup materiałów należy wyróżnić: zakup wydawnictw, materiałów gospodarczych, konserwacyjnych, biurowych, instruktorskich, środków czystości, materiałów do drobnych napraw i remontów w budynkach Ośrodka Kultury oraz świetlic wiejskich, wyposażenia, materiałów niezbędnych do organizacji imprez kulturalnych, zadań zleconych, projektów;

- zużycie energii (elektrycznej , gaz, woda, ścieki, centralne ogrzewanie w Ośrodku Kultury i na świetlicach wiejskich), zaplanowano w wysokości **170.193,14 zł**, a zrealizowano z dotacji budżetu gminy w wysokości **96.458,60 zł**, co stanowi 56,68 % planu ;
- zakup usług remontowych (m.in., konserwacja i naprawa urządzeń, witacza, remont schodów wejściowych do OK.) zaplanowano w wysokości **19.600 zł**, a wykonano z dotacji budżetu gminy w kwocie **3.124,96 zł**, co stanowi 15,94 % planu,
- zakup usług pocztowych, telefonicznych, internetowych- zaplanowano w wysokości **10.200 zł**, a wykonano kwotę **5.090,41 zł**, co stanowi 49,91 % planu, z dotacji budżetu gminy;
- zakup usług obcych zaplanowano w wysokości **307.397,47 zł**, a wykonano w kwocie **65.616,43 zł**, co stanowi 21,35 % planu; w tym z dotacji budżetu gminy pokryto koszty w wysokości **54.892,42 zł**, a z przychodów własnych instytucji kwotę **10.724,01 zł**; wśród usług obcych wyróżnia się w szczególności :
 - ✓ transport (zespół wokalny, teatr)– zaplanowano kwotę 2.500 zł, a wykonanie wyniosło 2.268,94 zł, w tym z dotacji gminy w wysokości 1.500 zł, a z przychodów własnych kwotę 768,94 zł,
 - ✓ wywóz nieczystości stałych z OK. - zaplanowano w kwocie 11.000 zł i wykonano w całości z dotacji gminy w kwocie 4.826,86 zł,
 - ✓ wywóz nieczystości stałych ze świetlic wiejskich zaplanowano w kwocie 5.000 zł, a wykonano w całości z dotacji gminy w wysokości 2.965,06 zł,
 - ✓ usługi kulturalne związane z organizacją imprez (m.in. koszty spektakli w ramach projektu „Teatr Polska”) zaplanowano kwotę 7.600 zł, a ich realizacja będzie miała miejsce jesienią 2022 r.,
 - ✓ pozostałe usługi związane z organizacją imprez (Weekend Kobiet, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Przyrodniczej, Festiwal Baniek Mydlanych, Noc Kupały) – zaplanowano w wysokości 16.000 zł, a wykonano w kwocie 9.967,20 zł, w tym z dotacji budżetu gminę kwotę 6.000 zł, a z przychodów własnych w kwocie 3.967,20 zł,
 - ✓ koszty związane z prowadzeniem zajęć tanecznych - zaplanowano kwotę 22.200 zł , a wykonano kwotę 11.135 zł w całości z dotacji budżetu gminy,
 - ✓ pozostałe usługi (opłaty za przeglądy kominiarskie, usługi bhp i ppoż, usługi kanalizacyjne, dzierżawa kserokopiarki, usługi związane z ochroną danych osobowych,) zaplanowano w wysokości 20.000 zł, a wykonano

w kwocie 10.875,40 zł , w tym z dotacji budżetu gminy kwotę 9.000 zł ,
a z przychodów własnych 1.875,40 zł,

- ✓ usługi obce związane z organizacją imprezy „Zakończenie Lata” zaplanowano w kwocie 10.000 zł, natomiast realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r.,
- ✓ usługi obce związane z organizacją „Dnia Dziecka” zaplanowano i zrealizowano z przychodów własnych kwotę 200 zł,
- ✓ usługi informatyczne związane z utrzymaniem strony internetowej Ośrodka Kultury, serwisy programu finansowo-księgowego, obsługa informatyczna zaplanowano w kwocie 10.000 zł, a zrealizowano z dotacji budżetu gminy na kwotę 4.735,50 zł,
- ✓ koszty utrzymania samochodu zaplanowano na kwotę 2.000 zł, a zrealizowano 1.775 zł, w tym z dotacji budżetu gminy pokryto koszty w wysokości 1.500 zł, a z przychodów własnych kwotę 275 zł,
- ✓ koszty związane z prowadzeniem zajęć wokalnych zaplanowano w kwocie 27.660 zł, a wykonano w kwocie 13.230 zł, w całości z dotacji budżetu gminy,
- ✓ usługi obce związane z organizacją imprezy „Zielone Lato” zaplanowano w kwocie 4.000 zł, natomiast realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r.,
- ✓ usługi obce związane z organizacją zadania „Ferie zimowe” zaplanowano i zrealizowano z przychodów własnych kwotę 3.637,47 zł,
- ✓ usługi obce związane z organizacją imprezy „Festiwal KGW” zaplanowano w kwocie 5.600 zł, natomiast realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r.,
- ✓ usługi obce związane z realizacją projektu p.n. „Kształtowanie przyjaznych postaw społecznych dla wolnych populacji żubra i łosia w województwie zachodniopomorskim” została zaplanowana w wysokości 160.000 zł, natomiast jej realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r. ,
- *inne świadczenia dla pracowników* (ekwiwalent BHP, badania lekarskie, szkolenia odpis na ZFŚS) - zaplanowano kwotę **25.495,76 zł**, a wykonano 75,96 % planu tj. **19.365,51 zł** z dotacji budżetu gminy;
- *podatki i opłaty* (opłaty skarbowe, administracyjne, licencyjne) zaplanowano w wysokości **2.000 zł**, natomiast ich realizacja wyniosła **368,10 zł** pokryta z dotacji

budżetu gminy, tj. 18,41 % planu;

- *pozostałe koszty* (usługi bankowe, podróże służbowe, ubezpieczenie oc wyjazdów, ubezpieczenie mienia, samochodu, koszty reprezentacji. ZAIKS) – zaplanowano w wysokości **10.132,28 zł**, a wykonano **5.247,54 zł**, tj. 51.79 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **4.116,14 zł**, a z przychodów własnych kwotę **1.131,40 zł**;

Na dzień 30.06.2022 r. Ośrodek Kultury wykazuje należności w wysokości **440 zł**, co oznacza spadek o 13,97 % w stosunku do początku okresu, kiedy wynosiły **3.150 zł** . Należności wymagalne występują w kwocie 200 zł..

Zobowiązania ogółem w stosunku do 01.01.2022 r. kiedy wynosiły **48.173,90 zł** zmalały o 82,13 % do poziomu **39.566,05 zł**. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan posiadanych środków finansowych na dzień 01.01.2022 r. wynosił **33.092,97 zł**, natomiast na dzień 30.06.2022 r. wynosi **92.182,63 zł**, w tym :

- na rachunku bankowym podstawowym – 64.526,07 zł
- na rachunku bankowym pomocniczym – 1.625,19 zł
- na rachunku bankowym pomocniczym – 25.031,67 zł
- na rachunku bankowym pomocniczym – 0,08 zł
- na rachunku bankowym pomocniczym – 5,69 zł
- na rachunku bankowym pomocniczym – 7,42 zł
- gotówka w kasie – 986,51 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. w Ośrodku Kultury było zatrudnionych 12 osób na umowę o pracę oraz 2 osoby na umowę zlecenia.

Zestawienie tabelaryczne z realizacji planu przychodów i kosztów Ośrodka Kultury w Mirosławcu za I półrocze 2022 r. stanowi załącznik nr 1.

Mirosławiec, 29.07.2022 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Główny Kierownik
Katarzyna Matusz

DYREKTOR
Ośrodka Kultury w Mirosławcu
Anna Dzida

Ośrodek Kultury w Mirosławcu
ul. Parkowa 1, 78-020 Mirosławiec
tel. 07 259 40 33, fax 07 259 40 30
NIP 7651150051, KRS 0000000000

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W MIROSLAWCU NA KONIEC POROCCZA 2022 R.										
Wiersz	Wystrzeżenie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie planu na koniec I półrocza 2022 r.	Wskaznik wykonania a. % (4:3)	Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Ze środków własnych
						Plan na 2022 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2022 r.	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	2									12
A	Przychody (PI+III+IV+V)	1 223 944,00 zł	1 315 279,15 zł	574 965,11 zł	43,72	955 264,00 zł	494 175,00 zł	160 000,00 zł	- zł	80 791,11 zł
I	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	917 359,00 zł	939 264,00 zł	478 175,00 zł	50,91	939 264,00 zł	478 175,00 zł	- zł	- zł	- zł
II	Dotacja celowa z budżetu Gminy na zadanie "Remont schodów wejściowych do OK"	- zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00	16 000,00 zł	16 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
III	Dotacje z innych źródeł	160 000,00 zł	160 000,00 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	160 000,00 zł	- zł	- zł
I	Dotacja ZTP - dotacja na zadania "Powrót rysa do pi-zach Polski"	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Dotacja POMERANIA - „Kształtowanie przyjaznych postaw społecznych dla wolnych populacji łąba i łosia w województwie zachodniopomorskim”	160 000,00 zł	160 000,00 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	160 000,00 zł	- zł	- zł
IV	Przychody z działalności statutowej	27 560,00 zł	41 760,00 zł	16 325,00 zł	39,09	- zł	- zł	- zł	- zł	16 325,00 zł
I	Przychody z Muzeum	1 000,00 zł	1 200,00 zł	645,00 zł	53,75	- zł	- zł	- zł	- zł	645,00 zł
2	Organizacja warsztatów	10 000,00 zł	10 000,00 zł	3 000,00 zł	30,00	- zł	- zł	- zł	- zł	3 000,00 zł
3	Organizacja wycieczek, zajęć	13 560,00 zł	13 560,00 zł	4 680,00 zł	34,51	- zł	- zł	- zł	- zł	4 680,00 zł
4	Usł. promocyjno-reklamowe	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Pozostałe usługi (organizacja koncertów, obsługa imprez)	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Organizacja imprez kulturalnych, w tym:	3 000,00 zł	17 000,00 zł	8 000,00 zł	47,06	- zł	- zł	- zł	- zł	8 000,00 zł
-	- FESTIWAL ŻUBRA	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
-	- Forta zimowe	- zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	3 000,00 zł
-	- Zielone lato	- zł	6 000,00 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	6 000,00 zł
-	- Festiwal KGH	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
V	Pozostałe (m.in. Bezpieczne dziecko)	3 000,00 zł	8 000,00 zł	5 000,00 zł	62,50	- zł	- zł	- zł	- zł	5 000,00 zł
I	Przychody z pozostałych usług	10 000,00 zł	24 700,00 zł	12 426,20 zł	50,31	- zł	- zł	- zł	- zł	12 426,20 zł
VI	Wynajem pomieszczeń, wyposażenia	10 000,00 zł	24 700,00 zł	12 426,20 zł	50,31	- zł	- zł	- zł	- zł	12 426,20 zł
1	Pozostałe przychody operacyjne	109 025,00 zł	133 202,51 zł	51 737,27 zł	38,84	- zł	- zł	- zł	- zł	51 737,27 zł
2	Dary finansowe	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Odszkodowania	- zł	11 273,51 zł	11 273,51 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	11 273,51 zł
4	Pozostałe przychody z tytułu refundacji zakupów, wynagrodzeń	67 025,00 zł	67 025,00 zł	27 559,76 zł	41,12	- zł	- zł	- zł	- zł	27 559,76 zł
5	Inne przychody z tytułu rozliczenia dotacji inwestycyjnych towarów	42 000,00 zł	42 000,00 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Otrzymane darowizny środków trwałych, wyposażenia, towarów	- zł	12 904,00 zł	12 904,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	12 904,00 zł
VII	Pozostałe przychody	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
VIII	Przychody finansowe	- zł	302,64 zł	302,64 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	302,64 zł
B	Koszty na działalność	1 223 944,00 zł	1 315 279,15 zł	510 148,55 zł	38,79	955 264,00 zł	442 384,42 zł	160 000,00 zł	- zł	67 764,13 zł
I	Wynagrodzenia i składki od nich należące	703 112,00 zł	658 589,34 zł	274 572,22 zł	41,69	591 564,34 zł	242 726,02 zł	- zł	- zł	31 846,20 zł
1	Wynagrodzenia brutto	579 211,00 zł	544 984,00 zł	225 053,57 zł	41,30	487 926,00 zł	197 857,83 zł	- zł	- zł	27 195,74 zł
2	Składki ZUS	115 301,00 zł	105 005,34 zł	43 070,96 zł	41,02	95 038,34 zł	38 420,50 zł	- zł	- zł	4 650,46 zł
3	Wynagrodzenie bezosobowe	8 600,00 zł	8 600,00 zł	6 447,69 zł	74,97	8 600,00 zł	6 447,69 zł	- zł	- zł	- zł
4	Składki na PPK	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II	Amortyzacja	50 700,00 zł	50 700,00 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1	Amortyzacja sukcesywna	50 700,00 zł	50 700,00 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Amortyzacja jednorazowa	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
III	Zużycie materiałów	17 400,00 zł	60 921,16 zł	40 304,78 zł	66,16	21 600,00 zł	16 242,26 zł	- zł	- zł	24 062,52 zł
I	Prasa, wydawnictwa	600,00 zł	600,00 zł	588,00 zł	98,00	- zł	- zł	- zł	- zł	588,00 zł

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO OSRODKA KULTURY W MIROSLAWCU NA KONIEC POŁROČA 2022 R.											
Wier. ze	Wyścześnie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie planu na koniec I półroczu 2022 r.	Wzrost w % (4/3)	Zdobyci z budżetu gminy		Zdobyci z innych źródeł		Za środków własnych	
						Plan na 2022 r.	Wykonanie na koniec I półroczu 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie na koniec I półroczu 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie na koniec I półroczu 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Materiały do gospodarstwa, konserwacyjne	5 000,00 zł	8 000,00 zł	5 519,77 zł	69,00	7 500,00 zł	5 519,77 zł	- zł	- zł	590,00 zł	- zł
3	Materiały biurowe	300,00 zł	1 500,00 zł	1 230,00 zł	82,00	1 300,00 zł	1 230,00 zł	- zł	- zł	200,00 zł	- zł
4	Materiały instrukcyjne	4 000,00 zł	8 000,00 zł	5 024,45 zł	62,81	6 000,00 zł	5 024,45 zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	- zł
5	W. prosiadanie	- zł	14 000,00 zł	13 303,00 zł	95,02	- zł	- zł	- zł	- zł	14 000,00 zł	- zł
6	Środki czyszczenia	500,00 zł	500,00 zł	212,58 zł	42,52	500,00 zł	212,58 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Materiały do imprez	1 000,00 zł	8 000,00 zł	4 725,62 zł	59,07	- zł	- zł	- zł	- zł	8 000,00 zł	- zł
8	Materiały i wyposażenie świetlic wiejskich	- zł	2 000,00 zł	1 800,00 zł	90,00	1 800,00 zł	1 800,00 zł	- zł	- zł	200,00 zł	- zł
9	Opłaty na świetlice	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	0,00	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10	Paliwo i części do samochodów	4 000,00 zł	4 000,00 zł	2 455,46 zł	61,39	2 500,00 zł	2 455,46 zł	- zł	- zł	1 500,00 zł	- zł
11	Materiały - zadanie „Ferie zimowe”	- zł	2 112,26 zł	2 112,26 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	2 112,26 zł	- zł
12	Materiały - FESTIWAL ŻUBRA	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
13	Materiały do projektu „Powrót ryba do m. zach. Polski”	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
14	Materiały do projektu „Fabryka aktywności senioralnej”	- zł	6 000,00 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	6 000,00 zł	- zł
15	Materiały - „Dzień dziecka”	- zł	2 208,90 zł	2 208,90 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	2 208,90 zł	- zł
16	Materiały - „Zielone Lato”	- zł	2 000,00 zł	1 124,74 zł	56,24	- zł	- zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	- zł
17	Materiały dekoracyjne	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
18	Zużycie energii	167 360,00 zł	170 193,14 zł	96 458,60 zł	56,68	170 193,14 zł	96 458,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
19	Energia elektryczna	30 000,00 zł	30 000,00 zł	15 304,02 zł	51,01	30 000,00 zł	15 304,02 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
20	Gas	400,00 zł	1 033,14 zł	1 033,14 zł	100,00	1 033,14 zł	1 033,14 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
21	Woda, ścieki	8 000,00 zł	8 000,00 zł	3 484,74 zł	43,56	8 000,00 zł	3 484,74 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
22	C.o.	76 000,00 zł	73 000,00 zł	36 492,28 zł	49,99	73 000,00 zł	36 492,28 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
23	Energia elektryczna - świetlice wiejskie	11 000,00 zł	17 000,00 zł	11 960,90 zł	70,36	17 000,00 zł	11 960,90 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
24	Woda, ścieki - świetlice wiejskie	39 600,00 zł	39 600,00 zł	27 879,33 zł	70,40	39 600,00 zł	27 879,33 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
25	Usługi Remontowe	1 560,00 zł	1 560,00 zł	304,19 zł	19,50	1 560,00 zł	304,19 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
26	Usługi Remontowe	3 000,00 zł	19 600,00 zł	3 124,96 zł	15,94	19 600,00 zł	3 124,96 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
27	Konserwacje i naprawa sprzętu	3 000,00 zł	3 124,96 zł	86,80	2,86	3 600,00 zł	3 124,96 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
28	Remont pomieszczeń	- zł	16 000,00 zł	- zł	0,00	16 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
29	Usługi remontowe - świetlice wiejskie	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
30	Usługi remontowe - pocztowe i internet	9 500,00 zł	10 200,00 zł	5 090,41 zł	49,91	9 800,00 zł	5 090,41 zł	- zł	- zł	400,00 zł	- zł
31	Rozmowy telefoniczne	1 300,00 zł	1 200,00 zł	510,15 zł	42,51	1 000,00 zł	510,15 zł	- zł	- zł	200,00 zł	- zł
32	Usługi pocztowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	600,01 zł	60,00	800,00 zł	600,01 zł	- zł	- zł	200,00 zł	- zł
33	Internet w OK	1 200,00 zł	1 200,00 zł	600,00 zł	50,00	1 200,00 zł	600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
34	Internet na świetlicach wiejskich	6 000,00 zł	6 800,00 zł	3 380,25 zł	49,71	6 000,00 zł	3 380,25 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
35	VI - Usługi doce	342 160,00 zł	307 597,47 zł	65 616,43 zł	21,35	107 000,00 zł	54 892,42 zł	- zł	- zł	40 397,47 zł	- zł
36	Transport	200,00 zł	2 500,00 zł	2 268,94 zł	90,76	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	- zł
37	Wywóz nieczystości stałych	12 800,00 zł	11 000,00 zł	4 826,86 zł	43,88	11 000,00 zł	4 826,86 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
38	Wywóz nieczystości świetlic wiejskie	7 000,00 zł	5 000,00 zł	2 965,06 zł	59,30	5 000,00 zł	2 965,06 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
39	Pozostałe usł. - świetlice wiejskie	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
40	Usł. kulturalne związane z organizacją imprez (Teatr Polska)	- zł	7 600,00 zł	- zł	0,00	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	2 600,00 zł	- zł
41	Pozostałe usł. związane z organizacją imprez	1 000,00 zł	16 000,00 zł	9 967,20 zł	62,30	8 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	- zł	8 000,00 zł	- zł
42	Usł. asystowania związane z organizacją imprez	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
43	Koszty zajęć tanecznych	12 500,00 zł	22 200,00 zł	11 135,00 zł	50,16	21 600,00 zł	11 135,00 zł	- zł	- zł	600,00 zł	- zł
44	Koszty Zespołu Jurtych	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
45	Koszty Zespołu Swojacy	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
46	Pozostałe usługi doce - remonty budowlane elektryczne	11 000,00 zł	20 000,00 zł	10 875,40 zł	54,38	16 400,00 zł	9 000,00 zł	- zł	- zł	3 600,00 zł	- zł
47	Usł. doce - ZAKONCZENIE LAT	- zł	10 000,00 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	- zł

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO OSRODKA KULTURY W MIROSŁAWCUNA KONIEC POŁROCZA 2022 R.										
Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie planu na koniec półrocza 2022 r.	Wzrost/obniżenie w % (4:3)	Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Ze środków własnych	
					Plan na 2022 r.	Wykonanie na koniec półrocza 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie na koniec półrocza 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie na koniec półrocza 2022 r.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 Usługi obce-Dzień Dziecka	- zł	- zł	200,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	200,00 zł
14 Usł. Informacyjne	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	47,36	4 735,50 zł	10 000,00 zł	4 735,50 zł	- zł	- zł	200,00 zł
15 Koszty utrzymania samochodu	- zł	- zł	2 000,00 zł	88,75	1 775,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł	- zł	500,00 zł
16 Koszty zajęć wokalnych	27 660,00 zł	- zł	27 660,00 zł	47,83	13 230,00 zł	27 000,00 zł	13 230,00 zł	- zł	- zł	275,00 zł
17 Usł. obce „Zielone Lato”	- zł	- zł	4 000,00 zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
18 Usł. obce – zadanie „Jedzie zimowe”	- zł	- zł	3 637,47 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 000,00 zł
19 Usł. obce – „Festiwal KGW”	- zł	- zł	5 600,00 zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 637,47 zł
20 Usł. obce projekt „Powrót rybia do m-zach. Polski”	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
21 Usł. obce projekt „Kształtowanie przyjaznych postaw społecznych dla wolejnych populacji żubra i losia w województwie zachodniopomorskim”	160 000,00 zł	- zł	160 000,00 zł	0,00	- zł	- zł	- zł	160 000,00 zł	- zł	- zł
22 Usł. wydawnicze, drukarskie	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
VIII. Inicjatywy społeczne	23 512,00 zł	- zł	23 512,00 zł	75,96	19 365,51 zł	25 495,76 zł	19 365,51 zł	- zł	- zł	- zł
I. Ekwiwalent BHP	2 100,00 zł	- zł	2 100,00 zł	81,37	1 708,69 zł	2 100,00 zł	1 708,69 zł	- zł	- zł	- zł
2. Świadczenia dla pracowników (badania lek., szkolenia)	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	82,33	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 235,00 zł	- zł	- zł	- zł
3. ZPSS	20 412,00 zł	- zł	21 895,76 zł	75,00	16 421,82 zł	21 895,76 zł	16 421,82 zł	- zł	- zł	- zł
IX. Podatki i opłaty	1 600,00 zł	- zł	1 600,00 zł	18,41	368,10 zł	1 778,48 zł	368,10 zł	- zł	- zł	- zł
X. Pozostałe koszty	5 600,00 zł	- zł	10 132,28 zł	51,79	5 247,54 zł	8 232,28 zł	4 116,14 zł	- zł	- zł	221,52 zł
I. Usługi bankowe	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2. Podróże służbowe	- zł	- zł	800,00 zł	85,19	665,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	800,00 zł
3. Ubezpieczenie OC wózełków	- zł	- zł	400,00 zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	400,00 zł
4. Pozostałe koszty-projekt „Kształtowanie przyjaznych postaw społecznych dla wolejnych populacji żubra i losia w województwie zachodniopomorskim”	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5. Ubezpieczenie mienia	5 600,00 zł	- zł	5 714,28 zł	50,00	2 857,14 zł	5 714,28 zł	2 857,14 zł	- zł	- zł	- zł
6. Ubezpieczenie OC, AC samochodu	- zł	- zł	2 518,00 zł	50,00	1 259,00 zł	2 518,00 zł	1 259,00 zł	- zł	- zł	- zł
7. Koszty reprezentacji	- zł	- zł	100,00 zł	60,00	60,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00 zł
8. Koszty ZAKS	- zł	- zł	600,00 zł	67,65	405,90 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	600,00 zł
9. Pozostałe koszty	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
XI. Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
XII. Koszty finansowe	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
C. Wynik finansowy (A-B)	- zł	- zł	- zł	0,00	64 817,56 zł	- zł	51 790,58 zł	- zł	- zł	0,00 zł

INWESTYCYJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, w tym:				Wzrost/obniżenie w % (4:3)
Plan na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie na koniec półrocza 2022 r.		
I Inwestycje jednoroczne:	0,00 zł	0,00 zł	0	
II Inwestycje wieloletnie:	0,00 zł	0,00 zł	0	
III Inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł:	0,00 zł	0,00 zł	0	
Stan na początek 2022 r.	Stan na koniec 2022 r.	Zmiana (+/- %)		
I	-	-		

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W MIROSLAWCU NA KONIEC POŁROČA 2022 R.											
Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie planu na koniec I półrocza 2022 r.	Wskaźnik wykonania w % (4:3)	Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Z własnych środków	
						Plan na 2022 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek 2022 r.	Stan na koniec 2022 r.	Zmiana (+/- %)							
1	NALEŻNOŚCI *	3 150,00 zł	440,00	13,97							
	- w tym wydatkowe	0,00 zł	200,00	0,00							
2	ZOBOWIĄZANIA *	48 173,90 zł	39 566,05	82,13							
	- w tym wydatkowe	0,00 zł	0,00	0,00							
	STAN POSIADANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH	Stan na początek 2022 r.	Stan na koniec 2022 r.	Zmiana (+/- %)							
1	RACHUNEK BANKOWY *	33 092,97 zł	91 196,12 zł	275,58							
	-podstawowy	6 489,04 zł	64 526,07 zł	994,39							
	-pomocnicze 33	1 621,16 zł	1 625,19 zł	100,25							
	-pomocnicze 75	24 969,58 zł	25 031,67 zł	100,25							
	-pomocnicze 54	0,08 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	986,51 zł	0,00 zł							

Miroslawiec, 29.07.2022 r.

Sporządził:

Zawierzył:

Główny księgowy
Katarzyna Mazur

DIRECTOR
Duda

Województwo Łódzkie
ul. Piłsudskiego 17, 26-600 Włocławek
tel. 14 66 21 10 10, fax 14 66 25 94 50
NIP: 766-654-676, REGON: 141294706

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 71
Burmistrza Mirosławca
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSŁAWCU
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.**

Wpł. 29. 07. 2022

6263

GS

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Mirosławcu na koniec I półrocza 2022 roku.

PRZYCHODY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSŁAWCU

Przychody w Bibliotece Publicznej na 2022 r. zaplanowano w wysokości **234.863,01 zł**, w wyniku zmian wyniósł **241.658,01 zł**, a jego realizacja na koniec I półrocza 2022 r. wyniosła **118.437,91 zł** co stanowi 49,01 %.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – zaplanowana została w wysokości **233.078 zł**, a otrzymano kwotę w wysokości **115.680 zł**, co stanowi 49,63 %,
- dotacja celowa z budżetu gminy na zadanie „Wykonanie projektu wymiany hydrantu w Bibliotece”- otrzymano kwotę **1.500 zł**,
- przychody z działalności (sprzedaż książek i pozostałych usług) zaplanowano na kwotę **3.150 zł**, a otrzymano kwotę **1.110 zł**, co stanowi 35,24 % planu,
- pozostałe przychody (dary księgozbioru, z opłat bibliotecznych, tytułu rozliczenia międzyokresowego przychodów majątku trwałego od odpisu amortyzacyjnego dotyczącego środków trwałych sfinansowanych dotacją inwestycyjną) zaplanowano w wysokości **3.885,01 zł**, a wykonano w kwocie **103 zł**, co stanowi 2,65 %,
- przychody finansowe (z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych), zaplanowano w wysokości **45 zł**, a wykonano w kwocie **44,91 zł**.

KOSZTY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSŁAWCU

Koszty działalności zaplanowano w wysokości **234.863,01 zł**, w wyniku zmian wyniosły one **241.658,01 zł**, a wykonanie na koniec I półrocza 2022 r. wyniosło **113.155,08 zł**, co stanowi 46,82 % planu.

Koszty pokryto z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dotacji z budżetu Gminy w wysokości **112.580,08 zł**
- ze środków własnych w wysokości **575 zł**

Struktura kosztów zrealizowanych w I półroczu 2022 r. przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości **199.090 zł**,

a zrealizowano z dotacji budżetu gminy kwotę **93.989,89 zł**, co stanowi 47,21 % planu;

- amortyzacja –z tytułu amortyzacji środków trwałych oraz zbiorów bibliotecznych, zaplanowano w wysokości **19.985,01 zł**, a wykonano w kwocie **7.233,30 zł**, co stanowi 36,19 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **7.130,30 zł**, a ze przychodów własnych w wysokości 103 zł;
- zakup materiałów (zakup prasy, wydawnictw, materiałów gospodarczych, biurowych, środków czystości, materiałów instruktorskich, materiałów do organizacji imprez organizowanych przez bibliotekę) - zaplanowano w wysokości **2.420 zł**, a wykonano w kwocie **1.059,99 zł**, co stanowi 43,80 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **809,99 zł**, a ze środków własnych poniesiono koszty na kwotę 250 zł,
- zakup usług remontowych – zaplanowano w wysokości **130,56 zł**, jednakże w I półroczu 2022 r. nie poniesiono kosztów z tego tytułu;
- zakup usług pocztowych, telefonicznych i internetowych - zaplanowano w wysokości **2.460 zł**, a zrealizowano z dotacji budżetu gminy w kwocie **1.088,59 zł**, co stanowi 44,25 % planu;
- zakup usług obcych (utrzymanie strony internetowej biblioteki, strony BIP, usługi związane z organizacją imprez kulturalnych w bibliotece, z ochroną danych osobowych, usługi drukarskie, transportowe, pozostałe usługi) - zaplanowano w wysokości **8.560,22 zł**, a wykonano w wysokości **3.977 zł**, tj. 46,46 % planu, w tym z dotacji podmiotowej budżetu gminy pokryto koszty w wysokości **3.755 zł**, a pozostałą ze środków własnych, tj. 222 zł;
- inne świadczenia dla pracowników (ekwiwalent BHP, szkolenia, badania lekarskie odpis na ZFŚS) – zaplanowano w kwocie **5.688,21 zł**, a pokryto koszty z dotacji podmiotowej w wysokości **3.821,16 zł**, tj. 67,18 % planu ;
- podatki i opłaty (licencja na program MAK+, program antywirusowy) – zaplanowano koszty w wysokości **2.000 zł**, a realizowano w całości z budżetu gminy kwotę **1.355 zł**, tj. 67,75 % planu;
- pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenie mienia) – zaplanowano w wysokości **1.324,01 zł**, a zrealizowano z dotacji budżetu gminy kwotę **630,15 zł**, tj. 47,59 % planu;

Środki przyznane innym podmiotom w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2022 r. Biblioteka Publiczna nie wykazuje należności.

Zobowiązania Biblioteki na dzień 30.06.2022 r. wzrosły od początku roku o 10,75 % i wynoszą **12.815,795 zł**. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan posiadanych środków finansowych na dzień 30.06.2022 r. wynosi **6.538,80 zł**, w tym :

- na rachunku bankowym podstawowym – 5.726,98 zł
- na rachunku bankowym pomocniczym – 6,42 zł
- gotówka w kasie – 805,40 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. w Bibliotece były zatrudnione 4 osoby na umowę o pracę.

Zagrożenia dla gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2022 r. nie występują.

Zestawienie tabelaryczne z realizacji planu przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za I półrocze 2022 r. stanowi **załącznik nr 1**.

Mirosławiec, 29.07.2022 r.

Sporządził:

Główny księgowy

Katarzyna Mazur

Zatwierdził:

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Mirosławcu

Krystyna Obara

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSLAWCU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2022 R.											
Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie planu na koniec I półrocza 2022 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)	Z tego:					
						Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł			
						Plan na 2022 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2022 r.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Przychody (I+II+III+IV+V)	234 863,01 zł	241 658,01 zł	118 437,91 zł	49,01	234 578,00 zł	117 180,00 zł	- zł	- zł	7 080,01 zł	1 257,91 zł
I	Dotacja z budżetu Gminy	227 931,00 zł	233 078,00 zł	115 680,00 zł	49,63	233 078,00 zł	115 680,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II	Dotacja z budżetu Gminy-zadanie "Wykonanie projektu wymiany hydrantu w Bp"	- zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
III	Dotacje z innych źródeł	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Biblioteka Narodowa	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
IV	Przychody z działalności	3 150,00 zł	3 150,00 zł	1 140,00 zł	35,24	- zł	- zł	- zł	- zł	3 150,00 zł	1 110,00 zł
	- sprzedaż książek	3 050,00 zł	3 050,00 zł	1 085,00 zł	35,57	- zł	- zł	- zł	- zł	3 050,00 zł	1 085,00 zł
	- sprzedaż pozostałych usług	100,00 zł	100,00 zł	25,00 zł	25,00	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00 zł	25,00 zł
V	Pozostałe przychody operacyjne	3 782,01 zł	3 885,01 zł	103,00 zł	2,65	- zł	- zł	- zł	- zł	3 885,01 zł	103,00 zł
	- dary finansowe	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- dary księgozbioru	- zł	103,00 zł	103,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	103,00 zł	103,00 zł
	- przychody z opłat bibliotecznych	100,00 zł	100,00 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00 zł	- zł
	- inne przychody	3 682,01 zł	3 682,01 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	3 682,01 zł	- zł
VI	Przychody finansowe	0,00 zł	44,91 zł	44,91 zł	99,80	- zł	- zł	- zł	- zł	44,91 zł	44,91 zł
B	Koszty na działalności (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	234 863,01 zł	241 658,01 zł	113 155,08 zł	46,82	234 578,00 zł	112 580,08 zł	- zł	- zł	7 080,01 zł	575,00 zł
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 030,00 zł	199 090,00 zł	93 989,89 zł	47,21	199 090,00 zł	93 989,89 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1	Wynagrodzenia brutto	161 722,00 zł	166 090,00 zł	80 807,39 zł	48,65	166 090,00 zł	80 807,39 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Składki ZUS	29 808,00 zł	30 000,00 zł	11 682,50 zł	38,94	30 000,00 zł	11 682,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Składki na PPK	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Wynagrodzenie bezosobowe (obsługa informatyczna, wykonanie projektu wymiany hydrantu w BP)	1 500,00 zł	3 000,00 zł	1 500,00 zł	50,00	3 000,00 zł	1 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II	Amortyzacja	19 882,01 zł	19 985,01 zł	7 233,30 zł	36,19	16 200,00 zł	7 130,30 zł	- zł	- zł	3 785,01 zł	103,00 zł
1	Amortyzacja sukcesywna	3 682,01 zł	3 682,01 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	3 682,01 zł	- zł
2	Amortyzacja jednorazowa	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych	16 000,00 zł	16 103,00 zł	7 233,30 zł	44,92	16 000,00 zł	7 130,30 zł	- zł	- zł	103,00 zł	103,00 zł
4	Amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych specjalnych (elektronicznych)	200,00 zł	200,00 zł	- zł	0,00	200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSLAWCU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2022 R.										Załącznik nr 1	
Wielkość	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie planu na koniec I półrocza 2022 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)	Z tego:					
						Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Ze środków własnych	
						Z dotacji na 2022 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2022 r.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III	Zużycie materiałów	2 420,00 zł	2 420,00 zł	1 059,99 zł	43,80	1 420,00 zł	809,99 zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	250,00 zł
1	Prasa, wydawnictwa	720,00 zł	720,00 zł	384,48 zł	53,40	520,00 zł	384,48 zł	- zł	- zł	200,00 zł	- zł
2	Materiały gospodarcze	400,00 zł	300,00 zł	- zł	0,00	200,00 zł	- zł	- zł	- zł	100,00 zł	- zł
3	Materiały biurowe	300,00 zł	400,00 zł	221,95 zł	55,49	300,00 zł	221,95 zł	- zł	- zł	100,00 zł	- zł
4	Materiały instrukcyjne	200,00 zł	200,00 zł	- zł	0,00	100,00 zł	- zł	- zł	- zł	100,00 zł	- zł
5	Wyposażenie	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Środki czystości	300,00 zł	300,00 zł	103,56 zł	34,52	200,00 zł	103,56 zł	- zł	- zł	100,00 zł	- zł
7	Materiały do organizacji imprez, m.in.: „Noc w bibliotece”, konkursy, spotkania autorskie	500,00 zł	500,00 zł	350,00 zł	70,00	100,00 zł	100,00 zł	- zł	- zł	400,00 zł	250,00 zł
IV	Zużycie energii	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
V	Usługi Remontowe	100,00 zł	130,56 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	130,56 zł	- zł
1	Konserwacja i naprawa sprzętu	100,00 zł	130,56 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	130,56 zł	- zł
2	Remont pomieszczeń	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
VI	Usługi telefoniczne, pocztowe i internet	2 500,00 zł	2 460,00 zł	1 088,59 zł	44,25	2 260,00 zł	1 088,59 zł	- zł	- zł	200,00 zł	- zł
1	Rozmowy telefoniczne	800,00 zł	700,00 zł	297,10 zł	42,44	600,00 zł	297,10 zł	- zł	- zł	100,00 zł	- zł
2	Usługi pocztowe	400,00 zł	460,00 zł	231,15 zł	50,25	460,00 zł	231,15 zł	- zł	- zł	0,00 zł	- zł
3	Internet	1 300,00 zł	1 300,00 zł	560,34 zł	43,10	1 200,00 zł	560,34 zł	- zł	- zł	100,00 zł	- zł
VII	Usługi obce	8 560,22 zł	8 560,22 zł	3 977,00 zł	46,46	6 995,78 zł	3 755,00 zł	- zł	- zł	1 564,44 zł	222,00 zł
1	Provizje, pozostałe usługi	458,22 zł	458,22 zł	31,00 zł	6,77	143,78 zł	31,00 zł	- zł	- zł	314,44 zł	- zł
2	Usługi informatyczne	3 500,00 zł	3 500,00 zł	1 748,00 zł	49,94	3 400,00 zł	1 748,00 zł	- zł	- zł	100,00 zł	- zł
3	Usługi obce związane z organizacją imprez : Noc w bibliotece, konkursy ,spotkania autorskie	1 500,00 zł	1 500,00 zł	700,00 zł	46,67	500,00 zł	500,00 zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	200,00 zł
4	usł. związane z ochroną danych osobowych	2 952,00 zł	2 952,00 zł	1 476,00 zł	50,00	2 952,00 zł	1 476,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	usł. wydawnicze, drukarskie	50,00 zł	50,00 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	50,00 zł	- zł
6	Usł. transportowe	100,00 zł	100,00 zł	22,00 zł	22,00	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00 zł	22,00 zł
VIII	Inne świadczenia na rzecz pracowników	5 350,78 zł	5 688,21 zł	3 821,16 zł	67,18	5 388,21 zł	3 821,16 zł	- zł	- zł	300,00 zł	- zł
1	Ekwiwalent BHP	400,00 zł	400,00 zł	- zł	0,00	200,00 zł	- zł	- zł	- zł	200,00 zł	- zł
2	Świadczenia dla pracowników (szkolenia, badania lek.)	300,00 zł	300,00 zł	80,00 zł	26,67	200,00 zł	80,00 zł	- zł	- zł	100,00 zł	- zł
3	ZFSS	4 650,78 zł	4 988,21 zł	3 741,16 zł	75,00	4 988,21 zł	3 741,16 zł	- zł	- zł	0,00 zł	- zł

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSLAWCU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2022 R.													Załącznik nr 1			
Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie planu na koniec I półrocza 2022 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)	Z tego:							Plan na 2022 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2022 r.
						Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Z tego:						
						Plan na 2022 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2022 r.	Plan na 2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
IX	Podatki i opłaty (licencja MAK+)	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 355,00 zł	67,75	2 000,00 zł	1 355,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
X	Pozostałe koszty	1 020,00 zł	1 324,01 zł	630,15 zł	47,59	1 224,01 zł	630,15 zł	- zł	- zł	100,00 zł	- zł	100,00 zł	- zł	- zł	- zł	
1	Podróż służbowe	200,00 zł	500,00 zł	218,14 zł	43,63	400,00 zł	218,14 zł	- zł	- zł	100,00 zł	- zł	100,00 zł	- zł	- zł	- zł	
2	Ubezpieczenie mienia	820,00 zł	824,01 zł	412,01 zł	50,00	824,01 zł	412,01 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
3	Koszty reprezentacji	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
XI	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
1	Darowizny książki „Frydlandzkie dzieje Mirosławca”	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2	Darowizny książki „Markisch Friedland”	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
3	Darowizny książki „Mirosławiec w PRL-u”	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
4	Darowizny książki „Mirosławieckie wędrówki w 5 wymiarach”	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
5	Darowizny książki „Mirosławiec. Historia, ciekawostki”	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
6	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
XII	Koszty finansowe	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
C	Wynik finansowy (A-B)	- zł	- zł	5 282,83 zł	0,00	- zł	4 599,92 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	682,91 zł	

	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2022 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)
1	Inwestycje jednoroczne	-	-	-
2	Inwestycje wieloletnie	-	-	-
3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł	-	-	-

ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	Stan na początek 2022 r.	Stan na koniec 2022 r.	Zmiana (+/- %)
	-	-	-

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSLAWCU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2022 R.

Załącznik nr 1

Wzrost tys.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie planu na koniec I półrocza 2022 r.	Wskaznik wykonania % (4:3)	Z tego:					
						Z dotacji z budżetu gminy	Z dotacji z innych źródeł	Ze środków własnych		Wykonanie na koniec I półrocza 2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek 2022 r.	Stan na koniec I półrocza 2022 r.	Zmiana (+/- %)							
	NALEŻNOŚCI *	- zł	- zł	0,00							
	- w tym wymagalne	- zł	- zł	0,00							
	ZOBOWIĄZANIA *	11 571,47 zł	12 815,79 zł	110,75							
	- w tym wymagalne	- zł	- zł	0,00							

STAN POSIADANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH		Stan na początek 2022 r.	Stan na koniec I półrocza 2022 r.	Zmiana (+/- %)
1	RACHUNEK BANKOWY *	11,65 zł	5 733,40 zł	49 213,73
	- podstawowy	5,23 zł	5 726,98 zł	109 502,49
	- pomocniczy	6,42 zł	6,42 zł	100,00
2	KASA	0,00 zł	805,40 zł	0,00

Mirosławiec, 29.07.2022 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Główny Księgowy
Katarzyna Mazur

Dyrektor
Biblioteki Publicznej w Mirosławcu
Krzysztof Owczar

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Mirosławcu
ul. Parkowa 1
NIP 7661609101 REGON 371199842
tel. 67 259 50 24



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	71
Data dokumentu	2022-08-17
Organ wydający	Burmistrz Mirosławca
Przedmiot regulacji	w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mirosławiec oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022r.
Identyfikator dokumentu	26959671-15DF-4A8B-89C2-3C9F6AA84FF9

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-423533967
Numer seryjny	0C674C1698F97852212C2964061E35B0
Osoba podpisująca	Piotr Pawlik\; Gmina Mirosławiec
Instytucja	Gmina Mirosławiec
Miejscowość	Mirosławiec
Województwo	zachodniopomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-08-17 07:30:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL