

ZARZĄDZENIE NR 63/2018
BURMISTRZA MIROŚLAWCA

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) Burmistrz Mirosławca postanawia:

§ 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawić wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury w Mirosławcu za I półrocze 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przedstawić wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za I półrocze 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA MIROSŁAWIEC ZA I PÓŁROCZE 2018r.

I. Dane ogólne

Budżet Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. uchwalono na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr XXXVI/300/2017 w poniższych wielkościach:

- dochody budżetowe	-	28.061.409,00 zł,
- wydatki budżetowe	-	26.739.070,12 zł,
- nadwyżka budżetu	-	1.322.338,88 zł.

Budżet korygowano 12 razy na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Mirosławca.

Planowane dochody w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu zwiększyły się o 2,96% tj. o kwotę 831.176,23 zł i wyniosły ostatecznie **28.892.585,23 zł.**

Planowane wydatki w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu zwiększyły się o 9,37% tj. o kwotę 2.504.798,75 zł i wyniosły ostatecznie **29.243.868,87 zł.**

Po dokonanych zmianach zaplanowano deficyt budżetu, tj. na dzień 30.06.2018 r. wynik finansowy (deficyt) wynosi **351.283,64 zł.** Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Wykaz dokonanych zmian planu dochodów i wydatków budżetowych w I półroczu 2018 r. zawiera załącznik nr 1 i 2 do informacji opisowej.

Zwiększenie planu dochodów Gminy ogółem o kwotę 831.176,23 zł wynika z następujących tytułów;

W ramach dotacji celowych na zadania własne oraz zlecone Gmina otrzymała dodatkowo kwotę **408.308,79 zł** na poniższe zadania:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego przez producentów rolnych w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (01095 § 2010) - 152.271,33 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich (75011 § 2010)- 5.080,53 zł,
- dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. (80103 § 2030)- 9.590,00 zł,
- dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. (80104 § 2030)- 142.480,00 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I i II kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (85215 § 2010) - 2.708,22 zł,
- w ramach wieloletniego programu na wspieranie gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (85230 § 2030) - 67.500,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (85415 § 2030) - 24.372,00 zł.
- realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi (85502 § 2010) - 4.123,71 zł
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – wsparcie rodzin wielodzietnych (85503 § 2010) - 183,00 zł,

- wypłaty świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start” (85504 § 2010) - zwiększenie 248.000,00 zł, jednocześnie zmiana w planie dotacji celowych (85501 § 2060) zmniejszenie - 248.000,00 zł.

W ramach dochodów z tytułu subwencji oświatowej zwiększono Gminie dochód o kwotę **111.896,00zł**.

Zwiększenie dochodów własnych w kwocie ogółem **124.712,44 zł**,

z tego w:

- Urzędzie Miejskim w Mirosławcu	85.734,44 zł,
- Szkole Podstawowej w Mirosławcu	8.959,00 zł,
- MGOPS tytułem zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	30.019,00 zł.

Zwiększenie dochodów z innych źródeł o kwotę ogółem **186.259,00 zł**,

z tytułu:

- refundacji poniesionych wydatków z projektu Dobra przestrzeń – Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017 – 2024” II transza w kwocie	31.843,00 zł,
- wpływu kar i odszkodowań wynikających z umów	8.605,00 zł,
- darowizny pieniężnej	100.000,00 zł,
- darowizn na rzecz Szkoły Podstawowej w Mirosławcu w kwocie	3.337,00 zł,
- darowizn na rzecz Samorządowego Przedszkola „Słoneczko w Mirosławcu	13.349,00 zł,
- refundacji przez PUP w Wałczu kosztów wynagrodzenia pracowników interwencyjnych w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu	2.685,00 zł,
- refundacji przez PUP w Wałczu 60 % kosztów świadczeń przysługujących z tytułu wykonywania prac społecznie-użytecznych na terenie Gminy w kwocie	26.440,00 zł.

Plan i wykonanie dochodów, wydatków, nadwyżki (deficytu) oraz przychodów i rozchodów budżetu na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
Dochody ogółem, z tego:	28.892.585,23	14.545.740,79	50,34
bieżące	26.085.198,23	14.240.918,92	54,59
majątkowe	2.807.387,00	304.821,87	10,86
Wydatki ogółem, z tego:	29.243.868,87	12.847.911,02	43,93
bieżące	25.884.956,37	12.306.519,13	47,54
majątkowe	3.358.912,50	541.391,89	16,12
Nadwyżka/ deficyt	- 351.283,64	1.697.829,77	X
Przychody, z tego:	2.052.412,72	3.757.484,70	183,08
kredyty i pożyczki	-	-	
nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	
wolne środki	2.052.412,72	3.757.484,70	183,08
Rozchody	1.701.129,08	1.026.131,84	60,32

Wykonanie budżetu w I półroczu 2018 r. przedstawia się następująco:**Dochody:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	Subwencja ogólna, z tego:	6.933.324,00	4.109.834,00	59,28
	oświatowa	5.574.172,00	3.430.256,00	61,54
	wyrównawcza	1.220.721,00	610.362,00	50,00
	równoważąca	138.431,00	69.216,00	50,00
2	Udziały w podatku dochodowym, z tego od:	3.860.454,00	1.827.174,46	47,33
	osób fizycznych	3.720.454,00	1.794.205,00	48,23
	osób prawnych	140.000,00	32.969,46	23,55
3	Dotacje ogółem, z tego na:	7.123.373,79	3.598.778,00	50,52
	zadania zlecone	6.411.431,79	3.202.846,00	49,96
	zadania własne	711.942,00	395.932,00	55,61
4	Dochody własne	7.778.132,44	4.756.963,58	61,16
5	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2.975.042,00	66.106,62	2,22
6	Dochody z innych źródeł	222.259,00	186.884,13	84,08
Ogółem dochody:		28.892.585,23	14.545.740,79	50,34

Wydatki:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	Wydatki bieżące ogółem z tego:	25.884.856,37	12.306.519,13	47,54
1.1	Wydatki jednostek budżetowych z tego na:	15.684.802,36	7.780.677,75	49,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.771.625,44	4.925.158,61	50,40
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.913.176,92	2.855.519,14	48,29

1.2	Dotacje na zadania bieżące ogółem, z tego dla:	1.366.733,00	809.503,76	59,23
	jednostek sektora finansów publicznych	1.170.866,00	705.014,22	60,21
	pozostałych jednostek	195.867,00	104.489,54	53,35
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.571.383,12	3.426.361,75	45,25
1.4	Wydatki na programy UE	972.678,13	212.641,97	21,86
1.5	Wydatki na obsługę długu	232.033,76	77.333,90	33,33
1.6	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	57.326,00	-	
2	Wydatki majątkowe ogółem z tego na:	3.358.912,50	541.391,89	16,12
2.1	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne razem, z tego:	2.810.912,50	93.391,89	3,32
2.1.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.528.097,00	44.485,17	2,91
2.1.2	dotacje na zadania inwestycyjne	13.850,00	13.850,00	100,00
2.1.3	dotacje na zadania inwestycyjne na programy UE	1.268.965,50	35.056,72	2,76
2.2	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego ZECWiK	548.000,00	448.000,00	81,75
Wydatki ogółem:		29.243.868,87	12.847.911,02	43,93

II. Realizacja dochodów budżetu

Plan dochodów ogółem w kwocie **28.892.585,23 zł** zrealizowano w **50,34 %**, tj. osiągnięto wpływy w wysokości **14.545.740,79 zł**, z tego:

- dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 26.085.198,23 zł wykonane zostały w kwocie 14.240.918,92 zł, co stanowi 54,59 % planu,
- dochody majątkowe – zaplanowane w wysokości 2.807.387,00 zł zostały wykonane w kwocie 304.821,87 zł, co stanowi 10,86 % planu.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie w I półroczu 2018 r. według klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 3 do informacji opisowej.

Zestawienie planu dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie w I półroczu 2018 r. według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł stanowi załącznik nr 4 do informacji opisowej.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie w I półroczu 2018 r. dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowi załącznik nr 5 do informacji opisowej.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan 1.581.889,33 zł, wykonanie 177.831,33 zł, co stanowi 11,24% planu, z przeznaczeniem na:

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - zaplanowano w kwocie 1.391.618,00 zł jako refundację po rozliczeniu inwestycji z EFPROW 2014-2020 na zadania pn.;

1. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitacyjnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz budowa sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie” – 1.068.374,00 zł,
2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Orle – 323.244,00 zł.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność

dochody bieżące – zaplanowano i wykonano w kwocie 152.271,33 zł tj. 100,00% planu;

- wpływy uzyskano z dotacji na zadania zlecone na sfinansowanie części podatku akcyzowego zawartego przez producentów rolnych w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

dochody majątkowe - zaplanowano w kwocie 38.000,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 25.560,00zł, co stanowi 67,26 % planu, z tytułu nabycia prawa własności działek rolnych.

Dział 020 – Leśnictwo - plan 9.500,00 zł, wykonanie 4.868,33 zł co stanowi 51,25% planu.

W rozdziale 02095 – Pozostała działalność

dochody bieżące - dotyczą wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność - plan 776.800,00 zł, wykonanie 97.800,00 zł co stanowi 12,59% planu.

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy

dochody bieżące zrealizowano z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzenie szyb w wiacie przystankowej w Toporzyku.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

dochody majątkowe - zaplanowano w kwocie 776.000,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 97.000,00zł, co stanowi 12,50 % planu;

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntów oznaczonych jako drogi zaplanowano i uzyskano 97.000,00 zł,

- z tytułu dotacji i środków na realizację zadania finansowanego z udziałem środków z UE - zaplanowano kwotę 679.000,00 zł jako refundację po rozliczeniu inwestycji z EFPROW 2014-2020 na zadanie pn. „Przebudowa ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem (odcinek drogi wojewódzkiej nr 177) i budowa sieci oświetlenia ulicznego”.

Dział 630 – Turystyka – wykonanie 289,80 zł.

W rozdziale 63095 – Pozostała działalność

dochody bieżące - dotyczą wpływów za korzystanie z gminnych terenów rekreacyjnych położonych w obrębie jeziora Kosiakowo.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 273.050,00 zł , wykonanie 289.081,86 zł co stanowi 105,87% planu.

W rozdziale 70004 – Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej

dochody bieżące zrealizowano z tytułu:

– opłat na rzecz WAM (refundacja kosztów opłat za media w lokalach WAM w Mirosławcu Górnym za 2017r.) w kwocie 5.622,23 zł,

- odsetek od nieterminowej wpłaty za usługi związane z zarządzaniem mieszkaniowymi zasobami Gminy za 2017r. w wysokości 35,50 zł,

- usług związanych z zarządzaniem mieszkaniowymi zasobami Gminy za 2017 r. w wysokości 37.027,67 zł.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody bieżące zrealizowano z tytułu;

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 9.939,00 zł,

- najmu lokali i dzierżaw (czynsz za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów) – 87.884,13 zł,

- wpływu odsetek od nieterminowych wpłat – 583,20 zł,

- refundacji kosztów za energię elektryczną w budynku Komendy Policji – 1.164,60 zł.

dochody majątkowe zrealizowano z tytułu;

- odpłatnego nabycie prawa własności lokali mieszkalnych i działek budowlanych – 146.825,53 zł.
W I półroczu 2018r. na zalegających z tytułu w/w należności wystawiono 48 wezwań do zapłaty. Liczba postępowań sądowych (w toku) 1. Liczba postępowań komorniczych (uprawomocnione nakazy zapłaty) 1. Postępowania sądowe prowadzone są dla należności wyższych od kosztów dochodzenia i egzekucji.

Dział 710 – Działalność usługowa - plan 23.000,00 zł, wykonanie 32.462,82 zł co stanowi 141,14% planu.

dochody bieżące zrealizowano z tytułu;

- opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych – 32.462,82 zł,
- odsetek od niezapłaconej w terminie opłaty za usługi cmentarne – 0,02 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan 106.653,53 zł, wykonanie 100.193,80 zł co stanowi 93.94% planu.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – uzyskano dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 31.042,74 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań w kwocie 1,55 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin

dochody bieżące zrealizowano z tytułu;

- kar porządkowych za niezłożenie informacji i deklaracji podatkowych – 1.089,68 zł,
- zwrotu kosztów procesów wynikających z nakazów zapłaty i postępowania klauzulowego – 594,00 zł,
- kosztów upomnień dotyczących kar porządkowych – 34,80 zł,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10.889,08 zł,
- wpływów z różnych dochodów (opłaty za usytuowanie tablic reklamowych (630,00 zł), VAT naliczonego do odliczenia za XII 2017r.(2.357,99 zł), refundacji wydatków poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych (20.571,73 zł), przekazanie przez komornika kosztów zastępstwa procesowego (904,00 zł), zwrotu kosztów egzekucyjnych (235,26 zł) i zwrotu nadpłaty za wyrządzoną szkodę (- 0,11 zł) – łącznie 24.698,87 zł,

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność

Uzyskano dochody bieżące z tytułu wpływu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu pn. „Dobra przestrzeń – Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024” – II transza w kwocie 31.843,08 zł. Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków UE, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- plan 1.065,00 zł, wykonanie 534,00 zł co stanowi 50,14% planu.

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

Dział 752- Obrona narodowa - wykonanie 6.175,93 zł.

W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Uzyskano dochody bieżące w kwocie 279,18 zł jako pokrycie należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez żołnierza odbywającego służbę przygotowawczą.

W rozdziale 75295 – Pozostała działalność

Uzyskano dochody bieżące w kwocie 5.896,75 zł z WSW w Szczecinie jako refundację wypłaconych świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenie z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 2.008,02 zł.

W rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji uzyskano dochody bieżące w kwocie 119,36 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2017 r. przez komendę Wojewódzką Policji.

W rozdziale 75416– Straż gminna (miejska) – uzyskano dochody bieżące w kwocie 1.865,46 zł z tytułu zaległych mandatów karnych. Kwota 23,20 zł to dochód z tytułu upomnień dotyczących mandatów. Zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 14.304,04 zł. Na zalegających z płatnością mandatów wystawiono upomnienia w ilości 8 sztuk oraz wystawiono 8 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - plan 10.340.989,00 zł, wykonanie 5.516.502,88 zł co stanowi 53,35% planu.

W rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – dochody bieżące w kwocie „-„ 130,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą – podatek opłacany w formie karty podatkowej. Kwota ujemna wynika ze składanych korekt deklaracji za okresy ubiegłe do Urzędów Skarbowych.

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 2.495.295,39 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 2.213.419,87 zł,
- podatku rolnego – 46.606,00 zł,
- podatku leśnego – 186.457,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 42.357,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.930,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 174,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat ww należności – 1.959,52 zł,
- rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – uzyskano kwotę 2.392,00zł stanowiącą zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością skarbu państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie wód powierzchniowych.

W rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zrealizowano dochody bieżące w kwocie 1.062.424,58 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 772.561,71 zł,
- podatku rolnego – 138.919,59 zł,
- podatku leśnego – 1.900,20 zł,
- podatku od środków transportowych – 59.249,74 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 67,00 zł,
- opłaty targowej – 1.634,00 zł,
- opłaty miejscowej – 1.283,16 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 76.742,13 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.946,40 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w/w należności – 7.120,65 zł.

W okresie I półrocza 2018 r. na wnioski podatników wydano 1 decyzję Burmistrza w przedmiocie umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej oraz 1 decyzję w przedmiocie zwolnienia od podatku rolnego. Nadmieniam się, że na wszystkich zalegających w podatkach wystawiono upomnienia w ilości 353 sztuk oraz wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych w ilości 232.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zrealizowano dochody bieżące w kwocie 131.738,45 zł z tytułu:

- opłaty skarbowej – 9.361,00 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 80.167,25 zł,
- opłaty za zajęcia pasa drogowego – 37.789,97 zł,
- opłaty adiacenckiej – 2.037,05 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat za zajęcia pasa drogowego – 10,56 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat adiacenckich – 477,40 zł,
- kary za nieterminowe opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 2.362,50 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,60 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w/w należności – 9,08 zł.

W rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zrealizowano dochody bieżące w kwocie 1.827.174,46 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 6.933.324,00 zł, wykonanie 4.145.081,71 zł co stanowi 59,78% planu.

Źródłem dochodów budżetowych są dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej:

- część oświatowa (**rozdział 75801**) – 3.430.256,00 zł,
- część wyrównawcza (**rozdział 75807**) – 610.362,00 zł,

- część równoważąca (**rozdział 75831**) – 69.216,00 zł.

Ponadto uzyskano dochody (**rozdział 75814**) z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 35.181,83 zł oraz z WFOŚiGW podział z zaległej opłaty produktowej za lata 2006-2013 w kwocie 65,88 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 1.238.352,00 zł, wykonanie 256.442,84 zł co stanowi 20,71% planu.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – zrealizowano;

dochody bieżące w kwocie 51.238,63 zł z tytułu:

- wpływów z różnych opłat – 162,00 zł (SP w Mirosławcu - za legitymacje, duplikaty świadectw szkolnych),
- dochodów z najmu i dzierżawy – 6.131,70 zł (SP w Mirosławcu; wpłaty za czynsz dzierżawny stołówki szkolnej – 5.400,00 zł, SP w Piecniku; wpłaty za czynsz dzierżawny za punkt żywienia uczniów – 731,70 zł),
- wpływów z usług - 5.432,07 zł (SP w Mirosławcu; opłaty za media – stołówka),
- wpływów z rozliczeń VAT za 2017r. (SP w Mirosławcu – 77,33 zł,
- otrzymanych darowizn – w kwocie 3.607,50 zł (SP w Mirosławcu),
- wpływów z różnych dochodów – wpłaty rodziców za zniszczone podręczniki – zrealizowano w kwocie 391,69 zł (SP w Mirosławcu),

dotacji na realizację zadania finansowanego z udziałem środków z UE - zaplanowano kwotę 386.984,00 zł jako zaliczki na zadanie inwestycyjne z Kontraktu Samorządowego pn. – Cyfrowy Mirosław@wiec, nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec, nie wykonano,

dochody majątkowe zrealizowano z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu w SP w Mirosławcu) – 1.172,80 zł,
- dotacji na realizację zadania finansowanego z udziałem środków z UE - zaplanowano kwotę 485.597,00 zł jako zaliczki na zadanie inwestycyjne z Kontraktu Samorządowego pn. – Nowoczesna szkoła – przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu, z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, wykonano – 34.263,54 zł.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 4.797,00 zł z tytułu:

- dotacji na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.

W rozdziale 80104 – Przedszkola – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 187.533,68 zł z tytułu:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 17.628,50 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia – 81.606,05 zł w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu,
- otrzymanych darowizn – w kwocie 14.249,00 zł w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu,
- wpływów z różnych dochodów – zrealizowano w kwocie 2.685,59 zł w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu (refundacja przez PUP wynagrodzenia pracownika),
- dotacji na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. w kwocie 71.242,00 zł,
- refundacji kosztów ucznia niebędącego mieszkańcem Gminy uczęszczającego do Akademii Malucha w kwocie 122,54 zł.

W rozdziale 80110 – Gimnazja – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 312,53 zł z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów w SP w Mirosławcu (wpłaty rodziców za zniszczone podręczniki).

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 12.561,00 zł z tytułu refundacji kosztów za dowóz uczniów niepełnosprawnych do Niemieńska.

Dział 852 - Pomoc społeczna plan 579.667,22 zł, wykonanie 315.781,64 zł co stanowi 54,48% planu.

Dochody bieżące zrealizowano z niżej wyszczególnionych wpływów:

- z tytułu opłat rodziny za pobyt osoby w DPS – 200,00 zł,
- za usługi opiekuńcze i z tytułu różnych opłat – 5.012,35 zł,
- z tytułu refundacji (PUP w Wałczu - prace społecznie użyteczne) – 5.321,70 zł,
- z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 1.018,37 zł,
- z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 8.708,22 zł,
- z dotacji celowych na realizację zadań własnych – 295.521,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 24.372,00 zł, wykonanie 24.372,00 zł co stanowi 100,00% planu.

Otrzymano dochody bieżące w wysokości 24.372,00 zł na wypłatę świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z dotacji na zadanie własne.

Dział 855 - Rodzina plan 6.267.306,71 zł, wykonanie 3.037.536,75 zł co stanowi 48,47% planu.

Dochody bieżące zrealizowano z niżej wyszczególnionych wpływów:

- z tytułu zwrotów nienależnie wypłaconych świadczeń – 15.155,47 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 405,26 zł,
- dotacji celowych związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 1.924.383,00 zł,
- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 1.085.906,71 zł,
- z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części należnej jst (zaliczki alimentacyjne) – 4.406,49 zł, (fundusz alimentacyjny) - 7.279,82 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 736.616,44 zł, wykonanie 535.646,88 zł co stanowi 72,72% planu.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 300.671,67zł z tytułu;

- opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 244.619,10 zł,
- opłat za eksploatację składowiska odpadów – 5.524,12 zł,
- kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych dotyczących opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.911,20 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 617,25 zł,
- kary za odbieranie odpadów komunalnych bez wymaganego wpisu do działalności oraz za niezłożenie w terminie sprawozdania dotyczącego odpadów komunalnych za I półrocze 2017r. – 48.000,00 zł.

W okresie I półrocza 2018 r. na wszystkich zalegających w opłatach wystawiono 257 upomnień na kwotę 18.404,50 zł.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zrealizowano dochody bieżące ogółem w kwocie 7.805,53 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony słup oświetlenia ulicznego przy ul. Sprzymierzonych.

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dochody bieżące w kwocie 124.681,18 zł to środki należne dla budżetu gminy z w/w tytułu i przekazane przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 102.488,50 zł z tytułu;

- czynszu za dzierżawę urządzeń, instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami hydroforni – 2.400,00 zł,
- darowizny pieniężnej celem wsparcia finansowego zadania pn. „Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Mirosławiec” – 100.000,00 zł,
- opłaty za udostępnienie informacji o środowisku – 88,50 zł.

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie 3.130,20 zł.

Otrzymano dochody bieżące z niżej wyszczególnionych źródeł;

- dzierżawy świetlic w Próchnowie, Hankach, Piecniku, Jabłonowie, Łowiczu Waleckim, Jadwiżynie i Orlu płaconej przez OK w Mirosławcu – 3.130,20 zł.

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

- wpływy z różnych dochodów – dział 700 § 0970 – z informacji złożonej przez ZECWiK wpływy z tytułu odszkodowania za brak lokali socjalnych nie zostaną wykonane; w II półroczu sporządzona zostanie korekta planu dochodów,
- wpływy z opłaty targowej – dział 756 § 0430 – wpływ na niskie wykonanie w I półroczu miał spadek liczby osób handlujących na targowisku, w II półroczu sporządzona zostanie korekta planu dochodów,
- wpływy z opłaty miejscowej – dział 756 § 0440 - stosunkowo małe wykonanie wynika z faktu, iż opłata miejscowa wpłacana jest w lipcu i sierpniu br.,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – dział 756 § 0010 – do planu przyjęto prognozę przesłaną przez MF, natomiast wpływy są o ca 1,77 % niższe,

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT - dział 756 § 0020 – niskie wykonanie w podatku 23,55% zł oraz wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - dział 756 § 0350 – ujemne wykonanie w podatku „–„ 130,00 zł wynika z korekt deklaracji składanych przez podatników. Urzędy Skarbowe w informacji o udziałach jst w podatku CIT za II kwartał 2018 r. wykazały nadpłaty w łącznej kwocie 52.366,97 zł. 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.,

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 7.123.373,79 zł, natomiast ich wykonanie wynosiło 3.598.778,00 zł, tj. 50,52 % planu.

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

W budżecie Gminy zaplanowano dotacje w łącznej kwocie 6.411.431,79 zł, natomiast otrzymano w wysokości 3.202.846,00 zł, co stanowi 49,96% 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 152.271,33 zł,
- refundację wynagrodzenia, wynagrodzenia dodatkowego wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących obronę cywilną oraz dowody osobiste (rozdział 75011) - dotację zaplanowano w kwocie 38.080,53 zł, natomiast otrzymano w wysokości 31.042,74 zł, co stanowi 81,52 % planu,
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (rozdział 75101) - dotację zaplanowano w kwocie 1.065,00 zł, natomiast otrzymano 534,00 zł, co stanowi 50,14 % planu,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) – dotację zaplanowano w wysokości 14.000,00 zł, natomiast otrzymano w kwocie 6.000,00 zł, co stanowi 42,86 % planu,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I i II kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych (rozdział 85215) – dotację zaplanowano i wykonano w wysokości 2.708,22 zł,
- realizację zadań nałożonych ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (rozdział 85501) - zaplanowano w kwocie 3.801.000,00 zł, natomiast otrzymano kwotę 1.924.383,00 zł, co stanowi 50,63 % planu,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) – dotację zaplanowano w wysokości 2.150.000,00 zł, natomiast otrzymano w kwocie 1.080.000,00 zł, co stanowi 50,23 % planu,
- realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi (rozdział 85502) - zaplanowano i otrzymano kwotę 4.123,71 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- wspieranie rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (rozdział 85503) – dotacje zaplanowano i otrzymano w wysokości 183,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- wypłaty świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start” (rozdział 8550) – dotację zaplanowano w wysokości 248.000,00 zł, natomiast otrzymano w kwocie 1.600,00 zł, co stanowi 0,65 % planu.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Gminy

Dotacje zaplanowano w kwocie 711.942,00 zł, natomiast otrzymano w wysokości 395.932,00 zł, co stanowi 55,61% planu, na niżej wyszczególnione cele:

- dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. (rozdział 80103) – zaplanowano w wysokości 9.590,00 zł, natomiast otrzymano w kwocie 4.797,00 zł, co stanowi 50,02 % planu,

- dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. (rozdział 80104) - zaplanowano w wysokości 142.480,00 zł, natomiast otrzymano w kwocie 71.242,00 zł, co stanowi 50,00 % planu,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) – dotację zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł, natomiast otrzymano w kwocie 7.500,00 zł, co stanowi 50,00 % planu
- dofinansowanie zasiłków okresowych (rozdział 85214) – dotację zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł, a otrzymano w wysokości 38.688,00 zł, co stanowi 55,27 % planu,
- dofinansowanie zasiłków stałych (rozdział 85216) – dotację zaplanowano w kwocie 128.000,00 zł, a otrzymano w wysokości 86.478,00 zł, co stanowi 67,56 % planu,
- dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej (rozdział 85219) – dotację zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł, a otrzymano w wysokości 45.000,00 zł, co stanowi 50,00 % planu,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85230) – dotację zaplanowano w kwocie 232.500,00 zł, a otrzymano w wysokości 117.855,00 zł, co stanowi 50,69% planu,
- dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415) – dotację zaplanowano i otrzymano w kwocie 24.372,00 zł.

Dochody z innych źródeł

Dochody zaplanowano w wysokości 222.259,00 zł, a otrzymano w kwocie 186.884,13 zł, co stanowi 84,08 % planu, z niżej wyszczególnionych tytułów:

- refundacji z PUP w Wałcu wynagrodzenia za prace pracowników publicznych i interwencyjnych dla UM w Mirosławcu - zaplanowano kwotę 36.000,00 zł, natomiast otrzymano 20.571,73 zł, co stanowi 57,14 % planu,
- refundacji z PUP w Wałcu wynagrodzenia za prace społecznie – użyteczne dla MGOPS w Mirosławcu - zaplanowano kwotę 26.440,00 zł, natomiast otrzymano 5.321,70 zł, co stanowi 20,13 % planu,
- refundacji z PUP w Wałcu kosztów wynagrodzenia pracowników interwencyjnych Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu – zaplanowano 2.685,00 i otrzymano kwotę 2.685,59 zł,
- wpływu z tytułu kar i odszkodowań – planowano kwotę 8.605,00 zł a otrzymano kwotę 8.605,53 zł, co stanowi 100,01 % planu,
- darowizny na cele statutowe Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu – zaplanowano 13.349,00 zł a otrzymano w wysokości 14.249,00 zł, co stanowi 106,74% planu,
- darowizny na cele statutowe Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – zaplanowano 3.337,00 zł a otrzymano w wysokości 3.607,50 zł, co stanowi 108,11 % planu,
- darowizny pieniężnej celem wsparcia finansowego zadania pn. „Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Mirosławiec” – zaplanowano i otrzymano w wysokości 100.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu pn. „Dobra przestrzeń – Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024” – końcowe rozliczenie - zaplanowano 31.843,00 zł a otrzymano 31.843,08 zł, co stanowi 100,01 % planu.

III. Wydatki

Plan wydatków ustalono w wysokości 29.243.868,87 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2018 r. stanowiło kwotę 12.847.911,02 zł, co stanowi 43,93 % planu.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w I półroczu 2018 r. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 6 do informacji opisowej.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r. z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe przedstawia załącznik nr 7 do informacji opisowej.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r. związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawia załącznik nr 8 do informacji opisowej.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r. związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach przedstawia załącznik nr 9 do informacji opisowej.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r. związane z realizacją Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii przedstawia załącznik nr 10 do informacji opisowej.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r. związane z publicznym transportem drogowym przedstawia załącznik nr 11 do informacji opisowej.

Informacja z wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2018 r. przedstawia załącznik nr 12 do informacji opisowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 367.632,33 zł, wykonanie 231.377,45 zł co stanowi 62,94% planu, w tym na zadania zlecone otrzymano dotację w wysokości 152.271,33 zł. Wydatki w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

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

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę 4.478,00 zł, natomiast wydatkowano 3.049,40 zł, co stanowi 68,10 % planu, z przeznaczeniem na;

- opłatę czynszu dzierżawnego wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe we wsi Orle – 300,28 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych (8 szt.) dotyczących budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – 1.480,00 zł,
- wykonanie ksero dokumentacji technicznej z dokumentów budowy sieci kanalizacji – 69,15 zł,
- zakup usługi wywozu nieczystości ze zbiornika we wsi Orle – 1.199,97 zł,

wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 174.463,00 zł, wydatkowano w wysokości 65.055,19 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- budowę w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków – zaplanowano kwotę 68.605,00 zł – nie wydatkowano,
- budowę ostatniego odcinka kanalizacji sanitarnej do nieruchomości nr 11 we wsi Orle - zaplanowano w wysokości 29.999,00 zł, wydatkowano 29.998,47 zł,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki we wsi Łowicz Walecki (dokumentacja techniczno-kosztorysowa z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i uzgodnień) zaplanowano w wysokości 40.800,00 zł - nie zostały wydatkowane,
- budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz budowa sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie – zaplanowano w wysokości 35.058,00 zł, wydatkowano 35.056,46 zł.

Z NW z 2017 r. wydatkowano środki w 2018 r. na w/w zadanie w wysokości 1.815.553,54 zł z planowanych 1.850.611,00 zł,

- budowę kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Orle – zaplanowano w wysokości 1,00 zł, wydatkowano 0,26 zł.

Z NW z 2017 r. wydatkowano środki w 2018 r. na w/w zadanie w wysokości 614.828,74 zł z planowanych 614.830,00 zł.

W rozdziale 01030 – Izby rolnicze - wydatkowano kwotę 3.548,78 zł, co stanowi 52,65 % planu.

Wydatki w wymienionej kwocie poniesiono na 2% odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w I półroczu 2018 roku na rzecz Izby Rolniczej w Szczecinie zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność

Planowaną kwotę 181.951,33 zł wydatkowano w wysokości 159.724,08 zł, co stanowi 87,78 % 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 151.673,13 zł,,
- wydatki na Sołectwa (artykuły spożywcze na Dzień Kobiet, Dzień Matki, Festyn Dzień Dziecka, paczki dla dzieci, krzewy ozdobne, farby na pomalowanie ławek na placu zabaw, bilety i usługi transportowa na występ Don Vasyła) w kwocie 7.452,75 zł.

Wykonanie planu wydatków Sołectw:

Ip.	Sołectwo	Plan	Wykonanie
1	Łowicz Walecki	2.540,00	453,69
2	Jabłonowo	4.540,00	493,51
3	Hanki	3.420,00	1.649,00
4	Jabłonkowo	1.580,00	
5	Bronikowo	1.290,00	
6	Jadwiżyn	870,00	
7	Toporzyk	680,00	
8	Próchnowo	3.260,00	361,28
9	Piecznik	2.010,00	1.638,98
10	Orle	1.920,00	
11	Osiedle Mirosławiec Górny	7.160,00	2.856,29
12	Kalinówka	410,00	
RAZEM:		29.680,00	7.452,75

Dział 600 – Transport i łączność plan 597.938,00 zł, wykonanie 236.725,71 zł co stanowi 39,59% planu. Wydatki zostały poniesione w poniższych rozdziałach:

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8.300,00 zł, nie wydatkowano.

W rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe

wydatki bieżące wykorzystane zostały na opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 661,20 zł.

Z NW z 2017 r. wydatkowano środki w 2018 r. na zadanie pn. „Projekt zmiany stałej organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 10 na ul. Wolności w zakresie ustawienia elementu bezpieczeństwa ruchu U-18a (lustro drogowe) naprzeciwko budynków nr 12 i 14 oraz znaku E-11 „Cmentarz komunalny” na skrzyżowaniu ul. Wolności z ul. Parkową w Mirosławcu” – dokumentacja - w wysokości 3.075,00 zł.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe

wydatki bieżące wykorzystane zostały na opłatę za zajęcie pasa drogowego w wysokości 1.213,20 zł,

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące – wykorzystane zostały na;

- zakup kruszywa w kwocie 1.076,25 zł,
- remonty i naprawę dróg gminnych w kwocie 58.875,61 zł,
- letnio-zimowe utrzymanie dróg w kwocie 130.614,03 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 5.547,92 zł,
- opłaty za prowadzenie rachunku środków własnych i pożyczki w BGK – 300,00 zł.

Z NW z 2017 r. wydatkowano środki w 2018 r. na kwotę 7.380,00 zł na zadanie pn. „Projekt zmiany stałej organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej na ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu” dokumentacja,

wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 97.000,00 zł na:

- przebudowę ul. Kościuszki, Kościelnej, Młyńskiej i Krótkiej w Mirosławcu - dokumentacja projektowa w kwocie 44.000,00 zł, nie zostały wykonane,
- budowę ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo w kwocie 16.000,00 zł, nie zostały wydatkowane,
- wykonanie wzniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Zamkowej w Mirosławcu. Zadanie realizowane w ramach *Budżetu Obywatelskiego* – zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł – wykonano w kwocie 3.075,00 zł,
- przebudowę chodników na ul. Parkowej w Mirosławcu – dokumentacja – w kwocie 7.000,00 zł, nie zostały wykonane,

Z NW z 2017 r. wydatkowano środki w 2018 r. na zadania;

- „przebudowa ul. Zamkowej w Mirosławcu (ostatni odcinek) - dokumentacja w kwocie 4.920,00 zł,
- przebudowę ul. Jaskółczej, Jastrzębiej, Żurawiej i Skowronkowej w Mirosławcu przy użyciu płyt drogowych – roboty, nadzór” w kwocie 131.281,15 zł,

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne

wydatki bieżące wykorzystane zostały na zakup usług naprawy nawierzchni asfaltowych na terenie Mirosławca Górnego oraz na naprawę przepustu drogowego na drodze we wsi Łowicz w wysokości 35.362,50 zł.

Dział 630 – Turystyka plan 441.317,00 zł, wykonanie 20.320,10 zł co stanowi 4,60% planu.

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

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów – 56,60 zł,
- odnowienie szlaków turystycznych oraz utworzenie nowego szlaku w kwocie 20.000,00 zł,
- serwis kabin WC nad j. Bytyń – 233,50 zł
- opłatę za sporządzenie mapy do wniosku o dofinansowanie w kwocie 30,00 zł,

wydatki majątkowe – zaplanowane w wysokości 395.930,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu – dokumentacja. Zaplanowano w wysokości 9.840,00 zł - nie zostały wydatkowane.
- budowa pomostu wraz z wykonaniem plaży nad jeziorem Gniewosz (Harcerskie). Zaplanowano w wysokości 386.090,00 zł - nie zostały wydatkowane.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan 451.129,00 zł, wykonanie 202.779,52 zł co stanowi 44,95% planu.

W rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zrealizowane wydatki poniesiono na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu, tj.:

- za zarządzanie mieszkaniowym zasobem oraz za użytkowanie lokali – 150.438,21 zł,
- na opłaty za media, usługi mieszkaniowe na rzecz WAM – 2.826,02 zł,

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zrealizowane wydatki poniesiono na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę 97.472,00 zł, a wydatkowano 48.915,29 zł, co stanowi 50,18% planu, z przeznaczeniem na zakup drobnych materiałów remontowych, opłaty za media, konserwację gaśnic w Przychodni, naprawę pojazdu dla osób niepełnosprawnych, wywóz nieczystości, przegląd przewodów gazowych, kominiarskich i obsługę kotłowni w Przychodni, wyceny nieruchomości do sprzedaży, wyceny działek do opłaty adiacenckiej, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych i zmian do KW, opracowanie inwentaryzacji lokali mieszkaniowych, ogłoszenie wykazów nieruchomości do sprzedaży, opłaty za użytkowanie gruntów.

wydatki majątkowe – zaplanowane środki w kwocie 4.601,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 63 położonego w miejscowości Hanki na dwa lokale mieszkalne – dokumentacja” – wydatkowano 600,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa plan 167.509,00 zł, wykonanie 56.698,57 zł co stanowi 33,85% planu.

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydano kwotę 2.878,20 zł, tj. 4,48% planu. Środki przeznaczono na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano środki w kwocie 64.190,00 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – wydatkowano 2.878,20 zł,
- opracowanie dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania miasta Mirosławiec i obrębu nr 34 Mirosławiec – nie wydatkowano.

W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydano kwotę 21.141,40 zł, co stanowi 46,60% planu rocznego, z przeznaczeniem na zakup usług opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości, na wykonanie wypisów i wyrysów z mapy ewidencyjnej.

W rozdziale 71035 – Cmentarze wydano kwotę 32.678,97 zł co stanowi 56,39% planu z przeznaczeniem na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych; na zakup drobnych materiałów remontowych, opłaty za media, remont ogrodzenia na cmentarzu w Mirosławcu, na wykonanie nagrobka z granitu, utrzymanie czystości na cmentarzach komunalnych w Jabłonowie, Hankach i Mirosławcu, wykonanie kontroli stanu technicznego kaplicy cmentarnej.

wydatki majątkowe – zaplanowane środki w kwocie 10.332,00 zł z przeznaczeniem na:

- zadanie pn. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu wraz z oświetleniem i ogrodzeniem – dokumentacja, nie zostały wydatkowane.

Z NW z 2017 r. wydatkowano środki w 2018 r. na kwotę 15.498,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie podestu na terenie Cmentarza Komunalnego we wsi Jabłonowo.

Dział 750 - Administracja publiczna plan 3.354.487,53 zł, wykonanie 1.521.948,29 zł co stanowi 45,37% planu rocznego. Wydatki planowane w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach:

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie w kwocie 31.042,74 zł, stanowiącej 81,52% planu. Poniesione w tym rozdziale wydatki zostały przeznaczone na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej dla pracowników prowadzących sprawy ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz obrony cywilnej na refundację wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

W rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) środki wydatkowane w kwocie 53.855,35 zł, co stanowi 37,97% planu. Środki przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych na wypłatę ryczałtu dla Przewodniczącego Rady oraz diety radnych.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.024.594,00 zł, a zrealizowano w wysokości 1.372.325,47 zł, co stanowi 45,37% planu rocznego.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki od nich naliczane) - zaplanowano kwotę 2.387.520,00 zł, a wydatkowano w wysokości 1.050.955,23 zł, co stanowi 44,02 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano środki w kwocie 617.684,00 zł natomiast wydatkowano w wysokości 307.082,23 zł, co stanowi 49,72% planu;

środki przeznaczone przede wszystkim na: składki na PFRON, zakup paliwa do samochodów służbowych, 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, rusztowanie aluminiowe jezdne, niszczarki, materiałów eksploatacyjnych do samochodu, dysk DELL do serwera, monitor DELL, grawertonów, usługi na okresowe badania lekarskie pracowników, opłaty za naprawę i konserwację urządzeń kserograficznych i systemu alarmowego, opłaty za media, naprawę oświetlenia, instalacji gazowej w Urzędzie, usługi pocztowe, radcowskie, obsługę kotłowni, serwis oprogramowania, serwis sieci informatycznej, aktualizacja oprogramowania enigma, nadzór nad oprogramowaniem Pigeon, obsługę informatyczną, usługę instalacji elektrycznej w archiwum, odnowienia certyfikatów podpisów elektronicznych, przegląd techniczny klimatyzatorów i instalacji elektrycznej, gaśnic, kontrolę instalacji elektrycznej, przeglądy samochodów, ogłoszenia prasowe, ryczałtową prowizję bankową, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS oraz koszty postępowania egzekucyjnego (opłaty sądowe i komornicze),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 8.540,00 zł, a zrealizowano w kwocie 3.476,31 zł, tj. w 40,71 %, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, zwrot za okulary korygujące wzrok, wodę dla pracowników, oraz zwrot kosztów przejazdu dla sołtysów.

wydatki majątkowe – zaplanowane środki w kwocie 10.850,00 zł, zrealizowano w wysokości 10.811,70 zł na zakup centrali telefonicznej.

W rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa środki wydatkowane w kwocie 535,40 zł, co stanowi 53,54 % planu z przeznaczeniem na opłacenie kosztów przejazdu osób z terenu Gminy Mirosławiec na komisję kwalifikacyjną w Wałczu.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 48.842,00 zł, a wykonano w wysokości 21.674,25 zł, co stanowi 44,38 % planu, z przeznaczeniem na:

- zakup drobnych upominków promocyjnych, wykonanie gazetki promocyjnej, ulotek, statuetek, maskotek, koszulek, abonament za obsługę i HOSTING serwisu.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 100.119,00 zł, a wykonano w wysokości 42.515,08 zł, co stanowi 42,46 %, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – wydano kwotę 33.571,72 zł, co stanowi 46,81 % planu. Środki przeznaczone na opłacenie organizacji spotkania noworocznego, usługi doradztwa prawno-podatkowego, wykonane analizy budżetu związanej z prezentacją na platformie „nacoidamojepieniadze”, ubezpieczenie mienia gminy, opłacenie składek członkowskich na rzecz WOKiS, Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy i Lidera Wałeckiego oraz podatku leśnego, opłaty za wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej oraz VAT do zapłaty na podstawie deklaracji VAT-7 po centralizacji rozliczeń.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydano kwotę 8.943,36 zł, co stanowi 31,50 % planu, z przeznaczeniem na diety dla sołtysów oraz zwrot kosztów przejazdu sołtysów na sesje Rady Miejskiej.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 3.100,00 zł, wykonanie 1.549,80 zł co stanowi 49,99% planu rocznego.

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowana kwota

3.100,00 zł została wykorzystana w wysokości 1.549,80 zł na prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców w gminie. Wydatki na rejestr wyborców zaplanowane zostały z następujących środków:

- dochodów Gminy - kwotę 2.035,00 zł,
- z dotacji na zadania zlecone – kwotę 1.065,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa plan 22.000,00 zł, wykonanie 5.896,75 zł co stanowi 21,84% planu.

Wydatki planowane w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach:

W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne - zaplanowaną kwotę 22.000,00 zł wykonano w wysokości 5.896,75 zł, co stanowi 26,80 % planu. Wydatki w tej kwocie stanowią refundację z WSW w Szczecinie, świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenia z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych.

W rozdziale 75295 – Pozostała działalność - zaplanowaną kwotę 5.000,00 zł nie wydatkowano.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 341.357,00 zł, wykonanie 175.339,53 zł co stanowi 51,37% planu. Wydatki planowane w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach:

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne - zaplanowaną kwotę 219.960,00 zł wykonano w wysokości 119.527,09 zł, co stanowi 54,34 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – umowy zlecenia oraz pochodne od umów zlecenia kierowców wozów strażackich - na planowaną kwotę 36.760,00 zł wydatkowano 14.593,22 zł, tj. 39,70% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę 146.200,00 zł, a zrealizowano w wysokości 79.973,62 zł, tj. w 54,70%,

Wydatki w tej kwocie wykorzystane na sfinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem OSP m.in; zakup paliw, olejów, materiałów sanitarnych, namiotu dla OSP Mirosławiec, zakup części zamiennych do samochodów OSP, gaśnicy na osy – 11.209,60 zł,

zakup sprzętu ratowniczo-pożarniczego w ramach *Budżetu Obywatelskiego* – zadanie pn. „doposażenie pojazdu pożarniczego w sprzęt ratowniczy” (zaplanowano 40.000,00 zł) – wykonano w kwocie 39.950,00 zł,

książki na nagrody w turnieju wiedzy pożarniczej – 237,17 zł,

opłaty za energię elektryczną i gaz w remizach OSP – 10.920,45 zł,

zakup usług remontowych – 675,27 zł,

usługi przeglądów i mycia samochodów, szkolenia BHP strażaków, wymiany opon, przeglądu sprzętu gaśniczego i ratowniczego, wywozu nieczystości, kontroli stanu technicznego remiz OSP, usługa organizacji Dnia Strażaka, usługi telekomunikacyjne – 10.079,38 zł,

opłaty ubezpieczenia osób i sprzętu – 6.901,74 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę 37.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 24.960,25 zł, co stanowi 67,46% planu, z przeznaczeniem na;

- zakup umundurowania i sprzętu ochrony dla strażaków – 11.311,31 zł,

- wypłaty ekwiwalentów za akcje ratownicze – 13.648,94 zł.

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna - zaplanowana kwota 3.000,00 zł nie została wydatkowana.

W rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) – wydatki w kwocie 43.651,71 zł stanowią 48,18% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wynagrodzenie roczne pracowników - zaplanowano kwotę 77.910,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 33.429,43 zł, tj. w 42,91% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę 11.200,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 9.973,28 zł, co stanowi 89,05% planu, na sfinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, m.in.; zakup paliwa, wymianę opon, bieżące naprawy, przeglądy i ubezpieczenie samochodu, opłaty telekomunikacyjne,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowana kwota 1.500,00 zł została wydatkowana w wysokości 249,00 zł na ekwiwalent za pranie i czyszczenie odzieży służbowej, co stanowi 16,60% planu.

W rozdziale 75421– Zarządzanie kryzysowe - zaplanowaną kwotę 9.388,00 zł wykonano w wysokości 7.855,73 zł, co stanowi 83,68% planu, z przeznaczeniem na;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – sfinansowanie rocznego abonamentu SMS, przeglądu serwisowego agregatu prądotwórczego, opłacenie telefonu komórkowego oraz opłacenie OC i AC przyczepy specjalnej.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 18.399,00 zł, z przeznaczeniem na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowana kwota 4.500,00 zł została wydatkowana w wysokości 4.305,00 zł na remont uszkodzonej kamery w Mirosławcu Górnym,
wydatki majątkowe – zaplanowane środki w kwocie 13.899,00 zł z przeznaczeniem na zadanie – modernizacja i rozbudowa monitoringu na terenie Mirosławca – nie zostały wykonane.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego plan 289.359,76 zł, wykonanie 77.333,90 zł co stanowi 26.73% planu.

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

Plan wydatków ustalono w wysokości 232.033,76 zł, natomiast wykorzystano kwotę 77.333,90 zł, tj. w 33,33%. Środki przeznaczono na opłacenie odsetek od kredytów.

W rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - zaplanowana kwota 57.326,00 zł pozostaje w rezerwie na spłatę poręczeń udzielonych dla ZECWiK w Mirosławcu. W I półroczu br. spółka ZECWiK terminowo regulowała zobowiązania objęte poręczeniem.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 304.539,25 zł, wysokość planu po zmianach 213.038,25 zł.

Wysokość utworzonych rezerw;

- rezerwa ogólna – zaplanowana na 2018 r. w wysokości 224.539,25 zł zwiększona o kwotę 111.896,00 zł została rozdysponowana w kwocie – 203.397,00 zł i przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu tj.;

na zabezpieczenie środków na zakup usług związanych z utrzymaniem powierzchni utwardzonych (sprzątanie, odśnieżanie) oraz terenów zielonych wraz z opróżnianiem koszy na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w kwocie 178.496,00 zł, na naprawę ogrodzenia na Cmentarzu Komunalnym w Mirosławcu w kwocie 11.316,00 zł, na opłaty za usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z ulic gminnych na terenie Mirosławca oraz w zakresie poboru wód podziemnych ze studni zlokalizowanej na Stadionie Miejskim w Mirosławcu na potrzeby nawadniania murawy płyty boiska w kwocie 145,00 zł, na zabezpieczenie środków na zakup energii na obiektach sportowych w kwocie 1.940,00 zł oraz na zakup usługi wykonania pomnika (P. Balawajder) na Cmentarzu w Mirosławcu w kwocie 11.500,00 zł,

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - zaplanowana na 2018 r. w wysokości 80.000,00 zł w I półroczu 2018 r. nie została rozwiązana w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 10.431.446,63 zł, wykonanie 4.503.944,97 zł co stanowi 43,18% planu.

Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dochody Gminy w kwocie **3.783.553,63 zł**,
- subwencja oświatowa w kwocie **5.574.172,00 zł**,
- dotacje celowe w ramach programów UE – **872.581,00 zł**,
- wpłaty rodziców za przedszkole w kwocie **172.810,00 zł**,
- dochody własne Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu w kwocie **16.034,00 zł**,
- dochody własne SP w Mirosławcu w kwocie **12.296,00 zł**.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa w Mirosławcu

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości 3.449.940,93 zł, a wydatkowano w kwocie 1.803.178,03zł, co stanowi 52,27 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane środki w wysokości 2.572.808,00 zł wydatkowano w kwocie 1.346.802,28 zł, co stanowi 52,35% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 389.037,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 287.034,07 zł, co stanowi 73,78 % planu, na zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do utrzymania placówki oświatowej,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 174.720,00 zł, a zrealizowano w kwocie 57.812,78 zł, co stanowi 33,09 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – zaplanowano kwotę 313.375,93 zł, natomiast wykonano w kwocie 111.528,90 zł, co stanowi 35,59 % planu.

Powyższa kwota została zaplanowana na realizację programu „Metalowa dźwignia regionu” rozwój gospodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez realizację Kontraktu Samorządowego w ramach Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego 2014-2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego na projekt pn.

„Cyfrowy Mirosławiec – nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec”.

W pierwszym półroczu wydatkowano środki na;

- 1) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnym dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla chętnych uczniów w kwocie 16.956,85 zł;
 - zajęcia matematyczne dla klas I-II SP - jedna grupa 10 uczniów,
 - zajęcia matematyczne dla klas III SP - dwie grupy 20 uczniów,
 - zajęcia matematyczne dla klas IV-VII SP - sześć grup 60 uczniów,
 - zajęcia matematyczne dla klas II-III G - jedna grupa 15 uczniów,
 - zajęcia przyrodnicze dla klas I-II SP - jedna grupa 10 uczniów,
 - zajęcia przyrodnicze dla klas III SP - jedna grupa 10 uczniów,
 - zajęcia przyrodnicze dla klas IV-VI SP - dwie grupy 17 uczniów,
 - koło fizyczne – 16 uczniów,
 - koło biologiczne – 7 uczniów,
 - koło geograficzne – 5 uczniów,
 - koło chemiczne – 7 uczniów,
 - zajęcia z doradztwa zawodowego dla 113 uczniów gimnazjum,
- 2) szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji informatycznych oraz nauczania opartego na metodzie eksperymentu;
 - „magia eksperymentu, czyli jak dotknąć nauki” – 4 godziny dydaktyczne,
 - „nauczyciel i uczeń w sieci, wspólna praca w chmurze” 47 godzin dydaktycznych,
- 3) doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne,
- 4) wycieczki dla uczniów do Szczecina (wystawa interaktywna „Eureka” oraz Muzeum Techniki i Motoryzacji dla 431 uczniów i 41 nauczycieli,
- 5) przedstawienia teatralno-naukowe; „O dwóch takich co skroplili gaz” dla 260 uczniów i „Akademia Pana Kleksa” dla 221 uczniów,
- 6) zakup 20 laptopów wraz z oprogramowaniem pakiet biurowy i antywirus celem doposażenia szkolnych pracowni.

Szkoła Podstawowa w Piecniku

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości 1.243.581,33 zł, a wydatkowano środki w kwocie 591.587,72 zł, co stanowi 47,60 % planu, z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowane środki w wysokości 836.842,00 zł wydatkowane w kwocie 418.933,18 zł, co stanowi 50,06 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w środki wysokości 172.160,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 101.683,80 zł, co stanowi 59,06 % planu, na zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do utrzymania placówki oświatowej,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 59.070,00 zł, a zrealizowano w kwocie 18.039,68 zł, co stanowi 30,54 % planu, na wypłatę dodatków wiejskich,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – zaplanowano kwotę 175.509,33 zł, natomiast wykonano w kwocie 52.931,06 zł, co stanowi 30,16 % planu.

Powyższa kwota została zaplanowana na realizację programu „Metalowa dźwignia regionu” rozwój gospodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez realizację Kontraktu Samorządowego w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego 2014-2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego na projekt pn. „Cyfrowy Mirosławiec – nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec”.

W pierwszym półroczu wydatkowano środki na;

- 7) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnym dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla chętnych uczniów w kwocie 7.334,66 zł;
 - wyrównawcze zajęcia z matematyki, biologii, geografii, chemii, fizyki,
 - zajęcia z doradztwa zawodowego,
- 8) szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji informatycznych oraz nauczania opartego na metodzie eksperymentu;
 - „magia eksperymentu, czyli jak dotknąć nauki”,
 - „nauczyciel i uczeń w sieci, wspólna praca w chmurze”,
- 9) doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne,
- 10) wycieczki dla uczniów do Szczecina (wystawa interaktywna „Eureka” oraz Muzeum Techniki i Motoryzacji dla 78 uczniów i 12 nauczycieli,

- 11) przedstawienia teatralno-naukowe; „O dwóch takich co skroplili gaz” i „Akademia Pana Kleksa”,
- 12) zakup 12 laptopów wraz z oprogramowaniem pakiet biurowy i antywirus celem doposażenia szkolnych pracowni.

Urząd Miejski w Mirosławcu

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych ustalono w wysokości 82.959,00 zł, a wydatkowano środki w kwocie 1.467,78 zł, co stanowi 1,77 % planu. Przeznaczono na zakup nagród w konkursie edukacyjnym – „Nagroda Burmistrza Mirosławca” oraz na zwrot części dotacji z 2017r. na zadanie pn. „wymiana i modernizacja sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia” wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - zaplanowano kwotę 1.717.699,37 zł, wydatkowano 48.182,01 zł.

Powyższa kwota została zaplanowana na dwa programy „Metalowa dźwignia regionu” rozwój gospodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez realizację Kontraktu Samorządowego w ramach Działu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego 2014-2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego;

- na projekt pn. „Cyfrowy Mirosławiec – nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec” zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 117.699,37 zł a zrealizowano jako wydatki pośrednie dotyczące zarządzania projektem oraz związane z promocją projektu w łącznej wysokości 48.182,01 zł,

- na projekt pn. „Nowoczesna szkoła – przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych” zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 366.093,50 zł oraz na wydatki majątkowe kwotę 1.233.906,50 zł, ogółem 1.600.000,00 zł. Nie wydatkowano.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Szkoła Podstawowa w Piecniku

Zaplanowano środki w wysokości 130.137,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 66.437,76 zł, tj. w 51,05 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości 119.050,00 zł, a wydatkowano kwotę 60.584,98 zł, co stanowi 50,89 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w kwocie 4.577,00 zł, natomiast wydatkowano środki w wysokości 3.433,00 zł, co stanowi 75,01 % planu, z przeznaczeniem na odpis ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 6.510,00 zł, a zrealizowano w kwocie 2.419,78 zł, co stanowi 37,17 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich.

W rozdziale 80104 – Przedszkola

Samorządowe Przedszkole „Słoneczko” w Mirosławcu

Zaplanowano kwotę 1.678.870,00 zł, natomiast wydatkowano 911.088,05 zł, co stanowi 54,27% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości 1.244.915,00 zł, a wydatkowano kwotę 674.401,36 zł, co stanowi 54,17 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 364.480,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 214.980,34 zł, co stanowi 58,98 % planu, na zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do utrzymania placówki oświatowej,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 65.170,00 zł, a zrealizowano w kwocie 21.706,35 zł, co stanowi 33,31 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich,

- wydatki majątkowe – zaplanowana kwota 4.305,00 zł na budowę wiaty śmietnikowej na terenie Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu – nie została wydatkowana.

Urząd Miejski w Mirosławcu

Zaplanowano kwotę 67.967,00 zł, natomiast wydatkowano 18.325,86 zł, co stanowi 26,96 % planu, na - dotacje na zadania bieżące – z przeznaczeniem na refundację kosztów dotacji w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych Gminy Miejskiej Wałcz oraz na dofinansowanie Punktu Przedszkolnego „Akademia Malucha” w Mirosławcu.

W rozdziale 80110 – Gimnazja

Szkoła Podstawowa w Mirosławcu

Plan wydatków ustalono w wysokości 977.962,00 zł, a wydatkowano w kwocie 594.596,06 zł, co stanowi 60,80 % planu, z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę 815.762,00 zł wydatkowano w wysokości 543.492,16 zł, co stanowi 66,62 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w kwocie 110.440,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 28.986,76 zł, co stanowi 26,25 % planu, z przeznaczeniem na zakup usług transportu uczniów klas sportowych na zawody i turnieje sportowe, konkursy szkolne, uczestnictwo w programie – Szkolny Klub Sportowy, odpis na ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 51.760,00 zł, a zrealizowano w kwocie 22.117,14 zł, co stanowi 42,73 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich,

Szkoła Podstawowa w Piecniku

Plan wydatków ustalono w wysokości 268.220,00 zł, a wydatkowano w kwocie 154.536,74 zł, co stanowi 57,62 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę 244.220,00 zł wydatkowano w wysokości 142.258,59 zł, co stanowi 58,25 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w kwocie 10.020,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 7.515,00 zł, co stanowi 75,00 % planu, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 13.980,00 zł, a zrealizowano w kwocie 4.763,15 zł, co stanowi 34,07 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich.

Urząd Miejski w Mirosławcu

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki ogółem ustalono w wysokości 1.200,00 zł, a wydatkowano w kwocie 880,00 zł, co stanowi 73,33 % planu, z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie edukacyjnym „Nagroda Burmistrza Mirosławca”.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę 6.300,00 zł wydatkowano na umowę zlecenia na dowożenie w wysokości 2.691,96 zł, co stanowi 42,73 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 272.288,00 zł zrealizowano w wysokości 126.299,61 zł, co stanowi 46,38 % 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 51.333,00 zł, natomiast wydatkowano środki w wysokości 9.687,74, co stanowi 18,87 % planu.

Środki przeznaczone zostały na:

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

z tego w:

Szkole Podstawowej w Mirosławcu - wydatkowano kwotę – 8.055,82 zł,

Szkole Podstawowej w Piecniku – wydatkowano kwotę – 997,12 zł,

Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” - wydatkowano kwotę – 634,80 zł.

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

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

Szkoła Podstawowa w Mirosławcu

Plan wydatków ustalono w wysokości 413.437,00 zł, a wydatkowano w kwocie 153.100,47 zł, co stanowi 37,05 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę 351.352,00 zł wydatkowano w wysokości 133.986,24 zł, co stanowi 38,13 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w kwocie 34.655,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 12.294,46 zł, co stanowi 35,48 % planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 27.430,00 zł, a zrealizowano w kwocie 6.819,77 zł, co stanowi 24,86 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich.

Szkoła Podstawowa w Piecniku

Plan wydatków ustalono w wysokości 16.248,00 zł, a wydatkowano w kwocie 5.242,97 zł, co stanowi 32,27 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę 14.028,00 zł wydatkowano w wysokości 4.207,23 zł, co stanowi 29,99 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w kwocie 1.210,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 908,00 zł, co stanowi 75,04 % planu, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 1.010,00 zł, a zrealizowano w kwocie 127,74 zł, co stanowi 12,65% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich.

W rozdziale 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu.

Szkoła Podstawowa w Mirosławcu

Plan wydatków ustalono w wysokości 16.248,00 zł, a wydatkowano w kwocie 1.646,91 zł, co stanowi 10,14 % planu, z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę 15.318,00 zł wydatkowano w wysokości 1.555,48 zł, co stanowi 10,15 % planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 930,00 zł, a zrealizowano w kwocie 91,43 zł, co stanowi 9,83 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność - zaplanowane środki w kwocie 37.056,00 zł, a zrealizowano w wysokości 14.995,30 zł, co stanowi 40,47 % planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w:

- SP w Mirosławcu dla animatorów sportu zatrudnionych na boiskach „Orlik 2012” – zaplanowano kwotę 19.406,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 7.483,85 zł, co stanowi 38,56 % planu,

- UM w Mirosławcu – zaplanowana kwota 850,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli, będzie wypłacona w II półroczu br.,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w;

- SP w Mirosławcu z przeznaczeniem na energię elektryczną w budynku szatniowo-gospodarczym „Orlika” – zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 2.351,55 zł, co stanowi 29,39 % planu,

dotacje na zadania bieżące w:

- UM w Mirosławcu – zaplanowano kwotę 8.800,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 5.159,90 zł, co stanowi 58,64 % 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 119.734,00 zł, wykonanie 61.530,42 zł co stanowi 51,39% planu.

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii - zaplanowana kwota 1.725,00 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii nie została wydatkowana.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zaplanowano środki w wysokości 114.009,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 57.530,42 zł, co stanowi 50,46 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę 17.167,00 zł, natomiast wydatkowano środki w wysokości 7.829,49 zł, co stanowi 45,61 % planu z przeznaczeniem na ryczałt dla Sekretarza Komisji oraz na wynagrodzenia dla członków Komisji,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - zaplanowano kwotę 93.542,00 zł, natomiast zrealizowano wydatki w wysokości 47.200,93 zł, co stanowi 50,46 % planu.

Środki przeznaczono na;

- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie - 1.125,00 zł,

- refundację wynagrodzenia, nagrody rocznej instruktora świetlic środowiskowych – 22.294,40 zł,

- realizację programów profilaktycznych „Ferie bez nudy, „Bezpieczne dziecko, „Noe”, „Bezpieczna szkoła” i „Magiczne Kryształ” - 11.473,30 zł,

- opłata sądowa za wniosek o leczenie odwykowe – 40,00 zł,

- zakup usług wykonania nadruku – 115,00 zł,

- szkolenia – 1.082,80 zł,

- wyposażenie świetlic środowiskowych (zakup materiałów do zajęć) - 11.070,43 zł,

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

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

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność - zaplanowane i wydatkowane środki w kwocie 4.000,00zł, przeznaczono na dotację na zadania bieżące . „Wspieranie programów ochrony i promocji zdrowia – Relaks z jogą i tańcem”.

Dział 852 - Pomoc społeczna plan 1.694.884,22 zł, wykonanie 737.444,88 zł co stanowi 43,51% planu.

Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 16.708,22 zł,
- dotacji na zadania własne w wysokości 535.000,00 zł,
- z dochodów Gminy w wysokości 1.116.736,00 zł,
- refundacji środków z PUP w Wałczu w wysokości 26.440,00 zł.

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 198.600,00 zł, natomiast wydatkowano w kwocie 66.695,51 zł, co stanowi 33,58 % planu, z przeznaczeniem na opłatę za pobyt sześciu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano środki w wysokości 2.708,00 zł, nie wydatkowano.

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zaplanowano środki w kwocie 29.000,00 zł, natomiast wydatkowano 11.369,64 zł, co stanowi 39,21% planu, na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 39 osób, z tego dla:

- 4 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 2.525,67 zł,
- 25 osób pobierających zasiłek stały w kwocie 6.407,04 zł,
- 5 osób pobierających specjalne zasiłki opiekuńcze w kwocie 1.220,13 zł,
- 5 osób pobierających zasiłki dla opiekuna w kwocie 1.216,80 zł.

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan wydatków bieżących ustalono w wysokości 164.000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 73.427,05 zł, co stanowi 44,77 % planu.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono środki na:
 zasiłki okresowe w wysokości 29.534,23 zł (wypłacono 81 świadczeń dla 59 osób),
 zasiłki celowe w wysokości 27.480,03 zł (pomocą objęto 96 osób),
 zasiłki celowe w naturze w wysokości 3.946,26 zł (pomocą objęto 40 osób),
 zasiłki celowe specjalne w łącznej kwocie 5.444,13 zł (16 świadczeń dla 12 osób),
 schronienie – pobyt w ośrodku dla bezdomnych (209 świadczeń dla 2 osób).

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

- dotacji na zadania własne kwotę 70.000,00 zł,
- dochodów Gminy kwotę 94.000,00 zł.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe - na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 199.126,22 zł, natomiast wypłacono 81.649,94 zł, co stanowi 41,00 % planu.

Środki przeznaczono na:

- dodatki mieszkaniowe (105 wydanych decyzji) - zaplanowane (z dochodów własnych Gminy) w kwocie 196.418,00 zł, natomiast wydatkowane w wysokości 79.084,36 zł, co stanowi 40,26 % planu,
- dodatki energetyczne (54 wydanych decyzji) - zaplanowane (z dotacji na zadania zlecone) w kwocie 2.655,12 zł, natomiast wydatkowane w wysokości 2.565,58 zł, co stanowi 96,63 % planu,

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe - zaplanowano w wysokości 129.019,00 zł, natomiast wypłacono kwotę 77.747,32 zł, co stanowi 60,26 % planu, z przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne dla 29 osób w kwocie 76.728,95 zł,
- zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za lata ubiegłe w kwocie 1.018,37 zł.

Środki na świadczenia społeczne zaplanowano z dotacji na zadania własne.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - na utrzymanie MGOPS zaplanowano kwotę 494.809,00 zł, a wydatkowano 262.167,28 zł, co stanowi 52,98 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 456.341,00 zł, natomiast wydatkowano 232.896,55 zł, co stanowi 51,04% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 36.968,00 zł, a wykonano w kwocie 28.217,84 zł, co stanowi 76,33 % planu, z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowane w wysokości 1.500,00 zł, wydatkowano 1.052,89 zł co stanowi 70,19 % planu.

Środki na bieżące utrzymanie Ośrodka zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania własne – kwotę 90.000,00 zł,
- z dochodów Gminy – kwotę 404.809,00 zł.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na sfinansowanie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 59.162,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 41.030,50 zł, co stanowi 69,35 % planu, z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych na podstawie umowy z firmą - Usługi Opiekuńcze, szkolenia „Agnieszka” (do 30.06.2018r. z usług opiekuńczych korzystało 11 osób. W II półroczu wystąpił brak w planie około 42.120,00 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 232.500,00 zł,
- z dochodów własnych Gminy - kwotę 135.000,00 zł.

Ogółem zaplanowano środki w wysokości 367.500,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 111.028,14 zł, co stanowi 30,21 % planu.

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania, w tym dożywianie uczniów w szkołach” objęto 259 osób, którym wydano łącznie 11.350 świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 111.028,14 zł.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 50.960,00 zł, a wykorzystano 12.329,50 zł, co stanowi 24,19 % planu.

Środki zaplanowano z następujących źródeł:

- z dochodów własnych Gminy - zaplanowano kwotę 24.520,00 zł,
- z PUP w Wałczu – zaplanowano kwotę 26.440,00 zł.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na prace społecznie-użyteczne realizowane przez MGOPS w Mirosławcu zaplanowano wydatki w wysokości 45.440,00 zł, natomiast wykorzystano 9.569,50 zł, co stanowi 21,06 % planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano kwotę 1.200,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 700,00 zł, co stanowi 58,33 % planu, z przeznaczeniem na sfinansowanie badań lekarskich osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 44.240,00 zł, a zrealizowano w kwocie 8.869,50 zł, co stanowi 20,05 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla osób zatrudnionych przy pracach społecznie-użytecznych.

Świadczenia wypłacane były miesięcznie (przeciętna liczba zatrudnionych w miesiącu – 14 osób wykonujących prace społecznie - użyteczne w 2018 r.)

Urząd Miejski w Mirosławcu

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

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki na składkę na Pilski Bank Żywności; środki zaplanowano z dochodów Gminy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 247.637,00 zł, wykonanie 129.667,19 zł co stanowi 52,36 % planu.

Wydatki zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania własne w kwocie 24.372,00zł,
- z dochodów Gminy w kwocie 223.265,00 zł.

W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne - wydatki zaplanowano w wysokości 199.334,00 zł, a zrealizowano w kwocie 101.997,19 zł, co stanowi 51,17 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości 170.820,00 zł, a wydatkowano w kwocie 89.111,02 zł, co stanowi 52,17 % planu, z tego:

w Szkole Podstawowej w Mirosławcu wydatkowano kwotę 72.354,87 zł,

w Szkole Podstawowej w Piecniku wydatkowano kwotę 16.756,15 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w wysokości 10.924,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 8.194,00 zł, co stanowi 75,01 % planu, z tego :

w Szkole Podstawowej w Mirosławcu wydatkowano kwotę 6.098,00 zł,

w Szkole Podstawowej w Piecniku wydatkowano kwotę 2.096,00 zł,

przeznaczono na odpisy na ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 17.590,00 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 4.692,17 zł, co stanowi 26,68 % planu, z tego:

w Szkole Podstawowej w Mirosławcu wydatkowano kwotę 3.913,83 zł,

w Szkole Podstawowej w Piecniku wydatkowano kwotę 778,34 zł,

przeznaczono na dodatki wiejskie.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - plan wydatków ustalono w wysokości 42.303,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 25.410,00 zł, co stanowi 60,07 % planu na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie GiM Mirosławiec.

W I półroczu 2018 r. wydano łącznie 65 decyzji, w tym 39 decyzji zmieniających decyzje w sprawie przyznania stypendium szkolnego oraz 12 decyzji odmownych. Środki wydatkowano z przekazanej dotacji w kwocie 20.328,00 zł oraz z wkładu własnego Gminy w wysokości 5.082,00 zł.

W rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - plan wydatków ustalono w wysokości 6.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 2.260,00 zł, co stanowi 37,67 % planu z przeznaczeniem na;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego:

w Szkole Podstawowej w Mirosławcu zaplanowano 5.000,00 zł, wydatkowano kwotę 2.260,00 zł, w Szkole Podstawowej w Piecniku zaplanowano 1.000,00 zł, nie wydatkowano.

Środki przeznaczono na stypendia dla uczniów.

Dział 855 - Rodzina plan 6.357.108,71 zł, wykonanie 2.964.138,53 zł co stanowi 46,63% planu.

Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.203.306,71 zł,

- z dochodów Gminy w wysokości 153.802,00 zł.

W rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze - zaplanowano środki w wysokości 3.812.000,00 zł, natomiast wydatkowano 1.863.499,74 zł, co stanowi 48,89 % planu.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na świadczenia wychowawcze 500 PLUS realizowane przez MGOPS w Mirosławcu zaplanowano wydatki w wysokości 3.801.000,00 zł, natomiast wykorzystano 1.858.404,42 zł, co stanowi 48,89 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 55.957,00 zł, natomiast wydatkowano 22.562,91 zł, co stanowi 40,32 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 4.528,00 zł, a wykonano w kwocie 1.223,41 zł, co stanowi 27,02 % planu; środki przeznaczono na m.in. na przedłużenie licencji oprogramowania do obsługi Świadczeń Wychowawczych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 3.740.515,00 zł, a zrealizowano w kwocie 1.834.618,10 zł, co stanowi 49,05% planu, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych 500 PLUS. Do dnia 30 czerwca 2018 r. wydano 61 decyzji dla 669 dzieci objętych świadczeniem. Wypłacono 3.678 świadczeń.

Przewidywane wykonanie narastająco do końca 2018 r. wynosi 3.638.190,00 zł w tym świadczenia wychowawcze 500 PLUS 3.583.618,00 i koszty obsługi 54.572,00 zł. Wysokość dotacji celowej jest weryfikowana na podstawie sporządzanych potrzeb kierowanych do Wydziału Spraw Społecznych w ZUW w Szczecinie.

Urząd Miejski w Mirosławcu

Wydatki zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 5.095,32 zł, co stanowi 46,32 % planu. Środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki na zwroty do ZUW nienależnie pobranych świadczeń za 2017 r. 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 2.210.440,71 zł, a wydatkowano 1.062.914,29 zł, co stanowi 48,09 % planu.

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

- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – kwotę 2.154.123,71 zł,

- z dochodów Gminy – kwotę 56.317,00 zł.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Na świadczenia rodzinne zaplanowano wydatki w wysokości 2.192.440,71 zł, natomiast wykorzystano 1.052.448,88 zł, co stanowi 48,00 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 199.667,71 zł, natomiast wydatkowano 69.626,52 zł, w tym 23.884,59 zł na wypłatę składek na ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, co stanowi 22,97 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 10.033,00 zł, a wykonano w kwocie 7.730,19 zł, co stanowi 77,05 % planu; środki przeznaczono na utrzymanie komórki świadczeń rodzinnych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 1.982.740,00 zł, a zrealizowano w kwocie 975.092,17 zł, co stanowi 49,18 % planu, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w wysokości 974.842,17 zł, w tym:

1) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wypłacono 523 świadczenia w kwocie 202.220,00 zł,

2) zasiłki dla opiekuna – 62 zasiłki w kwocie 32.240,00 zł,

3) świadczenia rodzinne, w tym;

- zasiłki rodzinne – wypłacono 2.354 świadczeń w kwocie 268.353,73 zł,

- dodatek do zasiłków rodzinnych – wypłacono 1.028 świadczeń w kwocie 117.950,44 zł,

- świadczenia opiekuńcze – wypłacono 541 świadczeń w kwocie 189.896,00 zł,

- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - wypłacono 27 świadczeń w kwocie 27.000,00zł,
- świadczenia rodzicielskie – wypłacono 145 świadczenia w kwocie 133.182,00 zł,
- 4) jednorazowe świadczenie „Za życiem” - wypłacono 1 świadczenie w kwocie 4.000,00 zł.

Urząd Miejski w Mirosławcu

Wydatki zaplanowano w kwocie 18.000,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 10.465,41 zł, co stanowi 58,14 % 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 85503 – Karta Dużej Rodziny

Środki zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania zlecone – zaplanowano kwotę 183,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowane środki na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” nie zostały wydatkowane.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny - zaplanowano środki w wysokości 295.185,00 zł, natomiast wydatkowano 21.531,12 zł, co stanowi 7,29 % planu.

W ramach zadań zleconych przyznano dotację w kwocie 248.000,00 zł na wypłaty świadczeń oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start”.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla asystenta rodziny zaplanowano środki w wysokości 41.786,00 zł, natomiast wydatkowano 19.874,16 zł, co stanowi 47,56 % planu.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki zaplanowano środki w wysokości 13.145,00 zł, a wykonano w kwocie 1.402,96 zł, co stanowi 10,67 % planu (8.000,00 zł zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia – „Dobry Start”). Środki przeznaczone na aktualizację oprogramowania do obsługi Wsparcia Rodziny - 492,00 zł oraz na koszty delegacji i szkolenia – 910,96 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki w wysokości 240.254,00 zł, a wykonano w kwocie 254,00 zł, co stanowi 0,11 % planu. Na świadczenia społeczne „Dobry Start” zaplanowano 240.000,00 zł.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze - zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 39.300,00 zł, natomiast wydatkowano w kwocie 16.193,38 zł, co stanowi 41,20 % planu, z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i w placówce pieczy zastępczej.

Środki zaplanowano z dochodów Gminy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2.010.174,44 zł, wykonanie 1.110.034,68 zł co stanowi 55,22 % planu.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano środki w kwocie 14.810,00 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 2.221,50 zł, tj. w 15,00 %, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące na wypompowanie zastoisk wody opadowej w Mirosławcu Górnym (1.230,00zł) oraz na udrożnienie i czyszczenie kanalizacji deszczowej ul. Parkowa (922,50zł) i na opłaty za usługi wodne (69,00zł).

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami - wydatki ustalono w wysokości 565.071,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 210.087,61 zł, co stanowi 37,18 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika wykonującego w części zadania z zakresu opłaty śmieciowej, zaplanowano środki w wysokości 48.167,00 zł, natomiast wydatkowano 16.241,83 zł, co stanowi 33,72 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zbieranie odpadów w PSZOK, aplikację ECO Harmonogram oraz nagrody na konkurs dotyczący gminnego systemu gospodarki odpadami w wysokości 508.294,00 zł, natomiast wydatkowano 193.845,78 zł, co stanowi 38,14 % planu,

- wydatki majątkowe – zaplanowana kwota 8.610,00 zł na zadania pn.;

„Budowa altany śmietnikowej przy garażach na terenie Mirosławca Górnego – dokumentacja” – nie została wydatkowana,

„Budowa altany śmietnikowej za blokiem nr 2 i nr 3 na terenie Mirosławca Górnego – dokumentacja” – nie została wydatkowana.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - wydatki zaplanowano w kwocie 144.070,00 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 80.593,10 zł, tj. w 55,94%. Środki przeznaczone na wydatki bieżące, tj. na zakup materiałów i sprzętu do utrzymywania czystości oraz na sprząatanie terenu miasta i wiosek.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki zaplanowano w wysokości 193.457,44 zł, a wykorzystano w kwocie 65.338,50 zł, tj. w 33,57%. Środki wykorzystano

na utrzymanie zieleni w gminie, zakup kwiatów rabatowych oraz drobnych materiałów do utrzymania zieleni, na zakup paliwa do kosiarek, kory mielonej pod różę, na przycinę, pielęgnację drzew i zakrzewień.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki zaplanowano w kwocie 296.612,00zł, a zrealizowano w wysokości 163.333,83 zł, tj. w 55,07%, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano w wysokości 285.964,00 zł a zrealizowano w kwocie 163.333,83 zł, co stanowi 57,12 % planu, z przeznaczeniem na opłaty za oświetlenie, naprawę i konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg oraz usuwanie awarii słupów oświetleniowych na terenie Gminy Mirosławiec, na prowizję bakową od rachunków środków własnych i pożyczki w BGK na realizację projektu w ramach PROW na lata 2014-2020,

- wydatki majątkowe – zaplanowano środki w wysokości 10.648,00 zł na zadanie pn. „Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo - dokumentacja” nie zrealizowano.

Z NW z 2017 r. wydatkowano środki w 2018 r. na zadanie pn. „budowa oświetlenia na ul. Lipowej i Akacjowej w Mirosławcu – opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie 8.610,00 zł.

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.750,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 1.657,00 zł, co stanowi 94,69 % planu, z przeznaczeniem na opłatę za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych za 2017 r.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność - plan wydatków ustalono w wysokości 794.404,00 zł, natomiast wykonano kwotę 586.803,14 zł, co stanowi 73,87 % planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano kwotę 203.266,00 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 138.803,14 zł, co stanowi 68,29% planu, z przeznaczeniem na; zakup artykułów do odnowy elementów placów zabaw, karmy dla bezdomnych psów i kotów, miesięczny ryczałt za utylizację martwych zwierząt, zakup energii do paczkomatu, wynajem kabin TOI – TOI, usługi prowadzenia schroniska i usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt, demontaż dekoracji świątecznych, przegląd roczny placów zabaw na terenie Gminy, dostawę i wymianę piasku w piaskownicach, letnio-zimowe utrzymanie chodników.

Z NW z 2017 r. wydatkowano środki w 2018 r. na zadanie pn. „sporządzenie projektu przyłącza zewnętrznego energii elektrycznej do zasilania Automatu do sprzedaży usług pocztowych na ul. Dworcowej w Mirosławcu – dokumentacja” - w kwocie 1.300,00 zł,

- wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 591.138,00 zł natomiast zrealizowano w wysokości 448.000,00zł, co stanowi 75,79% planu, z przeznaczeniem na zadania;

- wniesienie wkładu pieniężnego do ZECWiK Sp. z o.o. zaplanowano 548.000,00 zł - wydatkowano 448.000,00 zł,

- budowa altany wraz z utwardzeniem i ogrodzeniem w Łowiczu Waleckim w ramach *Budżetu Obywatelskiego* zadanie pn. „Nasz ogród z altaną” – dokumentacja - zaplanowano 20.000,00 zł, nie wydatkowano,

- rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego - dokumentacja- zaplanowano 3.690,00 zł, nie wydatkowano,

- rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu - dokumentacja- zaplanowano 3.690,00 zł, nie wydatkowano,

- budowa siłowni pod chmurką w Piecniku - zaplanowano 15.758,00 zł, nie wydatkowano, W dniu 26 czerwca 2018 r. została podpisana umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie nagrodzonego w Konkursie „Granty sołeckie 2018” projektu pn. Siłownia pod chmurką w Piecniku na kwotę 10.000,00 zł.

Z NW z 2017 r. wydatkowano środki w 2018 r. na zadanie pn. zakup i montaż nowego urządzenia „Linarium – Stożek” na plac zabaw w Mirosławcu Górnym – roboty - w kwocie 5.600,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1.295.661,00 zł, wykonanie 748.292,05 zł co stanowi 57,75 % planu.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan wydatków ustalono w wysokości 1.049.569,00 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 636.750,05 zł, co stanowi 60,67 % planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - planowaną kwotę 14.500,00 zł zrealizowano w wysokości 9.924,05 zł, co stanowi 68,44 % planu, (opłaty mediów, wywóz nieczystości i czynsz za świetlicę środowiskową w Mirosławcu Górnym),

- dotacje na zadania bieżące (podmiotowa i celowa) dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu - zaplanowano kwotę 989.374,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 612.976,00 zł, co stanowi 61,96 % planu,

- wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 45.695,00 zł a wydatkowano kwotę 13.850,00 zł, co stanowi 30,31% planu, z przeznaczeniem na zadania pn.:

– „przebudowa układu pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Próchnowie wraz z przebudową instalacji wewnętrznych - wykonanie dokumentacji projektowej” – zaplanowano w wysokości 1.845,00zł - nie wydatkowano,

- „budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodarowaniem terenu – wykonanie dokumentacji projektowej” – zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł - nie wydatkowano,

- dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na zakup wielomodułowego namiotu plenerowego – zaplanowano i przekazano w wysokości 13.850,00 zł.

W rozdziale 92116 – Biblioteki - zaplanowano kwotę 165.092,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 82.542,00 zł, co stanowi 50,00 % planu, z przeznaczeniem na dotację na zadania bieżące (podmiotowa) dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu.

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zaplanowano kwotę 52.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na realizację zadania tj. odtworzenie majdanu zamkowego w ramach działania „Odkrywajmy historię – zabezpieczenie śladów historycznych dotyczących początków Mirosławca (Markisch Friedland)” - nie wykonano.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność - zaplanowano i wykonano kwotę 29.000,00 zł. Środki przeznaczone na dotacje na zadania bieżące, tj. dla:

- Stowarzyszenia „Miłośników Lotnictwa” – zaplanowano i przekazano kwotę 15.000,00 zł ,

- Stowarzyszenia „Cztery Pory Roku” – zaplanowano i przekazano kwotę 6.000,00 zł,

- Stowarzyszenia „Haneczki” - zaplanowano i przekazano kwotę 4.000,00 zł,

- Stowarzyszenia Seniorów „Pogodna Jesień” – zaplanowano i przekazano kwotę 4.000,00 zł,

Dział 926 - Kultura fizyczna plan 828.355,00 zł, wykonanie 62.888,68 zł co stanowi 7,59 % planu.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe - zaplanowano wydatki w wysokości 729.555,00 zł, a wykorzystano w kwocie 6.588,69 zł, co stanowi 0,90 % planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – na utrzymanie obiektów sportowych, na opłatę czynszu dzierżawnego za boisko w Próchnowie, zaplanowano 24.020,00zł, wydatkowano 6.588,69 zł,

- wydatki majątkowe – zaplanowano w wysokości 705.535,00 zł na zadania pn.;

- „Budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu” – zaplanowano 700.000,00 zł, nie wykonano,

- „Rozbudowa i przebudowa zewnętrznej instalacji oświetlenia terenu na Stadionie Miejskim w Mirosławcu wraz z instalacją przeznaczoną do zasilania organizowanych imprez - dokumentacja” - zaplanowano 5.535,00 zł nie wykonano.

Z NW z 2017 r. wydatkowano środki w 2018 r. na zadanie pn. „Budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu - dokumentacja” - w kwocie 24.600,00 zł.

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan wydatków ustalono w wysokości 98.800,00 zł, a wykorzystano w kwocie 56.299,99 zł, co stanowi 56,98 % planu.

Środki przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano kwotę 3.800,00 zł, natomiast wykorzystano w wysokości 1.299,99 zł, co stanowi 34,21 % planu, z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych w „Polska biega” i artykułów na dla osób uczestniczących w ergometrze wioślarskim,

- dotacje na zadania bieżące – zaplanowano środki w wysokości 95.000,00 zł i przekazano w kwocie 55.000,00 zł, w tym dla:

Uczniowskiego Klubu Sportowego „Keja” – zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.000,00 zł,

Klubu sportowego LKS MIRSTAL – LOTNIK – przekazano środki w wysokości 40.000,00 zł,

Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile – zaplanowano i przekazano środki w wysokości 5.000,00 zł.

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

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonane zostały na poziomie 50,40% planu, przy czym zagrożenie przekroczenia planu występuje w niżej wyszczególnionych jednostkach:

1) w SP w Mirosławcu w rozdziale 80101 (wykonanie w 52,35%), rozdziale 80110 (wykonanie w 66,62%), rozdziale 85401 (wykonanie w 50,79%),

2) w SP w Piecniku w rozdziale 80101 (wykonanie w 61,30%), rozdziale 80103 (wykonanie w 50,89%), rozdziale 80110 (wykonanie w 58,25%), rozdziale 85401 (wykonanie w 59,06%),

3) w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu w rozdziale 80104 (wykonanie w 54,17%).

Bezpośrednią przyczyną znacznych odchyień od założeń planowanych w placówkach oświatowych były wypłaty dodatkowego wynagrodzenia wynikającego z art. 30a Karty Nauczyciela.

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

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – wykonane na poziomie 48,29 % planu, przy czym zagrożenie planu wydatków przewiduje się przede wszystkim w placówkach oświatowych, tj. w:

- 1) w SP w Mirosławcu w rozdziale 80101 (wykonanie w 73,78%), w rozdziale 85401 (wykonanie 75,01%),
- 2) w SP w Piecniku w rozdziale 80101 (wykonanie w 59,06%), w rozdziale 80103 (wykonanie w 75,01%), w rozdziale 80110 (wykonanie w 75,00 %), w rozdziale 80150 (wykonanie w 75,04%), w rozdziale 85401 (wykonanie w 75,02 %),
- 3) w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu w rozdziale 80104 (wykonanie w 58,98% planu).

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

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

W pozostałych jednostkach występują wprawdzie przekroczenia planu wydatków, jednakże wiążą się one przede wszystkim z wypłatą odpisu na ZFŚS (odpis w wysokości 75 %), sezonowością wydatków (odśnieżanie, remont dróg, wykonanie materiałów promocyjnych) lub wypłatą związaną z otrzymanymi dotacjami na zadania własne i zlecone (np. stypendia socjalne, rozdział 85415).

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

- Dotacje na zadania bieżące - wykonane na poziomie 59,23% 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 3,32 % planu; niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z faktu, iż w umowach zawartych w wykonawcami ustalono ich realizację w II półroczu 2018 r.,
- dotacje na zadania inwestycyjne - wykonane na poziomie 100% planu, związane są z wydatkowaniem dotacji w terminach określonych w podpisanych umowach.
- wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego (ZECWiK w Mirosławcu) zostało wykonane w 81,75% planu, tj. po przekazaniu większości wkładu w pierwszej transzy, wg potrzeb.

IV. Zadłużenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Stan zobowiązań Gminy wg sprawozdania Rb-Z na dzień 30 czerwca 2018 r. – 5.855.597,24 zł, w tym;

zobowiązania wymagalne 0,00 zł,

zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek ogółem; 5.855.597,24 zł, z tego:

- kredyt w BPS O/Szczecin na planowany deficyt z 2017 r. - 5.180.600,00 zł,
 - pożyczka w BGK O/Szczecin na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach PROW na lata 2014-2020 - 674.997,24 zł,
- wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 30 czerwca 2018r. – 690.365,45 zł.

W 2011 r. podpisane zostało poręczenie pożyczki na sfinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłoczego wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym”, z tego do spłaty pozostało poręczenie pożyczki w kwocie 690.365,45 zł, w tym w 2018 r. kwota 12.041,20 zł.

Przychody i rozchody Gminy i Miasta Mirosławiec

Zaplanowano w 2018 r. przychody budżetu z tytułu

- innych przychodów (wolnych środków) zaplanowano w kwocie 2.052.412,72 zł, natomiast wykonano w wysokości 3.757.484,70 zł.

W 2018 r. zaplanowano rozchody budżetu na spłaty rat kredytów w kwocie 1.701.129,08 zł, natomiast spłacono w wysokości 1.026.131,84 zł, co stanowi 60,32 % planu.

Spłatę odsetek zaplanowano w kwocie 232.033,76 zł, natomiast wykonano w wysokości 77.333,90 zł, co stanowi 33,33 % planu.

Łącznie z tytułu obsługi długu Gmina wydatkowała w I półroczu 2018 r. kwotę 1.103.465,74 zł.

Zestawienie dochodów i wydatków z nałożonych grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych na drogi, 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 30.06.2018 r.
1.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	
1.1	Dochody ogółem	1.865,46
1.2	Wydatki ogółem na drogi, z tego:	378.432,46
1.2.1	Remonty oraz bieżące utrzymanie dróg (60016-4210, 60016-4270, 60016-4300, w tym NW 7.380,00 zł)	203.793,81
1.2.2	Wydatki majątkowe na drogi (60016-6050, w tym NW 136.201,15 zł)	174.638,65
1.3	Różnica (1.1 – 1.2)	-376.567,00
2.	Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	
2.1	Wpłaty ogółem:	244.619,10
2.2	Wydatki ogółem, z tego;	210.087,61
2.2.1	Wydatki za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	193.845,78
2.2.2	Wydatki na wynagrodzenia osobowe	16.241,83
2.3	Różnica (2.1 – 2.2)	34.531,49
3.	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	
3.1.	Dochody przekazane przez Urząd Marszałkowski w 2018 r. ogółem:	124.681,18
3.2	Różnica niewydatkowanych dochodów z 2017r.	0,00
3.3	Niezrealizowane NW z 2017r.	0,00
3.4	Wydatki ogółem, z tego:	79.639,54
3.4.1	Środki wydatkowane z wpływów przekazanych przez Urząd Marszałkowski w 2018r.	79.639,54
3.4.2	Zwiększenie wydatków o różnicę niewydatkowanych dochodów z 2017r.	0,00
3.4.3	Zwiększenie wydatków z NW z 2017r.	0,00
3.5.	Różnica (3.1 + 3.2 + 3.3 - 3.4)	45.041,64

Dotacje przekazane z budżetu Gminy

W budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec zaplanowano dotacje na zadania bieżące i majątkowe w wysokości 1.380.583,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 823.353,76 zł, co stanowi 59,64 % planu, z tego na:

- dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 1.366.733,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 809.503,76 zł, co stanowi 59,23 % planu, z tego dla:

Jednostek sektora finansów publicznych

Zaplanowano dotacje bieżące w wysokości 1.170.866,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 705.014,22 zł, co stanowi 60,21 % planu, dla:

- 1) Gminy Miejskiej Wałcz - dział 801, rozdział 80104 – zaplanowano dotację w wysokości 5.100,00 zł a przekazano 1.836,32 zł, jako refundację kosztów dotacji w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych Gminy Miejskiej Wałcz w roku budżetowym 2018, oraz - dział 801, rozdział 80195 - zaplanowano dotację w wysokości 8.800,00 zł a przekazano 5.159,90 zł na realizację zadania dotyczącego organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Wałczu.
- 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 Wałczu.
- 3) Ośrodka Kultury w Mirosławcu – instytucji kultury - dział 921, rozdział 92109 : zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 824.374,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 447.976,00 zł, co stanowi 54,34 % planu, zaplanowano i przekazano dotacje celowe na zadania związane z organizacją; - „Festiwalu Rysia 2018 (Strefa Żubra)” w wysokości 150.000,00 zł oraz „3maj się na sportowo” w wysokości 15.000,00 zł,
- 4) Biblioteki Publicznej w Mirosławcu – instytucji kultury - dział 921, rozdział 92116 – zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 165.092,00 zł, natomiast przekazano kwotę 82.542,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

Jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zaplanowano dotacje w wysokości 195.867,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 104.489,54 zł, co stanowi 53,35 % planu, z tego dla:

- 1) Punktu Przedszkolnego „Akademia Malucha” w Mirosławcu - dział 801, rozdział 80104 - zaplanowano kwotę 62.867,00 zł, natomiast przekazano dotację w wysokości 16.489,54 zł, co stanowi 26,23 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.
- 2) Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Wałeckiej „AMAZONKA” na zadanie pn. wspieranie programów ochrony i promocji zdrowia – Relaks z jogą i tańcem dział 851, rozdział 85195 - zaplanowano i przekazano kwotę 4.000,00 zł.
- 3) na realizację zadania pn. „Upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec” dział 853, rozdział 85395, zaplanowano dotację w wysokości 5.000,00 zł, nie wykonano.
- 4) Stowarzyszenia Rekreacyjnego „Cztery Pory Roku” w Mirosławcu - dział 921, rozdział 92195 zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 6.000,00 zł na realizację zadania pn. „Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców GiM Mirosławiec”.
- 5) Stowarzyszenia Miłośników Lotnictwa w Mirosławcu - dział 921, rozdział 92195 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja imprez kulturalnych popularyzujących tradycję lotnictwa wśród mieszkańców GiM Mirosławiec w formie występów, konkursów, zabaw, turniejów i zawodów”.
- 6) Stowarzyszenia Haneczki dział 921, rozdział 92195 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec – Z kulturą i zdrowiem nam po drodze.
- 7) Stowarzyszenie Seniorów „Pogodna Jesień” dział 921, rozdział 92195 – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec - spotkania integracyjne stowarzyszeń”,
- 8) Klubu Sportowego Keja - dział 926, rozdział 92605 – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 10.000,00 zł, na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć sportowych z zakresu żeglarsstwa dla dzieci i młodzieży z terenu GiM Mirosławiec”,
- 9) Ludowego Klubu Sportowego „Mirstal – Lotnik” - dział 926, rozdział 92605 – zaplanowano 80.000,00 a przekazano dotację w wysokości 40.000,00 zł na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej wraz z dofinansowaniem wynagrodzenia trenera”,
- 10) Stowarzyszenia Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile - dział 926, rozdział 92605 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 5.000,00 zł, na realizację zadania pn. „Organizacja imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec poprzez organizację konkursów, zabaw, turniejów i zawodów”,

- dotacje na zadania inwestycyjne zaplanowano i przekazano w wysokości 13.850,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego dla:

Jednostek sektora finansów publicznych;

- Ośrodka Kultury w Mirosławcu na finansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych – wielomodułowego namiotu plenerowego” – zaplanowano i przekazano w wysokości 13.850,00 zł,

Na dzień 30.06.2018 r. Gmina i Miasto Mirosławiec nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zmiany planu dochodów budżetowych w I półroczu 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały Rady Miejskiej nr XXXVI/300/2017 z dnia 28.12.2017 r.	Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 491 618,00	152 271,33	62 000,00	1 581 889,33
020	Leśnictwo	9 500,00			9 500,00
600	Transport i łączność	679 000,00	97 800,00		776 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	308 050,00		35 000,00	273 050,00
710	Działalność usługowa	23 000,00			23 000,00
750	Administracja publiczna	69 730,00	36 923,53		106 653,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00			1 065,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 340 989,00			10 340 989,00
758	Różne rozliczenia	6 821 428,00	111 896,00		6 933 324,00
801	Oświata i wychowanie	1 057 952,00	180 400,00		1 238 352,00
852	Pomoc społeczna	482 000,00	97 667,22		579 667,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	24 372,00		24 372,00
855	Rodzina	6 234 000,00	281 306,71	248 000,00	6 267 306,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	543 077,00	193 539,44		736 616,44
DOCHODY :		28 061 409,00	1 176 176,23	345 000,00	28 892 585,23
w tym: przemieszczenia dochodów					
OGÓŁEM DOCHODY:		28 061 409,00	1 176 176,23	345 000,00	28 892 585,23

Zmiany planu wydatków budżetowych w I półroczu 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały Rady Miejskiej nr XXXVI/300/2017 z dnia 28.12.2017 r.	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 498,00	326 734,33	6 600,00	367 632,33
600	Transport i łączność	471 032,00	135 675,00	8 769,00	597 938,00
630	Turystyka	30 387,00	524 840,00	113 910,00	441 317,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	415 227,00	35 902,00		451 129,00
710	Działalność usługowa	84 190,00	83 319,00		167 509,00
750	Administracja publiczna	3 347 372,00	10 615,53	3 500,00	3 354 487,53
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00			3 100,00
752	Obrona narodowa	27 000,00			27 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 958,00	17 399,00		341 357,00
757	Obsługa długu publicznego	516 060,00	4 002,76	230 703,00	289 359,76
758	Różne rozliczenia	304 539,25	111 896,00	203 397,00	213 038,25
801	Oświata i wychowanie	10 085 058,87	352 387,76	6 000,00	10 431 446,63
851	Ochrona zdrowia	119 734,00			119 734,00
852	Pomoc społeczna	1 603 666,00	106 300,22	15 082,00	1 694 884,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	5 000,00		5 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	217 265,00	30 372,00		247 637,00
855	Rodzina	6 317 353,00	287 755,71	248 000,00	6 357 108,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 664 920,00	387 388,44	42 134,00	2 010 174,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 037 966,00	262 695,00	5 000,00	1 295 661,00
926	Kultura fizyczna	122 744,00	717 391,00	11 780,00	828 355,00
WYDATKI :		26 739 070,12	3 399 673,75	894 875,00	29 243 868,87
w tym: przemieszczenia wydatków			1 237 330,16	1 237 330,16	
OGÓŁEM WYDATKI:		26 739 070,12	4 637 003,91	2 132 205,16	29 243 868,87

**DOCHODY BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2018 r.
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 581 889,33	177 831,33	11,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 391 618,00	-	-
		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	1 391 618,00		-
	01095		Pozostała działalność	190 271,33	177 831,33	93,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00	25 560,00	67,26
		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	152 271,33	152 271,33	100,00
020			Leśnictwo	9 500,00	4 868,33	51,25
	02095		Pozostała działalność	9 500,00	4 868,33	51,25
		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	9 500,00	4 868,33	51,25
600			Transport i łączność	776 800,00	97 800,00	12,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800,00	800,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	800,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	776 000,00	97 000,00	12,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	97 000,00	97 000,00	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	679 000,00		-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	-	289,80	
	63095		Pozostała działalność	-	289,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		289,80	
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 050,00	289 081,86	105,87
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 305,00	42 685,40	132,13
		0830	Wpływy z usług		5 622,23	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		35,50	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		37 027,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 305,00		-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 745,00	246 396,46	102,35
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	9 939,00	82,83
		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	113 745,00	87 884,13	77,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00	146 825,53	127,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		583,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 164,60	
710			Działalność usługowa	23 000,00	32 462,82	141,14
	71035		Cmentarze	23 000,00	32 462,82	141,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	32 462,80	141,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,02	
750			Administracja publiczna	106 653,53	100 193,80	93,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 480,53	31 044,29	80,68
		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	38 080,53	31 042,74	81,52
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	1,55	0,39
	75023		Urzędy gmin	36 330,00	37 306,43	102,69

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 089,68	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		594,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		34,80	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 889,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 330,00	24 698,87	67,98
	75095		Pozostała działalność	31 843,00	31 843,08	100,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	27 067,00	27 066,62	100,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 776,00	4 776,46	100,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00	534,00	50,14
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	534,00	50,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 065,00	534,00	50,14
752			Obrona narodowa	-	6 175,93	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	279,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		279,18	
	75295		Pozostała działalność	-	5 896,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 896,75	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	2 008,02	
	75405		Komendy powiatowe Policji	-	119,36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	119,36	
	75416		Straż gminna (Miejska)	-	1 888,66	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 865,46	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		23,20	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 340 989,00	5 516 502,88	53,35
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	- 130,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		- 130,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 730 000,00	2 495 295,39	52,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 212 000,00	2 213 419,87	52,55
		0320	Wpływy z podatku rolnego	87 000,00	46 606,00	53,57
		0330	Wpływy z podatku leśnego	357 000,00	186 457,00	52,23
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 000,00	42 357,00	58,83
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 930,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		174,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 959,52	97,98
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2 392,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 542 710,00	1 062 424,58	68,87
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 118 000,00	772 561,71	69,10
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	138 919,59	55,57
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00	1 900,20	90,49
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 000,00	59 249,74	76,95
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		67,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00	1 634,00	29,71
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 110,00	1 283,16	12,69
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	73 000,00	76 742,13	105,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 946,40	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 120,65	101,72

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 825,00	131 738,45	63,39
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	9 361,00	52,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 734,00	80 167,25	69,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 091,00	39 827,02	53,75
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		2 362,50	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1,63	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		7,45	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 860 454,00	1 827 174,46	47,33
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 720 454,00	1 794 205,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	32 969,46	23,55
758			Różne rozliczenia	6 933 324,00	4 145 081,71	59,78
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 574 172,00	3 430 256,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 574 172,00	3 430 256,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 220 721,00	610 362,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 220 721,00	610 362,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	35 247,71	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		35 181,83	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		65,88	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138 431,00	69 216,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	138 431,00	69 216,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 238 352,00	256 442,84	20,71
	80101		Szkoły podstawowe	884 877,00	51 238,63	5,79

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	162,00	128,57
		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	3 600,00	6 131,70	170,33
		0830	Wpływy z usług	3 984,00	5 432,07	136,35
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 172,00	1 172,80	100,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	77,00	77,33	100,43
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 337,00	3 607,50	108,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów		391,69	
		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	365 468,00		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 516,00		
		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	485 597,00	34 263,54	7,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 590,00	4 797,00	50,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 590,00	4 797,00	50,02
	80104		Przedszkola	331 324,00	187 533,68	56,60
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 400,00	17 628,50	54,41
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 410,00	81 606,05	58,12
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 349,00	14 249,00	106,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 685,00	2 685,59	100,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 480,00	71 242,00	50,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		122,54	
		80110	Gimnazja	-	312,53	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		312,53	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 561,00	12 561,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 561,00	12 561,00	100,00
852			Pomoc społeczna	579 667,22	315 781,64	54,48
		85202	Domy pomocy społecznej	-	200,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		200,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	13 500,00	46,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	6 000,00	42,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	7 500,00	50,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	38 688,00	55,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	38 688,00	55,27
		85215	Dodatki mieszkaniowe	2 708,22	2 708,22	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	2 708,22	2 708,22	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	85216		Zasiłki stałe	129 019,00	87 496,37	67,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 019,00	1 018,37	99,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00	86 478,00	67,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 000,00	45 000,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	45 000,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	5 012,35	
		0830	Wpływy z usług		5 012,35	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	232 500,00	117 855,00	50,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 500,00	117 855,00	50,69
	85295		Pozostała działalność	26 440,00	5 321,70	20,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 440,00	5 321,70	20,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 372,00	24 372,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 372,00	24 372,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 372,00	24 372,00	100,00
855			Rodzina	6 267 306,71	3 037 536,75	48,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 812 000,00	1 929 478,32	50,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	95,32	9,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 000,00	50,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 801 000,00	1 924 383,00	50,63

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 207 123,71	1 106 275,43	50,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	309,94	30,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	10 155,47	59,74
		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	2 154 123,71	1 084 123,71	50,33
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	11 686,31	33,39
	85503		Karta Dużej Rodziny	183,00	183,00	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	183,00	183,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	248 000,00	1 600,00	0,65
		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	248 000,00	1 600,00	0,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	736 616,44	535 646,88	72,72
	90002		Gospodarka odpadami	508 677,00	300 671,67	59,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	508 677,00	244 619,10	48,09
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		48 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 911,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 524,12	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		617,25	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 805,00	7 805,53	100,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 805,00	7 805,53	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 134,44	124 681,18	103,78

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 075,26	124 486,46	103,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59,18	194,72	329,03
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	102 488,50	102,49
		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	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		88,50	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	3 130,20	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	3 130,20	
		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		3 130,20	-
			DOCHODY OGÓŁEM	28 892 585,23	14 545 740,79	50,34

**Dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł
z podziałem na dochody bieżące i majątkowe
według stanu na 30 czerwca 2018 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	1 581 889,33	152 271,33	1 429 618,00	177 831,33	152 271,33	25 560,00	11,24	100,00	1,79
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00		38 000,00	25 560,00	-	25 560,00	67,26		67,26
	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	152 271,33	152 271,33		152 271,33	152 271,33		100,00	100,00	
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 391 618,00		1 391 618,00	-		-	-		-
020		Leśnictwo	9 500,00	9 500,00	-	4 868,33	4 868,33	-	51,25	51,25	
	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	9 500,00	9 500,00		4 868,33	4 868,33		51,25	51,25	
600		Transport i łączność	776 800,00	800,00	776 000,00	97 800,00	800,00	97 000,00	12,59	100,00	12,50

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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	97 000,00		97 000,00	97 000,00		97 000,00	100,00		100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	800,00		800,00	800,00		100,00	100,00	
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	679 000,00		679 000,00	-		-	-		-
630		Turystyka	-	-	-	289,80	289,80	-			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-		289,80	289,80				
700		Gospodarka mieszkaniowa	273 050,00	158 050,00	115 000,00	289 081,86	142 256,33	146 825,53	105,87	90,01	127,67
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 000,00		9 939,00	9 939,00		82,83	82,83	
	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	113 745,00	113 745,00		87 884,13	87 884,13		77,26	77,26	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00		115 000,00	146 825,53	-	146 825,53	127,67		127,67
	0830	Wpływy z usług	-	-		5 622,23	5 622,23				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-		618,70	618,70				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-		37 027,67	37 027,67				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 305,00	32 305,00		1 164,60	1 164,60		3,61	3,61	

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
710		Działalność usługowa	23 000,00	23 000,00	-	32 462,82	32 462,82	-	141,14	141,14	
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00		32 462,80	32 462,80		141,14	141,14	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-		0,02	0,02				
750		Administracja publiczna	106 653,53	106 653,53	-	100 193,80	100 193,80	-	93,94	93,94	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-		1 089,68	1 089,68				
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-		594,00	594,00				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-		34,80	34,80				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-		10 889,08	10 889,08				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 330,00	36 330,00		24 698,87	24 698,87		67,98	67,98	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 080,53	38 080,53		31 042,74	31 042,74		81,52	81,52	
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	27 067,00	27 067,00		27 066,62	27 066,62		100,00	100,00	
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 776,00	4 776,00		4 776,46	4 776,46		100,01	100,01	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	400,00	400,00		1,55	1,55				

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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00	1 065,00	-	534,00	534,00	-	50,14	50,14	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 065,00	1 065,00		534,00	534,00		50,14	50,14	
752		Obrona narodowa	-	-	-	6 175,93	6 175,93	-			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-		6 175,93	6 175,93				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	2 008,02	2 008,02	-			
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-		1 865,46	1 865,46				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-		23,20	23,20				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-		119,36	119,36				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 340 989,00	10 340 989,00	-	5 516 502,88	5 516 502,88	-	53,35	53,35	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 720 454,00	3 720 454,00		1 794 205,00	1 794 205,00		48,23	48,23	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	140 000,00		32 969,46	32 969,46		23,55	23,55	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 330 000,00	5 330 000,00		2 985 981,58	2 985 981,58		56,02	56,02	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	337 000,00	337 000,00		185 525,59	185 525,59		55,05	55,05	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	359 100,00	359 100,00		188 357,20	188 357,20		52,45	52,45	

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
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 000,00	149 000,00		101 606,74	101 606,74		68,19	68,19	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	-		- 130,00	- 130,00				
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-	-		67,00	67,00				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00		9 361,00	9 361,00		52,01	52,01	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00	5 500,00		1 634,00	1 634,00		29,71	29,71	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 110,00	10 110,00		1 283,16	1 283,16		12,69	12,69	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 734,00	115 734,00		80 167,25	80 167,25		69,27	69,27	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 091,00	74 091,00		39 827,02	39 827,02		53,75	53,75	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	73 000,00	73 000,00		78 672,13	78 672,13		107,77	107,77	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-		2 362,50	2 362,50				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-		3 132,00	3 132,00				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00		9 081,80	9 081,80		100,91	100,91	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-		7,45	7,45				
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	-		2 392,00	2 392,00				
758		Różne rozliczenia	6 933 324,00	6 933 324,00	-	4 145 081,71	4 145 081,71	-	59,78	59,78	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-		35 181,83	35 181,83				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-		65,88	65,88				

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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 933 324,00	6 933 324,00		4 109 834,00	4 109 834,00		59,28	59,28	
801		Oświata i wychowanie	1 238 352,00	751 583,00	486 769,00	256 442,84	221 006,50	35 436,34	20,71	29,41	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 400,00	32 400,00		17 628,50	17 628,50		54,41	54,41	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 410,00	140 410,00		81 606,05	81 606,05		58,12	58,12	
	0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	126,00		162,00	162,00		128,57	128,57	
	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	3 600,00	3 600,00		6 131,70	6 131,70		170,33	170,33	
	0830	Wpływy z usług	3 984,00	3 984,00		5 432,07	5 432,07		136,35	136,35	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 172,00		1 172,00	1 172,80	-	1 172,80	100,07		100,07
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	77,00	77,00		77,33	77,33		100,43	100,43	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 686,00	16 686,00		17 856,50	17 856,50		107,01	107,01	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 685,00	2 685,00		3 389,81	3 389,81		126,25	126,25	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 070,00	152 070,00		76 039,00	76 039,00		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
	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	365 468,00	365 468,00		-	-		-	-	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 516,00	21 516,00		-	-		-	-	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 561,00	12 561,00		12 561,00	12 561,00		100,00	100,00	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	-		122,54	122,54				
	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	485 597,00	-	485 597,00	34 263,54		34 263,54	7,06		7,06
852		Pomoc społeczna	579 667,22	579 667,22	-	315 781,64	315 781,64	-	54,48	54,48	
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-		200,00	200,00				
	0830	Wpływy z usług	-	-		5 012,35	5 012,35				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 019,00	1 019,00		1 018,37	1 018,37		99,94	99,94	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 440,00	26 440,00		5 321,70	5 321,70		20,13	20,13	

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	16 708,22	16 708,22		8 708,22	8 708,22		52,12	52,12	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	535 500,00	535 500,00		295 521,00	295 521,00		55,19	55,19	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 372,00	24 372,00	-	24 372,00	24 372,00	-	100,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 372,00	24 372,00		24 372,00	24 372,00		100,00	100,00	
855		Rodzina	6 267 306,71	6 267 306,71	-	3 037 536,75	3 037 536,75	-	48,47	48,47	
	0920	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00	2 000,00		405,26	405,26		20,26	20,26	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	27 000,00		15 155,47	15 155,47		56,13	56,13	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 402 306,71	2 402 306,71		1 085 906,71	1 085 906,71		45,20	45,20	
	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	3 801 000,00	3 801 000,00		1 924 383,00	1 924 383,00		50,63	50,63	

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	35 000,00	35 000,00		11 686,31	11 686,31		33,39	33,39	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	736 616,44	736 616,44	-	535 646,88	535 646,88	-	72,72	72,72	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-		-	-				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	508 677,00	508 677,00		244 619,10	244 619,10		48,09	48,09	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-		48 000,00	48 000,00				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-		1 911,20	1 911,20				
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 075,26	120 075,26		130 010,58	130 010,58		108,27	108,27	
	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	-	-		617,25	617,25				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59,18	59,18		194,72	194,72		329,03	329,03	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 805,00	7 805,00		7 805,53	7 805,53		100,01	100,01	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-		88,50	88,50				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	3 130,20	3 130,20	-			

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/k ol.4)	% planu (kol.8*100/k ol.5)	% planu (kol.9*100/k ol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-		3 130,20	3 130,20				
DOCHODY OGÓŁEM			28 892 585,23	26 085 198,23	2 807 387,00	14 545 740,79	14 240 918,92	304 821,87	50,34	54,59	10,86
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			2 975 042,00	418 827,00	2 556 215,00	66 106,62	31 843,08	34 263,54	2,22	7,60	1,34

Dochody Gminy i Miasta Mirosławiec
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
w I półroczu 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 271,33	152 271,33	100,00
	01095		Pozostała działalność	152 271,33	152 271,33	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	152 271,33	152 271,33	100,00
750			Administracja publiczna	38 080,53	31 042,74	81,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 080,53	31 042,74	81,52
		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	38 080,53	31 042,74	81,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00	534,00	50,14
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	534,00	50,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 065,00	534,00	50,14
852			Pomoc społeczna	16 708,22	8 708,22	52,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	6 000,00	42,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	6 000,00	42,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 708,22	2 708,22	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	2 708,22	2 708,22	100,00
855			Rodzina	6 203 306,71	3 010 289,71	48,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 801 000,00	1 924 383,00	50,63
		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	3 801 000,00	1 924 383,00	50,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 154 123,71	1 084 123,71	50,33
		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	2 154 123,71	1 084 123,71	50,33
	85503		Karta Dużej Rodziny	183,00	183,00	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	183,00	183,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	248 000,00	1 600,00	0,65
		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	248 000,00	1 600,00	0,65
DOCHODY OGÓŁEM				6 411 431,79	3 202 846,00	49,96

**Plan i wykonanie wydatków budżetu
Gminy i Miasta Mirosławiec
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
w I półroczu 2018 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	152 271,33	152 271,33	100,00
	01095	Pozostała działalność	152 271,33	152 271,33	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	152 271,33	152 271,33	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	152 271,33	152 271,33	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598,20	598,20	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 673,13	151 673,13	100,00
750		Administracja publiczna	38 080,53	31 042,74	81,52
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 080,53	31 042,74	81,52
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	38 080,53	31 042,74	81,52
		Wydatki jednostek budżetowych	38 080,53	31 042,74	81,52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 080,53	31 042,74	81,52
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00	534,00	50,14
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	534,00	50,14
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 065,00	534,00	50,14
		Wydatki jednostek budżetowych	1 065,00	534,00	50,14
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 065,00	534,00	50,14
852		Pomoc społeczna	16 708,22	7 528,18	45,06
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	14 000,00	4 962,60	35,45
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	14 000,00	4 962,60	35,45
		Wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	4 962,60	35,45
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000,00	4 962,60	35,45
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 708,22	2 565,58	94,73
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 708,22	2 565,58	94,73
		Wydatki jednostek budżetowych	53,10	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53,10	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 655,12	2 565,58	96,63
855		Rodzina	6 203 306,71	2 890 028,52	46,59
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 801 000,00	1 858 404,42	48,89
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	3 801 000,00	1 858 404,42	48,89
		Wydatki jednostek budżetowych	60 485,00	23 786,32	39,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 957,00	22 562,91	40,32
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 528,00	1 223,41	27,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 740 515,00	1 834 618,10	49,05
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 154 123,71	1 031 624,10	47,89
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 154 123,71	1 031 624,10	47,89
		Wydatki jednostek budżetowych	171 633,71	56 781,93	33,08
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 633,71	56 781,93	33,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 982 490,00	974 842,17	49,17
	85503	Karta Dużej Rodziny	183,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	183,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	183,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183,00	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	248 000,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	248 000,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	-	-
		Ogółem	6 411 431,79	3 081 404,77	48,06

**Plan i wykonanie wydatków budżetu
Gminy i Miasta Mirosławiec
za I półrocze 2018 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	367 632,33	231 377,45	62,94
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	178 941,00	68 104,59	38,06
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	4 478,00	3 049,40	68,10
		Wydatki jednostek budżetowych	4 478,00	3 049,40	68,10
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 478,00	3 049,40	68,10
		wydatki majątkowe	174 463,00	65 055,19	37,29
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 404,00	29 998,47	21,52
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy UE	35 059,00	35 056,72	99,99
	01030	Izby rolnicze	6 740,00	3 548,78	52,65
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	6 740,00	3 548,78	52,65
		Wydatki jednostek budżetowych	6 740,00	3 548,78	52,65
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 740,00	3 548,78	52,65
	01095	Pozostała działalność	181 951,33	159 724,08	87,78
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	181 951,33	159 724,08	87,78
		Wydatki jednostek budżetowych	181 951,33	159 724,08	87,78
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598,20	598,20	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 353,13	159 125,88	87,74
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	597 938,00	236 725,71	39,59
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 300,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	8 300,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	8 300,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 300,00	-	-
	60011	Drogi publiczne krajowe	4 000,00	661,20	16,53
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	4 000,00	661,20	16,53
		Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	661,20	16,53
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	661,20	16,53
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 214,00	1 213,20	99,93
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 214,00	1 213,20	99,93
		Wydatki jednostek budżetowych	1 214,00	1 213,20	99,93

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 214,00	1 213,20	99,93
	60016	Drogi publiczne gminne	521 224,00	199 488,81	38,27
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	424 224,00	196 413,81	46,30
		Wydatki jednostek budżetowych	424 224,00	196 413,81	46,30
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	424 224,00	196 413,81	46,30
		wydatki majątkowe	97 000,00	3 075,00	3,17
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 000,00	3 075,00	3,17
	60017	Drogi wewnętrzne	63 200,00	35 362,50	55,95
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	63 200,00	35 362,50	55,95
		Wydatki jednostek budżetowych	63 200,00	35 362,50	55,95
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 200,00	35 362,50	55,95
630		Turystyka	441 317,00	20 320,10	4,60
	63095	Pozostała działalność	441 317,00	20 320,10	4,60
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	45 387,00	20 320,10	44,77
		Wydatki jednostek budżetowych	45 387,00	20 320,10	44,77
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 387,00	20 320,10	44,77
		wydatki majątkowe	395 930,00	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 930,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	451 129,00	202 779,52	44,95
	70004	Różne jedn.obst.gosp. mieszkaniowej	349 056,00	153 264,23	43,91
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	349 056,00	153 264,23	43,91
		Wydatki jednostek budżetowych	349 056,00	153 264,23	43,91
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 056,00	153 264,23	43,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 073,00	49 515,29	48,51
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	97 472,00	48 915,29	50,18
		Wydatki jednostek budżetowych	97 472,00	48 915,29	50,18
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 472,00	48 915,29	50,18
		wydatki majątkowe	4 601,00	600,00	13,04
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 601,00	600,00	13,04
710		Działalność usługowa	167 509,00	56 698,57	33,85
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 190,00	2 878,20	4,48
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	64 190,00	2 878,20	4,48
		Wydatki jednostek budżetowych	64 190,00	2 878,20	4,48

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 190,00	2 878,20	4,48
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 371,00	21 141,40	46,60
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	45 371,00	21 141,40	46,60
		Wydatki jednostek budżetowych	45 371,00	21 141,40	46,60
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 371,00	21 141,40	46,60
	71035	Cmentarze	57 948,00	32 678,97	56,39
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	47 616,00	32 678,97	68,63
		Wydatki jednostek budżetowych	47 616,00	32 678,97	68,63
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 616,00	32 678,97	68,63
		wydatki majątkowe	10 332,00	-	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 332,00	-	
750		Administracja publiczna	3 354 487,53	1 521 948,29	45,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 080,53	31 042,74	81,52
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	38 080,53	31 042,74	81,52
		Wydatki jednostek budżetowych	38 080,53	31 042,74	81,52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 080,53	31 042,74	81,52
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 852,00	53 855,35	37,97
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	141 852,00	53 855,35	37,97
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 852,00	53 855,35	38,24
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 024 594,00	1 372 325,47	45,37
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	3 013 744,00	1 361 513,77	45,18
		Wydatki jednostek budżetowych	3 005 204,00	1 358 037,46	45,19
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 387 520,00	1 050 955,23	44,02
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	617 684,00	307 082,23	49,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 540,00	3 476,31	40,71
		wydatki majątkowe	10 850,00	10 811,70	99,65
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 850,00	10 811,70	99,65
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	535,40	53,54
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 000,00	535,40	53,54
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	535,40	53,54

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	535,40	53,54
	75075	Promocja j.s.t.	48 842,00	21 674,25	44,38
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	48 842,00	21 674,25	44,38
		Wydatki jednostek budżetowych	48 842,00	21 674,25	44,38
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 842,00	21 674,25	44,38
	75095	Pozostała działalność	100 119,00	42 515,08	42,46
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	100 119,00	42 515,08	42,46
		Wydatki jednostek budżetowych	71 723,00	33 571,72	46,81
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 723,00	33 571,72	46,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 396,00	8 943,36	31,50
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	1 549,80	49,99
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	1 549,80	49,99
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	3 100,00	1 549,80	49,99
		Wydatki jednostek budżetowych	3 100,00	1 549,80	49,99
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 100,00	1 549,80	49,99
752		Obrona narodowa	27 000,00	5 896,75	21,84
	75212	Pozostałe wydatki obronne	22 000,00	5 896,75	26,80
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	22 000,00	5 896,75	26,80
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 896,75	29,48
	75295	Pozostała działalność	5 000,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	5 000,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 357,00	175 339,53	51,37
	75412	Ochotnicze straże pożarne	219 960,00	119 527,09	54,34
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	219 960,00	119 527,09	54,34
		Wydatki jednostek budżetowych	182 960,00	94 566,84	51,69
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 760,00	14 593,22	39,70
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 200,00	79 973,62	54,70

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	24 960,25	67,46
	75414	Obrona cywilna	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		-
	75416	Straż gminna (miejska)	90 610,00	43 651,71	48,18
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	90 610,00	43 651,71	48,18
		Wydatki jednostek budżetowych	89 110,00	43 402,71	48,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 910,00	33 429,43	42,91
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 200,00	9 973,28	89,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	249,00	16,60
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 388,00	7 855,73	83,68
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	9 388,00	7 855,73	83,68
		Wydatki jednostek budżetowych	9 388,00	7 855,73	83,68
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 388,00	7 855,73	83,68
	75495	Pozostała działalność	18 399,00	4 305,00	23,40
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	4 500,00	4 305,00	95,67
		Wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	4 305,00	95,67
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500,00	4 305,00	95,67
		Wydatki majątkowe	13 899,00	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 899,00		-
757		Obsługa długu publicznego	289 359,76	77 333,90	26,73
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	232 033,76	77 333,90	33,33
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	232 033,76	77 333,90	33,33
		Obsługa długu publicznego	232 033,76	77 333,90	33,33
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	57 326,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	57 326,00	-	-
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	57 326,00	-	-
758		Różne rozliczenia	213 038,25	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	213 038,25	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	213 038,25	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki jednostek budżetowych	213 038,25	-	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 038,25	-	
801		Oświata i wychowanie	10 431 446,63	4 503 944,97	43,18
	80101	Szkoły podstawowe	6 494 180,63	2 444 415,54	37,64
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	5 260 274,13	2 444 415,54	46,47
		Wydatki jednostek budżetowych	4 053 806,00	2 155 921,11	53,18
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 409 650,00	1 765 735,46	51,79
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	644 156,00	390 185,65	60,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 790,00	75 852,46	32,44
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	972 678,13	212 641,97	21,86
		Wydatki majątkowe	1 233 906,50	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy UE	1 233 906,50	-	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 137,00	66 437,76	51,05
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	130 137,00	66 437,76	51,05
		Wydatki jednostek budżetowych	123 627,00	64 017,98	51,78
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 050,00	60 584,98	50,89
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 577,00	3 433,00	75,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 510,00	2 419,78	37,17
	80104	Przedszkola	1 746 837,00	929 413,91	53,21
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 742 532,00	929 413,91	53,34
		Wydatki jednostek budżetowych	1 609 395,00	889 381,70	55,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 244 915,00	674 401,36	54,17
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 480,00	214 980,34	58,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 170,00	21 706,35	33,31
		dotacje na zadania bieżące	67 967,00	18 325,86	26,96
		wydatki majątkowe	4 305,00	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 305,00	-	-
	80110	Gimnazja	1 247 382,00	750 012,80	60,13
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 247 382,00	750 012,80	60,13
		Wydatki jednostek budżetowych	1 181 642,00	723 132,51	61,20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 059 982,00	685 750,75	64,69
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 660,00	37 381,76	30,73

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 740,00	26 880,29	40,89
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	278 588,00	128 991,57	46,30
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	278 588,00	128 991,57	46,30
		Wydatki jednostek budżetowych	278 588,00	128 991,57	46,30
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300,00	2 691,96	42,73
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 288,00	126 299,61	46,38
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 333,00	9 687,74	18,87
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	51 333,00	9 687,74	18,87
		Wydatki jednostek budżetowych	51 333,00	9 687,74	18,87
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 333,00	9 687,74	18,87
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	429 685,00	158 343,44	36,85
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	429 685,00	158 343,44	36,85
		Wydatki jednostek budżetowych	401 245,00	151 395,93	37,73
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 380,00	138 193,47	37,82
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 865,00	13 202,46	36,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 440,00	6 947,51	24,43
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16 248,00	1 646,91	10,14
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	16 248,00	1 646,91	10,14
		Wydatki jednostek budżetowych	15 318,00	1 555,48	10,15
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 318,00	1 555,48	10,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	930,00	91,43	9,83
	80195	Pozostała działalność	37 056,00	14 995,30	40,47

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	37 056,00	14 995,30	40,47
		Wydatki jednostek budżetowych	28 256,00	9 835,40	34,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 256,00	7 483,85	36,95
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	2 351,55	29,39
		dotacje na zadania bieżące	8 800,00	5 159,90	58,64
851		Ochrona zdrowia	119 734,00	61 530,42	51,39
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 725,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 725,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	1 725,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 725,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 009,00	57 530,42	50,46
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	114 009,00	57 530,42	50,46
		Wydatki jednostek budżetowych	110 709,00	55 030,42	49,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 167,00	7 829,49	45,61
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 542,00	47 200,93	50,46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	-	-
		dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	4 000,00	4 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 694 884,22	737 444,88	43,51
	85202	Domy pomocy społecznej	198 600,00	66 695,51	33,58
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	198 600,00	66 695,51	33,58
		Wydatki jednostek budżetowych	198 600,00	66 695,51	33,58
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 600,00	66 695,51	33,58
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 708,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 708,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	2 708,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 708,00	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	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	29 000,00	11 369,64	39,21
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	29 000,00	11 369,64	39,21
		Wydatki jednostek budżetowych	29 000,00	11 369,64	39,21
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 000,00	11 369,64	39,21
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00	73 427,05	44,77
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	164 000,00	73 427,05	44,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 000,00	73 427,05	44,77
	85215	Dodatki mieszkaniowe	199 126,22	81 649,94	41,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	199 126,22	81 649,94	41,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53,10	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 073,12	81 649,94	41,02
	85216	Zasiłki stałe	129 019,00	77 747,32	60,26
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	129 019,00	77 747,32	60,26
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 019,00	1 018,37	99,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 000,00	76 728,95	59,94
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	494 809,00	262 167,28	52,98
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	494 809,00	262 167,28	52,98
		Wydatki jednostek budżetowych	493 309,00	261 114,39	52,93
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 341,00	232 896,55	51,04
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 968,00	28 217,84	76,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 052,89	70,19
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 162,00	41 030,50	69,35
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	59 162,00	41 030,50	69,35
		Wydatki jednostek budżetowych	59 162,00	41 030,50	69,35
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 162,00	41 030,50	69,35
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	367 500,00	111 028,14	30,21
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	367 500,00	111 028,14	30,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 500,00	111 028,14	30,21

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	85295	Pozostała działalność	50 960,00	12 329,50	24,19
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	50 960,00	12 329,50	24,19
		Wydatki jednostek budżetowych	6 720,00	3 460,00	51,49
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 720,00	3 460,00	51,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 240,00	8 869,50	20,05
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	-	-
	85395	Pozostała działalność	5 000,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	5 000,00	-	-
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	247 637,00	129 667,19	52,36
	85401	Świetlice szkolne	199 334,00	101 997,19	51,17
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	199 334,00	101 997,19	51,17
		Wydatki jednostek budżetowych	181 744,00	97 305,02	53,54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 820,00	89 111,02	52,17
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 924,00	8 194,00	75,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 590,00	4 692,17	26,68
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 303,00	25 410,00	60,07
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	42 303,00	25 410,00	60,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 303,00	25 410,00	60,07
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	2 260,00	37,67
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	6 000,00	2 260,00	37,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 260,00	37,67
855		Rodzina	6 357 108,71	2 964 138,53	46,63
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 812 000,00	1 863 499,74	48,89
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	3 812 000,00	1 863 499,74	48,89
		Wydatki jednostek budżetowych	71 485,00	28 881,64	40,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 957,00	22 562,91	40,32
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 528,00	6 318,73	40,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 740 515,00	1 834 618,10	49,05
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 210 440,71	1 062 914,29	48,09

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 210 440,71	1 062 914,29	48,09
		Wydatki jednostek budżetowych	227 700,71	87 822,12	38,57
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 667,71	69 626,52	34,87
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 033,00	18 195,60	64,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 982 740,00	975 092,17	49,18
	85503	Karta Dużej Rodziny	183,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	183,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	183,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183,00	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	295 185,00	21 531,12	7,29
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	295 185,00	21 531,12	7,29
		Wydatki jednostek budżetowych	54 931,00	21 277,12	38,73
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 786,00	19 874,16	47,56
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 145,00	1 402,96	10,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 254,00	254,00	0,11
	85508	Rodziny zastępcze	39 300,00	16 193,38	41,20
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	39 300,00	16 193,38	41,20
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 300,00	16 193,38	41,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 010 174,44	1 110 034,68	55,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 810,00	2 221,50	15,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	14 810,00	2 221,50	15,00
		Wydatki jednostek budżetowych	14 810,00	2 221,50	15,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 810,00	2 221,50	15,00
	90002	Gospodarka odpadami	565 071,00	210 087,61	37,18
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	556 461,00	210 087,61	37,75
		Wydatki jednostek budżetowych	556 461,00	210 087,61	37,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 167,00	16 241,83	33,72
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	508 294,00	193 845,78	38,14
		Wydatki majątkowe	8 610,00	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 610,00	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	144 070,00	80 593,10	55,94
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	144 070,00	80 593,10	55,94

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki jednostek budżetowych	144 070,00	80 593,10	55,94
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 070,00	80 593,10	55,94
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	193 457,44	65 338,50	33,77
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	193 457,44	65 338,50	33,77
		Wydatki jednostek budżetowych	193 457,44	65 338,50	33,77
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 457,44	65 338,50	33,77
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 612,00	163 333,83	55,07
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	285 964,00	163 333,83	57,12
		Wydatki jednostek budżetowych	285 964,00	163 333,83	57,12
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 964,00	163 333,83	57,12
		wydatki majątkowe	10 648,00	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 648,00	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 750,00	1 657,00	94,69
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 750,00	1 657,00	94,69
		Wydatki jednostek budżetowych	1 750,00	1 657,00	94,69
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 750,00	1 657,00	94,69
	90095	Pozostała działalność	794 404,00	586 803,14	73,87
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	203 266,00	138 803,14	68,29
		Wydatki jednostek budżetowych	203 266,00	138 803,14	68,29
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 266,00	138 803,14	68,29
		wydatki majątkowe	591 138,00	448 000,00	75,79
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 138,00	-	-
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	548 000,00	448 000,00	81,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 295 661,00	748 292,05	57,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 049 569,00	636 750,05	60,67
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 003 874,00	622 900,05	62,05
		Wydatki jednostek budżetowych	14 500,00	9 924,05	68,44
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 500,00	9 924,05	68,44
		dotacje na zadania bieżące	989 374,00	612 976,00	61,96
		wydatki majątkowe	45 695,00	13 850,00	30,31
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 845,00	-	-
		Dotacje na zadania inwestycyjne	13 850,00	13 850,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	92116	Biblioteki	165 092,00	82 542,00	50,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	165 092,00	82 542,00	50,00
		dotacje na zadania bieżące	165 092,00	82 542,00	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 000,00	-	-
		Wydatki majątkowe	52 000,00	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000,00	-	-
	92195	Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	29 000,00	29 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	29 000,00	29 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	828 355,00	62 888,68	7,59
	92601	Obiekty sportowe	729 555,00	6 588,69	0,90
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	24 020,00	6 588,69	27,43
		Wydatki jednostek budżetowych	24 020,00	6 588,69	27,43
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 020,00	6 588,69	27,43
		wydatki majątkowe	705 535,00	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	705 535,00	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 800,00	56 299,99	56,98
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	98 800,00	56 299,99	56,98
		Wydatki jednostek budżetowych	3 800,00	1 299,99	34,21
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 800,00	1 299,99	34,21
		dotacje na zadania bieżące	95 000,00	55 000,00	57,89
Ogółem			29 243 868,87	12 847 911,02	43,93

Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2018r.

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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			-	-	-	-	-	-	-	
Plan	90019	120 134,44	-	-		-	-	-	-	
Wykonanie	90019	124 681,18							-	103,78
900										
Plan	90003		83 000,00	83 000,00	-	83 000,00	-	-	-	
Wykonanie	90003		79 639,54	79 639,54	-	79 639,54	-	-	-	95,95
Plan	90004		37 134,44	37 134,44	-	37 134,44	-	-	-	
Wykonanie	90004		-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM	Plan	120 134,44	120 134,44	120 134,44	-	120 134,44	-	-	-	
	Wykonanie	124 681,18	79 639,54	79 639,54	-	79 639,54	-	-	-	66,29

Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach w I półroczu 2018 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			-	-	-	-	-	-	-	
Plan	90002	508 677,00	-	-		-	-	-	-	
Wykonanie	90002	244 619,10							-	48,09
900										
Plan	90002	-	556 461,00	556 461,00	48 167,00	508 294,00	-	-		
Wykonanie	90002		210 087,61	210 087,61	16 241,83	193 845,78			-	37,75
OGÓŁEM	Plan	508 677,00	556 461,00	556 461,00	48 167,00	508 294,00	-	-	-	
	Wykonanie	244 619,10	210 087,61	210 087,61	16 241,83	193 845,78	-	-	-	

Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w I półroczu 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe	% planu
				Wydatki bieżące	w tym: jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1,pkt2 i 3 u.f.p. w części związanej z realizacją zadań Gminy			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
756			-	-	-	-		-	-	-		
Plan	75618	115 734,00	-	-		-		-	-	-		
Wykonanie	75618	80 167,25								-	69,27	
851												
Plan	85153	-	1 725,00	1 725,00		1 725,00		-	-			
Wykonanie	85153		-	-		-				-		
Plan	85154	-	114 009,00	114 009,00	17 167,00	93 542,00	2 500,00	800,00	-			
Wykonanie	85154		57 530,42	57 530,42	7 829,49	47 200,93	2 500,00	-		-		
OGÓŁEM	Plan	115 734,00	115 734,00	115 734,00	17 167,00	95 267,00	2 500,00	800,00	-	-		
	Wykonanie	80 167,25	57 530,42	57 530,42	7 829,49	47 200,93	2 500,00	-	-	-	49,71	

Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związane z publicznym transportem drogowym w I półroczu 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						Wydatki majątkowe	% planu
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1,pkt2 i 3 u.f.p. w części związanej z		
					jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
					Wynagrodzeni a 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	800,00	-	-		-		-	-	-	
Wykonanie	60004	800,00								-	100,00
600											
Plan	60004	-	8 300,00	8 300,00		8 300,00		-	-		
Wykonanie	60004	-	-	-		-				-	-
OGÓŁEM	Plan	800,00	8 300,00	8 300,00	-	8 300,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Informacja z wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2018 roku

Zaplanowano na dzień 30.06.2018 r. wydatki majątkowe w kwocie 3 358 912,50 zł, natomiast zrealizowano na dzień 30 czerwca 2018 roku w wysokości: 541 391,89 zł, co stanowi: 16,12% planu, na niżej wyszczególnione zadania.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	% wykonania na dzień 30.06.2018r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz budowa sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie	W dniu 14.09.2017 roku została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych z wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego tj. z firmą AGB Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych, Melioracyjnych i Drogowych Andrzej Gostolek, ul. Rybacka 2, 78-630 Człopa. Zawarto również umowę na wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego tj. z Eleonorą Puzo prowadzącą działalność gospodarczą pn. Zakład Projektowanie, Nadzory, Inwestycje mgr inż. Eleonora Puzo. W dniu 10.05.2018r. został dokonany końcowy odbiór robót. Zadanie zostało zakończone. Z NW za 2017 r. wydatkowano w 2018 r. kwotę w wysokości 1 815 553,54 zł (za wykonanie robót i nadzór inwestorski).	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-		WPF
2	010	01010	6058				35 058,00	35 056,46	100,00%	
3	010	01010	6059				-	-		
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Orle	W dniu 14.09.2017 roku została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych z wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego tj. z firmą AGB Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych, Melioracyjnych i Drogowych Andrzej Gostolek, ul. Rybacka 2, 78-630 Człopa. Zawarto również umowę na wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego tj. z Eleonorą Puzo prowadzącą działalność gospodarczą pn. Zakład Projektowanie, Nadzory, Inwestycje mgr inż. Eleonora Puzo. W dniu 04.04.2018r. został dokonany końcowy odbiór robót. Zadanie zostało zakończone. Z NW za 2017 r. wydatkowano w 2018 r. kwotę w wysokości 614 828,74 zł (za wykonanie robót i nadzór inwestorski).	Gmina i Miasto Mirosławiec	-			WPF
5	010	01010	6058				1,00	0,26	26,00%	
6	010	01010	6059							
7	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki we wsi Łowicz Walecki	W grudniu 2016r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i uzgodnień z firmą Zakład „Projektowanie, Nadzory, Inwestycje Eleonora Puzo”. Dokumentacja zostanie opracowana w II półroczu 2018 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	40 800,00	-	0,00%	
8	010	01010	6050	Budowa ostatniego odcinka kanalizacji sanitarnej do nieruchomości nr 11 we wsi Orle	W dniu 01.03.2018r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą Zakład „Projektowanie, Nadzory, Inwestycje Eleonora Puzo”. Dokumentacja została opracowana. W dniu 09.04.2018 roku została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych z wykonawcą robót tj. z firmą AGB Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych, Melioracyjnych i Drogowych Andrzej Gostolek, ul. Rybacka 2, 78-630 Człopa. W dniu 10.05.2018r. został dokonany końcowy odbiór robót. Zadanie zostało zakończone.	Gmina i Miasto Mirosławiec	29 999,00	29 998,47	100,00%	
9	010	01010	6050	Budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków	Zadanie zaplanowano do rozpoczęcia w II połowie 2018 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	68 605,00	-	0,00%	
Suma Rozdziału 01010							174 463,00	65 055,19	37,29%	-
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościuszki, Kościelnej, Młyńskiej i Krótkiej w Mirosławcu	W grudniu 2016r. została podpisana umowa z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany”, ul. Tęczowa 5-7/6, 78 – 600 Walec na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja zostanie opracowana w 2018 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	44 000,00	-	0,00%	
11	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo	W dniu 30.11.2017 roku podpisano umowę z firmą „BIURO” Janusz Raczynski, ul. Piłsudskiego 21E/7, 78-400 Szczecinek na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja zostanie opracowana w II półroczu 2018 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	16 000,00	-	0,00%	
12	600	60016	6050	Wykonanie wzniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Zamkowej w Mirosławcu	W dniu 10.04.2018 roku podpisano umowę z firmą Usługi Budowlano-Transportowe Paweł Drab, Dzwonowo 20, 78-630 Człopa na opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej na ul. Zamkowej w Mirosławcu (na odcinku od skrzyżowania z ul. Szkolną do skrzyżowania z ul. Kościuszki) w zakresie wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych. Projekt został zatwierdzony przez Starostę Waleckiego. Przejście zostanie wykonane w II połowie 2018 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	30 000,00	3 075,00	10,25%	Budżet Obywatelski
13	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Parkowej w Mirosławcu (strona prawa - odcinek od skrzyżowania z drogą do Cmentarza Komunalnego w stronę przejazdu kolejowego)	W dniu 03.04.2018 roku podpisano umowę z firmą „BIURO” Janusz Raczynski, ul. Piłsudskiego 21E/7, 78-400 Szczecinek na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja zostanie opracowana w II półroczu 2018 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	7 000,00	-	0,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	% wykonania na dzień 30.06.2018r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jaskółczej, Jastrzębiej, Żurawiej i Skowronkowej w Mirosławcu przy użyciu płyt drogowych	W dniu 15.11.2017 roku została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach I etapu realizacji zadania tj. na przebudowę ul. Jastrzębiej z wykonawcą wyłonionym w drodze rozzeznania rynku tj. firmą „SPECBRUK” S.C. Sebastian&Mariusz Mazur z Mirosławca. Zawarto również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego tj. z firmą „Biuro” Janusz Raczyński, ul. Piłsudskiego 21E/7, 78-400 Szczecinek. Odnór końcowy robót odbył się w dniu 17.04.2018r. Zadanie w ramach I etapu zostało zakończone. Z.NW za 2017 r. wydatkowano w 2018 r. kwotę w wysokości 131 281,15 zł (za wykonanie robót i nadzór inwestorski).	Gmina i Miasto Mirosławiec				
15	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zamkowej w Mirosławcu (ostatni odcinek)	W dniu 20.04.2017r. została zawarta umowa z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany”, ul. Tęczowa 5-7/6, 78 – 600 Wałcz na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja została opracowana w I połowie 2018 roku. Z.NW za 2017 r. wydatkowano w 2018 r. kwotę w wysokości 4920 zł (za wykonanie dokumentacji).	Gmina i Miasto Mirosławiec				
Suma Rozdziału 60016							97 000,00	3 075,00	3,17%	-
15	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu	W dniu 30.05.2018 roku podpisano umowę z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleni”, 78 – 642 Strączno 108 na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja zostanie opracowana w II półroczu 2018 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	9 840,00		0,00%	
16	630	63095	6050	Budowa pomostu wraz z wykonaniem plaży nad jeziorem Gniewosz (Harcerskie)	W dniu 04.05.2018 roku została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych z wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego tj. z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „FAGUS” Sylwester Hałas, ul. Kościuszki 42, 78-650 Mirosławiec. Zawarto również umowę na wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą Pracownia Przyrodnicza „NATURA” Olga Kowalska, Nakielno 52, 78-642 Strączno. Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2018 r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	386 090,00		0,00%	
Suma Rozdziału 63095							395 930,00	-	0,00%	-
17	700	70005	6050	Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 63 położonego w miejscowości Hanki na dwa lokale mieszkalne	W dniu 01.08.2017 roku z firmą „Projektowanie i Nadzór Inwestorski”, ul. Kołobrzaska 66Y, 78 – 600 Wałcz zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. W II połowie 2018r. zostanie opracowana dokumentacja dotycząca przebudowy lokalu mieszkalnego na dwa lokale mieszkalne.	Gmina i Miasto Mirosławiec	4 601,00	600,00	13,04%	
Suma Rozdziału 70005							4 601,00	600,00	13,04%	#ADR!
18	710	71035	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu wraz z oświetleniem i ogrodzeniem	W dniu 11.05.2017 roku zawarto z firmą „KBI PROJEKT”, Piotr Topyła, ul. Wojska Polskiego 54, 78 – 600 Wałcz umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ciągów komunikacyjnych, sieci wodociągowej, części ogrodzenia oraz budowy kolumbarium. W dniu 23.11.2017 roku zawarto umowę z firmą Zakład Projektowania i Wykonawstwa „ELPRO – B.T.” s.c., ul. Łowiecka 6, 78 – 400 Szczecinek na sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie oświetlenia zewnętrznego. Dokumentacje zostaną opracowane w II połowie 2018 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	10 332,00	-	0,00%	
19	710	71035	6050	Wykonanie podestu na terenie Cmentarza Komunalnego we wsi Jabłonowo	W dniu 28.12.2017 roku została zawarta umowa z firmą Usługowy Zakład Kamieniarski WYRÓB NAGROBKÓW, ul. Krucza 15, 78-600 Wałcz na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy podestu ze schodami i stołem związanym z kultem religijnym i umożliwiającym odprawianie nabożeństw. W dniu 20.06.2018r. został przeprowadzony końcowy odbiór robót. Zadanie zostało zakończone. Z.NW za 2017 r. wydatkowano w 2018 r. kwotę w wysokości 15 498,00 zł (za wykonanie robót).	Gmina i Miasto Mirosławiec	-			
Suma Rozdział 71035							10 332,00	-	0,00%	
20	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej	Zakupiono do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu centralę telefoniczną	Gmina i Miasto Mirosławiec	10 850,00	10 811,70	99,65%	
Suma Rozdział 75023							10 850,00	10 811,70	99,65%	
21	754	75495	6050	Modernizacja i rozbudowa monitoringu na terenie Mirosławca	Zadanie zaplanowano do wykonania w II połowie 2018 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	13 899,00		0,00%	
Suma Rozdziału 75495							13 899,00	-	0,00%	-
22	801	80101	6050	Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych		Zespół Szkół w Mirosławcu				WPF
23	801	80150	6050							

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	% wykonania na dzień 30.06.2018r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	801	80101	6050	Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowanie dla osób niepełnosprawnych	W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę II etapu robót w zakresie wykonania robót na drugim piętrze oraz na ciągach komunikacyjnych, z którym 04.05.2018r. została podpisana umowa. Wykonawcą robót jest firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „TOMBUD”, Tomasz Czerwiński, ul. Bydgoska 79, 78-600 Wałcz. Podpisano również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Kazimierz Prętki z Borek. Zadanie w zakresie II etapu zostanie zakończone w II połowie 2018r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-		WPF - „Metalowa dźwignia regionu” – rozwój gospodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez realizację Kontraktu Samorządowego w ramach Działów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, objętych mechanizmem projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego
25	801	80101	6057				493 799,00	-	0,00%	
26	801	80101	6059				740 107,50	-	0,00%	
27	801	80101	6067				-	-		
28	801	80101	6069				-			
29	801	80101	6060	Wyposażenie pracowni szkolnych : tablice multimedialne	W II połowie 2018r. zostaną przeprowadzone postępowania przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy dostaw wyposażenia.	Gmina i Miasto Mirosławiec	-			WPF - Cyfrowy Mirosł@wiec – nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec.
30	801	80101	6067				-			
31	801	80101	6069				-			
32	801	80101	6067	Cyfrowy Mirosł@wiec – nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec	Podpisano z WUP Szczecin umowe o dofinansowanie projektu Nr umowy RPZP.08.05.00-32-K021/16-00. z dnia 18 stycznia 2017. Całkowitya wartość projektu 853 499,99 zł. Data zakonczenia projektu 31.12.2018 r.	Szkoła Podstawowa w Mirosławcu	-	-		WPF - Cyfrowy Mirosł@wiec – nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec.
33	801	80101	6069				-	-		
34	801	80101	6067	Cyfrowy Mirosł@wiec – nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec	Podpisano z WUP Szczecin umowe o dofinansowanie projektu Nr umowy RPZP.08.05.00-32-K021/16-00. z dnia 18 stycznia 2017. Całkowitya wartość projektu 853 499,99 zł. Data zakonczenia projektu 31.12.2018 r.	Szkoła Podstawowa w Piecniku	-	-		WPF - Cyfrowy Mirosł@wiec – nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec.
35	801	80101	6069				-	-		
Suma Rozdziału 80101							1 233 906,50	-	0,00%	-
36	801	80104	6050	Budowa wiaty śmietnikowej na terenie Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu	W II połowie 2018 roku planuje się zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	4 305,00		0,00%	
Suma Rozdziału 80104							4 305,00		0,00%	
37	900	90002	6050	Budowa altany śmietnikowej przy garażach na terenie Mirosławca Górnego	W dniu 03.04.2018 roku podpisano umowę z firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Piłsudskiego 21E/7, 78-400 Szczecinek na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja zostanie opracowana w II półroczu 2018 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	4 305,00		0,00%	
38	900	90002	6050	Budowa altany śmietnikowej za blokiem nr 2 i 3 na terenie Mirosławca Górnego	W dniu 03.04.2018 roku podpisano umowę z firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Piłsudskiego 21E/7, 78-400 Szczecinek na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja zostanie opracowana w II półroczu 2018 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	4 305,00		0,00%	
Suma Rozdziału 90002							8 610,00	-	0,00%	
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Lipowej i Akacyjowej w Mirosławcu	W dniu 15.07.2015 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń z firmą Zakład projektowania i wykonawstwa "ELPRO-BT"s.c.ze Szczecinka. Zadanie zostało zakończone w I połowie 2018r. Z.NW za 2017 r. wydatkowano w 2018 r. kwotę w wysokości 8.610,00 zł.	Gmina i Miasto Mirosławiec	-			
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszko-rowerowej do jeziora Kosiakowo	W dniu 30.11.2017 roku podpisano umowę z firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Piłsudskiego 21E/7, 78-400 Szczecinek na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja zostanie opracowana w II półroczu 2018 roku. W lutym 2018 roku zawarto z ENEA Operator Sp.z o.o. umowę o przyłączenie do sieci elektroinstalacyjnej obiektu.	Gmina i Miasto Mirosławiec	10 648,00		0,00%	
Suma Rozdziału 90015							10 648,00	-	0,00%	
41	900	90095	6050	Budowa altany wraz z utwardzeniem i ogrodzeniem w Łowiczu Wałeckim w ramach pn. "Nasz ogród z altaną"	W dniu 07.05.2018 roku podpisano umowę z firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Piłsudskiego 21E/7, 78-400 Szczecinek na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja zostanie opracowana w II półroczu 2018 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	20 000,00		0,00%	Budżet Obywatelski
42	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego	W dniu 03.04.2018 roku podpisano umowę z firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Piłsudskiego 21E/7, 78-400 Szczecinek na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja zostanie opracowana w II półroczu 2018 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	3 690,00		0,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	% wykonania na dzień 30.06.2018r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu	W dniu 03.04.2018 roku podpisano umowę z firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Piłsudskiego 21E/7, 78-400 Szczecinek na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja zostanie opracowana w II półroczu 2018 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	3 690,00		0,00%	
44	900	90095	6050	Budowa siłowni pod chmurką w Piecniku	Zadanie zaplanowano do wykonania w II połowie 2018 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	15 758,00		0,00%	
45	900	90095	6050	Zakup i montaż nowego urządzenie "linarium „Stożek” na plac zabaw w Mirosławcu Górnym"	W dniu 09.11.2017 roku zawarto umowę z firmą Handlowo Usługową MAR Kazimierz Mardziński, Warzymice 177a/3, 72-005 Przecław. Zadanie zostało zakończone w I połowie 2018 roku. Z.NW za 2017 r. wydatkowano w 2018 r. kwotę w wysokości 5 600,00 zł.	Gmina i Miasto Mirosławiec	-			
Suma Rozdziału 90095							43 138,00	-	0,00%	-
46	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Łowicz Walecki wraz z przebudową pomieszczeń i wejścia do budynku	25 maja 2018 r. do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnersstwo Drawy z Liderem Waleckim złożony został wniosek o dofinansowanie. 16 lipca br. wpłynęło pismo o wybraniu projektu do dofinansowania. Po weryfikacji wniosku przez Urząd Marszałkowski zostanie podpisana umowa o dofinansowaniu. Wnioskowana kwota pomocy - 101624,00 zł. Termin zakończenia realizacji 2020	Gmina i Miasto Mirosławiec				
47	921	92109	6050	Przebudowa układu pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Próchnowie wraz z przebudową instalacji wewnętrznych	W dniu 23.11.2017 roku została zawarta umowa z firmą „Projektowanie i Nadzór Inwestorski”, ul. Kołobrzeka 66Y, 78 – 600 Wałcz na sporządzenie dokumentacji wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień. Dokumentacja zostanie opracowana w II połowie 2018 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	1 845,00		0,00%	
48	921	92109	6050	Budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodarowaniem terenu	W grudniu 2017 roku została zawarta umowa z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleni”, 78 – 642 Strączno 108 została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja zostanie opracowana w II połowie 2018 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	30 000,00		0,00%	
Suma Rozdziału 92109							31 845,00	-	0,00%	-
49	921	92120	6580	Odtworzenie majdanu zamkowego w ramach działania: „Odkrywamy historię – zabezpieczenie śladów historycznych dotyczących początków Mirosławca (Markisch Friedland)”	Zadanie zaplanowano do wykonania w II połowie 2018 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	52 000,00		0,00%	
Suma Rozdziału 92120							52 000,00	-	0,00%	-
50	926	92601	6050	Budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu	W dniu 29.05.2018r. został złożony do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie w ramach programu Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Grupa II - zadania modernizacyjne. Z.NW za 2017 r. wydatkowano w 2018 r. kwotę w wysokości 24 600,00 zł (za wykonanie dokumentacji).	Gmina i Miasto Mirosławiec	700 000,00		0,00%	WPF
51	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa zewnętrznej instalacji oświetlenia terenu na Stadionie Miejskim w Mirosławcu wraz z instalacją przeznaczoną do zasilania organizowanych imprez	W dniu 23 października 2017 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń z firmą Zakład Projektowania i Wykonawstwa „ELPRO – B.T.” s.c. ze Szczecinka. Umowa zostanie zakończona w II połowie 2018 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	5 535,00		0,00%	
Suma Rozdziału 92601							705 535,00	-	0,00%	
52	900	90095	6030	ZECWiK - wniesienie kapitału pieniężnego			548 000,00	448 000,00	81,75%	
53	921	92109	6220	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na zakup namiotu	W dniu 25.04.2018r. została zawarta umowa z Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu w sprawie udzielenia dotacji.		13 850,00	13 850,00	100,00%	
Suma poz. od 51 do 52							561 850,00	461 850,00	82,20%	-
OGÓŁEM							3 358 912,50	541 391,89	16,12%	

Sporządził:
Bogumiła Kargul
Gł. specjalista ds. gospodarki komunalnej i inwestycji

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na dzień 30 czerwca 2018 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 2018-2026 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za II kwartał 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2018 została przyjęta uchwałą nr XXXVI/301/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2017 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Mirosławcu:

1. nr XXXVIII/320/2018 z dnia 26 lutego 2018 r.,
2. nr XXXIX/326/2018 z dnia 29 marca 2018 r.,
3. nr XLII/350/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej,

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.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia załącznik nr 1 do informacji o WPF.

Dochody i wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia.

Dochody bieżące budżetu zaplanowane w wysokości **26.085.198,23 zł**, wykonane zostały w kwocie **14.240.918,92 zł**, co stanowi 54,59 % prognozy.

W ramach dochodów bieżących zaplanowano środki na realizację programów UE w wysokości 418.827,00 zł, wykonano w kwocie 31.843,08 zł, co stanowi 7,60% planu.

Wydatki bieżące budżetu zaplanowano w wysokości **25.884.856,37 zł** natomiast zrealizowano w kwocie **12.306.519,13 zł**, co stanowi 47,54 % prognozy.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na realizację programów UE w wysokości 972.678,13 zł, wykonano w kwocie 212.641,97 zł, co stanowi 21,86% planu.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości **232.033,76 zł**, natomiast zrealizowano kwotę **77.333,90 zł**, co stanowi 33,33 % prognozy.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. plan wydatków bieżących na spłatę poręczeń stanowił kwotę **57.326,00zł**. W I półroczu 2018 r. Gmina nie wydatkowała środków na spłatę poręczeń.

Dochody i wydatki majątkowe budżetu.

Dochody majątkowe budżetu zaplanowano w wysokości **2.807.387,00 zł**, natomiast wykonane zostały w kwocie **304.821,87 zł**, co stanowi 10,86 % prognozy, w tym ze sprzedaży majątku wykonano kwotę 270.558,33 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano środki na realizację programów UE w wysokości 2.556.215,00, wykonano w kwocie 34.263,54 zł, co stanowi 1,34 % planu.

Wydatki majątkowe budżetu zaplanowano w wysokości **3.358.912,50 zł**, natomiast wykonane zostały w kwocie **541.391,89 zł**, co stanowi 16,12 % prognozy.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na realizację programów UE w wysokości 1.268.965,50 zł, wykonano w kwocie 35.056,72 zł, co stanowi 2,76 % planu.

Wynik budżetu oraz sposób sfinansowania deficytu.

Na 2018 r. zaplanowano deficyt w kwocie - **351.283,64 zł**, natomiast na dzień 30 czerwca 2018 r. wykonano nadwyżkę w wysokości **1.729.672,85 zł**. Planowany deficyt sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Przychody i rozchody budżetu oraz wielkość zadłużenia.

Zaplanowano w 2018 r. przychody budżetu z tytułu wolnych środków w wysokości **2.052.412,72 zł**, natomiast wykonano w kwocie **3.757.484,70 zł**, co stanowi 183,08 % prognozy,

W 2018 r. zaplanowano rozchody na spłatę rat kredytów w wysokości **1.701.129,08 zł**, natomiast spłacono raty w kwocie **1.026.131,84 zł**, co stanowi 60,32 % prognozy.

Łącznie z tytułu obsługi długu Gmina wydatkowała w I półroczu 2018 r. kwotę **1.103.465,74 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. stan zadłużenia Gminy przedstawia się następująco;

stan zobowiązań wg sprawozdania Rb – Z **5.855.597,24 zł**, w tym;

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł,

zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek ogółem – 5.855.597,24 zł, z tego:

- kredyt w BPS O/Szczecin na planowany deficyt z 2017 r. – 5.180.600,00 zł,

- pożyczka w BGK O/Szczecin z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 – 674.997,24 zł.

W 2011 r. podpisane zostało poręczenie pożyczki na sfinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym”, z tego według stanu na 30 czerwca 2018 r. do spłaty pozostało poręczenie pożyczki w kwocie 690.365,45 zł, w tym w 2018 r. kwota 12.041,20 zł.

Ocena relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Relacja maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych będzie spełniona w latach 2018 – 2026.

Sprawozdanie z przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiących załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec

Stopień realizacji przedsięwzięć Gminy i Miasta Mirosławiec w I półroczu 2018 r. przedstawia załącznik nr 2 do informacji o WPF.

Na 2018 r. zaplanowano limit przedsięwzięć wydatków majątkowych w wysokości **2.516.965,50 zł**, natomiast wykonano w kwocie **483.056,72 zł**, co stanowi 19,19 % prognozy.

Takie wykonanie przedsięwzięć majątkowych wynika z faktu, iż w I półroczu br. wniesiono część wkładu pieniężnego do ZECWiK oraz wydatkowano środki (końcowe rozliczenie) na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie”. W przyjętych do WPF przedsięwzięciach nie przewiduje się znacznych odchyień i ewentualnych zagrożeń ich realizacji. Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu 2018r.

Objaśnienia występujących odchyień od planowanych wielkości w roku budżetowym i ich ewentualnego wpływu na następne lata objęte prognozą finansową.

Przewiduje się, iż w roku bieżącym zmniejszone będą dochody z niżej wyszczególnionych źródeł:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,

Odchylenia te nie będą miały wpływu na następne lata objęte prognozą.

Z uwagi na przewidywane zagrożenie wykonania planu ww dochodów, pozostałe dochody budżetowe, które nie były zaplanowane lub ich realizacja przekracza planowane wielkości, nie będą wprowadzone do budżetu.

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.

Pozostałe 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.

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

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2018 r.	wykonanie w %
1	Dochody ogółem, z tego:	28 892 585,23	14 545 740,79	50,34
	dochody bieżące	26 085 198,23	14 240 918,92	54,59
	w tym: środki na realizację programów UE	418 827,00	31 843,08	7,60
	dochody majątkowe, w tym:	2 807 387,00	304 821,87	10,86
	środki na realizację programów UE	2 556 215,00	34 263,54	1,34
	ze sprzedaży majątku	254 172,00	270 558,33	106,45
2	Wydatki ogółem	29 243 868,87	12 847 911,02	43,93
	Wydatki bieżące razem	25 884 956,37	12 306 519,13	47,54
	w tym: środki na realizację programów UE	972 678,13	212 641,97	21,86
	Wydatki majątkowe, w tym:	3 358 912,50	541 391,89	16,12
	w tym: środki na realizację programów UE	1 268 965,50	35 056,72	2,76
3	Wynik budżetu	- 351 283,64	1 697 829,77	X
4	Przychody budżetu	2 052 412,72	3 757 484,70	183,08
5	Rozchody budżetu	1 701 129,08	1 026 131,84	60,32
6	Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	57 326,00	-	-
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 933 162,84	1 103 465,74	57,08
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 701 129,08	1 026 131,84	60,32
	wydatki bieżące na obsługę długu	232 033,76	77 333,90	33,33
8	Kwota długu, w tym:	5 855 597,24	5 855 597,24	x
	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	674 997,24	674 997,24	-

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Urzędu Miejskiego w Mirosławcu przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na 30 czerwca 2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2017 r.	Limit wydatków w 2018 r.	Realizacja na 30.06.2018 r.	wykonanie limitów w 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji programów
		od	do						
	Przedsięwzięcia ogółem			11 829 931,39	6 113 140,16	3 727 903,63	695 698,69	18,66	57,56
	- wydatki bieżące			2 175 214,82	249 496,09	1 210 938,13	212 641,97	17,56	21,25
	- wydatki majątkowe			9 654 716,57	5 863 644,07	2 516 965,50	483 056,72	19,19	65,74
1.	programy, projekty lub zadania (razem)			11 829 931,39	6 113 140,16	3 727 903,63	695 698,69	18,66	57,56
	- wydatki bieżące			2 175 214,82	249 496,09	1 210 938,13	212 641,97	17,56	21,25
	- wydatki majątkowe			9 654 716,57	5 863 644,07	2 516 965,50	483 056,72	19,19	65,74
a	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)			5 952 811,72	3 710 060,49	2 241 643,63	247 698,69	11,05	66,49
	- wydatki bieżące			1 222 174,82	249 496,09	972 678,13	212 641,97	21,86	37,81
	Programy ogółem			1 222 174,82	249 496,09	972 678,13	212 641,97	21,86	37,81
1.1	Cyfrowy Mirosławiec-nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec Urząd Miejski w Mirosławcu	2017	2018	170 699,99	53 000,62	117 699,37	48 182,01	40,94	59,28
1.2	Cyfrowy Mirosławiec-nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec- Szkoła podstawowa w Mirosławcu	2017	2018	389 167,58	75 791,65	313 375,93	111 528,90	35,59	48,13
1.3	Cyfrowy Mirosławiec-nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec -Szkoła Podstawowa w Piecniku	2017	2018	193 288,95	17 779,62	175 509,33	52 931,06	30,16	36,58
1.4	Przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej W Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	2017	2018	469 018,30	102 924,20	366 093,50		0,00	21,94
	- wydatki majątkowe			4 730 636,90	3 460 564,40	1 268 965,50	35 056,72	0,00	73,89
	Program 1 ogółem			635 329,74	635 328,74	1,00	0,26	26,00	100,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Orle	2013	2018	635 329,74	635 328,74	1,00	0,26	26,00	100,00
	Program 2 ogółem			1 897 111,53	1 862 053,53	35 058,00	35 056,46	100,00	100,00
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowo wraz z wymiana pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie	2013	2017	1 897 111,53	1 862 053,53	35 058,00	35 056,46	100,00	100,00
	Program 3 ogółem			2 130 702,88	895 689,38	1 233 906,50	-	0,00	42,04
	Przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	2017	2018	2 130 702,88	895 689,38	1 233 906,50	-	0,00	42,04
	Program 4 ogółem			28 897,10	28 897,10	-	-	0,00	100,00
	Cyfrowy Mirosławiec-nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec- Szkoła Podstawowa w Mirosławcu	2017	2018	28 897,10	28 897,10	-	-	0,00	100,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Urzędu Miejskiego w Mirosławcu przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na 30 czerwca 2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2017 r.	Limit wydatków w 2018 r.	Realizacja na 30.06.2018 r.	wykonanie limitów w 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji programów
		od	do						
	Program 5 ogółem			38 595,65	38 595,65	-	-	0,00	100,00
	Cyfrowy Mirosławiec-nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec- Szkoła Podstawowa w Piecniku	2017	2018	38 595,65	38 595,65	-	-	0,00	100,00
b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)			-	-	-	-		
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe								
	Program 1 ogółem								
	- wyszczególnienie wydatków na program								
	Program 2 ogółem								
	- wyszczególnienie wydatków na program								
	...								
c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)			5 877 119,67	2 403 079,67	1 486 260,00	448 000,00	30,14	48,51
	- wydatki bieżące			953 040,00	-	238 260,00	-		
	Program 1 ogółem			48 000,00	-	12 000,00	-	0,00	0,00
	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2018	2020	48 000,00	-	12 000,00		0,00	0,00
	Program 1 ogółem			905 040,00	-	226 260,00	-		
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2018	2020	905 040,00		226 260,00			
	- wydatki majątkowe			4 924 079,67	2 403 079,67	1 248 000,00	448 000,00	35,90	57,90
	Program 1 ogółem			50 000,00	-	-	-	0,00	0,00
	Dotacja dla zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Pożrzadło Wielkie-Stara Studnica-Orle-Mirosławiec	2016	2019	50 000,00	-	-		0,00	0,00
	Program 2 ogółem			724 600,00	24 600,00	700 000,00	-	0,00	3,39
	Budowa budynku socjalnego na Stadionie	2017	2019	724 600,00	24 600,00	700 000,00	-	0,00	3,39
	Program 3 ogółem			4 149 479,67	2 378 479,67	548 000,00	448 000,00	81,75	68,12
	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki ZECWiK w Mirosławcu	2012	2022	4 149 479,67	2 378 479,67	548 000,00	448 000,00	81,75	68,12

Sporz.: D. Łodygowska

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Ośrodka Kultury w Mirosławcu za I półrocze 2018 roku.**

PRZYCHODY OŚRODKA KULTURY

Przychody w Ośrodku Kultury na 2018 r. zaplanowano w wysokości **981.818 zł**, w wyniku wprowadzonych zmian wyniósł on **1.398.246,03 zł**, jego realizacja na koniec I półrocza 2018 r. wyniosła **770.813,34 zł**, co stanowi 55,13 %.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy zaplanowana w wysokości **824.374 zł**, wpłynęła w wysokości **447.976 zł**, co stanowi 54,34 % planu,
- dotacja celowa z budżetu gminy na działalność bieżącą na zadanie p.n. „3maj się na sportowo” została zaplanowana i wpłynęła w wysokości **15.000 zł**,
- dotacja celowa z budżetu gminy na działalność bieżącą na zadanie p.n. „Festiwal Rysia -Strefa Żubra” została zaplanowana i wpłynęła w wysokości **150.000 zł**,
- dotacja POIŚ -ZTP na zadanie p.n.„Powrót rysia do północno-zachodniej Polski” wpłynęła w wysokości **8.544,74 zł**,
- dotacja celowa na zadania bieżące z SGPE POMERANIA została zaplanowana i wpłynęła w wysokości **20.330,99 zł**,
- dotacja celowa z PROW na zadane „Festiwal Rysia 2018” została zaplanowana w wysokości **74.150 zł**, natomiast jej wykonanie nastąpi w drugim półroczu 2018 r.,
- przychody z działalności statutowej zaplanowano w wysokości **154.544,30 zł**, a wykonano w kwocie **80.666,30 zł**, co stanowi 52,20 %, z tego:
 - przychody z Muzeum z tytułu organizacji lekcji muzealnych zaplanowano kwotę **3.000 zł**, a zrealizowano w wysokości **240 zł**, tj. 8 % ;
 - organizacja warsztatów – zaplanowano **3.000 zł**, natomiast ich wykonanie nastąpi w drugim półroczu 2018 r.,
 - organizacja wycieczek, zajęć – zaplanowano kwotę **5.000 zł**, a wykonano w kwocie **4.700 zł**,
 - usługi promocyjno-reklamowe realizowane w trakcie imprez kulturalnych na zlecenie firm i instytucji – zaplanowano **10.000 zł**, natomiast jej wykonanie nastąpi w drugim półroczu ;
 - przychody z pozostałych usług świadczonych w ramach działalności statutowej instytucji (m.in. organizacja koncertów, obsługa imprez) zaplanowano na kwotę **3.000 zł**, a ich realizacja nastąpi w drugim półroczu 2018 r.,

- organizacja imprez kulturalnych (m.in. Dzień Dziecka , Festiwal Żubra, Ferie zimowe, Zielone Lato, Dożynki,) - zaplanowano w wysokości **130.544,30 zł**, a wykonano w kwocie **75.726,30 zł**, tj. 58,01 % ,
- przychody z pozostałych usług (wynajęcie pomieszczeń, wyposażenia) zaplanowano w wysokości **76.000 zł**, a wykonano w kwocie **38.283,90 zł**, co stanowi 50,37 %;
- pozostałe przychody operacyjne zaplanowano w wysokości **74.202 zł**, a wykonano w kwocie **9.498,24 zł**, tj. 12,80 % , z tego :
 - dary finansowe – zaplanowano w kwocie **14.000 zł**, a otrzymano kwotę **7.750 zł**, co stanowi 55,36 % , są to darowizny pieniężne otrzymano od zaprzyjaźnionych firm, anonimowych darczyńców;
 - przychody tytułem odszkodowania za zgłoszone szkody wpłynęły w wysokości **810 zł**;
 - pozostałe przychody (m.in. z tytułu refundacji zakupów) zaplanowano w kwocie **1.000 zł**, a ich wykonanie w pierwszym półroczu wyniosło **938,24 zł**, tj. 93,82 % ;
 - inne przychody z tytułu rozliczenia dotacji inwestycyjnych zaplanowano w kwocie **58.392 zł**, a wykonanie nastąpi w drugim półroczu 2018 r. ;
- przychody finansowe (z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych), zaplanowano w wysokości **1.100 zł**, a wykonano w kwocie **513,17 zł**, co stanowi 46,65 %.

KOSZTY OŚRODKA KULTURY

Koszty działalności instytucji kultury na 2018 r. zaplanowano w wysokości **981.818 zł**, w wyniku dokonanych zmian wyniosły one **1.398.246,03 zł**, a wykonanie w pierwszym półroczu 2018 r. wyniosło **652.453,99 zł**, co stanowi 46,66 % planu. Koszty pokryto z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dotacji z budżetu Gminy w wysokości **494.616,65 zł**
- dotacje z innych źródeł w wysokości **28.875,73 zł**
- ze środków własnych w wysokości **128.961,61 zł**

Struktura kosztów zrealizowanych w I półroczu 2018 r. przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości **634.634 zł**, a wykonano w kwocie **233.672,04 zł**, co stanowi 36,82 % , w całości pokryte z dotacji budżetu gminy,
- amortyzacja – zaplanowano kwotę **68.592 zł**, a jej wykonanie nastąpi w drugim półroczu 2018 r.;
- zakup materiałów i usług zaplanowano w wysokości **660.864,87 zł**, a wykonano

w kwocie **389.275,08 zł**, co stanowi 59 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy pokryto koszty w kwocie **243.412,48 zł**, z dotacji z innych źródeł w kwocie **28.875,73 zł**, a ze środków własnych kwotę **116.986,87 zł**, wśród kosztów na zakup materiałów i usług należy wyróżnić:

- *zużycie materiałów* (zakup prasy, wydawnictw, materiałów gospodarczych, biurowych, instruktorskich, dekoracyjnych, środków czystości, materiałów do drobnych napraw, materiałów niezbędnych do organizacji imprez kulturalnych, zadań zleconych, projektów) – zaplanowano **46.993,04 zł**, a wykonano w wysokości **38.546,42 zł**, co stanowi 82,03 % planu; w tym z dotacji budżetu gminy pokryto koszty w kwocie **14.382,69 zł**, z dotacji z innych źródeł w kwocie 4.441,88 zł, z przychodów własnych kwotę 19.721,85 zł;
- *zużycie energii* (elektrycznej, gaz, woda, ścieki, centralne ogrzewanie w Ośrodku Kultury i na świetlicach wiejskich), zaplanowano w wysokości **172.325 zł**, a pokryto w całości z budżetu gminy kwotę **87.830,74 zł**, co stanowi 50,97 % planu;
- *usługi remontowe* (m.in. przegląd i konserwacja elektryczna kotłów c.o., podgrzewacza wody na świetlicy w Hankach, wymiana naczynia zbiorczego, uzupełnienia ciśnienia, wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych OK) – zaplanowano w wysokości **12.000 zł**, a pokryto koszty w kwocie **10.059,70 zł** co stanowi 83,83 % planu, w tym z budżetu gminy **3.759,60 zł**, a ze środków własnych 6.300,10 zł;
- *usługi pocztowe, telefoniczne, internet-* zaplanowano w wysokości **10.600 zł**, a wykonano kwotę **5.297,56 zł**, co stanowi 49,98 % planu i pokryto w całości z budżetu gminy;
- *usługi obce* zaplanowano w wysokości **418.946,83 zł**, a wykonano w kwocie **247.540,66 zł**, co stanowi 59,09 % planu; w tym z dotacji budżetu gminy pokryto koszty w wysokości **132.141,89 zł**, z dotacji z innych źródeł kwotę 24.433,85 zł, a z przychodów własnych instytucji kwotę 90.964,92 zł; wśród usług obcych wyróżnia się w szczególności :
 - ✓ transport – zaplanowano kwotę 2.500 zł, a wykonanie wyniosło 2.356,91 zł, w tym z dotacji budżetu gminy kwotę 100 zł,
 - ✓ wywóz nieczystości stałych - zaplanowano w kwocie 5.000 zł i wykonano w całości z dotacji gminy w kwocie 2.562 zł,
 - ✓ wywóz nieczystości stałych ze świetlic wiejskich zaplanowano w kwocie 5.300 zł, a wykonano w całości z dotacji gminy w wysokości

2.584,50 zł,

- ✓ pozostałe usługi na świetlicach wiejskich z tytułu czynszu dzierżawnego zaplanowano w wysokości 7.700 zł i wykonano w całości z dotacji gminy wysokości 3.850,14 zł,
- ✓ koszty usług kulturalnych związanych z organizacją imprez (koszty koncertów, spotkań autorskich, współorganizacja imprez sportowych)- zaplanowano w kwocie 8.000 zł i wykonano ze środków własnych w wysokości 7.345 zł,
- ✓ pozostałe usługi związane z organizacją imprez (organizacja wyjazdów do kina, na basen, bowling)- zaplanowano w kwocie 3.000 zł, a wykonano z przychodów własnych w wysokości 2.284 zł,
- ✓ usługi gastronomiczne związane z organizacją imprez- zaplanowano w kwocie 7.000 zł, a wykonano z przychodów własnych w wysokości 6.699,80 zł,
- ✓ koszty związane z prowadzeniem zespołu tanecznego - zaplanowano kwotę 9.000 zł , a wykonano kwotę 5.870 zł, w tym z dotacji budżetu gminy pokryto koszty w w wysokości 1.000 zł, a z przychodów własnych 4.870 zł,
- ✓ koszty związane z prowadzeniem zespołu ludowego „Jarzębina” (akredytacje za udział w przeglądach, koszty dojazdu na występy) zaplanowano kwotę 1.000 zł, a zrealizowano z dotacji budżetu gminy kwotę 870,12 zł,
- ✓ koszty związane z prowadzeniem zespołu ludowego „Swojacy” (akredytacje za udział w przeglądach, koszty dojazdu na występy) zaplanowano kwotę 700 zł, a wykonano w wysokości 589,08 zł, w tym z dotacji budżetu gminy kwotę 500 zł, a ze środków własnych kwotę 89,08 zł,
- ✓ ubezpieczenie mienia zaplanowano kwotę 5.274 zł i pokryto koszty z dotacji budżetu gminy w wysokości 2.639 zł,
- ✓ pozostałe usługi (opłaty za przeglądy kominiarskie, usługi bhp i ppoż, dzierżawa kserokopiarki, usługi związane z ochroną danych osobowych ,) zaplanowano w wysokości 8.000 zł, a wykonano w kwocie 6.904,72 zł z dotacji budżetu gminy ,
- ✓ usługi obce na zadanie pn. „3maj się na sportowo” zaplanowano i wykonano na kwotę 10.456,78 zł, w tym z budżetu gminy w kwocie

9.519,29 zł, a ze środków własnych 937,49 zł,

- ✓ usługi obce związane z kosztami organizacji zadania pn. Festiwal Żubra zaplanowano koszty w wysokości 223.604 zł, a zrealizowano w kwocie 147.812 zł, w tym ze środków budżetu gminy kwotę 98.840,12 zł, z dotacji z innych źródeł kwotę 8.874,72 zł, a ze środków własnych instytucji 40.097,16 zł,
- ✓ usługi obce związane z organizacją „Dnia Dziecka” zaplanowano i wykonano w wysokości 4.641,30 zł z przychodów własnych,
- ✓ usługi informatyczne związane z utrzymanie strony internetowej Ośrodka Kultury zaplanowano w kwocie 1.600 zł, a zrealizowano w wysokości 1.458,17 zł, w tym ze środków budżetu gminy kwotę 800 zł, a z przychodów własnych kwotę 658,17 zł,
- ✓ usługi prawnicze -zaplanowano w kwocie 7.380 zł, a zrealizowano w wysokości 3.690 zł, w tym ze środków budżetu gminy kwotę 1.472 zł, a z przychodów własnych kwotę 2.218 zł,
- ✓ koszty związane z prowadzeniem zespołu wokalnego (akredytacje, koszty dojazdu na występy, instruktor) zaplanowano w kwocie 20.000 zł , wykonano w kwocie 15.330 zł , w tym z dotacji budżetu gminy pokryto koszty w wysokości 500 zł, a z przychodów własnych kwotę 14.830 zł,
- ✓ usługi obce związane z organizacją „Zielonego Lata” zaplanowano w wysokości 6.500 zł, natomiast jego realizacja nastąpi w drugim półroczu 2018 r.,
- ✓ usługi obce związane z organizacją „Ferii zimowych” zaplanowano i zrealizowano w wysokości 4.038,01 zł z przychodów własnych,
- ✓ usługi obce na zadanie PROW pn. „Festiwal rysia ” zaplanowano kwotę 71.658 zł, a wykonano na kwotę 8.964,39 zł z dotacji z innych źródeł,
- ✓ usługi obce na zadanie POIS pn. „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski” zaplanowano i wykonano kwotę 6.594,74 zł z dotacji z innych źródeł,

- *inne świadczenia dla pracowników* (ekwiwalent BHP, badania lekarskie, szkolenia odpis na ZFŚS) - zaplanowano kwotę **27.104,24 zł**, a wykonano 84,69 % planu tj. **22.954,01 zł** ,w tym **14.783,19 zł** z dotacji budżetu gminy, a ze środków własnych kwotę 8.170,82 zł;

- *podatki i opłaty* (opłaty skarbowe, administracyjne, licencyjne) zaplanowano

w wysokości **2.500 zł**, a wykonano kwotę **2.477 zł**, tj. 99,08 % planu , w tym z dotacji budżetu gminy w wysokości **1.700 zł** , a ze środków własnych w kwocie **777 zł**;

- *pozostałe koszty* (usługi bankowe, podróże służbowe, ubezpieczenie oc wyjazdów, pozostałe koszty projektu partnerskiego „Ekodus-edukacja kulturalna dla umiejętności społecznych” w ramach Programu -Bardzo Młoda Kultura -zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury) - zaplanowano w wysokości **4.523,92 zł**, a wykonano **4.048,94 zł** , tj.89,50 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy kwotę **1.048,94 zł** , a z przychodów własnych kwotę **3.000 zł**;
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań (z tytułu dostaw i usług)- koszty finansowe- zaplanowano w wysokości **27 zł** , a wykonano w kwocie **26,92 zł**, tj. 99,70 % planu;

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup wielomodułowego namiotu plenerowego” zaplanowano i zrealizowano kwotę 14.400 zł, w tym z budżetu gminy otrzymano na ten cel 13.850 zł, a z przychodów własnych przeznaczono kwotę 550 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. Ośrodek Kultury wykazuje należności w wysokości **46.365,33 zł**, co oznacza wzrost w stosunku do początku okresu, kiedy wynosiły **9.158,60 zł** o 506,25 %, w tym należności wymagalne w kwocie 5.458,60 zł.

Zobowiązania ogółem w stosunku do 01.01.2018 r. kiedy wynosiły **75.265,72 zł** wzrosły o 116,80 % do poziomu **87.913,12 zł**.

Stan posiadanych środków finansowych na dzień 01.01.2018 r. wynosił **158,83 zł**, natomiast na dzień 30.06.2018 r. wynosi **93.280,85 zł**, w tym :

- na rachunku bankowym podstawowym – 78.652,76 zł
- na rachunku bankowym pomocniczym – 51,62 zł
- na rachunku bankowym pomocniczym – 13755,24 zł
- gotówka w kasie – 821,23 zł.

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

- Firmę „Usługi Budowlane R. Dziubiński” tytułem zabezpieczenia należytego wykonania robót budowlanych zadania pn. „Remont wraz z doposażeniem Ośrodka Kultury” - 4,79 zł;
- Firmę „Usługi Budowlane R. Dziubiński” tytułem zabezpieczenia należytego wykonania robót budowlanych zadania pn. II etap robót budowlanych „Zabezpieczenie populacji

żubrów w północno-zachodniej Polsce przed presją turystyczną ” - 9.389,08 zł;

- Firmę Chłodnictwo i Klimatyzacja tytułem zabezpieczenia należytego wykonania zadania pn. dostawa i montaż klimatyzacji „Zabezpieczenie populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce przed presją turystyczną ” - 7.412,30 zł;

Na dzień 30.06.2018 r. w Ośrodku Kultury było zatrudnionych 12 osób na umowę o pracę .

Zagrożenia dla gospodarki finansowej Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2018 r. nie występują.

Zestawienie tabelaryczne z realizacji planu przychodów i kosztów Ośrodka Kultury w Mirosławcu za I półrocze 2018 r. stanowi załącznik nr 1.

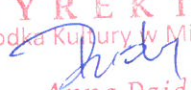
Mirosławiec, 31.07.2018 r.

Sporządził:

Główny księgowy

Katarzyna Mazur

Zatwierdził:

D Y R E K T O R
Ośrodka Kultury w Mirosławcu

Anna Dzida

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W MIROSŁAWCU ZA I PÓŁROCZE 2018 R.													Załącznik nr 1
Więcej szczegółów	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2018 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)	Z tego:						Ze środków własnych	
						Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Z dotacji z innych źródeł			
						Plan na 2018 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2018 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2018 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2018 r.		
I	A	Przychody (I+II+III+IV+V)	981 818,00 zł	1 398 246,03 zł	55,13	989 374,00 zł	612 976,00 zł	103 025,73 zł	28 875,73 zł	305 846,30 zł	128 961,61 zł		
I	I	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	824 374,00 zł	824 374,00 zł	54,34	824 374,00 zł	447 976,00 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł		
II	II	Dotacja z budżetu Gminy-celowa na działalność bieżącą „3maj się na sportowo”	-0 zł	15 000,00 zł	100,00	15 000,00 zł	15 000,00 zł						
III	III	Dotacja z budżetu Gminy-celowa na działalność bieżącą „Festiwal Rysia -Strzela Żubra”	-0 zł	150 000,00 zł	100,00	150 000,00 zł	150 000,00 zł						
IV	IV	Dotacje z innych źródeł	-0 zł	103 025,73 zł	28,03	-0 zł	-0 zł	103 025,73 zł	28 875,73 zł	-0 zł	-0 zł		
1	1	Dotacja ZTP - dotacja na zadania „Powrót rysia do pn-zach Polski”	-0 zł	8 544,74 zł	100,00	-0 zł	-0 zł	8 544,74 zł	8 544,74 zł	-0 zł	-0 zł		
2	2	POMERANIA- dotacja na zadanie bieżące	-0 zł	20 330,99 zł	100,00	-0 zł	-0 zł	20 330,99 zł	20 330,99 zł	-0 zł	-0 zł		
3	3	PROW -dotacja na zadania bieżące „Festiwal Rysia 2018”	-0 zł	74 150,00 zł	0,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł		
V	V	Przychody z działalności statutowej	76 000,00 zł	154 544,30 zł	52,20	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł		
		-przychody z Muzeum	3 000,00 zł	3 000,00 zł	8,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł		
		-organizacja warsztatów	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł		
		-organizacja wycieczek,zajęć	2 000,00 zł	5 000,00 zł	94,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł		
		- usł.promocyjno-reklamowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł		
		- pozostałe usługi (organizacja koncertów, obsługa imprez)	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł		
		-organizacja imprez kulturalnych, w tym:	55 000,00 zł	130 544,30 zł	58,01	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł		
		-FESTIWAL ŻUBRA	35 000,00 zł	95 218,00 zł	58,81	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł		
		- Ferie zimowe	-0 zł	6 585,00 zł	100,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł		
		- Zielone lato	-0 zł	6 500,00 zł	0,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł		
		- Dożynki	-0 zł	-0 zł	0,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł		
		- Dzień Dziecka	-0 zł	4 241,30 zł	100,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł		
		- pozostałe	20 000,00 zł	18 000,00 zł	49,44	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł		
V	V	Przychody z pozostałych usług	15 000,00 zł	76 000,00 zł	50,37	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł		
		-wynajem pomieszczeń,wypożyczenia	15 000,00 zł	76 000,00 zł	50,37	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł		
VI	VI	Pozostałe przychody operacyjne	65 144,00 zł	74 202,00 zł	12,80	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł		
		-dary finansowe	10 000,00 zł	14 000,00 zł	55,36	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł		
		-odszkodowania	-0 zł	810,00 zł	100,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł		
		-pozostałe przychody	-0 zł	1 000,00 zł	93,82	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł		
		-inne przychody z tytułu rozliczenia dotacji inwestycyjnych	55 144,00 zł	58 392,00 zł	0,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł		
		-otrzymane darowizny środków trwałych i wyposażenia	-0 zł	-0 zł	0,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł		
VII	VII	Przychody finansowe	1 300,00 zł	1 100,00 zł	46,65	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł		
B	B	Koszty na działalność (I+II+III+IV+V+VI+VII+IX+X+XI+XII+XIII)	981 818,00 zł	1 398 246,03 zł	46,66	989 374,00 zł	494 616,65 zł	103 025,73 zł	28 875,73 zł	305 846,30 zł	128 961,61 zł		
I	I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 466,00 zł	634 634,00 zł	36,82	586 113,00 zł	233 672,04 zł	-0 zł	-0 zł	48 521,00 zł	-0 zł		
1	1	Wynagrodzenia brutto	494 634,00 zł	494 634,00 zł	37,82	454 261,00 zł	187 078,80 zł	-0 zł	-0 zł	40 373,00 zł	-0 zł		
2	2	Składki ZUS	98 332,00 zł	98 332,00 zł	34,65	90 184,00 zł	34 076,36 zł	-0 zł	-0 zł	8 148,00 zł	-0 zł		
3	3	Wynagrodzenie bezosobowe	27 500,00 zł	27 500,00 zł	45,52	27 500,00 zł	12 516,88 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł		
4	4	Wynagrodzenia bezosobowe - FESTIWAL ŻUBRA	-0 zł	14 168,00 zł	0,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł		
II	II	Amortyzacja	68 015,00 zł	68 592,00 zł	0,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł		
1	1	Amortyzacja sukcesywna	68 015,00 zł	68 592,00 zł	0,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł		
2	2	Amortyzacja jednorazowa	-0 zł	-0 zł	0,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł		
III	III	Zużycie materiałów	14 450,00 zł	46 993,04 zł	82,03	19 930,71 zł	14 382,69 zł	4 442,00 zł	4 441,88 zł	22 620,33 zł	19 721,85 zł		
		Prasa, wydawnictwa	950,00 zł	950,00 zł	51,79	950,00 zł	492,00 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł		

URZĄD MIEJSKI

Wpł. 31. 07. 2018

5587

2	Materiały gospodarcze, konserwacyjne	3 000,00 zł	13 000,00 zł	11 975,69 zł	92,12	4 200,00 zł	4 200,00 zł	-0 zł	-0 zł	8 800,00 zł	7 775,69 zł
3	Materiały biurowe	500,00 zł	300,00 zł	180,50 zł	60,17	300,00 zł	180,50 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł
4	Materiały instruktorskie	6 000,00 zł	5 000,00 zł	2 138,98 zł	42,78	5 000,00 zł	2 138,98 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł
5	Wypożyczenie	-0 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
6	Środki czystości	1 000,00 zł	3 000,00 zł	2 109,03 zł	70,30	1 000,00 zł	1 000,00 zł	-0 zł	-0 zł	2 000,00 zł	1 109,03 zł
7	Materiały do imprez	-0 zł	6 000,00 zł	5 178,73 zł	86,31	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	6 000,00 zł	5 178,73 zł
8	Materiały i wyposażenie świetlic wiejskich	1 000,00 zł	1 000,00 zł	890,50 zł	89,05	1 000,00 zł	890,50 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł
9	Opał na świetlice	2 000,00 zł	2 000,00 zł	-0 zł	0,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł
10	Materiały zadanie „Ferie zimowe”	-0 zł	3 621,49 zł	3 621,49 zł	100,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	3 621,49 zł	3 621,49 zł
11	Materiały -FESTIWAL ZUBRA	-0 zł	1 000,00 zł	838,07 zł	83,81	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	1 000,00 zł	838,07 zł
12	Materiały do projektu „Maj się na sportowo”	-0 zł	5 679,55 zł	5 679,55 zł	100,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	5 679,55 zł	5 679,55 zł
13	Materiały do projektu PROW „Festiwali rysia”	-0 zł	2 492,00 zł	2 491,88 zł	100,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	2 491,88 zł	2 491,88 zł
14	Materiały do projektu „Powrót rysia do pn-zach. Polski”	-0 zł	1 950,00 zł	1 950,00 zł	100,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	1 950,00 zł	1 950,00 zł
15	Materiały „Dożynki”	-0 zł	-0 zł	-0 zł	0,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł
16	Materiały dekoracyjne	-0 zł	-0 zł	-0 zł	0,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł
IV	Zużycie energii	167 425,00 zł	172 325,00 zł	87 830,74 zł	50,97	167 425,00 zł	87 830,74 zł	-0 zł	-0 zł	4 900,00 zł	-0 zł
1	Energia elektryczna	22 225,00 zł	22 225,00 zł	11 247,04 zł	50,61	22 225,00 zł	11 247,04 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł
2	Gaz	4 900,00 zł	1 100,00 zł	547,84 zł	49,80	1 100,00 zł	547,84 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł
3	Woda, ścieki	4 500,00 zł	9 000,00 zł	4 538,84 zł	50,43	5 100,00 zł	4 538,84 zł	-0 zł	-0 zł	3 900,00 zł	-0 zł
4	C.o.	83 800,00 zł	78 000,00 zł	38 728,10 zł	49,65	78 000,00 zł	38 728,10 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł
5	c.o. świetlice	-0 zł	9 000,00 zł	4 579,87 zł	50,89	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł
6	Energia elektryczna - świetlice wiejskie	50 000,00 zł	50 000,00 zł	26 628,15 zł	53,26	50 000,00 zł	26 628,15 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł
7	Woda, ścieki - świetlice wiejskie	2 000,00 zł	3 000,00 zł	1 560,90 zł	52,03	2 000,00 zł	1 560,90 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł
V	Usługi Remontowe	4 500,00 zł	12 000,00 zł	10 059,70 zł	83,83	4 500,00 zł	3 759,60 zł	-0 zł	-0 zł	1 000,00 zł	-0 zł
1	Konserwacja i naprawa sprzętu	2 500,00 zł	1 000,00 zł	759,60 zł	50,64	1 500,00 zł	759,60 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł
2	Remont pomieszczeń	1 000,00 zł	8 000,00 zł	7 000,00 zł	87,50	2 000,00 zł	2 000,00 zł	-0 zł	-0 zł	6 000,00 zł	5 000,00 zł
3	Usługi remontowe – świetlice wiejskie	1 000,00 zł	2 500,00 zł	2 300,10 zł	92,00	1 000,00 zł	1 000,00 zł	-0 zł	-0 zł	1 500,00 zł	1 300,10 zł
VI	Usługi telefoniczne, pocztowe i internet	10 600,00 zł	10 600,00 zł	5 297,56 zł	49,98	10 600,00 zł	5 297,56 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł
1	Rozmowy telefoniczne	1 300,00 zł	1 300,00 zł	578,70 zł	44,52	1 300,00 zł	578,70 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł
2	Usługi pocztowe	1 600,00 zł	1 600,00 zł	921,26 zł	57,58	1 600,00 zł	921,26 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł
3	Internet w OK	1 200,00 zł	1 200,00 zł	600,00 zł	50,00	1 200,00 zł	600,00 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł
4	Internet na świetlicach wiejskich	6 500,00 zł	6 500,00 zł	3 197,60 zł	49,19	6 500,00 zł	3 197,60 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł
VII	Usługi obce	74 429,00 zł	418 946,83 zł	247 540,86 zł	59,09	178 672,29 zł	132 141,89 zł	-0 zł	-0 zł	141 690,81 zł	90 964,92 zł
1	Transport	100,00 zł	2 500,00 zł	2 356,91 zł	94,28	100,00 zł	100,00 zł	-0 zł	-0 zł	2 400,00 zł	2 256,91 zł
2	Wydóz nieczystości stałych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	2 562,00 zł	51,24	5 000,00 zł	2 562,00 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł
3	Wydóz nieczystości -świetlice wiejskie	5 300,00 zł	5 300,00 zł	2 584,50 zł	48,76	5 300,00 zł	2 584,50 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł
4	Pozostałe usł -świetlice wiejskie (drzewiawa)	7 550,00 zł	7 700,00 zł	3 850,14 zł	50,00	7 550,00 zł	3 850,14 zł	-0 zł	-0 zł	150,00 zł	-0 zł
5	Usł. kulturalne związane z organizacją imprez	-0 zł	8 000,00 zł	7 345,00 zł	91,81	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	8 000,00 zł	7 345,00 zł
6	Pozostałe usł związane z organizacją imprez	-0 zł	3 000,00 zł	2 284,00 zł	76,13	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	3 000,00 zł	2 284,00 zł
7	Usł.gastronomiczne związane z organizacją imprez	-0 zł	7 000,00 zł	6 699,80 zł	95,71	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	7 000,00 zł	6 699,80 zł
8	Koszty zespół taneczny	1 000,00 zł	9 000,00 zł	5 870,00 zł	65,22	1 000,00 zł	1 000,00 zł	-0 zł	-0 zł	8 000,00 zł	4 870,00 zł
9	Koszty Zespół Jarzębina	1 000,00 zł	1 000,00 zł	870,12 zł	87,01	1 000,00 zł	870,12 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł
10	Koszty Zespół Swojacy	500,00 zł	700,00 zł	589,08 zł	84,15	500,00 zł	500,00 zł	-0 zł	-0 zł	200,00 zł	89,08 zł
11	Ubezpieczenie mienia	3 099,00 zł	5 274,00 zł	2 639,00 zł	50,04	3 099,00 zł	2 639,00 zł	-0 zł	-0 zł	2 175,00 zł	-0 zł
12	Pozostałe usługi obce	7 000,00 zł	8 000,00 zł	6 904,72 zł	86,31	7 000,00 zł	6 904,72 zł	-0 zł	-0 zł	1 000,00 zł	-0 zł
13	Usługi obce zadani „Maj się na sportowo”	-0 zł	10 456,78 zł	10 456,78 zł	100,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	937,49 zł	937,49 zł
14	Usługi obce- FESTIWAL ZUBRA	35 000,00 zł	223 604,00 zł	147 812,00 zł	66,10	135 632,00 zł	98 840,12 zł	-0 zł	-0 zł	67 441,01 zł	40 097,16 zł
15	Usługi obce- Dzień Dziecka	-0 zł	4 641,30 zł	4 641,30 zł	100,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	4 641,30 zł	4 641,30 zł
16	Usł. informatyczne	800,00 zł	1 600,00 zł	1 458,17 zł	91,14	800,00 zł	800,00 zł	-0 zł	-0 zł	800,00 zł	658,17 zł

17	Usługi prawne	7 380,00 zł	7 380,00 zł	3 690,00 zł	50,00	1 472,00 zł	1 472,00 zł	-0 zł	5 908,00 zł	2 218,00 zł
18	Koszty zespół wokalny	500,00 zł	20 000,00 zł	15 330,00 zł	76,65	500,00 zł	500,00 zł	-0 zł	19 500,00 zł	14 830,00 zł
19	Usługi oboje Złotone Łaty	-0 zł	6 500,00 zł	-0 zł	0,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	6 500,00 zł	-0 zł
20	Usługi oboje - zadanie „Ferie zimowe”	-0 zł	4 038,01 zł	4 038,01 zł	100,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	4 038,01 zł	-0 zł
21	Usługi oboje - „Dożynki”	-0 zł	-0 zł	-0 zł	0,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł
22	Usługi oboje projekt PROW „Festiwal ryśia”	-0 zł	71 658,00 zł	8 964,39 zł	12,51	-0 zł	-0 zł	71 658,00 zł	8 964,39 zł	-0 zł
23	Usługi oboje projekt „Powrót ryśia do pn-zach. Polski”	-0 zł	6 594,74 zł	6 594,74 zł	100,00	-0 zł	-0 zł	6 594,74 zł	-0 zł	-0 zł
24	Usługi oboje zadanie „100-lecie odzyskania niepodległości”	-0 zł	-0 zł	-0 zł	0,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł
VIII	Inne świadczenia na rzecz pracowników	18 733,00 zł	27 104,24 zł	22 954,01 zł	84,69	18 933,00 zł	14 783,19 zł	-0 zł	8 171,24 zł	8 170,82 zł
1	Ekwiwalent BHP	2 133,00 zł	4 444,00 zł	4 443,58 zł	99,99	2 133,76 zł	2 133,76 zł	-0 zł	2 310,24 zł	2 309,82 zł
2	Świadczenia dla pracowników (badania lek. szkolenia)	200,00 zł	6 061,00 zł	6 061,00 zł	100,00	200,00 zł	200,00 zł	-0 zł	5 861,00 zł	5 861,00 zł
3	ZFSS	16 600,00 zł	16 599,24 zł	12 449,43 zł	75,00	16 599,24 zł	12 449,43 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł
IX	Podatki i opłaty	1 700,00 zł	2 500,00 zł	2 477,00 zł	99,08	1 700,00 zł	1 700,00 zł	-0 zł	800,00 zł	777,00 zł
X	Pozostałe koszty	1 500,00 zł	4 523,92 zł	4 048,94 zł	89,50	1 500,00 zł	1 048,94 zł	-0 zł	3 023,92 zł	3 000,00 zł
1	Usługi bankowe	-0 zł	-0 zł	-0 zł	0,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł
2	Podróże służbowe	500,00 zł	1 000,00 zł	816,20 zł	81,62	976,08 zł	816,20 zł	-0 zł	23,92 zł	-0 zł
3	Ubezpieczenie OC wyjazdów	1 000,00 zł	523,92 zł	232,74 zł	44,42	523,92 zł	232,74 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł
4	Pozostałe koszty-projekt „Ekodus- edukacja”	-0 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
5	Koszty reprezentacji	-0 zł	-0 zł	-0 zł	0,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł
6	Koszty ZAIKS-u	-0 zł	-0 zł	-0 zł	0,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł
XI	Pozostałe koszty operacyjne	-0 zł	-0 zł	-0 zł	0,00	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł
XII	Koszty finansowe	-0 zł	27,00 zł	26,92 zł	99,70	-0 zł	-0 zł	-0 zł	27,00 zł	26,92 zł
C	Wynik finansowy (A-B)	-0 zł	-0 zł	118 359,35 zł	0,00	-0 zł	118 359,35 zł	-0 zł	-0 zł	-0 zł

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, w tym:				Wykonanie na koniec I półrocza 2018 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)
I	Investycje jednoroczne:	0,00 zł	14 400,00 zł	14 400,00 zł	100,00
I	Zakup wielomiodowego namiotu plenerowego”	0,00 zł	14 400,00 zł	14 400,00 zł	100,00
	- w tym finansowane z budżetu gminy Mirosławiec		13 850,00 zł	13 850,00 zł	100,00
	- w tym finansowane ze środków własnych		550,00 zł	550,00 zł	100,00
II	Investycje wieloletnie:	498 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
	Kształtowanie przyjaznych postaw społecznych dla wolnych populacji zuba i ryśia w województwie zachodniopomorskim”	498 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
III	Investycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
	Stan na początek 2018 r.	-0	-0	Zmiana (+/- %)	
				0,00	

ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM				Wykonanie na koniec I półrocza 2018 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)
I	Stan na początek 2018 r.	-0	-0	Zmiana (+/- %)	
				0,00	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA				Wykonanie na koniec I półrocza 2018 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)
NALEŻNOŚCI *	Stan na początek 2018 r.	9 158,60 zł	46 365,33 zł	506,25	
- w tym wymagalne		6 358,60 zł	5 458,60 zł	85,85	
ZOBOWIĄZANIA *	Stan na początek 2018 r.	75 265,72 zł	87 913,12 zł	116,80	
- w tym wymagalne		0,00 zł	0,00 zł		

STAN POSIADANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH				Wykonanie na koniec I półrocza 2018 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)
1 RACHUNEK BANKOWY *	Stan na początek 2018 r.	158,83 zł	92 459,62 zł	58 212,94	
- podstawowy		109,67 zł	78 652,76 zł	71 717,66	

	-pomocnicze	49,16 zł	51,62 zł	105,00
	-pomocnicze	0,00 zł	13 755,24 zł	0,00
2	KASA	0,00 zł	821,23 zł	0,00

Mirosławiec, 31.07.2018 r.

Sporządził:

Główny Księgowy
Katarzyna Mazur

Zatwierdził:

DYREKTOR
Ośrodek Kultury w Mirosławcu
Anna Dzida

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Biblioteki Publicznej w Mirosławcu na koniec I półrocza 2018 roku.

PRZYCHODY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSŁAWCU

Przychody w Bibliotece Publicznej na 2018 r. zaplanowano w wysokości **171.324 zł**, w wyniku zmian wyniósł **176.774 zł**, a jego realizacja na koniec I półrocza 2018 r. wyniosła **89.064,42** co stanowi 50,38 %.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – zaplanowana została w wysokości **165.092 zł**, a otrzymano kwotę w wysokości **82.542 zł**, co stanowi 50 %,
- przychody z działalności (sprzedaż książek i pozostałych usług) zaplanowano na kwotę **6.650 zł**, a otrzymano kwotę **5.356,66 zł**, co stanowi 80,55 % planu,
- pozostałe przychody, zaplanowano w wysokości **4.882 zł**, a wykonano w kwocie **1.066,95 zł**, co stanowi 21,85 %, z tego:
 - dary księgozbioru – otrzymano na kwotę **951,95 zł**,
 - przychody z opłat bibliotecznych – otrzymano kwotę **115 zł**,
 - inne przychody (z tytułu rozliczenia międzyokresowego przychodów majątku trwałego od odpisu amortyzacyjnego dotyczącego środków trwałych sfinansowanych dotacją inwestycyjną) – zaplanowano w wysokości **3.682 zł**, natomiast realizacja nastąpi w drugim półroczu 2018 r.;
- przychody finansowe (z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych), zaplanowano w wysokości **150 zł**, a wykonano w kwocie **98,81 zł**, co stanowi 65,87 %.

KOSZTY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSŁAWCU

Koszty działalności zaplanowano w wysokości **171.324 zł**, w wyniku zmian wyniosły one **176.774 zł**, a wykonanie na koniec I półrocza 2018 r. wyniosło **87.699,02 zł**, co stanowi 49,61 % planu.

Koszty pokryto z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dotacji z budżetu Gminy w wysokości **82.542 zł**
- ze środków własnych w wysokości **5.157,02 zł**

Struktura kosztów zrealizowanych w I półroczu 2018 r. przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości **126.867 zł**, a zrealizowano w całości z dotacji budżetu gminy kwotę **54.045,31 zł**, co stanowi 42,60 % planu;

- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań (z tytułu dostaw i usług) wyniosły w I półroczu 2018 r. **9 zł**;
- amortyzacja –z tytułu amortyzacji środków trwałych oraz zbiorów bibliotecznych, zaplanowano w wysokości **23.882 zł**, a wykonano w kwocie **18.191,49 zł**, co stanowi 76,17 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **17.139,54 zł**, a ze środków własnych poniesiono koszty w wysokości 1.051,95 zł;
- zakup materiałów (zakup prasy, wydawnictw, materiałów gospodarczych, biurowych, środków czystości, materiałów instruktorskich, wyposażenia, materiałów do organizacji imprez organizowanych przez bibliotekę) - zaplanowano w wysokości **7.000 zł**, a wykonano w kwocie **3.159,89 zł**, co stanowi 45,14 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **2.328,06 zł**, a ze środków własnych poniesiono koszty na kwotę 831,83 zł,
- zakup usług – zaplanowano w wysokości **10.750 zł**, a wykonano w kwocie **5.494,75 zł**, tj. 51,11 % planu, w tym pokryto koszty z dotacji podmiotowej budżetu gminy w wysokości **5.039,75 zł**, a ze środków własnych 455 zł, wśród usług wyróżnia się:
 - ✓ *usługi remontowe* zaplanowano w wysokości **400 zł**,
 - ✓ *usługi pocztowe, telefoniczne i internetowe* - zaplanowano w wysokości **2.550 zł**, a zrealizowano z dotacji budżetu gminy w kwocie **1.425,81 zł**, co stanowi 55,91 % planu;
 - ✓ *usługi obce* (ubezpieczenie mienia, utrzymanie strony internetowej biblioteki, strony BIP, szkolenia pracowników, badania lekarskie, opracowanie zasad BHP w bibliotece, usługi związane z organizacją imprez kulturalnych w bibliotece, z ochroną danych osobowych, pozostałe usługi) - zaplanowano w wysokości **7.800 zł**, a wykonano w wysokości **4.068,94 zł**, tj. 52,17 % planu, w tym z dotacji podmiotowej budżetu gminy pokryto koszty w wysokości **3.613,94 zł**, a pozostałą ze środków własnych, tj. 455 zł;
- *inne świadczenia dla pracowników* (ekwiwalent BHP, odpis na ZFŚS) – zaplanowano w wysokości **2.572 zł**, a pokryto koszty z dotacji podmiotowej budżetu gminy w wysokości **2.371,32 zł**, tj. 92,20 % planu;
- *podatki i opłaty* (licencja na program MAK+, program antywirusowy) – zaplanowano koszty w wysokości **2.100 zł**, a realizowano w całości z budżetu gminy kwotę **1.493,84 zł**, tj. 71,14 % planu;
- *pozostałe koszty* (podróże służbowe) – zaplanowano w wysokości **700 zł**, a zrealizowano kwotę **457,89 zł**, tj. 65,41 % planu, w tym z budżetu gminy pokryto

koszty w wysokości **124,18 zł**, a ze środków własnych kwotę 333,71 zł;

- *pozostałe koszty operacyjne* dotyczące przekazanych w darowiźnie książek „Frydlandzkie dzieje Mirosławca”, „Markisch Friedland” oraz „Mirosławiec w PRL-u” oraz pozostałych kosztów operacyjnych – zaplanowano w wysokości **2.894 zł**, a wykonano w kwocie **2.475,53 zł**, co stanowi 85,54 % planu;

Środki przyznane innym podmiotom w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2018 r. Biblioteka Publiczna nie wykazuje należności.

Zobowiązania Biblioteki na dzień 30.06.2018 r. zmalały od początku roku o 5,82 % i wynoszą **8.628,20 zł**.

Stan posiadanych środków finansowych na dzień 30.06.2018 r. wynosi **12.686,33 zł**, w tym :

- na rachunku bankowym podstawowym – 10.758,34 zł
- na rachunku bankowym pomocniczym – 887,03 zł
- gotówka w kasie – 1.040,96 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. w Bibliotece były zatrudnione 3 osoby na umowę o pracę.

Zagrożenia dla gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2018 r. nie występują.

Zestawienie tabelaryczne z realizacji planu przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za I półrocze 2018 r. stanowi **załącznik nr 1**.

Mirosławiec, 31.07.2018 r.

Sporządził:

Główny Księgowy
Katarzyna Mazur

Zatwierdził:

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Mirosławcu
Krzyszna Obara

Wpł. 31.07.2018

2 Dątko

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSŁAWCU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2018 R.											Załącznik nr 1
Więcej	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2018 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)	Z tego:				Ze środków własnych	Wykonanie na koniec I półrocza 2018 r.
						Plan na 2018 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2018 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2018 r.		
I	A Przychody (+II+III+IV+V)	171 324,00 zł	176 774,00 zł	89 064,42 zł	50,38	165 092,00 zł	82 542,00 zł	- zł	- zł	11 682,00 zł	6 522,42 zł
II	I Dotacja z budżetu Gminy	165 092,00 zł	165 092,00 zł	82 542,00 zł	50,00	165 092,00 zł	82 542,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
III	II Dotacje z innych źródeł	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
IV	Biblioteka Narodowa	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
V	Fundacja Orange	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
VI	Przychody z działalności	2 050,00 zł	6 650,00 zł	5 356,66 zł	80,55	- zł	- zł	- zł	- zł	6 650,00 zł	5 356,66 zł
VII	- sprzedaż książek	2 000,00 zł	6 500,00 zł	5 262,24 zł	80,96	- zł	- zł	- zł	- zł	6 500,00 zł	5 262,24 zł
VIII	- sprzedaż pozostałych usług	50,00 zł	150,00 zł	94,42 zł	62,95	- zł	- zł	- zł	- zł	150,00 zł	94,42 zł
IX	Pozostałe przychody operacyjne	4 032,00 zł	4 882,00 zł	1 066,95 zł	21,85	- zł	- zł	- zł	- zł	4 882,00 zł	1 066,95 zł
X	-dary finansowe na wydanie "Książki o Mirosławcu"	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
XI	- dary księgozbioru	200,00 zł	1 000,00 zł	951,95 zł	95,20	- zł	- zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	951,95 zł
XII	- przychody z opłat bibliotecznych	150,00 zł	200,00 zł	115,00 zł	57,50	- zł	- zł	- zł	- zł	200,00 zł	115,00 zł
XIII	- inne przychody	3 682,00 zł	3 682,00 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	3 682,00 zł	- zł
XIV	Przychody finansowe	150,00 zł	150,00 zł	98,81 zł	65,87	- zł	- zł	- zł	- zł	150,00 zł	98,81 zł
XV	B Koszty na działalność (+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	171 324,00 zł	176 774,00 zł	87 699,02 zł	49,61	165 092,00 zł	82 542,00 zł	- zł	- zł	11 682,00 zł	5 157,02 zł
1	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 867,00 zł	126 867,00 zł	54 045,31 zł	42,60	126 867,00 zł	54 045,31 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	II Wynagrodzenia brutto	103 918,00 zł	103 918,00 zł	45 719,97 zł	44,00	103 918,00 zł	45 719,97 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	III Składki ZUS	21 449,00 zł	21 449,00 zł	8 325,34 zł	38,81	21 449,00 zł	8 325,34 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	IV Wynagrodzenie bezosobowe (obsługa informatyczna)	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł	0,00	1 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	V Amortyzacja	22 882,00 zł	23 882,00 zł	18 191,49 zł	76,17	19 000,00 zł	17 139,54 zł	- zł	- zł	4 882,00 zł	1 051,95 zł
6	VI Amortyzacja sukcesywna	3 682,00 zł	3 682,00 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	3 682,00 zł	- zł
7	VII Amortyzacja jednorazowa	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	III Amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych	18 400,00 zł	19 400,00 zł	18 010,15 zł	92,84	18 300,00 zł	17 058,20 zł	- zł	- zł	1 100,00 zł	951,95 zł
9	IV Amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych specjalnych (elektronicznych)	800,00 zł	800,00 zł	181,34 zł	22,67	700,00 zł	81,34 zł	- zł	- zł	100,00 zł	100,00 zł
10	III Zużycie materiałów	8 650,00 zł	7 000,00 zł	3 159,89 zł	45,14	5 700,00 zł	2 328,06 zł	- zł	- zł	1 300,00 zł	831,83 zł
11	I Prasa, wydawnictwa	3 500,00 zł	3 500,00 zł	1 776,27 zł	50,75	3 500,00 zł	1 776,27 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
12	II Materiały gospodarcze	506,00 zł	300,00 zł	- zł	0,00	300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
13	III Materiały biurowe	1 500,00 zł	1 100,00 zł	531,09 zł	48,28	1 100,00 zł	531,09 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
14	IV Materiały instrukcyjne	344,00 zł	300,00 zł	20,70 zł	6,90	300,00 zł	20,70 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
15	V Wypożyczenie	1 500,00 zł	600,00 zł	499,00 zł	83,17	- zł	- zł	- zł	- zł	600,00 zł	499,00 zł
16	VI Środki czystości	600,00 zł	500,00 zł	- zł	0,00	500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSLAWCU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2018 R.											Załącznik nr 1
Wi ers Z	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2018 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)	Z tego:				Ze środków własnych	
						Plan na 2018 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2018 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2018 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Materiały do organizacji imprez, m.in.: „Noc w bibliotece”, konkursy, spotkania autorskie	700,00 zł	700,00 zł	332,83 zł	47,55	- zł	- zł	- zł	- zł	700,00 zł	332,83 zł
IV	Zużycie energii	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
V	Usługi Remontowe	500,00 zł	400,00 zł	- zł	0,00	153,00 zł	- zł	- zł	- zł	247,00 zł	- zł
1	Konserwacja i naprawa sprzętu	500,00 zł	400,00 zł	- zł	0,00	153,00 zł	- zł	- zł	- zł	247,00 zł	- zł
2	Remont pomieszczeń	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
VI	Usługi telefoniczne, pocztowe i internet	2 550,00 zł	2 550,00 zł	1 425,81 zł	55,91	2 550,00 zł	1 425,81 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1	Rozmowy telefoniczne	850,00 zł	850,00 zł	376,18 zł	44,26	850,00 zł	376,18 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Usługi pocztowe	800,00 zł	800,00 zł	507,56 zł	63,44	800,00 zł	507,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Internet	900,00 zł	900,00 zł	542,07 zł	60,23	900,00 zł	542,07 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
VII	Usługi obce	4 274,00 zł	7 800,00 zł	4 068,94 zł	52,17	5 800,00 zł	3 613,94 zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	455,00 zł
1	Ubezpieczenie mienia	374,00 zł	928,00 zł	465,00 zł	50,11	928,00 zł	465,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Prowizje, pozostałe usługi	700,00 zł	1 300,00 zł	1 087,32 zł	83,64	1 300,00 zł	1 087,32 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Usługi informatyczne	600,00 zł	1 000,00 zł	957,62 zł	95,76	1 000,00 zł	957,62 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Usługi obce związane z organizacją imprez : Noc w bibliotece, konkursy, spotkania autorskie	2 000,00 zł	2 000,00 zł	455,00 zł	22,75	- zł	- zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	455,00 zł
5	Świadczenia dla pracowników (szkolenia, badania lek.)	600,00 zł	600,00 zł	120,00 zł	20,00	600,00 zł	120,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	usi związane z ochroną danych osobowych	- zł	1 972,00 zł	984,00 zł	49,90	1 972,00 zł	984,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Usł transportowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
VIII	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 572,00 zł	2 572,00 zł	2 371,32 zł	92,20	2 572,00 zł	2 371,32 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1	Ekwiwalent BHP	200,00 zł	200,00 zł	- zł	0,00	200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	ZFŚS	2 372,00 zł	2 372,00 zł	2 371,32 zł	99,97	2 372,00 zł	2 371,32 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
IX	Podatki i opłaty (licencja MAK+)	2 100,00 zł	2 100,00 zł	1 493,84 zł	71,14	2 100,00 zł	1 493,84 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
X	Pozostałe koszty	429,00 zł	700,00 zł	457,89 zł	65,41	350,00 zł	124,18 zł	- zł	- zł	350,00 zł	333,71 zł
1	Podróże służbowe	429,00 zł	700,00 zł	457,89 zł	65,41	350,00 zł	124,18 zł	- zł	- zł	350,00 zł	333,71 zł
2	Organizacja imprez kulturalnych, w tym: Noc w bibliotece	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Spotkania autorskie w bibliotece	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Koszty reprezentacji	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
XI	Pozostałe koszty operacyjne	500,00 zł	2 894,00 zł	2 475,53 zł	85,54	- zł	- zł	- zł	- zł	2 894,00 zł	2 475,53 zł
1	Darowizny książki „Frydlandzkie dzieje Mirosławca”	200,00 zł	200,00 zł	123,66 zł	61,83	- zł	- zł	- zł	- zł	200,00 zł	123,66 zł
2	Darowizny książki „Markisch Friedland”	300,00 zł	300,00 zł	153,36 zł	51,12	- zł	- zł	- zł	- zł	300,00 zł	153,36 zł

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSLAWCU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2018 R.											Załącznik nr 1
Wi ers Z	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2018 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)	Z tego:					
						Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Ze środków własnych	
						Plan na 2018 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2018 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2018 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Darowizny książki „Mirosławiec w PRL-u”	- zł	2 000,00 zł	1 805,44 zł	90,27					2 000,00 zł	1 805,44 zł
4	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	394,00 zł	393,07 zł	99,76					394,00 zł	393,07 zł
XII	Koszty finansowe	- zł	9,00 zł	9,00 zł	100,00	- zł	- zł			9,00 zł	9,00 zł
C	Wynik finansowy (A-B)	- zł	- zł	1 365,40 zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 365,40 zł

	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, w tym:	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2018 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 2018 r.	Stan na koniec 2018 r.	Zmiana (+/- %)
	-	-	0,00
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek 2018 r.	Stan na koniec I półrocza 2018 r.	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI *	-	-	0,00
- w tym wymagalne	-	-	
ZOBOWIĄZANIA *	9 161,11	8 628,20	94,18
- w tym wymagalne	-	-	

STAN POSIADANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH	Stan na początek 2018 r.	Stan na koniec I półrocza 2018 r.	Zmiana (+/- %)
1 RACHUNEK BANKOWY *	9 803,62	11 645,37	118,79
- podstawowy	8 920,71	10 758,34	120,60
- pomocniczy	882,91	887,03	100,47
2 KASA	-	1 040,96	0,00

Mirosławiec, 31.07.2018 r.

Sporządził:

Zatwierdził:
DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Mirosławcu
Krzysztof Obara

Główny Księgowy
Katarzyna Mazur