

ZARZĄDZENIE NR 45
BURMISTRZA MIROŚLAWCA

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Miroślawiec za 2023 rok

Na podstawie art 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miroślawiec za 2023 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miroślawiec za 2023 rok, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miroślawiec za 2023 rok, stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury w Mirośławcu, stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Mirośławcu, stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 2, przekazuje się Radzie Miejskiej w Mirośławcu.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Burmistrz Mirośławca

Piotr Pawlik

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIROSŁAWIEC ZA 2023 r.

I. Dane ogólne

Budżet Gminy Mirosławiec na 2023 r. uchwalono na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr L/382/2022 w poniższych wielkościach:

- dochody budżetowe - 37.632.955,63 zł,
- wydatki budżetowe - 42.728.303,57 zł,
- deficyt budżetu - 5.095.347,94 zł.

Podobnie jak w poprzednich latach, w ciągu roku budżetowego, w wyniku zaistniałych zmian w wysokościach przyznanych dotacji na zadania zlecone gminie, dotacji na zadania własne, subwencji oraz dochodów własnych, zachodziła konieczność dokonania zmian w budżecie w zakresie wielkości planowanych dochodów oraz wydatków budżetowych. Budżet korygowano 29 razy na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Mirosławca.

Planowane dochody w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu zwiększyły się o 6,47%, tj. o kwotę 2.434.363,44 zł i wyniosły ostatecznie 40.067.319,07 zł.

Planowane wydatki w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu zwiększyły się o 16,64%, tj. o kwotę 7.110.217,69 zł i wyniosły ostatecznie 49.838.521,26 zł.

Planowany wynik finansowy budżetu, po zmianach, na dzień 31.12.2023 r. wynosił „-” 9.771.202,19 zł.

Wykaz dokonanych zmian planu dochodów i wydatków budżetowych w 2023 r. zawiera **załącznik nr 1 i nr 2** do informacji opisowej.

Plan i wykonanie dochodów, wydatków, nadwyżki (deficytu) oraz przychodów i rozchodów budżetu na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
Dochody ogółem, z tego:	40.067.319,07	40.195.914,44	100,32
bieżące	31.847.057,07	33.279.805,69	104,50
majątkowe, w tym;	8.220.262,00	6.916.108,75	84,13
dochody ze sprzedaży majątku	167.000,00	222.003,44	132,94
Wydatki ogółem, z tego:	49.838.521,26	46.660.258,42	93,62
bieżące	34.702.360,89	33.296.674,72	95,95
majątkowe	15.136.160,37	13.363.583,70	88,29
Nadwyżka/ deficyt	- 9.771.202,19	- 6.464.343,98	x

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	- 2.855.303,82	- 16.869,03	x
Przychody, z tego:	10.410.557,49	14.159.876,07	x
kredyty i pożyczki	-	-	-
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	3.335.522,45	6.625.051,84	x
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art., 217 ust. 2 pkt 8 ufp	4.944.524,23	4.944.524,23	x
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	-	459.789,19	x
Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	2.130.510,81	2.130.510,81	x
Rozchody, z tego:	639.355,30	639.355,30	100,00
spłaty kredytów	497.575,00	497.575,00	100,00
udzielone pożyczki	141.780,30	141.780,30	100,00

Wykonanie budżetu w 2023 r. przedstawia się następująco:

Dochody:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	Subwencja ogólna, z tego:	9.241.757,90	9.241.757,90	100,00
	oświatowa	5.847.917,00	5.847.917,00	100,00
	wyrównawcza	1.585.960,00	1.585.960,00	100,00
	równoważąca	124.432,00	124.432,00	100,00
	uzupełniająca	1.683.448,90	1.683.448,90	100,00
2	Udziały w podatku dochodowym, z tego od:	4.206.793,00	4.206.793,00	100,00
	osób fizycznych	3.754.125,00	3.754.125,00	100,00
	osób prawnych	452.668,00	462.668,00	100,00
3	Dotacje ogółem, z tego na:	3.309.613,49	3.240.901,85	97,92
	zadania zlecone	2.487.411,49	2.447.176,02	98,38
	zadania własne	822.202,00	793.725,83	96,54

4	Dochody własne	14.033.761,00	15.724.800,54	112,05
5	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – na realizację programu ogółem, z tego;	2.724.001,13	2.426.317,88	89,07
	RPO WZ 2014-2020 na projekt wieloletni pn. „Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu”	2.226.566,22	1.948.935,16	87,53
	RPO WZ 2014-2020 na projekt realizowany przez MGOPS pn. „Silni w rodzinie” – umowa partnerska	407.507,91	387.455,72	95,08
	Refundacja po rozliczeniu zadania pn. :Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego” w ramach PROW na lata 2014-2020	89.927,00	89.927,00	100,00
6	Dochody z innych źródeł	6.551.392,55	5.355.343,27	81,74
Ogółem dochody:		40.067.319,07	40.195.914,44	100,32

Wydatki:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	Wydatki bieżące ogółem z tego:	34.702.360,89	33.296.674,72	95,95
1.1	Wydatki jednostek budżetowych z tego na:	28.563.176,36	27.264.277,86	95,45
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.774.563,25	13.577.849,68	98,57
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14.788.613,11	13.686.428,18	92,55
1.2	Dotacje na zadania bieżące ogółem, z tego dla:	1.790.560,00	1.787.386,06	99,82
	jednostek sektora finansów publicznych	1.583.233,00	1.583.059,06	99,99
	pozostałych jednostek	207.327,00	204.327,00	98,55
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.530.017,15	3.443.243,61	97,54
1.4	Wydatki na programy UE ogółem, z tego na:	650.507,38	633.708,09	97,42
	* realizację projektu wieloletniego w ramach RPO WZ 2014-2020 zadanie pn. „Dobra przestrzeń dźwignią	96.581,33	96.581,33	100,00

	rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu” * realizację projektu wieloletniego w ramach RPO WZ 2014-2020 pn. „Silni w rodzinie”	553.926,05	537.126,76	96,97
1.5	Wydatki na obsługę długu	168.100,00	168.059,10	99,98
1.6	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
2.	Wydatki majątkowe ogółem z tego na:	15.136.160,37	13.363.583,70	88,29
2.1	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne razem, z tego:	15.045.660,37	13.273.083,70	88,22
2.1.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.613.307,64	6.845.907,87	79,48
2.1.2	dotacje na zadania inwestycyjne	2.595,00	2.595,00	100,00
2.1.3	dotacje na zadania inwestycyjne na programy UE ogółem, z tego na;	6.429.757,73	6.424.580,83	99,92
	* realizację projektu wieloletniego w ramach RPO WZ 2014-2020 zadanie pn. „Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu”	5.944.939,73	5.944.939,73	100,00
	* realizację projektu wieloletniego w ramach RPO WZ 2014-2020 pn. „Silni w rodzinie”	103.070,00	99.817,10	96,84
	* realizacja projektu w ramach PROW na lata 2024-2020 pn. „Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego”	159.665,00	159.654,00	99,99
	* realizacja projektu w ramach PROW na lata 2024-2020 pn. „Budowa toru rowerowego typu „Pumptrack” przy ul. Dworcowej w Mirosławcu”	222.083,00	220.170,00	99,14
2.2	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	90.500,00	90.500,00	100,00
Wydatki ogółem:		49.838.521,26	46.660.258,42	93,62

II. Realizacja dochodów budżetu

Plan dochodów ogółem w kwocie **40.067.319,07 zł** zrealizowano w 100,32 %, tj. osiągnięto wpływy w wysokości **40.195.914,44 zł**, z tego:

- dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 31.847.057,07 zł, wykonane zostały w kwocie 33.279.805,69 zł, co stanowi 104,50 % planu, w tym dochody na realizację

wydatków finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zaplanowano w wysokości 410.453,85 zł a wykonano kwotę 363.866,19 zł, co stanowi 88,65 % planu.
- dochody majątkowe – zaplanowane w wysokości 8.220.262,00 zł, zostały wykonane w kwocie 6.916.108,75 zł, co stanowi 84,13 % planu, w tym dochody na realizację wydatków finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zaplanowano kwotę 2.313.547,28 zł, wykonano w wysokości 2.062.451,69 zł, co stanowi 89,15 % planu.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy Mirosławiec oraz wykonanie w 2023 r. według klasyfikacji budżetowej stanowi **załącznik nr 3 do informacji opisowej**.

Zestawienie planu dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe budżetu Gminy Mirosławiec oraz ich wykonanie w 2023 r. według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł stanowi **załącznik nr 4 do informacji opisowej**.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy Mirosławiec oraz ich wykonanie w 2023 r. dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowi **załącznik nr 5 do informacji opisowej**.

Zestawienie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Mirosławiec oraz ich wykonanie w 2023 r. związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowi **załącznik nr 8 do informacji opisowej**.

Zestawienie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Mirosławiec oraz ich wykonanie w 2023 r. związanych z utrzymaniem czystości i porządku stanowi **załącznik nr 9 do informacji opisowej**.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy Mirosławiec oraz ich wykonanie w 2023 r. z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stanowi **załącznik nr 10 do informacji opisowej**.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy Mirosławiec oraz ich wykonanie w 2023 r. związanych z publicznym transportem drogowym stanowi **załącznik nr 11 do informacji opisowej**.

Zestawienie zmian w planie dochodów na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w 2023 r. stanowi **załącznik nr 14 do informacji opisowej**.

Plan finansowy rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2020-2023 w zakresie dochodów i wykonanie tych dochodów, stanowi **załącznik nr 16 do informacji opisowej**.

Plan przychodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2020-2023, stanowi **załącznik nr 17 do informacji opisowej**.

Plan rachunku pozostałych dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w latach 2021-2023, stanowi **załącznik nr 19 do informacji opisowej**.

Plan rachunku dochodów z Funduszu Pomocy w 2023r., stanowi **załącznik nr 20 do informacji opisowej**.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo - plan 497.333,55zł, wykonanie 490.134,76zł, co stanowi 98,55% planu, z przeznaczeniem na:

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność

dochody bieżące – zaplanowano w kwocie 336.156,55 zł i wykonano w kwocie 337.058,28 zł, wpływy uzyskano z;

- dotacji na zadania zlecone na sfinansowanie części podatku akcyzowego zawartego przez producentów rolnych w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 33.156,55zł,

- odsetek z tytułu nabycia prawa własności gruntów rolnych w ratach – 901,73 zł,

dochody majątkowe – zrealizowano ogółem w kwocie 66.365,20 zł z tytułu;

- nabycia prawa własności działek rolnych.

Dział 020 – Leśnictwo - plan 25.000,00 zł, wykonanie 31.619,67 zł, co stanowi 126,48% planu.

W rozdziale 02095 – Pozostała działalność

dochody bieżące – dotyczą wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.626,02 zł, co stanowi 81,30% planu.

W rozdziale 40095 – Pozostała działalność

dochody bieżące – dotyczą wpływów ze sprzedaży węgla.

Dział 600 – Transport i łączność - plan 2.933.218,82 zł, wykonanie 2.817.312,61zł, co stanowi 96,05% planu.

W rozdziale 60004 – Lokalny transport drogowy

dochody bieżące – dotyczą wpływu;

- opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 560,00 zł,

- dotacji na zadania zlecone na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla odbiorców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny – 1.375,10 zł,

- dopłat z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na finansowanie kosztów świadczenia usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 420.365,38 zł.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne powiatowe

dochody bieżące – zrealizowano w wysokości 124.819,72 zł, z tytułu;

- kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu ul. Krótka i Zamkowa (ostatni odcinek)” – 20.650,32 zł,

- odsetek od nieterminowej wpłaty raty z nabycia prawa własności gruntów oznaczonych jako drogi w ratach – 1.478,28 zł,

- odszkodowania za uszkodzony asfalt na ul. Parkowej – 2.691,12 zł,

- dofinansowania zadania pn. „Remont odcinka drogi gminnej w Bronikowie zlokalizowanej na działce nr 142/2” na podstawie zawartej umowy porozumienia z Nadleśnictwem Mirosławiec o wspólnej realizacji zadania – 100.000,00 zł,

dochody majątkowe – zaplanowano w kwocie 43.000,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 49.930,43 zł, z tytułu nabycia prawa własności gruntów oznaczonych jako drogi.

W rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

dochody bieżące uzyskano w wysokości 11.000,00 zł z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczone wiaty przystankowe.

W rozdziale 60095 – Pozostała działalność

dochody bieżące – zrealizowano w wysokości 260.326,82 zł, z tytułu kary umownej za niedostarczenie w terminie do zamawiającego dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Dobra przestrzeń – dzwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu” oraz za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umów nr 12/2021 i 13/2021,

dochody bieżące i majątkowe z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – zaplanowano w

wysokości 2.226.566,22 zł jako zaliczkę na realizację zadania pn. „Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu” w ramach RPO WZ 2014-2020 i wykonano w kwocie 1.948.935,16 zł.

Dział 630 – Turystyka – plan 2.200,00, wykonanie 2.216,92 zł, co stanowi 100,77% planu.

W rozdziale 63095 – Pozostała działalność

dochody bieżące - dotyczą zwrotu za energię elektryczną wykorzystywaną przy pracach nad jeziorem Kosiakowo w kwocie 2.216,92 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa- plan 431.000,00 zł, wykonanie 548.269,94 zł co stanowi 127,21% planu.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody bieżące zrealizowano z tytułu;

- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 11.892,59 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 84.252,34 zł,
- kosztów postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 494,00 zł,
- najmu lokali i dzierżaw (czynsz za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów) 288.616,12 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 418,75 zł,
- wpływu odsetek od nieterminowych wpłat - 3.158,68 zł,
- refundacji kosztów za energię elektryczną i paliwo gazowe w budynku Komendy Policji - 31.449,87 zł,
- rekompensata za koszty odzyskania należności - 1.819,73 zł,

dochody majątkowe zrealizowano z tytułu;

- odpłatnego nabycia prawa własności lokali mieszkalnych i działek budowlanych - 19.893,40 zł.

W rozdziale 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym

dochody bieżące zrealizowano z tytułu;

- refundacji kosztów za wywóz nieczystości stałych, centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, ścieki oraz opłat za używanie lokali WAM położonych w Mirosławcu Górnym oraz zwrot z rozliczeń za lata wcześniejsze - 189,91 zł,
- odsetek od zapłaty po terminie odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych - 1,65,
- rozliczeń z lat ubiegłych - korekty faktury za usługi związane z zarządzaniem mieszkaniowymi zasobami Gminy za 2023 r.- w wysokości 20.656,52 zł oraz odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych w kwocie 1.456,20 zł,

dochody majątkowe zrealizowano z tytułu;

- odpłatnego nabycia prawa własności lokali mieszkalnych - 84.350,00 zł.

W okresie od 01.01 do 31.12.2023 r. na zalegających z tytułu w/w należności wystawiono 66 wezwania do zapłaty. Liczba postępowań sądowych (w toku) 0. Postępowania sądowe prowadzone są dla należności wyższych od kosztów dochodzenia i egzekucji.

Dział 710 – Działalność usługowa - plan 56.300,00 zł, wykonanie 48.157,34 zł, co stanowi 85,54% planu

dochody bieżące zrealizowano z tytułu opłat i odsetek po terminie opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych kwocie 47.650,33 zł i kary umownej za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy dotyczącej „Przebudowy ciągów komunikacyjnych na terenie cmentarza komunalnego w Mirosławcu wraz z oświetleniem i ogrodzeniem oraz budową kolumbarium” w kwocie 507,01 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan 157.280,56 zł, wykonanie 154.291,55 zł, co stanowi 98,10% planu.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – uzyskano dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 69.472,14 zł oraz zwrot wpływu 5% od przekazanych dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych j.s.t., tj. za udostępnianie danych osobowych – 4,65 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin

dochody bieżące zrealizowano z tytułu;

- kar porządkowych – 1.000,00 zł,
- kosztów upomnienia od kar porządkowych – 23,20 zł,
- sprzedaży składników majątkowych urzędu – 1.464,41 zł,
- odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki – 1.100,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów w tym; rozliczenie VAT za 2022r. (6.729,70 zł), z rozliczenia kartą w walucie obcej na terminalu w UM (1,34 zł), refundacji wydatków poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych (72.762,42 zł), przedawnione nadpłaty podatkowe (385,40 zł), wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku z PIT (1.070,00 zł) i zwrotu opłat za nadanie przesyłek (186,30 zł) – łącznie 81.135,16zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność

dochody bieżące zrealizowano z tytułu;

- środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na nadanie nr pesel obywatelowi Ukrainy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 101,29 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan i wykonanie 74.028,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – uzyskana kwota w wysokości 1.060,00 zł wpłynęła z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie jako dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – uzyskana kwota w wysokości 69.379,00 zł wpłynęła z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie jako dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.,

W rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – uzyskana kwota w wysokości 3.225,00 zł wpłynęła z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie jako dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mirosławcu w okręgu wyborczym nr 10 zarządzonych na dzień 22 stycznia 2023r.,

W rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – uzyskana kwota w wysokości 371,00 zł wpłynęła z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie jako dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 64.738,00 zł i wykonanie 64.772,00 zł.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Uzyskano dochody bieżące z tytułu;

- zwrotu składki za ubezpieczenie pojazdu OSP w kwocie 34,00 zł.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność

dochody bieżące zrealizowano z tytułu;

- odszkodowania za uszkodzoną kamerę na bloku mieszkalnym – 5.658,00 zł
- środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i

wyżywienia obywatelowi Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie 59.080,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości - plan 16.100,00 zł i wykonanie 16.067,76zł.

W rozdziale 75501 – Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury

Uzyskano dochody bieżące z tytułu;

- dofinansowania w formie dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023r. na realizację zadania „Festiwal KGW – Walczymy z przestępczością” w kwocie 16.067,76 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - plan 13.466.721,04 zł, wykonanie 14.601.408,41 zł, co stanowi 108,43% planu.

W rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano dochody bieżące w kwocie 5.123,46 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą – podatek opłacany w formie karty podatkowej.

W rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano dochody bieżące w kwocie 7.043.336,80 zł, z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 6.207.326,30 zł,
- podatku rolnego – 52.772,00 zł,
- podatku leśnego – 609.212,70 zł,
- podatku od środków transportowych – 80.200,31 zł (68,55% planu wpływ na niskie wykonanie miało przeniesienie pojazdów do innych gmin),
- opłaty eksploatacyjnej – 2.070,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 825,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty podatków od osób prawnych – 256,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat ww należności – 87.786,49 zł (w tym 50% *dotatkowe odsetki od wpływu dużych zaległości od dwóch podatników za lata ubiegłe*),
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – uzyskano kwotę 2.888,00 zł stanowiącą zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością skarbu państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie wód powierzchniowych.

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

- zrealizowano dochody bieżące w kwocie 3.019.394,02 zł, z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 2.277.166,71 zł,
- podatku rolnego – 365.258,41 zł,
- podatku leśnego – 2.989,20 zł,
- podatku od środków transportowych – 102.165,52 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 33.407,00 zł,
- opłaty targowej – 9.366,00 zł,
- opłaty miejscowej – 9.131,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 187.417,68 zł,
- kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty podatków od osób fizycznych – 4.686,80zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w/w należności – 27.805,70 zł.

W 2023 r. na wnioski podatników nie wydano decyzji Burmistrza w sprawie zwolnienia od podatku rolnego, 0 decyzji w przedmiocie odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty

zaległości podatkowej, 0 decyzji umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych oraz 1 decyzję w przedmiocie odroczenia terminu płatności lub rozłożenia zapłaty podatku na raty (podatek od nieruchomości). Nadmieniam, że na wszystkich zalegających w podatkach wystawiono upomnienia w ilości 339 szt. oraz wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych w ilości 124 szt.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zrealizowano dochody bieżące w kwocie 326.761,13 zł z tytułu:

- części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 46.411,29 zł,
- opłaty skarbowej – 29.087,50 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 150.586,75 zł,
- opłaty za zajęcia pasa drogowego – 100.330,49 zł,
- opłaty adiacenckiej – 0,00 zł,
- kosztów upomnień dotyczących opłat za zajęcia pasa drogowego – 27,60 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat za zajęcia pasa drogowego – 317,50 zł.

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

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (UPDOF) w kwocie 3.754.125,00 zł,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kwocie 452.668,00 zł.

Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe oraz przez Ministerstwo Finansów.

Dział 758 - Różne rozliczenia plan 15.676.650,96 zł, wykonanie 14.679.550,35zł, co stanowi 93,64% planu.

Źródłem dochodów budżetowych są dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej:

- część oświatowa (**rozdział 75801**) – 5.847.917,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej (**rozdział 75802**) – 1.683.448,90 zł,
- część wyrównawcza (**rozdział 75807**) – 1.585.960,00 zł,
- część równoważąca (**rozdział 75831**) – 124.432,00 zł.

Dochody (**rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**) z tytułu;

- odsetek od środków na rachunku bankowym uzyskano w kwocie 601.541,63 zł,
- podziału zaległej opłaty produktowej za opakowania lata 2012-2013 z WFOŚiGW w kwocie 42,29 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 249.348,00 zł,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków bieżących które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w kwocie 101.987,67 zł,
- wpłaty środków finansowych jako dochody majątkowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w wysokości 230.554,87 zł.

Dochody (**rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia**) z tytułu;

- odsetek od środków na rachunku bankowym środków z Funduszu Pomocy w kwocie 356,02 zł,
- odsetek od lokowanych środków o specjalnym przeznaczeniu pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 35.961,97 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne,
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4.218.000,00 zł; z tego z przeznaczeniem na zadania pn:

1) „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek)” w kwocie 1.900.000,00 zł,

2) „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem do j. Kosiakowo” w kwocie 1.710.000,00 zł,

3) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 4 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirosławiec” w kwocie 608.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 567.029,31 zł, wykonanie 568.640,21 zł, co stanowi 100,28% planu.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – zrealizowano;

dochody bieżące w kwocie 38.978,92 zł z tytułu:

- wpływu z grzywien nałożonych w celu przymuszenia wykonania obowiązku szkolnego – 1.000,00 zł,
- kosztów upomnienia – 80,00 zł,
- wpływów z różnych opłat – 158,00 zł (SP w Mirosławcu - za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectwa),
- dochodów z najmu i dzierżawy – 10.120,00 zł (SP w Mirosławcu; wpłaty za czynsz dzierżawny),
- wpływów z usług - SP w Mirosławcu - opłaty za media 5,724,76 zł,
- wpływów z różnych dochodów – zrealizowano w kwocie 7.896,16 zł (SP w Mirosławcu – refundacja z PUP Wałcz – 7.832,96 zł, wpłaty rodziców za zniszczone podręczniki – 63,20zł),
- dotacja celowa na realizację zadania z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w kwocie 14.000,00 zł.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 22.503,00 zł z tytułu:

- dotacji na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023r.

W rozdziale 80104 – Przedszkola – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 438.508,71 zł z tytułu:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 35.652,13 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu realizującego zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 177.214,75 zł,
- wpływów z usług za media w Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu – 235,20 zł,
- zwrotów z lat ubiegłych – 18,82 zł,
- otrzymanych darowizn – w kwocie 39.000,00 zł dla Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu,
- wpływów z różnych dochodów w Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu – zrealizowano w kwocie 11.186,81 zł (refundacja z PUP Wałcz i Drawsko Pomorskie za zatrudnienie pracownika interwencyjnego),
- dotacji na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023r. w kwocie 175.201,00 zł.

W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano dochody bieżące w kwocie 52.244,58 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wsparcia dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, w tym 987,74 zł z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność zrealizowano;

dochody bieżące z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy Tuczno na refundację kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do Niemieńska na podstawie porozumienia – 16.405,00 zł,

Dział 852 - Pomoc społeczna plan 619.498,00 zł, wykonanie 602.981,27 zł, co stanowi 97,33% planu.

Dochody bieżące zrealizowano z niżej wyszczególnionych wpływów z tytułu:

- odpłatności członka rodziny w DPS – 6.532,24 zł,
- wpłat za usługi opiekuńcze – 5.546,84 zł,

- refundacji przez PUP w Wałczu z tytułu wypłacanych świadczeń przysługujących bezrobotnym w ramach prac społecznie użytecznych – 21.072,36 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, na podstawie art. 29-30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie 987,74 zł,
- dotacji celowych na realizację zadań własnych – 569.829,83 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 421.967,15 zł, wykonanie 401.074,89 zł, co stanowi 95,05% planu.

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność – uzyskano dochody z tytułu;

- środków z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i koszty obsługi, w ramach polityki społecznej, na podstawie art. 31 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie 900,00 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych (dodatki elektryczne) na podstawie art. 35 ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ocenie odbiorców energii elektrycznej w 2023r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, w kwocie 11.220,00 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na wypłatę dodatku (refundacja podatku VAT) na podstawie art. 22 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu, w kwocie 1.499,17 zł,
- dotacji na realizację zadania finansowanego z udziałem środków UE na realizację wydatków bieżących na następujące zadanie pn. „Silni w rodzinie” w ramach RPO WZ 2014-2020 - zaliczka w kwocie 335.455,72 zł,
- dotacji na realizację zadania inwestycyjnego finansowanego z udziałem środków UE jako zaliczkę na realizację wydatków majątkowych projektu pn. „Silni w rodzinie” w ramach RPO WZ 2014-2020 - zaliczka w kwocie 52.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 24.000,00 zł, wykonanie 12.192,00 zł, co stanowi 50,80% planu.

Otrzymano dochody bieżące z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z dotacji na zadanie własne w wysokości 24.000,00 zł a wykorzystano w kwocie 12.192,00zł.

Dział 855 – Rodzina plan 2.149.864,93 zł, wykonanie 1.999.835,35 zł, co stanowi 93,02% planu.

Dochody bieżące zrealizowano z niżej wyszczególnionych wpływów z tytułu:

- odsetek od nienależnie wypłaconych świadczeń – 7.564,10 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 42.939,99 zł,
- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 1.913.919,38zł,
- dotacji celowych na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na sfinansowanie kosztów obsługi – 968,01 zł,
- środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania w ramach „Programu asystent rodziny na 2023r.” w kwocie 10.069,01 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczeń rodzinnych, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie 4.624,92 zł,
- zwrotów przez dłużników alimentacyjnych należności w związku z wypłatą świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym w części należnej jst w kwocie 19.749,94 zł, z tego; zaliczki alimentacyjne – 2.458,15 zł, fundusz alimentacyjny – 17.291,79 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2.799.336,29 zł, wykonanie 2.977.494,21 zł, co stanowi 106,36% planu.

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

- opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.942.864,43 zł,
- zwrotu kary pieniężnej za nieprzekazanie w terminie sprawozdania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w związku z wyrokiem WSA w Szczecinie uchylającym decyzję Burmistrza Mirosławca – 22.900,00 zł,
- kosztów upomnień od w/w należności – 4.488,80 zł,
- opłat za eksploatację składowiska odpadów – 7.058,42 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w/w należności – 4.628,27 zł,

W 2023 r. na wszystkich zalegających w opłatach wystawiono 402 szt. upomnień na kwotę 74.550,52 zł oraz wystawiono 176 szt. tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych.

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 61.050,00 zł z tytułu;

- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę w ramach postanowień Porozumienia dotyczących programu „Czyste powietrze” za pierwsze półrocze 2023r. i na refundację kosztów działalności punktu konsultacyjno-informacyjnego za 2022r..

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dochody bieżące w kwocie 465.152,29zł 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 515.152 zł z tytułu;

- wpływów z zezwoleń na wycinkę drzew – 370.425,00 zł,
- czynszu za dzierżawę urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, a także nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami hydroforni – 4.800,00 zł,
- darowizny pieniężne; od Żywiec Zdrój S.A. jako dofinansowania do zakupu samoobsługowych stacji rowerowych z wyposażeniem – 15.000,00 zł i od Ogólnopolskiej Fundacji na rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ” na realizację zadania dotyczącego zabiegów kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) – 5.000,00 zł,

dochody majątkowe w kwocie 119.927,00 z tytułu;

- dotacji na realizację zadania inwestycyjnego finansowanego z udziałem środków UE po rozliczeniu zadania pn. „Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego” z EFR w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 89.927,00 zł,
- dofinansowania w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. Granty Sołeckie 2023r. zadania pn. „Budowa placu zabaw we wsi Hanki Kolonia i we wsi Bronikowo” w kwocie 30.000,00 zł.

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 163.276,00 zł, wykonanie 157.999,00 zł, co stanowi 96,77% planu.

W rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej.

Otrzymano dochody bieżące, z Fundacji PZU, z tytułu dofinansowania, zadania. pn. „Śladami Gropiusa” w kwocie 19.800,00 zł.

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

Otrzymano dochody bieżące, z tytułu dzierżaw świetlic wiejskich – 519,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 137.680,00 z tytułu dofinansowania w Konkursie organizowanym przez MON „Strzelnica w powiecie 2023” na zadanie pn. :Utworzenie strzelnicy wirtualnej w budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu” – 137.680,00 zł.

Dział 926– Kultura fizyczna - plan 32.953,46 zł, wykonanie 32.953,46 zł, co stanowi 100,00% planu.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – otrzymano dochody majątkowe z tytułu dofinansowania zadania dotyczącego pomocy finansowej na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2023r. pn. „Wykonanie piłkochwyłów na stadionie miejskim w Mirosławcu” w kwocie – 15.000,00 zł,

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - zrealizowano dochody bieżące z tytułu;

- odsetek od niezwróconej w terminie dotacji, w kwocie 474,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przyznanej na dofinansowanie zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej i dofinansowanie trenera piłki nożnej za 2022r. – 17.479,46 zł.

Analiza wpływów wskazuje, że założenia planowe nie zostały w pełni zrealizowane.

Część wykonanych dochodów nie została wprowadzona do planu dochodów budżetowych, bowiem z analizy wykonania za II kwartał 2023 r. istniało zagrożenie wykonania planowanych wielkości.

Zaplanowane dochody w rozdziale 60095 z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 2.226.566,22 zł jako zaliczki na realizację i w części refundację poniesionych wydatków zadania pn. „Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu” zrealizowano w 87,53%. Końcowe rozliczenie nastąpi w 2024r.

Stosunkowo niskie wykonanie planu dochodów dotyczyło przede wszystkim dochodów z : rozdziału 71035 – wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych – 85,54 % zaplanowanych dochodów. Nie wykonanie dochodów z tytułu opłat cmentarnych wynika z niskich wpływów w 2023 roku za wykupienie miejsc grzebalnych na cmentarzach komunalnych Gminy Mirosławiec oraz opłat stałych pobieranych przy pochówku. W porównaniu z rokiem 2021 i 2022 zmalała liczba zgonów spowodowanych chorobą zakaźną na terenie gminy i miasta Mirosławiec, co ma związek z ustaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

rozdziału 75615 - wpływy z podatku od środków transportowych – 68,55% zaplanowanych dochodów (na niskie wykonanie miało wpływ m.in. przeniesienie pojazdów do innych gmin),

rozdziału 75616 - wpływy z opłaty targowej 83,77 % zaplanowanych dochodów – niskie wykonanie wynika z przeniesienia targowiska w inne miejsce, natomiast wpływy z opłaty miejscowej 90,75 % zaplanowanych dochodów - na niskie wykonanie miało wpływ m.in. mniejsza liczba osób wypoczywających w miejscowości Drzewoszewo,

rozdziału 90002 – wpływy z opłat pobieranych za odpady komunalne 90,40 % zaplanowanych dochodów. Znaczący wpływ na nie wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w planowanej wysokości w 2023 roku miała przede wszystkim stale utrzymująca się wysoka liczba osób nie uiszczających opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dodatkowo znaczący wpływ na niewykonanie dochodów w planowanej wysokości ma brak możliwości prowadzenia skutecznej egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobowiązani do uiszczania opłaty niejednokrotnie nie posiadają stałych dochodów, których zajęcie pozwalało by na wyegzekwowania zaległości. Tym samym egzekucja wobec tych osób jest nieskuteczna.

Znaczący wpływ na nie wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w planowanej wysokości w 2023 roku miała również podwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysoki wzrost spowodował mniejsze wpływy do budżetu. Stawka opłaty za odpady segregowane z kwoty 35 zł za osobę wzrosła do kwoty 41 zł za osobę. Duża liczba osób przy dokonywaniu płatności nie uwzględniała również zaistniałej podwyżki opłat, mimo otrzymanego zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W miesiącach kwiecień – czerwiec 2023 roku w ramach prowadzonej egzekucji przez Urząd Skarbowy w Wałczu udało się pozyskać zaległości od podatników z tytułu opłaty śmieciowej. W ramach prowadzonej egzekucji zajęto roczne zwroty podatku dochodowego.

Ze względu na wydarzenia; zmiany przepisów podatkowych, inflacja, rosnące stopy procentowe, wcześniejsza pandemia, trudno było zaplanować dochody budżetowe i ustalić właściwy katalog utraconych wpływów dochodów własnych roku 2023.

Dotacje na zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej.

Planowane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne stanowiły kwotę 3.309.613,49 zł, natomiast ich wykonanie wynosiło 3.240.901,85 zł, tj. 97,92 % 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 2.487.411,49 zł, natomiast wykorzystano w wysokości 2.447.176,02 zł, co stanowi 98,38% 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 336.156,55 zł,
- zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla odbiorców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (rozdział 60004) – zaplanowano i otrzymano 1.375,10 zł,
- refundację wynagrodzenia, wynagrodzenia dodatkowego wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących obronę cywilną oraz dowody osobiste i na koperty do archiwizacji (rozdział 75011) - dotację zaplanowano w kwocie 71.879,27 a otrzymano w wysokości 69.472,14 zł,
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (rozdział 75101) - dotację zaplanowano i wykorzystano w kwocie 1.053,00 zł,
- sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r. (rozdział 75108) dotację zaplanowano i wykorzystano w wysokości 69.379,00 zł,
- sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mirosławcu w okręgu wyborczym nr 10 zarządzonych na dzień 22 stycznia 2023r. (rozdział 75109) dotację zaplanowano i wykorzystano w wysokości 3.225,00 zł,
- sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023r. (rozdział 75110) dotację zaplanowano i wykorzystano w wysokości 371,00 zł,
- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (rozdział 80153) - zaplanowano w wysokości 51.801,57 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 51.256,84 zł, co stanowi 98,95% planu,
- realizację zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego i jego koszty (rozdział 85502) - zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 968,01 zł, co stanowi 48,40% planu,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) – dotację zaplanowano w wysokości 1.925.225,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 1.889.543,35 zł, co stanowi 98,15% planu,
- wspieranie rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (rozdział 85503) – dotacje zaplanowano i wykorzystano w wysokości 1.050,00 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdział 85513) – dotację zaplanowano w wysokości 23.896,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 23.326,03 zł, co stanowi 97,61 % planu.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Gminy.

Dotacje zaplanowano w kwocie 822.202,00 zł, natomiast wykorzystano w wysokości 793.725,83 zł, co stanowi 96,54% planu, na niżej wyszczególnione cele:

- na realizację zadania z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych

na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” (rozdział 80101) – zaplanowano i wykorzystano w kwocie 14.000,00 zł,

- dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. (rozdział 80103) – zaplanowano i wykorzystano w kwocie 22.503,00 zł,

- dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. (rozdział 80104) – zaplanowano i wykorzystano w wysokości 175.201,00 zł,

- 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 14.693,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 13.665,76 zł, co stanowi 93,01 % planu,

- dofinansowanie zasiłków okresowych (rozdział 85214) – dotację zaplanowano w wysokości 118.857,00 zł, natomiast wykorzystano w wysokości 114.700,82 zł, co stanowi 96,50 % planu,

- dofinansowanie zasiłków stałych (rozdział 85216) – dotację zaplanowano w kwocie 168.361,00 zł, a wykorzystano w wysokości 156.876,25 zł, co stanowi 93,18% planu,

- dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej (rozdział 85219) – dotację zaplanowano i wykorzystano w wysokości 114.587,00 zł, co stanowi 100,00% planu,

- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85230) – dotację zaplanowano i wykorzystano w wysokości 170.000,00 zł,

- dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415) – dotację zaplanowano w wysokości 24.000,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 12.192,00 zł, co stanowi 50,80 % planu.

Dochody z innych źródeł

W budżecie Gminy zaplanowano dochody w wysokości 6.551.392,55 zł, natomiast otrzymano w kwocie 5.355.343,27 zł, z niżej wyszczególnionych tytułów:

- dopłat z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na finansowanie kosztów świadczenia usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego – zaplanowano w kwocie 515.062,50 zł a otrzymano 420.365,38 zł,

- dofinansowania zadania pn. „Remont odcinka drogi gminnej w Bronikowie zlokalizowanej na działce nr 142/2” na podstawie zawartej umowy porozumienia z Nadleśnictwem Miroslawiec o wspólnej realizacji zadania – zaplanowano i otrzymano 100.000,00 zł,

- realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie na nadanie nr pesel obywatelowi Ukrainy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków Funduszu Pomocy zaplanowano i otrzymano w kwocie 101,29 zł,

- realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ze środków Funduszu Pomocy zaplanowano i otrzymano w kwocie 59.080,00 zł,

- dofinansowania w formie dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023r. na realizację zadania „Festiwal KGW – Walczymy z przestępczością” zaplanowano w wysokości 16.100,00 zł a otrzymano w kwocie 16.067,76 zł,

- realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ze środków Funduszu Pomocy, zaplanowano i otrzymano w kwocie 249.348,00 zł,

- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w kwocie 5.320.683,85 zł a otrzymano w wysokości 4.218.000,00 zł; z tego z przeznaczeniem na zadania pn:

1) „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek)” zaplanowano i otrzymano w kwocie 1.900.000,00 zł,

2) „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem do j. Kosiakowo” zaplanowano i otrzymano w kwocie 1.710.000,00 zł,

3) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 4 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirosławiec” zaplanowano i otrzymano w kwocie 608.000,00 zł,

- realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wsparcia dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zaplanowano i otrzymano w kwocie 987,74 zł,

- realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i koszty obsługi, w ramach polityki społecznej, na podstawie art. 31 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ze środków Funduszu Pomocy, zaplanowano i otrzymano w kwocie 900,00 zł,

- organizacji zadania wypłaty dodatku elektrycznego na podstawie art. 35 ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ocenie odbiorców energii elektrycznej w 2023r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (DZ.U. 2022 poz. 2127), ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19, zaplanowano i otrzymano w kwocie 11.220,00 zł,

- organizacji zadania wypłaty refundacji podatku VAT na podstawie art. 22 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnych ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687), ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19, zaplanowano w wysokości 2.339,24 a otrzymano w kwocie 1.499,17 zł,

- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczeń rodzinnych, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zaplanowano i otrzymano w kwocie 4.624,92 zł,

- zadania w ramach „Programu asystent rodziny na 2023r.” dofinansowanego ze środków Funduszu Pracy zaplanowano i otrzymano w kwocie 10.069,01 zł,

- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę w ramach postanowień Porozumienia dotyczących programu „Czyste powietrze” za pierwsze półrocze 2023r. i na refundację kosztów działalności punktu konsultacyjno-informacyjnego za 2022r.. zaplanowano w wysokości 52.600,00 zł a otrzymano w kwocie 60.600,00 zł,

- dofinansowania w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. Granty Sołeckie 2023r. zadania pn. „Budowa placu zabaw we wsi Hanki Kolonia i we wsi Bronikowo” zaplanowano i otrzymano w kwocie 30.000,00 zł,

- dofinansowania, z Fundacji PZU, na zadanie pn. „Śladami Gropiusa” zaplanowano i otrzymano w kwocie 19.800,00 zł,

- dofinansowania w Konkursie organizowanym przez MON „Strzelnica w powiecie 2023” zadanie pn. :Utworzenie strzelnicy wirtualnej w budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu” zaplanowano w wysokości 143.476,00 zł a otrzymano w kwocie 137.680,00 zł,

- dofinansowania zadania dotyczącego pomocy finansowej na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2023r. pn. „Wykonanie piłkochwytyłów na stadionie miejskim w Mirosławcu” zaplanowano i otrzymano w kwocie – 15.000,00 zł.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 2.724.001,13 zł, natomiast otrzymano w wysokości 2.426.317,88 zł, co stanowi 89,07% planu, tj. na:

- projekt pn. „Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu” w ramach RPO

WZ 2014-2020, jako zaliczkę i refundację części poniesionych wydatków na wydatki bieżące i majątkowe zaplanowano 2.226.566,22 zł a wykonano w kwocie 1.948.935,16zł,
- zadanie pn. „Silni w rodzinie” z RPO WZ jako zaliczki na realizację wydatków bieżących i majątkowych zaplanowano w kwocie 407.507,91 zł a otrzymano w wysokości 387.455,72zł,
- zadanie pn. „Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego” z PROW na lata 2014-2020 - zaplanowano i otrzymano refundację poniesionych wydatków majątkowych w wysokości 89.927,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

III. Wydatki

Plan wydatków ustalono w wysokości 49.838.521,26 zł, natomiast wykonanie za 2023 r. stanowiło kwotę 46.660.258,42 zł, co stanowi 93,62% planu.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Mirosławiec za 2023 r. z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe przedstawia **załącznik nr 6** do informacji opisowej.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Mirosławiec w 2023 r. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia **załącznik nr 7** do informacji opisowej.

Informacja z wykonania wydatków majątkowych w 2023 r. przedstawia **załącznik nr 12** do informacji opisowej.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Mirosławiec w wieloletniej prognozie finansowej wg stanu na 31 grudnia 2023 r. przedstawia **załącznik nr 13** do informacji opisowej.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w 2023 r. stanowi **załącznik nr 15** do informacji opisowej.

Wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2020-2023 stanowi **załącznik nr 18** do informacji opisowej.

Plan i wykonanie rachunku pozostałych dochodów i wydatków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w latach 2021-2023 stanowi **załącznik nr 19** do informacji opisowej.

Informacja o wykonaniu wydatków bieżących z Funduszu Pomocy w 2023r. stanowi **załącznik nr 21** do informacji opisowej.

Informacja o wysokości wydatków przeznaczonych na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2022r. poz. 1378 i 1383) stanowi **załącznik nr 22** do informacji opisowej.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 497.333,55 zł, wykonanie 490.134,76 zł, co stanowi 98,55% planu, w tym na zadania zlecone otrzymano dotację w wysokości 336.156,55 zł. Wydatki w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

W rozdziale 01030 – Izby rolnicze - wydatkowano kwotę 8.410,16 zł, co stanowi 97,57% planu.

Wydatki w wymienionej kwocie poniesiono na 2%. odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w 2023 roku na rzecz Izby Rolniczej w Szczecinie zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych.

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

wydatki majątkowe tj. na zadanie pn. „Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Mirosławcu Górnym i w Bronikowie gm. Mirosławiec” aktualizacja dokumentacji - w wysokości 4.969,00 zł (Z NW z 2022r. wydatkowano środki w 2023r. na ww. zadanie kwotę 4.889,25 zł stanowiącą opłatę za wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej ze środków ochrony środowiska).

W rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan wydatków w omawianym rozdziale został nie został wykonany z przeznaczeniem na;

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu - zaplanowano w wysokości 1.543,00 zł, nie wydatkowano.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność

Planowaną kwotę 480.400,55 zł wydatkowano w wysokości 476.755,60 zł, co stanowi 99,24% planu, na;

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki od nich naliczane) - zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.195,40 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów biurowych oraz zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 334.961,05 zł,

- wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy – 110.000,00 zł,

- wydatki na Sołectwa (kwiaty rabatowe, artykuły spożywcze na dzień kobiet, na dzień mamy, dzień ziemi, paczki dla dzieci, paczki świąteczne dla mieszkańców, usługi gastronomiczne spotkania wigilijne, sprzęt sportowy, sprzęt AGD, , sprzęt ogrodniczy, wynajem dmuchańca, bilety do kina, rośliny, ławka ogrodowa, ogółem w kwocie 30.599,05 zł.

Wykonanie planu wydatków Sołectw:

Ip.	Sołectwo	Plan	Wykonanie
1	Łowicz Walecki	2.220,00	2.219,62
2	Jabłonowo	2.628,00	2.627,92
3	Hanki	4.080,00	2.932,40
4	Jabłonkowo	1.668,00	416,60
5	Bronikowo	9.452,00	9.228,52
6	Jadwiżyn	984,00	884,13
7	Toporzyk	396,00	380,02
8	Próchnowo	2.268,00	2.004,31
9	Piecznik	2.400,00	2.353,31
10	Orle	984,00	984,00
11	Osiedle Mirosławiec Górny	6.708,00	6.568,22
12	Kalinówka	456,00	0,00
RAZEM:		34.244,00	30.599,05

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
plan 40.200,00 zł, wykonanie 33.037,42 zł, co stanowi 82,18% planu.

W rozdziale 40095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w kwocie 40.200,00 zł na zakup węgla u podmiotu wprowadzającego węgiel i jego dystrybucję na podstawie art. 5 ustawy z dnia 2 listopada 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych wykorzystane zostały na zakup usługi dystrybucji węgla w wysokości 33.037,42 zł.

Dział 600 – Transport i łączność plan 12.268.168,06 zł, wykonanie 11.650.616,15 zł, co stanowi 94,97 % planu. Wydatki zostały poniesione w poniższych rozdziałach:

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy

wydatki bieżące wykorzystane zostały na;

- zakup zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu oraz koszty wysyłki zaświadczeń ogółem w wysokości 389,91 zł,
- zadanie zlecone na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla odbiorców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny – 1.375,10 zł,
- dopłaty z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na finansowanie kosztów świadczenia usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 420.365,38 zł,
- rekompensatę do dopłaty z FRPA z tytułu świadczonych usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego ze środków własnych – 139.664,45 zł,
- dotacje na zadania bieżące – na pomoc finansową dla Powiatu Wałeckiego, przekazano dotację w kwocie 5.522,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na uruchomieniu i funkcjonowaniu autobusowej linii użyteczności publicznej na trasie: Martew – Tuczo – Lubiesz – Marcinkowice – Jamienko – Bronikowo – Próchnowo – Piecnik – Jabłonkowo – Jabłonowo – Lubno – Piława - Wałcz

W rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe

wydatki bieżące wykorzystane zostały na;

- składki członkowskie Gminy Mirosławiec w Stowarzyszeniu Droga Ekspresowa S10 w wysokości 131,93 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 798,14 zł.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące – wykonano w kwocie 519.373,33 zł i wykorzystane zostały na;

- remonty i naprawę dróg gminnych w kwocie 324.782,73 zł,
- załadunek i transport tłucznia w kwocie 4.145,00 zł,
- wykonanie oznakowania i zmiany organizacji ruchu ogółem w kwocie 28.808,20 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych w ramach zadań remontowych w kwocie 1.697,40zł,
- zimowe utrzymanie chodników, dróg, placów, parkingów w kwocie 72.600,70 zł,
Z NW z 2022r. wydatkowano środki w 2023r. na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg w latach 2020-2022 (dwa sezony) na terenie Gminy Mirosławiec” w kwocie 189.296,69 zł, natomiast zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg w latach 2022-2024 (dwa sezony) na terenie Gminy Mirosławiec” będzie realizowane z NW ustanowionych w 2023 r. do wydatkowania w 2024 r. w wysokości 87.339,30 zł,

wydatki majątkowe – zaplanowane środki w kwocie 4.448.187,54 zł wykonano w wysokości 4.443.908,61 zł, co stanowi 99,90% planu, w tym *na zadania pn.;*

1. „Budowa dróg gminnych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem – ul. Leśna, Żurawia, Jastrzębia, Skowronkowa, Krucza” – dokumentacja (*zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2023 r. do wydatkowania w 2024 r. w wysokości 95.940,00 zł*),
2. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek” wydatkowano kwotę 2.325.093,25 zł, z tego z RFIS Polski Ład 1.900.000,00 zł i z dofinansowania 381.136,80 zł z RFIL i z odsetek od środków z RFIL 18.454,49 zł,
3. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem do jeziora Kosiakowo” wydatkowano 1.787.453,36 zł, w tym środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych 1.710.000,00 zł,
4. „Przebudowa drogi gminnej w Piecniku” - dokumentacja (*zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2023 r. do wydatkowania w 2024 r. w wysokości 30.750,00 zł*),
5. „Wykonanie doświetlenia dla pieszych na ul. Parkowej i Orlej w Mirosławcu” – dokumentacja, roboty (*zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2023 r.*

- do wydatkowania w 2024 r. w wysokości 80.073,00 zł),
6. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Spacerowej w Mirosławcu” dokumentacja – wydatkowano kwotę 12.300,00 zł,
 7. „Przebudowa chodnika na ul. 10-go Lutego w Mirosławcu” dokumentacja – wydatkowano kwotę 12.300,00 zł,
 8. „Przebudowa ul. Parkowej w Mirosławcu” - dokumentacja (zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2023 r. do wydatkowania w 2024 r. w wysokości 99.999,00 zł).

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne

wydatki bieżące – wykonano w kwocie 44.169,12 zł i wykorzystane zostały na;

- bieżące naprawy dróg wewnętrznych w kwocie 37.668,75 zł,
- wykonanie oznakowania poziomego i projekt organizacji ruchu - w kwocie 6.500,37 zł.

W rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.800,00 zł i wykorzystane zostały na;

- zakup materiałów i usług związanych z wymianą szyb na przystankach autobusowych.

W rozdziale 60095 – Pozostała działalność

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wykonano w kwocie 1.586,00 zł i wykorzystane zostały na zakup usługi prawnej i polisy ubezpieczeniowej dot. projektu współfinansowanego ze środków UE ze środków EFRR i BP w ramach RPO WZ na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu” wartość inwestycji; 6.265.221,16 zł. W 2023r. wydatkowano środki na ww zadanie jako wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE - w wysokości 96.581,33 zł oraz jako wydatki na zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE – wydatkowano kwotę 5.944.939,73 zł, z tego środki z RFIL w wysokości 457.920,90 zł oraz wydatkowano odsetki od środków z RFIL w kwocie 28.011,12 zł.

Dział 630 – Turystyka plan 115.597,00 zł, wykonanie 109.583,66 zł, co stanowi 94,80% planu.

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

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zakup piasku i jego transport, na zakup materiałów na plażę, przegląd pomostów z terenu gminy, wywóz nieczystości z plaż (jeziora: Łowicz, Kosiakowo i Drzewoszewo), wynajem kabin i obsługa serwisowa kabin TOI TOI (jez. Gniewosz, Drzewoszewo, Kosiakowo i Bytyń Wielki), ogółem w kwocie 95.923,66 zł,

wydatki majątkowe na zakup rowerka wodnego i kajaku w wysokości 13.660,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan 732.184,46 zł, wykonanie 524.291,24 zł, co stanowi 71,61% planu.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zrealizowane wydatki poniesiono na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę 172.424,00 zł, a wydatkowano 161.566,60 zł, co stanowi 93,70% planu, z przeznaczeniem na zakup drobnych materiałów remontowych, opłaty za media, konserwację instalacji elektrycznej oraz kanalizacji w Przychodni, obsługę kotłowni, przegląd instalacji c.o. w Przychodni, wyceny nieruchomości do sprzedaży, ogłoszenie wykazów nieruchomości do sprzedaży, podatek VAT, opłaty sądowe za zmianę powierzchni działek,

wydatki majątkowe – zaplanowane w wysokości 88.520,00 zł a wykonane w kwocie 86.847,69 zł przeznaczono na zadania pn.;

- „Modernizacja kotłowni w budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu” w kwocie 81.619,11 zł (w tym zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2023 r. do wydatkowania w 2024 r. w wysokości 23.563,11 zł),

- „Zamiana działek z Nadleśnictwem” ½ kosztów zamiany nieruchomości i akty notarialne, zaplanowano w wysokości 6.900,00 zł – zrealizowano w kwocie 5.228,58 zł.

W rozdziale 70007 – gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Zrealizowane wydatki poniesiono na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu, tj.:

- za zarządzanie mieszkaniowym zasobem oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu – 274.784,20 zł,

- na opłaty za media, inwentaryzacja lokali mieszkalnych – 1.092,75 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa plan 692.089,00 zł, wykonanie 637.777,16 zł, co stanowi 92,15% planu.

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowaną kwotę 52.420,00 zł, zrealizowano w wysokości 41.548,25 zł i przeznaczono na;

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu z przeznaczeniem na :

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – wydatkowano 6.328,35 zł,

- gminną komisję urbanistyczno-architektoniczną - wydatkowano 4.019,90 zł,

- opracowanie dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec i obrębu nr 34 Mirosławiec 31.200,00 (w tym zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2023 r. do wydatkowania w 2024 r. w wysokości 12.500,00 zł). Z NW z 2022r. wydatkowano środki w 2023r. na ww zadanie - 6.200,00 zł.

W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydano kwotę 24.171,50 zł, co stanowi 81,11% planu, z przeznaczeniem na prace geodezyjne, aktualizację ewidencji gruntów, opracowanie mapy z projektem podziału nieruchomości, na wykonanie wypisów i wyrysów i mapy topograficznej.

W rozdziale 71035 – Cmentarze wydano kwotę 572.057,41 zł, co stanowi 93,80% planu z przeznaczeniem na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych; na zakup drobnych materiałów do remontu kaplicy, opłaty za media, wywóz odpadów i nieczystości, utrzymanie czystości na cmentarzach komunalnych w Jabłonowie, Hankach i Mirosławcu, opłata roczna za utrzymanie bazy danych programu i wyszukiwarki o nowo pochowane osoby – w łącznej kwocie 58.598,09 zł,

wydatki majątkowe – zaplanowane w wysokości 550.849,00 zł a wykonane w kwocie 513.459,32 zł przeznaczono na zadanie pn.;

- „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu wraz z oświetleniem i ogrodzeniem oraz budową kolumbarium”.

Dział 750 - Administracja publiczna plan 5.290.868,10 zł, wykonanie 5.140.627,39 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego. Wydatki planowane w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach:

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie wykonano w kwocie 65.439,02 zł, stanowiącej 91,04% planu. Poniesione w tym rozdziale wydatki zostały przeznaczone na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej na refundację wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników prowadzących sprawy ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz obrony cywilnej i na koperty dowodowe do archiwizacji.

W rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) środki wydatkowano w kwocie 207.850,96 zł, co stanowi 99,46% planu.

Środki przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Rady – zaplanowano w kwocie 500,00 zł, nie wydatkowano,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 207.850,96 zł, co stanowi 99,70% planu, z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtu dla Przewodniczącego Rady oraz diety radnych.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.632.545,54 zł, a zrealizowano w wysokości 4.509.315,20 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki od nich naliczane) - zaplanowano kwotę 3.691.249,00 zł, a wydatkowano w wysokości 3.684.030,92 zł, co stanowi 99,80% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu - zaplanowano środki w kwocie 889.296,54 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 775.694,15 zł, co stanowi 87,23% planu.

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 20.500,00 zł zrealizowano w kwocie 18.757,47 zł, tj. w 91,50%, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, ekwiwalentu za ubiór służbowy, zwrot kosztów za okulary korekcyjne pracowników,

- wydatki majątkowe - zaplanowane środki w kwocie 31.500,00 zł wydatkowano w wysokości 30.832,66 zł z przeznaczeniem na zadania;

- zakup programu do obsługi prawnej LEX - 17.403,66 zł,

- zakup komputerów dla pracowników UM - 13.429,00 zł.

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano w kwocie 49.760,00 zł i wykonano w wysokości 49.712,49 zł, co stanowi 99,90% planu, z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i honoraria - zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.553,00 zł na umowę z autorem z tytułu korzystania z dzieła,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu - środki przeznaczono na zakup drobnych materiałów promocyjnych i upominków promocyjnych, wykonanie breloków, teczek, grafiki promocyjnej, frisbee z logo, toreb bawełnianych, kalendarzy, wydruk gazetki promocyjnej, wykonanie promocyjnych termosów, kubków, worków, maskotek, produkcja materiału filmowego oraz wynajem portalu za dostęp do strony www.mirosławiec.pl, usługa dowozu dzieci i opiekunów na spotkanie młodzieży Friedlandz - ogółem w kwocie 47.159,49 zł.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność - zaplanowano;

wydatki bieżące w kwocie 327.703,29 zł, a wykonano w wysokości 308.309,72 zł, co stanowi 94,08%, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki od nich naliczane) - zaplanowano kwotę 27.101,29 zł, a wydatkowano w wysokości 26.195,29 zł, co stanowi 96,66% planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów w kwocie 26.094,00 zł oraz na dodatek specjalny za nadawanie nr pesel obywatelowi Ukrainy na podstawie art.4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie 101,29 zł ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadania na rzecz Pomocy Ukrainie,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu - wydano kwotę 241.581,11zł, co stanowi 93,39% planu. Środki przeznaczono na zakupy w celach reprezentacyjnych, zakup usługi audytu wewnętrznego, usług doradztwa prawnego i doradztwa prawno-

podatkowego, uczestnictwo w kongresach, ubezpieczenie mienia gminy, opłacenie składek członkowskich na rzecz WOKiS, na rzecz Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałęckim Stowarzyszenia Wał Pomorski 1945, Euroregionu Pomerania, Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Wałęckiego oraz opłacenie podatku leśnego i podatku VAT gminy, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich, zwrotu oprocentowania nadpłaty AMW w podatku od nieruchomości za 2015r., wpłaty za wpis hipoteki,

- dotacje na zadania bieżące – zaplanowano i przekazano dotację w kwocie 5.000,00 zł dla Stowarzyszenia LGD „partnerstwo Drawy z Liderem Wałęckim” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja konkursu grantowego Działaj Lokalnie”,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydano kwotę 35.533,32 zł, co stanowi 96,211% planu, z przeznaczeniem na diety dla sołtysów oraz zwrot kosztów przejazdu dla sołtysów rozliczających kwitariusze.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 80.127,00 zł wykonanie 78.126,24 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego.

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa poniesiono wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu kwocie 5.151,24zł i przeznaczono je na prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców w gminie. Wydatki zaplanowane zostały z;

- dochodów Gminy – w wysokości 4.098,24 zł,

- dotacji na zadania zlecone – w wysokości 1.053,00 zł.

W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – zaplanowano kwotę 71.379,00 zł a wykorzystano 69.379,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r., z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatkowano w wysokości 9.350,00 zł, na wynagrodzenia osób nadzorujących prawidłowość przeprowadzenia wyborów (umowy zlecenia),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wydano kwotę 24.209,00zł, na opłacenie materiałów i usług, kosztów delegacji niezbędnych do przeprowadzenia wyborów,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydano kwotę 35.820,00 zł, z przeznaczeniem na diety członków Komisji Wyborczych.

Wydatki zaplanowane zostały z dotacji na zadania zlecone.

W rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – uzyskana kwota w wysokości 3.225,00 zł została przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mirosławcu w okręgu wyborczym nr 10 zarządzonych na dzień 22 stycznia 2023r., z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatkowano 520,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób nadzorujących prawidłowość przeprowadzenia wyborów (umowy zlecenia),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wydano kwotę 155,00zł, środki przeznaczono na opłacenie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydano kwotę 2.550,00 zł, z przeznaczeniem na diety członków Komisji Wyborczych.

Wydatki zaplanowane zostały z dotacji na zadania zlecone.

W rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – uzyskana kwota w wysokości 371,00 zł została przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023r., z tego na;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wydano kwotę 155,00zł, środki przeznaczono na opłacenie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów.

Wydatki zaplanowane zostały z dotacji na zadania zlecone.

Dział 752 – Obrona narodowa plan 580,00 zł, wykonanie 575,33 zł, co stanowi 99,19% planu.

W rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa - zaplanowaną kwotę 580,00 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych na zwrot utraconych wynagrodzeń żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe ogółem w wysokości 575,33 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 1.696.823,85 zł, wykonanie 555.173,57 zł, co stanowi 32,72% planu. Wydatki planowane w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach:

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zaplanowaną i wykonano w wysokości 18.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

wydatki majątkowe na Fundusz Wsparcia Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia warsztatu PGAZDYM, do uruchomienia na bazie lokalnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne - zaplanowaną kwotę 1.559.539,85zł wykonano w wysokości 423.920,17 zł, co stanowi 27,18% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – umowy zlecenia oraz pochodne od umów zlecenia kierowców wozów strażackich - na planowaną kwotę 29.400,00 zł wydatkowano 29.012,79 zł, tj. 98,68% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę 142.793,00 zł, a zrealizowano w wysokości 130.588,98 zł, tj. w 91,45%,

Wydatki w tej kwocie wykorzystano na sfinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem OSP m.in; zakup paliwa, olejów, środków do dezynfekcji, zakup części zamiennych do samochodów OSP, sprzętu gaśniczego, zakup środka pianotwórczego – 20.178,12 zł,

Nagrody konkursowe – 1.237,94 zł,

opłaty za energię elektryczną i gaz w remizach OSP – 24.162,01 zł,

usługi remontowe sprzętu do OSP Mirosławiec i konserwacja gaśnic – 2.091,00 zł,

szkolenia BHP strażaków, szkolenia kwalifikowanej pierwszej pomocy strażaków, badania lekarskie kierowcy, wymiany opon, przeglądu agregatów prądotwórczych, wywozu nieczystości, przeglądu samochodów, usługi telekomunikacyjne – 37.754,54 zł,

opłaty ubezpieczenia osób i sprzętu – 6.611,50 zł,

- dotacje na zadania bieżące – zaplanowano kwotę 3.827,00 zł przekazano dotacje w kwocie 3.727,00 zł dla;

- OSP Piecnik z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalistycznych w kwocie 2.800,00 zł,

- OSP Bronikowo z przeznaczeniem na zakup radiotelefonu i wentylatora oraz zestawu lamp w kwocie 927,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę 57.605,00 zł, a zrealizowano w wysokości 53.314,95 zł, co stanowi 92,55% planu, z przeznaczeniem na;

- wypłaty ekwiwalentów za akcje ratownicze – 48.274,95 zł,

- odzież ochronną dla OSP Mirosławiec – 5.040,00 zł,

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.323.315,85 zł, wykonano w kwocie 204.681,45 zł, z przeznaczeniem na zadania;

1) „Rozbudowa budynku remizy OSP w Mirosławcu” zaplanowana kwota 1.221.693,85 zł (w części z RFIS Polski Ład 1.102.683,85 zł) została wydatkowana w kwocie 103.059,45zł (w tym zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2023 r. do wydatkowania w 2024 r. w wysokości 57.010,00 zł), Z NW za 2022r. wydatkowano w 2023r. kwotę 36.900,00 zł stanowiącą opłatę za wykonanie dokumentacji projektowej.

2) „Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piecniku wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu” - Z NW za 2022r. wydatkowano w 2023r. kwotę 11.138,88zł stanowiącą opłatę za wykonanie dokumentacji projektowej.),

3) „Rozbudowa budynku Remizy OSP w Piecniku” zaplanowana i wydatkowana kwota 101.622,00 zł (w tym; zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2023 r. do wydatkowania w 2024 r. w wysokości 94.242,00,00 zł),

- dotacje na zadania majątkowe – zaplanowano i przekazano dotacje w kwocie 2.595,00 zł dla OSP Piecnik z przeznaczeniem na zakup szafek i kamery termowizyjnej.

W rozdziale 75421– Zarządzanie kryzysowe – zaplanowaną kwotę 34.450,00 zł wykonano w wysokości 29.314,39 zł, co stanowi 85,09% planu, z przeznaczeniem na; wydatki związane z realizacją zadań statutowych – sfinansowanie rocznego abonamentu SMS, naprawy i przeglądu agregatu prądotwórczego, opłacenie telefonu komórkowego, opłacenie OC i AC przyczepy specjalnej – 12.505,75 zł, wydatki majątkowe zaplanowano środki w kwocie 18.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup przyczepy samochodowej do przewozu agregatu FOGO FD40W-ST –” wydatkowano w kwocie 16.808,64 zł.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 84.838,00 zł a wydatkowano 83.939,01 zł, co stanowi 98,94% planu z przeznaczeniem na;

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu tj. na;

- zakup elektrody do defibrylatora, zakup energii do monitoringu wizyjnego, zakup usługi czyszczenia i konserwacji kamer monitoringu oraz na wydatki remontowe uszkodzonego rejestratora monitoringu na terenie Mirosławca - 15.019,01 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – tj. na realizację zadań na rzecz Pomocy Ukrainie z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy i na koszty obsługi, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wykonano w kwocie 58.168,00 zł ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadania 1.5 na rzecz Pomocy Ukrainie,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 912,00 zł związane z obsługą ww świadczeń,

wydatki majątkowe zaplanowano środki w kwocie 9.920,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Mirosławca Górnego” wydatkowano w kwocie 9.840,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości - plan 16.100,00zł, wykonanie 16.067,76zł co stanowi 99,80% planu.

W rozdziale 75501 – Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury Zaplanowaną kwotę 16.100,00 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – tj. na realizację zadania pn. „Festiwal KGW – Walczymy z przestępczością” w kwocie 16.067,76 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego plan 168.100,00 zł, wykonanie 168.059,10 zł, co stanowi 99,98% planu.

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. kwotę 168.059,10 zł przeznaczono na opłacenie odsetek od kredytu z 2017r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan pierwotny 500.000,00 zł, wysokość planu po zmianach 85.000,00 zł.

Wysokość utworzonych rezerw;

1) rezerwa ogólna – zaplanowana na 2023r. w wysokości 415.000,00 zł - została rozdysponowana w całości i przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu,

2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - zaplanowana na 2023 r. w wysokości 85.000,00 zł nie została rozdysponowana.

Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 11.672.352,25 zł wykonanie 11.522.301,63 zł, co stanowi 98,71% planu.

Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dochody Gminy w kwocie **4.351.789,77 zł**,
- subwencja oświatowa w kwocie **5.847.917,00 zł**,
- dotacje na zadania własne i zlecone w kwocie **263.948,58 zł**,
- środki z FP na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie **249.348,00 zł**,
- wpłaty rodziców za przedszkole w kwocie **212.866,88 zł**,
- dochody własne Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu w kwocie **50.440,83 zł**,
- dochody własne SP w Mirosławcu w kwocie **23.962,92 zł**,
- środki z RFIS Polski Ład na zadanie inwestycyjne **522.027,65**.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa w Mirosławcu

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości 4.847.263,44 zł, a wydatkowano w kwocie 4.807.113,80 zł, co stanowi 99,17% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane środki w wysokości 3.869.201,44 zł wydatkowano w kwocie 3.854.721,05 zł, co stanowi 99,63% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 724.995,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 802.621,20 zł, co stanowi 96,91% planu, na zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do utrzymania placówki oświatowej.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano w wysokości 253.067,00 zł, a zrealizowano w kwocie 249.771,55 zł, co stanowi 98,70% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich, pomocy zdrowotnej, ekwiwalentu BHP.

Szkoła Podstawowa w Piecniku

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości 1.725.519,84 zł, a wydatkowano środki w kwocie 1.725.032,09 zł, co stanowi 99,87% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane środki w wysokości 1.403.882,09 zł wydatkowano w kwocie 1.403.594,92 zł, co stanowi 99,98% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w środki w wysokości 251.065,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 250.898,92 zł, co stanowi 99,93% planu, na zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do utrzymania placówki oświatowej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano w wysokości 70.572,75 zł zrealizowano w kwocie 70.538,25 zł, co stanowi 99,95% planu, na wypłatę dodatków wiejskich, pomocy zdrowotnej, ekwiwalentu BHP.

Urząd Miejski w Mirosławcu

Plan wydatków ustalono w wysokości 470.258,59 zł i wydatkowano środki w kwocie 466.076,94 zł, co stanowi 99,10 % planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – przeznaczono na;
- zakup nagród w konkursie edukacyjnym –wydatkowano kwotę 1.860,00 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych oznakowania inwestycji „Budowa instalacji fotowoltaicznej” 590,00 zł,
- wydatki majątkowe – na zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na 4 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirosławiec” (Szkoła Podstawowa w Mirosławcu, Szkoła Podstawowa w Piecniku) z dofinansowaniem zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład – wydatkowano 32.529,35 zł z wkładu własnego i 431.097,59 zł ze środków RFIS Polski Ład.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Szkoła Podstawowa w Piecniku

Zaplanowano środki w wysokości 106.081,85 zł, natomiast wydatkowano kwotę 106.051,96zł, tj. w 99,97%, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości 94.855,10zł, a wydatkowano kwotę 94.836,94 zł, co stanowi 99,98% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 4.381,00 zł, z przeznaczeniem na odpis ZFSS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano w wysokości 6.845,75 zł, a zrealizowano w kwocie 6.834,02 zł, co stanowi 99,83% planu z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich.

W rozdziale 80104 – Przedszkola

Przedszkole „Słoneczko” w Mirosławcu

Zaplanowano kwotę 2.433.587,73 zł, natomiast wydatkowano 2.419.300,74 zł, co stanowi 99,41% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości 1.866.278,73 zł, a wydatkowano kwotę 1.866.219,53 zł, co stanowi 100,00% planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 479.584,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 475.200,51 zł, co stanowi 99,09% planu, na zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do utrzymania placówki oświatowej,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano w wysokości 72.350,00 zł, a zrealizowano w kwocie 72.345,00 zł, co stanowi 99,99% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich, pomocy zdrowotnej oraz ekwiwalentu BHP,
 - wydatki majątkowe – na zadania inwestycyjne pn.;
- „Wykonanie głównego wyłącznika bezpieczeństwa przeciwpożarowego instalacji fotowoltaicznej” zaplanowano i wydatkowano w wysokości 5.535,00 zł.

Urząd Miejski w Mirosławcu

Zaplanowano kwotę 120.726,06 zł natomiast wydatkowano 118.610,29 zł, co stanowi 98,20% planu, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – z przeznaczeniem na;
- refundację kosztów dotacji w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych w Gminie Miejskiej Wałcz i w Czaplinku – 17.679,44 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej oznakowania inwestycji „Budowa instalacji fotowoltaicznej” – 295,00 zł,

wydatki majątkowe – na zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na 4 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirosławiec” (Przedszkole „Słoneczko” w Mirosławcu) z dofinansowaniem zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład – wydatkowano 9.705,79 zł z wkładu własnego i 90.930,06 zł ze środków RFIS Polski Ład.

W rozdziale 80107 – Świetlice szkolne – wydatki zaplanowano w wysokości 321.338,51 zł a zrealizowano w kwocie 320.241,60 zł, co stanowi 99,66% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości 289.374,76 zł a wydatkowano w kwocie 288.562,15 zł, co stanowi 99,72% planu, z tego:

w Szkole Podstawowej w Mirosławcu wydatkowano kwotę 247.098,59 zł,

w Szkole Podstawowej w Piecniku wydatkowano kwotę 41.463,56 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zaplanowano w kwocie 11.658,00zł, wykonano w wysokości 11.658,00zł, z tego :

w Szkole Podstawowej w Mirosławcu wydatkowano kwotę 9.884,00 zł,

w Szkole Podstawowej w Piecniku wydatkowano kwotę 1.774,00 zł,

przeznaczono na odpisy na ZFŚS i na zakup środków dydaktycznych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano w wysokości 20.305,75 zł natomiast zrealizowano w kwocie 20.021,45 zł, co stanowi 98,60% planu, z tego:

w Szkole Podstawowej w Mirosławcu wydatkowano kwotę 17.112,19 zł,

w Szkole Podstawowej w Piecniku wydatkowano kwotę 2.909,26 zł,

przeznaczono na dodatki wiejskie.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków ustalono w wysokości 514.448,90 zł a wydatkowano w kwocie 478.408,67 zł, co stanowi 92,99% planu, z przeznaczeniem na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu przewożącego dzieci niepełnosprawne, zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych, zakup biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów, w tym wykonano wydatek związany z dowożeniem uczniów w kwocie 4.584,90 zł ze środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na rzecz Pomocy Ukrainie.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - Plan wydatków ustalono w wysokości 39.800,00 zł i wydatkowano w kwocie 39.800,00 zł, co stanowi 100,00% planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki;

1) dopłaty do czesnego dla nauczycieli realizujących studia podyplomowe,

2) szkolenia w zakresie;

- Bibliotekoznawstwo,
- Technika i plastyka dla nauczycieli,
- Moja szkoła zdrowa szkoła,
- Dziennik elektroniczny,
- Oswajanie lęków u uczniów,
- Szkolenie Rady Pedagogicznej,
- Standardy ochrony małoletnich,
- Serwis nadzoru pedagogicznego,
- Serwis internetowego Niezbędnika Dyrektora,
- Bezpieczni w sieci – Rada Pedagogiczna,
- Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – Rada Pedagogiczna,
- Logopedyczne, literki, zabawy matematyczne, muzyczno-ruchowe,
- Współpraca z rodzicem roszczeniowym, EKOLAKI edukacja ekologiczna,
- Organizowanie wycieczek,
- Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne,

z tego;

w Szkole Podstawowej w Mirosławcu - wydatkowano kwotę – 24.833,00 zł,

w Szkole Podstawowej w Piecniku – wydatkowano kwotę – 8.244,00 zł,

w Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu - wydatkowano kwotę – 6.723,00 zł.

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

Plan wydatków ustalono w wysokości 667.146,80 zł a wydatkowano w kwocie 620.008,73 zł, co stanowi 92,93% planu, z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę 604.523,55 zł wydatkowano w wysokości 559.475,52 zł, co stanowi 92,55% planu.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w kwocie 26.460,00 zł natomiast wydatkowano w wysokości 25.856,61 zł, co stanowi 97,72% planu, na ZFŚS i ćwiczenia i karty pracy, klocki magnetyczne oraz materiały do bieżącej pracy z uczniami niepełnosprawnymi,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 36.163,25 zł, a zrealizowano w kwocie 34.676,60 zł, co stanowi 95,89% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich,

Szkoła Podstawowa w Piecniku

Plan wydatków ustalono w wysokości 77.658,39 zł a wydatkowano w kwocie 77.472,22 zł, co stanowi 99,76% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę 71.804,89 zł wydatkowano w wysokości 71.621,62 zł, co stanowi 99,74% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano i wykonano w wysokości 1.557,00 zł na ZFSS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 4.296,50 zł a zrealizowano w kwocie 4.293,60 zł, co stanowi 99,93% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich.

W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan wydatków ustalono w wysokości 52.789,31 zł a wydatkowano w kwocie 52.244,58 zł, co stanowi 98,97% planu, z przeznaczeniem na;

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

w Szkole Podstawowej w Mirosławcu - wydatkowano kwotę 42.971,67 zł,

w Szkole Podstawowej w Piecniku - wydatkowano kwotę 9.272,91 zł.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność - zaplanowane środki w kwocie 295.732,83 zł, a zrealizowano w wysokości 291.940,01 zł, co stanowi 98,72 % planu z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w;

Szkole Podstawowej w Mirosławcu

dla animatorów sportu zatrudnionych na boiskach „Orlik 2012”- zaplanowano kwotę 16.320,00 zł natomiast wydatkowano w wysokości 14.549,78 zł,

na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie art. 50 ust.1 specustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ze środków Funduszu Pomocy, w ramach wsparcia zaplanowano i wydatkowano w wysokości 141.943,38 zł,

Przedszkolu „Słoneczko„ w Mirosławcu

dla instruktora rytmiki zaplanowano 10.767,00 zł a wydatkowano w wysokości 10.767,60zł,

na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie art. 50 ust.1 specustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ze środków Funduszu Pomocy, w ramach wsparcia zaplanowano i wydatkowano w wysokości 43.323,61 zł,

Urzędzie Miejskim w Mirosławcu

zaplanowana została w kwota 2.100,00 zł a wydatkowana w wysokości 1.885,35 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w;

Szkole Podstawowej w Mirosławcu z przeznaczeniem na;

opłaty za energię elektryczną w budynku szatniowo-gospodarczym „Orlika” zaplanowano 9.200,00 zł a wydatkowano w wysokości 7.467,39 zł,

na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie art. 50 ust.1 specustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na dodatkowe pomoce dydaktyczne i usługi związane z pomocą obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy, zaplanowano i wydatkowano w wysokości 50.360,45 zł,

Przedszkolu „Słoneczko„ w Mirosławcu

na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie art. 50 ust.1 specustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ze środków Funduszu Pomocy, w ramach wsparcia zaplanowano i wydatkowano w wysokości 10.276,39 zł,

- dotacje na zadania bieżące w;

Urzędzie Miejskim w Mirosławcu

zaplanowano kwotę 11.440,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 11.366,06 zł, z przeznaczeniem dla Gminy Miejskiej Wałcz na dofinansowanie kosztów organizacji nauki religii w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Wałcu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia plan 233.035,87 zł, wykonanie 223.166,49 zł, co stanowi 95,76% planu.

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

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zaplanowano środki w wysokości 224.310,87 zł natomiast wydatkowano w kwocie 214.441,49 zł, co stanowi 95,60% planu, z przeznaczeniem na realizację Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - środki zaplanowano w kwocie 25.762,00 zł a wydatkowano w wysokości 25.761,91 zł z przeznaczeniem na ryczałt dla Sekretarza Komisji prowadzącego nadzór nad Funduszem oraz dla członków Komisji uczestniczących w sześciu posiedzeniach,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - zaplanowano 224.310,87 zł a zrealizowano kwotę 214.441,49 zł, co stanowi 95,60% planu, przeznaczono na;

- zakup materiałów i artykułów niezbędnych do przeprowadzenia programów profilaktycznych (w tym wyposażenia świetlic środowiskowych) - 19.019,48 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy Poradni Zdrowia Psychicznego w Wałczu) - 5.400,00 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych, współuzależnionych - psycholog i psycholog terapeuta - 40.775,00 zł,
- refundację wynagrodzenia i nagrody rocznej instruktora świetlic środowiskowych - 45.394,18 zł,
- przedstawienia z zakresu profilaktyki Teatru Kurtyna - 1.900,00 zł,
- opłaty sądowe i badania biegłych przy złożonych wnioskach o leczenie odwykowe - 483,60 zł,

- programy profilaktyczne (Ferie bez nudy, Bezpieczne dziecko, Stop Dopalaczom, Jesień w profilaktyce, Nikotyna, alkohol i inne używki - uzależnieniom mówimy nie, zielone lato w mieście) - 43.500,00 zł,

- Dzień Profilaktyki w szkole „Cukierki”, „Spójrz inaczej” - 1.640,00 zł,

- wykonanie materiałów profilaktycznych - 20.117,32 zł,

- warsztaty psychologiczno-terapeutyczne - 3.700,00 zł,

- zakup materiałów do realizacji projektu profilaktycznego w Placówce Wsparcia Dziennego Lotnik w Mirosławcu Górnym - 3.000,00 zł,

- szkolenie członków Komisji - 750,00 zł,

dotacje na zadania bieżące - zaplanowano i przekazano w wysokości 3.000,00 zł dla Powiatu Wałeckiego na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Wałczu, z którego poradnictwa korzystają mieszkańcy Gminy.

*W 2023 r. na realizację Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie wydatkowano kwoty **9.869,38** zł. Kwota ta będzie wydatkowana dodatkowo w 2024r.*

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność - zaplanowano i wydatkowano kwotę 6.000,00 zł na dotacje na zadania bieżące dla Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Wałeckiej „Amazonka” na zadanie pn. „Ochrona i promocja zdrowia na terenie Gminy Mirosławiec”.

Dział 852 - Pomoc społeczna plan 2.469.827,00 zł, wykonanie 2.344.559,51 zł, co stanowi 94,93% planu.

Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dotacji na zadania własne w wysokości 586.498,00 zł,
- z dochodów Gminy w wysokości 1.850.329,00 zł,
- refundacji środków z PUP w Wałczu w wysokości 33.000,00 zł.

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 380.120,00 zł natomiast wydatkowano w kwocie 377.061,71 zł, co stanowi 99,20% planu, z przeznaczeniem na opłatę za pobyt 13 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, na zakup druków i materiałów szkoleniowych.

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zaplanowano środki w kwocie 14.693,00 zł natomiast wydatkowano 13.665,76 zł, co stanowi 93,01% planu, z przeznaczeniem na;

- wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 23 osób - 13.665,76 zł.

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan wydatków bieżących zaplanowano w wysokości 185.757,00 zł, zrealizowano w kwocie 181.600,82 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono środki na;

zasiłki okresowe w wysokości 114.700,82 zł (wypłacono 268 świadczeń dla 145 osób),

zasiłki celowe w wysokości 66.900,00 zł (pomocą objęto 279 osób).

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

- dotacji na zadania własne kwotę 118.857,00 zł,
- dochodów Gminy kwotę 66.900,00 zł.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe - na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 205.000,00 zł, natomiast wypłacono 191.100,25 zł, co stanowi 93,22% planu.

Środki przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - zaplanowano i wydatkowano w wysokości 1.554,46 zł z przeznaczeniem na opłaty i składki,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowane w wysokości 203.445,00 zł wykonano w kwocie 189.545,79 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe (wydano 120 decyzje) - zaplanowane (z dochodów własnych Gminy) w kwocie 203.445,00 zł natomiast wydatkowane w wysokości 189.545,79 zł, co stanowi 93,17% planu.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe - zaplanowano w wysokości 168.361,00 zł natomiast wypłacono kwotę 156.876,25 zł, co stanowi 93,18% planu, na;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych dla 24 osób, środki zaplanowano z dotacji na zadania własne w wysokości 168.361,00 zł a wykonano w kwocie 156.876,25 zł, co stanowi 93,18% planu,

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - na utrzymanie MGOPS zaplanowano kwotę 1.065.255,00 zł a wydatkowano 1.018.556,18 zł, co stanowi 95,62% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę 924.940,00 zł natomiast wydatkowano 891.003,68 zł, co stanowi 96,33 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - zaplanowano środki w wysokości 138.695,00 zł a wykonano w kwocie 125.933,14 zł, co stanowi 90,80% planu, z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w kwocie 1.620,00 zł a wykonano w wysokości 1.619,36 zł,

Środki na bieżące utrzymanie Ośrodka zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania własne – kwotę 114.587,00 zł,
- z dochodów Gminy – kwotę 950.668,00 zł.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na sfinansowanie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 137.975,00 zł natomiast wydatkowano w wysokości 114.690,42 zł, co stanowi 83,12% planu, z przeznaczeniem na świadczenie (dla 18 osób) usług opiekuńczych przez dwie opiekunki zatrudnione w MGOPS w ramach umowy o pracę. Wydatki zaplanowano z dochodów własnych Gminy.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 237.500,00 zł i wykorzystano 237.500,00 zł, co stanowi 100,00% planu, z przeznaczeniem na;

realizację programu „Posiłek w Szkole i w domu” objęto 262 osoby, którym wydano łącznie 8.092 świadczenia w tym; posiłki – 124, zasiłki 250 na kwotę 237.500,00 zł.

Środki zaplanowano z następujących źródeł:

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

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność - zaplanowano

wydatki bieżące w wysokości 72.166,00 zł a wykorzystano 50.508,12 zł, co stanowi 69,99% planu.

Środki zaplanowano z następujących źródeł:

- z dochodów własnych Gminy - zaplanowano kwotę 39.166,00 zł,
- z PUP w Wałczu – zaplanowano kwotę 33.000,00 zł.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na świadczenia realizowane przez MGOPS w Mirosławcu zaplanowano wydatki w wysokości 60.886,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano i zrealizowano kwotę 4.186,00 zł na obsługę prac społecznie-użytecznych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano w wysokości 56.700,00 zł ze środków własnych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla 17 osób zatrudnionych przy pracach społecznie-użytecznych, zrealizowano w wysokości 35.042,12 zł,

Urząd Miejski w Mirosławcu

Wydatki zaplanowano i wydatkowano w kwocie 11.280,00 zł, z przeznaczeniem na:

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395– Pozostała działalność

Plan wydatków ustalono w wysokości 715.965,29 zł, natomiast zrealizowano kwotę 692.970,27 zł, co stanowi 96,79% planu.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

zaplanowaną kwotę 671.455,29 zł wykonano w wysokości 650.563,03 zł, co stanowi 96,90% planu, z przeznaczeniem na;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – na zakup materiałów biurowych – 2% koszty obsługi zadań zleconych, zaplanowano w wysokości 269,01 zł (dodatek elektryczny 220,00 zł, refundacja VAT 49,01 zł) wydatkowano w kwocie 245,00 zł (dodatek elektryczny 220,00 zł, refundacja VAT 25,00 zł),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 14.190,23 zł wydatkowano w kwocie 13.374,17 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań;

1) na rzecz Pomocy Ukrainie z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, na podstawie art. 31 ust.1 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz.U. poz. 583, zaplanowano w wysokości 900,00 zł, wypłacono 3 świadczenia w kwocie 900,00 zł,

2) wypłatę dodatku elektrycznego, na podstawie art. 35 ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022 poz.2127), ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zaplanowano w wysokości 11.000,00 zł, wypłacono 5 wniosków po 1.000,00 zł i 4 wnioski po 1.500,00 zł, ogółem w kwocie 11.000,00 zł,

3) wypłatę refundacji podatku VAT, na podstawie art. 22 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnych ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687), ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zaplanowano w wysokości 2.290,23 zł, wypłacono 3 wnioski dla gospodarstw domowych prowadzonych przez osoby samotne – 343,37 zł i 3 wnioski dla wieloosobowych gospodarstw domowych – 1.130,80 zł, ogółem w kwocie 1.474,17 zł,

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE – zaplanowano kwotę 553.926,05 zł natomiast wykonano w kwocie 537.126,76 zł, co stanowi 96,97 % planu na zadanie pn. „Silni w rodzinie”.

Partnerem wiodącym w projekcie jest Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielných. Celem jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług wsparcia rodziny poprzez utworzenie placówki Wsparcia Dziennego w Gminach; Barlinek. Chojna, Kalisz Pomorski, Mirosławiec i Płoty dla 184 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem w okresie 01.07.2022 do 30.11.2023r. W ramach projektu utworzona została placówka wsparcia dziennego „Lotnik” (PWD) w celu wykonywania zadań własnych gminy w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. Placówka prowadzona jest w połączonych formach; opiekuńczej i specjalistycznej w lokalu położonym w Mirosławcu Górnym i działa w ramach struktury organizacyjnej MGOPS w Mirosławcu. W ramach projektu MGOPS realizowało wydatki pośrednie dotyczące zarządzania projektem;

- dodatek specjalny kierownika MGOPS za nadzór nad projektem

- polisa na ubezpieczenie NNW uczestników spotkania integracyjnego,
 - i wydatki bezpośrednie związane z działalnością PWD;
 - wydarzenie środowiskowe (spotkania integracyjne),
 - wynagrodzenie pracownika socjalnego za wywiady i monitoring (dodatek specjalny),
 - materiały szkoleniowe,
 - wynagrodzenie kierownika PWD (dodatek specjalny),
 - wyżywienie dzieci w PWD (drożdżówki, soczki),
 - wynagrodzenie wychowawców PWD (2 osoby na cały etat),
 - materiały piśmiennicze i plastyczne na zajęcia,
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE – zaplanowano kwotę 103.070,00 zł natomiast wykonano 99.817,10 zł co stanowi 96,84 % planu na zadanie pn. „Silni w rodzinie” z przeznaczeniem na;
 - dostosowanie/adaptacja pomieszczeń Placówki Wsparcia Dziennego, w tym m.in. do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania.
- Łączny plan i wydatki na zadanie „Silni w rodzinie” w 2022 r. i w 2023 r.;
- | |
|---|
| - Środki pochodzące z UE „7” zaplanowano 695.852,85 zł, wydatkowano 676.939,27zł, |
| - Środki pochodzące z BP „9” zaplanowano 40.762,81 zł, wydatkowano 39.624,20zł, |
| Ogółem; 736.615,66 zł 716.563,47zł. |

Urząd Miejski w Mirosławcu

zaplanowaną kwotę 44.510,00 zł wykonano w wysokości 42.407,24 zł, co stanowi 95,28% planu, z przeznaczeniem na;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – opłaty mediów w świetlicy wsparcia dziennego w Mirosławcu Górnym, opłatę czynszu za pomieszczenia świetlicy wsparcia dziennego w Mirosławcu Górnym, zaplanowano w wysokości 22.370,00 zł wydatkowano w kwocie 18.267,24 zł,

- dotacje na zadania bieżące dla Wojskowego Mirosławieckiego Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego Markisch Friedland na zadanie pn. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” – „Muzealne spotkanie z historią – wycieczka do Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy”, zaplanowano i wydatkowano dotację w kwocie 2.000,00 zł.

wydatki majątkowe – zaplanowane i wykonane w wysokości 22.140,00 zł przeznaczono na zadanie pn.;

- „Budowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu - dokumentacja” (zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2023 r. do wydatkowania w 2024 r. w wysokości 22.140,00 zł).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 30.000,00 zł wykonanie 15.240,00 zł, co stanowi 50,80% planu.

Wydatki zaplanowano z następujących źródeł;

- z dotacji na zadania własne w kwocie 24.000,00 zł,
- z dochodów Gminy w kwocie 6.000,00 zł.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan wydatków ustalono w wysokości 30.000,00 zł natomiast wykonano w kwocie 15.240,00 zł, co stanowi 50,80% planu.

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

W 2023 r. wydano łącznie 28 decyzji w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w tym 15 decyzji zmieniających decyzje w sprawie przyznania stypendium szkolnego oraz 8 decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego oraz 5 decyzji w sprawie odmowy przyznania świadczenia w formie stypendium szkolnego z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego.

Łączna kwota wypłaconej pomocy materialnej o charakterze socjalnym w 2023r. wyniosła 15.240,00zł, z tego; 12.192,00 zł z przekazanej dotacji oraz 3.048,00 zł z wkładu własnego Gminy.

Dział 855 - Rodzina plan 2.732.550,93 zł wykonanie 2.588.523,13 zł, co stanowi 94,73% planu.

Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.950.171,00 zł,
- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, związanej z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 2.000,00 zł,
- z Funduszu Pomocy w wysokości 4.624,92 zł,
- z dochodów Gminy w wysokości 690.755,01 zł,
- z dochodów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych nienależnie wypłaconych świadczeń w wysokości 85.000,00 zł.

W rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze - zaplanowano środki w wysokości 45.000,00zł natomiast wydatkowano 26.766,83 zł, co stanowi 59,48% planu, z tego na;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zwroty nienależnie pobranych świadczeń do ZUW za lata ubiegłe,

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na sfinansowanie świadczeń zaplanowano kwotę 2.057.423,00 zł a wydatkowano 1.988.455,73 zł, co stanowi 96,65% planu, z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę 242.492,00 zł natomiast wydatkowano 199.868,69 zł, w tym 106.611,75 zł na wypłatę składek na ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, co stanowi 85,98% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano środki w wysokości 73.188,00 zł a wykonano w kwocie 53.645,82 zł, co stanowi 73,30% planu, w tym 29.725,39 zł przeznaczono na utrzymanie komórki świadczeń rodzinnych, natomiast 24.020,43 zł zwrócono do ZUW z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących lat ubiegłych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 1.741.743,00 zł a zrealizowano w kwocie 1.734.941,22 zł, co stanowi 99,61% planu, z przeznaczeniem na; świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wypłacono 510 świadczeń w kwocie 230.171,70 zł,

zasiłki dla opiekuna - wypłacono 36 zasiłków w kwocie 22.320,00 zł,

zasiłki rodzinne - wypłacono 1.843 świadczeń w kwocie 204.824,57 zł,

dodatek do zasiłków rodzinnych - wypłacono 1.169 świadczeń w kwocie 118.381,47 zł,

świadczenia opiekuńcze - wypłacono 1.480 świadczeń w kwocie 1.025.117,48 zł,

jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - wypłacono 18 świadczeń w kwocie 18.000,00zł,

świadczenia rodzicielskie - wypłacono 127 świadczeń na kwotę 116.126,00 zł.

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

- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej - kwotę 1.927.225,00 zł,
- z dochodów Gminy - kwotę 130.198,00 zł.

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny - zaplanowano i wykorzystano środki w wysokości 1.050,00 zł, co stanowi 100,00% planu, z przeznaczeniem na;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - zaplanowane środki (z dotacji na zadania zlecone) w kwocie 1.050,00 zł na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” zostały wydatkowane w wysokości 1.050,00 zł.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny - zaplanowano środki na sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Asystent rodziny” w wysokości 104.657,01 zł natomiast wydatkowano 82.692,06 zł, co stanowi 79,01% planu, z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano środki w wysokości 92.939,01 zł natomiast wydatkowano 71.771,56 zł, co stanowi 77,22% planu,

- wydatki związane z realizacją zadania zaplanowano w wysokości 11.088,00 zł natomiast wydatkowano 10.293,88 zł, co stanowi 92,84% planu, przeznaczono na zakup materiałów biurowych, szkolenia oraz odpis na ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano w kwocie 630,00 zł a zrealizowano w wysokości 626,62 zł, na ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży.

Środki pochodziły z następujących źródeł;

- z Funduszu Pracy w wysokości 10.069,01 zł,

- z dochodów własnych Gminy w wysokości – 72.623,05 zł.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze - zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 444.300,00 zł natomiast wydatkowano w kwocie 410.007,56 zł, co stanowi 92,28% planu, z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu 24 dzieci w pieczy zastępczej, z tego;

- 3 dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych,

- 1 dziecko w spokrewnionych rodzinach zastępczych,

- 3 dzieci Mieszkanie dla dzieci i Młodzieży,

- 1 dziecko w zawodowej specjalistycznej rodzinie zastępczej,

- 7 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- 5 dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka,

- 1 dziecko w Domu dla dzieci i młodzieży,

- 2 dzieci w niezawodowej rodzinie zastępczej,

- 1 dziecko w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej.

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

Środki zaplanowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 23.896,00 zł wydatkowano w kwocie 23.326,03 zł, co stanowi 97,61%, przeznaczono na;

wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 10 osób, z tego dla:

- 8 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 22.210,03 zł,

- 1 osoby pobierającej specjalne zasiłki opiekuńcze w kwocie 446,40 zł,

- 1 osoby pobierającej zasiłki dla opiekuna w kwocie 669,60 zł.

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

W rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zaplanowano środki na dotacje na zadania bieżące w wysokości 51.600,00 zł – dla podmiotu prowadzącego żłobek na terenie Gminy Mirosławiec na dzieci objęte opieką żłobkową. Środki zostały przekazane w wysokości 51.600,00 zł, co stanowi 100,00% planu

W rozdziale 85595 – Pozostała działalność – w ramach środków z Funduszu Pomocy przyznano pomoc w formie świadczeń rodzinnych z przeznaczeniem na;

- 21 świadczeń na rzecz osób fizycznych – zaplanowano i zrealizowano w kwocie 4.624,92 zł na zadanie nr 2.4 dla 5 osób w rodzinie na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 7.833.743,09 zł wykonanie 7.469.388,51 zł, co stanowi 95,35% planu.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano środki w kwocie 82.000,00 zł natomiast zrealizowano w wysokości 80.413,00 zł, tj. w 98,06%, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, tj. na naprawę studzienki sieci kanalizacji deszczowej ul. Orla (2.500,00zł), naprawę sieci kanalizacji deszczowej ul. Polnej (12.361,50zł), czyszczenie kanalizacji deszczowej (63.406,50 zł) oraz na opłaty za usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z ulic gminnych (2.145,00zł),

- wydatki majątkowe – w kwocie 39.667,50 zł na zadanie pn.;

„Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanej na działce nr 834 przy ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu - dokumentacja” wydatkowano (z NW z 2022r. wydatkowano środki w 2023r.)

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami - wydatki ustalono w wysokości 2.598.351,00 zł natomiast wykonano w kwocie 2.598.246,88 zł, co stanowi 100,00% planu.

Zgodnie z art. 6r ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1469 ze zm.) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Pozyskane opłaty przeznaczone są wyłącznie na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wydatki obligatoryjne w systemie gospodarowania odpadami pokrywane z opłaty za gospodarowanie odpadami, zgodnie z art. 6r ust. 2 to koszty;

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

z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika wykonującego w części zadania z zakresu opłaty śmieciowe (obsługa administracyjna systemu), zaplanowano środki w wysokości 83.549,00 zł, natomiast wydatkowano 83.546,94 zł, co stanowi 100,00 % planu - wydatek obligatoryjny,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - zaplanowano środki w wysokości 2.514.802,00 zł, natomiast wydatkowano 2.514.699,94 zł, co stanowi 100,00% planu, z tego;

- 1) na wydatki obligatoryjne przeznaczono;

- 2.465.841,21 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych,

- 43.500,00 zł na zbieranie odpadów w PSZOK,

- 2.779,80 zł na aplikację ECO Harmonogram,

- 660,00 zł na zakup tablic informacyjnych,

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

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - wydatki zaplanowano w kwocie 166.637,00 zł natomiast zrealizowano w wysokości 81.437,72 zł, co stanowi 48,87% planu. Środki przeznaczono na wydatki bieżące, tj. zakup materiałów, sprzętu i ubezpieczenia pojazdów do utrzymania czystości, oraz na sprzątanie terenu miasta i wiosek.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki zaplanowano w wysokości 468.934,87 zł a wykorzystano w kwocie 313.030,66 zł, co stanowi 66,75% planu. Środki wykorzystano na;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. na utrzymanie zieleni w gminie, zakup krzewów i kwiatów rabatowych oraz drobnych materiałów do utrzymania zieleni, na zakup wykaszarki spalinowej i dmuchawy plecakowej, paliwa do kosiarek, nawozów i preparatów do ochrony roślin, zakup usług wycinki drzew, zabiegi pielęgnacyjne drzew, ubezpieczenie i podatek od środków transportowych – ogółem 275.230,66 zł,

- wydatki majątkowe – zaplanowano 40.000,00 zł a wykonano w kwocie 37.800,00 zł na zadanie pn. „Zakup kosiarki bijakowej”.

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki zaplanowano i zrealizowano w kwocie 48.600,00 zł. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi zadania realizowanego przez Gminę w ramach programu „Czyste powietrze” z WFOŚiGW z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadanie zrealizowano w kwocie 35.397,75 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie 13.202,25 zł.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki zaplanowano w kwocie 627.206,00 zł a zrealizowano w wysokości 611.538,77 zł, co stanowi w 97,50% planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. na opłaty za oświetlenie, naprawę i konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg oraz usuwanie awarii, naprawę słupów oświetleniowych na terenie Gminy Mirosławiec – 575.695,34 zł

wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 39.150,00 zł przeznaczono na zadanie pn. „Budowa oświetlenia zewnętrznego przy Ośrodku Kultury w Mirosławcu” – wykonano w kwocie 35.843,43 zł (w tym zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2023 r. do wydatkowania w 2024 r. w wysokości 29.693,43 zł).

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zaplanowano i wykonano wydatki bieżące w kwocie 2.382.621,98 zł jako zwrot nadwyżki dochodów gminy pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do WFOŚiGW za 2022r.

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 19.354,90 zł, przeznaczono na dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest w 2023r. z terenu gminy Mirosławiec.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność - plan wydatków ustalono w wysokości 1.440.037,34 zł natomiast wykonano kwotę 1.334.144,60 zł, co stanowi 92,65% planu, z przeznaczeniem na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano kwotę 768.284,34 zł natomiast zrealizowano w wysokości 682.943,70 zł, co stanowi 88,89% planu, z przeznaczeniem na; dopłatę do kapitału rezerwowego ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu (164.929,70), na zakup nagród i roślin w konkursie związanym z edukacją ekologiczną, zakup pojemników na odpady, zakup dronu do kontroli działań zw. z ochr. środowiska, zakup energii do paczkomatu, do budynku magazynowego i do targowiska miejskiego, obsługa serwisowa kabin TOI – TOI, remont placów zabaw w gminie, naprawę dekoracji bożonarodzeniowych, usługi prowadzenia schroniska i usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt, demontaż dekoracji świątecznych, odbiór i wywóz do utylizacji zwłok padłych zwierząt, wywóz odpadów z targowiska, zakup usługi – pomoc prawna w zakresie sporządzenia analizy dot. gospodarki odpadami, letnio-zimowe utrzymanie chodników, organizację i przeprowadzenie programu edukacyjno-informacyjnego oraz na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg w latach 2022-2024 (dwa sezony) na terenie Gminy Mirosławiec – usługa (zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2023 r. do wydatkowania w 2024 r. w wysokości 139.766,04 zł).

Z NW z 2022 r. wydatkowano środki w 2023 r. na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg w latach 2020-2022 (dwa sezony) na terenie Gminy Mirosławiec –usługa” w wysokości 156.214,73 zł,

- wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 671.753,00 zł natomiast zrealizowano w wysokości 651.200,90 zł, co stanowi 96,94% planu, z przeznaczeniem na zadania;

- wniesienie wkładu pieniężnego do ZECWiK Sp. z o.o. zaplanowano i wydatkowano w kwocie 90.500,00 zł,

- „Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego”, zaplanowano 159.665,00 zł (w tym środki UE zrefundowano w kwocie 89.927,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ”), wydatkowano 159.654,00 zł,

- „Budowa toru rowerowego typu „pamtrack” przy ul. Dworcowej w Mirosławcu”, zaplanowano 257.138,00 zł, (w tym środki UE do refundacji w kwocie 138.759,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ”), wydatkowano 250.305,00 zł,

- „Budowa placu zabaw we wsi Hanki-Kolonia” zaplanowano 30.300,00 zł (w tym środki w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 15.000,00zł Granty Sołeckie 2023), wydatkowano 25.731,60 zł,

- „Budowa placu zabaw we wsi Bronikowo” zaplanowano 31.000,00 zł (w tym środki w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 15.000,00zł Granty Sołeckie 2023), wydatkowano 23.726,70 zł,

- „Przebudowa chodnika przy Ośrodku Kultury w Mirosławcu” dokumentacja zaplanowano w kwocie 86.150,00 zł, wydatkowano 65.603,60 zł (w tym; zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2023 r. do wydatkowania w 2024 r. w wysokości 59.453,60 zł),
- „Zagospodarowanie działki nr 50/28 na terenie Mirosławca Górnego” – dokumentacja – zaplanowano i wydatkowano w kwocie 19.680,00 zł,
- „Zakup dekoracji bożonarodzeniowej – foto ramka z czapką Mikołaja” – zaplanowano 17.000,00 zł, wydatkowano 16.000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 2.243.462,35 zł wykonanie 2.198.775,31 zł, co stanowi 98,01% planu.

W rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury - plan wydatków ustalono w wysokości 24.300,00 zł natomiast zrealizowano w kwocie 24.339,99 zł, co stanowi 100,00% planu, z przeznaczeniem na;

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - na realizację zadania pn. „Śladami Gropiusa”, w związku z uzyskaniem dofinansowania w kwocie 19.800,00 zł, z Fundacji PZU.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan wydatków ustalono w wysokości 1.670.951,35 zł natomiast zrealizowano w kwocie 1.658.656,32 zł, co stanowi 99,26% planu, z przeznaczeniem na;

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - planowaną kwotę 17.174,00 zł zrealizowano w wysokości 12.435,66 zł, co stanowi 72,41% planu, na;

- opłaty mediów, wywóz nieczystości i opłatę czynsz za świetlice środowiskowe, wykonanie tablic informacyjnych do oznakowania inwestycji

dotacje na zadania bieżące (podmiotowa) dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu – zaplanowano i wydatkowano kwotę 982.000,00 zł i (celowa) na „Festiwal Żubra 2023” dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu zaplanowano i wydatkowano kwotę 329.000,00 zł,

wydatki majątkowe na inwestycje – zaplanowano kwotę 342.777,35 zł, a zrealizowano w wysokości 335.220,66 zł, co stanowi 97,80% planu, z przeznaczeniem na zadania pn.;

- „Budowa instalacji fotowoltaicznej na 4 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirosławiec” (Ośrodek Kultury w Mirosławcu) z dofinansowaniem zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład – wydatkowano 95.417,21 zł w tym wkład własny 9.444,86 zł,

- „Utworzenie strzelnicy wirtualnej w budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu” z dofinansowaniem Ministra Obrony Narodowej w ramach konkursu „Strzelnica w powiecie 2023” w kwocie 137.200,00 zł, wydatkowano 176.499,95 zł,

- „Przebudowa i modernizacja budynku Ośrodka Kultury i Biblioteki w Mirosławcu wraz z dostosowaniem do wymogów dostępności dla osób o szczególnych potrzebach” - dokumentacja (zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2023 r. do wydatkowania w 2024 r. w wysokości 33.948,00 zł),

- „Wykonanie systemu grzewczego w technologii grzania podczerwienią w świetlicy w Próchnowie” zaplanowano w kwocie 29.356,00 zł, i wykonano w wysokości 29.355,50zł.

W rozdziale 92116 – Biblioteki - zaplanowano i wydatkowano kwotę 252.171,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu, - dotacja podmiotowa w kwocie 252.171,00 zł.

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zaplanowano w kwocie 238.000,00 zł a wydatkowano w wysokości 208.608,00 zł z przeznaczeniem na; wydatki majątkowe na inwestycje na zadanie pn.;

- „Majdan zamkowy w Mirosławcu odtwarzamy historię miasta” dokumentacja zaplanowano w kwocie 138.000,00 zł wykonano 136.038,00 zł (w tym; zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2023 r. do wydatkowania w 2024 r. w wysokości 108.830,40 zł). Z NW z 2022 r. wydatkowano środki w 2023 r. na ww zadanie w kwocie 40.417,80zł,

- „Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki przez rzekę Korytnica Lewa w Mirosławcu” zaplanowano 100.000,00 zł, wykonano 72.570,00 zł (zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2023 r. do wydatkowania w 2024 r.)

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność - zaplanowano środki w kwocie 58.000,00 zł a wydatkowano w wysokości 55.000,00 zł, co stanowi 94,83% planu, Środki przeznaczono na dotacje na zadania bieżące, tj. dla;

- Stowarzyszenia „Cztery Pory Roku” – zaplanowano i przekazano kwotę 8.000,00 zł, na zadanie „Centralna Polska – miejsce pełne atrakcji”,
- Stowarzyszenia Seniorów „Pogodna Jesień” – zaplanowano i przekazano kwotę 6.000,00 zł na zadanie „Atrakcyjność życia w dobie COVID-19 i wydarzeń związanych z konfliktem w Ukrainie”,
- Fundacji „Siedem ogrodów” – zaplanowano i przekazano kwotę 8.000,00 zł, na zadanie „Festiwal Siedem Stron Świata”,
- Stowarzyszenia – „Haneczki” - zaplanowano i przekazano kwotę 6.000,00 zł na zadanie „Aktywna wieś”,
- Koło Gospodyń Wiejskich Błyskawica 2 w Bronikowie – zaplanowano i przekazano kwotę 3.000,00 zł na zadanie „Integracja mieszkańców Bronikowa oraz mieszkańców Gminy Mirosławiec podczas wyjazdu do ogrodów Hortulus w Dobrzycy i letniego festynu ”,
- Stowarzyszenia „Stacja Kultura” w Bornem Sulinowie – zaplanowano i przekazano kwotę 3.000,00 zł na zadania pn. Organizacja VI Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Stacja Kultura 2023”, „Wystawy malarstwa Bernadety Sudnikowicz”, „Spektaklu „Tango” – zmysłowość pięknie uwolniona”,
- Stowarzyszenia „Miłośników Lotnictwa w Mirosławcu” zaplanowano i przekazano kwotę 15.000,00 zł na zadani „Organizacja Spotkania Braci Lotniczej w rocznice wydarzeń lotniczych Święto Lotnictwa”,
- Koło Gospodyń Wiejskich OrleAnki - zaplanowano i przekazano kwotę 2.000,00 zł na zadanie „Integracja społeczna mieszkańców Orla i Gminy Mirosławiec podczas organizacji festynu „Na wsi też się można fajnie bawić”,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Toporzyku - zaplanowano i przekazano kwotę 2.000,00 zł na zadanie „Warsztaty świąteczne”,
- Stowarzyszenie EkoKultura - zaplanowano i przekazano kwotę 2.000,00 zł na zadanie „Świąteczna Manufaktura”.

Dział 926 - Kultura fizyczna plan 224.413,46 zł wykonanie 201.263,79 zł, co stanowi 89,68% planu.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe - zaplanowano wydatki w wysokości 140.803,46 zł a wykorzystano w kwocie 117.670,02 zł, co stanowi 83,57% planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. na;

- zakup drobnych materiałów do naprawy ogrodzenia na stadionie – 3.596,98 zł,
- opłaty za media na stadionie miejskim w Mirosławcu wydatkowano – 16.096,77 zł,
- utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano 11.879,58 zł,
- opłatę czynszu dzierżawnego za boisko w Próchnowie wydatkowano 237,39 zł,
- polisę ubezpieczeniową traktora – kosiarki wydatkowano 98,00 zł,
- opłaty za usługi wodne wydatkowano 1.048,00 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej o inwestycji – 110,70 zł,

wydatki majątkowe na inwestycje na zadania pn.;

- „Przebudowa Stadionu Miejskiego w Mirosławcu wraz z boiskiem zapasowym” dokumentacja zaplanowano i wykonano w kwocie 14.760,00 zł (*zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2023 r. do wydatkowania w 2024 r.*),
- „Wykonanie piłkochwyłów na stadionie miejskim w Mirosławcu” zaplanowano 33.030,00zł (w tym środki 15.000,00 z dofinansowania zadania dotyczącego pomocy finansowej na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2023r.) wykonano w kwocie 32.942,60 zł,
- „Budowa boiska w Mirosławcu Górnym wraz z zagospodarowaniem terenu” dokumentacja, zaplanowano i wykonano w kwocie 36.900,00 zł (*zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2023 r. do wydatkowania w 2024 r.*).

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan wydatków ustalono w kwocie 83.610,00, wykorzystano w wysokości 83.593,77 zł, co stanowi 99,98% planu.

Środki przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano w wysokości 2.610,00 zł, wykorzystano kwotę 2.593,77 zł, z przeznaczeniem na zakup medali, grawertonów, artykułów na loterie fantowe w turniejach i zawodach sportowych oraz nagród wręczanych podczas konkursów sportowych,
- dotacje na zadania bieżące - zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 81.000,00 zł, z przeznaczeniem dla:
 - Ludowego Klubu Sportowego „MIRSTAL – LOTNIK” Mirosławiec – przyznano i przekazano środki w wysokości 65.000,00 zł na „Organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej wraz z dofinansowaniem wynagrodzenia trenera”,
 - Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego „KEJA” przyznano i przekazano środki w wysokości 8.000,00 zł na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym poprzez działania o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
 - Stowarzyszenia Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile przyznano i przekazano środki w wysokości 3.000,00 zł a na zadanie „Współzawodnictwo sportowe – cykl zawodów wędkarskich organizowanych przez Koło PZW nr 75 „LIN” dla dzieci i dorosłych z terenu Gminy Mirosławiec,
 - Stowarzyszenia Kultury Fizycznej -Turystycznego Klubu Żeglarskiego „Bryza” przyznano i przekazano środki w wysokości 5.000,00 zł a na zadanie „XLI Ogólnopolskie Regaty o Puchar Jesiennej Bryzy”.

IV. Dotacje przekazane z budżetu Gminy

W budżecie Gminy Mirosławiec zaplanowano dotacje na zadania bieżące i majątkowe w wysokości 1.793.155,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 1.789.981,06 zł, co stanowi 99,82 % planu, z tego na:

- ***dotacje na zadania bieżące*** zaplanowano w wysokości 1.790.560,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 1.787.386,06 zł, co stanowi 99,82% planu, z tego dla;

Jednostek sektora finansów publicznych

Zaplanowano dotacje bieżące w wysokości 1.583.233,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 1.583.059,06 zł, co stanowi 99,99 % planu, dla;

- 1) Powiatu Wałeckiego - dział 600, rozdział 60004 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 5.522,00 zł na współfinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na uruchomieniu i funkcjonowaniu autobusowej linii użyteczności publicznej na trasie: Martew – Tuczno – Lubiesz – Marcinkowice – Jamienko – Bronikowo – Próchnowo – Piecnik – Jabłonkowo – Jabłonowo – Lubno – Piława – Wałcz,
- 2) Gminy Miejskiej Wałcz - dział 801, rozdział 80195 - zaplanowano dotację w wysokości 11.440,00 zł a przekazano 11.366,06 zł na realizację zadania dotyczącego organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Wałcu.
- 3) Powiatu Wałeckiego - dział 851, rozdział 85154 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 3.000,00 zł na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Wałcu.
- 4) Ośrodka Kultury w Mirosławcu - instytucji kultury - dział 921, rozdział 92109 - zaplanowano i przekazano dotację podmiotową i celową w wysokości 1.311.000,00 zł,
- 5) Biblioteki Publicznej w Mirosławcu - instytucji kultury - dział 921, rozdział 92116 - zaplanowano i przekazano dotację podmiotową i celową w wysokości 252.171,00 zł.

Jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zaplanowano dotacje w wysokości 207.327,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 204.327,00 zł, co stanowi 98,55 % planu, z tego dla:

- 1) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja konkursu grantowego Działaj Lokalnie”, dział 750, rozdział 75095 - zaplanowano i przekazano dotację w kwocie 5.000,00 zł,

- 2) OSP Piecnik - z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalistycznych, dział 754, rozdział 75412 zaplanowano i przekazano dotację w kwocie 2.800,00 zł,
- 3) OSP Bronikowo - z przeznaczeniem na zakup radiotelefonu i wentylatora oraz zestawu lamp, dział 754, rozdział 75412 - zaplanowano i przekazano dotację w kwocie 927,00 zł,
- 4) Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Wałeckiej „AMAZONKA” na zadanie pn. „promocja i ochrona zdrowia dla mieszkańców gminy Mirosławiec” dział 851, rozdział 85195 - zaplanowano i przekazano kwotę 6.000,00 zł.
- 5) Wojskowego Mirosławieckiego Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego Markisch Friedland na zadanie pn. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” – Rajd pieszy szlakiem śladów i miejsc pamięci oręża polskiego, dział 853, rozdział 85395 zaplanowano i wykonano dotację w kwocie 2.000,00 zł,
- 6) Podmiotu prowadzącego żłobek, na terenie Gminy Mirosławiec na dzieci objęte „opieką żłobkową” dział 855, rozdział 85516, zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 51.600,00 zł,
- 7) Stowarzyszenia Seniorów „Pogodna Jesień” – dział 921, rozdział 92195- zaplanowano i przekazano kwotę 6.000,00 zł na zadanie „Atrakcyjność życia w dobie COVID-19 i wydarzeń związanych z konfliktem w Ukrainie”,
- 8) Fundacji „Siedem ogrodów” – dział 921, rozdział 92195 – zaplanowano i przekazano kwotę 8.000,00 zł, na zadanie „Festiwal Siedem stron Świata”,
- 9) Stowarzyszenia – „Haneczki” – dział 921, rozdział 92195 - zaplanowano i przekazano kwotę 6.000,00 zł na zadanie „Aktywna Wieś”,
- 10) Koło Gospodyń Wiejskich w Bronikowie Błyskawica 2 – dział 921, rozdział 92195 – zaplanowano i przekazano kwotę 3.000,00 zł na zadanie „Integracja mieszkańców Bronikowa oraz mieszkańców gminy Mirosławiec podczas wyjazdu do ogrodów Hortulus w Dobrzycy i letniego festynu”,
- 11) Stowarzyszenia „Stacja Kultura” w Bornem Sulinowie – dział 921, rozdział 92195 – zaplanowano i przekazano kwotę 3.000,00 zł na zadanie pn. Organizacja VI Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Stacja Kultura 2023”,
- 12) Stowarzyszenia „Miłośników Lotnictwa w Mirosławcu” – dział 921, rozdział 92195 zaplanowano i przekazano kwotę 15.000,00 zł na zadanie „Organizacja uroczystości związanych z tradycjami lotniczymi Mirosławca – Spotkania Braci Lotniczej w rocznice wydarzeń lotniczych Święto Lotnictwa”,
- 13) Koło Gospodyń Wiejskich OrleAnki – dział 921, rozdział 92195 zaplanowano i przekazano kwotę 2.000,00 zł na zadanie „Integracja społeczna mieszkańców Orle i gminy Mirosławiec podczas organizacji festynu „Na wsi też się można fajnie bawić”,
- 14) Koło Gospodyń Wiejskich w Toporzyku – dział 921, rozdział 92195 zaplanowano i przekazano kwotę 2.000,00 zł na zadanie „Warsztaty świąteczne”,
- 15) Stowarzyszenie EkoQulturka – dział 921, rozdział 92195 zaplanowano i przekazano kwotę 2.000,00 zł na zadanie „Świąteczna manufaktura”,
- 16) Stowarzyszenia „Cztery Pory Roku” – dział 921, rozdział 92195 zaplanowano i przekazano kwotę 8.000,00 zł, na zadanie „Centralna Polska – miejsce pełne atrakcji”,
- 17) Ludowego Klubu Sportowego „Mirstal – Lotnik” - dział 926, rozdział 92605 – zaplanowano i przekazano 65.000,00 zł, na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej oraz dofinansowanie wynagrodzenia trenera piłki nożnej na terenie Gminy Mirosławiec”,
- 18) Uczniowski Klub Żeglarski „KEJA” - dział 926, rozdział 92605 – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 8.000,00 zł na realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym poprzez działania o charakterze sportowo-rekreacyjnym”,
- 19) Stowarzyszenia Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile - dział 926, rozdział 92605 - przyznano i przekazano środki w wysokości 3.000,00 zł a na zadanie „Współzawodnictwo sportowe – cykl zawodów wędkarskich organizowanych przez Koło PZW nr 75 „LIN” dla dzieci i dorosłych z terenu Gminy Mirosławiec,
- 20) Stowarzyszenia Kultury Fizycznej -Turystycznego Klubu Żeglarskiego „Bryza” - dział 926, rozdział 92605 - przyznano i przekazano środki w wysokości 5.000,00 zł a na zadanie „XLI Ogólnopolskie Regaty o Puchar Jesiennej Bryzy”.

- **dotacje na zadania majątkowe** zaplanowano w wysokości 2.595,00 zł a przekazano w kwocie 2.595,00 zł, co stanowi 100,00% planu, z tego dla;

Jednostek spoza sektora finansów publicznych

1) OSP Piecnik - z przeznaczeniem na zakup szafek i kamery termowizyjnej, dział 754, rozdział 75412- zaplanowano i przekazano dotacje w kwocie 2.595,00 zł.

V. Zestawienie dochodów i wydatków;

- z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mirosławiec

- z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1.	Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	
1.1	Wpłaty dokonane w 2023r. (dział 900.rozdział 90002 § 0490)	1.942.864,43
1.2	Różnica niewydatkowanych dochodów z 2022r.	- 513.000,37
1.3	Wydatki ogółem, z tego na;	2.598.246,88
1.3.1	Wydatki obligatoryjne	2.598.246,88
1.3.2	Wydatki fakultatywne	0,00
1.3.3	NW z 2022r.	0,00
1.4	Różnica (1.1+1.2-1.3)	-1.168.382,82
2.	Opłaty z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	
2.1.	Dochody przekazane przez Urząd Marszałkowski w 2023 r. (rozdział 90019 §§ 0690, 0920)	465.152,29
2.2.	Wpływy z opłat za usuwanie drzew i krzewów (rozdział 90095 § 0620)	370.425,00
2.3.	Różnica niewydatkowanych dochodów z 2022r.	2.826.485,60
2.4.	Niezrealizowane NW z 2022r.	0,75
2.5	Wydatki ogółem, z tego:	986.370,93
2.5.1	Środki wydatkowane z wpływów przekazanych przez Urząd Marszałkowski w 2023r.	2.945.127,00
2.5.2	Niewygasające wydatki z 2023r. do poniesienia w 2024r.	49.200,00
2.6.	Różnica (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)	667.736,64

Biorąc pod uwagę kwotę dochodów zgromadzonych w 2023r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszącą 1.942.864,43 zł, należy stwierdzić, iż uzyskane dochody nie pokryły poniesionych wydatków. Zaległości do zapłaty na 31.12.2023r. wynoszą 182.442,86 zł. Znaczący wpływ na nie wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w planowanej wysokości 2023r. miała przede wszystkim podwyżka opłaty i stale utrzymująca się wysoka liczba osób nie uiszczających opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka opłaty za odpady segregowane z kwoty 35 zł za osobę wzrosła od 1 października 2023r. do kwoty

41 zł za osobę miesięcznie. Duża ilość osób przy dokonywaniu płatności nie uwzględnia podwyżki, mimo otrzymanego zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2023r. wystawiono 402 szt. upomnień na kwotę 81.029,52 zł oraz 176 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 50.004,07 zł.

Uchwałą nr LX/475/2023 z dnia 27 października 2023r. Rada Miejska w Mirosławcu postanowiła pokryć w części koszty gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy środkami uzyskanymi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a kosztami funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami.

Środki finansowe w ramach wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na przedsięwzięcia związane z ochroną ziemi (art.400a Ustawy prawo ochrony środowiska) nie wydatkowano w 2023 r. w 100%. Kwota 667.735,89 zł została zaplanowana w przychodach roku 2024r. na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

VI. Zadłużenie Gminy Mirosławiec

Stan zobowiązań Gminy wg sprawozdania Rb-Z na dzień 31 grudnia 2023 r. – 2.123.796,00 zł, w tym;

- zadłużenie z tytułu kredytu w Banku Polskiej Spółdzielczości Oddział w Szczecinie na planowany deficyt z 2017 r. – 2.092.725,00 zł,
- zobowiązania pozostałe wymagalne 31.071,00 zł, z tytułu administracyjnej kary pieniężnej za nieosiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych; papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2020 rok.

Decyzją nr 150/2023 z dnia 6 września 2023 roku Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, wymierzył Gminie Mirosławiec wymierzył Gminie Mirosławiec karę pieniężną w wysokości 31 071,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych 00/100) za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2020 r. w wysokości co najmniej 50 % wagowo, o którym mowa w art. 3aa pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.). Zgodnie z art.9zd ust. 1 i 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ww. kara płatna jest w terminie 30 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja o wymiarze stała się ostateczna. Decyzja nr 150/2023 z dnia 6 września 2023 roku stała się ostateczna 7 października 2023 roku.

Termin płatności wymierzonej kary: 7 stycznia 2024 roku.

Na podstawie art. 9ze ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Mirosławiec złożyła wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o zawieszenie zapłaty kary pieniężnej na okres pięciu lat. Jednocześnie przed upływem terminu płatności kary tj. 13 września 2023 r. Gmina przedłożyła Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wraz z wnioskiem program naprawczy mający na celu poprawę poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Gmina w dalszym ciągu oczekuje na decyzję WIOŚ w zakresie zawieszenia kary za 2020 r.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.520.054,78 zł wynikają z wydanych decyzji w 2023 r. na świadczeniobiorców świadczeń społecznych z MGOPS, zafakturowanych dostaw, robót i usług w 2023 r., naliczenia dodatkowego wynagrodzenia za 2023 r. oraz składek ZUS i podatku od osób fizycznych od płac za grudzień 2023 r.(wg sprawozdania Rb-28S)

VII. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł „-„ 6 464 343,98 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Mirosławiec w roku 2023 planowano na poziomie „-„ 5 095 347,94 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 4 333 833,17 zł,
- środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 2 130 510,81 zł.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że realizacja budżetu była trudna.

Zadania rzeczowe przyjęte do wykonywania w 2023 r. w zakresie zaspokojenia potrzeb społecznych poprzez świadczenie usług na rzecz społeczeństwa były sukcesywnie wykonywane w trakcie całego roku. W ciągu 2023 r. zachowana była zdolność do terminowego regulowania zobowiązań tym samym utrzymana została płynność finansowa budżetu.

VIII. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 14.159.876,07 zł, w tym z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6.625.051,84 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4.944.524,23 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 459.789,19 zł;
- innych źródeł, w tym środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 2 130 510,81 zł.

Gmina nie korzysta z niestandardowych instrumentów finansowania jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Mirosławiec w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie przychodów Gminy Mirosławiec w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	5 742 922,94	10 410 557,49	10 410 557,49	14 159 876,07	136,01%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	381 136,80	8 280 046,68	8 280 046,68	11 569 576,07	139,73%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 081 275,33	0,00	0,00	459 789,19	-
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	2 280 510,81	2 130 510,81	2 130 510,81	2 130 510,81	100,00%

IX. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 639 355,30 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 497 575,00 zł;
- 2) udzielonych pożyczek – 141 780,30 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Mirosławiec w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie rozchodów Gminy Mirosławiec w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	647 575,00	639 355,30	639 355,30	639 355,30	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	497 575,00	497 575,00	497 575,00	497 575,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	150 000,00	141 780,30	141 780,30	141 780,30	100,00%

X. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 2 123 796,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Mirosławiec w roku 2023 planowano na poziomie 2 092 725,00 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Gminy Mirosławiec na koniec 2023 r. uwzględnia się:

- umowy kredytu i pożyczki – 2 092 725,00 zł;
- wymagalne zobowiązania – 31 071,00 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Mirosławiec na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła **5,76%**.

Na spłatę odsetek zaplanowano 168.100,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 168.059,10 zł, co stanowi 99,98% planu.

Łącznie z tytułu obsługi długu gmina wydatkowała w 2023r. 665.634,10 zł.

W związku z sytuacją makroekonomiczną (wzrost stóp procentowych, wysoka inflacja) urealniono wydatki na obsługę długu w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2031.

XI. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -16 869,03 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Gmina Mirosławiec zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

XII. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Mirosławiec przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,46%	14,16%	TAK	17,64%	TAK
2024	3,64%	10,41%	TAK	13,89%	TAK
2025	3,16%	8,44%	TAK	11,92%	TAK
2026	3,13%	6,07%	TAK	9,55%	TAK
2027	1,86%	4,05%	TAK	7,53%	TAK
2028	2,05%	4,05%	TAK	7,53%	TAK
2029	1,91%	2,58%	TAK	6,06%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Mirosławiec spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Mirosławiec został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

Zmiany planu dochodów budżetowych w 2023 r.

Dział	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały Rady Miejskiej nr L/382/2022 z dnia 29.12.2022 r.	Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	374 156,55		384 156,55
020	Leśnictwo	20 000,00	5 000,00		25 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 000,00		2 000,00
600	Transport i łączność	2 741 628,72	191 590,10		2 933 218,82
630	Turystyka		2 200,00		2 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	383 000,00	86 000,00	38 000,00	431 000,00
710	Działalność usługowa	56 300,00			56 300,00
750	Administracja publiczna	118 727,00	45 523,57	6 970,01	157 280,56
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 053,00	72 975,00		74 028,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		64 738,00		64 738,00
755	Wymiar sprawiedliwości		16 100,00		16 100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 118 067,00	348 654,04		13 466 721,04
758	Różne rozliczenia	14 838 878,00	2 841 076,11	2 003 303,15	15 676 650,96
801	Oświata i wychowanie	233 865,00	365 331,98	32 167,67	567 029,31
852	Pomoc społeczna	612 690,00	40 760,00	33 952,00	619 498,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	407 507,91	68 003,76	53 544,52	421 967,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		24 000,00		24 000,00
855	Rodzina	2 189 000,00	86 061,96	125 197,03	2 149 864,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 902 239,00	81 524,39	184 427,10	2 799 336,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		165 476,00	2 200,00	163 276,00
926	Kultura fizyczna		32 953,46		32 953,46
DOCHODY :		37 632 955,63	4 914 124,92	2 479 761,48	40 067 319,07
w tym: przemieszczenia dochodów					
OGÓŁEM DOCHODY:		37 632 955,63	4 914 124,92	2 479 761,48	40 067 319,07

Zmiany planu wydatków budżetowych w 2023 r.

Dział	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały Rady Miejskiej nr L/382/2022 z dnia 29.12.2022 r.	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 730 462,00	479 656,55	1 712 785,00	497 333,55
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		40 200,00		40 200,00
600	Transport i łączność	9 954 798,91	2 701 635,16	388 266,01	12 268 168,06
630	Turystyka	36 450,00	82 347,00	3 200,00	115 597,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	536 094,00	198 590,46	2 500,00	732 184,46
710	Działalność usługowa	127 700,00	606 520,00	42 131,00	692 089,00
750	Administracja publiczna	5 017 038,00	313 510,11	39 680,01	5 290 868,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 152,00	74 975,00		80 127,00
752	Obrona narodowa	4 200,00		3 620,00	580,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 844 850,00	239 991,00	388 017,15	1 696 823,85
755	Wymiar sprawiedliwości		16 100,00		16 100,00
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00		81 900,00	168 100,00
758	Różne rozliczenia	500 000,00		415 000,00	85 000,00
801	Oświata i wychowanie	11 083 867,00	928 108,09	339 622,84	11 672 352,25
851	Ochrona zdrowia	139 332,00	93 703,87		233 035,87
852	Pomoc społeczna	2 462 549,00	41 230,00	33 952,00	2 469 827,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	626 345,66	94 149,63	4 530,00	715 965,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	24 000,00	1 000,00	30 000,00
855	Rodzina	2 766 886,00	90 861,96	125 197,03	2 732 550,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 039 174,00	4 613 885,71	819 316,62	7 833 743,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 479 815,00	883 863,00	120 215,65	2 243 462,35
926	Kultura fizyczna	116 590,00	163 283,46	55 460,00	224 413,46
WYDATKI :		42 728 303,57	11 686 611,00	4 576 393,31	49 838 521,26
w tym: przemieszczenia wydatków			2 091 945,07	2 091 945,07	
OGÓŁEM WYDATKI:		42 728 303,57	13 778 556,07	6 668 338,38	49 838 521,26

**DOCHODY BUDŻETU GMINY MIROSŁAWIEC W 2023 r.
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	384 156,55	403 423,48	105,02
	01095		Pozostała działalność	384 156,55	403 423,48	105,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	48 000,00	66 365,20	138,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		901,73	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336 156,55	336 156,55	100,00
020			Leśnictwo	25 000,00	31 619,67	126,48
	02095		Pozostała działalność	25 000,00	31 619,67	126,48
		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	25 000,00	31 619,67	126,48
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	1 626,02	81,30
	40095		Pozostała działalność	2 000,00	1 626,02	81,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 626,02	81,30
600			Transport i łączność	2 933 218,82	2 817 312,61	96,05
	60004		Lokalny transport drogowy	516 437,60	422 300,48	81,77
		0690	Wpływy z różnych opłat		560,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 375,10	1 375,10	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	515 062,50	420 365,38	81,61
	60016		Drogi publiczne powiatowe	143 000,00	174 750,15	122,20
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		20 650,32	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	43 000,00	49 930,43	116,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 478,28	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 691,12	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 915,00	11 000,00	100,78
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 915,00	11 000,00	100,78
		60095	Pozostała działalność	2 262 866,22	2 209 261,98	97,63
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	36 300,00	260 326,82	717,15
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	47 619,81	24 622,41	51,71
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	7 326,13	3 788,06	51,71
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 882 070,91	1 664 454,72	88,44
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	289 549,37	256 069,97	88,44
630			Turystyka	2 200,00	2 216,92	100,77
	63095		Pozostała działalność	2 200,00	2 216,92	100,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 216,92	100,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	431 000,00	548 269,94	127,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 000,00	441 995,48	117,87
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	11 892,59	108,11
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	83 000,00	84 252,34	101,51
		0690	Wpływy z różnych opłat		494,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	232 000,00	288 616,12	124,40

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		418,75	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	19 893,40	99,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 158,68	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	33 269,60	114,72
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	56 000,00	106 274,46	189,78
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00	84 350,00	150,63
		0830	Wpływy z usług		- 189,91	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		22 112,72	
710			Działalność usługowa	56 300,00	48 157,34	85,54
	71035		Cmentarze	56 300,00	48 157,34	85,54
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		507,01	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 300,00	47 648,00	84,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2,33	-
750			Administracja publiczna	157 280,56	154 291,55	98,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 179,27	69 467,49	96,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 879,27	69 472,14	96,65
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	- 4,65	- 1,55
	75023		Urzędy gmin	85 000,00	84 722,77	99,67
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		23,20	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 464,41	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	81 135,16	95,45
	75095		Pozostała działalność	101,29	101,29	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101,29	101,29	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 028,00	74 028,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 053,00	1 053,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 053,00	1 053,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	69 379,00	69 379,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 379,00	69 379,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 225,00	3 225,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 225,00	3 225,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	371,00	371,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 738,00	64 772,00	100,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	34,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		34,00	-
	75495		Pozostała działalność	64 738,00	64 738,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 658,00	5 658,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 080,00	59 080,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	16 100,00	16 067,76	99,80
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	16 100,00	16 067,76	99,80
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 100,00	16 067,76	99,80

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 466 721,04	14 601 408,41	108,43
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 400,00	5 123,46	116,44
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 400,00	5 123,46	116,44
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 407 888,00	7 043 336,80	109,92
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 590 000,00	6 207 326,30	111,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	46 000,00	52 772,00	114,72
		0330	Wpływy z podatku leśnego	611 000,00	609 212,70	99,71
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 000,00	80 200,31	68,55
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		2 070,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		825,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		256,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	87 786,49	214,11
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 888,00	2 888,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 533 642,00	3 019 394,02	119,17
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 890 000,00	2 277 166,71	120,49
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	365 258,41	101,46
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 700,00	2 989,20	110,71
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 000,00	102 165,52	164,78
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 700,00	33 407,00	108,82
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 180,00	9 366,00	83,77
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 062,00	9 131,00	90,75
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	154 000,00	187 417,68	121,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		4 686,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	27 805,70	213,89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	313 998,04	326 761,13	104,06
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46 411,29	46 411,29	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	29 087,50	93,83

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 586,75	150 586,75	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 000,00	100 330,49	116,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		27,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		317,50	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 206 793,00	4 206 793,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 754 125,00	3 754 125,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	452 668,00	452 668,00	100,00
758			Różne rozliczenia	15 676 650,96	14 679 550,35	93,64
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 847 917,00	5 847 917,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 847 917,00	5 847 917,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 683 448,90	1 683 448,90	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 683 448,90	1 683 448,90	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 585 960,00	1 585 960,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 585 960,00	1 585 960,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 077 110,84	1 183 474,46	109,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	495 220,30	601 541,63	121,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		42,29	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	249 348,00	249 348,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	101 987,67	101 987,67	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	230 554,87	230 554,87	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 357 782,22	4 254 317,99	79,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	385,62	356,02	92,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 712,75	35 961,97	97,95
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 320 683,85	4 218 000,00	79,28
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	124 432,00	124 432,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	124 432,00	124 432,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	567 029,31	568 640,21	100,28
	80101		Szkoły podstawowe	37 242,00	38 978,92	104,66
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	80,00	125,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	158,00	158,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 400,00	10 120,00	107,66
		0830	Wpływy z usług	5 724,00	5 724,76	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 896,00	7 896,16	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 503,00	22 503,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 503,00	22 503,00	100,00
	80104		Przedszkola	438 090,00	438 508,71	100,10
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 650,00	35 652,13	100,01
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	176 800,00	177 214,75	100,23
		0830	Wpływy z usług	235,00	235,20	100,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18,00	18,82	104,56
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 000,00	39 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 186,00	11 186,81	100,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 201,00	175 201,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 789,31	52 244,58	98,97

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 801,57	51 256,84	98,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	987,74	987,74	100,00
	80195		Pozostała działalność	16 405,00	16 405,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	16 405,00	16 405,00	100,00
852			Pomoc społeczna	619 498,00	602 981,27	97,33
	85202		Domy Pomocy Społecznej	-	6 532,24	
		0690	Wpływy z różnych opłat		6 532,24	
	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	14 693,00	13 665,76	93,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 693,00	13 665,76	93,01
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 857,00	114 700,82	96,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 857,00	114 700,82	96,50
	85216		Zasiłki stałe	168 361,00	156 876,25	93,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 361,00	156 876,25	93,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 587,00	114 587,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 587,00	114 587,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	5 546,84	
		0830	Wpływy z usług		5 546,84	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	170 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	170 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	33 000,00	21 072,36	63,86

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	21 072,36	63,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	421 967,15	401 074,89	95,05
	85395		Pozostała działalność	421 967,15	401 074,89	95,05
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	335 833,80	316 920,22	94,37
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	19 674,11	18 535,50	94,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	900,00	900,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 559,24	12 719,17	93,80
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	49 124,40	49 124,40	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2 875,60	2 875,60	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	12 192,00	50,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 000,00	12 192,00	50,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	12 192,00	50,80
855			Rodzina	2 149 864,93	1 999 835,35	93,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	45 000,00	26 666,83	59,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	4 423,70	63,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 000,00	22 243,13	58,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 065 225,00	1 934 098,56	93,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 140,40	31,40

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	20 696,86	68,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 925 225,00	1 889 543,35	98,15
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	968,01	48,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98 000,00	19 749,94	20,15
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 050,00	1 050,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 050,00	1 050,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 069,01	10 069,01	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 069,01	10 069,01	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 896,00	23 326,03	97,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 896,00	23 326,03	97,61
	85595		Pozostała działalność	4 624,92	4 624,92	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 624,92	4 624,92	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 799 336,29	2 977 494,21	106,36
	90002		Gospodarka odpadami	2 141 657,00	1 936 139,92	90,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 141 657,00	1 942 864,43	90,72
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		22 900,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		4 488,80	
		0690	Wpływy z różnych opłat		7 058,42	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 988,34	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		639,93	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 600,00	61 050,00	116,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów		450,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 600,00	60 600,00	115,21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	465 152,29	465 152,29	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	464 952,38	464 952,38	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	199,91	199,91	100,00
	90095		Pozostała działalność	139 927,00	515 152,00	368,16
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		370 425,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 800,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit 4 i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	89 927,00	89 927,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 276,00	157 999,00	96,77
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	19 800,00	19 800,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	19 800,00	19 800,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 476,00	138 199,00	96,32
		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		519,00	-
		6320	Dodacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	143 476,00	137 680,00	95,96

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	32 953,46	32 953,46	100,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 953,46	17 953,46	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	474,00	474,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 479,46	17 479,46	
			DOCHODY OGÓŁEM	40 067 319,07	40 195 914,44	100,32

**Dochody budżetu Gminy Mirosławiec według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł
z podziałem na dochody bieżące i majątkowe według stanu na 31 grudnia 2023 r.**

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/ kol.4)	% planu (kol.8*100/ kol.5)	% planu (kol.9*100 /kol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	384 156,55	336 156,55	48 000,00	403 423,48	337 058,28	66 365,20	105,02	100,27	138,26
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	48 000,00		48 000,00	66 365,20	-	66 365,20	138,26		138,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-		901,73	901,73				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336 156,55	336 156,55		336 156,55	336 156,55		100,00	100,00	
020		Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	-	31 619,67	31 619,67	-	126,48	126,48	
	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	25 000,00	25 000,00		31 619,67	31 619,67		126,48	126,48	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	2 000,00	-	1 626,02	1 626,02	-	81,30	81,30	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00		1 626,02	1 626,02		81,30	81,30	
600		Transport i łączność	2 933 218,82	718 598,54	2 214 620,28	2 817 312,61	846 857,49	1 970 455,12	96,05	117,85	88,97
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	36 300,00	36 300,00		280 977,14	280 977,14	-	774,04	774,04	
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-		560,00	560,00	-			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	43 000,00		43 000,00	49 930,43	-	49 930,43	116,12		116,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-		1 478,28	1 478,28	-			

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/ kol.4)	% planu (kol.8*100/ kol.5)	% planu (kol.9*100/ kol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 915,00	10 915,00		13 691,12	13 691,12	-	125,43	125,43	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 375,10	1 375,10		1 375,10	1 375,10		100,00	100,00	
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	515 062,50	515 062,50		420 365,38	420 365,38		81,61	81,61	
	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	47 619,81	47 619,81		24 622,41	24 622,41		51,71	51,71	
	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	7 326,13	7 326,13		3 788,06	3 788,06		51,71	51,71	
	2700	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100,00	100,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 882 070,91		1 882 070,91	1 664 454,72		1 664 454,72	88,44		88,44
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	289 549,37		289 549,37	256 069,97		256 069,97	88,44		88,44
630		Turystyka	2 200,00	2 200,00	-	2 216,92	2 216,92	-	100,77	100,77	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00		2 216,92	2 216,92		100,77	100,77	
700		Gospodarka mieszkaniowa	431 000,00	355 000,00	76 000,00	548 269,94	443 607,79	104 662,15	127,21	124,96	137,71
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	83 000,00	83 000,00		84 252,34	84 252,34		101,51	101,51	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/ kol.4)	% planu (kol.8*100/ kol.5)	% planu (kol.9*100/ kol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-		494,00	494,00				
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	232 000,00	232 000,00		288 616,12	288 616,12		124,40	124,40	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-		-	418,75		418,75			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	76 000,00		76 000,00	104 243,40	-	104 243,40	137,16		137,16
	0830	Wpływy z usług	-	-		189,91	189,91				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-		3 160,33	3 160,33				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	29 000,00		55 382,32	55 382,32		190,97	190,97	
710		Działalność usługowa	56 300,00	56 300,00	-	48 157,34	48 157,34	-	85,54	85,54	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-		507,01	507,01				
	0690	Wpływy z różnych opłat	56 300,00	56 300,00		47 648,00	47 648,00		84,63	84,63	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-		2,33	2,33				
750		Administracja publiczna	157 280,56	157 280,56	-	154 291,55	152 827,14	1 464,41	98,10	97,17	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-		1 000,00	1 000,00				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-		23,20	23,20				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	1 464,41	-	1 464,41			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-		1 100,00	1 100,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	85 000,00		81 135,16	81 135,16		95,45	95,45	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 879,27	71 879,27		69 472,14	69 472,14		96,65	96,65	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/ kol.4)	% planu (kol.8*100/ kol.5)	% planu (kol.9*100/ kol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101,29	101,29		101,29	101,29		100,00	100,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	300,00	300,00		- 4,65	- 4,65		- 1,55	- 1,55	
751		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 028,00	74 028,00	-	74 028,00	74 028,00	-	100,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 028,00	74 028,00		74 028,00	74 028,00		100,00	100,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 738,00	64 738,00	-	64 772,00	64 772,00	-	100,05	100,05	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 658,00	5 658,00		5 658,00	5 658,00		100,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-		34,00	34,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 080,00	59 080,00		59 080,00	59 080,00		100,00	100,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	16 100,00	16 100,00	-	16 067,76	16 067,76	-	99,80	99,80	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 100,00	16 100,00		16 067,76	16 067,76		99,80	99,80	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 466 721,04	13 466 721,04	-	14 601 408,41	14 601 408,41	-	108,43	108,43	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 754 125,00	3 754 125,00		3 754 125,00	3 754 125,00		100,00	100,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	452 668,00	452 668,00		452 668,00	452 668,00		100,00	100,00	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46 411,29	46 411,29		46 411,29	46 411,29		100,00	100,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 480 000,00	7 480 000,00		8 484 493,01	8 484 493,01		113,43	113,43	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/ kol.4)	% planu (kol.8*100/ kol.5)	% planu (kol.9*100/ kol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
	0320	Wpływy z podatku rolegoy	406 000,00	406 000,00		418 030,41	418 030,41		102,96	102,96	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	613 700,00	613 700,00		612 201,90	612 201,90		99,76	99,76	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	179 000,00	179 000,00		182 365,83	182 365,83		101,88	101,88	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 400,00	4 400,00		5 123,46	5 123,46		116,44	116,44	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 700,00	30 700,00		33 407,00	33 407,00		108,82	108,82	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	31 000,00		29 087,50	29 087,50		93,83	93,83	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	11 180,00	11 180,00		9 366,00	9 366,00		83,77	83,77	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 062,00	10 062,00		9 131,00	9 131,00		90,75	90,75	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-		2 070,00	2 070,00				
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 586,75	150 586,75		150 586,75	150 586,75		100,00	100,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 000,00	86 000,00		100 330,49	100 330,49		116,66	116,66	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	154 000,00	154 000,00		188 242,68	188 242,68		122,24	122,24	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-		4 970,40	4 970,40				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 000,00	54 000,00		115 592,19	115 592,19		214,06	214,06	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-		317,50	317,50				
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 888,00	2 888,00		2 888,00	2 888,00		100,00	100,00	
758		Różne rozliczenia	15 676 650,96	10 125 412,24	5 551 238,72	14 679 550,35	10 230 995,48	4 448 554,87	93,64	101,04	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	495 605,92	495 605,92		601 897,65	601 897,65		121,45	121,45	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-		42,29	42,29				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 712,75	36 712,75		35 961,97	35 961,97		97,95	97,95	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	249 348,00	249 348,00		249 348,00	249 348,00		100,00	100,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 683 448,90	1 683 448,90		1 683 448,90	1 683 448,90		100,00	100,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/ kol.4)	% planu (kol.8*100/ kol.5)	% planu (kol.9*100/ kol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 558 309,00	7 558 309,00		7 558 309,00	7 558 309,00		100,00	100,00	
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	101 987,67	101 987,67		101 987,67	101 987,67		100,00	100,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 320 683,85	-	5 320 683,85	4 218 000,00	-	4 218 000,00	79,28		79,28
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	230 554,87	-	230 554,87	230 554,87	-	230 554,87	100,00		100,00
801		Oświata i wychowanie	567 029,31	567 029,31	-	568 640,21	568 640,21	-	100,28	100,28	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-		1 000,00	1 000,00				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	64,00		80,00	80,00		125,00	125,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 650,00	35 650,00		35 652,13	35 652,13		100,01	100,01	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	176 800,00	176 800,00		177 214,75	177 214,75		100,23	100,23	
	0690	Wpływy z różnych opłat	158,00	158,00		158,00	158,00		100,00	100,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 400,00	9 400,00		10 120,00	10 120,00		107,66	107,66	
	0830	Wpływy z usług	5 959,00	5 959,00		5 959,96	5 959,96		100,02	100,02	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18,00	18,00		18,82	18,82				
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 000,00	39 000,00		39 000,00	39 000,00		100,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 082,00	19 082,00		19 082,97	19 082,97		100,01	100,01	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/ kol.4)	% planu (kol.8*100/ kol.5)	% planu (kol.9*100/ kol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
	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	51 801,57	51 801,57		51 256,84	51 256,84		98,95	98,95	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 704,00	211 704,00		211 704,00	211 704,00		100,00	100,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	987,74	987,74		987,74	987,74		100,00	100,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące real.na podst.poroz.między jst	16 405,00	16 405,00		16 405,00	16 405,00		100,00	100,00	
852		Pomoc społeczna	619 498,00	619 498,00	-	602 981,27	602 981,27	-	97,33	97,33	
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-		6 532,24	6 532,24				
	0830	Wpływy z usług	-	-		5 546,84	5 546,84				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	33 000,00		21 072,36	21 072,36		63,86	63,86	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	586 498,00	586 498,00		569 829,83	569 829,83		97,16	97,16	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	421 967,15	369 967,15	52 000,00	401 074,89	349 074,89	52 000,00	95,05	94,35	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	335 833,80	335 833,80		316 920,22	316 920,22		94,37	94,37	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	19 674,11	19 674,11		18 535,50	18 535,50		94,21	94,21	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/ kol.4)	% planu (kol.8*100/ kol.5)	% planu (kol.9*100/ kol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	900,00	900,00		900,00	900,00		100,00	100,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 559,24	13 559,24		12 719,17	12 719,17		93,80	93,80	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	49 124,40		49 124,40	49 124,40		49 124,40	100,00		100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2 875,60		2 875,60	2 875,60		2 875,60	100,00		100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	24 000,00	-	12 192,00	12 192,00	-	50,80	50,80	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00		12 192,00	12 192,00		50,80	50,80	
855		Rodzina	2 149 864,93	2 149 864,93	-	1 999 835,35	1 999 835,35	-	93,02	93,02	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	17 000,00		7 564,10	7 564,10		44,49	44,49	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 000,00	68 000,00		42 939,99	42 939,99		63,15	63,15	
	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	1 950 171,00	1 950 171,00		1 913 919,38	1 913 919,38		98,14	98,14	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/ kol.4)	% planu (kol.8*100/ kol.5)	% planu (kol.9*100/ kol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00		968,01	968,01		48,40	48,40	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 624,92	4 624,92		4 624,92	4 624,92		100,00	100,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98 000,00	98 000,00		19 749,94	19 749,94		20,15	20,15	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 799 336,29	2 679 409,29	119 927,00	2 977 494,21	2 857 567,21	119 927,00	106,36	106,65	106,36
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 141 657,00	2 141 657,00		1 942 864,43	1 942 864,43		90,72	90,72	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-		- 22 900,00	- 22 900,00				
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	-		370 425,00	370 425,00				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-		4 488,80	4 488,80				
	0690	Wpływy z różnych opłat	464 952,38	464 952,38		472 010,80	472 010,80		101,52	101,52	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-		4 800,00	4 800,00				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-		3 988,34	3 988,34				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	199,91	199,91		839,84	839,84		420,11	420,11	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-		450,00	450,00				

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/ kol.4)	% planu (kol.8*100/ kol.5)	% planu (kol.9*100/ kol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 600,00	52 600,00		60 600,00	60 600,00		115,21	115,21	
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit 4 i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	89 927,00		89 927,00	89 927,00		89 927,00	100,00		100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 276,00	19 800,00	143 476,00	157 999,00	20 319,00	137 680,00	96,77	102,62	96,77
	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	-	-		519,00	519,00				
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	19 800,00	19 800,00		19 800,00	19 800,00		100,00	100,00	
	6320	Dodacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	143 476,00		143 476,00	137 680,00	-	137 680,00	95,96		95,96
926		Kultura fizyczna	32 953,46	17 953,46	15 000,00	32 953,46	17 953,46	15 000,00	100,00	100,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	474,00	474,00		474,00	474,00		100,00	100,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 479,46	17 479,46		17 479,46	17 479,46		100,00	100,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00		100,00
DOCHODY OGÓŁEM			40 067 319,07	31 847 057,07	8 220 262,00	40 195 914,44	33 279 805,69	6 916 108,75	100,32	104,50	84,13
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			2 724 001,13	410 453,85	2 313 547,28	2 426 317,88	363 866,19	2 062 451,69	89,07	88,65	89,15

Dochody Gminy Mirosławiec
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	336 156,55	336 156,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	336 156,55	336 156,55	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	336 156,55	336 156,55	100,00
600			Transport i łączność	1 375,10	1 375,10	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 375,10	1 375,10	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 375,10	1 375,10	100,00
750			Administracja publiczna	71 879,27	69 472,14	96,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 879,27	69 472,14	96,65
		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	71 879,27	69 472,14	96,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 028,00	74 028,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 053,00	1 053,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 053,00	1 053,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	69 379,00	69 379,00	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	69 379,00	69 379,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 225,00	3 225,00	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	3 225,00	3 225,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	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	371,00	371,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	51 801,57	51 256,84	98,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 801,57	51 256,84	98,95
		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	51 801,57	51 256,84	98,95
855			Rodzina	1 952 171,00	1 914 887,39	98,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 927 225,00	1 890 511,36	98,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 925 225,00	1 889 543,35	98,15
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	968,01	48,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 050,00	1 050,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050,00	1 050,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 896,00	23 326,03	97,61
		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	23 896,00	23 326,03	97,61
DOCHODY OGÓŁEM				2 487 411,49	2 447 176,02	98,38

**Plan i wykonanie wydatków budżetu
Gminy Mirosławiec za 2023 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	497 333,55	490 134,76	98,55
	01030	Izby rolnicze	8 620,00	8 410,16	97,57
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	8 620,00	8 410,16	97,57
		Wydatki jednostek budżetowych	8 620,00	8 410,16	97,57
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 620,00	8 410,16	97,57
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	6 770,00	4 969,00	73,40
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 800,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 800,00		-
		wydatki majątkowe	4 970,00	4 969,00	99,98
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 970,00	4 969,00	99,98
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 543,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 543,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	1 543,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 543,00		-
	01095	Pozostała działalność	480 400,55	476 755,60	99,24
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	480 400,55	476 755,60	99,24
		Wydatki jednostek budżetowych	480 400,55	476 755,60	99,24
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 195,50	1 195,50	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	479 205,05	475 560,10	99,24
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 200,00	33 037,42	82,18
	40095	Pozostała działalność	40 200,00	33 037,42	82,18
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	40 200,00	33 037,42	82,18
		Wydatki jednostek budżetowych	40 200,00	33 037,42	82,18
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 200,00	33 037,42	82,18
600		Transport i łączność	12 268 168,06	11 650 616,15	94,97
	60004	Lokalny transport zbiorowy	672 420,21	567 316,84	84,37
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	672 420,21	567 316,84	84,37

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki jednostek budżetowych	666 898,21	561 794,84	84,24
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	666 898,21	561 794,84	84,24
		dotacje na zadania bieżące	5 522,00	5 522,00	100,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 010,00	930,07	92,09
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 010,00	930,07	92,09
		Wydatki jednostek budżetowych	1 010,00	930,07	92,09
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 010,00	930,07	92,09
	60016	Drogi publiczne gminne	4 967 606,54	4 963 281,94	99,91
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	519 419,00	519 373,33	99,99
		Wydatki jednostek budżetowych	519 419,00	519 373,33	99,99
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	519 419,00	519 373,33	99,99
		wydatki majątkowe	4 448 187,54	4 443 908,61	99,90
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 448 187,54	4 443 908,61	99,90
	60017	Drogi wewnętrzne	44 171,00	44 169,12	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	44 171,00	44 169,12	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	44 171,00	44 169,12	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 171,00	44 169,12	100,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	3 800,00	3 800,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 800,00	3 800,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 800,00	3 800,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	6 579 160,31	6 071 118,18	92,28
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	98 167,33	98 167,33	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 586,00	1 586,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 586,00	1 586,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	96 581,33	96 581,33	100,00
		wydatki majątkowe	6 480 992,98	5 972 950,85	92,16
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	536 053,25	28 011,12	5,23
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy UE	5 944 939,73	5 944 939,73	100,00
630		Turystyka	115 597,00	109 583,66	94,80
	63095	Pozostała działalność	115 597,00	109 583,66	94,80
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	101 937,00	95 923,66	94,10
		Wydatki jednostek budżetowych	101 937,00	95 923,66	94,10
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 937,00	95 923,66	94,10
		wydatki majątkowe	13 660,00	13 660,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 660,00	13 660,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	732 184,46	524 291,24	71,61
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 944,00	248 414,29	95,20
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	172 424,00	161 566,60	93,70
		Wydatki jednostek budżetowych	172 424,00	161 566,60	93,70
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 424,00	161 566,60	93,70
		wydatki majątkowe	88 520,00	86 847,69	98,11
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 520,00	86 847,69	98,11
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym	471 240,46	275 876,95	58,54
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	471 240,46	275 876,95	58,54
		Wydatki jednostek budżetowych	471 240,46	275 876,95	58,54
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	471 240,46	275 876,95	58,54
710		Działalność usługowa	692 089,00	637 777,16	92,15
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 420,00	41 548,25	79,26
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	52 420,00	41 548,25	79,26
		Wydatki jednostek budżetowych	52 420,00	41 548,25	79,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 480,00		-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 940,00	41 548,25	83,20
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 800,00	24 171,50	81,11
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	29 800,00	24 171,50	81,11
		Wydatki jednostek budżetowych	29 800,00	24 171,50	81,11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 800,00	24 171,50	81,11
	71035	Cmentarze	609 869,00	572 057,41	93,80
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	59 020,00	58 598,09	99,29
		Wydatki jednostek budżetowych	59 020,00	58 598,09	99,29
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 020,00	58 598,09	99,29
		wydatki majątkowe	550 849,00	513 459,32	93,21
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 849,00	513 459,32	93,21
750		Administracja publiczna	5 290 868,10	5 140 627,39	97,16
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 879,27	65 439,02	91,04
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	71 879,27	65 439,02	91,04
		Wydatki jednostek budżetowych	71 879,27	65 439,02	91,04
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 346,15	63 939,02	96,37
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 533,12	1 500,00	27,11

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 980,00	207 850,96	99,46
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	208 980,00	207 850,96	99,46
		Wydatki jednostek budżetowych	500,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 480,00	207 850,96	99,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 632 545,54	4 509 315,20	97,34
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	4 601 045,54	4 478 482,54	97,34
		Wydatki jednostek budżetowych	4 580 545,54	4 459 725,07	97,36
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 691 249,00	3 684 030,92	99,80
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	889 296,54	775 694,15	87,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500,00	18 757,47	91,50
		wydatki majątkowe	31 500,00	30 832,66	97,88
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 500,00	30 832,66	97,88
	75075	Promocja j.s.t.	49 760,00	49 712,49	99,90
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	49 760,00	49 712,49	99,90
		Wydatki jednostek budżetowych	49 760,00	49 712,49	99,90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 553,00	2 553,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 207,00	47 159,49	99,90
	75095	Pozostała działalność	327 703,29	308 309,72	94,08
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	327 703,29	308 309,72	94,08
		Wydatki jednostek budżetowych	285 771,29	267 776,40	93,70
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 101,29	26 195,29	96,66
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 670,00	241 581,11	93,39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 932,00	35 533,32	96,21
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 127,00	78 126,24	97,50
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 152,00	5 151,24	99,99
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	5 152,00	5 151,24	99,99
		Wydatki jednostek budżetowych	5 152,00	5 151,24	99,99
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 152,00	5 151,24	99,99
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	71 379,00	69 379,00	97,20
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	71 379,00	69 379,00	97,20
		Wydatki jednostek budżetowych	35 559,00	33 559,00	94,38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 350,00	9 350,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 209,00	24 209,00	92,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 820,00	35 820,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 225,00	3 225,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	3 225,00	3 225,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	675,00	675,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520,00	520,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155,00	155,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	371,00	371,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	371,00	371,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	371,00	371,00	100,00
752		Obrona narodowa	580,00	575,33	99,19
	75224	Kwalifikacja wojskowa	580,00	575,33	99,19
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	580,00	575,33	99,19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	580,00	575,33	99,19
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 696 823,85	555 173,57	32,72
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00	18 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	18 000,00	18 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 559 535,85	423 920,17	27,18
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	233 625,00	216 643,72	92,73
		Wydatki jednostek budżetowych	172 193,00	159 601,77	92,69
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 400,00	29 012,79	98,68
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 793,00	130 588,98	91,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 605,00	53 314,95	92,55
		dotacje na zadania bieżące	3 827,00	3 727,00	97,39
		wydatki majątkowe	1 325 910,85	207 276,45	15,63
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 323 315,85	204 681,45	15,47
		Dotacje na zadania inwestycyjne	2 595,00	2 595,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	34 450,00	29 314,39	85,09
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	16 450,00	12 505,75	76,02

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki jednostek budżetowych	16 450,00	12 505,75	76,02
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 450,00	12 505,75	76,02
		Wydatki majątkowe	18 000,00	16 808,64	93,38
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	16 808,64	93,38
	75495	Pozostała działalność	84 838,00	83 939,01	98,94
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	74 918,00	74 099,01	98,91
		Wydatki jednostek budżetowych	16 750,00	15 931,01	95,11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 838,00	15 019,01	94,83
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	912,00	912,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 168,00	58 168,00	100,00
		Wydatki majątkowe	9 920,00	9 840,00	99,19
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 920,00	9 840,00	99,19
	755	Wymiar sprawiedliwości	16 100,00	16 067,76	99,80
	75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	16 100,00	16 067,76	99,80
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	16 100,00	16 067,76	99,80
		Wydatki jednostek budżetowych	16 100,00	16 067,76	99,80
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 100,00	16 067,76	99,80
757		Obsługa długu publicznego	168 100,00	168 059,10	99,98
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	168 100,00	168 059,10	99,98
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	168 100,00	168 059,10	99,98
		Obsługa długu publicznego	168 100,00	168 059,10	99,98
758		Różne rozliczenia	85 000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	85 000,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	11 672 352,25	11 522 301,63	98,71
	80101	Szkoły podstawowe	7 043 041,87	6 998 222,83	99,36
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	6 576 243,28	6 534 595,89	99,37
		Wydatki jednostek budżetowych	6 252 603,53	6 214 286,09	99,39
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 273 083,53	5 258 315,97	99,72
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	979 520,00	955 970,12	97,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 639,75	320 309,80	98,97
		Wydatki majątkowe	466 798,59	463 626,94	99,32

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	466 798,59	463 626,94	99,32
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 081,85	106 051,96	99,97
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	106 081,85	106 051,96	99,97
		Wydatki jednostek budżetowych	99 236,10	99 217,94	99,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 855,10	94 836,94	99,98
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 381,00	4 381,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 845,75	6 834,02	99,83
	80104	Przedszkola	2 554 313,79	2 537 911,03	99,36
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 436 722,73	2 431 740,18	99,80
		Wydatki jednostek budżetowych	2 364 372,73	2 359 394,48	99,79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866 278,73	1 866 219,53	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	498 094,00	493 174,95	99,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 350,00	72 345,70	99,99
		wydatki majątkowe	117 591,06	106 170,85	90,29
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 591,06	106 170,85	90,29
	80107	Świetlice szkolne	321 338,51	320 241,60	99,66
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	321 338,51	320 241,60	99,66
		Wydatki jednostek budżetowych	301 032,76	300 220,15	99,73
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 374,76	288 562,15	99,72
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 658,00	11 658,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 305,75	20 021,45	98,60
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	514 448,90	478 408,67	92,99
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	514 448,90	478 408,67	92,99
		Wydatki jednostek budżetowych	514 448,90	478 408,67	92,99
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	514 448,90	478 408,67	92,99
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 800,00	39 800,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	39 800,00	39 800,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	39 800,00	39 800,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 800,00	39 800,00	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	744 805,19	697 480,95	93,65
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	744 805,19	697 480,95	93,65
		Wydatki jednostek budżetowych	704 345,44	658 510,75	93,49
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676 328,44	631 097,14	93,31

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 017,00	27 413,61	97,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 459,75	38 970,20	96,32
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 789,31	52 244,58	98,97
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	52 789,31	52 244,58	98,97
		Wydatki jednostek budżetowych	52 789,31	52 244,58	98,97
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 789,31	52 244,58	98,97
	80195	Pozostała działalność	295 732,83	291 940,01	98,72
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	295 732,83	291 940,01	98,72
		Wydatki jednostek budżetowych	284 292,83	280 573,95	98,69
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 455,99	212 469,72	99,07
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 836,84	68 104,23	97,52
		dotacje na zadania bieżące	11 440,00	11 366,06	99,35
	851	Ochrona zdrowia	233 035,87	223 166,49	95,76
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 725,00	2 725,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 725,00	2 725,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 725,00	2 725,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 725,00	2 725,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 310,87	214 441,49	95,60
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	224 310,87	214 441,49	95,60
		Wydatki jednostek budżetowych	221 310,87	211 441,49	95,54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 762,00	25 761,91	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 548,87	185 679,58	94,95
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	6 000,00	6 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
	852	Pomoc społeczna	2 469 827,00	2 344 559,51	94,93
	85202	Domy pomocy społecznej	380 120,00	377 061,71	99,20
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	380 120,00	377 061,71	99,20
		Wydatki jednostek budżetowych	380 120,00	377 061,71	99,20
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 120,00	377 061,71	99,20
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	3 000,00	3 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	14 693,00	13 665,76	93,01
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	14 693,00	13 665,76	93,01
		Wydatki jednostek budżetowych	14 693,00	13 665,76	93,01
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 693,00	13 665,76	93,01
		85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 757,00	181 600,82	97,76
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	185 757,00	181 600,82	97,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 757,00	181 600,82	97,76
		85215 Dodatki mieszkaniowe	205 000,00	191 100,25	93,22
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	205 000,00	191 100,25	93,22
		Wydatki jednostek budżetowych	1 555,00	1 554,46	99,97
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 555,00	1 554,46	99,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 445,00	189 545,79	93,17
		85216 Zasiłki stałe	168 361,00	156 876,25	93,18
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	168 361,00	156 876,25	93,18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 361,00	156 876,25	93,18
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 065 255,00	1 018 556,18	95,62
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 065 255,00	1 018 556,18	95,62
		Wydatki jednostek budżetowych	1 063 635,00	1 016 936,82	95,61
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924 940,00	891 003,68	96,33
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 695,00	125 933,14	90,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 620,00	1 619,36	99,96
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 975,00	114 690,42	83,12
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	137 975,00	114 690,42	83,12
		Wydatki jednostek budżetowych	136 765,00	113 489,28	82,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00	97 289,18	81,07
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 765,00	16 200,10	96,63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 210,00	1 201,14	99,27
		85230 Pomoc w zakresie dożywiania	237 500,00	237 500,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	237 500,00	237 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 500,00	237 500,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	72 166,00	50 508,12	69,99
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	72 166,00	50 508,12	69,99
		Wydatki jednostek budżetowych	15 466,00	15 466,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 466,00	15 466,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 700,00	35 042,12	61,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	715 965,29	692 970,27	96,79
	85395	Pozostała działalność	715 965,29	692 970,27	96,79
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	590 755,29	571 013,17	96,66
		Wydatki jednostek budżetowych	20 639,01	18 512,24	89,70
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 639,01	18 512,24	89,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 190,23	13 374,17	94,25
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	553 926,05	537 126,76	96,97
		Wydatki majątkowe	125 210,00	121 957,10	97,40
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 140,00	22 140,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy UE	103 070,00	99 817,10	96,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	15 240,00	50,80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	15 240,00	50,80
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	30 000,00	15 240,00	50,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	15 240,00	50,80
855		Rodzina	2 732 550,93	2 588 523,13	94,73
	85501	Świadczenie wychowawcze	45 000,00	26 766,83	59,48
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	45 000,00	26 766,83	59,48
		Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	26 766,83	59,48
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000,00	26 766,83	59,48
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 057 423,00	1 988 455,73	96,65
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 057 423,00	1 988 455,73	96,65
		Wydatki jednostek budżetowych	315 680,00	253 514,51	80,31
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 492,00	199 868,69	82,42
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 188,00	53 645,82	73,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 741 743,00	1 734 941,22	99,61

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 050,00	1 050,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 050,00	1 050,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 050,00	1 050,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 050,00	1 050,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	104 657,01	82 692,06	79,01
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	104 657,01	82 692,06	79,01
		Wydatki jednostek budżetowych	104 027,01	82 065,44	78,89
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 939,01	71 771,56	77,22
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 088,00	10 293,88	92,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	630,00	626,62	99,46
	85508	Rodziny zastępcze	444 300,00	410 007,56	92,28
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	444 300,00	410 007,56	92,28
		Wydatki jednostek budżetowych	444 300,00	410 007,56	92,28
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	444 300,00	410 007,56	92,28
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 896,00	23 326,03	97,61
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	23 896,00	23 326,03	97,61
		Wydatki jednostek budżetowych	23 896,00	23 326,03	97,61
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 896,00	23 326,03	97,61
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	51 600,00	51 600,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	51 600,00	51 600,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	51 600,00	51 600,00	100,00
	85595	Pozostała działalność	4 624,92	4 624,92	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	4 624,92	4 624,92	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 624,92	4 624,92	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 833 743,09	7 469 388,51	95,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 000,00	80 413,00	98,06
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	82 000,00	80 413,00	98,06
		Wydatki jednostek budżetowych	82 000,00	80 413,00	98,06
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 000,00	80 413,00	98,06
	90002	Gospodarka odpadami	2 598 351,00	2 598 246,88	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 598 351,00	2 598 246,88	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki jednostek budżetowych	2 598 351,00	2 598 246,88	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 549,00	83 546,94	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 514 802,00	2 514 699,94	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	166 637,00	81 437,72	48,87
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	166 637,00	81 437,72	48,87
		Wydatki jednostek budżetowych	166 637,00	81 437,72	48,87
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 637,00	81 437,72	48,87
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	468 934,87	313 030,66	66,75
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	428 934,87	275 230,66	64,17
		Wydatki jednostek budżetowych	428 934,87	275 230,66	64,17
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 934,87	275 230,66	64,17
		Wydatki majątkowe	40 000,00	37 800,00	94,50
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	37 800,00	94,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 600,00	48 600,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	48 600,00	48 600,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	48 600,00	48 600,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 397,75	35 397,75	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 202,25	13 202,25	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	627 206,00	611 538,77	97,50
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	588 056,00	575 695,34	97,90
		Wydatki jednostek budżetowych	588 056,00	575 695,34	97,90
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	588 056,00	575 695,34	97,90
		wydatki majątkowe	39 150,00	35 843,43	91,55
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 150,00	35 843,43	91,55
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 382 621,98	2 382 621,98	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 382 621,98	2 382 621,98	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 382 621,98	2 382 621,98	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 382 621,98	2 382 621,98	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 354,90	19 354,90	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	19 354,90	19 354,90	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	19 354,90	19 354,90	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 354,90	19 354,90	100,00
	90095	Pozostała działalność	1 440 037,34	1 334 144,60	92,65

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	768 284,34	682 943,70	88,89
		Wydatki jednostek budżetowych	768 284,34	682 943,70	88,89
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	768 284,34	682 943,70	88,89
		wydatki majątkowe	671 753,00	651 200,90	96,94
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 505,00	180 876,90	90,66
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy UE	381 748,00	379 824,00	99,50
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	90 500,00	90 500,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 243 462,35	2 198 775,31	98,01
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 340,00	24 339,99	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	24 340,00	24 339,99	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	24 340,00	24 339,99	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 340,00	20 339,99	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 670 951,35	1 658 656,32	99,26
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 328 174,00	1 323 435,66	99,64
		Wydatki jednostek budżetowych	17 174,00	12 435,66	72,41
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 174,00	12 435,66	72,41
		dotacje na zadania bieżące	1 311 000,00	1 311 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	342 777,35	335 220,66	97,80
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	342 777,35	335 220,66	97,80
	92116	Biblioteki	252 171,00	252 171,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	252 171,00	252 171,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	252 171,00	252 171,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	238 000,00	208 608,00	87,65
		Wydatki majątkowe	238 000,00	208 608,00	87,65
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	238 000,00	208 608,00	87,65
	92195	Pozostała działalność	58 000,00	55 000,00	94,83
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	58 000,00	55 000,00	94,83
		dotacje na zadania bieżące	58 000,00	55 000,00	94,83
926		Kultura fizyczna	224 413,46	201 263,79	89,68
	92601	Obiekty sportowe	140 803,46	117 670,02	83,57

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	36 433,46	33 067,42	90,76
		Wydatki jednostek budżetowych	36 433,46	33 067,42	90,76
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 433,46	33 067,42	90,76
		wydatki majątkowe	104 370,00	84 602,60	81,06
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 370,00	84 602,60	81,06
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 610,00	83 593,77	99,98
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	83 610,00	83 593,77	99,98
		Wydatki jednostek budżetowych	2 610,00	2 593,77	99,38
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 610,00	2 593,77	99,38
		dotacje na zadania bieżące	81 000,00	81 000,00	100,00
	Ogółem		49 838 521,26	46 660 258,42	93,62

**Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Mirosławiec
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	336 156,55	336 156,55	100,00
	01095	Pozostała działalność	336 156,55	336 156,55	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	336 156,55	336 156,55	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	336 156,55	336 156,55	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 195,50	1 195,50	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 961,05	334 961,05	100,00
600		Transport i łączność	1 375,10	1 375,10	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 375,10	1 375,10	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 375,10	1 375,10	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 375,10	1 375,10	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 375,10	1 375,10	100,00
750		Administracja publiczna	71 879,27	65 439,02	91,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 879,27	65 439,02	91,04
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	71 879,27	65 439,02	91,04
		Wydatki jednostek budżetowych	71 879,27	65 439,02	91,04
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 346,15	63 939,02	96,37
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 533,12	1 500,00	27,11
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 028,00	74 028,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 053,00	1 053,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 053,00	1 053,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 053,00	1 053,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 053,00	1 053,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	69 379,00	69 379,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	69 379,00	69 379,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	33 559,00	33 559,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 350,00	9 350,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 209,00	24 209,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 820,00	35 820,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 225,00	3 225,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	3 225,00	3 225,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	675,00	675,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520,00	520,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155,00	155,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	371,00	371,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	371,00	371,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	371,00	371,00	100,00
	801	Oświata i wychowanie	51 801,57	51 256,84	98,95
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 801,57	51 256,84	98,95
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	51 801,57	51 256,84	98,95
		Wydatki jednostek budżetowych	51 801,57	51 256,84	98,95
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 801,57	51 256,84	98,95
855		Rodzina	1 952 171,00	1 914 887,39	98,09
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 927 225,00	1 890 511,36	98,09
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 927 225,00	1 890 511,36	98,09
		Wydatki jednostek budżetowych	185 482,00	155 570,14	83,87
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 482,00	154 602,13	84,26
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	968,01	48,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 741 743,00	1 734 941,22	99,61
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 050,00	1 050,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 050,00	1 050,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 050,00	1 050,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 050,00	1 050,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiskunów	23 896,00	23 326,03	97,61

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	23 896,00	23 326,03	97,61
		Wydatki jednostek budżetowych	23 896,00	23 326,03	97,61
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 896,00	23 326,03	97,61
		Ogółem	2 487 411,49	2 443 142,90	98,22

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Mirosławiec związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					Wydatki majątkowe	% planu
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1,pkt2 i 3 u.f.p. w części związanej z realizacją zadań Gminy		
					jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			-	-	-	-	-	-	-	179,64
Plan	90019	465 152,29	-	-		-	-	-	-	
Wykonanie	90019	465 152,29							-	
Plan	90095	-	-	-		-	-	-	-	
Wykonanie	90095	370 425,00							-	
900										89,47
Plan	01095	-	110 000,00	110 000,00		110 000,00	-	-		
Wykonanie	01095		110 000,00	110 000,00		110 000,00				
Plan	80101	-	13 000,00	-			-	-	13 000,00	
Wykonanie	80101		-	-						
Plan	80104	-	6 500,00	-			-	-	6 500,00	
Wykonanie	80104		-	-						
Plan	90003	-	150 000,00	150 000,00		150 000,00	-	-	-	
Wykonanie	90003		64 982,13	64 982,13		64 982,13			-	
Plan	90004	-	457 648,87	417 648,87		417 648,87	-	-	40 000,00	
Wykonanie	90004		303 528,44	265 728,44		265 728,44			37 800,00	
Plan	90019	-	2 382 621,98	2 382 621,98		2 382 621,98	-	-		
Wykonanie	90019		2 382 621,98	2 382 621,98		2 382 621,98				
Plan	90026	-	19 354,90	19 354,90		19 354,90	-	-		
Wykonanie	90026		19 354,90	19 354,90		19 354,90				
Plan	90095	-	146 012,14	146 012,14		146 012,14	-	-	-	
Wykonanie	90095		64 639,55	64 639,55		64 639,55			-	
Plan	92109	-	6 500,00	-			-	-	6 500,00	
Wykonanie	92109		-	-						
OGÓŁEM	Plan	465 152,29	3 291 637,89	3 225 637,89	-	3 225 637,89	-	-	66 000,00	
	Wykonanie	835 577,29	2 945 127,00	2 907 327,00	-	2 907 327,00	-	-	37 800,00	

Niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z formułą art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych jako niewydatkowane środki z lat ubiegłych w kwocie 2.826.485,60 zł zostały wprowadzone w przychodach w paragrafie 905 na wydatki w budżecie 2023r. Z uwagi na zwiększone wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w latach 2020-2022 nadwyżki dochodów, o których mowa w art. 404 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska podlegają przekazaniu na rzecz WFOŚiGW w Szczecinie do dnia 15 sierpnia, po sporządzeniu sprawozdania OŚ-4g z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych po rozliczeniu przekazano 2.382.621,98 zł. Plan w 2023r. przychodów i dochodów; 2.826.485,60 + 465.152,29 = 3.291.637,89 = Plan wydatków 3.291.637,89 zł. Dochody wykonane 835.577,29 + przychody 2.826.485,60 = 3.662.062,89 - wydatki wykonane 2.945.127,00 = 716.935,89 do wprowadzenia do budżetu na wydatki 2024r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mirosławiec związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach w 2023 r.

									w złotych		
Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:						Wydatki majątkowe	% planu
				Wydatki bieżące	w tym:			Świadczeni a 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						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900			-	-	-	-	-	-	-	90,72	
Plan	90002	2 141 657,00	-	-		-	-	-	-		
Wykonanie	90002	1 942 864,43							-		
900										100,00	
Plan	90002	-	2 598 351,00	2 598 351,00	83 549,00	2 514 802,00	-	-			
Wykonanie	90002		2 598 246,88	2 598 246,88	83 546,94	2 514 699,94					
OGÓŁEM	Plan	2 141 657,00	2 598 351,00	2 598 351,00	83 549,00	2 514 802,00	-	-	-		
	Wykonanie	1 942 864,43	2 598 246,88	2 598 246,88	83 546,94	2 514 699,94	-	-	-		

- 456 694,00 - 655 382,45

W związku ze zwiększoną ilością odpadów powstających w gospodarstwach domowych zwiększono, na podstawie Uchwały nr LVII/459/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 sierpnia 2023r. dotychczasową stawkę opłaty/miesięcznie/osoby za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 35,00 zł do kwoty 41,00 zł. Pomimo tego środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi były niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i Rada postanowiła, w drodze Uchwały nr LX/475/2023 z dnia 27 października 2023r. o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mirosławiec związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w 2023r.

w złotych											
Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							% planu
				Wydatki bieżące	w tym:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1,pkt2 i 3 u.f.p. w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe	
					jednostek budżetowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			-	-	-	-		-	-	-	100,00
Plan	75618	150 586,75	-	-		-		-	-	-	
Wykonanie	75618	150 586,75								-	
Plan	75618	46 411,29									
Wykonanie	75918	46 411,29								-	
851											95,65
Plan	85153	-	2 725,00	2 725,00		2 725,00		-	-		
Wykonanie	85153		2 725,00	2 725,00		2 725,00				-	
Plan	85154	-	224 310,87	224 310,87	25 762,00	195 548,87	3 000,00		-		
Wykonanie	85154		214 441,49	214 441,49	25 761,91	185 679,58	3 000,00			-	
OGÓŁEM	Plan	196 998,04	227 035,87	227 035,87	25 762,00	198 273,87	3 000,00	-	-	-	
	Wykonanie	196 998,04	217 166,49	217 166,49	25 761,91	188 404,58	3 000,00	-	-	-	

Zwiększono plan finansowy wydatków do wydatkowania w 2023 r. na realizację Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych niewydatkowanych w 2022 r. o kwotę 30.037,83 zł.

Niewydatkowane środki z 2023r. w kwocie 9.869,38 zł zostały wprowadzone na wydatki w/w Programu w lutym 2024r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mirosławiec związane z publicznym transportem drogowym w 2023 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 realizacją zadań Gminy		
					jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	Świadczen ia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10
600			-	-	-	-		-	-	-	105,91
Plan	60004	-	-	-		-		-	-	-	
Wykonanie	60004	560,00								-	
Plan	60020	10 915,00	-	-		-		-	-	-	
Wykonanie	60020	11 000,00								-	
600											99,90
Plan	60004	-	5 582,00	5 582,00		360,00	5 222,00	-	-		
Wykonanie	60004		5 572,55	5 572,55		350,55	5 222,00				
Plan	60020	-	3 800,00	3 800,00		3 800,00			-		
Wykonanie	60020		3 800,00	3 800,00		3 800,00				-	
OGÓŁEM	Plan	10 915,00	9 382,00	9 382,00	-	4 160,00	5 222,00	-	-	-	
	Wykonanie	11 560,00	9 372,55	9 372,55	-	4 150,55	5 222,00	-	-	-	

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

Informacja z wykonania wydatków majątkowych na dzień 31.12.2023 roku

Zaplanowano na dzień 31.12.2023r. wydatki majątkowe w kwocie 15 136 160,37 zł, natomiast zrealizowano na dzień 31.12.2023 roku w wysokości: 13 363 583,70 zł, co stanowi: 88,29 % planu, na niżej wyszczególnione zadania.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wykonania na dzień 31.12.2023r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	6050	Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Mirosławcu Górnym, gm. Mirosławiec	W dniu 04 marca 2022r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 2 945 000,00 zł. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę. Gmina Mirosławiec otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego promesę wstępną dotyczącą dofinansowania inwestycji. W dniu 14.10.2022r. zawarto umowę darowizny pomiędzy ZECWiK sp. z Mirosławca a Gminą Mirosławiec nr 1/2022 dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa stacji wodociągowej w m. Mirosławiec na działkach 50/72, 50/42, 50/45, 50/18 obreb 0034 Mirosławiec, gmina Mirosławiec - kwota 47 109,00 zł brutto. W dniu 28.12.2022r. zawarto umowę z firmą Krzysztof Ozga Projektowanie, ul. Budowlanych 10/9, 66-400 Gorzów Wielkopolski w zakresie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej. Zadanie planowane jest do wykonania do roku 2024r. i 2025r. W dniu 11 marca 2023r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. W dniu 19 kwietnia 2023r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 4 oferty. Złożone oferty zostały poddane sprawdzeniu i po przeprowadzeniu negocjacji cenowych z wybranymi wykonawcami w związku z faktem, że cena najkorzystniejszej oferty (3 799 448,49 zł) przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (3 100 000,00 zł) oraz, że zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty postępowanie zostało unieważnione. W dniu 15.11.2023r. zawarto umowę z firmą Krzysztof Ozga Projektowanie, ul. Budowlanych 10/9, 66-400 Gorzów Wielkopolski w zakresie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej. Z NW za 2022r. wydatkowano w 2023r. kwotę w wysokości 2 687,55 zł stanowiącą opłatę za wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej - środki ochrony środowiska.	Gmina Mirosławiec	-		0,00%	WPF -środki własne, koszt niekwalifikowalny w ramach RFIS Polski Ład (nadzór inwestorski) - środki ochrony środowiska
2			6050				-		0,00%	WPF -środki własne, koszt niekwalifikowalny w ramach RFIS Polski Ład (nadzór inwestorski)
3			6050				3 248,00	3 247,00	99,97%	WPF -środki własne koszty niekwalifikowalne
4			6050				-		0,00%	WPF -środki własne, koszt kwalifikowalny w ramach RFIS Polski Ład (roboty budowlane) - środki ochrony środowiska
5			6050				-		0,00%	WPF -środki własne, koszt kwalifikowalny w ramach RFIS Polski Ład (roboty budowlane)
6			6370				-		0,00%	WPF - środki z RFIS Polski Ład - środki kwalifikowalne - promesa wstępna nr Edycja2/2021/8653/PolskiŁad udostępiona dnia 01.09.2023
7										Wartość rzeczowa - Umowa darowizny pomiędzy ZECWiK sp. z Mirosławca a Gminą Mirosławiec nr 1/2022 z dnia 14.10.2022r. dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa stacji wodociągowej w m. Mirosławiec na działkach 50/72, 50/42, 50/45, 50/18 obreb 0034 Mirosławiec, gmina Mirosławiec - kwota 47 109,00 zł brutto
8										Wartość rzeczowa - Umowa darowizny pomiędzy ZECWiK sp. z Mirosławca a Gminą Mirosławiec nr 2/2022 z dnia 14.10.2022r. dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa kontenera technicznego i remont ujęcia wody podziemnej w miejscowości Mirosławiec na działce 546/7 obreb 0034 Mirosławiec, gmina Mirosławiec - kwota 14 883,00 zł brutto

Informacja z wykonania wydatków majątkowych na dzień 31.12.2023 roku

Zaplanowano na dzień 31.12.2023r. wydatki majątkowe w kwocie 15 136 160,37 zł, natomiast zrealizowano na dzień 31.12.2023 roku w wysokości: 13 363 583,70 zł, co stanowi: 88,29 % planu, na niżej wyszczególnione zadania.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wykonania na dzień 31.12.2023r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	010	01043	6050	Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Bronikowie, gm. Mirosławiec	W dniu 04 marca 2022r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 2 945 000,00 zł. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę. Gmina Mirosławiec otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego promesę wstępną dotyczącą dofinansowania inwestycji. W dniu 14.10.2022r. zawarto umowę darowizny pomiędzy ZECWiK sp. z Mirosławca a Gminą Mirosławiec nr 2/2022 z dnia 14.10.2022r. dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa kontenera technicznego i remont ujęcia wody podziemnej w miejscowości Mirosławiec na działce 546/7 obręb 0034 Mirosławiec, gmina Mirosławiec - kwota 14 883,00 zł brutto. W dniu 28.12.2022r. zawarto umowę z firmą Krzysztof Ozga Projektowanie, ul. Budowlanych 10/9, 66-400 Gorzów Wielkopolski w zakresie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej. Zadanie planowane jest do wykonania do roku 2024r. W dniu 11 marca 2023r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. W dniu 19 kwietnia 2023r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 4 oferty. Złożone oferty zostały poddane sprawdzeniu i po przeprowadzeniu negocjacji cenowych z wybranymi wykonawcami w związku z faktem, że cena najkorzystniejszej oferty (3 799 448,49 zł) przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (3 100 000,00 zł) oraz, że zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty postępowanie zostało unieważnione. W dniu 15.11.2023r. zawarto umowę z firmą Krzysztof Ozga Projektowanie, ul. Budowlanych 10/9, 66-400 Gorzów Wielkopolski w zakresie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej. Z NW za 2022r. wydatkowano w 2023r. kwotę w wysokości 2 201,70 zł stanowiącą opłatę za wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej - środki ochrony środowiska.	Gmina Mirosławiec	-		0,00%	WPF -środki własne, koszt niekwalifikowalny w ramach RFIS Polski Ład (nadzór inwestorski) - środki ochrony środowiska
10			6050				-			WPF -środki własne, koszt niekwalifikowalny w ramach RFIS Polski Ład (nadzór inwestorski)
11			6050				-		0,00%	WPF -środki własne, koszt kwalifikowalny w ramach RFIS Polski Ład (roboty budowlane) - środki ochrony środowiska
12			6050				-			WPF -środki własne, koszt kwalifikowalny w ramach RFIS Polski Ład (roboty budowlane)
13			6050				1 722,00	1 722,00		WPF -środki własne oszty niekwalifikowalne
14			6370				-		0,00%	WPF - środki z RFIS Polski Ład - środki kwalifikowalne - promesa wstępna nr Edycja2/2021/8653/PolskiŁad udostępniona dnia 01.09.2023
15										Wartość rzeczowa - Umowa darowizny pomiędzy ZECWiK sp. z Mirosławca a Gminą Mirosławiec nr 3/2022 z dnia 14.10.2022r. dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa stacji wodociągowej w Bronikowie na działce 61, obręb 0029 Bronikowo, gmina Mirosławiec - kwota 34440,00 zł brutto
Suma Rozdziału 01043							4 970,00	4 969,00	99,98%	
16	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem - ul. Leśna, Żurawia, Jastrzębia, Jaskółcza, Skowronkowa, Krucza	W listopadzie 2019 roku została zawarta umowa z firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek na opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja zostanie opracowana w 2024 roku.	Gmina Mirosławiec	95 940,00	95 940,00	100,00%	

Informacja z wykonania wydatków majątkowych na dzień 31.12.2023 roku

Zaplanowano na dzień 31.12.2023r. wydatki majątkowe w kwocie 15 136 160,37 zł, natomiast zrealizowano na dzień 31.12.2023 roku w wysokości: 13 363 583,70 zł, co stanowi: 88,29 % planu, na niżej wyszczególnione zadania.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wykonania na dzień 31.12.2023r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17			6050	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek)	W 26 października 2021 roku została zawarta umowa z firmą Zakład Projektowania i Wykonawstwa „ELPRO – B.T.” s.c., ul. Łowiecka 6, 78 – 400 Szczecinek na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja została opracowana w 2022 roku. W kwietniu 2022r. zawarto z ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań, Rejon Dystrybucji Walcz umowę o przyłączenie do sieci obiektu - oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na ul. Krótkiej w Mirosławcu. W kwietniu 2022r. zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej i kosztorysowej branży drogowej i sanitarnej przez firmę „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek. W II połowie 2022r. wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. W dniu 14.10.2022r. została zawarta umowa z wybranym wykonawcą firmą Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpinski ze Złotowa. W październiku 2022r. zawarto umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi z firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek, Zakład Projektowania i Wykonawstwa „ELPRO – B.T.” s.c., ul. Łowiecka 6, 78 – 400 Szczecinek, M.Z.-BUD Grzegorz Spychalski, ul. Brzozowa 11, 78-300 Świdwin oraz na usługę pełnienia nadzoru archeologicznego z Magdalena Suchorska Pracownia Archeologiczna "Kubuś Puchatek", ul. A. Asnyka 1a/3, 64-920 Piła. W dniu 23 lipca 2021r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 1 900 000,00 zł. Wniosek został oceniony pozytywnie i w listopadzie 2021r. Gmina i Miasto Mirosławiec otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego promesę wstępną dotyczącą dofinansowania inwestycji. W dniu 04.10.2022r. otrzymano promesę NR 01/2021/299/PolskiŁad)(PROMESA). Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 501 196,63 zł - środki zostały przesynięte z zadania pn. "Termomodernizacja budynku wraz z przebudową budynku Przychodni Zdrowia w Mirosławcu". Dokonano opłaty na rzecz ENEA Oświetlenie za wykonanie przyłącza energetycznego dla oświetlenia drogowego. Zadanie planowane jest do zakończenia w II połowie 2023r.	Gmina Mirosławiec	29 752,00	25 501,96	85,72%	WPF - środki własne niekwalifikowalne w ramach RFIS Polski Ład
18	600	60016	6370				1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%	WPF - Środki z RFIS Polski Ład - promesa z dnia 04.10.2022r.
19			6100				381 136,80	381 136,80	100,00%	WPF - wkład własny - środki RFIL - środki kwalifikowalne w ramach RFIS Polski Ład
20			6100				18 454,49	18 454,49	100,00%	WPF - wkład własny - odsetki od środki RFIL - środki nie kwalifikowalne
21			6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem do jeziora Kosiakowo	W kwietniu 2022r. wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej przez firmę „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek. W dniu 3 czerwca 2022r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót z terminem składania ofert do 11 lipca 2022r. W dniu 13.09.2022r. została zawarta umowa z wybranym wykonawcą firmą Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpinski ze Złotowa. We wrześniu 2022r. zawarto umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi z firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek, Zakład Projektowania i Wykonawstwa „ELPRO – B.T.” s.c., ul. Łowiecka 6, 78 – 400 Szczecinek. W dniu 23 lipca 2021r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania z Proeramu Rządowy Fundusz Polski Ład:	Gmina Mirosławiec	38 481,00	38 480,11	100,00%	WPF - środki własne niekwalifikowalne w ramach RFIS Polski Ład
22	600	60016	6050				38 973,25	38 973,25	100,00%	WPF - środki własne kwalifikowalne w ramach RFIS Polski Ład

Informacja z wykonania wydatków majątkowych na dzień 31.12.2023 roku

Zaplanowano na dzień 31.12.2023r. wydatki majątkowe w kwocie 15 136 160,37 zł, natomiast zrealizowano na dzień 31.12.2023 roku w wysokości: 13 363 583,70 zł, co stanowi: 88,29 % planu, na niżej wyszczególnione zadania.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wykonania na dzień 31.12.2023r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23			6370		Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 1 710 000,00 zł. Wniosek został oceniony pozytywnie i w listopadzie 2021r. Gmina i Miasto Mirosławiec otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego promesę wstępną dotyczącą dofinansowania inwestycji. W dniu 02.09.2022r. otrzymano promesę NR 01/2021/385/PolskiŁad)"PROMESA). Zadanie zostało zakończone w II połowie 2023r.		1 710 000,00	1 710 000,00	100,00%	WPF - Środki z RFIS Polski Ład - promesa z dnia 02.09.2022r.
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Piecniku	W dniu 11. 05.2023r. została zawarta umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej z firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek. Dokumentacja zostanie opracowana w 2024r.	Gmina Mirosławiec	30 750,00	30 750,00	100,00%	
25	600	60016	6050	Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Parkowej i Orlej w Mirosławcu	W dniu 27. 12.2023r. została zawarta umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej i wykonanie robót z firmą SELEN Patryk Sobbek ELEKTROENERGETYKA, ul. A. Dorsza 5, 77-400 Złotów. Zadanie zaplanowano do wykonania w I połowie 2024r.	Gmina Mirosławiec	80 100,00	80 073,00	99,97%	
26	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Spacerowej w Mirosławcu	W dniu 14. 06.2023r. została zawarta umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej z firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek. Dokumentacja została opracowana w 2023r.	Gmina Mirosławiec	12 300,00	12 300,00	100,00%	
27	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. 10-go Lutego w Mirosławcu	W dniu 14. 06.2023r. została zawarta umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej z firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek. Dokumentacja została opracowana w 2023r.	Gmina Mirosławiec	12 300,00	12 300,00	100,00%	
28	600	60016	6050	Przebudowa ul. Parkowej w Mirosławcu	W dniu 04. 09.2023r. została zawarta umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej z firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek. Dokumentacja zostanie opracowana w 2024r.	Gmina Mirosławiec	100 000,00	99 999,00	100,00%	
Suma Rozdziału 60016							4 448 187,54	4 443 908,61	99,90%	
29	600	60017	6050	Przebudowa parkingu na ul. Lotnictwa Polskiego w Mirosławcu Górnym (parking przy bloku nr 30)	W dniu 02.06.2022r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń z firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek. Dokumentacja została opracowana w I połowie 2023r. Z NW za 2022r. wydatkowano w 2023r. kwotę w wysokości 3 075,00 zł stanowiącą opłatę za wykonanie dokumentacji projektowej.	Gmina Mirosławiec				
Suma Rozdział 60017							-			

Informacja z wykonania wydatków majątkowych na dzień 31.12.2023 roku

Zaplanowano na dzień 31.12.2023r. wydatki majątkowe w kwocie 15 136 160,37 zł, natomiast zrealizowano na dzień 31.12.2023 roku w wysokości: 13 363 583,70 zł, co stanowi: 88,29 % planu, na niżej wyszczególnione zadania.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wykonania na dzień 31.12.2023r.	Uwagi
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
30	600	60095	6050	Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej w Mirosławcu	W grudniu 2020r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót w wyniku, której wybrano wykonawcę robót tj. firmę Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpinski ze Złotowa, z którym 04.03.2021r. zawarto umowę. W dniu 04.03.2021r. zawarto umowę na wykonanie usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego z firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek. W 2022r. zawarto umowy z ENEA Operator na przyłączenie obiektów do sieci elektroenergetycznych - toalety publicznej i oświetlenia drogowego na ul. Dworcowej, mini hali targowej z toaletą publiczną i oświetlenia drogowego na ul. Spokojnej. W 2022r. została opracowana przez wykonawcę dokumentacja projektowa oraz uzyskano wymagane zgody na wykonanie robót budowlanych. W 2023r. dokonano opłaty na rzecz ENEA za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej. Zawarto umowę z firmą PTAK Reklamy z Wałcza na wykonanie oznakowania - napisu na wiacie przystankowej oraz wykonanie i montaż tablicy informacyjnej wolnostojącej na ul. Dworcowej. W marcu 2023r. został dokonany częściowy odbiór robót budowlanych oraz częściowy odbiór usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania na ul. Dworcowej. W listopadzie 2023r. zostł dokonany końcowy odbiór robót budowlanych na ul. Dworcowej i Spokojnej. Zadanie uzyskało dofinansowanie z RPZP 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich - umowa o dofinansowanie Nr RPZP.09.03.00-32-0007/19-00 z dnia 01.10.2020r.	Gmina Mirosławiec	291 089,00	-	0,00%	WPF - RPZP 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich - umowa o dofinansowanie Nr RPZP.09.03.00-32-0007/19-00 z dnia 01.10.2020r.
31			6057			1 895 979,69	1 895 979,69	100,00%		
32			6059			291 689,22	291 689,22	100,00%		
33			6059			763 681,07	763 681,07	100,00%		
34			6109			457 920,90	457 920,90	100,00%		
35			6100			37 787,11	21 650,98	57,30%		
36	600	60095	6050	Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Spokojnej w Mirosławcu	W dniu 16.11.2023r. została zawarta umowa na wykonanie oznakowania - napisu na wiacie przystankowej oraz wykonanie i montaż tablicy informacyjnej wolnostojącej na ul. Dworcowej. W marcu 2023r. został dokonany częściowy odbiór robót budowlanych oraz częściowy odbiór usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania na ul. Dworcowej. W listopadzie 2023r. zostł dokonany końcowy odbiór robót budowlanych na ul. Dworcowej i Spokojnej. Zadanie uzyskało dofinansowanie z RPZP 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich - umowa o dofinansowanie Nr RPZP.09.03.00-32-0007/19-00 z dnia 01.10.2020r.	Gmina Mirosławiec	200 817,00	-	0,00%	
37			6057			1 050 997,32	1 050 997,32	100,00%		
38			6059			161 691,86	161 691,86	100,00%		
39			6059			1 322 979,67	1 322 979,67	100,00%		
40			6109			-		0,00%		
41			6100			6 360,14	6 360,14	100,00%		
Suma Rozdziału 60095							6 480 992,98	5 972 950,85	92,16%	
42	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni w budynku bylej Przychodni Zdrowa w Mirosławcu	W dniu 16.11.2023r. została zawarta umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej i pełnienie funkcji inspektora nadzoru autorskiego z firmą KBI PROJEKT, ul. Wojska Polskiego 54, 78-600 Wałcz. W wyniku rozeznania rynku dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych tj. firmę Przedsiębiorstwo Projektowo- Budowlane „HYDROLOG” Stanisław Górski z siedzibą w Wałcu (78-600), ul. Witosa 67, z którą w dniu 14.12.2023r. została zawarta umowa. Zadanie zostanie zakończone w I połowie 2024r.	Gmina Mirosławiec	81 620,00	81 619,11	100,00%	
43	700	70005	6050	Zamiana działek z Nadleśnictwem	Zadanie została zrealizowane.	Gmina Mirosławiec	6 900,00	5 228,58	75,78%	
Suma Rozdział 70005							88 520,00	86 847,69	98,11%	

Informacja z wykonania wydatków majątkowych na dzień 31.12.2023 roku

Zaplanowano na dzień 31.12.2023r. wydatki majątkowe w kwocie 15 136 160,37 zł, natomiast zrealizowano na dzień 31.12.2023 roku w wysokości: 13 363 583,70 zł, co stanowi: 88,29 % planu, na niżej wyszczególnione zadania.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wykonania na dzień 31.12.2023r.	Uwagi
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
44	710	71035	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu wraz z oświetleniem i ogrodzeniem oraz budową kolumbarium	W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku dokonano wyboru wykonawcy robót w ramach I etapu zadania w zakresie budowy sieci kablowej oświetlenia terenu wraz z rozbiórką słupów oświetleniowych na terenie cmentarza komunalnego w Mirosławcu. W dniu 10.03.2023r. została zawarta umowa z firmą EXCAVATOR Zakład Usług Elektrycznych Andrzej Palubicki, ul. Radosna 12, 78-650 Mirosławiec na wykonanie robót budowlanych oraz umowa z firmą Zakład Projektowania i Wykonawstwa „ELPRO – B.T.” s.c., ul. Łowiecka 6, 78 – 400 Szczecinek na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami. Zadanie zakończono w czerwcu 2023r. W wyniku przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót w zakresie I etapu przebudowy i remontu ciągów komunikacyjnych wybrano wykonawcę robót firmę Roboty Drogowo – Budowlane Jacek Karpinski, ul. Norwida 9/7, 77-400 Złotów, z którą zawarto w dniu 25.08.2023r. umowę. Zawarto również umowę z firmą KBI PROJEKT, ul. Wojska Polskiego 54, 78-600 Wałcz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót. Zadanie zostało zakończone.	Gmina Mirosławiec	550 849,00	513 459,32	93,21%	
Suma Rozdział 71035							550 849,00	513 459,32	93,21%	
45	750	75023	6060	Zakup programu do obsługi prawnej LEX	Zadanie została zrealizowane	Gmina Mirosławiec	18 000,00	17 403,66	96,69%	
46	750	75023	6060	Zakup komputerów dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mirosławcu	Zadanie została zrealizowane - zakupiono jeden komputer.	Gmina Mirosławiec	13 500,00	13 429,00	99,47%	
Suma Rozdział 75023							31 500,00	30 832,66	97,88%	
47	754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy OSP w Mirosławcu	W dniu 28.04.2023r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 18.05.2023r. Na dzień otwarcia ofert wpłynęły 3 oferty cenowe. W dniu 23 czerwca 2023r. dokonano wyboru wykonawcy tj. wybrano firmę TELMAX E.R. Gliszczyńscy Spółka Jawna w Człuchowie, Al. Wojska Polskiego 32e, 77-300 Człuchów. Z wybranym wykonawcą zawarto umowę w dniu 5 lipcu 2023r. Zawarto umowę z firmą KBI PROJEKT, ul. Wojska Polskiego 54, 78-600 Wałcz na wykonanie usługi pełnego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych. Zapłacono zaliczkę dla wykonawcy robót. Zadanie zostanie zakończone w 2024r. Z NW za 2022r. wydatkowano w 2023r. kwotę w wysokości 36 900,00 zł stanowiącą opłatę za wykonanie dokumentacji projektowej.	Gmina Mirosławiec				WPF - środki własne niekwalifikowalne w ramach RFIS Polski Ład edycja PGR (dokumentacja)
48			6050				57 010,00	57 010,00	100,00%	WPF - środki własne niekwalifikowalne w ramach RFIS Polski Ład edycja PGR (nadzór inwestorski)
49			6050				60 000,00	45 945,16	76,58%	WPF - środki własne kwalifikowalne w ramach RFIS Polski Ład edycja PGR (roboty budowlane)
50			6370				1 102 683,85	-	0,00%	WPF - środki z RFIS Polski Ład edycja PGR - środki kwalifikowalne - promesa nr Edycja3PGR/2021/3217/PolskiŁad z dnia 26.06.2023r.
51			6050				2 000,00	104,29	5,21%	WPF - środki własne niekwalifikowalne w ramach RFIS Polski Ład edycja PGR (różne opłaty)
52	754	75412	6050	Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piecniku wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu	Z NW za 2022r. wydatkowano w 2023r. kwotę w wysokości 11 138,88 zł stanowiącą opłatę za wykonanie dokumentacji projektowej.	Gmina Mirosławiec	-		0,00%	
53	754	75412	6050	Przebudowa budynku Remizy OSP w Piecniku	W dniu 06.04.2023r. została zawarta umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej z firmą KBI PROJEKT, ul. Wojska Polskiego 54, 78-600 Wałcz. W wyniku rozeznania rynku dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych tj. firmę ROL-BUD Krzysztof Rogala, ul. Witosa 47/4, 78-630 Czapla, z którą w dniu 05.12.2023r. została zawarta umowa. Zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych z firmą KBI PROJEKT, ul. Wojska Polskiego 54, 78-600 Wałcz. Zadanie zostanie zakończone w I połowie 2024r.	Gmina Mirosławiec	101 622,00	101 622,00	100,00%	
Suma Rozdziału 75412							1 323 315,85	204 681,45	15,47%	

Informacja z wykonania wydatków majątkowych na dzień 31.12.2023 roku

Zaplanowano na dzień 31.12.2023r. wydatki majątkowe w kwocie 15 136 160,37 zł, natomiast zrealizowano na dzień 31.12.2023 roku w wysokości: 13 363 583,70 zł, co stanowi: 88,29 % planu, na niżej wyszczególnione zadania.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wykonania na dzień 31.12.2023r.	Uwagi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
54	754	75421	6060	Zakup przyczepy samochodowej do przewozu agregatu FOGO FD 40W-ST - zakupionej przez Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Druwy z Liderem Waleckim" w ramach realizacji projektu pn. "Miejsca Aktywności Społecznej"	W dniu 29 czerwca 2023r. zawarto umowę z firmą Usługowo-Handlową JEGGER Łukasz Kasperowicz, ul. Poznańska 117a, 63-800 Gostyń na sprzedaż i dostawę przyczepy samochodowej do przewozu agregatu. Zadanie zostało zakończone.	Gmina Mirosławiec	18 000,00	16 808,64	93,38%		
Suma Rozdziału 75421							18 000,00	16 808,64	93,38%		
55	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Mirosławca	W dniu 29 sierpnia 2023r. i 14 listopada 2023r. zawarto umowy z firmą Fue – Vision, ul. Śniadeckich 88, 64-920 Pila na rozbudowę monitorunku wizyjnego. Zadanie zostało zakończone.	Gmina Mirosławiec	9 920,00	9 840,00	99,19%		
Suma Rozdziału 75495							9 920,00	9 840,00	99,19%		
56	801	80101	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 4 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirosławiec - Szkoła Podstawowa w Mirosławcu	W dniu 08 marca 2023r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. W dniu 13 kwietnia 2023r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 7 ofert. W dniu 19 czerwca 2023r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty tj. firmy Zielony Prąd Sp. z o.o., ul. Miła 49, 78-400 Szczecinek. Umowa z wybranym wykonawcą została zawarta w dniu 05 lipcu 2023r. Zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych z firmą KBI PROJEKT, ul. Wojska Polskiego 54, 78-600 Wałecz. Zadanie zostało zakończone.	Gmina Mirosławiec	6 500,00	4 920,00	75,69%	WPF -środki własne, koszt niekwalifikowalny w ramach RFIL Polski Ład (dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski) - środki ochrony środowiska	
57			6050			14 000,00	13 989,08	99,92%	WPF -środki własne, koszt kwalifikowalny w ramach RFIL Polski Ład (roboty)		
58			6370			265 792,48	265 792,48	100,00%	WPF - środki z RFIS Polski Ład - promesa nr EDYCJA 2/2021/7210/Polski Ład z dnia 29.06.2023r.		
59	801	80101	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 4 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirosławiec - Szkoła Podstawowa w Piecniku		Gmina Mirosławiec	6 500,00	4 920,00	75,69%	WPF -środki własne, koszt niekwalifikowalny w ramach RFIL Polski Ład (dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski) - środki ochrony środowiska	
60			6050			8 701,00	8 700,27	99,99%	WPF -środki własne, koszt kwalifikowalny w ramach RFIL Polski Ład (roboty)		
61			6050			165 305,11	165 305,11	100,00%	WPF - środki z RFIS Polski Ład - promesa nr EDYCJA 2/2021/7210/Polski Ład z dnia 29.06.2023r.		
Suma Rozdziału 80101							466 798,59	463 626,94	99,32%	-	
62	801	80104	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 4 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirosławiec - Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu Górnym	W dniu 08 marca 2023r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. W dniu 13 kwietnia 2023r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 7 ofert. W dniu 19 czerwca 2023r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty tj. firmy Zielony Prąd Sp. z o.o., ul. Miła 49, 78-400 Szczecinek. Umowa z wybranym wykonawcą została zawarta w dniu 05 lipcu 2023r. Zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych z firmą KBI PROJEKT, ul. Wojska Polskiego 54, 78-600 Wałecz. Zadanie zostało zakończone.	Gmina Mirosławiec	6 500,00	4 920,00	75,69%	WPF -środki własne, koszt niekwalifikowalny w ramach RFIL Polski Ład (dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski) - środki ochrony środowiska	
63			6050			4 786,00	4 785,79	100,00%	WPF -środki własne, koszt kwalifikowalny w ramach RFIL Polski Ład (roboty)		
64			6370			90 930,06	90 930,06	100,00%	WPF - środki z RFIS Polski Ład - promesa nr EDYCJA 2/2021/7210/Polski Ład z dnia 29.06.2023r.		
65	801	80104	6050	Przedszkole - wykonanie głównego wyłącznik bezpieczeństwa przeciwpożarowego instalacji fotowoltaicznej		Przedszkole Słoneczko w Mirosławcu	5 535,00	5 535,00	100,00%		
66	801	80104	6050	Przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Przedszkola"Słoneczko" w Mirosławcu"	W II połowie 2023r. planowane jest zawarcie umowy na sporządzenie dokumentacji projektowej.	Gmina Mirosławiec	9 840,00	-	0,00%		
Suma Rozdziału 80104							117 591,06	106 170,85	90,29%		
67	853	85395	6050	Budowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu	Została zawarta umowa na sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego z firmą KBI PROJEKT, ul. Wojska Polskiego 54, 78-600 Wałecz. Dokumentacja zostanie sporządzona w I połowie 2024r.	Gmina Mirosławiec	22 140,00	22 140,00	100,00%		
Suma Rozdziału 85395							22 140,00	22 140,00	100,00%		
68	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanej na działce nr 834 przy ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu	W dniu 14.04.2021r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i uzgodnień z firmą Pracownia Projektowa „SANIWENT”, ul. Cyprijska 12/15, 75 – 430 Koszalin. Dokumentacja została opracowana w I kwartale 2023r. Z.NW za 2022r. wydatkowano w 2023r. kwotę w wysokości 39 667,50 zł stanowiącą opłatę za wykonanie dokumentacji projektowej.	Gmina Mirosławiec	-				
Suma Rozdziału 90001							-				

Informacja z wykonania wydatków majątkowych na dzień 31.12.2023 roku

Zaplanowano na dzień 31.12.2023r. wydatki majątkowe w kwocie 15 136 160,37 zł, natomiast zrealizowano na dzień 31.12.2023 roku w wysokości: 13 363 583,70 zł, co stanowi: 88,29 % planu, na niżej wyszczególnione zadania.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wykonania na dzień 31.12.2023r.	Uwagi
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
69	900	90004	6060	Zakup kosiarki bijakowej	W dniu 19 września 2023r. zawarto umowę z firmą KORBANEK Sp. z o.o., ul. Poznańska 159, 62-080 Tarnowo Podgórne na sprzedaż kosiarki bijakowej. Zadanie zostało zakończone.	Gmina Mirosławiec	40 000,00	37 800,00	94,50%	
Suma Rozdziału 90004							40 000,00	37 800,00	94,50%	
70	900	90015	6050	Budowa oświetlenia zewnętrznego przy Ośrodku Kultury w Mirosławcu	W dniu 06.04.2023r. została zawarta umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej z firmą Zakład Projektowania i Wykonawstwa „ELPRO – B.T.” s.c., ul. Łowiecka 6, 78 – 400 Szczecinek. W wyniku przeprowadzenia rozeznania rynku wyłoniono wykonawcę robót firmę Roboty Drogowo – Budowlane Jacek Karpinski, ul. Norwida 9/7, 77-400 Złotów, z która zawarto umowę w dniu 27.12.2023r. Zadanie zostanie zakończone w I połowie 2024r.	Gmina Mirosławiec	39 150,00	35 843,43	91,55%	
Suma Rozdziału 90015							39 150,00	35 843,43	91,55%	
71	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego	W wyniku rozeznania rynku wybrano wykonawcę robót firmę Firma Handlowo – Usługowa „MAR” Kazimierz Mardziński, Warzymice 177A/3, 72 – 005 Przecław, z którym zawarto umowę w dniu 08.03.2023r. Zadanie zostało zrealizowane.	Gmina Mirosławiec	-			WPF - BG
72	900	90095	6058				89 927,00	89 927,00	100,00%	WPF - UE- Została podpisana pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim i Gminą Mirosławiec umowa o przyznanie pomocy Nr 00926-6935-UM1611487/21 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie "Wsparcie na zdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" - środki budżetu państwa w formie refundacji
73	900	90095	6059				69 738,00	69 727,00	99,98%	WPF - BG

Informacja z wykonania wydatków majątkowych na dzień 31.12.2023 roku

Zaplanowano na dzień 31.12.2023r. wydatki majątkowe w kwocie 15 136 160,37 zł, natomiast zrealizowano na dzień 31.12.2023 roku w wysokości: 13 363 583,70 zł, co stanowi: 88,29 % planu, na niżej wyszczególnione zadania.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wykonania na dzień 31.12.2023r.	Uwagi
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
74	900	90095	6050	Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" przy ul. Dworcowej w Mirosławcu	W dniu 25 kwietnia 2023r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. W dniu 11 maja 2023r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 2 oferty. W dniu 19 maja 2023r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty tj. firmy PUMPTIT Sp. z o.o., ul. Kamienna 145/1, 50-545 Wrocław. Umowa z wybranym wykonawcą została zawarta w dniu 07 czerwca 2023r. Zostały zawarte umowy na wykonanie usługi w zakresie nadzoru autorskiego z firmą LASOTA ARCHITEKTURA LESZEK LASOTA, ul. Kołobrzeską 15, 64-920 Piła, nadzoru inwestorskiego z firmą REALIZACJA INWESTYCJI BUDOWLANYCH "KOIKO" BOGUSŁAW KOWALEWSKI, ul. Dąbrowskiego 73B/6, 64-920 Piła oraz nadzór inwestorski geologiczny z firmą PRZEDSIĘBIORSTWO "OPOKA" STEFAN SKRZYPczAK, Pobórka Wielka 33, 89-340 Białosłiwie. Zadanie zostało zakończone. W grudniu 2023r. została zawarta umowa z firmą Graffen Sp. z o.o. z Wrocławia na sporządzenie dokumentacji projektowej na wykonanie drugiego toru rowerowego. Dokumentacja została sporządzona.	Gmina Mirosławiec	35 055,00	30 135,00	85,96%	WPF - BG koszt niekwalifikowalny
75			6058		W dniu 14.06.2023r. została zawarta umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej z firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek. W wyniku dokonania rozeznania rynku wybrano wykonawcę robót firmę Handlowo – Usługowa „MAR” Kazimierz Mardziński, Warzymice 177a/3, 72 – 005 Przecław, z którym zawarto umowę w dniu 18 września 2023r. Dokumentacja zostanie opracowana w 2024r.. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach ogłoszonego konkursu Granty Sołeckie 2023r. Zadanie uzyskało dofinansowanie. Zadanie zostało zakończone.	Gmina Mirosławiec	138 759,00	138 759,00	100,00%	WPF - środki zewnętrzne, koszt kwalifikowalny (roboty) realizacja operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie 4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Umowa o dofinansowanie Nr 01116-6935-UM1611781/22 z dnia 12 grudnia 2022 r. - środki budżetu państwa w formie refundacji
76			6059				83 324,00	81 411,00	97,70%	WPF - BG koszt kwalifikowalny
77	900	90095	6050	Budowa placu zabaw we wsi Hanki-Kolonia	W dniu 14.06.2023r. została zawarta umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej z firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek. W wyniku dokonania rozeznania rynku wybrano wykonawcę robót firmę Handlowo – Usługowa „MAR” Kazimierz Mardziński, Warzymice 177a/3, 72 – 005 Przecław, z którym zawarto umowę w dniu 18 września 2023r. Dokumentacja zostanie opracowana w 2024r.. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach ogłoszonego konkursu Granty Sołeckie 2023r. Zadanie uzyskało dofinansowanie. Zadanie zostało zakończone.	Gmina Mirosławiec	9 300,00	6 426,60	69,10%	środki własne, koszt kwalifikowalny
78							15 000,00	15 000,00	100,00%	projekt uchwały Sejmiku Woj. Zachodniopomorskiego 521/1/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom, laureatom konkursu Granty Sołeckie 2023
79			6050				6 000,00	4 305,00	71,75%	środki własne, koszt niekwalifikowalny
80	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Bronikowo	W dniu 14.06.2023r. została zawarta umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej z firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek. W wyniku dokonania rozeznania rynku wybrano wykonawcę robót firmę Handlowo – Usługowa „MAR” Kazimierz Mardziński, Warzymice 177a/3, 72 – 005 Przecław, z którym zawarto umowę w dniu 18 września 2023r. Dokumentacja zostanie opracowana w 2024r.. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach ogłoszonego konkursu Granty Sołeckie 2023r. Zadanie uzyskało dofinansowanie. Zadanie zostało zakończone.	Gmina Mirosławiec	10 000,00	4 421,70	44,22%	środki własne, koszt kwalifikowalny
81			6050				15 000,00	15 000,00	100,00%	projekt uchwały Sejmiku Woj. Zachodniopomorskiego 521/1/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom, laureatom konkursu Granty Sołeckie 2023
82			6050				6 000,00	4 305,00	71,75%	środki własne, koszt niekwalifikowalny
83	900	90095	6050	Przebudowa chodnika przy Ośrodku Kultury w Mirosławcu	W dniu 06. 04.2023r. została zawarta umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej z firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek. W wyniku przeprowadzenia rozeznania rynku wyłoniono wykonawcę robót firmę Roboty Drogowo – Budowlane Jacek Karpinski, ul. Norwida 9/7, 77-400 Złotów, z którą zawarto umowę w dniu 27.12.2023r. Zadanie zostanie zakończone w I połowie 2024r.	Gmina Mirosławiec	86 150,00	65 603,60	76,15%	
84	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 50/28 na terenie Mirosławca Górnego	W dniu 30.11.2022r. zawarto umowę z firmą Pracownia Projektowa MG PROJEKT Marek Gluba, ul. Kołobrzęska 15, 64-920 Piła na sporządzenie dokumentacji projektowej. Płatność częściowa.	Gmina Mirosławiec	19 680,00	19 680,00	100,00%	
84	900	90095	6060	Zakup dekoracji bożonarodzeniowej - fotoramka z czapka mikołaja	W dniu 01 grudnia 2023r. Zawarto umowę z firmą MULTIDEKOR spółka akcyjna z siedzibą w Piastowie, ul. Stanisława Noakowskiego 4, 05-820 Piastów na sprzedaż i dostawę dekoracji bożonarodzeniowej - fotoramka z czapka mikołaja. Zadanie zostało zakończone.	Gmina Mirosławiec	17 000,00	16 000,00	94,12%	
Suma Rozdziału 90095							600 933,00	560 700,90	93,31%	

Informacja z wykonania wydatków majątkowych na dzień 31.12.2023 roku

Zaplanowano na dzień 31.12.2023r. wydatki majątkowe w kwocie 15 136 160,37 zł, natomiast zrealizowano na dzień 31.12.2023 roku w wysokości: 13 363 583,70 zł, co stanowi: 88,29 % planu, na niżej wyszczególnione zadania.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wykonania na dzień 31.12.2023r.	Uwagi
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
85	921	92109	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 4 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirosławiec - Ośrodek Kultury w Mirosławcu	W dniu 08 marca 2023r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. W dniu 13 kwietnia 2023r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 7 ofert. W dniu 19 czerwca 2023r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty tj. firmy Zielony Prąd Sp. z o.o., ul. Miła 49, 78-400 Szczecinek. Umowa z wybranym wykonawcą została zawarta w dniu 05 lipca 2023r. Zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych z firmą KBI PROJEKT, ul. Wojska Polskiego 54, 78-600 Wałcz. Zadanie zostało zakończone.	Gmina Mirosławiec	6 500,00	4 920,00	75,69%	WPF -środki własne, koszt niekwalifikowalny w ramach RFIL Polski Ład (dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski) - środki ochrony środowiska
86			6050				4 525,00	4 524,86	100,00%	WPF -środki własne, koszt kwalifikowalny w ramach RFIL Polski Ład (roboty)
87			6370				85 972,35	85 972,35	100,00%	WPF - środki z RFIS Polski Ład - promesa nr EDYCJA 2/2021/7210/Polski Ład z dnia 29.06.2023r..
89	921	92109	6050	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu	W dniu 06 czerwca 2023r. została zawarta umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie wewnętrznej instalacji elektrycznych z firmą Zakład Projektowania i Wykonawstwa „ELPRO – B.T.” s.c., ul. Łowiecka 6, 78 – 400 Szczecinek. W dniu 13 listopada 2023r. zawarto umowę z firmą EL Instalacje Krzysztof Cap, ul. Osiedlowa 7 lok. 5, 78-630 Człopa w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji elektrycznych. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wybrany wykonawca strzelnicy firma Autocomp Management Sp. z o. o., ul. 1 Maja 36, 71-627 Szczecin. Zostało wysłane pismo do Instytucji dofinansowującej o wyrażenie zgody na zmianę pomieszczenia, w którym miałyby zostać utworzona strzelnica tzn. z pomieszczenia świetlicy na pomieszczenie zlokalizowane w piwnicy, w którym była już kiedyś strzelnica. Zadanie zostało zakończone.	Gmina Mirosławiec	5 000,00	4 999,95	100,00%	środki własne - koszt niekwalifikowalny
90			6050				34 480,00	34 300,00	99,48%	20% wkład własny do projektu w ramach Konkursu Ministra Obrony Narodowej "Strzelnica w powiecie 2023"
91			6050				142 996,00	137 200,00	95,95%	rozstrzygnięty został konkurs ofert „Strzelnica w powiecie 2023” nr 1/2023/CWCR organizowany przez MON. Umowa dotacyjna Nr 65/W/2023/3300024729/211 z dnia 21.06.2023r.
92	921	92109	6050	Przebudowa i modernizacja budynku Ośrodka Kultury i Biblioteki w Mirosławcu wraz z dostosowaniem do wymogów dostępności dla osób o szczególnych potrzebach	W grudniu 2022r. została zawarta umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej z firmą KBI PROJEKT, ul. Wojska Polskiego 54, 78-600 Wałcz. Zadanie zaplanowane jest do realizacji w 2024 roku.	Gmina Mirosławiec	33 948,00	33 948,00	100,00%	WPF - środki własne, koszt niekwalifikowalny
93			6050						0,00%	WPF - środki własne, koszt kwalifikowalny
94			6370						0,00%	WPF - Środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Promesa wstępna nr 01/2021/8357/PolskiŁad - środki przesunięte z zadania pn. Termomodernizacja budynku po byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu z przebudową
95	921	92109	6050	Wykonanie systemu grzewczego w technologii grzania podczerewnią w świetlicy w Próchnowie	W dniu 12 października 2023r. Zawarto umowę z firmą Zakład Projektowania i Montaży Instalacji Budowlanych SOLTECH Zbigniew Solak, ul. Krasieńskiego 16, 64-920 Pila na sporządzenie dokumentacji projektowej. W wyniku przeprowadzenia rozeznania rynku wybrano wykonawcę robót firmę AXO & PARTNER DOM FINANSOWY Adam Olejarz, ul. Kilińskiego 9B, 64-920 Pila, z którą w dniu 13 listopada 2023r. zawarto umowę. Zadanie zostało zakończone.	Gmina Mirosławiec	29 356,00	29 355,50	100,00%	
Suma Rozdziału 92109							342 777,35	335 220,66	97,80%	
96	921	92120	6580	Majdan zamkowy w Mirosławcu - odtwarzamy historię miasta	W dniu 29.12.2022r. została zawarta umowa na sporządzenie koncepcji projektowej z firmą Impresje Agata Możejewska, ul. Śląska 28/1, 70- 434 Szczecin. Koncepcja została opracowana w I połowie 2023r. Z.NW za 2022r. wydatkowano w 2023r. kwotę w wysokości 40 417,80 zł stanowiącą opłatę za wykonanie koncepcji architektonicznej.	Gmina Mirosławiec	138 000,00	136 038,00	98,58%	
97	921	92120	6580	Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki przez rzekę Korytnica Lewa w Mirosławcu	W dniu 10.03.2023r. zawarto umowę z firmą MILAG Michał Łaga, Żółte 27, 78-500 Drawsko Pomorskie na sporządzenie dokumentacji projektowej. Dokumentacja zostanie opracowana w terminie 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy.	Gmina Mirosławiec	100 000,00	72 570,00	72,57%	
Suma Rozdziału 92120							238 000,00	208 608,00	87,65%	

Informacja z wykonania wydatków majątkowych na dzień 31.12.2023 roku

Zaplanowano na dzień 31.12.2023r. wydatki majątkowe w kwocie 15 136 160,37 zł, natomiast zrealizowano na dzień 31.12.2023 roku w wysokości: 13 363 583,70 zł, co stanowi: 88,29 % planu, na niżej wyszczególnione zadania.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wykonania na dzień 31.12.2023r.	Uwagi
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
98	926	92601	6050	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Mirosławcu wraz z boiskiem zapasowym	W dniu 20 listopada 2023r. zawarto umowę z firmą AWTech Ada Wanowicz, ul. Jarzynowa 7, 56-400 Oleśnica na sporządzenie koncepcji architektonicznej. Dokumentacja zostanie sporządzona w I połowie 2024r.	Gmina Mirosławiec	14 760,00	14 760,00	100,00%	
99	926	92601	6050	Wykonanie piłkochwyłów na stadionie miejskim w Mirosławcu	W dniu 11 grudnia 2023r. zawarto umowę z firmą LEGEND SPORT SP. Z O.O., UL. STARGARDZKA 9D, 54-156 WROCŁAW na montaż piłkochwyłów. Zadanie zostało zakończone.	Gmina Mirosławiec	16 000,00	15 913,10	99,46%	środki własne, koszt kwalifikowalny
100			6050				15 000,00	15 000,00	100,00%	koszt kwalifikowalny
101			6050				2 030,00	2 029,50	99,98%	środki własne, koszt niekwalifikowalny
102	926	92601	6050	Budowa boiska w Mirosławcu Górnym wraz z zagospodarowaniem terenu	W dniu 30.11.2022r. zawarto umowę z firmą Pracownia Projektowa MG PROJEKT Marek Gluba, ul. Kołobrzeska 15, 64-920 Piła na sporządzenie dokumentacji projektowej. Dokumentacja zostanie opracowana w 2024r.	Gmina Mirosławiec	36 900,00	36 900,00	100,00%	
Suma Rozdziału 92601							84 690,00	84 602,60	99,90%	
103	853	85395	6050, 6060	Silni w rodzinie		MGOPS	103 070,00	99 817,10	96,84%	
Suma Rozdziału 85395							103 070,00	99 817,10	96,84%	
104	900	90095	6030	ZECWiK - wniesienie kapitału pieniężnego			90 500,00	90 500,00	100,00%	
105	630	63095	6060	Zakup rowerka wodnego i kajaku		Gmina Mirosławiec	13 660,00	13 660,00	100,00%	
105	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Piecnik	W dniu 03 sierpnia 2023r. zawarto umowę pomiędzy Gminą Mirosławiec a Ochotniczą Strażą Pożarną w Piecniku udzielającą OSP Piecnik dotacji celowej na zakup szafek strażackich (5 szt.), kamery termowizyjnej, miernika wielogazowego.	Gmina Mirosławiec	2 595,00	2 595,00	100,00%	
106	754	75411	6170	Przekazanie kwoty 18.000,00 złotych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego na zakup specjalistycznego sprzętu kontrolno-pomiarowego wraz z niezbędnym osprzętem, stanowiącego wyposażenie warsztatu pgazdym dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Walczu	W dniu 06 lipca 2023r. zawarto umowę pomiędzy Gminą Mirosławiec i Zachodniopomorskim Komendantem Wojewódzkim Powiatowej Straży Pożarnej w Szczecinie na zakup specjalistycznego sprzętu kontrolno-pomiarowego wraz z niezbędnym osprzętem , stanowiącego wyposażenie warsztatu pgazdym dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej.		18 000,00	18 000,00	100,00%	
Suma poz. od 104 do 106							124 755,00	124 755,00	100,00%	
OGÓŁEM							15 136 160,37	13 363 583,70	88,29%	-

Sporządził:
Bogumiła Kargul
Gł. specjalista ds. inwestycji
7.03.2024

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Mirosławiec w wieloletniej prognozie finansowej na 31.12.2023r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Limit wydatków 2023r.	Limit wydatków 2024r.	Limit wydatków 2025r.	Limit wydatków 2026r.	Limit zobowiązań	Stopień zaawansowania w realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				34 593 940,20	1 094 871,83	15 899 810,75	14 131 936,48	88,88%	15 331 955,67	15 899 810,75	5 454 775,61	8 478 334,65	3 561 000,00	33 393 921,01	44,32%
1.a	- wydatki bieżące				2 998 673,63	370 556,64	1 857 204,38	1 819 460,15	97,97%	2 196 224,15	1 857 204,38	739 791,60	24 913,65	0,00	2 621 909,63	73,24%
1.b	- wydatki majątkowe				31 595 266,57	724 315,19	14 042 606,37	12 312 476,33	87,68%	13 135 731,52	14 042 606,37	4 714 984,01	8 453 421,00	3 561 000,00	30 772 011,38	41,57%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				7 483 587,82	403 319,71	7 080 265,11	7 058 288,92	99,69%	7 461 611,63	7 080 265,11	0,00	0,00	0,00	7 080 265,11	99,71%
1.1.1	- wydatki bieżące				804 457,39	153 950,01	650 507,38	633 708,09	97,42%	787 658,10	650 507,38	0,00	0,00	0,00	650 507,38	97,91%
1.1.1.1	Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2018	2023	112 325,33	15 744,00	96 581,33	96 581,33	100,00%	112 325,33	96 581,33	0,00	0,00	0,00	96 581,33	100,00%
1.1.1.2	Silni w rodzinie - poprawa jakości życia mieszkańców	MGOPS Mirosławiec	2022	2023	633 545,66	79 619,61	553 926,05	537 126,76	96,97%	616 746,37	553 926,05	0,00	0,00	0,00	553 926,05	97,35%
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina - poprawa życia jakości mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2022	2023	58 586,40	58 586,40	0,00	0,00	0,00%	58 586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 679 130,43	249 369,70	6 429 757,73	6 424 580,83	99,92%	6 673 953,53	6 429 757,73	0,00	0,00	0,00	6 429 757,73	99,92%
1.1.2.1	Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2018	2023	6 152 898,83	207 956,10	5 944 939,73	5 944 939,73	100,00%	6 152 898,83	5 944 939,73	0,00	0,00	0,00	5 944 939,73	100,00%
1.1.2.2	Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2018	2023	159 665,00	0,00	159 665,00	159 654,00	99,99%	159 654,00	159 665,00	0,00	0,00	0,00	159 665,00	99,99%
1.1.2.3	Silni w rodzinie - poprawa jakości życia mieszkańców	MGOPS Mirosławiec	2022	2023	103 070,00	0,00	103 070,00	99 817,10	96,84%	99 817,10	103 070,00	0,00	0,00	0,00	103 070,00	96,84%
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina - poprawa życia jakości mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2022	2023	41 413,60	41 413,60	0,00	0,00	0,00%	41 413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
1.1.2.5	Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" przy ul. Dworcowej w Mirosławcu" - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2022	2023	222 083,00	0,00	222 083,00	220 170,00	99,14%	220 170,00	222 083,00	0,00	0,00	0,00	222 083,00	99,14%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				27 110 352,38	691 552,12	8 819 545,64	7 073 647,56	80,20%	7 870 344,04	8 819 545,64	5 454 775,61	8 478 334,65	3 561 000,00	26 313 655,90	29,03%
1.3.1	- wydatki bieżące				2 194 216,24	216 606,63	1 206 697,00	1 185 752,06	98,26%	1 408 566,05	1 206 697,00	739 791,60	24 913,65	0,00	1 971 402,25	64,19%
1.3.1.1	Serwis i nadzór systemu Gmina - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2022	2025	56 604,60	7 471,38	19 852,20	19 752,87	99,50%	21 763,92	19 852,20	19 852,20	14 889,15	0,00	54 593,55	38,45%
1.3.1.2	Dostęp do internetu dla OSP w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2021	2023	1 437,60	1 377,70	59,90	59,90	100,00%	1 437,60	59,90	0,00	0,00	0,00	59,90	100,00%
1.3.1.3	Czyste powietrze - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2021	2024	125 600,00	65 000,00	48 600,00	48 600,00	100,00%	113 600,00	48 600,00	12 000,00	0,00	0,00	60 600,00	90,45%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Limit wydatków 2023r.	Limit wydatków 2024r.	Limit wydatków 2025r.	Limit wydatków 2026r.	Limit zobowiązań	Stopień zaawansowania w realizacji całości zadania
1.3.1.4	Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2018	2023	19 057,00	9 604,00	0,00	0,00	0,00%	19 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
1.3.1.5	usługi geodezyjne - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2022	2023	45 000,00	20 300,00	22 500,00	21 275,60	94,56%	43 775,60	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	97,28%
1.3.1.6	Wycena nieruchomości - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2022	2023	25 000,00	14 985,31	10 000,00	9 416,85	94,17%	24 416,85	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	97,67%
1.3.1.7	Usługa doradztwa podatkowego oraz doradztwa w zakresie księgowości i sprawozdawczości budżetowej - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2022	2025	55 318,24	12 268,24	18 450,00	18 357,60	99,50%	30 625,84	18 450,00	18 450,00	6 150,00	0,00	43 050,00	55,36%
1.3.1.8	Cyfrowa Gmina - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2022	2023	18 170,00	0,00	18 170,00	0,00	0,00%	0,00	18 170,00	0,00	0,00	0,00	18 170,00	0,00%
1.3.1.9	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mirosławiec i transport tych odpadów do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2023	2024	1 715 730,00	0,00	1 030 890,00	1 030 889,24	100,00%	1 030 889,24	1 030 890,00	684 840,00	0,00	0,00	1 715 730,00	60,08%
1.3.1.10	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania miasta Mirosławiec i obrębu nr 34 Mirosławiec - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2008	2023	123 000,00	85 600,00	37 400,00	37 400,00	100,00%	123 000,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	100,00%
1.3.1.11	Dostęp do internetu światłowodowego - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2023	2025	9 298,80	0,00	774,90	0,00	0,00%	0,00	774,90	4 649,40	3 874,50	0,00	9 298,80	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 916 136,14	474 945,49	7 612 848,64	5 887 895,50	77,34%	6 461 777,99	7 612 848,64	4 714 984,01	8 453 421,00	3 561 000,00	24 342 253,65	25,93%
1.3.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem do jeziora Kosiakowo - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2017	2023	1 879 505,47	92 051,22	1 787 454,25	1 787 453,36	100,00%	1 879 504,58	1 787 454,25	0,00	0,00	0,00	1 787 454,25	100,00%
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek) - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2016	2023	2 577 823,12	198 414,83	2 329 343,29	2 325 093,25	99,82%	2 573 573,08	2 329 343,29	0,00	0,00	0,00	2 329 343,29	99,84%
1.3.2.3	Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2018	2023	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00%	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
1.3.2.4	Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2018	2023	537 981,70	1 923,57	536 053,25	28 011,12	5,23%	29 939,57	536 053,25	0,00	0,00	0,00	536 053,25	5,57%
1.3.2.5	Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" przy ul. Dworcowej w Mirosławcu" - dokumentacja - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2022	2023	65 053,97	29 998,97	35 055,00	14 145,00	40,35%	44 143,97	35 055,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00	67,86%
1.3.2.6	Rozbudowa budynku remizy OSP w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2015	2024	2 524 122,86	66 900,00	1 221 693,85	103 059,45	8,44%	206 859,45	1 221 693,85	1 198 629,01	0,00	0,00	2 420 322,86	8,20%
1.3.2.7	Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody na terenie gminy Mirosławiec - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2022	2025	3 197 969,25	4 889,25	4 970,00	4 969,00	99,98%	9 858,25	4 970,00	1 516 555,00	1 671 555,00	0,00	3 193 080,00	0,31%
1.3.2.8	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 4 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirosławiec - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2018	2023	684 011,97	17 999,97	666 012,00	659 680,00	99,05%	677 679,97	666 012,00	0,00	0,00	0,00	666 012,00	99,07%
1.3.2.9	Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieniku wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2022	2023	22 140,00	11 138,88	0,00	0,00	0,00%	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
1.3.2.10	Majdan zamkowy w Mirosławcu - odtwarzamy historię miasta - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2022	2024	178 417,80	40 417,80	138 000,00	136 038,00	98,58%	176 455,80	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	98,90%
1.3.2.11	Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki przez rzekę Korytnica Lewa w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	72 570,00	72,57%	72 570,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	72,57%
1.3.2.12	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu wraz z oświetleniem i ogrodzeniem oraz budową kolumbarium - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2017	2023	561 181,00	9 366,00	550 849,00	513 459,32	93,21%	523 791,32	550 849,00	0,00	0,00	0,00	550 849,00	93,34%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Limit wydatków 2023r.	Limit wydatków 2024r.	Limit wydatków 2025r.	Limit wydatków 2026r.	Limit zobowiązań	Stopień zaawansowania w realizacji całości zadania
1.3.2.13	Przebudowa i modernizacja budynku Ośrodka Kultury i Biblioteki w Mirosławcu wraz z dostosowaniem do wymogów dostępności dla osób o szczególnych potrzebach - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2022	2025	1 750 614,00	0,00	33 948,00	33 948,00	100,00%	33 948,00	33 948,00	775 000,00	941 666,00	0,00	1 750 614,00	1,94%
1.3.2.14	Budowa boiska w Mirosławcu Górnym wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2022	2025	2 342 580,00	0,00	56 580,00	56 580,00	100,00%	56 580,00	56 580,00	222 000,00	2 064 000,00	0,00	2 342 580,00	2,42%
1.3.2.15	Przebudowa ul. Parkowej w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2023	2025	2 200 000,00	0,00	100 000,00	99 999,00	100,00%	99 999,00	100 000,00	40 800,00	2 059 200,00	0,00	2 200 000,00	4,55%
1.3.2.16	Budowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2023	2026	6 262 140,00	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%	22 140,00	22 140,00	962 000,00	1 717 000,00	3 561 000,00	6 262 140,00	0,35%
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w Piecniku - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2023	2024	30 750,00	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	100,00%

Zmiany w planie dochodów na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 5 ust.1pkt 2 i 3) w 2023 r.

L.P.	Dział	rozdział	Nazwa projektu-programu	Jednostka realizująca	Lata realizacji projektu	Dochody 2023 rok				
						Plan na dzień 01.01.2023r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60095	RPO WZ 2014-2020 projekt wieloletni pn. "Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu	UM	2018-2023	2 226 566,22	-	2 226 566,22	1 948 935,16	87,53%
2	853	85395	RPO WZ "Silni w rodzinie"	MGOPS	2022-2023	407 507,91	-	407 507,91	387 455,72	95,08%
3	900	90095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - <u>refundacja</u> , zadanie pn. "Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego"	UM	2018-2021	89 927,00	-	89 927,00	89 927,00	100,00%
OGÓŁEM						2 724 001,13	-	2 724 001,13	2 426 317,88	89,07%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 5 ust.1pkt 2 i 3) w 2023 r.

L.P.	Dział	rozdział	Nazwa projektu-programu	Jednostka realizująca	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Wydatki 2023 rok					Wykonanie wydatków od początku trwania projektu (w tym; wkład własny)	% wykonania od początku trwania projektu w stosunku do wartości całkowitej projektu
							Plan na dzień 01.01.2023r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60095	Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu	UM	2018-2023	6 265 221,16	2 864 173,50	3 177 347,56	6 041 521,06	6 041 521,06 zł	100,00	6 304 869,85 w tym wkład własny 39 648,69	100,00%
2	853	85395	Silni w rodzinie	MGOPS	2022-2023	736 615,66	603 975,66	53 020,39	656 996,05	636 943,86	97%	716.563,47 w tym wkład własny niepieniężny	96,95%
3	900	90095	Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego	UM	2023	159 655,00	152 927,00	6 738,00	159 665,00	159 654,00	100%	159 654,00 zł	100,00%
4	900	90095	Budowa toru rowerowego typu "Pumptrack" przy ul. Dworcowej w Mirosławcu	UM	2023-2024	222 083,00	-	222 083,00	222 083,00	220 170,00	99,14	264 313,97 w tym wkład własny 44 143,97	100,00%
OGÓŁEM						9 256 963,04	3 621 076,16	3 459 188,95	7 080 265,11	7 058 288,92	99,69%		

Plan finansowy RFIL w latach 2020-2023 - w zakresie dochodów

Lata budżetowe	Klasyfikacja budżetowa		Dochody - nazwa zadania do realizacji		Plan	Wykonanie
2020	758	Różne rozliczenia				
		75814	Różne rozliczenia finansowe			
			6280	RFIL - nabór "I" - Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła - przeniesiono realizację zadania na 2022r.	0,00 zł	1 000 000,00 zł
	758	Różne rozliczenia				
		75816	Wpływy do rozliczenia			
			6290	RFIL - nabór "0" - Dobra przestrzeń dzwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu - przeniesiono realizację zadania na 2022r.	0,00 zł	574 555,00 zł
Razem 2020 r.					0,00 zł	1 574 555,00 zł
2021	758	Różne rozliczenia				
		75816	Wpływy do rozliczenia			
			6100	RFIL - nabór "III" - Termomodernizacja budynku po byłej Przyszłości Zdrowia w Mirosławcu z przebudową pomieszczeń, dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych i instalacją fotowoltaiczną - przeniesiono realizację zadania na 2022r.	0,00 zł	1 000 000,00 zł
Razem 2021 r.					0,00 zł	1 000 000,00 zł
2022	758	Różne rozliczenia				
		75814	Różne rozliczenia finansowe			
			0920	odsetki od środków z RFIL	4 299,55 zł	4 299,55 zł
		75816	Wpływy do rozliczenia			
			0970	odsetki od środków z RFIL	91 299,05 zł	92 069,47 zł
Razem 2022 r.					95 598,60 zł	96 369,02 zł
2023	758	Różne rozliczenia				
		75816	Wpływy do rozliczenia			
			0970	odsetki od środków z RFIL	36 712,75 zł	35 961,97 zł
Razem 2023 r.					36 712,75 zł	35 961,97 zł
Razem dochody					132 311,35 zł	2 706 885,99 zł

Plan finansowy RFIL w latach 2020-2023 - w zakresie przychodów

Lata budżetowe	Klasyfikacja budżetowa		Przychody		Plan
2020	758	Różne rozliczenia			
		75816	Wpływy do rozliczenia		
			9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	0,00 zł
Razem 2020r.					0,00 zł
2021	758	Różne rozliczenia			
		75814	Różne rozliczenia finansowe		
			9050	RFIL - nabór "I" - Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła - przeniesiono realizację zadania na 2022r.	0,00 zł
	758	Różne rozliczenia			
		75816	Wpływy do rozliczenia		
		9050	RFIL - nabór "0" - "Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu" - przeniesiono realizację zadania na 2022r.	0,00 zł	
Razem 2021r.					0,00 zł
2022	758	Różne rozliczenia			
		75816	Wpływy do rozliczenia		
			9050	RFIL - nabór "0" - "Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu" - przeniesiono realizację zadania w 2022r.	574 555,00 zł
	758	Różne rozliczenia			
		75816	Wpływy do rozliczenia		
			9050	RFIL - nabór "I" - Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła - przeniesiono realizację zadania w 2022r.	1 498 803,37 zł
	758	Różne rozliczenia			
		75816	Wpływy do rozliczenia		
			9050	RFIL - nabór "III" - pierwotnie na - Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej - zmiana na zadanie "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek) przeniesiono realizację zadania w 2023r.	120 059,83 zł
Razem 2022r.					2 193 418,20 zł
2023	758	Różne rozliczenia			
		75816	Wpływy do rozliczenia		
			9050	RFIL - nabór "III" - pierwotnie na - Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej - zmiana na zadanie "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek) przeniesiono realizację zadania w 2023r.	381 136,80 zł
Razem 2023r.					381 136,80 zł
2024	758	Różne rozliczenia			
		75816	Wpływy do rozliczenia		
			9050	ods od RFIL - przeniesiono realizację na zadanie inwestycyjne w 2024r.	19,64 zł
Razem 2024r.					19,64 zł
			Razem Przychody;		2 574 574,64 zł

Plan finansowy RFIL w latach 2020-2023 - w zakresie wydatków inwestycyjnych

Lata budżetowe	Klasyfikacja budżetowa		Wydatki - nazwa zadania inwestycyjnego do realizacji	Plan	Wykonanie
2020	600	Transport i łączność			
		60095	Pozostała działalność		
		6059	RFIL - nabór "0" - "Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu" - przeniesiono realizację zadania na 2022r.	0,00 zł	0,00 zł
	801	Oświata i wychowanie			
		80104	Przedszkola		
		6050	RFIL - nabór "I" - Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła - przeniesiono realizację zadania na 2022r.	0,00 zł	0,00 zł
Razem 2020 r.				0,00 zł	0,00 zł
2021	600	Transport i łączność			
		60095	Pozostała działalność		
		6059	RFIL - nabór "0" - "Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu" - przeniesiono realizację zadania na 2022r.	0,00 zł	0,00 zł
	700	Gospodarka mieszkaniowa			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		6050	RFIL - nabór "III" - Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej - przeniesiono realizację zadania na 2022r.	0,00 zł	0,00 zł
	801	Oświata i wychowanie			
		80104	Przedszkola		
		6050	RFIL - nabór "I" - Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła - przeniesiono realizację zadania na 2022r.	0,00 zł	0,00 zł
Razem 2021 r.				0,00 zł	0,00 zł
2022	600	Transport i łączność			
		60016	Pozostała działalność	120 059,83 zł	120 059,83 zł
			6100	odsetki od środków z RFIL	0,00 zł
			6100	RFIL - nabór "III" - Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek)	120 059,83 zł
		60095	Pozostała działalność	116 634,10 zł	116 634,10 zł
		6100	odsetki od środków z RFIL	0,00 zł	0,00 zł
	700	6109	RFIL - nabór "0" - "Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu" - przeniesiono realizację części zadania w 2023r.	116 634,10 zł	116 634,10 zł
		Gospodarka mieszkaniowa			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00 zł	0,00 zł
	801	6100	odsetki od środków z RFIL	0,00 zł	0,00 zł
			RFIL - nabór "III" - Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej - przeniesiono realizację na inne zadania w 2022r.	0,00 zł	0,00 zł
		Oświata i wychowanie			
		80104	Przedszkola	1 568 512,98 zł	1 568 512,98 zł
		6100	odsetki od środków z RFIL	69 709,61 zł	69 709,61 zł
		6100	RFIL - nabór "I" i "III" - Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła - przeniesiono realizację zadania w 2022r.	1 498 803,37 zł	1 498 803,37 zł
Razem 2022 r.				1 805 206,91 zł	1 805 206,91 zł

Lata budżetowe	Klasyfikacja budżetowa		Wydatki - nazwa zadania inwestycyjnego do realizacji		Plan	Wykonanie
2023	600	Transport i łączność				
		60016	Pozostała działalność			
			6100	odsetki od środków z RFIL	18 454,49 zł	18 454,49 zł
			6100	RFIL - nabór "III" - Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek)	381 136,80 zł	381 136,80 zł
		60095	Pozostała działalność			
			6100	odsetki od środków z RFIL	44 147,25 zł	28 011,12 zł
			6100	RFIL - nabór "0" - "Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu" - przeniesiono realizację części zadania w 2023r.	457 920,90 zł	457 920,90 zł
Razem 2023 r.					901 659,44 zł	885 523,31 zł
Razem wydatki					2 706 866,35 zł	2 690 730,22 zł

ods.do wydatkowania w 2024r.

16 136,13 zł

Plan finansowy rachunku pozostałych dochodów i wydatków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Lata budżetowe	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Przychody	Dochody Plan/Wykonanie	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie	
2021	851	Ochrona zdrowia				36 324,00	36 324,00	36 324,00	
		85195	Pozostała dzoalność				36 324,00	36 324,00	36 324,00
			2180				26 324,00		
			4010	Organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 (infolinia oraz stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień)				11 860,00	11 860,00
			4110					2 038,74	2 038,74
			4120					22,05	22,05
			4210					7 975,21	7 975,21
			4300					4 428,00	4 428,00
			2180	Promocja szczepień w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19			10 000,00		
			4210					9 136,44	9 136,44
			4300					863,56	863,56
			2180				Nagroda w konkursie "Rosnąca odporność" w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19		
			4210						
	801	Oświata i wychowanie				148 800,00	148 800,00	148 800,00	
		80101	Szkoły podstawowe				148 800,00	148 800,00	148 800,00
			2180	Program "Laboratoria Przyszłości"			148 800,00		
4240									
Razem 2021 r.						185 124,00	185 124,00	185 124,00	
2022	851	Ochrona zdrowia				300,00	300,00	300,00	
		85195	Pozostała działalność				300,00	300,00	300,00
			2180	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS Cov2			300,00		
			4210					300,00	300,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa				-	100 000,00	100 000,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			100 000,00	-	100 000,00	100 000,00
			9050	Nagroda w konkursie "Rosnąca odporność" w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 na zadanie "Termomodernizacja budynku po byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu przebudową pomieszczeń, dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych i instalacją fotowoltaiczną					
			6050					100 000,00	100 000,00
	801	Oświata i wychowanie					18 521,04	18 521,04	
		80101	Szkoły podstawowe					18 521,04	18 521,04
		SPP	4260	art.. 30 ustawy z dnia 15 września 2022r. O szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1667) ze śr. Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych				18 521,04	18 521,04
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 606 689,10	2 587 386,06	1 835 069,78	
		85395	Pozostała działalność				2 606 689,10	2 587 386,06	1 835 069,78
			2180	art.. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. O dodatku węglowym (Dz.U. 2022 poz. 1692) ze śr. Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku węgowego			1 836 000,00		
			3110					1 800 000,00	1 077 000,00
			4010					21 000,00	17 100,00
			4110					3 800,00	2 962,07
			4120					1 200,00	300,00
			4210	art.. 30 ustawy z dnia 15 września 2022r. O szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1667) ze śr. Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych				10 000,00	-
			2180					751 000,00	
			3110					732 760,00	723 500,00
			4010					10 000,00	7 400,00
			4110					1 760,00	1 345,03
			4120		440,00	165,50			
			4210		6 040,00	4 911,14			
			2180	art.. 30 ustawy z dnia 15 września 2022r. O szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1667) ze śr. Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych			19 689,10		
			4010					322,67	322,67
			4110					55,48	55,46
			4120					7,91	7,91
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					782,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					782,00	782,00	
							782,00	782,00	
	OK	2970		art.. 30 ustawy z dnia 15 września 2022r. O szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1667) ze śr. Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				-	150 000,00	147 821,80		
	90095	Pozostała działalność				-	150 000,00	147 821,80	
		9050	Nagroda w konkursie "Rosnąca odporność" w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 na zadania "Rozbudowa placów zabaw.."			150 000,00			
		6050					150 000,00	147 821,80	
Razem 2022 r.						250 000,00	2 606 989,10	2 856 989,10	2 102 494,62

Lata budżetowe	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie		Przychody	Dochody Plan/Wykonanie	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie
2023	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				13 559,24	13 559,24	13 559,24
		85395	Pozostała działalność			13 559,24	13 559,24	13 559,24
			2180	art.35 ustawy z dnia 7 października 2022r. O szczególnych rozwiązaniach służących ocenie odbiorców energii elektrycznej w 2023r. W związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022 poz. 2127) ze śr. Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku elektrycznego		11 220,00		
			3110				11 000,00	11 000,00
			4210				220,00	220,00
			2180	art.. 22 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687) ze śr. Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę refundacji podatku VAT		2 339,24		
			3110				2 290,23	2 290,23
			4210				49,01	49,01
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				-	2 178,20	2 178,20
		90095	Pozostała działalność			-	2 178,20	2 178,20
9050			Nagroda w konkursie "Rosnąca odporność" w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 na zadania "Rozbudowa placów zabaw.."	2 178,20				
4270					-	2 178,20	2 178,20	
Razem 2023 r.					2 178,20	13 559,24	15 737,44	15 737,44
Razem środki na rachunku - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19					252 178,20	2 805 672,34 zł	3 057 850,54 zł	2 303 356,06 zł
					3 057 850,54 zł		3 057 850,54 zł	2 303 356,06 zł

Plan finansowy Funduszu Pomocy - w zakresie dochodów 2023r.

Klasyfikacja budżetowa		Dochody - nazwa zadania do realizacji		Plan	Wykonanie
750	Administracja publiczna				
	75095	Pozostała działalność			
	2100	środki Funduszu Pomocy na nadanie nr pesel Obywatelowi Ukrainy na podstawie art. 4 specustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - nr zadania 1.6		96,99 zł	96,99 zł
	2100	środki Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości obywatelowi Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b specustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - nr zadania 4.1		4,30 zł	4,30 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75495	Pozostała działalność			
	2100	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - nr zadania 1.5		59 080,00 zł	59 080,00 zł
758	Różne rozliczenia				
	75814	Różne rozliczenia finansowe			
	2100	środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy na podstawie art. 50 ust.1 pkt 2 specustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		249 348,00 zł	249 348,00 zł
	75816	Wpływy do rozliczenia			
	0920	odsetki na rachunku banowym środków z Funduszu Pomocy		385,62 zł	350,39 zł
801	Oświata i wychowanie				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	2100	podręczniki		987,74 zł	987,74 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395	Pozostała działalność			
	2100	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę na podstawie art. 31 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - nr zadania 2.1		900,00 zł	900,00 zł
855	Rodzina				
	85595	Pozostała działalność			
	2100	Finansowanie świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - nr zadania 2.4		4 624,92 zł	4 624,92 zł
Dochody razem;				315 427,57 zł	315 392,34 zł
Klasyfikacja budżetowa		Przychody - na zadanie do realizacji		Plan	
	75814	Różne rozliczenia finansowe			
	9050	niewykorzystane środki z lat ubiegłych - środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy na podstawie art. 50 ust.1 pkt 2 specustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		755,11 zł	
Przychody i dochody razem;				316 182,68 zł	

Plan finansowy Funduszu Pomocy - w zakresie wydatków 2023r.

Klasyfikacja budżetowa			Wydatki - nazwa zadania do realizacji	Plan	Wykonanie	
750	Administracja publiczna					
	75095	Pozostała działalność		101,29 zł	101,29 zł	
	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Mirosławcu	4740	środki Funduszu Pomocy na nadanie nr pesel Obywatelowi Ukrainy na podstawie art. 4 specustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - nr zadania 1.6	80,44 zł	80,44 zł	
		4850		16,55 zł	16,55 zł	
		4740	środki Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości obywatelowi Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b specustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - nr zadania 4.1	4,30 zł	4,30 zł	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75495	Pozostała działalność		59 080,00 zł	59 080,00 zł	
	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Mirosławcu	3280	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - nr zadania 1.5	58 168,00 zł	58 168,00 zł	
		4740		762,64 zł	762,64 zł	
		4850		149,36 zł	149,36 zł	
801	Oświata i wychowanie			251 476,47 zł	251 476,47 zł	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		4 584,90 zł	4 584,90 zł	
	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Mirosławcu	4370	dowożenie uczniów - środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe	4 584,90 zł	4 584,90 zł	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		987,74 zł	987,74 zł	
	Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa w Mirosławcu	4350	podręczniki - środki z Funduszu Pomocy	9,77 zł	9,77 zł	
		4860		977,97 zł	977,97 zł	
	80195	Pozostała działalność		192 303,83 zł	192 303,83 zł	
	Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa w Mirosławcu	4350		2 170,37 zł	2 170,37 zł	
		4370		1 444,47 zł	1 444,47 zł	
		4740		22 093,76 zł	22 093,76 zł	
		4750		96 434,15 zł	96 434,15 zł	
		4850		23 415,47 zł	23 415,47 zł	
	Jednostka realizująca - Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	4860	środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w zw. z konfliktem na Ukrainie na podstawie art. 50 ust. 1 specustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	46 745,61 zł	46 745,61 zł	
		80195	Pozostała działalność		53 600,00 zł	53 600,00 zł
		4350		3 061,10 zł	3 061,10 zł	
		4370		1 490,92 zł	1 490,92 zł	
		4740		16 481,95 zł	16 481,95 zł	
		4750		19 677,49 zł	19 677,49 zł	
		4850		7 164,17 zł	7 164,17 zł	
		4860		5 724,37 zł	5 724,37 zł	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85395	Pozostała działalność		900,00 zł	900,00 zł	
	Jednostka realizująca - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	3290	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę na podstawie art. 31 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - nr zadania 2.1	900,00 zł	900,00 zł	
		4740				
		4850				
855	Rodzina					
	85595	Pozostała działalność		4 624,92 zł	4 624,92 zł	
	Jednostka realizująca - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	3290	Finansowanie świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - nr zadania 2.4	4 624,92 zł	4 624,92 zł	
Wydatki razem;				316 182,68 zł	316 182,68 zł	
saldo FP					46,14 zł	

Informacja o wysokości wydatków przeznaczonych na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2022r. poz. 1378 i 1383)

Lata budżetowe	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania		Dochody	Wydatki	
2022	756	Dochody od osób prawnych					
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		433 262,79		
			0010	15 % od kwoty 2.888.418,57 zł otrzymanej w 2022r.- dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 70k ustawy o dochodach jst)	433 262,79		
	Razem dochody 2022 r.				433 262,79		
2022	750	Administracja publiczna					
		75095	Pozostała działalność			95 500,00	
			6060	zakup samochodu osobowego z napędem hybrydowym typu "plug-in"		95 500,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			51 168,00	
	6050		modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu		51 168,00		
Razem wydatki 2022 r.					146 668,00		
2023	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			58 056,00	
			6050	modernizacja kotłowni w budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu		58 056,00	
	750	Administracja publiczna					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 248,81	
			4210	zakup lamp led, żarówek, świetlówek		3 248,81	
			80101	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej (udział własny)			51 680,00
				6050	w Szkole Podstawowej w Mirosławcu		18 909,08
					w Szkole Podstawowej w Piecniku		13 620,27
					w Przedszkolu "Słoneczko" w Mirosławcu Górnym		9 705,79
					w Ośrodku Kultury w Mirosławcu		9 444,86
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			29 355,50	
			6050	wykonanie systemu grzewczego w technice podczerwieni - świetlica Próchnowo		29 355,50	
	Razem wydatki 2023 r.					142 340,31	
Razem środki na efekt energetyczny				433 262,79 zł	289 008,31 zł		

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Gminy Mirosławiec

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270) przedmiotowa informacja jest częścią sprawozdania odnoszącą się do wykonania budżetu jednostki samorządu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

A. Dane dotyczące przysługujących Gminie Mirosławiec praw własności.

Gmina Mirosławiec wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. dysponuje prawem własności do 585,7645 ha gruntów, na które składają się:

- grunty rolne – 319,6257 ha
- grunty zabudowane – 39,3191 ha
- grunty rekreacyjno-wypoczynkowe – 14,6713 ha
- grunty leśne – 26,9176 ha
- drogi – 177,8516 ha
- pozostałe – 7,3792 ha

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w złotych
1	GRUNTY	20 456 728,71
01	Grunty rolne	2 037 274,69
	Grunty orne (010)	1 195 692,82
	Pozostałe grunty rolne (sady, łąki, pastwiska) (011-012-013)	564 500,57
	Grunty rolne zabudowane (014)	212 214,70
	Pozostałe (016-017-018)	64 866,60
02	Grunty leśne	545 914,13
03	Grunty zabudowane	3 370 739,38
	tereny mieszkaniowe (030)	270 886,83
	tereny przemysłowe (031)	1 608 972,96
	tereny zabudowane inne (032)	785 805,71

	zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (033)	705 073,88
	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (034)	237 579,63
	Pozostałe (035-061-062)	46 156,30
	Drogi	14 219 064,58
2	BUDYNKI I LOKALE	17 190 458,00
	Budynki niemieszkalne	13 700 894,90
	Budynki przemysłowe (101)	544 098,72
	Budynki transportu i łączności (102)	1 955,00
	Budynki handlowo-usługowe (103)	349 158,17
	Budynki biurowe (105)	1 613 284,86
	Przychodnia Zdrowia (106)	214 706,55
	Budynki Oświaty (107)	6 027 716,03
	Pozostałe budynki (104-108-109)	4 949 975,57
	Budynki mieszkalne (110) /lokal mieszkalne (122)	3 489 563,10
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ	45 058 371,63
	Budowle - gr 2 (szamba, studnie, ogrodzenia itp.)	42 593 840,62
	Urządzenia - gr 3	262 260,94
	Pozostałe (zestawy komp. klimatyzatory, inne)	2 202 270,07
4	ŚRODKI TRANSPORTU	2 792 441,46
	RAZEM	85 497 999,80

Gmina posiada dwa budynki mieszkalne, które nie zostały ujęte w tabeli ponieważ są w obcym zarządzie, a gmina posiada tam tylko pojedyncze lokale mieszkalne. Jest to budynek wspólnoty przy ul. Orla 1, tu Gmina posiada 1 lokal mieszkalny komunalny i 1 lokal mieszkalny socjalny. Drugi to budynek wspólnoty przy ul. Parkowej 3 (Korpal) gdzie Gmina posiada 2 lokale mieszkalne.

W ramach gospodarki mieniem komunalnym 16,9695 ha gruntów znajduje się w użytkowaniu wieczystym, 271,5513 ha jest w dzierżawie.

	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE	DZIERŻAWA	RAZEM
Ilość (ha)	16,9695 ha	271,5513 ha	288,5208 ha
Dochody (zł)	84 252,34 zł	288 616,12 zł	372 868,46 zł

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

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

Gmina Mirosławiec posiada udziały w następujących podmiotach:

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

Lp	Nazwa podmiotu w którym gmina posiada udziały lub akcje	Rodzaj waloru (udziały/akcje)	Wartość w zł
1	MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI	udziały	50 000,00 zł
2	SPÓŁKA ZECWiK MIROSŁAWIEC	udziały	9 613 000,00 zł
3	TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH	udziały	250,00 zł
4	SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA KZN-ZACHODNIOPOMORSKIE	udziały	3 264 450,00 zł
RAZEM			12 927 700,00 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2023
0	GRUNTY	20 181 410,00 zł	419 316,22 zł	143 997,51 zł	20 456 728,71 zł
01	Grunty rolne	1 902 241,65 zł	158 476,72 zł	23 443,68 zł	2 037 274,69 zł
	grunty orne (010)	1 205 717,41 zł	0,00 zł	10 024,59 zł	1 195 692,82 zł

	pozostałe grunty rolne (sady, łąki, pastwiska) (011-012-013)	577 919,66 zł	0,00 zł	13 419,09 zł	564 500,57 zł
	grunty rolne zabudowane (014)	102 162,00 zł	110 052,70 zł	0,00 zł	212 214,70 zł
	pozostałe (016-017-018)	16 442,58 zł	48 424,02 zł	0,00 zł	64 866,60 zł
02	Grunty leśne	552 243,88 zł	0,00 zł	6 329,75 zł	545 914,13 zł
03	Grunty zabudowane	3 366 286,03 zł	118 677,43 zł	114 224,08 zł	3 370 739,38 zł
	tereny mieszkaniowe (030)	281 202,40 zł	0,00 zł	10 315,57 zł	270 886,83 zł
	tereny przemysłowe (031)	1 569 392,85 zł	39 580,11 zł	0,00 zł	1 608 972,96 zł
	tereny zabudowane inne (032)	706 708,39 zł	79 097,32 zł	0,00 zł	785 805,71 zł
	zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (033)	808 982,39 zł	0,00 zł	103 908,51 zł	705 073,88 zł
	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (034)	237 579,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	237 579,63 zł
	Pozostałe	46 156,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	46 156,30 zł
	Drogi	14 076 902,51 zł	142 162,07 zł	0,00 zł	14 219 064,58 zł
1	BUDYNKI I LOKALE	16 364 051,91 zł	860 506,56 zł	34 100,47 zł	17 190 458,00 zł
	Budynki niemieszkalne	12 840 388,34 zł	860 506,56 zł	0,00 zł	13 700 894,90 zł
	budynki przemysłowe (101)	544 098,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	544 098,72 zł
	budynki transportu i łączności (102)	1 955,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 955,00 zł
	budynki handlowo-usługowe (103)	0,00 zł	349 158,17 zł	0,00 zł	349 158,17 zł
	budynki biurowe (105)	1 613 284,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 613 284,86 zł

	Przychodnia Zdrowia (106)	214 706,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	214 706,55 zł
	Budynki Oświaty (107)	5 980 860,58 zł	46 855,45 zł	0,00 zł	6 027 716,03 zł
	pozostałe budynki (104-108-109)	4 485 482,63 zł	464 492,94 zł	0,00 zł	4 949 975,57 zł
	Budynki mieszkalne (110) /lokale mieszkalne (122)	3 523 663,57 zł	0,00 zł	34 100,47 zł	3 489 563,10 zł
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ	33 660 530,46 zł	11 397 841,17 zł	0,00 zł	45 058 371,63 zł
	Budowle - gr 2 (szamba, studnie, ogrodzenia itp.)	32 097 494,37 zł	10 496 346,25 zł	0,00 zł	42 593 840,62 zł
	Urządzenia - gr 3	262 260,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	262 260,94 zł
	Pozostałe (zestawy komp. klimatyzatory, inne)	1 300 775,15 zł	901 494,92 zł	0,00 zł	2 202 270,07 zł
3	ŚRODKI TRANSPORTU	2 783 632,82 zł	8 808,64 zł	0,00 zł	2 792 441,46 zł
RAZEM		72 989 625,19 zł	12 686 472,59 zł	178 097,98 zł	85 497 999,80 zł

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

W 2023 r. dokonano sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Mirosławiec w trybie przetargowym i bezprzetargowym, na rzecz właścicieli działek sąsiadujących, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych lub uregulowania stanu prawnego działek.

W trybie przetargowym sprzedano następujące nieruchomości:

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 342 o pow. 0,0123 ha, położona w miejscowości Drzewoszewo, obręb ewidencyjny Jabłonowo 0027 – 19 190 zł.
2. Nieruchomość rolna o nr geodezyjnym 825 o pow. 0,1455 ha, położona w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0001 – 4 950 zł.
3. Nieruchomość rolna o nr geodezyjnym 249/11 o pow. 0,4011 ha, położona w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0034 – 15 529 zł.

Łącznie w trybie przetargowym sprzedano 3 nieruchomości na łączną kwotę 39 669,00 zł.

W trybie bezprzetargowym sprzedano następujące nieruchomości:

1. Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 621/14 o pow. 0,0065 ha, położona w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0001 – 7 995 zł.

2. Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 831/2 o pow. 0,0045 ha, położona w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0001 – 6 765 zł.
3. Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 686/3 o pow. 0,0035 ha, położona w miejscowości Hanki, obręb ewidencyjny Hanki 0030 – 5 535 zł.
4. Nieruchomość drogowa o nr geodezyjnym 32/73 o pow. 0,0150 ha, położona w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0001 – 8 500 zł.

Łącznie w trybie bezprzetargowym sprzedano 5 nieruchomości na łączną kwotę 28 795,00 zł

ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

W 2023r. Gmina dokonała zamiany nieruchomości gruntowych ze Skarbem Państwa – w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mirosławiec. Gmina przekazała na rzecz Nadleśnictwa Mirosławiec działkę o nr 55/7 o pow. 3,86 ha, położoną w miejscowości Piecnik, obręb ewidencyjny Piecnik 0025. Nadleśnictwo Mirosławiec przekazało na rzecz Gminy:

1. cztery działki gruntowe:
 - dz. o nr geodezyjnym 8082/2 o pow. 0,0977 ha, położona w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0034,
 - dz. o nr geodezyjnym 8190/6 o pow. 0,0100 ha, położona w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0034,
 - dz. o nr geodezyjnym 8190/13 o pow. 0,1716 ha, położona w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0034,
 - dz. o nr geodezyjnym 958 o pow. 0,0028 ha, położona w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0001,
2. dwie działki drogowe:
 - dz. o nr geodezyjnym 244/1 o pow. 0,3264 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Piecnik 0025,
 - dz. o nr geodezyjnym 8190/4 o pow. 0,1689 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Łowicz Wałęcki 0035.

Celem zamiany było uregulowanie stanu prawnego nieruchomości. Zamiana odbyła się bez jakichkolwiek dopłat.

NIEODPŁATNE NABYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH (KOMUNALIZACJA)

1. W 2023 r. Gmina nabyła od Skarbu Państwa na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 32 poz. 191 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) prawo własności do następujących nieruchomości:

- dz. nr 376/2 o pow. 0,1322 ha, położonej w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0001,
- dz. o nr 396 o pow. 0,0660 ha i 398 o pow. 0,0565 ha, położonych w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0034,
- dz. o nr 230/7 o pow. 0,0516 ha, położonej w miejscowości Bronikowo, obręb ewidencyjny Bronikowo 0029.

2. W 2023 r. Gmina nabyła od Skarbu Państwa na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r. nr

32 poz. 191 ze zm.) prawo własności do nieruchomości o nr 76 o pow. 0,1516 ha, położonej w miejscowości Hanki, obręb ewidencyjny Hanki 0030.

SŁUŻEBNOŚĆ NA NIERUCHOMOŚCIACH GRUNTOWYCH

W 2023 r. Gmina wyraziła zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej na nieruchomości gruntowej należącej do Gminy Mirosławiec, stanowiącej działkę o nr geodezyjnym 11/7, położoną w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0034. Jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie służebności na przedmiotowej działce wyniosło 9 900 zł.

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

W 2023 r. sprzedano 2 lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Mirosławiec. Oba lokale zostały sprzedane na rzecz dotychczasowych najemców.

1. Lokal mieszkalny nr 2 znajdujący się w budynku wielorodzinnym w Mirosławcu przy ul. Plac Wolności 4 – 43 000 zł (cena uwzględnia bonifikatę w wysokości 75%).
2. Lokal mieszkalny nr 4 znajdujący się w budynku wielorodzinnym w Mirosławcu przy ul. Sprzymierzonych 42 – 27 625 zł (cena uwzględnia bonifikatę w wysokości 75%).

Łącznie sprzedano 2 lokale mieszkalne na kwotę 70 625 zł.

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

W 2023 roku gmina uzyskała, z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania, dochody w wysokości 605 718,83 zł. (słownie: sześćset pięć tysięcy siedemset osiemnaście złotych 83/100) Szczegółowe zestawienie uzyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela.

Lp	Dochody z tytułu	Wysokość dochodów w zł
1	Sprzedaż gruntów rolnych	66 365,20 zł
2	Sprzedaż działek budowlanych	19 893,40 zł
3	Sprzedaż lokali mieszkalnych	84 350,00 zł
4	Sprzedaż działek drogowych	49 930,43 zł
5	Czynsz dzierżawny / najem lokali	288 616,12 zł
6	Opłata adiacencka	0,00 zł
7	Opłaty za użytkowanie i służebność	11 892,59 zł
8	Opłaty za użytkowanie wieczyste	84 252,34 zł
9	Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	418,75 zł
RAZEM		605 718,83 zł

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

- 1) Zniszczenia mienia komunalnego na skutek klęsk żywiołowych – nie wystąpiły.

- 2) Ustanowienia hipotek na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Mirosławiec – nie nastąpiło.
- 3) Nie zostały złożone wnioski o wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Gminy Mirosławiec.
- 4) Nie zostały złożone wnioski o pozbycie się praw własność nieruchomości Gminy Mirosławiec.

Sporządziła:

Agnieszka Pilarska
tel. 67 259 62 65
e-mail: a.pilarska@miroslawiec.pl

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 45
Burmistrza Mirosławca
z dnia 25 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY W MIROŚŁAWCU
ZA 2023 ROK.**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2023 roku.

PRZYCHODY OŚRODKA KULTURY

Przychody w Ośrodku Kultury na 2023 r. zaplanowano w wysokości **1.119.697,00 zł**, w wyniku wprowadzonych zmian wyniosły one **1.805.188,85 zł**, a ich realizacja na koniec 2023 r. wyniosła **1.802.274,96 zł**, co stanowi 99,84 % planu.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy zaplanowana w wysokości **982.000 zł**, wpłynęła w całości ;
- dotacja celowa z budżetu gminy na zadanie „Festiwal Żubra” zaplanowana w wysokości **329.000 zł**, wpłynęła w całości ;
- dotacja z Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury +” na zadanie bieżące „W Spizarni Kulturalnej-działaj lokalnie” zaplanowana w wysokości **40.000 zł**, wpłynęła w całości ;
- dotacja POMERANIA na zadanie bieżące p.n. „Kształtowanie przyjaznych postaw społecznych dla wolnych populacji żubra i łosia w województwie zachodniopomorskim” została zaplanowana w wysokości **38.913,01 zł**, wpłynęła w całości ;
- przychody z działalności statutowej zaplanowano w wysokości **243.345,00 zł**, a wykonano w kwocie **240.983,00 zł**, co stanowi 99,03 %, z tego:
 - przychody z Muzeum z tytułu organizacji lekcji muzealnych zaplanowano na kwotę **4.500,00 zł**, a wpłynęła kwota **4.485,00 zł** ,
 - organizacja warsztatów – zaplanowano kwotę **26.000,00 zł**, natomiast ich realizacja wyniosła **25.500,00 zł** ,
 - organizacja wycieczek, zajęć – zaplanowano kwotę **18.000,00 zł**, a wykonano w kwocie **16.693,00 zł** ,
 - usługi promocyjno-reklamowe – zaplanowano i zrealizowano na kwotę **4.000,00 zł** ,
 - pozostałe usługi związane z organizacją koncertów, obsługą imprez - zaplanowano i zrealizowano na kwotę **38.000,00 zł** ,
 - organizacja imprez kulturalnych (m.in. Festiwal Żubra, Ferie zimowe, Zielone Lato w mieście, Festiwal KGW, autorskie programy profilaktyczne) -

zaplanowano i zrealizowano kwotę **150.345,00 zł** ,

- przychody ze sprzedaży książek, artykułów promocyjnych – zaplanowano w kwocie **2.500,00 zł**, a zrealizowano w wysokości **1.960,00 zł** ;
- przychody z pozostałych usług (wynajęcie pomieszczeń, wyposażenia) zaplanowano w wysokości **55.000,00 zł**, a wykonano w kwocie **54.479,65 zł**, co stanowi 99,05 % ;
- pozostałe przychody operacyjne zaplanowano w wysokości **115.930,84 zł**, a wykonano w kwocie **115.925,02 zł**, tj. 99,99 %, z tego :
 - otrzymane darowizny finansowe w kwocie **26.000,00 zł** ,
 - pozostałe przychody (m.in. z tytułu refundacji zakupów, wynagrodzeń) zaplanowano w kwocie **45.400,00 zł**, a ich wykonanie wyniosło **45.394,18 zł**, tj. 99,99 % ,
 - inne przychody z tytułu rozliczenia dotacji inwestycyjnych zaplanowano i zrealizowano w kwocie **44.530,84 zł** ;
- przychody finansowe (z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych), zaplanowano w wysokości **1.000,00 zł**, a zrealizowano w wysokości **974,28 zł**, co stanowi 97,43 % planu.

KOSZTY OŚRODKA KULTURY

Koszty działalności instytucji kultury na 2023 r. zaplanowano w wysokości **1.119.697,00 zł**, w wyniku dokonanych zmian wyniosły one **1.825.991,22 zł**, a wykonanie wyniosło **1.822.190,09 zł**, co stanowi 99,79 % planu. Koszty pokryto z niżej wyszczególnionych źródeł :

- dotacji z budżetu Gminy w wysokości **1.311.000,00 zł**
- dotacje z innych źródeł w wysokości **78.913,01 zł**
- ze środków własnych w wysokości **412.361,95 zł**

Struktura kosztów zrealizowanych w 2023 r. przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości **734.130,06 zł**, a wykonano w kwocie **732.717,07 zł**, co stanowi 99,81 %, w tym z dotacji budżetu gminy pokryto koszty w kwocie **628.927,82 zł**, z dotacji z innych źródeł w wysokości **5.578,80 zł**, a przychodów własnych kwotę **98.210,45 zł** ;
- amortyzacja – zaplanowano i zrealizowano koszty na kwotę **53.073,95 zł** ;
- zakup materiałów zaplanowano w wysokości **76.805,12 zł**, a wykonano w kwocie **76.350,82 zł**, co stanowi 99,41 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy pokryto koszty w kwocie **20.491,93 zł** , z dotacji z innych źródeł w kwocie **5.185,00 zł**, a ze

środków własnych kwotę 50.673,89 zł; wśród kosztów na zakup materiałów należy wyróżnić: zakup wydawnictw, materiałów gospodarczych, konserwacyjnych, biurowych, instruktorskich, środków czystości, materiałów do drobnych napraw i remontów w budynkach Ośrodka Kultury oraz świetlic wiejskich, wyposażenia, materiałów niezbędnych do organizacji imprez kulturalnych, zadań zleconych, projektów, nagród w konkursach ;

- zużycie energii (elektrycznej , gaz, woda, ścieki, centralne ogrzewanie w Ośrodku Kultury i na świetlicach wiejskich), zaplanowano koszty w wysokości **187.605,65 zł**, a zrealizowano w kwocie **186.636,48 zł** , tj. 99,48 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy pokryto koszty w wysokości **181.236,00 zł** , a z przychodów własnych 5.400,48 zł ;
- zakup usług remontowych (m.in. konserwacja i naprawa urządzeń, klimatyzatorów, witacza, komina w świetlicy w Jabłonowie, kotłów gazowych i elektrycznych na świetlicach wiejskich, szyb w drzwiach w budynku OK., oświetlenie na świetlicy w Hankach, konserwacja parkietu na sali widowiskowej) zaplanowano w wysokości **35.400,00 zł**, a zrealizowano kwotę **35.243,78 zł**, tj. 99,56 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy kwotę **27.521,50 zł**, a z przychodów własnych kwotę 7.722,28 zł ;
- zakup usług pocztowych, telefonicznych, internetowych- zaplanowano w wysokości **9.225,07 zł**, a wykonano kwotę **9.213,02 zł**, co stanowi 99,87 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **8.291,82 zł**, a z przychodów własnych 921,20 zł ;
- zakup usług obcych zaplanowano w wysokości **665.620,38 zł**, a wykonano w kwocie **664.926,97 zł**, co stanowi 99,90 % planu; w tym z dotacji budżetu gminy pokryto koszty w wysokości **412.124,37 zł**, z dotacji z innych źródeł w kwocie 68.149,21 zł a z przychodów własnych instytucji kwotę 184.653,39 zł; wśród usług obcych wyróżnia się w szczególności :
 - ✓ transport (zespół wokalny, taneczny, teatr, wycieczki) – zaplanowano kwotę 16.200,00 zł, a wykonanie wyniosło 16.139,98 zł, w tym z dotacji gminy 4.500,00 zł , a z przychodów własnych 11.639,98 zł ,
 - ✓ wywóz nieczystości stałych z OK. - zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł , a wykonano w kwocie 11.780,22 zł w tym z dotacji gminy kwotę 10.600,00 zł , a ze środków własnych 1.180,22 zł ,
 - ✓ wywóz nieczystości stałych ze świetlic wiejskich zaplanowano w kwocie 4.100,00 zł, a wykonano w kwocie 4.080,00 zł, w tym z dotacji gminy kwotę 3.500,00 zł , a ze środków własnych 580,00 zł ,
 - ✓ pozostałe usługi na świetlicach wiejskich (ekspertyza techniczna

- budynku świetlicy wiejskiej w Piecniku – zaplanowano i wykonano z przychodów własnych w kwocie 2.460,00 zł ,
- ✓ pozostałe usługi związane z organizacją imprez (Dzień Kobiet, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Przyrodniczej, przedstawienia teatralne dla dzieci i dorosłych, koncerty muzyczne, „Cudze chwalicie swego nie znacie”, Bitwa Regionów, zakończenie lata, organizacja wycieczek, imprezy zlecone) – zaplanowano w wysokości 46.200,00 zł, a wykonano w kwocie 46.122,00 zł, w tym z dotacji z innych źródeł w wysokości 20.913,01 zł, z przychodów własnych kwotę 25.208,99 zł ,
 - ✓ koszty związane z prowadzeniem zajęć tanecznych – zaplanowano i zrealizowano z dotacji budżetu gminy na kwotę 14.816,90 zł ,
 - ✓ koszty związane z prowadzeniem zajęć wokalnych zaplanowano i zrealizowano na kwotę 30.100,00 zł, w tym z dotacji budżetu gminy w wysokości 26.000,00 zł ,
 - ✓ pozostałe usługi (opłaty za przeglądy kominiarskie, techniczne budynków świetlic i OK., gaśnic, hydrantów, usługi bhp i ppoż, usługi kanalizacyjne, elektryczne, dzierżawa kserokopiarki, usługi związane z ochroną danych osobowych,) zaplanowano w wysokości 29.000,00 zł, a wykonano w kwocie 28.760,44 zł , w tym z dotacji budżetu gminy kwotę 20.143,00 zł , a z przychodów własnych 8.617,44 zł ,
 - ✓ usługi informatyczne związane z utrzymaniem strony internetowej Ośrodka Kultury, serwisy programu finansowo-księgowego, obsługa informatyczna zaplanowano w kwocie 14.200,00 zł, a zrealizowano koszty w wysokości 14.133,98 zł, w tym z dotacji budżetu gminy na kwotę 6.000,00 zł , a z przychodów własnych 8.133,98 zł ,
 - ✓ koszty utrzymania samochodu zaplanowano na kwotę 950,00 zł, a zrealizowano kwotę 939,97 zł, w tym z dotacji budżetu gminy w wysokości 200,00 zł , a z przychodów własnych 739,97 zł ,
 - ✓ usługi obce związane z organizacją zadania „Ferie zimowe” zaplanowano i zrealizowano z przychodów własnych kwotę 7.230,80 zł ,
 - ✓ usługi obce związane z organizacją zadania „Bezpieczne Dziecko” zaplanowano i zrealizowano z przychodów własnych kwotę 3.259,98 zł ,
 - ✓ usługi obce związane z organizacją imprezy „ Zielone Lato w mieście ” zaplanowano i zrealizowano z przychodów własnych w kwocie 9.694,94 zł ,
 - ✓ usługi obce związane z organizacją imprezy „Festiwal KGW”

zaplanowano i zrealizowano z przychodów własnych w kwocie 5.267,50 zł ,

- ✓ usługi obce związane z organizacją imprezy „Festiwal Żubra 2023” zaplanowano i zrealizowano koszty w wysokości 439.009,56 zł , w tym z dotacji celowej budżetu gminy kwotę 326.364,47 zł, z dotacji z innych źródeł kwotę 18.000,00 zł, a z przychodów własnych 94.645,09 zł ,
- ✓ usługi obce związane z organizacją zadania „W Spiżarni Kulturalnej- działaj lokalnie” zaplanowano i zrealizowano kwotę 30.299,10 zł, w tym z dotacji Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury +” kwotę 29.236,20 zł, a z przychodów własnych 1.062,90 zł ,
- ✓ usługi obce związane ze współorganizacją zadania „Fabryka aktywności senioralnej” zaplanowano i poniesiono koszty z przychodów własnych w wysokości 831,60 zł ;
- *inne świadczenia dla pracowników* (ekwiwalent BHP, badania lekarskie, szkolenia, odpis na ZFŚS) – zaplanowano i zrealizowano kwotę **26.903,90 zł**, w tym z dotacji budżetu gminy w wysokości **23.522,79 zł**, a z przychodów własnych 3.381,11 zł ;
- *podatki i opłaty* (opłaty skarbowe, administracyjne, licencyjne) zaplanowano w wysokości **2.450,00 zł**, natomiast ich realizacja wyniosła **2.425,12 zł**, tj. 98,98 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **425,12 zł**, a z przychodów własnych 2.000,00 zł ;
- *pozostałe koszty* (ubezpieczenie oc wyjazdów, ubezpieczenie mienia, samochodu, koszty reprezentacji, ZAIKS, zakup książek o Wale pomorskim, zabytkowego siodła do Muzeum) – zaplanowano w wysokości **34.049,99 zł**, a wykonano **33.971,88 zł**, tj. 99,77 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **8.458,65 zł**, a z przychodów własnych kwotę 25.513,23 zł ;
- koszty finansowe pokryto z przychodów własnych w kwocie **727,10 zł** .

Na dzień 31.12.2023 r. Ośrodek Kultury wykazuje należności w wysokości **225,00 zł**, co oznacza wzrost w stosunku do początku okresu, kiedy wynosiły **160,00 zł** .

Należności wymagalne nie występują.

Na dzień 31.12.2023 r. Ośrodek Kultury wykazuje zobowiązania ogółem w wysokości **86.302,55 zł**, co oznacza wzrost w stosunku do 01.01.2023 r. kiedy wynosiły **80.072,47 zł**.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan posiadanych środków finansowych na dzień 01.01.2023 r. wynosił **20.712,31 zł**, natomiast na dzień 31.12.2023 r. wynosi **15.505,37 zł**, w tym :

- na rachunku bankowym podstawowym – 13.079,98 zł
- na rachunku bankowym pomocniczym – 1.649,20 zł
- na rachunku bankowym pomocniczym – 762,82 zł
- na rachunku bankowym pomocniczym – 0,08 zł
- na rachunku bankowym pomocniczym – 5,69 zł
- na rachunku bankowym pomocniczym – 7,60 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. w Ośrodku Kultury było zatrudnionych 10 osób na umowę o pracę oraz 3 osoby na umowę zlecenia.

Zestawienie tabelaryczne z realizacji planu przychodów i kosztów Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2023 r. stanowi załącznik nr 1.

Mirosławiec, 23.02.2024 r.

Sporządził:

Zatwierdził:


Główny księgowy
Katarzyna Mazur

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

Anna Dzida

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W MIROSŁAWCU NA KONIEC 2023 R.											
Wzrost	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie na koniec 2023 r.	Wskaźnik wykonania % (43)	Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Ze środków własnych	
						Plan na 2023 r.	Wykonanie na koniec 2023 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie na koniec 2023 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie na koniec 2023 r.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Przychody (I+II+III+IV+V)	1 119 697,00 zł	1 805 188,85 zł	1 802 274,96 zł	99,84	1 311 000,00 zł	1 311 000,00 zł	78 913,01 zł	78 913,01 zł	415 275,84 zł	412 361,95 zł
I	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	952 000,00 zł	982 000,00 zł	982 000,00 zł	100,00	982 000,00 zł	982 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II	Dotacja na zakup opału	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
III	Dotacja celowa z budżetu Gminy na zadanie "Festiwal Żubra 2023"	- zł	329 000,00 zł	329 000,00 zł	100,00	329 000,00 zł	329 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
IV	Dotacje z innych źródeł	- zł	78 913,01 zł	78 913,01 zł	100,00	- zł	- zł	78 913,01 zł	78 913,01 zł	- zł	- zł
1	Dotacja Narodowe Centrum Kultury-"Dom kultury + dotacja na zadania "W Spizami Kulturalnej-działaj lokalnie"	- zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00	- zł	- zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł
2	Dotacja POMERANIA -„Kształtowanie przyjaznych postaw społecznych dla wolnych populacji Żubra i losia w województwie zachodniopomorskim"	- zł	38 913,01 zł	38 913,01 zł	100,00	- zł	- zł	38 913,01 zł	38 913,01 zł	- zł	- zł
V	Przychody z działalności statutowej	27 560,00 zł	243 345,00 zł	240 983,00 zł	99,03	- zł	- zł	- zł	- zł	243 345,00 zł	240 983,00 zł
1	Przychody z Muzeum	3 000,00 zł	4 500,00 zł	4 485,00 zł	99,67	- zł	- zł	- zł	- zł	4 500,00 zł	4 485,00 zł
2	Organizacja warsztatów	6 000,00 zł	26 000,00 zł	25 500,00 zł	98,08	- zł	- zł	- zł	- zł	26 000,00 zł	25 500,00 zł
3	Organizacja wytyczek zajęć	13 560,00 zł	18 000,00 zł	16 693,00 zł	92,74	- zł	- zł	- zł	- zł	18 000,00 zł	16 693,00 zł
4	Usł.promocyjno-reklamowe	- zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł
5	Pozostałe usługi (organizacja koncertów, obsługa imprez)	- zł	38 000,00 zł	38 000,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	38 000,00 zł	38 000,00 zł
6	Organizacja imprez kulturalnych, w tym:	5 000,00 zł	150 345,00 zł	150 345,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	150 345,00 zł	150 345,00 zł
	Festiwal Żubra	- zł	124 000,00 zł	124 000,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	124 000,00 zł	124 000,00 zł
	Ferie zimowe	- zł	6 320,00 zł	6 320,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	6 320,00 zł	6 320,00 zł
	Zielone Lato w mieście	- zł	10 025,00 zł	10 025,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	10 025,00 zł	10 025,00 zł
	Festiwal KGW	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Pozostałe (m.in. Bezpieczne dziecko, "Cudze chwile, swoje nie znacie", "Bitwa rejonów", "Stop doświadczeniom")	5 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
7	Przychody ze sprzedaży książek, artykułów	- zł	2 500,00 zł	1 960,00 zł	78,40	- zł	- zł	- zł	- zł	2 500,00 zł	1 960,00 zł
VI	Przychody z pozostałych usług	24 700,00 zł	55 000,00 zł	54 479,65 zł	99,05	- zł	- zł	- zł	- zł	55 000,00 zł	54 479,65 zł
I	Wydatkiem pomniejszonym wyposażenia	24 700,00 zł	55 000,00 zł	54 479,65 zł	99,05	- zł	- zł	- zł	- zł	55 000,00 zł	54 479,65 zł
VII	Pozostałe przychody operacyjne	115 437,00 zł	115 930,84 zł	115 925,02 zł	99,99	- zł	- zł	- zł	- zł	115 930,84 zł	115 925,02 zł
1	Darj finansowe	- zł	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	26 000,00 zł	26 000,00 zł
2	Odszkodowania	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Pozostałe przychody z tytułu refundacji zakupów, wybudowań	69 591,00 zł	45 400,00 zł	45 394,18 zł	99,99	- zł	- zł	- zł	- zł	45 400,00 zł	45 394,18 zł
4	Inne przychody z tytułu rozliczenia dotacji inwestycyjnych	45 846,00 zł	44 530,84 zł	44 530,84 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	44 530,84 zł	44 530,84 zł
5	Otrzymane darowizny środków trwałych , wyposażenia, towarów	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Pozostałe przychody	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
VIII	Przychody finansowe	- zł	1 000,00 zł	974,28 zł	97,43	- zł	- zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	974,28 zł
B	Koszty na działalność	1 119 697,00 zł	1 825 991,22 zł	1 822 190,09 zł	99,79	1 311 000,00 zł	1 311 000,00 zł	78 913,01 zł	78 913,01 zł	436 078,21 zł	432 277,08 zł
I	(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	744 923,00 zł	734 130,06 zł	732 717,07 zł	99,81	628 927,82 zł	628 927,82 zł	5 578,80 zł	5 578,80 zł	99 623,44 zł	98 210,45 zł
1	Wybudowania i składki od nich należne	612 683,00 zł	550 000,00 zł	549 416,89 zł	99,89	509 664,57 zł	509 664,57 zł	- zł	- zł	40 335,43 zł	39 752,32 zł
2	Składki ZUS	123 640,00 zł	105 000,00 zł	104 213,22 zł	99,25	98 551,04 zł	98 551,04 zł	478,80 zł	478,80 zł	5 970,16 zł	5 183,38 zł
3	Wnagrodzenie bezosobowe	8 600,00 zł	36 200,00 zł	36 156,90 zł	99,88	20 712,21 zł	20 712,21 zł	- zł	- zł	15 487,79 zł	15 444,69 zł
4	Wnagrodzenie-zadanie "Festiwal Żubra 2023"	- zł	37 830,06 zł	37 830,06 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	37 830,06 zł	37 830,06 zł

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W MIROSŁAWCU NA KONIEC 2023 R.											
Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie na koniec 2023 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)	Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Za środków własnych	
						Plan na 2023 r.	Wykonanie na koniec 2023 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie na koniec 2023 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie na koniec 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Wynagrodzenie-zadanie "W spizarni kulturalnej- działaj lokalnie"	- zł	5 100,00 zł	5 100,00 zł	100,00	- zł	- zł	5 100,00 zł	5 100,00 zł	- zł	- zł
6	Składki na PPK	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II	Amortyzacja	54 389,00 zł	53 073,95 zł	53 073,95 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	53 073,95 zł	53 073,95 zł
1	Amortyzacja sukcesywna	54 389,00 zł	53 073,95 zł	53 073,95 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	53 073,95 zł	53 073,95 zł
2	Amortyzacja jednorazowa	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
III	Zużycie materiałów	20 600,00 zł	76 805,12 zł	76 350,82 zł	99,43	20 491,93 zł	20 491,93 zł	5 185,00 zł	5 185,00 zł	51 128,19 zł	50 673,89 zł
1	Prasa, wydawnictwa	600,00 zł	660,00 zł	660,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	660,00 zł	660,00 zł
2	Materiały gospodarcze, konserwacyjne	6 000,00 zł	15 000,00 zł	14 751,17 zł	98,34	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	5 000,00 zł	4 751,17 zł
3	Materiały biurowe	1 000,00 zł	356,40 zł	356,40 zł	100,00	356,40 zł	356,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Materiały instruktorskie	4 000,00 zł	3 600,00 zł	3 597,88 zł	99,94	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł	- zł	2 100,00 zł	2 097,88 zł
5	Wyposażenie	- zł	- zł	364,94 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	364,94 zł	364,94 zł
6	Środki czystości	1 000,00 zł	1 600,00 zł	1 552,76 zł	97,05	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	600,00 zł	552,76 zł
7	Materiały do imprez	1 000,00 zł	17 100,00 zł	17 010,30 zł	99,48	- zł	- zł	- zł	- zł	17 010,30 zł	17 010,30 zł
8	Materiały i wyposażenie świetlic wiejskich	1 000,00 zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9	Ogól na świetlice	1 000,00 zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10	Paliwo i części do samochodu	5 000,00 zł	5 400,00 zł	5 333,59 zł	98,77	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	400,00 zł	333,59 zł
11	Materiały-zadanie „Ferie zimowe”	- zł	1 432,46 zł	1 432,46 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	1 432,46 zł	1 432,46 zł
12	Materiały-zadanie "Bezpieczne dziecko"	- zł	2 413,75 zł	2 413,75 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	2 413,75 zł	2 413,75 zł
13	Materiały- „Zielone Lato”	- zł	1 050,53 zł	1 050,53 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	1 050,53 zł	1 050,53 zł
14	Materiały-zadanie "Stop do palaczyom"	- zł	5 008,71 zł	5 008,71 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	5 008,71 zł	5 008,71 zł
15	Materiały do projektu "Fabryka aktywności senioralnej"	- zł	6 096,19 zł	6 096,19 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	6 096,19 zł	6 096,19 zł
16	Materiały - zadanie "Dom Kultury + W Spizarni Kulturalnej- działaj lokalnie"	- zł	7 020,00 zł	7 020,00 zł	100,00	- zł	- zł	5 185,00 zł	5 185,00 zł	1 835,00 zł	1 835,00 zł
17	Materiały-zadanie „Festiwal Żubra 2023”	- zł	9 702,14 zł	9 702,14 zł	100,00	2 635,53 zł	2 635,53 zł	- zł	- zł	7 066,61 zł	7 066,61 zł
18	Materiały dekoracyjne	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
IV	Zużycie energii	160 096,00 zł	187 605,65 zł	186 636,48 zł	99,48	181 236,00 zł	181 236,00 zł	- zł	- zł	6 369,65 zł	5 400,48 zł
1	Energia elektryczna	31 000,00 zł	44 000,00 zł	43 203,91 zł	98,19	42 184,64 zł	42 184,64 zł	- zł	- zł	1 815,36 zł	1 019,27 zł
2	Gaz	1 300,00 zł	750,00 zł	702,98 zł	93,73	652,13 zł	652,13 zł	- zł	- zł	97,87 zł	50,85 zł
3	Woda, ścieki	8 000,00 zł	8 028,50 zł	8 028,50 zł	100,00	8 028,50 zł	8 028,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	C.o.	73 000,00 zł	60 133,49 zł	60 133,49 zł	100,00	60 133,49 zł	60 133,49 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	C.o. świetlice	12 000,00 zł	15 623,47 zł	15 623,47 zł	100,00	15 623,47 zł	15 623,47 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Energia elektryczna- świetlice wiejskie	33 596,00 zł	58 000,00 zł	57 873,94 zł	99,78	53 543,58 zł	53 543,58 zł	- zł	- zł	4 456,42 zł	4 330,36 zł
7	Woda, ścieki – świetlice wiejskie	1 200,00 zł	1 070,19 zł	1 070,19 zł	100,00	1 070,19 zł	1 070,19 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
V	Usługi Remontowe	3 600,00 zł	35 400,00 zł	35 243,78 zł	99,56	27 521,50 zł	27 521,50 zł	- zł	- zł	7 878,50 zł	7 722,28 zł
1	Konserwacja i naprawa sprzętu	3 600,00 zł	13 400,00 zł	13 380,69 zł	99,86	10 521,50 zł	10 521,50 zł	- zł	- zł	2 878,50 zł	2 859,19 zł
2	Remont pomieszczeń	- zł	13 800,00 zł	13 738,89 zł	99,56	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	3 800,00 zł	3 738,89 zł
3	Usługi remontowe – świetlice wiejskie	- zł	8 200,00 zł	8 124,20 zł	99,08	7 000,00 zł	7 000,00 zł	- zł	- zł	1 124,20 zł	1 124,20 zł
VI	Usługi telefoniczne, pocztowe i internet	10 200,00 zł	9 225,07 zł	9 213,02 zł	99,87	8 291,82 zł	8 291,82 zł	- zł	- zł	933,25 zł	921,20 zł
1	Rozmowy telefoniczne	1 200,00 zł	1 220,00 zł	1 211,22 zł	99,28	996,75 zł	996,75 zł	- zł	- zł	223,25 zł	214,47 zł
2	Usługi pocztowe	1 000,00 zł	1 410,00 zł	1 406,73 zł	99,77	800,00 zł	800,00 zł	- zł	- zł	610,00 zł	606,73 zł
3	Internet w OK	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00	1 100,00 zł	1 100,00 zł	- zł	- zł	100,00 zł	100,00 zł
4	Internet na świetlicach wiejskich	6 800,00 zł	5 395,07 zł	5 395,07 zł	100,00	5 395,07 zł	5 395,07 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
VII	Usługi obce	88 960,00 zł	665 620,38 zł	664 926,97 zł	99,90	412 124,37 zł	412 124,37 zł	68 149,21 zł	68 149,21 zł	185 346,80 zł	184 653,39 zł
1	Transport	200,00 zł	16 200,00 zł	16 139,98 zł	99,63	4 500,00 zł	4 500,00 zł	- zł	- zł	11 700,00 zł	11 639,98 zł
2	Wywóz nieczystości stałych	10 000,00 zł	12 000,00 zł	11 780,22 zł	98,17	10 600,00 zł	10 600,00 zł	- zł	- zł	1 400,00 zł	1 180,22 zł
3	Wywóz nieczystości-świetlice wiejskie	5 100,00 zł	4 100,00 zł	4 080,00 zł	99,51	3 500,00 zł	3 500,00 zł	- zł	- zł	600,00 zł	580,00 zł

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W MIKOŁAWCU NA KONIEC 2023 R.											
Wiersz	Wykaz przedsięwzięcia	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie na koniec 2023 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)	Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Ze środków własnych	
						Plan na 2023 r.	Wykonanie na koniec 2023 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie na koniec 2023 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie na koniec 2023 r.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Pozostałe usł.-świe	- zł	2 460,00 zł	2 460,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	2 460,00 zł	2 460,00 zł
5	Usł. kulturalne związane z organizacją imprez (Teatr Polska)	2 000,00 zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Pozostałe usł. związane z organizacją imprez	2 000,00 zł	46 200,00 zł	46 122,00 zł	99,83	- zł	- zł	20 913,01 zł	20 913,01 zł	25 286,99 zł	25 208,99 zł
7	Usł. gastronomiczne związane z organizacją imprez	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	Koszty zajęć tanecznych	22 200,00 zł	14 816,90 zł	14 816,90 zł	100,00	14 816,90 zł	14 816,90 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9	Koszty zajęć wokalnych	26 400,00 zł	30 100,00 zł	30 100,00 zł	100,00	26 000,00 zł	26 000,00 zł	- zł	- zł	4 100,00 zł	4 100,00 zł
10	Pozostałe usługi obce -przebiegi budowlane elektryczne	10 000,00 zł	29 000,00 zł	28 760,44 zł	99,17	20 143,00 zł	20 143,00 zł	- zł	- zł	8 857,00 zł	8 617,44 zł
11	Usł. Informacyjne	9 000,00 zł	14 200,00 zł	14 133,98 zł	99,54	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	- zł	8 200,00 zł	8 133,98 zł
12	Koszty utrzymania samochodu	2 000,00 zł	950,00 zł	939,97 zł	98,94	200,00 zł	200,00 zł	- zł	- zł	750,00 zł	739,97 zł
13	Usł. obce – zadanie „Ferie zimowe”	- zł	7 230,80 zł	7 230,80 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	7 230,80 zł	7 230,80 zł
14	Usługi obce -zadanie "Bezpieczne Dziecko"	- zł	3 259,98 zł	3 259,98 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	3 259,98 zł	3 259,98 zł
15	Usł. obce „Zielone Lato w mieście”	- zł	9 694,94 zł	9 694,94 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	9 694,94 zł	9 694,94 zł
16	Usł. obce – "Festiwal KGW”	- zł	5 267,50 zł	5 267,50 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	5 267,50 zł	5 267,50 zł
17	Usł. obce – zadanie „Festiwal Żubra 2023”	- zł	439 009,56 zł	439 009,56 zł	100,00	326 364,47 zł	326 364,47 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	94 645,09 zł	94 645,09 zł
18	Usługi obce - zadanie "Dom Kultury + W Spizarni Kulturalnej"-działal lokalnie"	- zł	30 299,10 zł	30 299,10 zł	100,00	- zł	- zł	29 236,20 zł	29 236,20 zł	1 062,90 zł	1 062,90 zł
19	Usł. obce projekt "Fabryka aktywności senioralnej"	- zł	831,60 zł	831,60 zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	831,60 zł	831,60 zł
20	Usł. wydawnicze, drukarskie	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
VIII	Inne świadczenia na rzecz pracowników	26 196,00 zł	26 903,90 zł	26 903,90 zł	100,00	23 522,79 zł	23 522,79 zł	- zł	- zł	3 381,11 zł	3 381,11 zł
I	Ekwiwalent BHP	2 800,00 zł	4 551,93 zł	4 551,93 zł	100,00	2 800,00 zł	2 800,00 zł	- zł	- zł	1 751,93 zł	1 751,93 zł
2	Świadczenia dla pracowników (badania lek., szkolenia)	1 500,00 zł	590,00 zł	590,00 zł	100,00	490,00 zł	490,00 zł	- zł	- zł	100,00 zł	100,00 zł
3	ZFRS	21 761,97 zł	21 761,97 zł	21 761,97 zł	100,00	20 232,79 zł	20 232,79 zł	- zł	- zł	1 529,18 zł	1 529,18 zł
IX	Podatki i opłaty	2 100,00 zł	2 450,00 zł	2 425,12 zł	98,98	425,12 zł	425,12 zł	- zł	- zł	2 024,88 zł	2 000,00 zł
X	Pozostałe koszty	8 633,00 zł	34 049,99 zł	33 971,88 zł	99,77	8 458,65 zł	8 458,65 zł	- zł	- zł	25 591,34 zł	25 513,23 zł
1	Usługi bankowe	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Podróże służbowe	200,00 zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Ubezpieczenie OC wyjazdów	200,00 zł	1 100,00 zł	1 021,89 zł	92,90	- zł	- zł	- zł	- zł	1 100,00 zł	1 021,89 zł
4	Ubezpieczenie mienia	5 715,00 zł	5 636,65 zł	5 636,65 zł	100,00	5 636,65 zł	5 636,65 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Ubezpieczenie OC, AC samochodu	2 518,00 zł	2 822,00 zł	2 822,00 zł	100,00	2 822,00 zł	2 822,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Koszty reprezentacji	- zł	69,00 zł	69,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	69,00 zł	69,00 zł
7	Koszty ZAKS	- zł	22 169,34 zł	22 169,34 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	22 169,34 zł	22 169,34 zł
8	Pozostałe koszty (zakup książek o Wale pomorskim, siódła do Muzeum)	- zł	2 253,00 zł	2 253,00 zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	2 253,00 zł	2 253,00 zł
XI	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
XII	Koszty finansowe	- zł	727,10 zł	727,10 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	727,10 zł	727,10 zł
C	Wynik finansowy (A-B)	- zł	-20 802,37 zł	-19 915,13 zł	95,73	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-20 802,37 zł	-19 915,13 zł

INWESTYCYJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			Wskaźnik wykonania % (4:3)	
OGÓŁEM, w tym:			Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie na koniec 2023 r.
I	OGÓŁEM, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II	Inwestycje jednoroczne:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III	Inwestycje wieloletnie:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III	Inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W MIROSŁAWCU NA KONIEC 2023 R.											
Wskaznik nr 1	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie na koniec 2023 r.	Wskaznik wykonania % (4:3)	Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Za środków własnych	
						Plan na 2023 r.	Wykonanie na koniec 2023 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie na koniec 2023 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie na koniec 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	Stan na początek 2023 r.	Stan na koniec 2023 r.	Zmiana (+/- %)							
	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek 2023 r.	Stan na koniec 2023 r.	Zmiana (+/- %)							
1	NALEŻNOŚCI *	160,00 zł	225,00	140,63							
	- w tym wymagalne	0,00 zł	0,00	0,00							
2	ZOBOWIĄZANIA *	80 072,47 zł	86 302,55	107,78							
	- w tym wymagalne	0,00 zł	0,00	0,00							
	STAN POSIADANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH	Stan na początek 2023 r.	Stan na koniec 2023 r.	Zmiana (+/- %)							
1	RACHUNEK BANKOWY *	20 712,31 zł	15 505,37 zł	74,86							
	- podstawowy	19 046,61 zł	13 079,98 zł	68,67							
	- pomocnicze 33	1 633,33 zł	1 649,20 zł	100,97							
	- pomocnicze 75	19,12 zł	762,82 zł	3 989,64							
	- pomocnicze 54	0,08 zł	0,08 zł	0,00							
	- pomocnicze 88	5,69 zł	5,69 zł	100,00							
	- pomocnicze 12	7,48 zł	7,60 zł	101,60							
2	KASA	0,00 zł	0,00 zł	0,00							

Mirosławiec, 23.02.2024 r.

Sporządził:

Zatwierdził:


DYREKTOR
 Ośrodek Kultury w Mirosławcu
Anna Dzida
 Anna Dzida

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 45
Burmistrza Mirosławca
z dnia 25 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSŁAWCU
ZA 2023 ROK**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Mirosławcu na koniec 2023 roku.

PRZYCHODY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSŁAWCU

Plan przychodów w Bibliotece Publicznej na 2023 r. zaplanowano w wysokości **255.371,00 zł**, w wyniku wprowadzonych zmian wyniósł **256.266,00 zł**, a jego realizacja na koniec 2023 r. wyniosła **254.415,26 zł**, co stanowi 99,28 % planu.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – została zaplanowana i zrealizowana w 100 % , w wysokości **252.171,00 zł** ;
- przychody z działalności (sprzedaż książek i pozostałych usług) zaplanowano na kwotę **3.700,00 zł**, a otrzymano kwotę **2.037,00 zł**, co stanowi 55,05 % planu ;
- pozostałe przychody (dary księgozbioru, przychody z opłat bibliotecznych) zaplanowano w kwocie **195,00 zł**, a zrealizowano kwotę **45,00 zł**, tj. 23,08 % planu ;
- przychody finansowe (z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych), zaplanowano w wysokości **200,00 zł**, a otrzymano kwotę **162,26 zł** , tj. 81,13 % planu

KOSZTY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSŁAWCU

Koszty działalności zaplanowano w wysokości **255.371,00 zł**, w wyniku zmian wyniosły one **258.085,58 zł**, a wykonanie na koniec 2023 r. wyniosło **257.861,51 zł**, co stanowi 99,91 % planu.

Koszty pokryto z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dotacji z budżetu Gminy w wysokości **252.171,00 zł**
- ze środków własnych w wysokości **2.244,26 zł**

Struktura kosztów zrealizowanych w 2023 r. przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości **210.100,00 zł**, a zrealizowano w wysokości **209.875,38 zł**, tj. 99,89 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **207.540,38 zł** , a ze środków własnych **2.335,00 zł** ;
- amortyzacja –z tytułu amortyzacji środków trwałych oraz zbiorów bibliotecznych, zaplanowano kwotę **19.300,00 zł**, a zrealizowano kwotę **19.281,24 zł** , co stanowi

99,90 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy kwotę **19.236,24 zł**, a z przychodów własnych 45,00 zł ;

- zakup materiałów (zakup prasy, wydawnictw, materiałów gospodarczych, biurowych, środków czystości, materiałów do organizacji imprez organizowanych przez bibliotekę) - zaplanowano w wysokości **7.980,00 zł**, a wykonano w wysokości **8.043,95 zł**, co stanowi 100,80 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **6.763,57 zł**, a z przychodów własnych 1.280,38 zł ;
- zakup usług remontowych – zaplanowano w wysokości **450,00 zł**, a wykonano z przychodów własnych w wysokości **447,00 zł**, co stanowi 99,33 % planu ;
- zakup usług pocztowych, telefonicznych i internetowych - zaplanowano w wysokości **1.590,80 zł**, a zrealizowano kwotę **1.562,01 zł**, tj. 98,19 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy pokryto koszty w wysokości **1.491,87 zł**, a z przychodów własnych 70,14 zł ;
- zakup usług obcych (utrzymanie strony internetowej biblioteki, strony BIP, usługi związane z organizacją imprez kulturalnych w bibliotece, z ochroną danych osobowych, transportowe, pozostałe usługi) – zaplanowano w wysokości **7.344,45 zł**, a wykonano w wysokości **7.334,45 zł**, tj. 99,86 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **6.764,45 zł**, a ze przychodów własnych 570,00 zł ;
- inne świadczenia dla pracowników (ekwiwalent BHP, szkolenia, badania lekarskie odpis na ZFŚS) – zaplanowano i zrealizowano z dotacji budżetu gminy w kwocie **6.960,97 zł**, co stanowi 100 % planu ;
- podatki i opłaty (licencja na program MAK+, program antywirusowy) – zaplanowano i zrealizowano z budżetu gminy w wysokości **2.090,93 zł**, , co stanowi 100 % planu ;
- pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, składki członkowskie Polskiego Związku Bibliotek) – zaplanowano w wysokości **1.402,59 zł**, a zrealizowano w kwocie **1.399,74 zł**, tj. 99,80 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy w wysokości **1.322,59 zł**, a z przychodów własnych 77,15 zł ;
- pozostałe koszty operacyjne dotyczące przekazanych w darowiźnie książek wydanych przez bibliotekę – wykonano w wysokości **865,84 zł**, co stanowi 100 % planu.

Środki przyznane innym podmiotom w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2023 r. Biblioteka Publiczna nie wykazuje należności. Należności wymagalne nie występują.

Na dzień 31.12.2023 r. Biblioteka Publiczna wykazuje zobowiązania ogółem w wysokości 15.100,65 zł, co oznacza wzrost w stosunku do 01.01.2023 r. o 17%.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan posiadanych środków finansowych na dzień 31.12.2023 r. wynosi **859,45 zł**, w tym:

- na rachunku bankowym podstawowym – 744,98 zł,
- na rachunku bankowym pomocniczym – 114,47 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. w Bibliotece były zatrudnione 4 osoby na umowę o pracę.

Zagrożenia dla gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2023 r. nie występują.

Zestawienie tabelaryczne z realizacji planu przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2023 r. stanowi **załącznik nr 1**.

Mirosławiec, 23.02.2024 r.

Sporządził:

Główny księgowy

Katarzyna Mazur

Zatwierdził:

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Mirosławcu

Anna Dzida

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSŁAWCU NA KONIEC 2023 R.											
Załącznik nr 1											
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie planu na koniec 2023 r.	Wskaźnik wykonania a % (4:3)	Z tego:				Ze środków własnych	
						Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Plan na 2023 r.	Wykonanie na koniec 2023 r.
						Plan na 2023 r.	Wykonanie na koniec 2023 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie na koniec 2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Przychody (I+II+III+IV+V)	255 371,00 zł	256 266,00 zł	254 415,26 zł	99,28	252 171,00 zł	252 171,00 zł	- zł	- zł	4 095,00 zł	2 244,26 zł
	Dotacja z budżetu Gminy	252 171,00 zł	252 171,00 zł	252 171,00 zł	100,00	252 171,00 zł	252 171,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Dotacje z innych źródeł	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Przychody z działalności	3 150,00 zł	3 700,00 zł	2 037,00 zł	55,05	- zł	- zł	- zł	- zł	3 700,00 zł	2 037,00 zł
	- sprzedaż książek	3 050,00 zł	3 500,00 zł	2 005,00 zł	57,29	- zł	- zł	- zł	- zł	3 500,00 zł	2 005,00 zł
	- sprzedaż pozostałych usług	100,00 zł	200,00 zł	32,00 zł	16,00	- zł	- zł	- zł	- zł	200,00 zł	32,00 zł
	Pozostałe przychody operacyjne	50,00 zł	195,00 zł	45,00 zł	23,08	- zł	- zł	- zł	- zł	195,00 zł	45,00 zł
	- dary finansowe	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- dary księgozbioru	- zł	45,00 zł	45,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	45,00 zł	45,00 zł
	- przychody z opłat bibliotecznych	50,00 zł	150,00 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	150,00 zł	- zł
	- inne przychody	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Przychody finansowe	0,00 zł	200,00 zł	162,26 zł	81,13	- zł	- zł	- zł	- zł	200,00 zł	162,26 zł
	Koszty na działalność (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	255 371,00 zł	258 085,58 zł	257 861,51 zł	99,91	252 171,00 zł	252 171,00 zł	- zł	- zł	5 914,58 zł	5 690,51 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 896,00 zł	210 100,00 zł	209 875,38 zł	99,89	207 540,38 zł	207 540,38 zł	- zł	- zł	2 559,62 zł	2 335,00 zł
	Wynagrodzenia brutto	178 515,00 zł	177 000,00 zł	176 925,42 zł	99,96	175 058,18 zł	175 058,18 zł	- zł	- zł	1 941,82 zł	1 867,24 zł
	Składki ZUS	36 381,00 zł	30 000,00 zł	29 853,26 zł	99,51	29 482,20 zł	29 482,20 zł	- zł	- zł	517,80 zł	371,06 zł
	Składki na PPK	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Wynagrodzenie bezosobowe (obsługa informatyczna, wykonanie projektu wymiany hydrantu w BP)	3 000,00 zł	3 100,00 zł	3 096,70 zł	99,89	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł	- zł	100,00 zł	96,70 zł
	Amortyzacja	16 200,00 zł	19 300,00 zł	19 281,24 zł	99,90	19 236,24 zł	19 236,24 zł	- zł	- zł	63,76 zł	45,00 zł
	Amortyzacja sukcesywna	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Amortyzacja jednorazowa	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych	16 000,00 zł	19 300,00 zł	19 281,24 zł	99,90	19 236,24 zł	19 236,24 zł	- zł	- zł	63,76 zł	45,00 zł
	Amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych specjalnych (elektronicznych)	200,00 zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Zużycie materiałów	2 000,00 zł	7 980,00 zł	8 043,95 zł	100,80	6 763,57 zł	6 763,57 zł	- zł	- zł	1 216,43 zł	1 280,38 zł
	Prasa, wydawnictwa	400,00 zł	1 050,00 zł	1 046,73 zł	99,69	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	50,00 zł	46,73 zł

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSLAWCU NA KONIEC 2023 R.											
Załącznik nr 1											
Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie planu na koniec 2023 r.	Wskaźnik wykonania a % (4:3)	Z tego:						
					Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Z środków własnych		
					Plan na 2023 r.	Wykonanie na koniec 2023 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie na koniec 2023 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie na koniec 2023 r.	Wykonanie na koniec 2023 r.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Materiały gospodarcze	300,00 zł	50,00 zł	9,50 zł	19,00	9,50 zł	9,50 zł	- zł	- zł	40,50 zł	- zł	
Materiały biurowe	300,00 zł	1 510,00 zł	1 506,79 zł	99,79	1 300,00 zł	1 300,00 zł	- zł	- zł	210,00 zł	206,79 zł	
Materiały instruktorskie	200,00 zł	780,00 zł	909,18 zł	116,56	416,70 zł	416,70 zł	- zł	- zł	363,30 zł	492,48 zł	
Wypożyczenie	- zł	3 930,00 zł	3 920,00 zł	99,75	3 500,00 zł	3 500,00 zł	- zł	- zł	430,00 zł	420,00 zł	
Środki czystości	300,00 zł	70,00 zł	62,18 zł	88,83	37,37 zł	37,37 zł	- zł	- zł	32,63 zł	24,81 zł	
Materiały do organizacji imprez, m.in.: konkursy, spotkania autorskie	500,00 zł	590,00 zł	589,57 zł	99,93	500,00 zł	500,00 zł	- zł	- zł	90,00 zł	89,57 zł	
Zużycie energii	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Usługi Remontowe	450,08 zł	450,00 zł	447,00 zł	99,33	- zł	- zł	- zł	- zł	450,00 zł	447,00 zł	
Konserwacja i naprawa sprzętu	450,08 zł	450,00 zł	447,00 zł	99,33	- zł	- zł	- zł	- zł	450,00 zł	447,00 zł	
Remont pomieszczeń	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Usługi telefoniczne, pocztowe i internet	2 060,00 zł	1 590,80 zł	1 562,01 zł	98,19	1 491,87 zł	1 491,87 zł	- zł	- zł	98,93 zł	70,14 zł	
Rozmowy telefoniczne	700,00 zł	620,00 zł	601,03 zł	96,94	551,07 zł	551,07 zł	- zł	- zł	68,93 zł	49,96 zł	
Usługi pocztowe	460,00 zł	180,00 zł	170,18 zł	94,54	150,00 zł	150,00 zł	- zł	- zł	30,00 zł	20,18 zł	
Internet	900,00 zł	790,80 zł	790,80 zł	100,00	790,80 zł	790,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Usługi obce	7 952,00 zł	7 344,45 zł	7 334,45 zł	99,86	6 764,45 zł	6 764,45 zł	- zł	- zł	580,00 zł	570,00 zł	
Prowizje, pozostałe usługi	400,00 zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł	0,00 zł	
Usługi informatyczne	3 500,00 zł	3 812,45 zł	3 812,45 zł	100,00	3 812,45 zł	3 812,45 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Usługi obce związane z organizacją imprez : konkursy ,spotkania autorskie	1 000,00 zł	350,00 zł	350,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	350,00 zł	350,00 zł	
Usł.związane z ochroną danych osobowych	2 952,00 zł	2 952,00 zł	2 952,00 zł	100,00	2 952,00 zł	2 952,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Usł.wydawnicze,drukarskie	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Usł.transportowe	100,00 zł	230,00 zł	220,00 zł	95,65	- zł	- zł	- zł	- zł	230,00 zł	220,00 zł	
Inne świadczenia na rzecz pracowników	5 688,91 zł	6 960,97 zł	6 960,97 zł	100,00	6 960,97 zł	6 960,97 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Ekwiwalent BHP	400,00 zł	1 025,00 zł	1 025,00 zł	100,00	1 025,00 zł	1 025,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Świadczenia dla pracowników (szkolenia,badania lek.)	300,00 zł	570,00 zł	570,00 zł	100,00	570,00 zł	570,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
ZFSŚ	4 988,91 zł	5 365,97 zł	5 365,97 zł	100,00	5 365,97 zł	5 365,97 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Podatki i opłaty (licencja MAK+)	2 000,00 zł	2 090,93 zł	2 090,93 zł	100,00	2 090,93 zł	2 090,93 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSLAWCU NA KONIEC 2023 R.											Załącznik nr 1	
Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie planu na koniec 2023 r.	Wskaźnik wykonania a % (4:3)	Z tego:							
					Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Ze środków własnych			
					Plan na 2023 r.	Wykonanie na koniec 2023 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie na koniec 2023 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie na koniec 2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Pozostałe koszty	1 124,01 zł	1 402,59 zł	1 399,74 zł	99,80	1 322,59 zł	1 322,59 zł	- zł	- zł	80,00 zł	77,15 zł		
Podróże służbowe	300,00 zł	280,00 zł	277,15 zł	98,98	200,00 zł	200,00 zł	- zł	- zł	80,00 zł	77,15 zł		
Ubezpieczenie mienia	824,01 zł	842,59 zł	842,59 zł	100,00	842,59 zł	842,59 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
Koszty reprezentacji, składek członkowskich Polskiego Związku Bibliotek	- zł	280,00 zł	280,00 zł	100,00	280,00 zł	280,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
Pozostałe koszty operacyjne	- zł	865,84 zł	865,84 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	865,84 zł	865,84 zł		
Darowizny książki „Frydlandzkie dzieje Mirosławca”	- zł	41,22 zł	41,22 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	41,22 zł	41,22 zł		
Darowizny książki „Markisch Friedland”	- zł	178,92 zł	178,92 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	178,92 zł	178,92 zł		
Darowizny książki „Mirosławiec w PRL-u”	- zł	161,20 zł	161,20 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	161,20 zł	161,20 zł		
Darowizny książki „Mirosławieckie wędrówki w 5 wymiarach”	- zł	220,50 zł	220,50 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	220,50 zł	220,50 zł		
Darowizny książki „Historia, ciekawostki”	- zł	264,00 zł	264,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	264,00 zł	264,00 zł		
Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
Koszty finansowe	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
Wynik finansowy (A-B)	- zł	1 819,58 zł	-3 446,25 zł	189,40	- zł	- zł	- zł	- zł	-1 819,58 zł	-3 446,25 zł		

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, w tym:	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie na koniec 2023 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)
Inwestycje jednoroczne	-	-	-	-
Inwestycje wieloletnie.	-	-	-	-
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł.	-	-	-	-

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSLAWCU NA KONIEC 2023 R.											Załącznik nr 1	
e	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie planu na koniec 2023 r.	Wskaźnik wykonania a % (4:3)	Z tego:						
						Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Ze środków własnych		
						Plan na 2023 r.	Wykonanie na koniec 2023 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie na koniec 2023 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie na koniec 2023 r.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	ŚRODKI PRYZYCHANE INNYM PODMIOTOM	Stan na początek 2023 r.	-	Stan na koniec 2023 r.	-							
	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek 2023 r.		Stan na koniec 2023 r.								
	NALEŻNOŚCI *	- zł	- zł	- zł	0,00							
	- w tym wymagalne	- zł	- zł	- zł	0,00							
	ZOBOWIĄZANIA *	12 861,74 zł	15 100,65 zł	17%								
	- w tym wymagalne	- zł	- zł	- zł	0,00							

Miroslawiec, 23.02.2024 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Łowmyścisławski
Biblioteczna Mazur

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Miroslawcu
Anna Dzida



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	45
Data dokumentu	2024-03-25
Organ wydający	Burmistrz Mirosławca
Przedmiot regulacji	w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za 2023 rok
Identyfikator dokumentu	83727D49-89B5-4D1E-B511-F5FB611209D7

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-205324393
Numer seryjny	5CFDD8B9770641F0B2B06E37BF4556F0
Osoba podpisująca	Piotr Pawlik\; Gmina Mirosławiec
Instytucja	Gmina Mirosławiec
Miejscowość	Mirosławiec
Województwo	zachodniopomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2024-03-25 09:51:41
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL