

ZARZĄDZENIE NR 27/2019
BURMISTRZA MIROSLAWCA

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2018 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2018 rok, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Mirosławiec za 2018 rok, stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

¹⁾ Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA MIROSŁAWIEC ZA 2018 r.

I. Dane ogólne

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

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

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 28 razy na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Mirosławca.

Planowane dochody w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu zwiększyły się o 5,29% tj. o kwotę 1.487.109,89 zł i wyniosły ostatecznie 29.548.518,89 zł.

Planowane wydatki w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu zwiększyły się o 13,92% tj. o kwotę 3.723.404,28 zł i wyniosły ostatecznie 30.462.474,40 zł.

Planowany wynik finansowy budżetu, po zmianach, na dzień 31.12.2018 r. wynosił „-”, 913.955,51 zł.

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

Zwiększono plan dochodów Gminy ogółem o kwotę 1.487.109,89 zł, w tym:

W ramach dotacji celowych na zadania własne i zlecone Gmina otrzymała dodatkowo kwotę **640.401,30 zł** na poniższe zadania:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego przez producentów rolnych w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (01095 § 2010) - 245.494,10 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich (75011 § 2010) - 24.264,71 zł,
- wybory do rad gmin oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 21.10.2018r. (75109 § 2010) - 66.616,00 zł,
- dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. (80103 § 2030) - 9.590,00 zł,
- dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. (80104 § 2030) - 142.480,00 zł,
- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (80153 § 2010) - 60.288,88 zł,
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (85213 § 2010) - zmniejszenie o 3.358,00 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (85215 § 2010) - 4.894,90 zł,
- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (85216 § 2030) - 29.640,00 zł,
- dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (85219 § 2030) - 8.701,00 zł,
- sfinansowanie wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (85230 § 2030) - 43.000,00 zł,

- dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (85415 § 2030) - 47.678,00 zł.
- realizację zadań nałożonych ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (85501 § 2060) - zmniejszono o 231.895,00 zł,
- wspieranie zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (85502 § 2010) – zmniejszono o 58.346,29 zł,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – wsparcie rodzin wielodzietnych (85503 § 2010) - 240,00 zł,
- finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny (85504 § 2010) - 239.320,00 zł,
- dofinansowanie zadań gminy w ramach realizacji Programu „Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 r.” (85504 § 2030) - 11.793,00 zł.

Zwiększono dochody własne w kwocie ogółem **477.107,17 zł**

z tego w:

- Urzędzie Miejskim w Mirosławcu 410.698,17 zł,
- Szkole Podstawowej w Mirosławcu 21.027,00 zł,
- Szkole Podstawowej w Piecniku 2.225,00 zł,
- Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu 6.138,00 zł,
- MGOPS tytułem zwrotów nienależnie pobranych świadczeń 37.019,00 zł.

Zwiększono Gminie ogółem o kwotę **111.896,00 zł** dochody z tytułu subwencji oświatowej.

Zwiększono dochody pozostałe ogółem o kwotę **257.705,42 zł**,

z tytułu:

- otrzymanej I transzy zaliczki na realizację projektu grantowego pn. „Ja w Internecie” – program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych od Fundacji Legalna Kultura” w kwocie 120.000,00 zł,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. „Dobra przestrzeń – Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024 - II transza w kwocie 31.843,00 zł
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, zmniejszono o 57.631,58 zł,
- darowizn na rzecz SP w Mirosławcu w kwocie 8.067,00 zł,
- darowizn na rzecz Samorządowego Przedszkola „Słoneczko w Mirosławcu 24.349,00 zł,
- darowizny pieniężnej na wsparcie zadania pn. Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Mirosławiec” w kwocie 100.000,00 zł,
- środków z Funduszu Pracy w ramach dofinansowania „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2018 w MGOPS w kwocie 4.638,00 zł,
- refundacji przez PUP w Wałcu 60 % kosztów świadczeń przysługujących z tytułu wykonywania prac społecznie-użytecznych dla MGOPS na terenie Gminy w kwocie 26.440,00 zł.

Plan i wykonanie dochodów, wydatków, nadwyżki (deficytu) oraz przychodów i rozchodów budżetu na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
Dochody ogółem, z tego:	29.548.518,89	31.092.845,69	105,23
bieżące	26.508.720,64	28.005.210,86	105,65
majątkowe, w tym;	3.039.798,25	3.087.634,83	101,57
dochody ze sprzedaży majątku	286.912,00	374.635,29	130,57
Wydatki ogółem, z tego:	30.462.474,40	29.494.069,36	96,82
bieżące	26.314.602,90	25.426.227,44	96,62
majątkowe	4.147.871,50	4.067.841,92	98,07

Nadwyżka/ deficyt	- 913.955,51	1.598.776,33	
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	194.117,74	2.578.983,42	
Przychody, z tego:	2.615.084,59	3.757.484,70	
kredyty i pożyczki	-	-	
nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	
wolne środki	2.615.084,59	3.757.484,70	
Rozchody	1.701.129,08	1.701.129,08	

Wykonanie budżetu w 2018 r. przedstawia się następująco:

Dochody:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	Subwencja ogólna, z tego:	6.933.324,00	6.933.324,00	100,00
	oświatowa	5.574.172,00	5.574.172,00	100,00
	wyrównawcza	1.220.721,00	1.220.721,00	100,00
	równoważąca	138.431,00	138.431,00	100,00
2	Udziały w podatku dochodowym, z tego od:	3.802.822,42	4.079.277,28	107,27
	osób fizycznych	3.720.454,00	3.956.884,00	106,35
	osób prawnych	82.368,42	122.393,28	148,59
3	Dotacje ogółem, z tego na:	7.355.466,30	7.177.843,30	97,58
	zadania zlecone	6.594.584,30	6.428.302,12	97,48
	zadania własne	760.882,00	749.541,18	98,50
4	Dochody własne	8.141.232,17	9.541.828,50	117,20
5	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2.975.042,00	2.999.320,17	100,82
6	Dochody z innych źródeł	340.632,00	361.252,44	106,05
Ogółem dochody:		29.548.518,89	31.092.845,69	105,23

Wydatki:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	Wydatki bieżące ogółem z tego:	26.314.602,90	25.426.227,44	96,62
1.1	Wydatki jednostek budżetowych z tego na:	16.345.142,18	15.873.348,14	97,11
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.837.990,64	9.746.496,58	99,07
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6.507.151,54	6.126.851,56	94,16
1.2	Dotacje na zadania bieżące ogółem, z tego dla:	1.444.103,00	1.442.862,76	99,91
	jednostek sektora finansów publicznych	1.280.786,00	1.279.591,82	99,90
	pozostałych jednostek	163.317,00	163.270,94	99,97
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.393.070,83	7.169.177,43	96,97
1.4	Wydatki na programy UE	987.390,13	796.308,63	80,65
1.5	Wydatki na obsługę długu	144.896,76	144.530,48	99,75
1.6	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
2	Wydatki majątkowe ogółem z tego na:	4.147.871,50	4.067.841,92	98,07
2.1	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne razem, z tego:	3.504.871,50	3.424.841,92	97,72
2.1.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.252.197,00	2.172.170,15	96,45
2.1.2	dotacje na zadania inwestycyjne	28.850,00	28.850,00	100,00
2.1.3	dotacje na zadania inwestycyjne UE	1.223.824,50	1.223.821,77	100,00
2.2.	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego ZECWiK	643.000,00	643.000,00	100,00
	Wydatki ogółem:	30.462.474,40	29.494.069,36	96,82

II. Realizacja dochodów budżetu

Plan dochodów ogółem w kwocie **26.548.518,89 zł** zrealizowano w 105,23 %, tj. osiągnięto wpływ w wysokości **31.092.845,69 zł**, z tego:

- dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 26.508.720,64 zł, wykonane zostały w kwocie 28.005.210,86 zł, co stanowi 105,65 % planu, w tym dochody na realizację wydatków finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zaplanowano kwotę 418.827,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 492.991,88 zł, co stanowi 117,71 % planu.
- dochody majątkowe – zaplanowane w wysokości 3.039.798,25 zł, zostały wykonane w kwocie 3.087.634,83 zł, co stanowi 101,57 % planu, w tym dochody na realizację wydatków finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zaplanowano kwotę 2.556.215,00 zł, wykonano w wysokości 2.506.328,29 zł, co stanowi 98,05 % planu.

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

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

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

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie w 2018 r. związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowi **załącznik nr 8** do informacji opisowej.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie w 2018 r. związanych z utrzymaniem czystości i porządku stanowi **załącznik nr 9** do informacji opisowej.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie w 2018 r. z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stanowi **załącznik nr 10** do informacji opisowej.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie w 2018 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 2018 r. stanowi **załącznik nr 14** do informacji opisowej.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan 1.671.772,10 zł, wykonanie 1.631.671,10 zł, co stanowi 97,60% planu, z przeznaczeniem na:

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

dochody majątkowe - zaplanowano w kwocie 1.391.618,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 1.341.517,00 zł, co stanowi 96,40 % planu, z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, jako refundacja poniesionych wydatków na zadania;

- pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz budowa sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie – I transza – 960.717,00 zł,

- pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Orle” – 380.800,00 zł.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność

dochody bieżące – zaplanowano w wysokości i wykonano w kwocie 245.494,10 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,

dochody majątkowe - zaplanowano w kwocie 34.660,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 44.660,00 zł, co stanowi 103,57 % planu, w tym z tytułu nabycia prawa własności działek rolnych (34.660,00 zł) oraz z tytułu dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – „Granty sołeckie 2018 – Piecnik” (10.000,00 zł).

Dział 020 – Leśnictwo - plan 9.500,00 zł, wykonanie 12.086,41 zł co stanowi 127,23% planu.

W rozdziale 02095 – Pozostała działalność

dochody bieżące - dotyczą wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność - plan 776.800,00 zł, wykonanie 791.938,75 zł co stanowi 101,95% planu.

W rozdziale 60004 – Lokalny transport drogowy

dochody bieżące - dotyczą wpływu odszkodowania za uszkodzenie szyb w wiacie przystankowej w Toporzyku – 800,00 zł.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne powiatowe

dochody majątkowe – zaplanowano w kwocie 776.000,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 790.510,75 zł, z tytułu nabycia prawa własności gruntów oznaczonych jako drogi – 97.000,00 zł oraz z tytułu dotacji i środków na realizację zadania finansowanego z udziałem środków z UE jako refundację po rozliczeniu inwestycji z EFPROW 2014-2020 na zadanie pn. „Przebudowa ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem, odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 177 do istniejącego przepustu i budowa sieci oświetlenia ulicznego” – 693.510,75 zł.

W rozdziale 60095 – Pozostała działalność

dochody bieżące dotyczą opłaty za wydanie zezwoleń oraz wypisów na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 628,00 zł.

Dział 630 – Turystyka – plan 2.413,00 zł, wykonanie 20.504,87 zł co stanowi 849,77% planu.

W rozdziale 63095 – Pozostała działalność

dochody bieżące - dotyczą kary umownej za nieterminową realizację zadania pn. „Budowa pomostu wraz z wykonaniem plaży nad jeziorem Gniewosz (Harcerskie) oraz nieterminowe dostarczenie dokumentów (17.418,67 zł) i odszkodowania za kradzież mienia na plaży nad jeziorem w m. Łowicz Wałecki (2.413,00 zł) oraz wpływu kwoty 673,20 zł z tytułu opłat za korzystanie z gminnych terenów rekreacyjnych położonych w obrębie jeziora Kosiakowo.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa- plan 309.981,00 zł, wykonanie 463.774,91 zł co stanowi 149,61% planu.

W rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

dochody bieżące zrealizowano z tytułu:

- opłat na rzecz WAM (refundacja kosztów opłat za media w Mirosławcu Górnym) w kwocie 18.210,21zł,
- odsetek od nieterminowej wpłaty za usługi związane z zarządzaniem mieszkaniowymi zasobami Gminy w kwocie 35,50 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych (za usługi związane z zarządzaniem mieszkaniowymi zasobami Gminy za 2017 r.) w wysokości 37.027,67 zł,
- odszkodowania za niedostarczenie lokali mieszkalnych w kwocie 15.202,95 zł.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody bieżące zrealizowano z tytułu;

- ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na częściach nieruchomości – 427,00 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 10.170,60 zł,
- refundacji kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji – 440,90 zł,
- najmu lokali i dzierżaw (czynsz za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów) – 137.989,88 zł,
- wpływu odsetek od nieterminowych wpłat – 675,57 zł,
- refundacji kosztów za energię elektryczną w budynku Komendy Policji – 2.090,34 zł.

dochody majątkowe zrealizowano z tytułu;

- odpłatnego nabycia prawa własności lokali mieszkalnych i działek budowlanych – 241.504,29 zł.

W okresie od 01.01 do 31.12.2018 r. na zalegających z tytułu w/w należności wystawiono 148 wezwań do zapłaty. Liczba postępowań sądowych (w toku) 1. Liczba postępowań komorniczych (uprawomocnione nakazy zapłaty) 1 szt. Postępowania sądowe prowadzone są dla należności wyższych od kosztów dochodzenia i egzekucji.

Dział 710 – Działalność usługowa - plan 23.000,00 zł, wykonanie 55.723,64 zł co stanowi 242,28% planu

dochody bieżące zrealizowano z tytułu;

- opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych – 55.720,58 zł,
- odsetek od niezapłaconej w terminie opłaty – 3,06 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan 125.837,71 zł, wykonanie 154.051,48 zł co stanowi 122,42% planu.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – uzyskano dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 57.264,71 zł oraz wpływ 5% od przekazanych dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych j.s.t., tj. za udostępnianie danych osobowych – 3,10zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin

dochody bieżące zrealizowano z tytułu;

- kar porządkowych za nie złożenie informacji i deklaracji podatkowych – 2.609,98 zł,

- wpływów ze zwrotu kosztów procesu wynikających z nakazów zapłaty i postępowania klauzulowego – 524,00 zł,
- kosztów upomnień dotyczących kar porządkowych – 46,40 zł,
- opłat za wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego – 40,00 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych; zwrotu za podwójnie zapłaconą fakturę – 6.211,00zł, zwrotu nadpłaconych składek ZUS – 2.793,43zł, zwrotu VAT za lata ubiegłe. 1.884,65zł,
- wpływów z różnych dochodów w tym; opłaty za usytuowanie tablic reklamowych (750,00 zł), rozliczenie VAT za 2017r. (2.357,99zł), VAT odliczony w 01/2018 za 2017 r. (2.898,00 zł), refundacji wydatków poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych (42.605,99 zł), zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i egzekucyjnego (904,00 zł), zwrotu kosztów egzekucyjnych (235,26zł), zwrot nadpłaty za wyrządzoną szkodę (0,11 zł), obciążenie kosztami opiekuna stażu (1.080,00 zł) – łącznie 50.831,13 zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność

dochody bieżące zrealizowano z tytułu;

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

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- plan 67.681,00 zł, wykonanie 60.887,74 zł.

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – uzyskana kwota w wysokości 1.065,00 zł wpłynęła z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie jako dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - uzyskano dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 59.822,74 zł.

Dział 752- Obrona narodowa - wykonanie 7.609,13 zł.

W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Uzyskano dochody bieżące w kwocie 279,18 zł z tytułu pokrycia należności za zajmowanie lokalu mieszkalnego przez żołnierza odbywającego służbę przygotowawczą.

W rozdziale 75295 – Pozostała działalność

Uzyskano dochody bieżące w kwocie 7.329,95 zł z tytułu refundacji wypłaconych świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenie z WSW w Szczecinie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 2.495,82 zł.

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

W rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) – uzyskano dochody bieżące w kwocie 2.318,46 zł z tytułu zaległych mandatów karnych. Kwota 58,00 zł to dochód z tytułu upomnień dotyczących mandatów.

Na zalegających z płatnością mandatów wystawiono 8 szt. upomnień oraz 8 szt. tytułów wykonawczych skierowanych do Urzędów Skarbowych. Zaległości pozostałe do zapłaty na 31.12.2018 r. wynoszą 3.375,60 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - plan 10.253.366,42 zł, wykonanie 11.605.862,90 zł co stanowi 113,19% planu.

W rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

dochody bieżące w kwocie „ – „ 129,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą – podatek opłacany w formie karty podatkowej. Ujemna kwota zaewidencjonowana jest na podstawie informacji rocznej o dochodach budżetowych pobieranych przez Urząd Skarbowy na rzecz Gminy.

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 5.485.148,81 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 4.741.824,76 zł,
- podatku rolnego – 89.099,60 zł,
- podatku leśnego – 372.196,00 zł,

- podatku od środków transportowych – 78.555,16 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.930,00 zł,
- kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty podatków od osób prawnych – 336,40 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat ww należności – 198.814,89 zł,
- rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – uzyskano kwotę 2.392,00zł stanowiącą zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością skarbu państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie wód powierzchniowych.

W rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zrealizowano dochody bieżące w kwocie 1.865.033,13 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 1.372.854,98 zł,
- podatku rolnego – 229.864,34 zł,
- podatku leśnego – 2.424,96 zł,
- podatku od środków transportowych – 97.542,66 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 3.184,00 zł,
- opłaty targowej – 5.434,00 zł,
- opłaty miejscowej – 12.882,57 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 121.513,13 zł,
- kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty podatków od osób fizycznych – 6.219,50 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w/w należności – 13.112,99 zł.

W 2018 r. na wnioski podatników wydano 2 decyzje Burmistrza w sprawie zwolnienia od podatku rolnego, 1 decyzje w przedmiocie odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej, 6 decyzji umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych oraz 3 decyzje w przedmiocie odroczenia terminu płatności lub rozłożenia zapłaty podatku na raty (podatek od nieruchomości). Nadmieniam się, że na wszystkich zalegających w podatkach wystawiono upomnienia w ilości 670 szt. oraz wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych w ilości 514 szt.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zrealizowano dochody bieżące w kwocie 176.532,68 zł z tytułu:

- opłaty skarbowej – 17.802,00 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 118.372,22 zł,
- opłaty za zajęcia pasa drogowego – 38.281,68 zł,
- opłaty adiacenckiej – 2.044,50 zł,
- kosztów upomnień dotyczących opłat za zajęcia pasa drogowego – 23,20 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat za zajęcia pasa drogowego – 1,63 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej – 7,45 zł.

W rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zrealizowano dochody bieżące w kwocie 4.079.277,28 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe oraz przez Ministerstwo Finansów.

Dział 758 - Różne rozliczenia plan 7.233.795,25 zł, wykonanie 7.250.587,87 zł co stanowi 100,23% planu.

Źródłem dochodów budżetowych są dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej:

- część oświatowa (**rozdział 75801**) – 5.574.172,00 zł,
- część wyrównawcza (**rozdział 75807**) – 1.220.721,00 zł,
- część równoważąca (**rozdział 75831**) – 138.431,00 zł.

Dochody (**rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**) z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym uzyskano w kwocie 71.666,34 zł oraz z tytułu zaległej opłaty produktowej za lata 2006-2013 w kwocie 126,28 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie NW w kwocie 48.800,00 zł. Otrzymano również wpłatę w wysokości 196.671,25 zł jako dochody majątkowe z tytułu niewykorzystanych w terminie NW.

Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 1.315.600,88 zł, wykonanie 1.381.763,11 zł co stanowi 105,03% planu.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – zrealizowano;

dochody bieżące w kwocie 469.290,63 zł z tytułu:

- wpływów z różnych opłat – 261,00 zł (SP w Mirosławcu 261,00 zł - za duplikaty legitymacji szkolnych),

- dochodów z najmu i dzierżawy – 10.707,30 zł (SP w Mirosławcu; wpłaty za czynsz dzierżawny stołówki szkolnej – 9.487,80 zł, SP w Piecniku; wpłaty za czynsz dzierżawny za punkt żywienia uczniów – 1.219,50 zł),
- wpływów z usług - SP w Mirosławcu; opłaty za media – stołówka 8.673,28 zł,
- wpływów z rozliczeń VAT za 2017r. (SP w Mirosławcu – 77,33 zł),
- wpływów z tytułu odszkodowań wynikających z umów (SP w Piecniku 444,03 zł),
- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 13.217,50 zł (SP w Mirosławcu - 8.217,50 zł oraz od Fundacji MBanku dla SP w Mirosławcu na realizację projektu – „Konkurs Grantowy w ramach programu mPotęga” 5.000,00 zł),
- wpływów z różnych dochodów – zrealizowano w kwocie 2.088,72 zł (SP w Mirosławcu – wpłaty rodziców za zniszczone podręczniki – 1.526,14 zł, SP w Piecniku – refundacja z PUP Wałcz 562,58),
- dotacji na realizację zadania finansowanego z udziałem środków UE – zaplanowano kwotę 365.468,00 z Ministerstwa Finansów na realizację projektu pn. „Cyfrowy Mirosław@wiec i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec” – zaliczkowano w łącznej kwocie 433.821,47 zł.

Uzyskano dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych (SP w Mirosławcu sprzedaż złomu) w kwocie 1.471,00 zł oraz z tytułu dotacji na realizację zadania finansowanego z udziałem środków UE z Ministerstwa Finansów na realizację projektu pn. „Nowoczesna szkoła – przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych” – refundacja poniesionych wydatków – w kwocie 471.300,54 zł.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 9.590,00 zł z tytułu:

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

W rozdziale 80104 – Przedszkola – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 349.615,08 zł z tytułu:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 33.537,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu realizującego zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 146.141,25 zł,
- otrzymanych darowizn – w kwocie 24.648,70 zł dla Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu,
- wpływów z różnych dochodów – refundacja przez PUP wynagrodzenia pracownika przedszkola w kwocie 2.685,59 zł,
- dotacji na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. w kwocie 142.480,00 zł,
- refundacji od Gminy Wierzchowo kosztów dotacji ucznia niebędącego mieszkańcem gminy uczęszczającego do niepublicznej formy wychowania przedszkolnego – 122,54 zł.

W rozdziale 80110 – Gimnazja - zrealizowano dochody bieżące w kwocie 436,71 zł z tytułu;

- wpłat rodziców za zniszczone podręczniki (SP w Mirosławcu).

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zrealizowano dochody bieżące z tytułu;

- dotacji celowych otrzymanych z gmin; Kalisz Pomorski i Tuczno na realizację porozumień na dowóz wraz z opieką w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych do Niemieńska – 21.980,00 zł.

W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano dochody bieżące w kwocie 58.079,15 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wsparcia dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna plan 592.336,90 zł, wykonanie 590.410,45 zł co stanowi 99,67% planu.

Dochody bieżące zrealizowano z niżej wyszczególnionych wpływów z tytułu:

- opłat rodziny za pobyt osoby w DPS – 1.400,00 zł,
- usług (usługi opiekuńcze) – 11.261,35 zł,
- refundacji przez PUP w Wałcu 60% wydatków z tytułu wypłacanych świadczeń przysługujących bezrobotnym w ramach prac społecznie użytecznych – 20.914,08 zł,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – 1.018,37 zł,
- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 14.704,43 zł,
- dotacji celowych na realizację zadań własnych – 541.112,22 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 141.516,00 zł, wykonanie 147.327,33 zł co stanowi 104,11% planu.

Uzyskano dochody bieżące ;

- z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację projektu pn. „Cyfrowy Miroś@wiec i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirośławiec” - zaliczka w kwocie 27.327,33 zł,
- z Fundacji Legalna Kultura na realizację projektu grantowego pn. „Ja w Internecie” – program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych – I transza zaliczki w kwocie 120.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 47.678,00 zł, wykonanie 44.565,96 zł co stanowi 93,47% planu.

Otrzymało dochody bieżące z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z dotacji na zadanie własne w wysokości 47.678,00 zł a wykorzystano w kwocie 44.565,96 zł.

Dział 855 – Rodzina plan 6.235.749,71 zł, wykonanie 6.050.694,21 zł co stanowi 97,03% planu.

Dochody bieżące zrealizowano z niżej wyszczególnionych wpływów z tytułu:

- odsetek od nienależnie wypłaconych świadczeń – 1.865,26 zł,
- nienależnie wypłaconych świadczeń – 22.295,33 zł,
- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 2.280.784,98 zł,
- dotacji celowych na realizację zadań własnych – 11.793,00 zł,
- dotacji celowych na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 3.711.087,01 zł,
- zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego części należnej jst – 18.230,63 zł,
- środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań – 4.638,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 741.490,92 zł, wykonanie 814.629,61 zł co stanowi 109,86% planu.

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

- opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 544.681,99 zł,
- kary za odbieranie odpadów komunalnych bez wymaganego wpisu do działalności oraz za niezłożenie w terminie sprawozdania dot. Odpadów komunalnych – 18.000,00 zł,
- kosztów upomnień dotyczących opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 4.929,32 zł,
- kosztów upomnień dotyczących kary za odbieranie odpadów komunalnych bez wymaganego wpisu do działalności regulowanej – 11,60 zł,
- opłat za eksploatację składowiska odpadów – 8.259,19 zł,
- odsetek od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.044,56 zł,

W 2018 r. na wszystkich zalegających w opłatach wystawiono 620 upomnień na kwotę 47.763,82 zł oraz wystawiono 138 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 32.574,66 zł.

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

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dochody bieżące w kwocie 125.008,92 zł to środki należne dla budżetu gminy z w/w tytułu i przekazane przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 104.888,50 zł z tytułu;

- czynszu za dzierżawę urządzeń, instalacji kanalizacyjno-wodnych oraz nieruchomości zabudowanych budynkami hydroforni – 4.800,00 zł,
- darowizny pieniężnej na wsparcie zadania pn. Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Mirośławiec” w kwocie 100.000,00 zł,
- opłaty za udostępnienie informacji o środowisku – 88,50 zł.

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie 6.260,40 zł.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – otrzymało dochody bieżące z tytułu:

- dzierżaw świetlic w Próchnowie, Hankach, Piecniku, Jabłonowie i Łowiczu Waleckim, Jadwiżynie i Orlu płaconych przez OK w Mirośławcu – 6.260,40 zł.

Analiza wpływów wskazuje, że założenia planowe zostały zrealizowane, a w niektórych przypadkach znacznie przekroczone.

Część wykonanych dochodów nie została wprowadzona do planu dochodów budżetowych, bowiem z analizy wykonania za I półrocze 2018 r. istniało zagrożenie wykonania planowanych wielkości.

Dotacje na zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej.

Planowane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne stanowiły kwotę 7.355.466,30 zł, natomiast ich wykonanie wynosiło 7.177.843,33 zł, tj. 97,58 % planu.

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

W budżecie Gminy zaplanowano dotacje w łącznej kwocie 6.594.584,30 zł, natomiast wykorzystano w wysokości 6.428.302,12 zł, co stanowi 97,48% 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 245.494,10 zł,
- refundację wynagrodzenia, wynagrodzenia dodatkowego wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących obronę cywilną oraz dowody osobiste (rozdział 75011) - dotację zaplanowano w wysokości 57.264,71 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 57.264,71 zł, co stanowi 100,00% planu,
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (rozdział 75101) - dotację zaplanowano i wykorzystano w kwocie 1.065,00 zł,
- wybory do rad gmin oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 21.10.2018r. (rozdział 75109) zaplanowano w wysokości 66.616,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 59.822,74 zł, co stanowi 89,80% planu,
- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (rozdział 80153) - zaplanowano w wysokości 60.288,88 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 58.079,15 zł, co stanowi 96,33% planu,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) – dotację zaplanowano w wysokości 10.642,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 9.987,05 zł, co stanowi 93,85 % planu,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych (rozdział 85215) – dotację zaplanowano w wysokości 4.894,90 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 4.717,38 zł, co stanowi 96,37% planu,
- na realizację zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – „500+” (rozdział 85501) - zaplanowano w wysokości 3.817.105,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 3.711.087,01 zł, co stanowi 97,22% planu,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) – dotację zaplanowano w wysokości 2.091.653,71 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 2.046.999,40 zł, co stanowi 97,87% planu,
- wspieranie rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (rozdział 85503) – dotacje zaplanowano w wysokości 240,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 125,20 zł, co stanowi 52,17% planu,
- finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny ((rozdział 85504) – dotacje zaplanowano w wysokości 239.320,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 233.660,38 zł, co stanowi 97,64% planu.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Gminy.

Dotacje zaplanowano w kwocie 760.882,00 zł, natomiast wykorzystano w wysokości 749.541,18 zł, co stanowi 98,50% planu, na niżej wyszczególnione cele:

- dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. (rozdział 80103) – zaplanowano i wykorzystano w kwocie 9.590,00 zł,
- dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. (rozdział 80104) - zaplanowano i wykorzystano w kwocie 142.480,00 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 15.000,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 13.151,50 zł, co stanowi 87,68 % planu,
- dofinansowanie zasiłków okresowych (rozdział 85214) – dotację zaplanowano w wysokości 70.000,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 64.681,30 zł, co stanowi 92,40 % planu,

- dofinansowanie zasiłków stałych (rozdział 85216) – dotację zaplanowano w kwocie 157.640,00 zł, a wykorzystano w wysokości 156.995,88 zł, co stanowi 99,59% planu,
- dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej (rozdział 85219) – dotację zaplanowano w wysokości 98.701,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 98.283,54 zł, co stanowi 99,58% planu,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85230) – dotację zaplanowano i wykorzystano w wysokości 208.000,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415) – dotację zaplanowano w wysokości 47.678,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 44.565,96 zł, co stanowi 93,47 % planu,
- dofinansowanie zadań gminy w ramach realizacji Programu „Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018r.” (rozdział 85504) – dotację zaplanowano w wysokości 11.793,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 11.793,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dochody z innych źródeł

W budżecie Gminy zaplanowano dochody w wysokości 340.632,00 zł, natomiast otrzymano w kwocie 361.252,44 zł, co stanowi 106,05% planu, z niżej wyszczególnionych tytułów:

- dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie pn. „Granty sołeckie 2018 – Piecnik” otrzymano 10.000,00 zł,
- refundacji wydatków poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w UM w Mirosławcu - 42.605,99 zł, przy zaplanowanej kwocie 36.330,00 zł,
- darowizny na cele statutowe Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – zaplanowano 8.067,00 a otrzymano 8.217,50 zł,
- darowizna od Fundacji MBanku dla SP w Mirosławcu na realizację projektu – „Konkurs Grantowy w ramach programu mPotęga” zaplanowano i otrzymano 5.000,00 zł,
- refundacji z PUP w Wałczu kosztów wynagrodzenia pracownika Szkoły Podstawowej w Piecniku – zaplanowano 562 zł, natomiast otrzymano 562,58 zł, co stanowi 100,10% planu,
- darowizn na cele statutowe Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu zaplanowano 24.349,00 zł, natomiast otrzymano 24.648,70 zł, co stanowi 101,20% planu,
- refundacji przez PUP w Wałczu kosztów wynagrodzenia pracowników interwencyjnych w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu zaplanowano w kwocie 2.685,00 zł a otrzymano 2.685,59 zł, co stanowi 100,02% planu,
- refundacji przez PUP w Wałczu wynagrodzenia za prace społecznie – użyteczne dla MGOPS w Mirosławcu zaplanowano w kwocie 26.440,00 zł a otrzymano 20.914,08 zł,
- wpływu środków na dofinansowanie zadań własnych gminy z Fundacji Legalna Kultura na realizację projektu grantowego pn. „Ja w Internecie” – program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych – I transza zaliczki zaplanowana i zrealizowana w kwocie 120.000,00 zł,
- środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań w ramach dofinansowania „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2018 w MGOPS zaplanowano i otrzymano w kwocie 4.638,00 zł,
- darowizny pieniężnej od Żywiec Zdrój S.A. na wsparcie zadania pn. Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Mirosławiec” zaplanowano i otrzymano 100.000,00 zł,
- dotacji na realizację porozumienia na dowóz wraz z opieką w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych do Niemieńska z Gminą Kalisz Pomorski i Gminą Tuczo, zaplanowano 12.561,00 zł a otrzymano kwotę 21.980,00 zł, co stanowi 175,00% planu.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 2.975.042,00 zł, natomiast otrzymano w wysokości 2.999.320,17 zł, co stanowi 100,82 % planu, tj. na:

- 1) zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz budowa sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie – I transza – zaplanowano kwotę 1.068.374,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 960.717,00 zł, co stanowi 89,92 % planu,
- 2) zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Orle” – zaplanowano kwotę 323.244,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 380.800,00 zł, co stanowi 117,81 % planu,
- 3) zadanie pn. „Przebudowa ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem, odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 177 do istniejącego przepustu i budowa sieci oświetlenia

- ulicznego” jako refundację poniesionych wydatków po rozliczeniu inwestycji z EFPROW 2014-2020 zaplanowano kwotę 679.000,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 693.510,75 zł, co stanowi 102,14 % planu,
- 4) zadanie pn. „Dobra przestrzeń – Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024” – II transza refundacji poniesionych wydatków. Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków UE, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa – zaplanowano kwotę 31.843,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 31.843,08 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- 5) zadanie pn. „Cyfrowy Mirosław@wiec i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec”
- a) transze zaliczki z Ministerstwa Finansów na realizację wydatków – zaplanowano w wysokości 365.468,00 zł a otrzymano na wydatki bieżące kwotę 433.821,47 zł, co stanowi 118,70% planu,
- b) transze zaliczki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację wydatków – zaplanowano w wysokości 21.516,00 zł a otrzymano na wydatki bieżące kwotę 27.327,33 zł, co stanowi 127,01% planu,
- 6) zadanie pn. „Nowoczesna szkoła – przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych” refundacja poniesionych wydatków z Ministerstwa Finansów na realizację wydatków majątkowych – zaplanowano w wysokości 485.597,00 zł a wykonano w kwocie 471.300,54 zł, co stanowi 97,06 % planu.

III. Wydatki

Plan wydatków ustalono w wysokości 30.462.474,40 zł, natomiast wykonanie za 2018 r. stanowiło kwotę 29.494.069,36 zł, co stanowi 96,82% planu.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2018r. z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe przedstawia **załącznik nr 6** do informacji opisowej.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2018 r. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia **załącznik nr 7** do informacji opisowej.

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy i Miasta Mirosławiec wg stanu na 31 grudnia 2018 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 2018 r. stanowi **załącznik nr 15** do informacji opisowej.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 557.970,10 zł, wykonanie 550.180,17 zł co stanowi 98,60% planu, w tym na zadania zlecone otrzymano dotację w wysokości 245.494,10 zł. Wydatki w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan wydatków w omawianym rozdziale został wykonany w 99,58% tj. 274.586,07 zł, z czego na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę 11.293,00 zł, natomiast wydatkowano 11.290,89 zł, co stanowi 99,98% planu,

- z przeznaczeniem na opłatę czynszu dzierżawnego wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe we wsi Orle – 300,28 zł,

- wykonanie kserokopii wyciągów dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej oraz tablic informacyjnych – 1.616,64 zł,

- wywóz nieczystości płynnych ze zbiornika we wsi Orle – 1.199,97 zł,

- naprawa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w Łowiczu Waleckim – 8.174,00 zł,

wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zaplanowano w wysokości 229.404,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 228.238,46 zł, tj. w tym na:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki we wsi Łowicz Walecki (dokumentacja) zaplanowano w wysokości 40.800,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 40.799,99 zł,

- budowę ostatniego odcinka kanalizacji sanitarnej do nieruchomości nr 11 we wsi Orle, zaplanowano w wysokości 29.999,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 29.998,47 zł,

- budowę w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków (dokumentacja) - zaplanowano w wysokości 158.605,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 157.440,00 zł (zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2018 r. do wydatkowania w 2019 r.),

wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z UE zaplanowano kwotę 35.059,00 zł – z tego na;

- „budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz budowę sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie (roboty i nadzór) - zaplanowano w wysokości 35.058,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 35.056,46 zł,

- „budowę kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Orle (roboty i nadzór) - zaplanowano w wysokości 1,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 0,26 zł.

Z NW z 2017 r. wydatkowano środki w 2018r. w kwocie 2.430.382,28 zł na zadania;

pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz budowę sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie (roboty i nadzór) - zaplanowano w wysokości 1.850.611,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.815.553,54 zł,

pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Orle (roboty i nadzór) - zaplanowano w wysokości 614.830,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 614.828,74 zł.

W rozdziale 01030 – Izby rolnicze - wydatkowano kwotę 6.366,19 zł, co stanowi 90,43% planu.

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

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność

Planowaną kwotę 275.174,10 zł wydatkowano w wysokości 269.227,91 zł, co stanowi 97,84% planu, na;

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki od nich naliczane) - zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.555,32 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 243.938,78 zł,

- wydatki na Sołectwa (artykuły spożywcze i dekoracyjne na organizację dożynek, namiot, choinka, lampki LED, zakup artykułów gospodarstwa domowego, rolet, firan, drobnego sprzętu na świetlice oraz zakup roślin do obsadzenia klombów) w kwocie 23.733,81 zł.

Wykonanie planu wydatków Sołectw:

Ip.	Sołectwo	Plan	Wykonanie
1	Łowicz Walecki	2.540,00	2.519,36
2	Jabłonowo	4.540,00	3.529,01
3	Hanki	3.420,00	3.413,95
4	Jabłonkowo	1.580,00	1.579,73
5	Bronikowo	1.290,00	1.289,79
6	Jadwiżyn	870,00	297,51
7	Toporzyk	680,00	679,99
8	Próchnowo	3.260,00	859,53
9	Piecznik	2.010,00	2.009,58
10	Orle	1.920,00	-
11	Osiedle Mirosławiec Górny	7.160,00	7.145,36
12	Kalinówka	410,00	410,00
RAZEM:		29.680,00	23.733,81

Dział 600 – Transport i łączność plan 941.884,00 zł, wykonanie 909.635,30 zł co stanowi 96,58% planu. Wydatki zostały poniesione w poniższych rozdziałach:

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy

wydatki bieżące wykorzystane zostały na naprawę przystanku autobusowego w Toporzyku w wysokości 2.570,70 zł.

W rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe

wydatki bieżące wykorzystane zostały na zakup, dostawę i montaż oznakowania pionowego w wysokości 1.047,96 zł oraz na opłatę za zajęcie pasa drogowego DK nr 10 w wysokości 1.126,00 zł.

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

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące – wykonano w kwocie 563.314,12 zł i wykorzystane zostały na;

- zakup materiałów do remontu dróg, do montażu znaków drogowych w kwocie 23.668,18 zł,
 - remonty i naprawę dróg gminnych w kwocie 170.425,02 zł,
 - letnio-zimowe utrzymanie chodników, dróg, placów, parkingów w kwocie 148.782,00 zł,
 - wykonanie projektów stałej organizacji ruchu w kwocie 7.872,00 zł,
 - czyszczenie i udrożnienie przepustów drogowych na drogach gminnych w kwocie 6.650,00 zł,
 - transport destruktu asfaltowego do remontów dróg gminnych w kwocie 17.368,58 zł,
 - zakup usług dostawy, montażu oznakowania pionowego i demontażu oznakowania w kwocie 36.825,60 zł,
 - prowizje bankowe na obsługę rachunków wydzielonych w kwocie 400,00 zł,
 - opłatę za udostępnienie materiałów z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w kwocie 22,90 zł,
 - zakup kruszywa kamiennego przeznaczonego do remontu dróg gminnych na terenie gminy Mirosławiec – w kwocie 40.257,90 zł (*zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2018 r. do wydatkowania w 2019 r.*),
 - remont dróg gminnych – roboty - w kwocie 109.319,94 zł (*zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2018 r. do wydatkowania w 2019 r.*),
 - przebudowę chodnika na ul. Szkolnej w Mirosławcu - dokumentacja - w kwocie 1.722,00 zł (*zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2018 r. do wydatkowania w 2019 r.*),
- Z NW z 2017 r. wydatkowano środki w 2018r. na zadania; pn. „Projekt stałej organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej na ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu” - dokumentacja – 7.380,00 zł,
- wydatki majątkowe - zaplanowane środki w kwocie 296.370,00 zł wykonano w wysokości 274.310,19 zł, co stanowi 92,56% planu, w tym na zadania pn.;

1. wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Zamkowej w Mirosławcu – zadanie realizowane w ramach „Budżetu Obywatelskiego” – wydatkowano kwotę 29.999,45 zł,
2. przebudowa chodnika na ul. Parkowej w Mirosławcu (strona prawa – odcinek od skrzyżowania z drogą do Cmentarza komunalnego w stronę przejazdu kolejowego) - wydatkowano kwotę 141.999,50 zł,
3. przebudowę ul. Kościuszki, Kościelnej, Młyńskiej i Krótkiej w Mirosławcu - wydatkowano kwotę 44.000,00 zł – (*zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2018 r. do wydatkowania w 2019.*)
4. budowę ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo – dokumentacja - (*zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2018 r. do wydatkowania w 2019 r. w wysokości 15.999,84 zł*),
5. budowę chodnika we wsi Orle na dokumentację - (*zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2018 r. do wydatkowania w 2019 r. w wysokości 20.049,00 zł*),
6. przebudowę ul. Słonecznej w Mirosławcu wraz z budową chodników - dokumentacja – (*zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2018 r. do wydatkowania w 2019 r. w wysokości 17.220,00 zł*),
7. przebudowę chodnika na ul. Szkolnej – dokumentacja - zaplanowane 20.000,00 zł – nie wydatkowano,
8. przebudowę ul. Dworcowej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji - dokumentacja – wydatkowano kwotę 2.547,40 zł (w tym; *zadanie w kwocie 2.460,00 zł będzie realizowane z NW ustanowionych w 2018 r. do wydatkowania w 2019 r.*),
9. przebudowę ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji - dokumentacja – wydatkowano kwotę 2.495,00 zł (w tym; *zadanie w kwocie 2.460,00 zł będzie realizowane z NW ustanowionych w 2018 r. do wydatkowania w 2019 r.*),

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

10. przebudowę ul. Jaskółczej, Jastrzębiej, Żurawiej i Skowronkowej w Mirosławcu przy użyciu płyt drogowych - wydatkowano kwotę 131.281,15 zł,
11. przebudowę ul. Zamkowej w Mirosławcu (ostatni odcinek) – na dokumentację - wydatkowano kwotę 4.920,00 zł.

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne

wydatki bieżące – wykorzystane zostały na;

- zakup znaków drogowych w kwocie 2.279,17 zł,
- remont i utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Mirosławiec w kwocie 57.479,80zł,
- odnowienie oznakowania poziomego w kwocie 3.833,36 zł,
- projekt zmiany stałej organizacji ruchu w Mirosławcu Górnym w kwocie 2.460,00 zł.

Dział 630 – Turystyka plan 451.955,00 zł, wykonanie 429.270,32 zł co stanowi 94,98% planu.

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

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zakup materiałów do naprawy ławek, siatki i słupków na boisko do siatkówki plażowej, odnowienie szlaków turystycznych oraz utworzenie nowego szlaku, wywóz nieczystości z plaż (jeziora: Kosiakowo i Drzewoszewo), wykonanie znaków informacyjnych, wynajem kabin TOI TOI (jez. Drzewoszewo, Kosiakowo i Bytyń Wielki), studium wykonalności zagospodarowania plaży jeziora Kosiakowo i opłaty za badanie wody ogółem w kwocie 43.665,32 zł,

wydatki majątkowe – zaplanowane w wysokości 408.247,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zadanie pn. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu” – dokumentacja - wydatkowano w wysokości 9.840,00 zł,
- zadanie pn. „Budowa pomostu wraz z wykonaniem plaży nad jeziorem Gniewosz (Harcerskie) - wydatkowano w wysokości 375.765,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan 448.129,00 zł, wykonanie 395.325,12 zł co stanowi 88,22% planu.

W rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zrealizowane wydatki poniesiono na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu, tj.:

- za zarządzanie mieszkaniowym zasobem oraz za użytkowanie lokali – 281.463,00 zł,
- na opłaty za media, usługi mieszkaniowe na rzecz WAM – 9.535,10 zł,
- odszkodowania za niedostarczenie lokalu – 15.202,95 zł.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zrealizowane wydatki poniesiono na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę 94.472,00 zł, a wydatkowano 76.694,72 zł, co stanowi 81,18% planu, z przeznaczeniem na zakup drobnych materiałów remontowych, zamianę nieruchomości gruntowych pomiędzy gminą a parafią, opłaty za media, konserwację gaśnic, naprawę podjazdu dla osób niepełnosprawnych i naprawę poszycia dachowego na budynku Przychodni, wykonanie konserwacji pieca w Przychodni, wyceny nieruchomości do sprzedaży i do naliczenia opłaty adiacenckiej, opłaty za obsługę kotłowni w Przychodni, ogłoszenie wykazów nieruchomości do sprzedaży, opłaty sądowe za zmianę powierzchni działek, opłatę roczną za użytkowanie wieczyste,

wydatki majątkowe – zaplanowane w wysokości 4.601,00 zł a wykonane w kwocie 3.700,80 zł przeznaczono na;

- zadanie pn. „Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 63 położonego w miejscowości Hanki na dwa lokale mieszkalne” – na opracowanie dokumentacji, wydatkowano 3.700,80 zł (w tym; na kwotę 3.100,80 zł będzie realizowane z NW ustanowionych w 2018 r. do wydatkowania w 2019 r.)

Dział 710 - Działalność usługowa plan 173.969,00 zł, wykonanie 157.995,73 zł co stanowi 90,82% planu.

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowaną kwotę 64.506,00 zł, zrealizowano w wysokości 62.090,15 zł i przeznaczono na;

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu z przeznaczeniem na :

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 13.290,15 zł,

- na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kwota na to zadanie w wysokości 48.800,00 zł (będzie realizowana z NW ustanowionych w 2018 r. do wydatkowania w 2019r.).

W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydano kwotę 34.347,00 zł, co stanowi 83,67% planu, z przeznaczeniem na prace geodezyjne, podział działek i wznowienie znaków granicznych, na wykonanie wypisów i wyrysów i mapy topograficznej.

W rozdziale 71035 – Cmentarze wydano kwotę 61.558,58 zł, co stanowi 89,98% planu z przeznaczeniem na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych; na zakup trawy, nawozu, narzędzi do utrzymania cmentarzy, paliwa do kosiarek, opłaty za media, utrzymanie czystości na cmentarzach komunalnych w Jabłonowie, Hankach i Mirosławcu, remont ogrodzenia na cmentarzu, wykonanie nagrobka z granitu, opłata roczna za utrzymanie bazy danych programu i wyszukiwarki o nowo pochowane osoby – w łącznej kwocie 51.226,58 zł,

wydatki majątkowe na zdanie;

- pn. przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu wraz z oświetleniem i ogrodzeniem oraz budową kolumbarium – dokumentacja – 10.332,00 zł (zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2018 r. do wydatkowania w 2019 r.)

z NW z 2017 r. wydatkowano środki w 2018 r. na zadanie pn. - wykonanie podestu na terenie Cmentarza Komunalnego we wsi Jabłonowo – roboty – 15.498,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna plan 3.436.567,83 zł, wykonanie 3.339.673,46 zł co stanowi 97,18% planu rocznego. Wydatki planowane w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach:

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie w kwocie 57.264,71 zł, stanowiącej 100,00% planu. Poniesione w tym rozdziale wydatki zostały przeznaczone na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej na refundację wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników prowadzących sprawy ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz obrony cywilnej oraz na zakup czytnika e-dowodu.

W rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) środki wydatkowano w kwocie 124.414,84 zł, co stanowi 97,31% planu.

Środki przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Rady – zaplanowano i wydatkowano w wysokości 1.000,00 zł na zakup materiałów biurowych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 123.414,84 zł, co stanowi 97,29% 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 2.882.844,12 zł, a zrealizowano w wysokości 2.814.942,16 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki od nich naliczane) - zaplanowano kwotę 2.188.178,00 zł, a wydatkowano w wysokości 2.165.938,81 zł, co stanowi 98,98% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano środki w kwocie 675.276,12 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 631.093,31 zł, co stanowi 93,46% 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, opon do samochodu Opel Vivaro, telefonów, szafy metalowej, szafy biurowej, półki do archiwum, kalendarzy, materiałów remontowych, flag, licencji oprogramowania WPF, zestawu komputerowego, programu OCR – konwerter PDF lub skanów do Word, prenumeraty prasy, książek, okresowe badania lekarskie pracowników, opłaty za naprawę i konserwację urządzeń kserograficznych, remont instalacji elektrycznej, konserwację systemu alarmowego, opłaty za media, usługi pocztowe, radcowskie, obsługę informatyczną, nadzór nad oprogramowaniem PIGEON, aktywacja usługi BIPLO, roczny serwis FORTIGATE, przedłużenie licencji LEGISLATOR MAGIC, serwis oprogramowania kadrowo-płacowego, montaż żaluzji, usługę wykonywania funkcji inspektora ochrony danych osobowych, obsługę kotłowni, serwis oprogramowania SELWIN, serwis sieci informatycznej, przegląd przewodów kominowych, kontrolę instalacji elektrycznej, ogłoszenia prasowe, certyfikaty, prowizje bankowe, przegląd techniczny klimatyzatorów, przegląd systemu ochrony danych, abonamenty rtv, przegląd techniczny samochodów, wykonanie stempli, koszty

wysyłki, 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 8.540,00 zł, a zrealizowano w kwocie 7.163,03 zł, tj. w 83,88%, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, ekwiwalentu za ubiór służbowy, zwrot kosztów za okulary korekcyjne pracowników oraz zwrot kosztów przejazdu dla sołtysów rozliczających kwitariusze.

- wydatki majątkowe – zaplanowane środki w kwocie 10.850,00 zł wydatkowano w wysokości 10.747,01 zł z przeznaczeniem na;

- zakup centrali telefonicznej – 10.747,01 zł,

W rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa środki wydatkowano w kwocie 535,40 zł, co stanowi 53,74% planu z przeznaczeniem na opłacenie kosztów przejazdu osób z terenu Gminy Mirosławiec na komisję kwalifikacyjną.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano i wykonano wydatki bieżące w wysokości 52.393,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup drobnych materiałów promocyjnych i upominków promocyjnych, wykonanie grawertonów, kubków, maskotek promocyjnych, toreb promocyjnych, kalendarzy, opracowanie i wykonanie gazetki promocyjnej, ulotek, wykonanie fotografii, koszulek promocyjnych.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 315.214,00 zł, a wykonano w wysokości 290.123,35 zł, co stanowi 92,04%, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – wydano kwotę 74.096,50 zł, co stanowi 91,75% planu. Środki przeznaczono na opłacenie organizacji spotkania noworocznego, usługi doradztwa prawnego i doradztwa prawno-podatkowego, ubezpieczenie mienia gminy, opłacenie składek członkowskich na rzecz WOKiS, na rzecz Partnerstwo Drawy z Liderem Waleckim oraz opłacenie podatku leśnego i podatku VAT gminy.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydano kwotę 17.683,16 zł, co stanowi 62,27% planu, z przeznaczeniem na diety dla sołtysów oraz zwrot kosztów przejazdu sołtysów na sesje Rady Miejskiej.

- wydatki majątkowe – zaplanowane środki w kwocie 206.060,00 zł wydatkowano w wysokości 198.343,69 zł z przeznaczeniem na;

- zakup samochodu osobowego typu mikrobus do szkoły Podstawowej w Piecniku – 126.472,33 zł,

- wykonanie w pomieszczeniu nr 107 Urzędu Miejskiego w Mirosławcu systemu z transmisji obrad wraz z systemem zarządzania obradami Rady Miejskiej w Mirosławcu – 71.871,36 zł (*zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2018 r. do wydatkowania w 2019 r.*)

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 69.716,00, wykonanie 62.922,34 zł, co stanowi 90,26% planu rocznego.

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa poniesiono wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu kwocie 3.099,60 zł i przeznaczono je;

- na prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców w gminie. Wydatki zaplanowane zostały z dochodów Gminy – w wysokości 2.034,60 zł i z dotacji na zadania zlecone – w wysokości 1.065,00 zł.

W rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zaplanowano kwotę 66.616,00 zł natomiast wykorzystano kwotę 59.822,74 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r., z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykorzystano kwotę 16.735,74 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie urzędnika wyborczego i osób nadzorujących prawidłowość przeprowadzenia wyborów (umowy zlecenia),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – wykorzystano kwotę 11.169,69 zł, środki przeznaczono na opłacenie materiałów i usług, kosztów delegacji niezbędnych do przeprowadzenia wyborów,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykorzystano kwotę 31.917,31 zł, z przeznaczeniem na diety członków Komisji Wyborczych i zwrot kosztów podróży urzędnika wyborczego.

Wydatki zaplanowane zostały z dotacji na zadania zlecone.

Dział 752 – Obrona narodowa plan 19.000,00 zł, wykonanie 9.874,75 zł co stanowi 51,97% planu z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Poniesiono wydatki z tytułu;

- zwrotów utraconych wynagrodzeń żołnierzom rezerwy w kwocie 9.874,75 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 355.987,00 zł, wykonanie 331.055,28 zł co stanowi 93,00% planu. Wydatki planowane w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach:

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan i wykonanie 15.000,00 zł, co stanowi 100% planu z przeznaczeniem na dotację na zadania bieżące na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Wałcu.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne - zaplanowaną kwotę 218.960,00 zł wykonano w wysokości 200.201,14 zł, co stanowi 91,43% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – umowy zlecenia oraz pochodne od umów zlecenia kierowców wozów strażackich - na planowaną kwotę 32.760,00 zł wydatkowano 29.691,24 zł, tj. 90,63% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę 140.200,00 zł, a zrealizowano w wysokości 128.195,49 zł, tj. w 91,44%,

Wydatki w tej kwocie wykorzystane na sfinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem OSP m.in; zakup paliw, olejów, baterie do radiotelefonów, środków czystości, zakup części zamiennych do samochodów OSP, środka pianotwórczego, książki na nagrody w turnieju wiedzy pożarniczej – 31.016,06 zł,

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

opłaty za energię elektryczną i gaz w remizach OSP – 12.777,81 zł,

usługi remontowe sprzętu do OSP Miroslawiec i konserwacja gaśnic, przegląd aparatów oddechowych, butli, instalacji elektrycznej, szkolenia BHP strażaków, szkolenia ochotników strażaków z Gminy, usługa organizacji Dnia Strażaka, badania lekarskie kierowcy, programowania radiotelefonu, wymiany opon, przeglądu agregatów prądotwórczych, wywozu nieczystości, przeglądu samochodów, usługi telekomunikacyjne – 28.952,38 zł,

opłaty ubezpieczenia osób i sprzętu – 15.499,24 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę 46.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 42.314,41 zł, co stanowi 91,99% planu, przeznaczono na wypłaty ekwiwalentów za akcje ratownicze oraz na zakup umundurowania i sprzętu ochrony dla członków OSP.

Z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości otrzymano środki w kwocie 25.245,00 zł (środki pozabudżetowe) na realizację zadania – „Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP”. Zakupiono sprzęt dla trzech jednostek; OSP Miroslawiec -13.150,00 zł, OSP Piecnik – 7.400,00 zł i OSP Bronikowo – 4.950,00 zł. Ogółem na kwotę 25.500,00 zł, w tym 1% udziału własnego – 255,00zł.

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna - zaplanowana kwota 700,00 zł nie została wydatkowana.

W rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) – wydatki w kwocie 86.357,79 zł stanowią 95,70% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę 78.540,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 77.644,26 zł, tj. w 98,86%, na wynagrodzenia i pochodne pracowników, oraz wynagrodzenie roczne,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę 10.200,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 8.215,53 zł, co stanowi 80,54% planu, z przeznaczeniem na; zakup paliwa do samochodu Straży Miejskiej, zakup telefonu, bieżące naprawy, przeglądy i ubezpieczenie samochodu, opłaty telekomunikacyjne,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowana kwota 1.500,00 zł została zrealizowana w wysokości 498,00 zł, co stanowi 33,20% planu, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie i czyszczenie odzieży służbowej.

W rozdziale 75421– Zarządzanie kryzysowe - zaplanowaną kwotę 11.688,00 zł wykonano w wysokości 10.283,75 zł, co stanowi 87,99% planu, z przeznaczeniem na;

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

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 19.399,00 zł, natomiast wydatkowano 19.212,60 zł, co stanowi 99,04% planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – remont uszkodzonych kamer - 5.313,60zł,

- wydatki majątkowe – zaplanowane i zrealizowane w kwocie 13.899,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę monitoringu wizyjnego na terenie Miroslawca.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego plan 144.896,76 zł, wykonanie 144.530,48 zł co stanowi 99,75% planu.

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t. - kwotę 144.530,48 zł przeznaczono na opłacenie odsetek od kredytów i pożyczki.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – wysokość planu po zmianach 80.000,00 zł.

Wysokość utworzonych rezerw;

- rezerwa ogólna – zaplanowana na 2018r. w wysokości 224.539,25 zł została rozdysponowana na wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - zaplanowana na 2018 r. w wysokości 80.000,00 zł nie została rozwiązana w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 10.586.014,64 zł, wykonanie 10.336.888,04 zł co stanowi 97,65% planu.

Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dochody Gminy w kwocie **3.713.802,76 zł**,
- subwencja oświatowa w kwocie **5.574.172,00 zł**,
- dotacje na zadania własne i zlecone w kwocie **212.358,88 zł**,
- dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie **851.065,00 zł**
- wpłaty rodziców za przedszkole w kwocie **176.263,00 zł**,
- dochody własne Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu w kwocie **27.034,00 zł**,
- dochody własne SP w Mirosławcu w kwocie **29.094,00 zł**,
- dochody własne SP w Piecniku w kwocie **2.225,00 zł**.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa w Mirosławcu

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości 3.702.596,01 zł, a wydatkowano w kwocie 3.695.035,73zł, co stanowi 99,80% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane środki w wysokości 2.768.639,78 zł wydatkowano w kwocie 2.767.964,22 zł, co stanowi 99,96% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 485.059,13 zł, natomiast wykonano w kwocie 478.582,82 zł, co stanowi 98,66% planu, na zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do utrzymania placówki oświatowej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 125.820,00 zł, a zrealizowano w kwocie 125.411,59 zł, co stanowi 99,68% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich, pomocy zdrowotnej, ekwiwalentu BHP,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - zaplanowano i wydatkowano kwotę 323.077,10 zł, co stanowi 100,00% planu.

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

- 1) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla chętnych uczniów w kwocie 21.115,88 zł,
- 2) szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji informatycznych oraz nauczania opartego na metodzie eksperymentu w kwocie 6.663,55 zł,
- 3) doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne w kwocie 169.994,37 zł,
- 4) wycieczki dla uczniów i przedstawienia teatralno-naukowe w kwocie 59.744,30 zł,
- 5) zakup 20 laptopów wraz z oprogramowaniem pakiet biurowy i antywirus celem doposażenia szkolnych pracowni w kwocie 65.559,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Piecniku

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości 1.290.190,76 zł, a wydatkowano środki w kwocie 1.285.290,39 zł, co stanowi 99,62% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowane środki w wysokości 854.447,00 zł wydatkowano w kwocie 853.193,74 zł, co stanowi 99,85% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w środki wysokości 188.480,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 185.385,77 zł, co stanowi 98,36% planu, na zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do utrzymania placówki oświatowej,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 39.555,60 zł, a zrealizowano w kwocie 39.002,72 zł, co stanowi 98,60% planu, na wypłatę dodatków wiejskich, pomocy zdrowotnej, ekwiwalentu BHP,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - zaplanowano i wydatkowano kwotę 157.708,16 zł, co stanowi 100,00% planu.

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

- 1) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla chętnych uczniów w kwocie 13.265,29 zł,
- 2) szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji informatycznych oraz nauczania opartego na metodzie eksperymentu w kwocie 1.200,00 zł,
- 3) doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne w kwocie 94.753,67 zł,
- 4) wycieczki dla uczniów i przedstawienia teatralno-naukowe w kwocie 9.153,80 zł,
- 5) zakup 12 laptopów wraz z oprogramowaniem pakiet biurowy i antywirus celem doposażenia szkolnych pracowni w kwocie 39.335,40 zł.

- wydatki majątkowe – na zadanie pn. „Wykonanie sieci komputerowej, alarmowej i monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Piecniku” zaplanowano i wydatkowano w wysokości 50.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

Urząd Miejski w Mirosławcu

Plan wydatków ustalono w wysokości 1.696.854,37 zł, a wydatkowano środki w kwocie 1.505.756,20 zł, co stanowi 88,70 % planu, z przeznaczeniem na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – na zakup nagród w konkursie edukacyjnym – „Nagroda Burmistrza Mirosławca” – 880,00 zł oraz na zwrot części dotacji z 2017 r. na zadanie pn. „wymiana i modernizacja sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia” wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE zaplanowano 1.695.370,37 zł a i wydatkowano kwotę 1.504.288,42 zł, co stanowi 88,72% planu.

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

- na zadanie pn. „Cyfrowy Mirosławiec – nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec” zaplanowano w kwocie i wydatkowano w wysokości 125.799,37 zł, co stanowi 100,00% planu, przeznaczone na koszty administracyjne związane z obsługą projektu; m.in. na wynagrodzenia personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie projektu, koszty delegacji i szkoleń, obsługa prawna, obsługa księgowa, zakup materiałów informacyjnych i promocyjnych projektu, oznakowanie projektu, plakaty, ulotki, zakup materiałów biurowych, koszty powielania dokumentów, zakup wyposażenia (laptop, niszczarki, regał). Koszty pośrednie ponoszone były zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,

- na zadanie pn. „Nowoczesna szkoła – przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych” zaplanowano w kwocie 380.805,50 zł a wykonano w wysokości 189.724,00 zł, co stanowi 49,82% planu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (biurka, krzesła, regały, itp.), zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla Szkoły oraz tablicy informacyjnej dotyczącej promocji zadania,

wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z UE;

- na zadanie pn. „Nowoczesna szkoła – przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych” zaplanowano w kwocie 1.188.765,50 zł a wykonano w wysokości 1.188.765,05 zł, co stanowi 100,00% planu z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Szkoła Podstawowa w Piecniku

Zaplanowano środki w wysokości 124.237,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 123.809,54 zł, tj. w 99,66%, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości 114.956,00 zł, a wydatkowano kwotę 114.557,36 zł, co stanowi 99,65% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 4.371,00 zł, z przeznaczeniem na odpis ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 4.910,00 zł, a zrealizowano w kwocie 4.881,18 zł, co stanowi 99,41% planu z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich.

W rozdziale 80104 – Przedszkola

Samorządowe Przedszkole „Słoneczko„ w Mirosławcu

Zaplanowano kwotę 1.698.455,00 zł, natomiast wydatkowano 1.697.807,94 zł, co stanowi 99,96% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości 1.288.943,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.288.777,68 zł, co stanowi 99,99% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 359.087,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 358.672,86 zł, co stanowi 99,88% planu, na zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do utrzymania placówki oświatowej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 46.120,00 zł, a zrealizowano w kwocie 46.052,40 zł, co stanowi 99,85% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich, pomocy zdrowotnej oraz ekwiwalentu BHP,
- wydatki majątkowe – na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wiaty śmietnikowej na terenie Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu - dokumentacja - w kwocie 4.305,00 zł *(zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2018 r. do wydatkowania w 2019 r.)*,

Urząd Miejski w Mirosławcu

Zaplanowano kwotę 38.467,00 zł, natomiast wydatkowano 38.414,74 zł, co stanowi 99,86% planu, z tego na:

- dotacje na zadania bieżące – zaplanowano kwoty; 8.150,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 8.143,80 zł, co stanowi 99,92% planu, z przeznaczeniem dla gminy miejskiej Wałcz na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy w Przedszkolu Niepublicznym, 30.317,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 30.270,94 zł, co stanowi 50,60% planu na dofinansowanie Punktu Przedszkolnego „Akademia Malucha” w Mirosławcu.

W rozdziale 80110 – Gimnazja

Szkoła Podstawowa w Mirosławcu

Plan wydatków ustalono w wysokości 955.962,00 zł, a wydatkowano w kwocie 954.114,41 zł, co stanowi 99,81 % planu, z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę 875.462,00 zł wydatkowano w wysokości 875.152,67 zł, co stanowi 99,96% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w kwocie 42.440,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 41.058,76 zł, co stanowi 96,75% planu, z przeznaczeniem na zakup podręczników i ćwiczeń do nauki dla uczniów, zakup usług transportu uczniów klas sportowych na obozy szkoleniowe, przewozy uczniów na zawody i turnieje sportowe, odpis na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 38.060,00 zł, a zrealizowano w kwocie 37.902,98 zł, co stanowi 99,58% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich.

Szkoła Podstawowa w Piecniku

Plan wydatków ustalono w wysokości 255.820,00 zł, a wydatkowano w kwocie 253.392,43 zł, co stanowi 99,05% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę 237.395,00 zł wydatkowano w wysokości 235.524,02 zł, co stanowi 99,21% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano i wykonano w wysokości 9.445,00 zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 8.980,00 zł, a zrealizowano w kwocie 8.423,41 zł, co stanowi 93,80 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich.

Urząd Miejski w Mirosławcu

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki ogółem ustalono w wysokości 880,00 zł i wydatkowano w kwocie 880,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków ustalono w wysokości 235.088,00 zł, a wydatkowano w kwocie 228.071,39 zł, co stanowi 97,02% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia (umowa zlecenia) - zaplanowaną kwotę 6.300,00 zł wydatkowano w wysokości 4.223,92 zł, co stanowi 67,05% planu,

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 228.788,00 zł zrealizowano w wysokości 223.847,47 zł, co stanowi 97,84% planu, z przeznaczeniem na zakup paliwa i opłacenie składek na ubezpieczenie samochodu przewożącego dzieci niepełnosprawne, zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych, zakup biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano i wydatkowano kwotę 51.333,00 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki;

dopłaty do czesnego dla nauczycieli realizujących studia podyplomowe, szkolenia z zakresu;

- „Mobilna Akademia młodych orłów”,
- „Jak zapanować nad trudną klasą”,
- „Nauczyciel rodzice – budowanie wzajemnych relacji”,
- „Gdy uczeń łamie granice – działania interwencyjne nauczyciela”,
- III stopniowy kurs doskonalący „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”,
- kurs „Logarytmika” dla logopedy,
- szkolenie RODO w przedszkolu,
- kurs „Kodowanie na dywanie”,
- warsztaty „Muzyczna koncepcja edukacji matematycznej”,

delegacje za przejazdy na szkolenia, z tego;

Szkoła Podstawowa w Mirosławcu - wydatkowano kwotę – 32.297,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Piecniku – wydatkowano kwotę – 10.639,00 zł,

Samorządowe Przedszkole „Słoneczko” w Mirosławcu - wydatkowano kwotę – 8.397,00 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 427.305,00 zł, a wydatkowano w kwocie 408.242,30 zł, co stanowi 95,54% planu, z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę 286.995,00 zł wydatkowano w wysokości 280.123,93 zł, co stanowi 97,61% planu.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w kwocie 103.580,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 94.229,21 zł, co stanowi 99,97% planu,

Na potrzeby kształcenia uczniów niepełnosprawnych wymagających specjalnej organizacji nauki wykonano remont – dostosowanie małej Sali gimnastycznej nr 1 w Szkole Podstawowej w Mirosławcu do prowadzenia zajęć korekcyjno-ruchowych celem realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 18.430,00 zł, a zrealizowano w kwocie 15.732,45 zł, co stanowi 85,36% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich,

- wydatki majątkowe – na zadanie pn. „Dostosowanie małej sali gimnastycznej nr 1 w SP w Mirosławcu do prowadzenia zajęć korekcyjno-ruchowych” zaplanowano środki w wysokości 18.300,00 natomiast wydatkowano w kwocie 18.156,71 zł, co stanowi 99,22%. Doposażono salę w zestaw korekcji wad postawy dla uczniów niepełnosprawnych.

Szkoła Podstawowa w Piecniku

Plan wydatków ustalono w wysokości 16.248,00 zł, a wydatkowano w kwocie 4.421,97 zł, co stanowi 27,22% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę 15.151,00 zł wydatkowano w wysokości 4.207,23 zł, co stanowi 27,77% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano i wykonano w wysokości 87,00 zł, na ZFŚS,

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

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

Szkoła Podstawowa w Mirosławcu

Plan wydatków ustalono w wysokości 2.749,00 zł, a wydatkowano w kwocie 2.746,50 zł, co stanowi 99,91% planu, z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę 2.452,00 zł wydatkowano w wysokości 2.450,48 zł, co stanowi 99,94% planu.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano i wydatkowano w wysokości 144,00 zł, na ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 153,00 zł, a zrealizowano w kwocie 152,02 zł, co stanowi 99,36% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich.

W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Szkoła Podstawowa w Mirosławcu

Plan wydatków ustalono w wysokości 50.245,18 zł, a wydatkowano w kwocie 48.816,14 zł, co stanowi 97,16% 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.

Szkoła Podstawowa w Piecniku

Plan wydatków ustalono w wysokości 10.798,32 zł, a wydatkowano w kwocie 10.017,63 zł, co stanowi 92,77% 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.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność - zaplanowane środki w kwocie 28.786,00 zł, a zrealizowano w wysokości 28.737,73 zł, co stanowi 99,83 % planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w:

- SP w Mirosławcu dla animatorów sportu zatrudnionych na boiskach „Orlik 2012” – zaplanowano kwotę 16.876,00 a wydatkowano kwotę 16.858,00 zł,

- UM w Mirosławcu – zaplanowana i wydatkowana została w kwota 670,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano kwotę 3.000,00zł, natomiast zrealizowano w wysokości 2.970,71 zł, co stanowi 99,02% planu, na energię elektryczną w budynku szatniowo-gospodarczym „Orlika” – SP w Mirosławcu,

- dotacje na zadania bieżące – zaplanowano kwotę 8.240,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 8.239,02 zł, co stanowi 99,99% planu, z przeznaczeniem dla Gminy Miejskiej Wałcz na dofinansowanie kosztów organizacji religii kościoła zielonoświątkowego.

Dział 851 - Ochrona zdrowia plan 123.334,00 zł, wykonanie 120.465,89 zł co stanowi 97,67% planu.

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii - zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.725,00 zł na realizację Miejsko Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zaplanowano w wysokości 117.609,00 zł natomiast wydatkowano środki w kwocie 114.740,89 zł, co stanowi 97,56% planu, z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano 11.661,00 zł, a wydatkowano środki w wysokości 10.660,49 zł, z przeznaczeniem na ryczałt dla sekretarza Komisji prowadzącego nadzór nad Funduszem oraz dla członków Komisji uczestniczących w dwóch posiedzeniach,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano 102.648,00 zł a zrealizowano kwotę 101.580,40 zł, co stanowi 98,96% planu.

Środki przeznaczono na;

- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie - 2.475,00 zł,

- refundację wynagrodzenia i nagrody rocznej instruktora świetlic środowiskowych – 48.525,88 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia na świetlice, do realizacji kampanii profilaktycznych oraz działalności Komisji – 14.693,00 zł,

- szkolenie członków Komisji – 1.082,80 zł,

- realizację programów profilaktycznych; „Bezpieczne dziecko”, „Noe”, „Bezpieczna szkoła” i „Magiczne kryształki”, teatr kurtyna – widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki, „Jesień w profilaktyce”- 17.410,12 zł,

- opłaty sądowe i badania biegłych przy złożonych wnioskach o leczenie odwykowe – 2.461,60 zł,

- dofinansowanie organizacji wakacji „Zielone lato w mieście - letnie manewry z uśmiechem 2018” oraz ferii zimowych „Ferie bez nudy” – 14.932,00 zł,

dotację na zadania bieżące – zaplanowano i przekazano dotację w kwocie 2.500,00 zł dla Powiatu Wałeckiego na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Wałczu,

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

W 2018 r. na realizację Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie wydatkowano kwoty **1.906,33 zł**. Kwota ta będzie wydatkowana dodatkowo w 2019r.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność – zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.000,00 zł, na:

- dotacje na zadania bieżące - z przeznaczeniem na realizację zadania „wspieranie programów ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec – relaks z jogą i tańcem” przez Stowarzyszenie Kobiety Ziemi Wałeckiej „Amazonka”.

Dział 852 - Pomoc społeczna plan 1.707.484,90 zł, wykonanie 1.612.139,71 zł co stanowi 94,42% planu.

Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 15.536,90 zł,
- dotacji na zadania własne w wysokości 549.341,00 zł,
- z dochodów Gminy w wysokości 1.116.167,00 zł,
- refundacji środków z PUP w Wałczu w wysokości 26.440,00 zł.

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 182.100,00 zł, natomiast wydatkowano w kwocie 153.064,73 zł, co stanowi 84,06% planu, z przeznaczeniem na opłatę za pobyt 7 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano środki w wysokości 3.300,00 zł, natomiast wydatkowano 3.281,59 zł, co stanowi 99,44% planu, z przeznaczeniem na szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Mirosławiec na lata 2017-2020” i na zakup nagród dla dzieci (książki, gry) w związku z realizowanym programem przez Samorządowe Przedszkole „Słoneczko” w Mirosławcu.

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 25.642,00 zł, natomiast wydatkowano 23.138,55 zł, co stanowi 90,24% planu, z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 45 osób, z tego dla:

- | | |
|---|---------------|
| - 5 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie | 4.785,48 zł, |
| - 7 osób pobierających specjalne zasiłki opiekuńcze | 2.845,37 zł, |
| - 5 osób pobierających zasiłki dla opiekuna | 2.356,20 zł, |
| - 28 osób pobierających zasiłek stały | 13.151,50 zł. |

Środki zaplanowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 10.642,00 zł oraz z dotacji na zadania własne w wysokości 15.000,00 zł.

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan wydatków bieżących zaplanowano w kwocie 164.000,00 zł a zrealizowano w wysokości 158.681,30 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono środki na:

zasiłki okresowe w wysokości 64.681,30 zł (wypłacono 196 świadczeń dla 139 osób),
zasiłki celowe w wysokości 49.746,70 zł (pomocą objęto 404 osoby),
zasiłki celowe w naturze (opał, leki) w wysokości 9.944,15 zł (pomocą objęto 47 osób),
zasiłki celowe specjalne w wysokości 18.953,95 zł (wypłacono 36 świadczeń dla 42 osób),
schronienie – pobyt w ośrodku dla bezdomnych w kwocie 15.355,20 zł (457 świadczeń dla 2 osób).

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

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

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe - na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 171.382,90 zł, natomiast wypłacono 155.039,56 zł, co stanowi 90,46% planu.

Środki przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w wysokości 95,98 zł a wydatkowano w kwocie 90,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (z dotacji na zadania zlecone),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowane w wysokości 171.286,92 zł, wykonano w kwocie 154.949,56 zł z przeznaczeniem na;

1. dodatki mieszkaniowe (wydano 115 decyzji) - zaplanowane (z dochodów własnych Gminy) w kwocie 166.488,00 zł, natomiast wydatkowane w wysokości 150.322,18 zł, co stanowi 90,29% planu,
2. dodatki energetyczne (wydano 58 decyzji) - zaplanowane (z dotacji na zadania zlecone) w kwocie 4.798,92 zł, natomiast wydatkowane w wysokości 4.627,38 zł, co stanowi 96,43 % planu.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe - zaplanowano w wysokości 158.659,00 zł, natomiast wypłacono kwotę 158.014,25 zł, co stanowi 99,59% planu, na;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych dla 33 osób - zaplanowane w wysokości 157.640,00 zł, wykonano w kwocie 156.995,88 zł. Środki zaplanowano z dotacji na zadania własne.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 1.019,00 zł a wykonano w kwocie 1.018,37 zł jako zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - na utrzymanie MGOPS zaplanowano kwotę 547.779,00 zł, a wydatkowano 546.398,63 zł, co stanowi 99,75% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 476.072,00 zł, natomiast wydatkowano 475.173,44 zł, co stanowi 99,81 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 70.346,00 zł, a wykonano w kwocie 69.864,74 zł, co stanowi 99,32% planu, z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w kwocie 1.361,00 zł a wykonano w wysokości 1.360,45 zł,

Środki na bieżące utrzymanie Ośrodka zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania własne – kwotę 98.701,00 zł,
- z dochodów Gminy – kwotę 449.078,00 zł.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na sfinansowanie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 108.162,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 105.915,50zł, co stanowi 97,92% planu, z przeznaczeniem na świadczenie (dla 12 osób) usług opiekuńczych na podstawie umowy z firmą Usługi Opiekuńcze, Szkolenia „Agnieszka”.

Wydatki zaplanowano z dochodów własnych Gminy.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 285.500,00 zł, a wykorzystano 260.000,00 zł, co stanowi 91,07% planu, z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania, w tym dożywianie uczniów w szkołach” objęto 685 osób, którym wydano łącznie 19.099 świadczeń w tym; posiłki – 344, zasiłki 341 na kwotę 260.000,00 zł.

Środki zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania własne (dożywianie) – zaplanowano kwotę 208.000,00 zł,
- z dochodów własnych Gminy - zaplanowano kwotę 77.500,00 zł.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 60.960,00 zł, a wykorzystano 48.605,60 zł, co stanowi 79,73% planu.

Środki zaplanowano z następujących źródeł:

- z dochodów własnych Gminy - zaplanowano kwotę 34.520,00 zł,
- z PUP w Wałczu – zaplanowano kwotę 26.440,00 zł.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zaplanowano środki w wysokości 51.440,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 45.599,10 zł, co stanowi 88,65% planu z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano kwotę 11.200,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 8.228,80 zł, co stanowi 73,47% planu, z przeznaczeniem na sfinansowanie badań lekarskich osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych oraz na zakup materiałów i usług,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 44.240,00 zł, a zrealizowano w kwocie 34.856,80 zł, co stanowi 78,79% planu, z przeznaczeniem na;

wypłatę świadczeń dla osób zatrudnionych przy pracach społecznie-użytecznych. Świadczenia wypłacane były miesięcznie (przeciętna liczba zatrudnionych w miesiącu – 14 osób) wykonujących prace społecznie - użyteczne w 2018 r.

Urząd Miejski w Mirosławcu

Zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 5.520,00 zł, z przeznaczeniem na

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 76.912,12 zł, wykonanie 64.937,85 zł co stanowi 84,43% planu.

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 76.912,12 zł, a zrealizowano w kwocie 64.937,85 zł, co stanowi 84,43% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki projektu grantowego pn. „Ja w Internecie„ programu szkoleniowego w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - zaplanowano i wykonano w wysokości 10.912,12 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano kwotę 61.000,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 49.025,73 zł, co stanowi 80,37% planu, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupów związanych z projektem grantowym pn. „Ja w Internecie„ programu szkoleniowego w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych (m.in. szafa i skrzynia mobilna oraz komputery przenośne wraz z oprogramowaniem),

- dotacje na zadania bieżące – zaplanowano i zrealizowano w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec ” przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Waleckim”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 276.943,00 zł, wykonanie 264.818,78 zł co stanowi 95,62% planu.

Wydatki zaplanowano z następujących źródeł;

- z dotacji na zadania własne w kwocie 47.678,00zł,

- z dochodów Gminy w kwocie 229.265,00 zł.

W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne - wydatki zaplanowano w wysokości 205.174,00 zł, a zrealizowano w kwocie 202.951,33 zł, co stanowi 98,92% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości 182.373,00 zł, a wydatkowano w kwocie 180.474,69 zł, co stanowi 98,96% planu, z tego:

w Szkole Podstawowej w Mirosławcu wydatkowano kwotę 142.886,70 zł,

w Szkole Podstawowej w Piecniku wydatkowano kwotę 37.587,99 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano i wykonano w wysokości 9.714,00 zł, z tego :

w Szkole Podstawowej w Mirosławcu wydatkowano kwotę 8.130,00 zł,

w Szkole Podstawowej w Piecniku wydatkowano kwotę 1.584,00 zł,

przeznaczono na odpisy na ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 13.087,00 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 12.762,64 zł, co stanowi 97,52% planu, z tego:

w Szkole Podstawowej w Mirosławcu wydatkowano kwotę 10.562,76 zł,

w Szkole Podstawowej w Piecniku wydatkowano kwotę 2.199,88 zł,

przeznaczono na dodatki wiejskie.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan wydatków ustalono w wysokości 65.609,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 55.707,45 zł, co stanowi 84,91% 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 GiM w Mirosławcu.

W 2018 r. wydano łącznie 99 decyzji w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w tym 39 decyzji zmieniających decyzje w sprawie przyznania stypendium szkolnego oraz 536 decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego, 7 decyzji w sprawie odmowy przyznania świadczenia w formie stypendium szkolnego (odmowa z uwagi na przekroczenie dochodu) oraz 1 decyzja wygaszająca. Łączna kwota wypłaconej pomocy materialnej o charakterze socjalnym wyniosła 55.707,45 zł, z tego; 44.565,96 zł z przekazanej dotacji oraz 11.141,49 zł z wkładu własnego Gminy.

Środki zostały zaplanowane z następujących źródeł;

- dotacji na zadania własne w kwocie 47.678,00 zł,

- dochodów własnych w kwocie 17.931,00 zł.

W rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - plan wydatków ustalono i wykonano w wysokości 6.160,00 zł, z przeznaczeniem na

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego;

- w Szkole Podstawowej w Mirosławcu – stypendia dla 61 uczniów za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe ogółem w kwocie 5.160,00 zł,

- w Szkole Podstawowej w Piecniku – stypendia dla 5 uczniów za wyniki w nauce ogółem w kwocie 1.000,00 zł.

Dział 855 - Rodzina plan 6.325.620,71 zł, wykonanie 6.153.960,39 zł co stanowi 97,29% planu.

Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.331.213,71 zł,
- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 3.817.105,00 zł,
- dotacji na zadania własne w wysokości 11.793,00 zł,
- z dochodów Gminy w wysokości 124.871,00 zł,
- dochody z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń w wysokości 36.000,00 zł.
- z Funduszu Pracy w wysokości 4.638,00 zł.

W rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze - zaplanowano środki w wysokości 3.828.105,00 zł, natomiast wydatkowano 3.718.116,36 zł, co stanowi 97,13% planu.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano środki w wysokości 52.978,00 zł, natomiast wydatkowano 52.558,71 zł, co stanowi 99,21% planu.

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - zaplanowano kwotę 15.028,00 zł, natomiast zrealizowano wydatki wysokości 10.996,29 zł, co stanowi 73,17% planu.

Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, licencji oprogramowania do Obsługi świadczeń Wychowawczych oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń do ZUW za lata ubiegłe.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 3.760.099,00 zł, a zrealizowano w kwocie 3.654.561,36 zł, co stanowi 97,19% planu, z przeznaczeniem na 7.335 świadczeń wychowawczych. W 2018 r. wydano 487 decyzji dla 714 dzieci objętych świadczeniem.

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na sfinansowanie świadczeń zaplanowano kwotę 2.158.470,71 zł, a wydatkowano 2.105.889,71 zł, co stanowi 97,56% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 169.667,71 zł, natomiast wydatkowano 139.145,50 zł, w tym 55.053,35 zł na wypłatę składek na ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, co stanowi 82,01% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 38.533,00 zł, a wykonano w kwocie 30.608,21 zł, co stanowi 79,43% planu w tym 13.476,28 zł przeznaczono na utrzymanie komórki świadczeń rodzinnych, natomiast 17.131,24 zł zwrócono do ZUW z tytułu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości oraz nienależnie pobranych świadczeń dotyczących lat ubiegłych.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 1.950.270,00 zł, a zrealizowano w kwocie 1.936.136,00 zł, co stanowi 99,28% planu, z przeznaczeniem na:

świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 1.007 świadczeń w kwocie 390.560,00 zł,

zasiłki dla opiekuna wypłacono 119 zasiłków w kwocie 63.194,70 zł,

zasiłki rodzinne – wypłacono 4.636 świadczenia w kwocie 528.604,01 zł,

dodatek do zasiłków rodzinnych – wypłacono 2.259 świadczeń w kwocie 254.852,28 zł,

świadczenia opiekuńcze – wypłacono 1.149 świadczenia w kwocie 406.633,00 zł,

jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - wypłacono 50 świadczeń w kwocie 50.000,00 zł,

świadczenia rodzicielskie – wypłacono 260 świadczeń na kwotę 238.042,70 zł,

jednorazowe świadczenie „Za życiem” wypłacono 1 świadczenie na kwotę 4.000,00 zł.

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

- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – kwotę 2.091.653,71 zł,

- z dochodów Gminy – kwotę 41.817,00 zł.

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny – zaplanowano środki w wysokości 240,00 zł, a wykorzystano 125,20 zł, co stanowi 52,17% planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowane środki (z dotacji na zadania zlecone) w kwocie 240,00 zł na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” zostały wydatkowane w wysokości 125,20 zł.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny - zaplanowano środki w wysokości 286.505,00 zł, natomiast wydatkowano 280.305,43 zł, co stanowi 97,84% planu.

Na „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” zaplanowano środki w wysokości 16.431,00 zł, a zrealizowano w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 11.793,00 zł oraz z Funduszu Pracy w kwocie 4.638,00 zł. Zatrudniono w 2018 r. pracownika na stanowisku asystenta rodziny.

Na wypłaty świadczeń oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start” zaplanowano środki w wysokości 239.320,00 zł, a wydatkowano kwotę 233.660,38 zł, w tym kwota wypłaconych świadczeń – 226.200,00 zł na 754 dzieci.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano środki w wysokości 48.186,00 zł, natomiast wydatkowano 47.812,14 zł, co stanowi 99,22% planu.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadania zaplanowano w wysokości 6.745,00 zł, natomiast wydatkowano 6.039,29 zł, co stanowi 89,54% planu. przeznaczono na zakup aktualizacji do oprogramowania, zakup materiałów biurowych, zakup usług, na szkolenia i delegacje pracowników oraz odpis na ZFŚS.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano w kwocie 231.574,00 zł a zrealizowano w wysokości 226.454,00 zł.

Środki pochodziły z następujących źródeł;

- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 239.320,00 zł,
- z dotacji na zadania własne w wysokości 11.793,00 zł
- z dochodów własnych Gminy w wysokości – 30.754,00 zł,
- z Funduszu Pracy w wysokości – 4.638,00 zł.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze - zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 52.300,00 zł, natomiast wydatkowano w kwocie 49.523,69 zł, co stanowi 94,69% planu, z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu 10 dzieci w pieczy zastępczej, z tego; 7 dzieci w rodzinach zastępczych i 3 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2.346.573,34 zł, wykonanie 2.298.908,66 zł co stanowi 97,97% planu.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano środki w kwocie 33.937,00 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 33.936,50 zł, tj. w 100,00%, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – zaplanowano środki w wysokości 29.017,00 zł, natomiast wykonano 29.016,50 zł, co stanowi 100,00% planu, z przeznaczeniem na naprawę, konserwację, czyszczenie i udrażnianie sieci kanalizacji deszczowej, opłaty za usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z ulic gminnych,

- wydatki majątkowe – zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.920,00 zł, z przeznaczeniem na zadania;

- pn. „Przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji - dokumentacja” zaplanowano i wydatkowano w wysokości 2.460,00 zł, (*zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2018 r. do wydatkowania w 2019 r.*),

- pn. „Przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej na ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji - dokumentacja” - zaplanowano i wydatkowano w wysokości 2.460,00 zł, (*zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2018 r. do wydatkowania w 2019 r.*),

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami - wydatki ustalono w wysokości 557.135,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 555.469,54 zł, co stanowi 99,70% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 38.231,00 zł, natomiast wydatkowano 38.230,16 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika prowadzącego sprawy związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano kwotę 510.294,00 zł, natomiast wydatkowano 508.629,38 zł, co stanowi 99,67% planu. Środki przeznaczone na nagrody w konkursach dotyczących gminnego systemu gospodarowania odpadami, na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, miesięczny ryczałt za utylizację martwych zwierząt, opłatę za udostępnienie informacji o środowisku, zbieranie odpadów w PSZOK, wywóz odpadów wielkogabarytowych, wykonanie ulotek promujących gminny system gospodarowania odpadami,

- wydatki majątkowe – zaplanowano i wydatkowano kwotę 8.610,00 zł, z przeznaczeniem na zadania;

- pn. „Budowa altany śmietnikowej przy garażach na terenie Mirosławca Górnego - dokumentacja” zaplanowano i wydatkowano w wysokości 4.305,00 zł (*zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2018 r. do wydatkowania w 2019 r.*),

- pn. „Budowa altany śmietnikowej za blokiem nr 2 i 3 na terenie Mirosławca Górnego - dokumentacja” zaplanowano i wydatkowano w wysokości 4.305,00 zł (*zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2018 r. do wydatkowania w 2019 r.*).

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - wydatki zaplanowano w kwocie 220.716,67 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 217.775,61 zł, co stanowi 98,67% planu. Środki przeznaczone na wydatki bieżące, tj. zakup materiałów i sprzętu do utrzymania czystości, letnio-zimowe utrzymanie ulic, chodników, dróg i placów.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki zaplanowano w wysokości 200.658,25 zł a wykorzystano w kwocie 195.925,89 zł, co stanowi 97,64% planu. Środki

wykorzystano na utrzymanie zieleni w gminie, zakup krzewów i kwiatów rabatowych oraz drobnych materiałów do utrzymania zieleni, na zakup paliwa do kosiarek, nawozów i preparatów do ochrony roślin, na przycinkę, zabiegi pielęgnacyjne drzew i żywopłotów.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki zaplanowano w kwocie 331.759,00zł a zrealizowano w wysokości 320.826,97 zł, co stanowi w 96,70% planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano w wysokości 316.191,00 zł a zrealizowano w kwocie 305.59,70 zł, co stanowi 96,54% planu, z przeznaczeniem na;

opłaty za oświetlenie, naprawę i konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg oraz usuwanie awarii, naprawę słupów oświetleniowych na terenie Gminy Mirosławiec, prowizje bakowe na obsługę rachunków wydzielonych, wymianę akumulatorów zasilających lampę solarną nad j. Gniewosz,

- wydatki majątkowe – zaplanowano środki w wysokości 15.568,00 zł, wykonano w wysokości 15.567,27 zł co stanowi 100,00% planu, na zadania;

1. budowę oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo - w wysokości 10.647,27 zł (w tym kwota 9.999,90 zł na to zadanie (dokumentacja) będzie realizowana z NW ustanowionych w 2018 r. do wydatkowania w 2019 r.,
2. przebudowę i rozbudowę oświetlenia na ul. Dworcowej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji – kwota w wysokości 2.460,00 zł na to zadanie (dokumentacja) będzie realizowana z NW ustanowionych w 2018 r. do wydatkowania w 2019 r.,
3. przebudowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego na ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji - kwota w wysokości 2.460,00 zł na to zadanie (dokumentacja) będzie realizowana z NW ustanowionych w 2018 r. do wydatkowania w 2019 r.,

Z NW z 2017 r. wydatkowano środki w 2018 r. na zadanie pn. „budowa oświetlenia na ul. Lipowej i Akacjowej w Mirosławcu” (dokumentacja) w wysokości 8.610,00 zł.

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

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność - plan wydatków ustalono w wysokości 1.000.617,42 zł, natomiast wykonano kwotę 973.317,15 zł, co stanowi 97,27% planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano kwotę 295.675,42 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 269.600,52 zł, co stanowi 91,18% planu, z przeznaczeniem na;

zakup materiałów do demontażu starych tablic i wykonania nowych, materiałów remontowych na targowisko, karmy dla bezdomnych psów i kotów, materiałów do montażu dekoracji latarniowych, wynajem kabin TOI – TOI, usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt, usługi prowadzenia schroniska, montaż, podłączenie i demontaż dekoracji świątecznych, opłaty za przegląd placu zabaw, dosypywanie piasku do piaskownic, zimowe utrzymanie chodników ogółem w kwocie 205.111,52 zł. *Zadania, które będą realizowane z NW ustanowionych w 2018 r. do wydatkowania w 2019 r. to;*

1. czyszczenie stawów we wsi Jabłonowowo, Toporzyk na kwotę 30.750,00 zł,
2. uporządkowanie części działki nr 13/2, obręb Mirosławiec 34 pod Mirosławcem Górnym ze zmagazynowanego materiału rozbiórkowego (gruzu) na kwotę 10.000,00 zł,
3. montaż i podłączenie dekoracji świątecznych na kwotę 11.562,00 zł,
4. opracowanie Studium wykonalności w ramach projektu pn. „Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu – dokumentacja – na kwotę 12.177,00 zł.

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

- wydatki majątkowe – zaplanowano środki w wysokości 704.942,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 703.716,63 zł, co stanowi 99,83% planu, z przeznaczeniem na;

1. wniesienie wkładu pieniężnego do ZECWiK - zaplanowano i wydatkowano kwotę 643.000,00zł,
2. budowę altany wraz utwardzeniem i ogrodzeniem w Łowiczu waleckim, w ramach „Budżetu Obywatelskiego”, zadanie pn. „Nasz ogród z altaną” – zaplanowano kwotę 20.000,00 zł a wydatkowano w wysokości 19.999,80 zł,
3. budowę siłowni pod chmurką w Piecniku – zaplanowano kwotę 15.758,00 zł a wydatkowano w wysokości 15.747,83 zł, w tym dofinansowanie w formie dotacji celowej z nagrodzonego Konkursu „Granty sołeckie 2018” na kwotę 10.000,00 zł,
4. modernizacja i przebudowa terenu Parku Miejskiego w Mirosławcu w ramach rewitalizacji – dokumentacja - zaplanowano i wydatkowano kwotę 6.027,00zł,

5. rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego - kwota 3.690,00 zł na to zadanie będzie realizowana z NW ustanowionych w 2018 r. do wydatkowania w 2019 r,
6. rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu - dokumentacja - kwota 3.690,00 zł na to zadanie będzie realizowana z NW ustanowionych w 2018 r. do wydatkowania w 2019 r,
7. budowa wiaty przystankowej wraz z zagospodarowaniem terenu na ul. Dworcowej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji – dokumentacja – zaplanowano w wysokości 3.075,00 zł - kwota 2.460,00 zł na to zadanie będzie realizowana z NW ustanowionych w 2018 r. do wydatkowania w 2019 r,
8. przebudowa ciągów pieszo-jezdnych, kanalizacji deszczowej oświetlenia terenu oraz zagospodarowania terenu pomiędzy budynkami wielorodzinnymi przy ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji – dokumentacja – zaplanowano w wysokości 3.060,00 zł - kwota 2.460,00 zł na to zadanie będzie realizowana z NW ustanowionych w 2018 r. do wydatkowania w 2019 r,
9. budowa minihali targowej wraz z toaletą przy ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji – dokumentacja – kwota 6.642,00 zł na to zadanie będzie realizowana z NW ustanowionych w 2018 r. do wydatkowania w 2019 r,

Z NW z 2017 r. wydatkowano środki w 2018 r. na; zakup i montaż nowego urządzenia „linarium – Stożek” na plac zabaw w Mirosławcu Górnym – w wysokości 5.600,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1.417.317,00 zł, wykonanie 1.389.621,74 zł co stanowi 98,05% planu.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan wydatków ustalono w wysokości 1.162.712,00 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 1.160.126,74 zł, co stanowi 99,78% planu, z przeznaczeniem na;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - planowaną kwotę 17.500,00 zł zrealizowano w wysokości 15.061,68 zł, co stanowi 86,07% planu, na opłaty mediów w świetlicy w Mirosławcu Górnym, wywóz nieczystości świetlicy w Mirosławcu Górnym, opłatę czynszu za pomieszczenia świetlicy środowiskowej w Mirosławcu Górnym,

- dotacje na zadania bieżące (podmiotowa i celowa) dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.080.974,00 zł,

- wydatki majątkowe na inwestycje – zaplanowano kwotę 50.388,00 zł, a zrealizowano w wysokości 50.241,06 zł, co stanowi 99,71% planu, z przeznaczeniem na zadania;

- przebudowa układu pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Próchnowie wraz z przebudową instalacji wewnętrznych - dokumentacja – wydatkowano 1.845,00 zł

- wykonanie nowej instalacji do ogrzewania świetlicy wiejskiej we wsi Orle – zaplanowano 18.543,00 zł a wydatkowano 18.396,06 zł, w tym; kwota 1.053,06 zł na to zadanie (na opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej) będzie realizowana z NW ustanowionych w 2018 r. do wydatkowania w 2019 r.,

- budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodarowaniem terenu – dokumentacja – kwota 30.000,00 zł na to zadanie będzie realizowana z NW ustanowionych w 2018 r. do wydatkowania w 2019 r.,

- wydatki majątkowe jako dotacje na zadania inwestycyjne – zaplanowano i zrealizowano w wysokości 13.850,00 zł, co stanowi 100,00% planu, z przeznaczeniem dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na zakup wielomodułowego namiotu plenerowego.

W rozdziale 92116 – Biblioteki - zaplanowano kwotę 180.922,00 zł a wydatkowano 179.735,00 zł, co stanowi 99,34% planu, z przeznaczeniem na dotację na zadania bieżące (podmiotowa i celowa) dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu.

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan wydatków ustalono w wysokości 44.683,00 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 20.760,00 zł, co stanowi 46,46% planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki majątkowe jako dotacje na zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości 29.923,00 zł natomiast wydatkowano w kwocie 6.000 zł, z przeznaczeniem na kontynuowanie zadania pn. „Odtworzenie majdanu zamkowego w ramach działania „Odkrywamy historię – zabezpieczenie śladów historycznych dotyczących początków Mirosławca (Markisch Friedland)” Zadanie zakończono w zakresie przeprowadzenia badań architektonicznych i archeologicznych oraz wykonania szczegółowej dokumentacji z przeprowadzonych badań wraz z wytycznymi związanymi z rewitalizacją badanego obszaru i całego majdanu zamkowego. Wydatki majątkowe na wydatki inwestycyjne w kwocie 14.760,00 zł na to zadanie, w zakresie zabezpieczenia odkrywek archeologicznych będą realizowane z NW ustanowionych w 2018 r. do wydatkowania w 2019 r.

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

- Stowarzyszenia „Miłośników Lotnictwa” – zaplanowano i przekazano kwotę 15.000,00 zł ,
- Stowarzyszenia „Cztery Pory Roku” – zaplanowano i przekazano kwotę 6.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Seniorów „Pogodna Jesień” - zaplanowano i przekazano kwotę 4.000,00 zł,
- Stowarzyszenia „Haneczki” w Hankach - i przekazano kwotę 4.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna plan 922.200,00 zł, wykonanie 921.865,35 zł co stanowi 99,96% planu.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe - zaplanowano wydatki w wysokości 825.000,00 zł, a wykorzystano w kwocie 824.665,36 zł, co stanowi 99,96% planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano 10.779,52zł oraz na opłatę czynszu dzierżawnego za boisko w Próchnowie wydatkowano 168,51 zł,

- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 813.718,00 zł a wydatkowano w kwocie 813.717,33 zł, z przeznaczeniem na zadania;

- rozbudowa i przebudowa zewnętrznej instalacji oświetlenia terenu na Stadionie Miejskim w Mirosławcu wraz z instalacją przeznaczoną do zasilania organizowanych imprez – dokumentacja - *kwota 5.535,00 zł na to zadanie będzie realizowana z NW ustanowionych w 2018 r. do wydatkowania w 2019r.,*

- budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu – *kwota 808.182,33 zł na to zadanie będzie realizowana z NW ustanowionych w 2018 r. do wydatkowania w 2019 r,*

Z NW z 2017 r. wydatkowano środki w 2018 r. na zadanie pn. budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu (wykonanie dokumentacji) – w wysokości 24.600,00 zł.

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan wydatków ustalono w wysokości 97.200,00 zł, a wykorzystano w kwocie 97.199,99 zł, co stanowi 100,00% planu.

Środki przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano kwotę 2.200,00 zł, natomiast wykorzystano w wysokości 2.199,99 zł, co stanowi 100,00% planu, z przeznaczeniem na zakup pucharów, 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 95.000,00 zł , w tym dla:

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

Klubu Sportowego LKS MIRSTAL – LOTNIK – przekazano środki w wysokości 80.000,00 zł,

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

IV. Zadłużenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Stan zobowiązań Gminy wg sprawozdania Rb-Z na dzień 31 grudnia 2018r. – 5.180.600,00 zł, w tym; zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytu w Banku Polskiej Spółdzielczości Oddział w Szczecinie na planowany deficyt z 2017 r. – 5.180.600,00 zł.

W 2011 r. podpisane zostało poręczenie pożyczki na sfinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym”, z tego wg stanu na 31.12.2018 r. do spłaty pozostało poręczenie pożyczki w kwocie 678.324,25 zł.

Wskaźnik zadłużenia stanowi 16,66% w stosunku do dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Przychody i rozchody Gminy i Miasta Mirosławiec

W 2018 r. zaplanowano przychody budżetu z tytułu wolnych środków. Zaplanowano w kwocie 2.615.084,59 zł, natomiast wykonano w wysokości 3.757.484,70 zł.

W 2018 r. zaplanowano i wykonano rozchody budżetu na spłaty rat kredytów i pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ogółem w kwocie 1.701.129,08 zł.

Spłatę odsetek zaplanowano w kwocie 144.896,76 zł, natomiast wykonano w wysokości 144.530,48 zł, co stanowi 99,75% planu.

Łącznie z tytułu obsługi długu Gmina wydatkowała w 2018 r. kwotę 1.845.659,56 zł.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że realizacja budżetu jest zadawalająca. Zadania rzeczowe przyjęte do wykonywania w 2018 r. w zakresie zaspokojenia potrzeb społecznych poprzez świadczenie usług na rzecz społeczeństwa były sukcesywnie wykonywane w trakcie całego roku. W ciągu 2018 r. zachowana była zdolność do terminowego regulowania zobowiązań tym samym utrzymana została płynność finansowa budżetu.

Zrealizowane wydatki bieżące stanowią 90,79% osiągniętych dochodów bieżących a tym samym zachowana została reguła określona w ustawie o finansach publicznych według której wydatki bieżące nie powinny przekraczać dochodów bieżących.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.531.952,02 zł wynikają z wydanych decyzji w 2018 r. na świadczeniobiorców świadczeń społecznych z MGOPS, zafakturowanych dostaw, robót i usług w 2018 r., naliczenia dodatkowego wynagrodzenia za 2018 r. oraz składek ZUS i podatku od osób fizycznych od płac za grudzień 2018 r. (wg sprawozdania Rb-28S).

Na dzień 31.12.2018 r. Gmina i Miasto Mirosławiec nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zestawienie dochodów i wydatków:

- z nałożonych grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
- za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1.	Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego	
1.1	Wpłaty (dział 754.rozdział 75416)	2.318,46
1.2	Wydatki ogółem na drogi, z tego:	796.339,81
1.2.1	na remonty oraz bieżące utrzymanie dróg (60004-427, 60016 §§ 4210, 4270, 4300)	480.637,31
1.2.2	wydatki majątkowe związane z budową, przebudową infrastruktury drogowej (60016 § 6050, w tym NW 143.581,15 zł)	315.702,50
1.3	Różnica (1.1 – 1.2)	- 794.021,35
2.	Dochody uzyskane z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec	
2.1	Wpłaty (dział 900.rozdział 90002)	544.681,99
2.2	Wydatki ogółem, z tego;	546.859,54
2.2.1	Wydatki za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, PSZOK i Eco-Harmonogram	508.629,38
2.2.2	Wydatki na wynagrodzenia osobowe	38.230,16
2.3	Różnica (2.1. – 2.2)	- 2.177,55
3.	Dochody i wydatki środków z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	
3.1.	Dochody przekazane przez Urząd Marszałkowski w 2018 r. (dział 900, rozdział 90019)	125.008,92
3.2	Różnica niewydatkowanych dochodów z 2017r.	0,00
3.3	Wydatki, z tego:	125.008,92
3.3.1	Środki wydatkowane z wpływów przekazanych przez Urząd Marszałkowski w 2018r.	125.008,92
3.4.	Różnica (3.1 + 3.2. - 3.3)	0,00

Zgromadzone środki uzyskane z tytułu grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego z art.92a Kodeksu wykroczeń w kwocie 2.318,46 zł w całości zostały przeznaczone na działania w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z art. 20d Ustawy o drogach publicznych.

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) wydatkowano w 2018 r. w 100%.

Dotacje przekazane z budżetu Gminy

W budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec zaplanowano dotacje na zadania bieżące i majątkowe w wysokości 1.472.953,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 1.471.712,76 zł, co stanowi 99,91% planu, z tego na:

- **dotacje na zadania bieżące** zaplanowano w wysokości 1.444.103,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 1.442.862,76 zł, co stanowi 99,90 % planu, z tego dla:

Jednostek sektora finansów publicznych

Zaplanowano dotacje bieżące w wysokości 1.280.786,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 1.279.591,82 zł, co stanowi 99,90% planu, dla:

- a. *Gminy Miejskiej Wałcz* - dział 801, rozdział 80104 - zaplanowano kwotę 8.150,00 zł, natomiast przekazano dotację w wysokości 8.143,80 zł, co stanowi 99,92 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dziecka z terenu Gminy w Przedszkolu Niepublicznym,
- b. *Gminy Miejskiej Wałcz* - dział 801, rozdział 80195 - zaplanowano kwotę 8.240,00 zł, natomiast przekazano dotację w wysokości 8.239,02 zł, co stanowi 99,99 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji religii kościoła zielonoświątkowego,
- c. *Powiatu Wałeckiego* - dział 851, rozdział 85154 – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 2.500,00 zł na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Wałcu,
- d. *Ośrodka Kultury w Mirosławcu* – instytucji kultury - dział 921, rozdział 92109;
- zaplanowano i przekazano dotację podmiotową w wysokości 830.974,00 zł,
- zaplanowano i przekazano dotację celową w wysokości 250.000,00 zł, z tego przeznaczono na zadania: „3Maj się na sportowo” - 15.000,00 zł, organizację „Festiwalu Rysia 2018 – strefa Żubra” - 150.000,00 zł, „Zakończenie lata 2018” - 50.000,00 zł, „Festiwal Wolności 2018” - 35.000,00 zł,
- e. *Biblioteki Publicznej w Mirosławcu* – instytucji kultury - dział 921, rozdział 92116;
- zaplanowano i przekazano dotację podmiotową w wysokości 166.922,00 zł,
- zaplanowano dotację celową w wysokości 14.000,00 zł a przekazano 12.813,00 zł, co stanowi 99,34 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z wydaniem książki – „Wędrowki w pięciu wymiarach” jako uzupełnienie informacji o gminie w nawiązaniu do poprzednich wydań.

Jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zaplanowano dotacje w wysokości 163.317,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 163.270,94 zł, co stanowi 99,97% planu, z tego dla:

- f. *Punktu Przedszkolnego „Akademia Malucha” w Mirosławcu* - dział 801, rozdział 80104 - zaplanowano kwotę 30.317,00 zł, natomiast przekazano dotację w wysokości 30.270,94 zł, co stanowi 50,60 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadań Placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej,
- g. *Stowarzyszenia Kobiety Ziemi Wałeckiej „Amazonka”* - dział 851, rozdział 85195 zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 4.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadania „wspieranie programów ochrony i promocji zdrowia”,
- h. *Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”*. dział 853, rozdział 85395 zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadania „podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec”,
- i. *Stowarzyszenia Rekreacyjnego „Cztery Pory Roku” w Mirosławcu* - dział 921, rozdział 92195 zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 6.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, na realizację zadania pn. „Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców GiM Mirosławiec”,

- j. *Stowarzyszenia Miłośników Lotnictwa w Mirosławcu* - dział 921, Rozdział 92195 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja imprez kulturalnych popularyzujących tradycje lotnictwa wśród mieszkańców GiM Mirosławiec w formie występów, konkursów, zabaw, turniejów i zawodów”,
- k. *Stowarzyszenia Seniorów „Pogodna Jesień”* - dział 921, rozdział 92195 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 4.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców GiM Mirosławiec”,
- l. *Stowarzyszenia „Haneczki” w Hankach* - dział 921, rozdział 92195 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców GiM Mirosławiec - kultura i sport to jest to”,
- m. *Uczniowskiego Klubu Sportowego Keja* - dział 926, Rozdział 92605 – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 10.000,00 zł, na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć sportowych z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu GiM Mirosławiec”,
- n. *Klubu Sportowego „Mirstal – Lotnik”* - dział 926, Rozdział 92605 – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 80.000,00 zł, na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej wraz z dofinansowaniem wynagrodzenia trenera”,
- o. *Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile* - dział 926, Rozdział 92605 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 5.000,00 zł, na realizację zadania pn. „Organizacja imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec poprzez organizację konkursów, zabaw, turniejów i zawodów”,

- **dotacje na zadania inwestycyjne** zaplanowano i przekazano w wysokości 28.850,00 zł, co stanowi 100,00% planu, z tego dla:

Jednostek sektora finansów publicznych

- a. *Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu* - dział 754, rozdział 75411 - zaplanowano i przekazano kwotę 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego,
- b. *Ośrodka Kultury w Mirosławcu* - dział 921, rozdział 92109 - zaplanowano środki w kwocie 13.850,00 zł z przeznaczeniem na zakup wielomodułowego namiotu plenerowego – wydatkowano kwotę 13.850,00 zł.

Zmiany planu dochodów budżetowych w 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały Rady Miejskiej nr XXXVI/300/2017 z dnia 28.12.2017 r.	Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 491 618,00	245 494,10	65 340,00	1 671 772,10
020	Leśnictwo	9 500,00			9 500,00
600	Transport i łączność	679 000,00	97 800,00		776 800,00
630	Turystyka		2 413,00		2 413,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	308 050,00	61 281,00	59 350,00	309 981,00
710	Działalność usługowa	23 000,00			23 000,00
750	Administracja publiczna	69 730,00	56 107,71		125 837,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00	66 616,00		67 681,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 340 989,00	24 063,00	111 685,58	10 253 366,42
758	Różne rozliczenia	6 821 428,00	412 367,25		7 233 795,25
801	Oświata i wychowanie	1 057 952,00	279 494,87	21 845,99	1 315 600,88
852	Pomoc społeczna	482 000,00	138 194,90	27 858,00	592 336,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		191 516,00	50 000,00	141 516,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		47 678,00		47 678,00
855	Rodzina	6 234 000,00	320 899,71	319 150,00	6 235 749,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	543 077,00	198 413,92		741 490,92
DOCHODY :		28 061 409,00	2 142 339,46	655 229,57	29 548 518,89
w tym: przemieszczenia dochodów			-	-	
OGÓŁEM DOCHODY:		28 061 409,00	2 142 339,46	655 229,57	29 548 518,89

Zmiany planu wydatków budżetowych w 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały Rady Miejskiej nr XXXVI/300/2017 z dnia 28.12.2017 r.	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 498,00	520 757,10	10 285,00	557 970,10
600	Transport i łączność	471 032,00	517 983,00	47 131,00	941 884,00
630	Turystyka	30 387,00	579 570,00	158 002,00	451 955,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	415 227,00	35 902,00	3 000,00	448 129,00
710	Działalność usługowa	84 190,00	89 779,00		173 969,00
750	Administracja publiczna	3 347 372,00	263 377,83	174 182,00	3 436 567,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	66 616,00		69 716,00
752	Obrona narodowa	27 000,00		8 000,00	19 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 958,00	32 399,00	370,00	355 987,00
757	Obsługa długu publicznego	516 060,00	4 002,76	375 166,00	144 896,76
758	Różne rozliczenia	304 539,25	111 896,00	336 435,25	80 000,00
801	Oświata i wychowanie	10 085 058,87	876 013,76	375 057,99	10 586 014,64
851	Ochrona zdrowia	119 734,00	3 600,00		123 334,00
852	Pomoc społeczna	1 603 666,00	163 258,90	59 440,00	1 707 484,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		129 543,70	52 631,58	76 912,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	217 265,00	59 678,00		276 943,00
855	Rodzina	6 317 353,00	343 848,71	335 581,00	6 325 620,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 664 920,00	822 106,34	140 453,00	2 346 573,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 037 966,00	393 125,00	13 774,00	1 417 317,00
926	Kultura fizyczna	122 744,00	825 574,00	26 118,00	922 200,00
WYDATKI :		26 739 070,12	5 839 031,10	2 115 626,82	30 462 474,40
w tym: przemieszczenia wydatków			2 087 798,22	2 087 798,22	
OGÓŁEM WYDATKI:		26 739 070,12	7 926 829,32	4 203 425,04	30 462 474,40

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 671 772,10	1 631 671,10	97,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 391 618,00	1 341 517,00	96,40
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 391 618,00	1 341 517,00	96,40
	01095		Pozostała działalność	280 154,10	290 154,10	103,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 660,00	34 660,00	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	245 494,10	245 494,10	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	10 000,00	
020			Leśnictwo	9 500,00	12 086,41	127,23
	02095		Pozostała działalność	9 500,00	12 086,41	127,23
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00	12 086,41	127,23
600			Transport i łączność	776 800,00	791 938,75	101,95
	60004		Lokalny transport drogowy	800,00	800,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	800,00	100,00
	60016		Drogi publiczne powiatowe	776 000,00	790 510,75	101,87

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	97 000,00	97 000,00	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	679 000,00	693 510,75	102,14
	60095		Pozostała działalność	-	628,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		628,00	
630			Turystyka	2 413,00	20 504,87	849,77
	63095		Pozostała działalność	2 413,00	20 504,87	849,77
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		17 418,67	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 413,00	2 413,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		673,20	
700			Gospodarka mieszkaniowa	309 981,00	463 774,91	149,61
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 305,00	70 476,33	218,16
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	18 210,21	113,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		35,50	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	37 027,67	569,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 805,00	15 202,95	155,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 676,00	393 298,58	141,64
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		427,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 150,00	10 170,60	100,20
		0690	Wpływy z różnych opłat		440,90	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 745,00	137 989,88	121,32
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	153 781,00	241 504,29	157,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		675,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 090,34	
710			Działalność usługowa	23 000,00	55 723,64	242,28
	71035		Cmentarze	23 000,00	55 723,64	242,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	55 720,58	242,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3,06	
750			Administracja publiczna	125 837,71	154 051,48	122,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 664,71	57 267,81	99,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 264,71	57 264,71	100,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	3,10	0,78
	75023		Urzędy gmin	36 330,00	64 940,59	178,75
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		2 609,98	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		524,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		46,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat		40,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 889,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 330,00	50 831,13	139,92
	75095		Pozostała działalność	31 843,00	31 843,08	100,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	27 067,00	27 066,62	100,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 776,00	4 776,46	100,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 681,00	60 887,74	89,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	1 065,00	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	1 065,00	1 065,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 616,00	59 822,74	89,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 616,00	59 822,74	89,80
752			Obrona narodowa	-	7 609,13	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	279,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		279,18	
	75295		Pozostała działalność	-	7 329,95	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7 329,95	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	2 495,82	
	75405		Komendy Powiatowe Policji	-	119,36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		119,36	
	75416		Straż gminna (miejska)	-	2 376,46	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		2 318,46	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		58,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 253 366,42	11 605 862,90	113,19
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	129,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		- 129,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 730 000,00	5 485 148,81	115,97
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 212 000,00	4 741 824,76	112,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	87 000,00	89 099,60	102,41
		0330	Wpływy z podatku leśnego	357 000,00	372 196,00	104,26
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 000,00	78 555,16	109,10
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 930,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		336,40	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	198 814,89	9 940,74
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2 392,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 542 710,00	1 865 033,13	120,89
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 138 000,00	1 372 854,98	120,64
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	229 864,34	99,94
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00	2 424,96	115,47
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 000,00	97 542,66	126,68
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		3 184,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 037,00	5 434,00	107,88
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 573,00	12 882,57	121,84
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	73 000,00	121 513,13	166,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		6 219,50	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	13 112,99	187,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 834,00	176 532,68	99,27
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	17 802,00	98,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 734,00	114 749,72	99,15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 500,00	40 326,18	99,57
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 600,00	3 622,50	100,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		23,20	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1,63	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		7,45	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 802 822,42	4 079 277,28	107,27
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 720 454,00	3 956 884,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	82 368,42	122 393,28	148,59
758			Różne rozliczenia	7 233 795,25	7 250 587,87	100,23
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 574 172,00	5 574 172,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 574 172,00	5 574 172,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 220 721,00	1 220 721,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 220 721,00	1 220 721,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 471,25	317 263,87	105,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	71 666,34	130,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		126,28	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	48 800,00	48 800,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	196 671,25	196 671,25	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138 431,00	138 431,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	138 431,00	138 431,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 315 600,88	1 381 763,11	105,03
	80101		Szkoły podstawowe	886 948,00	942 062,17	106,21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	261,00	261,00	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	10 706,00	10 707,30	100,01
		0830	Wpływy z usług	7 769,00	8 673,28	111,64
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 471,00	1 471,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	77,00	77,33	100,43
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	444,00	444,03	100,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 067,00	13 217,50	101,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 088,00	2 088,72	100,03
		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	365 468,00	433 821,47	118,70
		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	485 597,00	471 300,54	97,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 590,00	9 590,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 590,00	9 590,00	100,00
	80104		Przedszkola	345 777,00	349 615,08	101,11
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 230,00	33 537,00	100,92
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	143 033,00	146 141,25	102,17
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 349,00	24 648,70	101,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 685,00	2 685,59	100,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 480,00	142 480,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin, związków powiatowo-gminnych lub zw. powiat. na dof.zadań bieżących		122,54	
	80110		Gimnazja	436,00	436,71	100,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	436,00	436,71	100,16
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 561,00	21 980,00	174,99
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 561,00	21 980,00	174,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 288,88	58 079,15	96,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 288,88	58 079,15	96,33
852			Pomoc społeczna	592 336,90	590 410,45	99,67
	85202		Domy Pomocy Społecznej	-	1 400,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 400,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 642,00	23 138,55	90,24
		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	10 642,00	9 987,05	93,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	13 151,50	87,68
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	64 681,30	92,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	64 681,30	92,40

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 894,90	4 717,38	96,37
		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	4 894,90	4 717,38	96,37
	85216		Zasiłki stałe	158 659,00	158 014,25	99,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 019,00	1 018,37	99,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 640,00	156 995,88	99,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 701,00	98 283,54	99,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 701,00	98 283,54	99,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	11 261,35	
		0830	Wpływy z usług		11 261,35	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	208 000,00	208 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00	208 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	26 440,00	20 914,08	79,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 440,00	20 914,08	79,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 516,00	147 327,33	104,11
	85395		Pozostała działalność	141 516,00	147 327,33	104,11
		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	21 516,00	27 327,33	127,01
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	120 000,00	120 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 678,00	44 565,96	93,47

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 678,00	44 565,96	93,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 678,00	44 565,96	93,47
855			Rodzina	6 235 749,71	6 050 694,21	97,03
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 828 105,00	3 718 116,36	97,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	529,35	52,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 500,00	65,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 817 105,00	3 711 087,01	97,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 151 653,71	2 082 361,27	96,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 335,91	66,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	15 795,33	68,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 091 653,71	2 046 999,40	97,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	18 230,63	52,09
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	125,20	52,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240,00	125,20	52,17
	85504		Wspieranie rodziny	255 751,00	250 091,38	97,79

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239 320,00	233 660,38	97,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 793,00	11 793,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 638,00	4 638,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	741 490,92	814 629,61	109,86
	90002		Gospodarka odpadami	508 677,00	576 926,66	113,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	508 677,00	544 681,99	107,08
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		18 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		4 940,92	
		0690	Wpływy z różnych opłat		8 259,19	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 044,56	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 805,00	7 805,53	100,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 805,00	7 805,53	100,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 008,92	125 008,92	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	124 813,24	124 813,24	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	195,68	195,68	100,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	104 888,50	104,89
		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	100 000,00	100 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów		88,50	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	6 260,40	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	6 260,40	
		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		6 260,40	-
			DOCHODY OGÓŁEM	29 548 518,89	31 092 845,69	105,23

**Dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł
z podziałem na dochody bieżące i majątkowe według stanu na 31 grudnia 2018 r.**

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/k ol.4)	% planu (kol.8*100/k ol.5)	% planu (kol.9*100/k ol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 671 772,10	245 494,10	1 426 278,00	1 631 671,10	245 494,10	1 386 177,00	97,60	100,00	97,19
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 660,00		34 660,00	34 660,00	-	34 660,00	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	245 494,10	245 494,10		245 494,10	245 494,10		100,00	100,00	
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 391 618,00		1 391 618,00	1 341 517,00		1 341 517,00	96,40		96,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 391 618,00	-	1 391 618,00	1 341 517,00	-	1 341 517,00	96,40		96,40
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych				10 000,00		10 000,00			
020		Leśnictwo	9 500,00	9 500,00	-	12 086,41	12 086,41	-	127,23	127,23	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/k ol.4)	% planu (kol.8*100/k ol.5)	% planu (kol.9*100/k ol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00	9 500,00		12 086,41	12 086,41		127,23	127,23	
600		Transport i łączność	776 800,00	800,00	776 000,00	791 938,75	1 428,00	790 510,75			
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-		-	628,00	628,00	-			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	97 000,00		97 000,00	97 000,00	-	97 000,00	100,00		100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	800,00		800,00	800,00		100,00	100,00	
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	679 000,00		679 000,00	693 510,75		693 510,75	102,14		102,14
630		Turystyka	2 413,00	2 413,00	-	20 504,87	20 504,87	-	849,77		
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-		17 418,67	17 418,67				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 413,00	2 413,00		2 413,00	2 413,00		100,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-		673,20	673,20				
700		Gospodarka mieszkaniowa	309 981,00	156 200,00	153 781,00	463 774,91	222 270,62	241 504,29	149,61	142,30	157,04
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 150,00	10 150,00		10 170,60	10 170,60		100,20	100,20	
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-		440,90	440,90				

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/k ol.4)	% planu (kol.8*100/k ol.5)	% planu (kol.9*100/k ol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 745,00	113 745,00		137 989,88	137 989,88		121,32	121,32	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	153 781,00		153 781,00	241 504,29	-	241 504,29	157,04		157,04
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00		18 210,21	18 210,21		113,81	113,81	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-		711,07	711,07				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	6 500,00		37 027,67	37 027,67				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 805,00	9 805,00		17 293,29	17 293,29		176,37	176,37	
710		Działalność usługowa	23 000,00	23 000,00	-	55 723,64	55 723,64	-	242,28	242,28	
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00		55 720,58	55 720,58		242,26	242,26	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-		3,06	3,06				
750		Administracja publiczna	125 837,71	125 837,71	-	154 051,48	154 051,48	-	122,42	122,42	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-		2 609,98	2 609,98				
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-		524,00	524,00				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-		46,40	46,40				
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-		40,00	40,00				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-		10 889,08	10 889,08				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 330,00	36 330,00		50 831,13	50 831,13		139,92	139,92	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/k ol.4)	% planu (kol.8*100/k ol.5)	% planu (kol.9*100/k ol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 264,71	57 264,71		57 264,71	57 264,71		100,00	100,00	
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	27 067,00	27 067,00		27 066,62	27 066,62		100,00	100,00	
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 776,00	4 776,00		4 776,46	4 776,46		100,01	100,01	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	400,00	400,00		3,10	3,10		0,78	0,78	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 681,00	67 681,00	-	60 887,74	60 887,74	-	89,96	89,96	
	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	67 681,00	67 681,00		60 887,74	60 887,74		89,96	89,96	
752		Obrona narodowa	-	-	-	7 609,13	7 609,13	-			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-		7 609,13	7 609,13				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	2 495,82	2 495,82	-			
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-		2 318,46	2 318,46				

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/k ol.4)	% planu (kol.8*100/k ol.5)	% planu (kol.9*100/k ol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-		58,00	58,00				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-		-	-				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-		119,36	119,36				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 253 366,42	10 253 366,42	-	11 605 862,90	11 605 862,90	-	113,19	113,19	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 720 454,00	3 720 454,00		3 956 884,00	3 956 884,00		106,35	106,35	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	82 368,42	82 368,42		122 393,28	122 393,28		148,59	148,59	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 350 000,00	5 350 000,00		6 114 679,74	6 114 679,74		114,29	114,29	
	0320	Wpływy z podatku rolegoy	317 000,00	317 000,00		318 963,94	318 963,94		100,62	100,62	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	359 100,00	359 100,00		374 620,96	374 620,96		104,32	104,32	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 000,00	149 000,00		176 097,82	176 097,82		118,19	118,19	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	-		- 129,00	- 129,00				
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-	-		3 184,00	3 184,00				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00		17 802,00	17 802,00		98,90	98,90	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 037,00	5 037,00		5 434,00	5 434,00		107,88	107,88	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 573,00	10 573,00		12 882,57	12 882,57		121,84	121,84	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 734,00	115 734,00		114 749,72	114 749,72		99,15	99,15	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 500,00	40 500,00		40 326,18	40 326,18		99,57	99,57	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/k ol.4)	% planu (kol.8*100/k ol.5)	% planu (kol.9*100/k ol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	73 000,00	73 000,00		123 443,13	123 443,13		169,10	169,10	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 600,00	3 600,00		3 622,50	3 622,50		100,63	100,63	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-		6 579,10	6 579,10				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00		211 929,51	211 929,51		2 354,77	2 354,77	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-		7,45	7,45				
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	-		2 392,00	2 392,00				
758		Różne rozliczenia	7 233 795,25	7 037 124,00	196 671,25	7 250 587,87	7 053 916,62	196 671,25	100,23	100,24	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	55 000,00		71 666,34	71 666,34		130,30	130,30	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-		126,28	126,28				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 933 324,00	6 933 324,00		6 933 324,00	6 933 324,00		100,00	100,00	
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	48 800,00	48 800,00		48 800,00	48 800,00		100,00	100,00	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	196 671,25	-	196 671,25	196 671,25	-	196 671,25	100,00		100,00
801		Oświata i wychowanie	1 315 600,88	828 532,88	487 068,00	1 381 763,11	908 991,57	472 771,54	105,03	109,71	97,06
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 230,00	33 230,00		33 537,00	33 537,00		100,92	100,92	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	143 033,00	143 033,00		146 141,25	146 141,25		102,17	102,17	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/k ol.4)	% planu (kol.8*100/k ol.5)	% planu (kol.9*100/k ol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	0690	Wpływy z różnych opłat	261,00	261,00		261,00	261,00		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	10 706,00	10 706,00		10 707,30	10 707,30		100,01	100,01	
	0830	Wpływy z usług	7 769,00	7 769,00		8 673,28	8 673,28		111,64	111,64	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 471,00	-	1 471,00	1 471,00	-	1 471,00	100,00		100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	77,00	77,00		77,33	77,33				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	444,00	444,00		444,03	444,03		100,01	100,01	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 416,00	37 416,00		37 866,20	37 866,20		101,20	101,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 209,00	5 209,00		5 211,02	5 211,02		100,04	100,04	
	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	60 288,88	60 288,88		58 079,15	58 079,15		96,33	96,33	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 070,00	152 070,00		152 070,00	152 070,00		100,00	100,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	365 468,00	365 468,00		433 821,47	433 821,47		118,70	118,70	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/k ol.4)	% planu (kol.8*100/k ol.5)	% planu (kol.9*100/k ol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
		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	365 468,00	365 468,00		433 821,47	433 821,47		118,70	118,70	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące real.na podst.poroz. między jst	12 561,00	12 561,00		21 980,00	21 980,00		174,99	174,99	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zw.gmin, związków powiatowo-gminnych lub zw. Pow.na dofinansowanie zadań bieżących	-	-		122,54	122,54				
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	485 597,00		485 597,00	471 300,54		471 300,54	97,06		97,06
		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	485 597,00	-	485 597,00	471 300,54	-	471 300,54	97,06		97,06
852		Pomoc społeczna	592 336,90	592 336,90	-	590 410,45	590 410,45	-	99,67	99,67	
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-		1 400,00	1 400,00				
	0830	Wpływy z usług	-	-		11 261,35	11 261,35				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 019,00	1 019,00		1 018,37	1 018,37		99,94	99,94	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 440,00	26 440,00		20 914,08	20 914,08		79,10	79,10	
	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	15 536,90	15 536,90		14 704,43	14 704,43		94,64	94,64	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/k ol.4)	% planu (kol.8*100/k ol.5)	% planu (kol.9*100/k ol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	549 341,00	549 341,00		541 112,22	541 112,22		98,50	98,50	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 516,00	141 516,00	-	147 327,33	147 327,33	-	104,11	104,11	
	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	21 516,00	21 516,00		27 327,33	27 327,33		127,01	127,01	
		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	21 516,00	21 516,00		27 327,33	27 327,33		127,01	127,01	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00		100,00	100,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 678,00	47 678,00	-	44 565,96	44 565,96	-	93,47	93,47	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 678,00	47 678,00		44 565,96	44 565,96		93,47	93,47	
855		Rodzina	6 235 749,71	6 235 749,71	-	6 050 694,21	6 050 694,21	-	97,03	97,03	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00		1 865,26	1 865,26		62,18	62,18	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	33 000,00		22 295,33	22 295,33		67,56	67,56	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/k ol.4)	% planu (kol.8*100/k ol.5)	% planu (kol.9*100/k ol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 331 213,71	2 331 213,71		2 280 784,98	2 280 784,98		97,84	97,84	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 793,00	11 793,00		11 793,00	11 793,00		100,00	100,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 817 105,00	3 817 105,00		3 711 087,01	3 711 087,01		97,22	97,22	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00		18 230,63	18 230,63		52,09	52,09	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 638,00	4 638,00		4 638,00	4 638,00		100,00	100,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	741 490,92	741 490,92	-	814 629,61	814 629,61	-	109,86	109,86	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	508 677,00	508 677,00		544 681,99	544 681,99		107,08	107,08	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-		18 000,00	18 000,00				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-		4 940,92	4 940,92				
	0690	Wpływy z różnych opłat	124 813,24	124 813,24		133 072,43	133 072,43		106,62	106,62	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/k ol.4)	% planu (kol.8*100/k ol.5)	% planu (kol.9*100/k ol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
	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	-	-		1 044,56	1 044,56				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	195,68	195,68		195,68	195,68		100,00	100,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 805,00	7 805,00		7 805,53	7 805,53		100,01	100,01	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-		88,50	88,50				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	6 260,40	6 260,40	-			
	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	-	-		6 260,40	6 260,40				
DOCHODY OGÓŁEM			29 548 518,89	26 508 720,64	3 039 798,25	31 092 845,69	28 005 210,86	3 087 634,83	105,23	105,65	101,57
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			2 975 042,00	418 827,00	2 556 215,00	2 999 320,17	492 991,88	2 506 328,29	100,82	117,71	98,05

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	245 494,10	245 494,10	100,00
	01095		Pozostała działalność	245 494,10	245 494,10	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	245 494,10	245 494,10	100,00
750			Administracja publiczna	57 264,71	57 264,71	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 264,71	57 264,71	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	57 264,71	57 264,71	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 681,00	60 887,74	89,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	1 065,00	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	1 065,00	1 065,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 616,00	59 822,74	89,80
		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	66 616,00	59 822,74	89,80
801			Oświata i wychowanie	60 288,88	58 079,15	96,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 288,88	58 079,15	96,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 288,88	58 079,15	96,33
852			Pomoc społeczna	15 536,90	14 704,43	94,64
	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	10 642,00	9 987,05	93,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 642,00	9 987,05	93,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 894,90	4 717,38	96,37
		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	4 894,90	4 717,38	96,37
855			Rodzina	6 148 318,71	5 991 871,99	97,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 817 105,00	3 711 087,01	97,22
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 817 105,00	3 711 087,01	97,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 091 653,71	2 046 999,40	97,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 091 653,71	2 046 999,40	97,87
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	125,20	52,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240,00	125,20	52,17
	85504		Wspieranie rodziny	239 320,00	233 660,38	97,64
		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	239 320,00	233 660,38	97,64
DOCHODY OGÓŁEM				6 594 584,30	6 428 302,12	97,48

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	557 970,10	550 180,17	98,60
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	275 756,00	274 586,07	99,58
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	11 293,00	11 290,89	99,98
		Wydatki jednostek budżetowych	11 293,00	11 290,89	99,98
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 293,00	11 290,89	99,98
		wydatki majątkowe	264 463,00	263 295,18	99,56
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	229 404,00	228 238,46	99,49
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy UE	35 059,00	35 056,72	99,99
	01030	Izby rolnicze	7 040,00	6 366,19	90,43
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	7 040,00	6 366,19	90,43
		Wydatki jednostek budżetowych	7 040,00	6 366,19	90,43
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 040,00	6 366,19	90,43
	01095	Pozostała działalność	275 174,10	269 227,91	97,84
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	275 174,10	269 227,91	97,84
		Wydatki jednostek budżetowych	275 174,10	269 227,91	97,84
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 555,32	1 555,32	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 618,78	267 672,59	97,83
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	941 884,00	909 635,30	96,58
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 571,00	2 570,70	99,99
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 571,00	2 570,70	99,99
		Wydatki jednostek budżetowych	2 571,00	2 570,70	99,99
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 571,00	2 570,70	99,99
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 300,00	2 174,76	94,55
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 300,00	2 174,76	94,55
		Wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	2 174,76	94,55
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 300,00	2 174,76	94,55
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 214,00	1 213,20	99,93
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 214,00	1 213,20	99,93

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki jednostek budżetowych	1 214,00	1 213,20	99,93
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 214,00	1 213,20	99,93
	60016	Drogi publiczne gminne	869 745,00	837 624,31	96,31
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	573 375,00	563 314,12	98,25
		Wydatki jednostek budżetowych	573 375,00	563 314,12	98,25
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	573 375,00	563 314,12	98,25
		wydatki majątkowe	296 370,00	274 310,19	92,56
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 370,00	274 310,19	92,56
	60017	Drogi wewnętrzne	66 054,00	66 052,33	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	66 054,00	66 052,33	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	66 054,00	66 052,33	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 054,00	66 052,33	100,00
630		Turystyka	451 955,00	429 270,32	94,98
	63095	Pozostała działalność	451 955,00	429 270,32	94,98
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	43 708,00	43 665,32	99,90
		Wydatki jednostek budżetowych	43 708,00	43 665,32	99,90
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 708,00	43 665,32	99,90
		wydatki majątkowe	408 247,00	385 605,00	94,45
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 247,00	385 605,00	94,45
700		Gospodarka mieszkaniowa	448 129,00	395 325,12	88,22
	70004	Różne jedn.obst.gosp. mieszkaniowej	349 056,00	314 929,60	90,22
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	349 056,00	314 929,60	90,22
		Wydatki jednostek budżetowych	349 056,00	314 929,60	90,22
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 056,00	314 929,60	90,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 073,00	80 395,52	81,15
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	94 472,00	76 694,72	81,18
		Wydatki jednostek budżetowych	94 472,00	76 694,72	81,18
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 472,00	76 694,72	81,18
		wydatki majątkowe	4 601,00	3 700,80	80,43
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 601,00	3 700,80	80,43
710		Działalność usługowa	173 969,00	157 995,73	90,82
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 506,00	62 090,15	96,25

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	64 506,00	62 090,15	96,25
		Wydatki jednostek budżetowych	64 506,00	62 090,15	96,25
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 506,00	62 090,15	96,25
		71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	41 050,00	34 347,00	83,67
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	41 050,00	34 347,00	83,67
		Wydatki jednostek budżetowych	41 050,00	34 347,00	83,67
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 050,00	34 347,00	83,67
		71035 Cmentarze	68 413,00	61 558,58	89,98
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	58 081,00	51 226,58	88,20
		Wydatki jednostek budżetowych	58 081,00	51 226,58	88,20
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 081,00	51 226,58	88,20
		wydatki majątkowe	10 332,00	10 332,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 332,00	10 332,00	100,00
	750	Administracja publiczna	3 436 567,83	3 339 673,46	97,18
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 264,71	57 264,71	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	57 264,71	57 264,71	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	57 264,71	57 264,71	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 260,71	56 260,71	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 004,00	1 004,00	100,00
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 852,00	124 414,84	97,31
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	127 852,00	124 414,84	97,31
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 852,00	123 414,84	97,29
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 882 844,12	2 814 942,16	97,64
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 871 994,12	2 804 195,15	97,64
		Wydatki jednostek budżetowych	2 863 454,12	2 797 032,12	97,68
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 188 178,00	2 165 938,81	98,98
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	675 276,12	631 093,31	93,46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 540,00	7 163,03	83,88
		wydatki majątkowe	10 850,00	10 747,01	99,05
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 850,00	10 747,01	99,05

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	535,40	53,54
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 000,00	535,40	53,54
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	535,40	53,54
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	535,40	53,54
	75075	Promocja j.s.t.	52 393,00	52 393,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	52 393,00	52 393,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	52 393,00	52 393,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 393,00	52 393,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	315 214,00	290 123,35	92,04
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	109 154,00	91 779,66	84,08
		Wydatki jednostek budżetowych	80 758,00	74 096,50	91,75
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 758,00	74 096,50	91,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 396,00	17 683,16	62,27
		wydatki majątkowe	206 060,00	198 343,69	96,26
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 060,00	198 343,69	96,26
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 716,00	62 922,34	90,26
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 099,60	99,99
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	3 100,00	3 099,60	99,99
		Wydatki jednostek budżetowych	3 100,00	3 099,60	99,99
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 100,00	3 099,60	99,99
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 616,00	59 822,74	89,80
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	66 616,00	59 822,74	89,80
		Wydatki jednostek budżetowych	33 498,69	27 905,43	83,30
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 329,00	16 735,74	74,95
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 169,69	11 169,69	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 117,31	31 917,31	96,38
752		Obrona narodowa	19 000,00	9 874,75	51,97
	75212	Pozostałe wydatki obronne	16 000,00	9 874,75	61,72

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	16 000,00	9 874,75	61,72
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	9 874,75	70,53
	75295	Pozostała działalność	3 000,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	3 000,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	-	-
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 987,00	331 055,28	93,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	218 960,00	200 201,14	91,43
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	218 960,00	200 201,14	91,43
		Wydatki jednostek budżetowych	172 960,00	157 886,73	91,29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 760,00	29 691,24	90,63
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 200,00	128 195,49	91,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	42 314,41	91,99
	75414	Obrona cywilna	700,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	700,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	700,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700,00	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	90 240,00	86 357,79	95,70
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	90 240,00	86 357,79	95,70
		Wydatki jednostek budżetowych	88 740,00	85 859,79	96,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 540,00	77 644,26	98,86
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 200,00	8 215,53	80,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	498,00	33,20
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 688,00	10 283,75	87,99
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	11 688,00	10 283,75	87,99
		Wydatki jednostek budżetowych	11 688,00	10 283,75	87,99
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 688,00	10 283,75	87,99

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	75495	Pozostała działalność	19 399,00	19 212,60	99,04
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	5 500,00	5 313,60	96,61
		Wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	5 313,60	96,61
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500,00	5 313,60	96,61
		Wydatki majątkowe	13 899,00	13 899,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 899,00	13 899,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	144 896,76	144 530,48	99,75
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	144 896,76	144 530,48	99,75
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	144 896,76	144 530,48	99,75
		Obsługa długu publicznego	144 896,76	144 530,48	99,75
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	-	
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	-	-	
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
758		Różne rozliczenia	80 000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	80 000,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	-	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000,00	-	
801		Oświata i wychowanie	10 586 014,64	10 336 888,04	97,65
	80101	Szkoły podstawowe	6 689 641,14	6 486 082,32	96,96
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	5 450 875,64	5 247 317,27	96,27
		Wydatki jednostek budżetowych	4 298 109,91	4 286 594,33	99,73
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 623 086,78	3 621 157,96	99,95
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	675 023,13	665 436,37	98,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 375,60	164 414,31	99,42
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	987 390,13	796 308,63	80,65
		Wydatki majątkowe	1 238 765,50	1 238 765,05	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy UE	1 188 765,50	1 188 765,05	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 237,00	123 809,54	99,66

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	124 237,00	123 809,54	99,66
		Wydatki jednostek budżetowych	119 327,00	118 928,36	99,67
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 956,00	114 557,36	99,65
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 371,00	4 371,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 910,00	4 881,18	99,41
	80104	Przedszkola	1 736 922,00	1 736 222,68	99,96
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 732 617,00	1 731 917,68	99,96
		Wydatki jednostek budżetowych	1 648 030,00	1 647 450,54	99,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 288 943,00	1 288 777,68	99,99
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	359 087,00	358 672,86	99,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 120,00	46 052,40	99,85
		dotacje na zadania bieżące	38 467,00	38 414,74	99,86
		wydatki majątkowe	4 305,00	4 305,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 305,00	4 305,00	100,00
	80110	Gimnazja	1 212 662,00	1 208 386,84	99,65
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 212 662,00	1 208 386,84	99,65
		Wydatki jednostek budżetowych	1 165 622,00	1 162 060,45	99,69
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 112 857,00	1 110 676,69	99,80
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 765,00	51 383,76	97,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 040,00	46 326,39	98,48
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	235 088,00	228 071,39	97,02
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	235 088,00	228 071,39	97,02
		Wydatki jednostek budżetowych	235 088,00	228 071,39	97,02
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300,00	4 223,92	67,05
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 788,00	223 847,47	97,84
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 333,00	51 333,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	51 333,00	51 333,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	51 333,00	51 333,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 333,00	51 333,00	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	443 553,00	412 664,27	93,04

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	425 253,00	394 507,56	92,77
		Wydatki jednostek budżetowych	405 813,00	378 647,37	93,31
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 146,00	284 331,16	94,10
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 667,00	94 316,21	90,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 440,00	15 860,19	81,59
		wydatki majątkowe	18 300,00	18 156,71	99,22
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 300,00	18 156,71	99,22
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu	2 749,00	2 746,50	99,91
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 749,00	2 746,50	99,91
		Wydatki jednostek budżetowych	2 596,00	2 594,48	99,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 452,00	2 450,48	99,94
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144,00	144,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	153,00	152,02	99,36
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 043,50	58 833,77	96,38
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	61 043,50	58 833,77	96,38
		Wydatki jednostek budżetowych	61 043,50	58 833,77	96,38
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 043,50	58 833,77	96,38
	80195	Pozostała działalność	28 786,00	28 737,73	99,83
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	28 786,00	28 737,73	99,83
		Wydatki jednostek budżetowych	20 546,00	20 498,71	99,77
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 546,00	17 528,00	99,90
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	2 970,71	99,02
		dotacje na zadania bieżące	8 240,00	8 239,02	99,99
851		Ochrona zdrowia	123 334,00	120 465,89	97,67
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 725,00	1 725,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 725,00	1 725,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 725,00	1 725,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 725,00	1 725,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 609,00	114 740,89	97,56
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	117 609,00	114 740,89	97,56
		Wydatki jednostek budżetowych	114 309,00	112 240,89	98,19
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 661,00	10 660,49	91,42
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 648,00	101 580,40	98,96
		dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	-	-
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	4 000,00	4 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 707 484,90	1 612 139,71	94,42
	85202	Domy pomocy społecznej	182 100,00	153 064,73	84,06
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	182 100,00	153 064,73	84,06
		Wydatki jednostek budżetowych	182 100,00	153 064,73	84,06
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 100,00	153 064,73	84,06
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 300,00	3 281,59	99,44
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	3 300,00	3 281,59	99,44
		Wydatki jednostek budżetowych	3 300,00	3 281,59	99,44
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 300,00	3 281,59	99,44
	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	25 642,00	23 138,55	90,24
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	25 642,00	23 138,55	90,24
		Wydatki jednostek budżetowych	25 642,00	23 138,55	90,24
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 642,00	23 138,55	90,24
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00	158 681,30	96,76
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	164 000,00	158 681,30	96,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 000,00	158 681,30	96,76

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	85215	Dodatki mieszkaniowe	171 382,90	155 039,56	90,46
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	171 382,90	155 039,56	90,46
		Wydatki jednostek budżetowych	95,98	90,00	93,77
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95,98	90,00	93,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 286,92	154 949,56	90,46
	85216	Zasiłki stałe	158 659,00	158 014,25	99,59
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	158 659,00	158 014,25	99,59
		Wydatki jednostek budżetowych	1 019,00	1 018,37	99,94
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 019,00	1 018,37	99,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 640,00	156 995,88	99,59
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	547 779,00	546 398,63	99,75
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	547 779,00	546 398,63	99,75
		Wydatki jednostek budżetowych	546 418,00	545 038,18	99,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 072,00	475 173,44	99,81
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 346,00	69 864,74	99,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 361,00	1 360,45	99,96
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 162,00	105 915,50	97,92
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	108 162,00	105 915,50	97,92
		Wydatki jednostek budżetowych	108 162,00	105 915,50	97,92
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 162,00	105 915,50	97,92
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	285 500,00	260 000,00	91,07
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	285 500,00	260 000,00	91,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 500,00	260 000,00	91,07
	85295	Pozostała działalność	60 960,00	48 605,60	79,73
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	60 960,00	48 605,60	79,73
		Wydatki jednostek budżetowych	16 720,00	13 748,80	82,23
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 720,00	13 748,80	82,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 240,00	34 856,80	78,79
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 912,12	64 937,85	84,43
	85395	Pozostała działalność	76 912,12	64 937,85	84,43
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	76 912,12	64 937,85	84,43
		Wydatki jednostek budżetowych	71 912,12	59 937,85	83,35

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 912,12	10 912,12	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 000,00	49 025,73	80,37
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	276 943,00	264 818,78	95,62
	85401	Świetlice szkolne	205 174,00	202 951,33	98,92
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	205 174,00	202 951,33	98,92
		Wydatki jednostek budżetowych	192 087,00	190 188,69	99,01
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 373,00	180 474,69	98,96
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 714,00	9 714,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 087,00	12 762,64	97,52
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 609,00	55 707,45	84,91
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	65 609,00	55 707,45	84,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 609,00	55 707,45	84,91
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 160,00	6 160,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	6 160,00	6 160,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 160,00	6 160,00	100,00
855		Rodzina	6 325 620,71	6 153 960,39	97,29
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 828 105,00	3 718 116,36	97,13
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	3 828 105,00	3 718 116,36	97,13
		Wydatki jednostek budżetowych	68 006,00	63 555,00	93,45
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 978,00	52 558,71	99,21
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 028,00	10 996,29	73,17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 760 099,00	3 654 561,36	97,19
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 158 470,71	2 105 889,71	97,56
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 158 470,71	2 105 889,71	97,56
		Wydatki jednostek budżetowych	208 200,71	169 753,71	81,53
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 667,71	139 145,50	82,01
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 533,00	30 608,21	79,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950 270,00	1 936 136,00	99,28

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	85503	Karta Dużej Rodziny	240,00	125,20	52,17
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	240,00	125,20	52,17
		Wydatki jednostek budżetowych	240,00	125,20	52,17
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240,00	125,20	52,17
	85504	Wspieranie rodziny	286 505,00	280 305,43	97,84
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	286 505,00	280 305,43	97,84
		Wydatki jednostek budżetowych	54 931,00	53 851,43	98,03
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 186,00	47 812,14	99,22
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 745,00	6 039,29	89,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 574,00	226 454,00	97,79
	85508	Rodziny zastępcze	52 300,00	49 523,69	94,69
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	52 300,00	49 523,69	94,69
		Wydatki jednostek budżetowych	52 300,00	49 523,69	94,69
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 300,00	49 523,69	94,69
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 346 573,34	2 298 908,66	97,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 937,00	33 936,50	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	29 017,00	29 016,50	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	29 017,00	29 016,50	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 017,00	29 016,50	100,00
		Wydatki majątkowe	4 920,00	4 920,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 920,00	4 920,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	557 135,00	555 469,54	99,70
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	548 525,00	546 859,54	99,70
		Wydatki jednostek budżetowych	548 525,00	546 859,54	99,70
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 231,00	38 230,16	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 294,00	508 629,38	99,67
		Wydatki majątkowe	8 610,00	8 610,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 610,00	8 610,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	220 716,67	217 775,61	98,67
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	220 716,67	217 775,61	98,67
		Wydatki jednostek budżetowych	220 716,67	217 775,61	98,67
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 716,67	217 775,61	98,67

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 658,25	195 925,89	97,64
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	200 658,25	195 925,89	97,64
		Wydatki jednostek budżetowych	200 658,25	195 925,89	97,64
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 658,25	195 925,89	97,64
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	331 759,00	320 826,97	96,70
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	316 191,00	305 259,70	96,54
		Wydatki jednostek budżetowych	316 191,00	305 259,70	96,54
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 191,00	305 259,70	96,54
		wydatki majątkowe	15 568,00	15 567,27	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 568,00	15 567,27	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 750,00	1 657,00	94,69
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 750,00	1 657,00	94,69
		Wydatki jednostek budżetowych	1 750,00	1 657,00	94,69
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 750,00	1 657,00	94,69
	90095	Pozostała działalność	1 000 617,42	973 317,15	97,27
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	295 675,42	269 600,52	91,18
		Wydatki jednostek budżetowych	295 675,42	269 600,52	91,18
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 675,42	269 600,52	91,18
		wydatki majątkowe	704 942,00	703 716,63	99,83
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 942,00	60 716,63	98,02
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	643 000,00	643 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 417 317,00	1 389 621,74	98,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 162 712,00	1 160 126,74	99,78
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 098 474,00	1 096 035,68	99,78
		Wydatki jednostek budżetowych	17 500,00	15 061,68	86,07
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 500,00	15 061,68	86,07
		dotacje na zadania bieżące	1 080 974,00	1 080 974,00	100,00
		wydatki majątkowe	64 238,00	64 091,06	99,77
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 388,00	50 241,06	99,71
		Dotacje na zadania inwestycyjne	13 850,00	13 850,00	100,00
	92116	Biblioteki	180 922,00	179 735,00	99,34
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	180 922,00	179 735,00	99,34

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		dotacje na zadania bieżące	180 922,00	179 735,00	99,34
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 683,00	20 760,00	46,46
		Wydatki majątkowe	44 683,00	20 760,00	46,46
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 683,00	20 760,00	46,46
	92195	Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	29 000,00	29 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	29 000,00	29 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	922 200,00	921 865,35	99,96
	92601	Obiekty sportowe	825 000,00	824 665,36	99,96
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	11 282,00	10 948,03	97,04
		Wydatki jednostek budżetowych	11 282,00	10 948,03	97,04
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 282,00	10 948,03	97,04
		wydatki majątkowe	813 718,00	813 717,33	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	813 718,00	813 717,33	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 200,00	97 199,99	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	97 200,00	97 199,99	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 200,00	2 199,99	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 200,00	2 199,99	100,00
		dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00	100,00
Ogółem			30 462 474,40	29 494 069,36	96,82

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	245 494,10	245 494,10	100,00
	01095	Pozostała działalność	245 494,10	245 494,10	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	245 494,10	245 494,10	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	245 494,10	245 494,10	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 555,32	1 555,32	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 938,78	243 938,78	100,00
750		Administracja publiczna	57 264,71	57 264,71	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 264,71	57 264,71	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	57 264,71	57 264,71	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	57 264,71	57 264,71	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 260,71	56 260,71	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 004,00	1 004,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 681,00	60 887,74	89,96
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	1 065,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 065,00	1 065,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 065,00	1 065,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 065,00	1 065,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 616,00	59 822,74	89,80
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	66 616,00	59 822,74	89,80
		Wydatki jednostek budżetowych	33 498,69	27 905,43	83,30
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 329,00	16 735,74	74,95
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 169,69	11 169,69	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 117,31	31 917,31	96,38
801		Oświata i wychowanie	60 288,88	58 079,15	96,33

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 288,88	58 079,15	96,33
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	60 288,88	58 079,15	96,33
		Wydatki jednostek budżetowych	60 288,88	58 079,15	96,33
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 288,88	58 079,15	96,33
852		Pomoc społeczna	15 536,90	14 704,43	94,64
	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	10 642,00	9 987,05	93,85
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	10 642,00	9 987,05	93,85
		Wydatki jednostek budżetowych	10 642,00	9 987,05	93,85
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 642,00	9 987,05	93,85
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 894,90	4 717,38	96,37
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	4 894,90	4 717,38	96,37
		Wydatki jednostek budżetowych	95,98	90,00	93,77
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95,98	90,00	93,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 798,92	4 627,38	96,43
855		Rodzina	6 148 318,71	5 991 871,99	97,46
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 817 105,00	3 711 087,01	97,22
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	3 817 105,00	3 711 087,01	97,22
		Wydatki jednostek budżetowych	57 006,00	56 525,65	99,16
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 978,00	52 558,71	99,21
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 028,00	3 966,94	98,48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 760 099,00	3 654 561,36	97,19
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 091 653,71	2 046 999,40	97,87
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 091 653,71	2 046 999,40	97,87

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki jednostek budżetowych	141 633,71	111 112,71	78,45
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 633,71	111 112,71	78,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950 020,00	1 935 886,69	99,28
	85503	Karta Dużej Rodziny	240,00	125,20	52,17
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	240,00	125,20	52,17
		Wydatki jednostek budżetowych	240,00	125,20	52,17
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240,00	125,20	52,17
	85504	Wspieranie rodziny	239 320,00	233 660,38	97,64
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	239 320,00	233 660,38	97,64
		Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	7 460,38	93,25
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	6 199,83	96,87
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 600,00	1 260,55	78,78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 320,00	226 200,00	97,79
		Ogółem	6 594 584,30	6 428 302,12	97,48

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					Wydatki majątkowe	% planu
				Wydatki bieżące	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1,pkt2 i 3 u.f.p. w części związanej z realizacją zadań Gminy		
					jednostek budżetowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			-	-	-	-	-	-	-	100,00
Plan	90019	125 008,92	-	-		-	-	-	-	
Wykonanie	90019	125 008,92							-	
900										100,00
Plan	90003	-	83 220,67	83 220,67		83 220,67	-	-	-	
Wykonanie	90003		83 220,67	83 220,67		83 220,67			-	
Plan	90004	-	41 788,25	41 788,25		41 788,25	-	-	-	
Wykonanie	90004		41 788,25	41 788,25		41 788,25			-	
OGÓŁEM	Plan	125 008,92	125 008,92	125 008,92	-	125 008,92	-	-	-	
	Wykonanie	125 008,92	125 008,92	125 008,92	-	125 008,92	-	-	-	

Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					Wydatki majątkowe	% planu
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1, pkt2 i 3 u.f.p. w części związanej z realizacją zadań Gminy		
					jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			-	-	-	-	-	-	-	107,08
Plan	90002	508 677,00	-	-		-	-	-	-	
Wykonanie	90002	544 681,99							-	
900										100,30
Plan	90002	-	548 525,00	548 525,00	38 231,00	510 294,00	-	-		
Wykonanie	90002		546 859,54	546 859,54	38 230,16	508 629,38			-	
OGÓŁEM	Plan	508 677,00	548 525,00	548 525,00	38 231,00	510 294,00	-	-	-	
	Wykonanie	544 681,99	546 859,54	546 859,54	38 230,16	508 629,38	-	-	-	

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe	% planu
				Wydatki bieżące	w tym:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1, pkt2 i 3 u.f.p. w części związanej z realizacją zadań Gminy			
					jednostek budżetowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
756			-	-	-	-		-	-	-	99,19	
Plan	75618	119 334,00	-	-		-		-	-	-		
Wykonanie	75618	118 372,22								-		
851											97,60	
Plan	85153	-	1 725,00	1 725,00		1 725,00		-	-			
Wykonanie	85153		1 725,00	1 725,00		1 725,00				-		
Plan	85154	-	117 609,00	117 609,00	11 661,00	102 648,00	2 500,00	800,00	-			
Wykonanie	85154		114 740,89	114 740,89	10 660,49	101 580,40	2 500,00			-		
OGÓŁEM	Plan	119 334,00	119 334,00	119 334,00			2 500,00	800,00	-	-		
	Wykonanie	118 372,22	116 465,89	116 465,89	10 660,49	103 305,40	2 500,00	-	-	-		

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						Wydatki majątkowe	% planu
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1,pkt2 i 3 u.f.p. w części związanej z		
					jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
					Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			-	-	-	-		-	-	-	100,00
Plan	60004	800,00	-	-		-		-	-	-	
Wykonanie	60004	800,00								-	
600											99,99
Plan	60004	-	2 571,00	2 571,00		2 571,00		-	-	-	
Wykonanie	60004		2 570,70	2 570,70		2 570,70				-	
OGÓŁEM	Plan	800,00	2 571,00	2 571,00	-	2 571,00	-	-	-	-	
	Wykonanie	800,00	2 570,70	2 570,70	-	2 570,70	-	-	-	-	

Informacja z wykonania wydatków majątkowych w 2018 roku

Zaplanowano na 2018r. wydatki majątkowe w kwocie 4 143 871,50 zł, natomiast zrealizowano na dzień 31 grudnia 2018 roku w wysokości: 4 067 841,92 zł, co stanowi: 98,07% planu, na niżej wyszczególnione zadania.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% wykonania na dzień 31.12.2018r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz budowa sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie	W dniu 14.09.2017 roku została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych z wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego tj. z firmą AGB Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych, Melioracyjnych i Drogowych Andrzej Gostolek, ul. Rybacka 2, 78-630 Człopa. Zawarto również umowę na wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego tj. z Eleonorą Puzo prowadzącą działalność gospodarczą pn. Zakład Projektowanie, Nadzory, Inwestycje mgr inż. Eleonora Puzo. W dniu 10.05.2018r. został dokonany końcowy odbiór robót. Zadanie zostało zakończone. Z NW za 2017 r. wydatkowano w 2018 r. kwotę w wysokości 1 815 553,54 zł (za wykonanie robót i nadzór inwestorski).	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	WPF
2	010	01010	6058				35 058,00	35 056,46	100,00%	
3	010	01010	6059				-	-	0,00%	
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Orle	W dniu 14.09.2017 roku została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych z wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego tj. z firmą AGB Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych, Melioracyjnych i Drogowych Andrzej Gostolek, ul. Rybacka 2, 78-630 Człopa. Zawarto również umowę na wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego tj. z Eleonorą Puzo prowadzącą działalność gospodarczą pn. Zakład Projektowanie, Nadzory, Inwestycje mgr inż. Eleonora Puzo. W dniu 04.04.2018r. został dokonany końcowy odbiór robót. Zadanie zostało zakończone. Z NW za 2017 r. wydatkowano w 2018 r. kwotę w wysokości 614 828,74 zł (za wykonanie robót i nadzór inwestorski).	Gmina i Miasto Mirosławiec	-		0,00%	WPF
5	010	01010	6058				1,00	0,26	26,00%	
6	010	01010	6059						0,00%	
7	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki we wsi Łowicz Walecki	W grudniu 2016r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i uzgodnień z firmą Zakład „Projektowanie, Nadzory, Inwestycje Eleonora Puzo”. Dokumentacja została opracowana.	Gmina i Miasto Mirosławiec	40 800,00	40 799,99	100,00%	
8	010	01010	6050	Budowa ostatniego odcinka kanalizacji sanitarnej do nieruchomości nr 11 we wsi Orle	W dniu 01.03.2018r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą Zakład „Projektowanie, Nadzory, Inwestycje Eleonora Puzo”. Dokumentacja została opracowana. W dniu 09.04.2018 roku została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych z wykonawcą robót tj. z firmą AGB Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych, Melioracyjnych i Drogowych Andrzej Gostolek, ul. Rybacka 2, 78-630 Człopa. W dniu 10.05.2018r. został dokonany końcowy odbiór robót. Zadanie zostało zakończone.	Gmina i Miasto Mirosławiec	29 999,00	29 998,47	100,00%	
9	010	01010	6050	Budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej gravitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków	W dniu 28 grudnia 2018r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i uzgodnień z firmą Pracownia Projektowa „SANIWENT”, ul. Cyprijska 12/15, 75 – 430 Koszalin . Dokumentacja zostanie opracowana w ciągu 30 miesięcy od dnia podpisania umowy.	Gmina i Miasto Mirosławiec	158 605,00	157 440,00	99,27%	
Suma Rozdziału 01010							264 463,00	263 295,18	99,56%	
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościuszki, Kościelnej, Młyńskiej i Krótkiej w Mirosławcu	W grudniu 2016r. została podpisana umowa z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany”, ul. Tęczowa 5-7/6, 78 – 600 Wałcz na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja zostanie opracowana w 2019 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	44 000,00	44 000,00	100,00%	
11	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo	W dniu 30.11.2017 roku podpisano umowę z firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Piłsudskiego 21E/7, 78-400 Szczecinek na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja zostanie opracowana w 2019 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	16 000,00	15 999,84	100,00%	
12	600	60016	6050	Wykonanie wzniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Zamkowej w Mirosławcu	W dniu 10.04.2018 roku podpisano umowę z firmą Usługi Budowlano-Transportowe Paweł Drab, Dzwonowo 20, 78-630 Człopa na opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej na ul. Zamkowej w Mirosławcu (na odcinku od skrzyżowania z ul. Szkolną do skrzyżowania z ul. Kościuszki) w zakresie wykonania wzniesionego przejścia dla pieszych. Projekt został zatwierdzony przez Starostę Waleckiego. Przejście zostało wykonane przez firmę „WIMED” Oznakowanie Dróg Sp. z o.o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów Oddział Pomorze ul. Szczawiowa 54D, 70-010 Szczecin.	Gmina i Miasto Mirosławiec	30 000,00	29 999,45	100,00%	Budżet Obywatelski
13	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Parkowej w Mirosławcu (strona prawa - odcinek od skrzyżowania z drogą do Cmentarza Komunalnego w stronę przejazdu kolejowego)	W dniu 03.04.2018 roku podpisano umowę z firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Piłsudskiego 21E/7, 78-400 Szczecinek na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja została opracowana. Po dokonaniu rozeznania rynku w dniu 04.10.2018r. została zawarta umowa z wykonawcą robót firmą Zakład Robót Komunalnych Małgorzata Prętkowska, Dolne Miasto 26/26, 78-600 Wałcz. W dniu 04.10.2018r. zawarto również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót z firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek. Zadanie zostało zakończone.	Gmina i Miasto Mirosławiec	142 000,00	141 999,50	100,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% wykonania na dzień 31.12.2018r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jaskółczej, Jastrzębiej, Żurawiej i Skowronkowej w Mirosławcu przy użyciu płyt drogowych	W dniu 15.11.2017 roku została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach I etapu realizacji zadania tj. na przebudowę ul. Jastrzębiej z wykonawcą wyłonionym w drodze rozeznania rynku tj. firmą „SPECBRUK” S.C. Sebastian&Mariusz Mazur z Mirosławca. Zawarto również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego tj. z firmą „Biuro” Janusz Raczyński, ul. Piłsudskiego 21E/7, 78-400 Szczecinek. Odnór końcowy robót odbył się w dniu 17.04.2018r. Zadanie w ramach I etapu zostało zakończone. Z.NW za 2017 r. wydatkowano w 2018 r. kwotę w wysokości 131 281,15 zł (za wykonanie robót i nadzór inwestorski).	Gmina i Miasto Mirosławiec				
15	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zamkowej w Mirosławcu (ostatni odcinek)	W dniu 20.04.2017r. została zawarta umowa z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany”, ul. Tęczowa 5-7/6, 78 – 600 Wałcz na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja została opracowana w I połowie 2018 roku. Z.NW za 2017 r. wydatkowano w 2018 r. kwotę w wysokości 4920 zł (za wykonanie dokumentacji).	Gmina i Miasto Mirosławiec				
16	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Orle	W dniu 01.10.2018r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń z firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek.	Gmina i Miasto Mirosławiec	21 000,00	20 049,00	95,47%	
17	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Szkolnej	W dniu 22.11.2018r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń z firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek.	Gmina i Miasto Mirosławiec	20 000,00	-	0,00%	
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dworcowej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji	W wyniku dokonania rozeznania rynku w dniu 05.11.2018r. zawarto umowę na kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej (wniosek aplikacyjny i studium wykonalności) wraz z programem funkcjonalno-użytkowym z firmą "ATRIUM" Grupa doradcza Sp. z o.o. z Poznania. Dokumentacja zostanie opracowana w I połowie 2019 roku. W ramach zadania zakupiono mapę zasadniczą w skali 1:500 z zasobów Starostwa Powiatowego w Wałczu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałczu.	Gmina i Miasto Mirosławiec	3 075,00	2 547,40	82,84%	
19	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji	W wyniku dokonania rozeznania rynku w dniu 05.11.2018r. zawarto umowę na kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej (wniosek aplikacyjny i studium wykonalności) wraz z programem funkcjonalno-użytkowym z firmą "ATRIUM" Grupa doradcza Sp. z o.o. z Poznania. Dokumentacja zostanie opracowana w I połowie 2019 roku. W ramach zadania zakupiono mapę zasadniczą w skali 1:500 z zasobów Starostwa Powiatowego w Wałczu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałczu.	Gmina i Miasto Mirosławiec	3 075,00	2 495,00	81,14%	
20	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Mirosławcu wraz z budową chodników	W wyniku dokonania rozeznania rynku w dniu 05.11.2018r. zawarto umowę na kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej (wniosek aplikacyjny i studium wykonalności) wraz z programem funkcjonalno-użytkowym z firmą "ATRIUM" Grupa doradcza Sp. z o.o. z Poznania.	Gmina i Miasto Mirosławiec	17 220,00	17 220,00	100,00%	
Suma Rozdziału 60016							296 370,00	274 310,19	92,56%	
21	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu	W dniu 30.05.2018 roku podpisano umowę z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń”, 78 – 642 Strączno 108 na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja została opracowana. W wyniku dokonania rozeznania rynku w dniu 30.04.2018r. zawarto umowę z firmą Fundacja Nauka dla Środowiska, ul. Raclawicka 15 – 17, 75 – 620 Koszalin na sporządzonej dokumentacji tj. studium wykonalności w celu złożenia wniosku o uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 na potrzeby konkursu nr RPZP.04.09.00–IZ.00-32-006/18, Działanie 4.9 „Rozwój zasobów endogenicznych”. Dokumentacja została opracowana. W dniu 12.07.2018r. został złożony wniosek aplikacyjny.	Gmina i Miasto Mirosławiec	12 157,00	9 840,00	80,94%	
22	630	63095	6050	Budowa pomostu wraz z wykonaniem plaży nad jeziorem Gniewosz (Harcerskie)	W dniu 04.05.2018 roku została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych z wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego tj. z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „FAGUS” Sylwester Hałas, ul. Kościuszki 42, 78-650 Mirosławiec. Zawarto również umowę na wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą Pracownia Przyrodnicza „NATURA” Olga Kowalska, Nakielno 52, 78-642 Strączno. Zadanie zostało zakończone w dniu 08.10.2018r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	396 090,00	375 765,00	94,87%	
Suma Rozdziału 63095							408 247,00	385 605,00	94,45%	
23	700	70005	6050	Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 63 położonego w miejscowości Hanki na dwa lokale mieszkalne	W dniu 01.08.2017 roku z firmą „Projektowanie i Nadzór Inwestorski”, ul. Kołobrzeska 66Y, 78 – 600 Wałcz zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja została opracowana.	Gmina i Miasto Mirosławiec	4 601,00	3 700,80	80,43%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% wykonania na dzień 31.12.2018r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Suma Rozdziału 70005							4 601,00	3 700,80	80,43%	
24	710	71035	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu wraz z oświetleniem i ogrodzeniem oraz budową kolumbarium	W dniu 11.05.2017 roku zawarto z firmą „KBI PROJEKT”, Piotr Topyła, ul. Wojska Polskiego 54, 78 – 600 Wałcz umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ciągów komunikacyjnych, sieci wodociągowej, części ogrodzenia oraz budowy kolumbarium. W dniu 23.11.2017 roku zawarto umowę z firmą Zakład Projektowania i Wykonawstwa „ELPRO – B.T.” s.c., ul. Łowiecka 6, 78 – 400 Szczecinek na sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie oświetlenia zewnętrznego. Dokumentacje zostaną opracowane w 2019 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	10 332,00	10 332,00	100,00%	
25	710	71035	6050	Wykonanie podestu na terenie Cmentarza Komunalnego we wsi Jabłonowo	W dniu 28.12.2017 roku została zawarta umowa z firmą Usługowy Zakład Kamieniarski WYRÓB NAGROBKÓW, ul. Krucza 15, 78-600 Wałcz na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy podestu ze schodami i stołem związanym z kultem religijnym i umożliwiającym odprawianie nabożeństw. W dniu 20.06.2018r. został przeprowadzony końcowy odbiór robót. Zadanie zostało zakończone. Z.NW za 2017 r. wydatkowano w 2018 r. kwotę w wysokości 15 498,00 zł (za wykonanie robót).	Gmina i Miasto Mirosławiec	-			
Suma Rozdział 71035							10 332,00	10 332,00	100,00%	
26	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej	Zakupiono do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu centralę telefoniczną	Gmina i Miasto Mirosławiec	10 850,00	10 747,01	99,05%	
Suma Rozdział 75023							10 850,00	10 747,01	99,05%	
27	750	75095	6060	Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do Szkoły Podstawowej w Piecniku	W wyniku dokonania rozeznania rynku w dniu 24.10.2018r. zawarto umowę na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego typu mikrobus z firmą „AMS” Anetta i Mariusz Staniuk Sp. J., z siedzibą w Ślupsku, ul. Szczecińska 42. W ramach zadania dokonano rejestracji samochodu. Zadanie zostało zakończone	Gmina i Miasto Mirosławiec	129 248,00	126 472,33	97,85%	
28	750	75095	6050	Wykonanie w pomieszczeniu nr 107 Urzędu Miejskiego w Mirosławcu systemu transmisji z obrad wraz z systemem zarządzania obradami Rady Miejskiej w Mirosławcu	W wyniku dokonania rozeznania rynku zawarto umowę na wykonanie systemu transmisji z obrad wraz z systemem zarządzania obradami Rady Miejskiej w Mirosławcu z firmą HELPDESK SP z o.o. sp.k, ul. Poznańska 119, 60-185 Poznań - Skórzewo. Zadanie zostanie zakończone w I połowie 2019 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	72 812,00	71 871,36	98,71%	
Suma Rozdziału 75095							202 060,00	198 343,69	98,16%	
29	754	75495	6050	Modernizacja i rozbudowa monitoringu na terenie Mirosławca	W dniu 03.07.0218r. została zawarta umowa z firmą ASTA-BUD Sp. z o.o. ul. Podgórna 12, 64-920 Piła na wykonanie robót. Zadanie zostało zakończone.	Gmina i Miasto Mirosławiec	13 899,00	13 899,00	100,00%	
Suma Rozdziału 75495							13 899,00	13 899,00	100,00%	-
30	801	80101	6050	Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę II etapu robót w zakresie wykonania robót na drugim piętrze oraz na ciągach komunikacyjnych, z którym 04.05.2018r. została podpisana umowa. Wykonawcą robót jest firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „TOMBUD”, Tomasz Czerwiński, ul. Bydgoska 79, 78-600 Wałcz. Podpisano również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Kazimierz Prętki z Borek. Zadanie zostało zakończone.	Zespół Szkół w Mirosławcu			0,00%	WPF
31	801	80150	6050						0,00%	
32	801	80101	6050				-	-	0,00%	WPF - „Metalowa dźwignia regionu” – rozwój gospodarczy obszaru powiatu waleckiego poprzez realizację Kontraktu Samorządowego w ramach Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, objętych mechanizmem projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego
33	801	80101	6057				485 407,00	485 406,93	0,00%	
34	801	80101	6059	Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych			703 358,50	703 358,12	0,00%	
35	801	80101	6067				-	-	0,00%	
36	801	80101	6069				-		0,00%	
37	801	80101	6060				-		0,00%	WPF - Cyfrowy Mirosł@wiec – nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec.
38	801	80101	6067	Wyposażenie pracowni szkolnych : tablice multimedialne			-		0,00%	
39	801	80101	6069				-		0,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% wykonania na dzień 31.12.2018r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	801	80101	6067	Cyfrowy Mirosł@wiec – nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec	Podpisano z WUP Szczecin umowę o dofinansowanie projektu Nr umowy RPZP.08.05.00-32-K021/16-00. z dnia 18 stycznia 2017. Całkowita wartość projektu 853 499,99 zł. Data zakończenia projektu 31.12.2018 r.	Szkoła Podstawowa w Mirosławcu	-	-	0,00%	WPF - Cyfrowy Mirosł@wiec – nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec.
41	801	80101	6069				-	-	0,00%	
42	801	80101	6067	Cyfrowy Mirosł@wiec – nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec	Podpisano z WUP Szczecin umowę o dofinansowanie projektu Nr umowy RPZP.08.05.00-32-K021/16-00. z dnia 18 stycznia 2017. Całkowita wartość projektu 853 499,99 zł. Data zakończenia projektu 31.12.2018 r.	Szkoła Podstawowa w Piecniku	-	-	0,00%	WPF - Cyfrowy Mirosł@wiec – nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec.
43	801	80101	6069				-	-	0,00%	
44	801	80101	6050	Wykonanie sieci komputerowej, alarmowej i monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Piecniku	W dniu 14.11.2018 roku zawarto z firmą Axjomat Spółka z o.o., ul. Kazimierza Wielkiego 15, 64-920 Piła umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej i wykonanie robót. Zadanie zostało zakończone.	Szkoła Podstawowa w Piecniku	50 000,00	50 000,00	0,00%	
Suma Rozdziału 80101							1 238 765,50	1 238 765,05	100,00%	-
45	801	80104	6050	Budowa wiaty śmietnikowej na terenie Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu	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.	Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	4 305,00	4 305,00	100,00%	
Suma Rozdziału 80104							4 305,00	4 305,00	100,00%	
46	801	80150	6060	Dostosowanie malej sali gimnastycznej nr 1 w Szkole Podstawowej w Mirosławcu dostosowywanej do prowadzenia zajęć korekcyjno-ruchowych	Zakup zestawu do korekcji wad postawy "OPTW-01 PLUS dla uczniów niepełnosprawnych	Szkoła Podstawowa w Mirosławcu	18 300,00	18 156,71	99,22%	
Suma Rozdziału 80104							18 300,00	18 156,71	99,22%	
47	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji	W wyniku dokonania rozeznania rynku w dniu 05.11.2018r. zawarto umowę na kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej (wniosek aplikacyjny i studium wykonalności) wraz z programem funkcjonalno-użytkowym z firmą "ATRIUM" Grupa doradcza Sp. z o.o. z Poznania. Dokumentacja zostanie opracowania w I połowie 2019 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	2 460,00	2 460,00	100,00%	
48	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji	W wyniku dokonania rozeznania rynku w dniu 05.11.2018r. zawarto umowę na kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej (wniosek aplikacyjny i studium wykonalności) wraz z programem funkcjonalno-użytkowym z firmą "ATRIUM" Grupa doradcza Sp. z o.o. z Poznania. Dokumentacja zostanie opracowania w I połowie 2019 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	2 460,00	2 460,00	100,00%	
Suma Rozdziału 90001							4 920,00	4 920,00	100,00%	
49	900	90002	6050	Budowa altany śmietnikowej przy garażach na terenie Mirosławca Górnego	W dniu 03.04.2018 roku podpisano umowę z firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Piłsudskiego 21E/7, 78-400 Szczecinek na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja zostanie opracowana w 2019 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	4 305,00	4 305,00	100,00%	
50	900	90002	6050	Budowa altany śmietnikowej za blokiem nr 2 i 3 na terenie Mirosławca Górnego	W dniu 03.04.2018 roku podpisano umowę z firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Piłsudskiego 21E/7, 78-400 Szczecinek na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja zostanie opracowana w 2019 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	4 305,00	4 305,00	100,00%	
Suma Rozdziału 90002							8 610,00	8 610,00	100,00%	
51	900	90015	6050	Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszko-rowerowej do jeziora Kosiakowo	W dniu 30.11.2017 roku podpisano umowę z firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Piłsudskiego 21E/7, 78-400 Szczecinek na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja zostanie opracowana w 2019 roku. W lutym 2018 roku zawarto z ENEA Operator Sp. z o.o. umowę o przyłączenie do sieci elektroinstalacyjnej obiektu.	Gmina i Miasto Mirosławiec	10 648,00	10 647,27	99,99%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% wykonania na dzień 31.12.2018r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	900	90015	6050	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia na ul. Dworcowej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji	W wyniku dokonania rozeznania rynku w dniu 05.11.2018r. zawarto umowę na kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej (wniosek aplikacyjny i studium wykonalności) wraz z programem funkcjonalno-użytkowym z firmą "ATRIUM" Grupa doradcza Sp. z o.o. z Poznania. Dokumentacja zostanie opracowania w I połowie 2019 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	2 460,00	2 460,00	100,00%	
53	900	90015	6050	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia na ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji	W wyniku dokonania rozeznania rynku w dniu 05.11.2018r. zawarto umowę na kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej (wniosek aplikacyjny i studium wykonalności) wraz z programem funkcjonalno-użytkowym z firmą "ATRIUM" Grupa doradcza Sp. z o.o. z Poznania. Dokumentacja zostanie opracowania w I połowie 2019 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	2 460,00	2 460,00	100,00%	
Suma Rozdziału 90015							15 568,00	15 567,27	100,00%	
54	900	90095	6050	Budowa altany wraz z utwardzeniem i ogrodzeniem w Łowiczu Waleckim w ramach pn. "Nasz ogród z altaną"	W dniu 07.05.2018 roku podpisano umowę z firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Piłsudskiego 21E/7, 78-400 Szczecinek na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja została opracowana. W wyniku dokonania rozeznania rynku w dniu 19.10.2018r. zawarto umowę na wykonanie robót z firmą Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych, Melioracyjnych i Drogowych Andrzej Gostolek z Człopy. Zadanie zostało zakończone.	Gmina i Miasto Mirosławiec	20 000,00	19 999,80	100,00%	Budżet Obywatelski
55	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego	W dniu 03.04.2018 roku podpisano umowę z firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Piłsudskiego 21E/7, 78-400 Szczecinek na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja zostanie opracowana w 2019 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	3 690,00	3 690,00	100,00%	
56	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu	W dniu 03.04.2018 roku podpisano umowę z firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Piłsudskiego 21E/7, 78-400 Szczecinek na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja zostanie opracowana w 2019 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	3 690,00	3 690,00	100,00%	
57	900	90095	6050	Budowa siłowni pod chmurką w Piecniku	W dniu 07.09.2018 roku podpisano umowę z firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78-400 Szczecinek na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja została opracowana. W ramach zadania zlecono firmie Usługi Geodezyjne Piotr Bujalski, ul. Strzelecka 36/1, 78-540 Kalisz Pomorski wykonanie mapy do celów projektowych. Zakupiono cement przeznaczony do montażu urządzeń. W wyniku dokonania rozeznania rynku w dniu 19.10.2018r. zawarto umowę z firmą „Eurosport – fitness”, ul. Budowlanych 10A, 78 – 600 Wałcz na dostawę urządzeń do ćwiczeń fitness przeznaczonych do montażu w gruncie. Zadanie zostało zakończone.	Gmina i Miasto Mirosławiec	15 758,00	15 747,83	99,94%	
58	900	90095	6050	Modernizacja i przebudowa terenu Parku Miejskiego w Mirosławcu w ramach rewitalizacji	W wyniku dokonania rozeznania rynku w dniu 05.11.2018r. zawarto umowę na kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej (wniosek aplikacyjny i studium wykonalności) wraz z programem funkcjonalno-użytkowym z firmą "ATRIUM" Grupa doradcza Sp. z o.o. z Poznania. Dokumentacja została opracowana.	Gmina i Miasto Mirosławiec	6 027,00	6 027,00	100,00%	
59	900	90095	6050	Budowa wiaty przystankowej wraz z zagospodarowaniem terenu na ul. Dworcowej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji	W wyniku dokonania rozeznania rynku w dniu 05.11.2018r. zawarto umowę na kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej (wniosek aplikacyjny i studium wykonalności) wraz z programem funkcjonalno-użytkowym z firmą "ATRIUM" Grupa doradcza Sp. z o.o. z Poznania. Dokumentacja zostanie opracowania w I połowie 2019 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	3 075,00	2 460,00	80,00%	
60	900	90095	6050	Przebudowa ciągów pieszo-jezdnich, kanalizacji deszczowej oświetlenia terenu oraz zagospodarowania terenu pomiędzy budynkami wielorodzinnymi przy ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji	W wyniku dokonania rozeznania rynku w dniu 05.11.2018r. zawarto umowę na kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej (wniosek aplikacyjny i studium wykonalności) wraz z programem funkcjonalno-użytkowym z firmą "ATRIUM" Grupa doradcza Sp. z o.o. z Poznania. Dokumentacja zostanie opracowania w I połowie 2019 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	3 060,00	2 460,00	80,39%	
61	900	90095	6050	Budowa minihali targowej wraz z toaletą przy ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji	W wyniku dokonania rozeznania rynku w dniu 05.11.2018r. zawarto umowę na kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej (wniosek aplikacyjny i studium wykonalności) wraz z programem funkcjonalno-użytkowym z firmą "ATRIUM" Grupa doradcza Sp. z o.o. z Poznania. Dokumentacja zostanie opracowania w I połowie 2019 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	6 642,00	6 642,00	100,00%	
62	900	90095	6050	Zakup i montaż nowego urządzenie "linarium „Stożek” na plac zabaw w Mirosławcu Górnym"	W dniu 09.11.2017 roku zawarto umowę z firmą Handlowo Usługową MAR Kazimierz Mardziński, Warzymice 177a/3, 72-005 Przecław. Zadanie zostało zakończone w I połowie 2018 roku. Z NW za 2017 r. wydatkowano w 2018 r. kwotę w wysokości 5 600,00 zł.	Gmina i Miasto Mirosławiec	-		0,00%	
Suma Rozdziału 90095							61 942,00	60 716,63	98,02%	-

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% wykonania na dzień 31.12.2018r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	921	92109	6050	Przebudowa układu pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Próchnowie wraz z przebudową instalacji wewnętrznych	W dniu 23.11.2017 roku została zawarta umowa z firmą „Projektowanie i Nadzór Inwestorski”, ul. Kołobrzeska 66Y, 78 – 600 Wałcz na sporządzenie dokumentacji wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień. Dokumentacja została opracowana.	Gmina i Miasto Mirosławiec	1 845,00	1 845,00	100,00%	
65	921	92109	6050	Budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodarowaniem terenu	W grudniu 2017 roku została zawarta umowa z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleni”, 78 – 642 Strączno 108 na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja zostanie opracowana w 2019 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	30 000,00	30 000,00	100,00%	
66	921	92109	6050	Wykonanie nowej instalacji do ogrzewania świetlicy wiejskiej we wsi Orlie	W 19.11.2018 roku została zawarta umowa z firmą P.H.U. TOMEX Tomasz Grypiński, ul. Jeziorna 22, 78-650 Mirosławiec na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót. Zadanie zostało zakończone.	Gmina i Miasto Mirosławiec	18 543,00	18 396,06	99,21%	
Suma Rozdziału 92109							50 388,00	50 241,06	99,71%	-
67	921	92120	6580	Odtworzenie majdanu zamkowego w ramach działania: „Odkrywamy historię – zabezpieczenie śladów historycznych dotyczących początków Mirosławca (Markisch Friedland)”	W dniu 9 lipca 2018 roku została zawarta umowa z Sławomirem Dryją prowadzącym działalność pod nazwą Sławomir Dryja KONSUS Pracownia Dokumentacyjno- Badawcza, ul. Leśnia 26, 32-080 Zabierzów na przeprowadzenie badań architektonicznych i archeologicznych oraz wykonanie szczegółowej dokumentacji z przeprowadzonych badań wraz z wytycznymi związanymi z rewitalizacją badanego obszaru i całego majdanu zamkowego. Zadanie zostało zakończone.	Gmina i Miasto Mirosławiec	29 923,00	6 000,00	20,05%	
68	921	92120	6050	Odtworzenie majdanu zamkowego w ramach działania: „Odkrywamy historię – zabezpieczenie śladów historycznych dotyczących początków Mirosławca (Markisch Friedland)”	W grudniu 2018 roku zawarto umowę z firmą „EXCAVATOR” Zakład Usług Elektrycznych, Andrzej Pałubicki, ul. Radosna 12 w Mirosławcu na wykonanie robót w zakresie wykonania zabezpieczenia odkrywet archeologicznych. Zadanie zostanie zakończone w I połowie 2019 roku.	gmina i Miasto Mirosławiec	14 760,00	14 760,00	100,00%	
Suma Rozdziału 92120							44 683,00	20 760,00	46,46%	-
69	926	92601	6050	Budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu	W dniu 29.05.2018r. został złożony do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie w ramach programu Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Grupa II - zadania modernizacyjne. W dniu 06.12.2018r. została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych wybranym w drodze przetargu nieograniczonego firmą ROL-BUD” Krzysztof Rogala, ul. Witosa 47/4, 78-630 Człopa. Zawarto również umowę na wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Kazimierz Prętki, Borek 74, 66-446 Deszczno. Zadanie zostanie zakończone w 2019 roku. Z NW za 2017 r. wydatkowano w 2018 r. kwotę w wysokości 24 600,00 zł (za wykonanie dokumentacji).	Gmina i Miasto Mirosławiec	808 183,00	808 182,33	100,00%	WPF
70	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa zewnętrznej instalacji oświetlenia terenu na Stadionie Miejskim w Mirosławcu wraz z instalacją przeznaczoną do zasilania organizowanych imprez	W dniu 23 października 2017 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń z firmą Zakład Projektowania i Wykonawstwa „ELPRO – B.T.” s.c. ze Szczecinka. Umowa zostanie zakończona w 2019 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	5 535,00	5 535,00	100,00%	
Suma Rozdziału 92601							813 718,00	813 717,33	100,00%	
71	900	90095	6030	ZECWiK - wniesienie kapitału pieniężnego			643 000,00	643 000,00	100,00%	
72	921	92109	6220	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na zakup namiotu	W dniu 25.04.2018r. została zawarta umowa z Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu w sprawie udzielenia dotacji.		13 850,00	13 850,00	100,00%	
73	754	75411	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu na zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego	W dniu 05.12.2018r. została zawarta umowa z Zachodniopomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie w sprawie udzielenia dotacji.		15 000,00	15 000,00	100,00%	
Suma poz. od 71 do 73							671 850,00	671 850,00	100,00%	-
OGÓŁEM							4 143 871,50	4 067 841,92	98,17%	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy i Miasta Mirosławiec wg stanu na 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2017 r.	Plan wydatków w 2018 r.	Realizacja na 31.12.2018 r.	wykonanie w 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji programów
		od	do						
	Przedsięwzięcia ogółem			14 477 153,11	6 113 140,16	4 010 688,75	3 807 629,58	94,94	68,53
	- wydatki bieżące			4 021 394,54	249 496,09	1 335 681,25	1 132 625,48	84,80	34,37
	- wydatki majątkowe			10 455 758,57	5 863 644,07	2 675 007,50	2 675 004,10	100,00	81,66
1.	programy, projekty lub zadania (razem)			14 477 153,11	6 113 140,16	4 010 688,75	3 807 629,58	94,94	68,53
	- wydatki bieżące			4 021 394,54	249 496,09	1 335 681,25	1 132 625,48	84,80	34,37
	- wydatki majątkowe			10 455 758,57	5 863 644,07	2 675 007,50	2 675 004,10	100,00	81,66
a	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)			7 950 438,24	3 710 060,49	2 211 214,63	2 020 130,40	91,36	72,07
	- wydatki bieżące			2 701 942,34	249 496,09	987 390,13	796 308,63	80,65	38,71
	Programy ogółem			2 701 942,34	249 496,09	987 390,13	796 308,63	80,65	38,71
1.1	Cyfrowy Mirosławiec-nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec Urząd Miejski w Mirosławcu	2017	2018	178 799,99	53 000,62	125 799,37	125 799,37	100,00	100,00
1.2	Cyfrowy Mirosławiec-nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec- Szkoła podstawowa w Mirosławcu	2017	2018	398 868,75	75 791,65	323 077,10	323 077,10	100,00	100,00
1.3	Cyfrowy Mirosławiec-nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec -Szkoła Podstawowa w Piecniku	2017	2018	175 487,78	17 779,62	157 708,16	157 708,16	100,00	100,00
1.4	Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej W Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	2017	2018	483 729,70	102 924,20	380 805,50	189 724,00	49,82	60,50
1.5	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w gminie i mieście Mirosławiec	2018	2020	1 465 056,12					
	- wydatki majątkowe			5 248 495,90	3 460 564,40	1 223 824,50	1 223 821,77	0,00	89,25
	Program 1 ogółem			635 329,74	635 328,74	1,00	0,26	26,00	100,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Orle	2013	2018	635 329,74	635 328,74	1,00	0,26	26,00	100,00
	Program 2 ogółem			1 897 111,53	1 862 053,53	35 058,00	35 056,46	100,00	100,00
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowo wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie	2013	2017	1 897 111,53	1 862 053,53	35 058,00	35 056,46	100,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2017 r.	Plan wydatków w 2018 r.	Realizacja na 31.12.2018 r.	wykonanie w 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji programów
		od	do						
	Program 3 ogółem			2 085 561,88	895 689,38	1 188 765,50	1 188 765,05	0,00	99,95
	Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	2017	2018	2 085 561,88	895 689,38	1 188 765,50	1 188 765,05	0,00	99,95
	Program 4 ogółem			28 897,10	28 897,10	-	-	0,00	100,00
	Cyfrowy Mirosławiec-nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec- Szkoła Podstawowa w Mirosławcu	2017	2018	28 897,10	28 897,10	-	-	0,00	100,00
	Program 5 ogółem			38 595,65	38 595,65	-	-	0,00	100,00
	Cyfrowy Mirosławiec-nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec- Szkoła Podstawowa w Piecniku	2017	2018	38 595,65	38 595,65	-	-	0,00	100,00
	Program 6 ogółem			563 000,00	-	-	-		
	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w gminie i mieście Mirosławiec	2018	2020	563 000,00	-	-	-		
b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)			-	-	-	-		
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe								
	Program 1 ogółem								
	- wyszczególnienie wydatków na program								
	Program 2 ogółem								
	- wyszczególnienie wydatków na program								
	...								
c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)			6 526 714,87	2 403 079,67	1 799 474,12	1 787 499,18	99,33	64,21
	- wydatki bieżące			1 319 452,20	-	348 291,12	336 316,85		
	Program 1 ogółem			48 000,00	-	12 000,00	12 000,00	100,00	25,00
	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2018	2020	48 000,00	-	12 000,00	12 000,00	100,00	25,00
	Program 2 ogółem			905 040,00	-	226 260,00	226 260,00	100,00	25,00
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2018	2020	905 040,00		226 260,00	226 260,00	100,00	25,00

Lp.	Nazwa i cel	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2017 r.	Plan wydatków w 2018 r.	Realizacja na 31.12.2018 r.	wykonanie w 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji programów
		od	do						
	Program 3 ogółem			216 412,20	-	38 119,00	38 119,00	100,00	17,61
	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego- zabezpieczenie ciągłości działania jednostki	2018	2021	216 412,20		38 119,00	38 119,00	100,00	17,61
	Program 4 ogółem			150 000,00	-	71 912,12	59 937,85	83,35	39,96
	"Ja w internecie"-Grant w ramach PO PC na lata 2014-2020 działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych społeczeństwa	2018	2019	150 000,00		71 912,12	59 937,85	83,35	39,96
	- wydatki majątkowe			5 207 262,67	2 403 079,67	1 451 183,00	1 451 182,33	100,00	74,02
	Program 1 ogółem			50 000,00	-	-	-	0,00	0,00
	Dotacja dla zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Pożrzadło Wielkie-Stara Studnica-Orle-Mirosławiec	2016	2019	50 000,00	-	-		0,00	0,00
	Program 2 ogółem			912 783,00	24 600,00	808 183,00	808 182,33	100,00	91,24
	Budowa budynku socjalnego na Stadionie	2017	2019	912 783,00	24 600,00	808 183,00	808 182,33	100,00	91,24
	Program 3 ogółem			4 244 479,67	2 378 479,67	643 000,00	643 000,00	100,00	71,19
	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki ZECWiK w Mirosławcu	2012	2022	4 244 479,67	2 378 479,67	643 000,00	643 000,00	100,00	71,19

Źródło: D. Łudwigowska 28-02-2019

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 2018 r.

L.P.	Dział	rozdział	Nazwa projektu-programu	Jednostka realizująca	Lata realizacji projektu	Dochody 2018 rok				
						Plan na dzień 01.01.2018r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz budowa sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie <u>(refundacja)</u>	UM	2013-2018	1 068 374,00		1 068 374,00	960 717,00	89,92%
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Orle <u>(refundacja)</u>	UM	2013-2018	323 244,00		323 244,00	380 800,00	117,81%
	600	60016	Przebudowa ulicy Sprzymierzonych w m. Mirosławiec, odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 177 do istniejącego przepustu <u>(refundacja)</u>	UM	2013-2017	679 000,00		679 000,00	693 510,75	102,14%
	750	75095	Dobra przestrzeń - Plan rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024 <u>(refundacja)</u>	UM	2017		31 843,00	31 843,00	31 843,08	100,00%
3	801	80101	Cyfrowy Mirosławiec i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach w GiM Mirosławiec <u>(zaliczka)</u>	UM, SP M-ec, SP P	2017-2018	386 984,00	- 21 516,00	365 468,00	433 821,47	118,70%
	853	85395				-	21 516,00	21 516,00	27 327,33	127,01%
	801	80101	Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych <u>(zaliczka)</u>	UM, SP-M-ec	2017-2018	485 597,00		485 597,00	471 300,54	97,06%
OGÓŁEM						2 943 199,00	31 843,00	2 975 042,00	2 999 320,17	100,82%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 5 ust.1pkt 2 i 3) w 2018 r.

L.P.	Dział	rozdział	Nazwa projektu-programu	Jednostka realizująca	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Wydatki 2018 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 01.01.2018r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Orle	UM	2013-2018	635 329,74		1,00	1,00	0,26 zł	26%	635.329,74 (w tym wkład własny 525.239,88 zł)	100,00%
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie	UM	2013-2018	1 897 111,53		35 058,00	35 058,00	35 056,46 zł	100%	1.897.111,53 (w tym wkład własny 810.684,59 zł)	100,00%
3	801	80101	Cyfrowy Mirosl@wiec i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach w GiM Mirosławiec	UM, SP M-ec, SP P	2017-2018	853 499,99	439 270,87	167 313,76	606 584,63	606 584,63	100%	820.649,27 w tym wkład własny 85.350,00 zł (w tym wkład rzeczowy 32.850,72zł)	100,00%
4	801	80101	Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowejw Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	UM, SP-M-ec	2016-2019	2 569 291,58	1 600 000,00	- 30 429,00	1 569 571,00	1 378 489,05	88%	2.377.102,63 (w tym wkład własny 1.548.877,66 zł)	92,51%
5	853	85395	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie i Mieście Mirosławiec	UM	2018-2020	2 028 056,12	-		-	-	0%		
OGÓŁEM						7 983 288,96	2 039 270,87	171 943,76	2 211 214,63	2 020 130,40	91%	5.730.193,17 (w tym wkład własny 2.970.152,13)	67,74%

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Gminy i Miasta Mirosławiec

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 62) przedmiotowa informacja jest częścią sprawozdania odnoszącą się do wykonania budżetu jednostki samorządu od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

A. Dane dotyczące przysługujących Gminie i Miastu Mirosławiec praw własności.

Gmina i Miasto Mirosławiec wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. dysponuje prawem własności do 588,1392 ha gruntów, na które składają się:

- grunty rolne – 332,8526 ha
- grunty zabudowane – 44,1057 ha
- grunty rekreacyjno-wypoczynkowe – 14,5543 ha
- grunty leśne – 26,3695 ha
- pozostałe – 8,7614 ha
- drogi – 161,4957 ha

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	GRUNTY	20 736 524,21 zł
01	Grunty rolne	1 866 855,22 zł
	Grunty orne (010)	1 234 772,50 zł
	Pozostałe grunty rolne (sady, łąki, pastwiska) (011-012-013)	506 383,75 zł
	Grunty rolne zabudowane (014)	112 058,09 zł
	Pozostałe (016-017-018)	13 640,88 zł
02	Grunty leśne	159 391,38 zł
03	Grunty zabudowane	4 340 435,60 zł
	tereny mieszkaniowe (030)	657 265,14 zł

	tereny przemysłowe (031)	2 083 558,47 zł
	tereny zabudowane inne (032)	800 345,68 zł
	zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (033)	799 266,31 zł
	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (034)	204 740,53 zł
	Pozostałe (035-061-062-070)	69 292,30 zł
	Drogi	14 095 809,18 zł
2	BUDYNKI I LOKALE	23 538 740,30 zł
	Budynki niemieszkalne	19 967 541,98 zł
	Budynki przemysłowe (101)	544 098,72 zł
	Budynki transportu i łączności (102)	1 955,00 zł
	Budynki biurowe (105)	1 471 422,27 zł
	Przychodnia Zdrowia (106)	214 706,55 zł
	Budynki Oświaty (107)	15 298 455,69 zł
	Pozostałe budynki (104-108-109)	2 436 903,75 zł
	Budynki mieszkalne (110) /lokale mieszkalne (122)	3 571 198,32 zł
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ	33 379 937,74 zł
	Budowle - gr 2 (szamba, studnie, ogrodzenia itp.)	31 563 987,75 zł
	Urządzenia - gr 3	582 260,72 zł
	Pozostałe (zestawy komp. klimatyzatory, inne)	1 233 689,27 zł
4	ŚRODKI TRANSPORTU	1 881 621,64 zł
	RAZEM	79 536 823,89 zł

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

W ramach gospodarki mieniem komunalnym 19,2129 ha gruntów znajduje się w użytkowaniu wieczystym, 255,5595 ha jest w dzierżawie .

	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE	DZIERŻAWA	RAZEM
Ilość (ha)	19,2129	255,5595	274,7724
Dochody (zł)	10 170,60 zł	51 026,30 zł	61 196,90 zł

Gmina jest użytkownikiem wieczystym działek o łącznej powierzchni 0,1057 ha.

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

Gmina i Miasto Mirosławiec posiada udziały w następujących podmiotach:

- 1) Spółka ZECWiK Mirosławiec
- 2) Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Lp	Nazwa podmiotu w którym gmina posiada udziały lub akcje	Rodzaj waloru (udziały/akcje)	Wartość w zł
1	SPÓŁKA ZECWIK MIROSŁAWIEC	udziały	7 956 500,00 zł
2	TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH	udziały	250,00 zł
RAZEM			7 956 750,00 zł

C. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt A i B od złożenia poprzedniej deklaracji.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2018
0	GRUNTY	21 005 328,74 zł	118 570,41 zł	387 374,94 zł	20 736 524,21 zł
01	Grunty rolne	1 882 039,60 zł	17 171,59 zł	32 355,97 zł	1 866 855,22 zł
	Grunty orne (010)	1 230 566,79 zł	4 205,71 zł	0 zł	1 234 772,50 zł

	Pozostałe grunty rolne (sady, łąki, pastwiska) (011-012-013)	530 235,38 zł	0 zł	23 851,63 zł	506 383,75 zł
	Grunty rolne zabudowane (014)	120 562,43 zł	0 zł	8 504,34 zł	112 058,09 zł
	Pozostałe (016-017-018)	675,00 zł	12 965,88 zł	0 zł	13 640,88 zł
02	Grunty leśne	152 842,43 zł	6 548,95 zł	0 zł	159 391,38 zł
03	Grunty zabudowane	4 358 224,71 zł	82 191,31 zł	99 980,42 zł	4 340 435,60 zł.
	tereny mieszkaniowe (030)	624 598,43 zł	32 666,71 zł	0 zł	657 265,14 zł
	tereny przemysłowe (031)	2 034 033,87 zł	49 524,60 zł	0 zł	2 083 558,47 zł
	tereny zabudowane inne (032)	893 004,03 zł	0 zł	92 658,35 zł	800 345,68 zł
	zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (033)	806 588,38 zł	0 zł	7 322,07 zł	799 266,31 zł
	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (034)	192 081,97 zł	12 658,56 zł	0 zł	204 740,53 zł
	Pozostałe	76 946,07 zł	0 zł	7 653,77 zł	69 292,30 zł
	Drogi	14 343 193,96 zł	0 zł	247 384,78 zł	14 095 809,18 zł
1	BUDYNKI I LOKALE	22 362 561,06 zł	1 215 859,38 zł	39 680,14 zł	23 538 740,30 zł
	Budynki niemieszkalne	18 751 682,60 zł	1 215 859,38 zł	0 zł	19 967 541,98 zł
	budynki przemysłowe (101)	544 098,72 zł	0 zł	0 zł	544 098,72 zł
	budynki transportu i łączności (102)	1 955,00 zł	0 zł	0 zł	1 955,00 zł
	budynki biurowe (105)	1 471 422,27 zł	0 zł	0 zł	1 471 422,27 zł

	Przychodnia Zdrowia (106)	214 706,55 zł	0 zł	0 zł	214 706,55 zł
	Budynki Oświaty (107)	14 091 294,58 zł	1 207 161,11 zł	0 zł	15 298 455,69 zł
	Pozostałe budynki (104-108-109)	2 428 205,48 zł	8 698,27 zł	0 zł	2 436 903,75 zł
	Budynki mieszkalne (110) /lokale mieszkalne (122)	3 610 878,46 zł	0 zł	39 680,14 zł	3 571 198,32 zł
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ	30 111 148,54 zł	3 286 408,68 zł	17 619,48 zł	33 379 937,74 zł
	Budowle - gr 2 (szamba, studnie, ogrodzenia itp.)	28 277 579,07 zł	3 286 408,68 zł	0 zł	31 563 987,75 zł
	Urządzenia - gr 3	582 260,72 zł	0 zł	0 zł	582 260,72 zł
	Pozostałe (zestawy komp. klimatyzatory, inne)	1 251 308,75 zł	0 zł	17 619,48 zł	1 233 689,27 zł
3	ŚRODKI TRANSPORTU	1 457 670,92 zł	423 950,72 zł	0 zł	1 881 621,64 zł
	RAZEM	74 936 709,26 zł	5 044 789,19 zł	444 674,56 zł	79 536 823,89 zł

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

W 2018 r. dokonano sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec w trybie przetargowym i bezprzetargowym, na rzecz właścicieli działek sąsiadujących, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

W trybie przetargowym sprzedano następujące nieruchomości:

1. Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 27 o pow. 2,0313 ha, położona w miejscowości Próchnowo, obręb 0028 – 91 000 zł.
2. Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 987/4 o pow. 0,0925 ha, położona w Mirosławcu, obręb 0001 – 43 480,50 zł
3. Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 987/3 o pow. 0,0876 ha, położona w Mirosławcu, obręb 0001 – 40 995,90 zł.
4. Nieruchomość rolna o nr geodezyjnym 134/16 o pow. 0,4900 ha, położona w miejscowości Piecnik, obręb 0025 – 16 160 zł.
5. Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 873/4 o pow. 0,1656 ha, położona w Mirosławcu, obręb 0001 – 58 580 zł.

6. Nieruchomość zabudowana o nr geodezyjnym 180/4 o pow. 0,0230 ha, położona w miejscowości Bronikowo, obręb 0029 – 18 180 zł.
7. Nieruchomość zabudowana o nr geodezyjnym 172/1 o pow. 0,0149 ha, położona w Mirosławcu, obręb 0001 – 9 090 zł.
8. Nieruchomość zabudowana o nr geodezyjnym 172/2 o pow. 0,0050 ha, położona w Mirosławcu, obręb 0001 – 4 040 zł.
9. Nieruchomość zabudowana o nr geodezyjnym 172/3 o pow. 0,0042 ha, położona w Mirosławcu, obręb 0001 – 3 840 zł.
10. Nieruchomość zabudowana o nr geodezyjnym 177/7 o pow. 0,0064 ha, położona w Mirosławcu, obręb 0001 – 5 050 zł.
11. Nieruchomość zabudowana o nr geodezyjnym 177/8, o pow. 0,0021 ha położona w Mirosławcu, obręb 0001 – 2 530 zł.
12. Nieruchomość rolna o nr geodezyjnym 155/1, o pow. 0,0851 ha, położona w miejscowości Hanki, obręb 0030 – 4 350 zł.
13. Nieruchomość rolna o nr geodezyjnym 155/2 o pow. 0,0885 ha, położona w miejscowości Hanki, obręb 0030 – 4 550 zł.

Łącznie w trybie przetargowym sprzedano 13 nieruchomości na łączną kwotę 301 846,40 zł.

W trybie bezprzetargowym sprzedano następujące nieruchomości:

1. Nieruchomość zabudowana o nr geodezyjnym 818/1 o pow. 0,0264 ha położona w Mirosławcu, obręb 0001 – 7 040,52 zł.
2. Nieruchomość zabudowana o nr geodezyjnym 415/2 o pow. 0,0009 ha położona w Mirosławcu, obręb 0001 – 1 845 zł
3. Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 201/8 o pow. 0,0380 ha położona w Mirosławcu, obręb 0001 – 22 000 zł.
4. Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 980/13 o pow. 0,0102 ha, położona w Mirosławcu, obręb 0001 - 7 380 zł.
5. Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 32/63 o pow. 0,0159 ha, położona w Mirosławcu, obręb 0001 – 6 699 zł.
6. Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 457/3 o pow. 0,0045 ha, położona w Mirosławcu, obręb 0001 – 3 936 zł.
7. Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 457/4 o pow. 0,0044 ha, położona w Mirosławcu, obręb 0001 – 3 813 zł.
8. Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 457/5 o pow. 0,0044 ha, położona w Mirosławcu, obręb 0001 – 3 813 zł.
9. Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 35/6 o pow. 0,0285 ha położona w Mirosławcu, obręb 0001 – 6 348,03 zł.

Łącznie w trybie bezprzetargowym sprzedano 9 nieruchomości na łączną kwotę 62 874,55 zł

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

W 2018 r. dokonano sprzedaży 2 lokali mieszkalnych, wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy i Miasta Mirosławiec. Sprzedaż lokali odbyła się na wniosek i rzecz dotychczasowych najemców. Przy sprzedaży poniższych lokali zastosowana została bonifikata, zgodnie z uchwałą nr XII/103/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie

zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

1. Lokal mieszkalny nr 2 w budynku mieszkalnym nr 13 znajdującym się w miejscowości Piecnik o pow. użytkowej 51,21 m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi do tego lokalu o pow. 100,28 m² i ułamkową 6975/10000 częścią domu i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz działką gruntu o nr 127/2, na której usytuowany jest budynek i działką siedliskową o nr 127/6 o pow. 0,0554 ha – sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy z uwzględnieniem 75% bonifikaty za kwotę 18 386,43 zł.
2. Lokal mieszkalny nr 2 znajdujący się w Mirosławcu przy ul. Kościuszki 1 o pow. użytkowej 50,30 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym znajdującym się w budynku gospodarczym o pow. 9,60 m² i ułamkową 2843/10000 częścią budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz działki gruntu, na której usytuowany są budynki – sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy z uwzględnieniem 75 % bonifikaty za kwotę 17 563,77 zł.

Łącznie sprzedano lokale mieszkalne za kwotę: 35 950,20 zł.

ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI

W 2018 r. dokonano zamiany 2 nieruchomości. Jedna zamiana odbyła się między Gminą a Parafią Rzymskokatolicką pw. Niepokalanego Poczęcia najświętszej Maryi Panny w Mirosławcu, natomiast druga zamiana odbyła się pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec a osobami fizycznymi.

1. Burmistrz Mirosławca działając w imieniu Gminy i Miasta Mirosławiec przeniósł odpłatnie prawo własności działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 416/2 o pow. 0,0076 ha na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Mirosławcu, w zamian za to na rzecz gminy zostało przeniesione odpłatnie prawo własności działek oznaczonych nr geodezyjnymi 382/2, 383/2 i 479/1 o łącznej powierzchni 0,0270 ha. Wartość nieruchomości zbywanej przez gminę wyniosła 2 779 zł., natomiast wartość nieruchomości nabytych 9 871 zł.
2. Burmistrz Mirosławca działając w imieniu Gminy i Miasta Mirosławiec przeniósł odpłatnie prawo własności działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 773/1 o pow. 0,0024 ha na rzecz osób fizycznych w zamian za to na rzecz gminy zostało przeniesione odpłatnie prawo własności działki oznaczonej nr geodezyjnym 793/2 powierzchni 0,0024 ha. Wartość obu nieruchomości została określona przez biegłego rzeczoznawcę na kwotę 1 021 zł.

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

W 2018 roku gmina uzyskała, z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania, dochody w wysokości 339 405,69 zł. Szczegółowe zestawienie uzyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela.

Lp	Dochody z tytułu	Wysokość dochodów w zł.
1	Sprzedaż gruntów rolnych	34 660,00 zł
2	Sprzedaż działek i lokali mieszkalnych	241 504,29 zł
3	Czynsz dzierżawny	51 026,30 zł
4	Oplata adiacencka	2 044,50 zł
5	Oplaty za użytkowanie wieczyste	10 170,60 zł
	RAZEM	339 405,69 zł

E. 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 i Miasta Mirosławiec – nie nastąpiło.
- 3) Nie zostały złożone wnioski o wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Mirosławiec.
- 4) Nie zostały złożone wnioski o pozbycie się praw własność nieruchomości Gminy i Miasta Mirosławiec.

Sporządziła:

Agnieszka Pilarska

Podinspektor ds. budownictwa

i planowania przestrzennego