

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA MIROSLAWIEC 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 XXXVI/300/2017 w poniższych wielkościach:

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

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 Wałczu 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 wpływy 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 Wałęcki (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 zleczone 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 Wałczu 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 Mirosl@wiec i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Miroslawiec” - 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.

Otrzymano 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 upomnienia 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 Miroslawiec” 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 - otrzymano dochody bieżące z tytułu:

- dzierżaw świetlic w Próchnowie, Hankach, Piecniku, Jabłonowie i Łowiczu Waleckim, Jadwiżynie i Orlu płaconych przez OK w Miroslawcu – 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 Mirosławiec 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 Wałęckim – 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:

lp.	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 2018 r. 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. Jaskótczej, 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 wydatkowane w kwocie 124.414,84 zł, co stanowi 97,31% planu.

Środki przeznaczone 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 przeznaczone 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 przeznaczone 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 Wałczu.

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 Mirosławiec 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 Mirosławiec -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 Mirosławca.

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 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 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, przeznaczono 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 księgową, 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 doskonalający „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 ZFSS,

- 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 Kobiet 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 Piłski 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, pielęgnowanie 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 3.828.105,00zł, 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 50.000,00zł,

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 przeznaczono 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 przeznaczono 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, Toporzyc 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-jezdných, 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 „Odkrywajmy 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 tłoczego 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 Wałczu,
- 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 celowe 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 – „Wędrówki 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 Kobiet 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.