

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA MIROSŁAWIEC ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019r.

### I. Dane ogólne

Budżet Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r. uchwalono na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2018 r. Uchwałą Nr II/15/2018 w poniższych wielkościach:

- dochody budżetowe	-	26.697.692,42 zł,
- wydatki budżetowe	-	26.596.431,00 zł,
- nadwyżka budżetu	-	101.261,42 zł.

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

Planowane dochody w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu zwiększyły się o 4,61% tj. o kwotę 1.230.790,71 zł i wyniosły ostatecznie **27.928.483,13 zł**.

Planowane wydatki w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu zwiększyły się o 17,31% tj. o kwotę 4.606.310,72 zł i wyniosły ostatecznie **31.202.741,72 zł**.

Po dokonanych zmianach zaplanowano deficyt budżetu, tj. na dzień 30.06.2019 r. wynik finansowy (deficyt) wynosi **3.274.258,59 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i z wolnych środków.

Wykaz dokonanych zmian planu dochodów i wydatków budżetowych w pierwszym półroczu 2019 r. zawiera załącznik nr 1 i 2 do informacji opisowej.

### **Zwiększenie planu dochodów Gminy ogółem o kwotę 1.230.790,71 zł wynika z następujących tytułów;**

*W ramach dotacji celowych na zadania własne oraz zlecone Gmina otrzymała dodatkowo kwotę **365.601,89 zł** na poniższe zadania:*

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego przez producentów rolnych w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (01095 § 2010) - 140.417,80 zł,
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – *jako uzupełnienie dotacji należnej za zadania zrealizowane w 2018r.* (75011 § 2010) - 1.169,16 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem i przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do archiwum państwowego (75109 § 2010) - 950,00 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019r. (75113 § 2010) - 24.394,00 zł,
- dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. (80103 § 2030)- 11.224,00 zł,
- dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. (80104 § 2030)- 144.509,00 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I i II kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (85215 § 2010) - 3.026,22 zł,
- dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (85415 § 2030) - 35.000,00 zł.
- realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi (85502 § 2010) - 4.123,71 zł

- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – wsparcie rodzin wielodzietnych (85503 § 2010) - 788,00 zł,

*Zwiększenie planu dochodów bieżących i majątkowych na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na kwotę **295.820,67 zł**, z tego na:*

- refundację poniesionych wydatków kwalifikowalnych z PROW na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego 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” - 154.965,00 zł,
- refundację poniesionych wydatków z Kontraktu Samorządowego – w ramach RPO WZ 2014-2020, zadania pn. „Cyfrowy Mirosław@wiec, nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec” - 92.295,24zł,
- refundację poniesionych wydatków z Kontraktu Samorządowego – w ramach RPO WZ 2014-2020, zadania pn. „Nowoczesna szkoła – przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych ” - 48.560,43 zł.

*Zwiększenie planu dochodów własnych w kwocie ogółem **872.484,59 zł**, z tego w:*

- Szkole Podstawowej w Mirosławcu 10.500,00 zł,
- Szkole Podstawowej w Piecniku 4.481,00 zł,
- MGOPS - tytułem zwrotów nienależnie pobranych świadczeń 39.100,00 zł.
- UM w Mirosławcu tytułem różnych rozliczeń finansowych 742.426,33 zł,
- UM w Mirosławcu z wpływu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 75.977,26 zł.

*Zwiększenie planu dochodów z innych źródeł o kwotę ogółem **45.604,00 zł**, z tytułu:*

- darowizn na rzecz Szkoły Podstawowej w Mirosławcu w kwocie 5.425,00 zł,
- darowizn na rzecz Samorządowego Przedszkola „Słoneczko w Mirosławcu 20.140,00 zł,
- refundacji przez PUP w Wałczu 60 % kosztów świadczeń przysługujących z tytułu wykonywania prac społecznie-użytecznych na terenie Gminy w kwocie 20.039,00 zł.

Razem zwiększenie planu dochodów Gminy **1.579.511,15 zł**.

*Zmniejszenie planu dochodów bieżących Gminy na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE;*

- w ramach RPO WZ 2014-2020, zadania pn. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" w kwocie 204.585,44 zł.

*W ramach dochodów z tytułu subwencji oświatowej zmniejszono Gminie dochód o kwotę 144.135,00zł.*

Razem zmniejszenie planu dochodów Gminy **348.720,44 zł**.

**Plan i wykonanie dochodów, wydatków, nadwyżki (deficytu) oraz przychodów i rozchodów budżetu na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
Dochody ogółem, z tego:	27.928.483,13	16.645.024,93	59,60
bieżące	26.345.775,37	15.211.696,71	57,74
majątkowe	1.582.707,76	1.433.328,22	90,56
Wydatki ogółem, z tego:	31.202.741,72	13.502.748,14	43,27
bieżące	26.039.705,92	12.637.175,80	48,53

majątkowe	5.163.035,80	865.572,34	16,76
Nadwyżka/ deficyt	- 3.274.258,59	3.142.276.,79	x
Przychody, z tego:	3.971.833,59	3.655.131,95	92,02
kredyty i pożyczki	957.249,00	0,00	-
spłata udzielonych pożyczek	50.000,00	0,00	-
wolne środki	2.964.584,59	3.655.131,95	123,29
Rozchody, w tym:	697.575,00	323.787,50	46,41
spłaty kredytów i pożyczek	647.575,00	323.787,50	50,00
udzielone pożyczki	50.000,00	0,00	-

**Wykonanie budżetu w pierwszym półroczu 2019 r. przedstawia się następująco:**

**Dochody:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	Subwencja ogólna, z tego:	6.974.954,00	4.126.466,00	59,16
	oświatowa	5.537.940,00	3.407.960,00	61,54
	wyrównawcza	1.304.609,00	652.302,00	50,00
	równoważąca	132.405,00	66.204,00	50,00
2	Udziały w podatku dochodowym, z tego od:	4.336.760,00	2.148.506,42	49,54
	osób fizycznych	4.301.730,00	2.012.756,00	46,79
	osób prawnych	35.000,00	135.750,42	387,86
3	Dotacje ogółem, z tego na:	6.548.647,89	3.623.684,49	55,33
	zadania zlecone	5.893.133,89	3.197.293,90	54,25
	zadania własne	655.514,00	426.391,00	65,04
4	Dochody własne	8.198.539,59	5.431.589,00	65,21
5	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – na realizację programu ogółem, z tego:	1.757.977,65	1.279.807,89	72,80

	* PROW refundacja środków na inwestycję 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”	154.965,00	154.965,00	100,00
	* RPO WZ refundacja środków na zadanie pn. „Cyfrowy Mirosław@wiec, nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec” - w ramach Kontraktu Samorządowego	92.295,24	14.006,86	15,17
	* RPO WZ refundacja środków na inwestycję pn. Nowoczesna szkoła – przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych ” - w ramach Kontraktu Samorządowego	48.560,43	7.149,18	14,72
	* RPO WZ zaliczka na realizację zadania pn. ”Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec”	1.462.156,98	1.103.686,85	75,48
6	Dochody z innych źródeł	111.604,00	34.971,13	42,85
Ogółem dochody:		27.928.483,13	16.645.024,93	59,60

#### Wydatki:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	Wydatki bieżące ogółem z tego:	26.039.705,92	12.637.175,80	48,53
1.1	Wydatki jednostek budżetowych z tego na:	16.599.880,63	8.025.694,06	48,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.341.568,57	5.131.675,73	49,62
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6.258.312,06	2.894.018,33	46,24

1.2	Dotacje na zadania bieżące ogółem, z tego dla:	1.369.251,00	849.663,69	62,05
	jednostek sektora finansów publicznych	1.176.888,00	701.699,37	59,62
	pozostałych jednostek	192.363,00	147.964,32	76,91
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.907.073,88	3.379.769,24	48,93
1.4	Wydatki na programy UE ogółem, z tego na:	976.991,19	317.211,76	32,47
	* realizację zadania pn. Nowoczesna szkoła – przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych ” - w ramach Kontraktu Samorządowego z RPO WZ	111.915,00	111.814,25	99,90
	* realizację zadania pn. ”Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec” z RPO WZ	865.076,19	205.397,51	23,74
1.5	Wydatki na obsługę długu	165.000,00	64.837,05	39,30
1.6	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	21.509,22	-	-
2	Wydatki majątkowe ogółem z tego na:	5.163.035,80	865.572,34	16,76
2.1	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne razem, z tego:	4.728.035,79	430.572,33	9,11
2.1.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.843.810,36	12.573,13	0,68
2.1.2	dotacje na zadania inwestycyjne	50.000,00	-	-
2.1.3	dotacje na zadania inwestycyjne na programy UE ogółem, z tego na:	2.834.225,43	417.999,20	14,75
	* realizację zadania pn. ”Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ul. Kościuszki i Kościelnej” w ramach PROW	1.433.414,69	0,00	-
	* realizację zadania pn. ”Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec” z RPO WZ	563.000,00	417.999,20	74,24
	* realizację zadania pn. „Termomodernizacja i	366.376,84	0,00	-

	przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Waleckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej” w ramach PROW			
	* realizację zadania pn. "Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – boisko w Piecniku" z PO Rybactwo i Morze	471.433,90	0,00	-
2.2	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego ZECWiK	435.000,01	435.000,01	100,00
Wydatki ogółem:		31.202.741,72	13.502.748,14	43,27

## II. Realizacja dochodów budżetu

Plan dochodów ogółem w kwocie **27.928.483,13 zł** zrealizowano w **59,60 %**, tj. osiągnięto wpływy w wysokości **16.645.024,93 zł**, z tego:

- dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 26.345.775,37 zł wykonane zostały w kwocie 15.211.696,71 zł, co stanowi 57,74 % planu, w tym;

- dochody na realizację wydatków finansowanych z udziałem środków UE, zaplanowano kwotę 991.452,22 zł, natomiast wykonano w wysokości 554.693,71 zł, co stanowi 55,95% planu,

- dochody majątkowe – zaplanowane w wysokości 1.582.707,76 zł zostały wykonane w kwocie 1.433.328,22 zł, co stanowi 90,56 % planu, w tym;

- dochody na realizację wydatków finansowanych z udziałem środków UE zaplanowano w kwocie 766.525,43 zł, natomiast wykonano w wysokości 725.114,18 zł, co stanowi 94,60% planu.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie w I półroczu 2019 r. według klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 3 do informacji opisowej.

Zestawienie planu dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie w I półroczu 2019 r. według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł stanowi załącznik nr 4 do informacji opisowej.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie w I półroczu 2019 r. dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowi załącznik nr 5 do informacji opisowej.

**Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan 330.382,80 zł, wykonanie 318.712,80 zł, co stanowi 96,47% planu**, z przeznaczeniem na:

**W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - zaplanowano w kwocie 154.965,00 zł jako refundację poniesionych wydatków w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność końcową z EFPROW 2014-2020 na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitacyjnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz budowa sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie” – otrzymano 154.965,00 zł.

**W rozdziale 01095 – Pozostała działalność**

dochody bieżące – zaplanowano i wykonano w kwocie 140.417,80 zł tj. 100,00% planu;

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

dochody majątkowe - zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 23.330,00zł, co stanowi 66,66 % planu, z tytułu nabycia prawa własności działek rolnych.

**Dział 020 – Leśnictwo - plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.968,45 zł co stanowi 69,68% planu.**

**W rozdziale 02095 – Pozostała działalność**

dochody bieżące - dotyczą wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich.

**Dział 600 – Transport i łączność - wykonanie 101,00 zł.**

**W rozdziale 60095 – Pozostała działalność**

dochody bieżące zrealizowano z tytułu wpływu opłaty za wydanie zezwoleń oraz wypisów na wykonywanie regularnych przewozów osób krajowych w transporcie drogowym.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 285.678,00 zł, wykonanie 136.671,94 zł co stanowi 47,84% planu.**

**W rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

dochody bieżące zrealizowano z tytułu:

- opłat na rzecz WAM (refundacja kosztów opłat za media oraz opłat za używanie lokali WAM w Mirosławcu Górnym) w kwocie 8.872,22 zł,
- odszkodowań za niedostarczenie lokali mieszkalnych oraz zwrot za korektę faktury dotyczącej usług związanych z zarządzaniem mieszkaniowymi zasobami Gminy za 2018 r. w wysokości 18.962,08 zł.

**W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

dochody bieżące zrealizowano z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 9.809,56 zł,
- najmu lokali i dzierżaw (czynsz za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów) – 94.557,19 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.372,61 zł,
- wpływu odsetek od nieterminowych wpłat – 334,88 zł,
- refundacji kosztów za energię elektryczną w budynku Komendy Policji oraz kosztów postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 584,30 zł.

dochody majątkowe zrealizowano z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności lokali mieszkalnych i działek budowlanych – 1.179,10 zł.

W pierwszym półroczu 2019r. na zalegających z tytułu w/w należności wystawiono 47 wezwań do zapłaty. Liczba postępowań sądowych (w toku) 1. Postępowania sądowe prowadzone są dla należności wyższych od kosztów dochodzenia i egzekucji.

**Dział 710 – Działalność usługowa - plan 30.000,00 zł, wykonanie 28.930,00 zł co stanowi 96,43% planu.**

dochody bieżące zrealizowano z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych – 28.930,00 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna - plan 71.669,16 zł, wykonanie 31.085,62 zł co stanowi 43,37% planu.**

**W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie** – uzyskano dotację celową na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w kwocie 25.337,55 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań w kwocie 3,10 zł.

**W rozdziale 75023 – Urzędy gmin**

dochody bieżące zrealizowano z tytułu:

- kar porządkowych za niezłożenie informacji i deklaracji podatkowych – 4.426,50 zł,
- zwrotu kosztów procesów wynikających z nakazów zapłaty i postępowania klauzulowego – 30,00 zł,
- kosztów upomnień dotyczących kar porządkowych – 69,60 zł,
- odsetek od nieterminowego uiszczenia opłaty za usytuowanie tablicy reklamowej – 1,17 zł,
- wpływów z różnych dochodów (opłaty za usytuowanie tablic reklamowych (522,00 zł), VAT naliczonego do odliczenia za XII 2018r.(511,22 zł), zwrotu zaliczki przez komornika sądowego (34,48 zł) – łącznie 1.067,70 zł,

dochody majątkowe zrealizowano z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży złomu – 150,00 zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- plan 26.409,00 zł, wykonanie 24.895,62 zł co stanowi 94,27% planu.**

**W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – uzyskana kwota 534,00 zł wpłynęła z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury

w Koszalinie z przeznaczeniem jako dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

**W rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – uzyskana kwota 667,62 zł to dotacja na wydatki związane z przygotowaniem i przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do archiwum państwowego.

**W rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego** – uzyskana kwota 23.694,00 zł to dotacja na wydatki związane z przygotowaniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019r.

**Dział 752- Obrona narodowa - wykonanie 4.645,88 zł.**

**W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Uzyskano dochody bieżące w kwocie 2.544,80 zł jako pokrycie należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez żołnierza odbywającego służbę przygotowawczą.

**W rozdziale 75295 – Pozostała działalność**

Uzyskano dochody bieżące w kwocie 2.101,08 zł z WSW w Szczecinie jako refundację wypłaconych świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenie z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 534,80 zł.**

**W rozdziale 75416– Straż gminna (miejska)** – uzyskano dochody bieżące w kwocie 500,00 zł z tytułu zaległych mandatów karnych. Kwota 34,80 zł to dochód z tytułu upomnień dotyczących mandatów. Zaległości dotyczące lat ubiegłych wynoszą 1.561,60 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - plan 10.319.134,00 zł, wykonanie 5.870.455,21 zł co stanowi 56,89% planu.**

**W rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – uzyskano dochody bieżące w kwocie 62,02 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą – podatek opłacany w formie karty podatkowej oraz w kwocie 17,98 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

**W rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** zrealizowano dochody bieżące w kwocie 2.395.140,75 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 2.130.604,04 zł,
- podatku rolnego – 45.890,00 zł,
- podatku leśnego – 181.554,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 33.472,70 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 532,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 174,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w/w należności – 2.914,01 zł,

**W rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** - zrealizowano dochody bieżące w kwocie 1.191.891,59 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 862.412,05 zł,
- podatku rolnego – 166.065,07 zł,
- podatku leśnego – 1.631,44 zł,
- podatku od środków transportowych – 54.656,84 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 11.569,89 zł,
- opłaty targowej – 3.115,00 zł,
- opłaty miejscowej – 388,72 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 78.098,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.291,90 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w/w należności – 10.662,68 zł.

W okresie pierwszego półrocza 2019 r. na wnioski podatników wydano 1 decyzję Burmistrza w przedmiocie umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej oraz 1 decyzję w przedmiocie zwolnienia od podatku rolnego. Nadmienia się, że na wszystkich zalegających w podatkach wystawiono upomnienia w ilości 328 sztuk oraz wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych w ilości 211.



**W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zrealizowano dochody bieżące w kwocie 134.836,45 zł z tytułu:**

- opłaty skarbowej – 10.771,00 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 84.728,55 zł,
- opłaty za zajęcia pasa drogowego – 38.309,92 zł,
- koszty upomnień dotyczące opłat za zajęcia pasa drogowego – 23,20 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat za zajęcia pasa drogowego – 3,78 zł,
- opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego – 1.000,00 zł,

**W rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zrealizowano dochody bieżące w kwocie 2.148.506,42 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 7.717.380,33 zł, wykonanie 4.899.665,47 zł co stanowi 63,49% planu.**

Źródłem dochodów budżetowych są dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej:

- część oświatowa (**rozdział 75801**) – 3.407.960,00 zł,
- część wyrównawcza (**rozdział 75807**) – 652.302,00 zł,
- część równoważąca (**rozdział 75831**) – 66.204,00 zł.

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

- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 41.435,53 zł,
- podziału z zaległej opłaty produktowej za lata 2005-2013 z WFOŚiGW w kwocie 59,61 zł,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków bieżących, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w kwocie 50.522,00 zł,
- wpłaty środków finansowych jako dochodów majątkowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w wysokości 681.182,33 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 509.944,20 zł, wykonanie 249.386,51 zł co stanowi 48,90% planu.**

**W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – zrealizowano;**

dochody bieżące w kwocie 22.169,48 zł z tytułu:

- wpływów z różnych opłat – 116,00 zł (SP w Mirosławcu - za legitymacje, duplikaty świadectw szkolnych),
- dochodów z najmu i dzierżawy – 6.131,70 zł (SP w Mirosławcu; wpłaty za czynsz dzierżawny stołówki szkolnej – 5.400,00 zł, SP w Piecniku; wpłaty za czynsz dzierżawny za punkt żywienia uczniów – 731,70 zł),
- wpływów z usług - 5.570,17 zł (SP w Mirosławcu; opłaty za media – stołówka),
- otrzymanych darowizn – w kwocie 5.425,00 zł (SP w Mirosławcu),
- wpływów z różnych dochodów - zrealizowano w kwocie 4.926,61 zł (SP w Mirosławcu – 222,27zł z tytułu wpłat rodziców za zniszczone podręczniki, SP w Piecniku – 4.704,34zł – z tytułu refundacji wynagrodzenia za zatrudnionego pracownika z PUP Wałcz),
- dotacji na realizację zadania finansowanego z udziałem środków z UE - zaplanowano kwotę 87.197,77 zł jako refundację poniesionych wydatków z Kontraktu Samorządowego – w ramach RPO WZ 2014-2020, na zadanie pn. – Cyfrowy Mirosł@wiec, nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec, a wykonano w wysokości 13.228,04 zł,

dochody majątkowe z tytułu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego finansowanego z udziałem środków z UE - zaplanowano kwotę 48.560,43 zł jako refundację poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne z Kontraktu Samorządowego pn. – Nowoczesna szkoła – przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu, z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, wykonano – 7.149,18 zł.

**W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 5.614,00 zł z tytułu:**

- dotacji na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.

**W rozdziale 80104 – Przedszkola – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 187.424,66 zł z tytułu:**

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 19.154,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia – 75.180,65 zł w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu,

- otrzymanych darowizn – w kwocie 20.834,01 zł w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu,
- dotacji na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. w kwocie 72.256,00 zł.

**W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 1.349,15 zł z tytułu wpływu odszkodowania za szkodę dotyczącą samochodu do dowozu dzieci.

**W rozdziale 80195 – Pozostała działalność** – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 12.452,00 zł z tytułu refundacji kosztów za dowóz uczniów niepełnosprawnych do Niemieńska.

**Dział 852 - Pomoc społeczna plan 487.846,22 zł, wykonanie 330.893,64 zł co stanowi 67,83% planu.**

Dochody bieżące zrealizowano z niżej wyszczególnionych wpływów:

- z tytułu opłat rodziny za pobyt osoby w DPS – 1.200,00 zł,
- za usługi opiekuńcze i z tytułu różnych opłat – 5.502,00 zł,
- z tytułu refundacji (PUP w Wałczu – prace interwencyjne i prace społecznie użyteczne) – 7.644,42 zł,
- z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 3.026,22 zł,
- z dotacji celowych na realizację zadań własnych – 313.521,00 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 1.497.254,45 zł, wykonanie 1.104.465,67 zł co stanowi 73,77% planu.**

**W rozdziale 85395 – Pozostała działalność** – wpływy z tytułu;

- dochodów bieżących – z Fundacji Legalna Kultura w ramach umowy o powierzenie grantu na realizację zadania pn. „Ja w Internecie” – programu w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł – nie wykonano,

- dotacji na realizację zadania finansowanego z udziałem środków z UE - jako zaliczki na realizację wydatków bieżących zadania pn. – ”Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec” z RPO WZ zaplanowano w kwocie 904.254,45 zł, a otrzymano w wysokości 541.465,67zł,

- dotacji na realizację zadania inwestycyjnego finansowanego z udziałem środków z UE - jako zaliczki na realizację wydatków majątkowych zadania pn. – ”Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec” z RPO WZ zaplanowano i otrzymano w kwocie 563.000,00 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan i wykonanie 35.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.**

Otrzymano dochody bieżące w wysokości 35.000,00 zł na wypłatę świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z dotacji na zadanie własne.

**Dział 855 - Rodzina plan 5.788.011,71 zł, wykonanie 3.056.769,92 zł co stanowi 52,81% planu.**

Dochody bieżące zrealizowano z niżej wyszczególnionych wpływów:

- z tytułu zwrotów nienależnie wypłaconych świadczeń – 47.333,78 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 1.228,10 zł,
- z tytułu kosztów upomnień – 11,60 zł,
- dotacji celowych związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 1.903.305,00 zł,
- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 1.100.311,71 zł,
- dochodów jst związanych z realizacją tych zadań - 3,32 zł,
- z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części należnej jst (zaliczki alimentacyjne) – 1.100,00 zł, (fundusz alimentacyjny) - 3.476,41 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 819.773,26 zł, wykonanie 541.775,04 zł co stanowi 66,09% planu.**

**W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 338.028,86zł z tytułu;

- opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 337.955,67 zł,
- zwrotu kary za odbieranie odpadów komunalnych bez wymaganego wpisu do działalności regulowanej za czerwiec 2017r. w związku z uchynieniem decyzji Burmistrza Mirosławca przez SKO w Koszalinie – „-„ 10.000,00 zł,
- opłat za eksploatację składowiska odpadów – 10.073,19 zł.

**W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dochody bieżące** w kwocie 196.319,69 zł to środki należne dla budżetu gminy z w/w tytułu i przekazane przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski.

**W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zrealizowano dochody bieżące** w kwocie 5.026,49 zł z tytułu;

- kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych dotyczących opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 4.436,19 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 590,30 zł, W okresie pierwszego półrocza 2019 r. na wszystkich zalegających w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 442 upomnienia na kwotę 26.207,00 zł oraz 83 tytuły wykonawcze na kwotę 7.298,97 zł.

**W rozdziale 90095 – Pozostała działalność – zrealizowano dochody bieżące** w kwocie 2.400,00 zł z tytułu czynszu za dzierżawę urządzeń, instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami hydroforni.

#### **Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie 3.752,46 zł.**

**W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - otrzymano dochody bieżące** z niżej wyszczególnionych źródeł;

- dzierżawy świetlic w Próchnowie, Hankach, Piecniku, Jabłonowie, Łowiczu Wałeckim, Jadwiżynie i Orlu płaconej przez OK w Mirosławcu – 3.752,46 zł.

#### **Dział 926– Kultura fizyczna wykonanie 314,90 zł.**

**W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – zrealizowano dochody bieżące** w kwocie 314,90 zł z tytułu refundacji za energię elektryczną wykorzystywaną w czasie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa budynku socjalnego na stadionie miejskim w Mirosławcu”.

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

- wpływy z różnych dochodów – dział 700 § 0830 – wpływy z tytułu refundacji kosztów opłat za media oraz opłat za używanie lokali WAM w Mirosławcu Górnym nie zostaną wykonane; w II półroczu sporządzona zostanie korekta planu dochodów,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności lokali mieszkalnych i działek budowlanych – dział 700 § 0770 - zostaną wykonane w II półroczu,

- wpływy z tytułu refundacji z PUP w Wałcu wynagrodzenia za prace pracowników publicznych i interwencyjnych dla UM w Mirosławcu - zaplanowano kwotę 36.000,00 zł, nie wykonano z uwagi na brak pracowników interwencyjnych, w II półroczu sporządzona zostanie korekta planu dochodów,

- wpływy z opłaty miejscowej – dział 756 § 0440 - stosunkowo małe wykonanie wynika z faktu, iż opłata miejscowa wpłacana jest w lipcu i sierpniu br.,

- udział w podatku dochodowych od osób fizycznych – dział 756 § 0010 – do planu przyjęto prognozę przesłaną przez MF, natomiast wpływy są o ca 3,20 % niższe,

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

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

#### **Dotacje na zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej.**

Planowane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne stanowiły kwotę 6.548.647,89 zł, natomiast ich wykonanie wynosiło 3.623.684,49 zł, tj. 55,33 % 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 5.893.133,89 zł, natomiast otrzymano w wysokości 3.197.293,90 zł, co stanowi 54,25% 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 140.417,80 zł,

- refundację wynagrodzenia, wynagrodzenia dodatkowego wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących obronę cywilną oraz dowody osobiste (rozdział 75011) - dotację zaplanowano w kwocie 35.369,16 zł, w tym kwota 1.169,16 zł jako uzupełnienie dotacji należnej za zadania zrealizowane w 2018r., natomiast otrzymano w wysokości 25.337,55 zł, co stanowi 71,64 % planu,
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (rozdział 75101) - dotację zaplanowano w kwocie 1.065,00 zł, natomiast otrzymano 534,00 zł, co stanowi 50,14 % planu,
- przygotowanie i przekazanie depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do archiwum państwowego (75109 § 2010) - dotację zaplanowano w kwocie 950,00 zł, natomiast otrzymano 667,62 zł, co stanowi 70,28 % planu,
- przygotowanie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019r. (75113 § 2010) - dotację zaplanowano w kwocie 24.394,00 zł, natomiast otrzymano 23.694,00 zł, co stanowi 97,13 % planu,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I i II kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych (rozdział 85215) – dotację zaplanowano i wykonano w wysokości 3.026,22 zł,
- realizację zadań nałożonych ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (rozdział 85501) - zaplanowano w kwocie 3.410.000,00 zł, natomiast otrzymano kwotę 1.903.305,00 zł, co stanowi 55,82 % planu,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) – dotację zaplanowano w wysokości 2.093.000,00 zł, natomiast otrzymano w kwocie 1.090.000,00 zł, co stanowi 52,17 % planu,
- realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi (rozdział 85502) - zaplanowano i otrzymano kwotę 4.123,71 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- wspieranie rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (rozdział 85503) – dotacje zaplanowano i otrzymano w wysokości 788,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- wypłaty świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start” (rozdział 85504) – dotację zaplanowano w wysokości 169.000,00 zł, nie wykonano,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (rozdział 85513) – dotację zaplanowano w wysokości 11.000,00 zł, natomiast otrzymano w kwocie 5.400,00 zł, co stanowi 49,09% planu,

#### **Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Gminy**

Dotacje zaplanowano w kwocie 655.514,00 zł, natomiast otrzymano w wysokości 426.391,00 zł, co stanowi 65,04% planu, na niżej wyszczególnione cele:

- dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. (rozdział 80103) – zaplanowano w wysokości 11.224,00 zł, natomiast otrzymano w kwocie 5.614,00 zł, co stanowi 50,02 % planu,
- dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. (rozdział 80104) - zaplanowano w wysokości 144.509,00 zł, natomiast otrzymano w kwocie 72.256,00 zł, co stanowi 50,00 % planu,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) – dotację zaplanowano w wysokości 14.783,00 zł, natomiast otrzymano w kwocie 7.615,00 zł, co stanowi 51,51 % planu
- dofinansowanie zasiłków okresowych (rozdział 85214) – dotację zaplanowano w kwocie 69.073,00 zł, a otrzymano w wysokości 44.572,00 zł, co stanowi 64,53 % planu,
- dofinansowanie zasiłków stałych (rozdział 85216) – dotację zaplanowano w kwocie 119.925,00 zł, a otrzymano w wysokości 88.336,00 zł, co stanowi 73,66 % planu,
- dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej (rozdział 85219) – dotację zaplanowano w kwocie 91.000,00 zł, a otrzymano w wysokości 45.498,00 zł, co stanowi 50,00 % planu,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85230) – dotację zaplanowano w kwocie 170.000,00 zł, a otrzymano w wysokości 127.500,00 zł, co stanowi 75,00% planu,

- dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415) – dotację zaplanowano i otrzymano w kwocie 35.000,00 zł.

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

Dochody zaplanowano w wysokości 1.757.977,65 zł, natomiast otrzymano w wysokości 1.279.807,89 zł, co stanowi 72,80 % planu, tj. na:

- refundację środków na inwestycję 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” z PROW – zaplanowano i otrzymano kwotę 154.965,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- refundację środków na zadanie pn. „Cyfrowy Miroś@wiec, nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Miroślawiec” z RPO WZ - w ramach Kontraktu Samorządowego – zaplanowano w wysokości 92.295,24 zł, natomiast otrzymano kwotę 14.006,86 zł, co stanowi 15,17% planu,
- refundację środków na zadanie pn. „Nowoczesna szkoła – przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Miroślawcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych ” - w ramach Kontraktu Samorządowego z RPO WZ - zaplanowano kwotę 48.560,43 zł, natomiast otrzymano kwotę 7.149,18 zł, co stanowi 14,72% planu,
- realizację zadania pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Miroślawiec” z RPO WZ - zaplanowano kwotę 1.462.156,98 zł, a otrzymano kwotę 1.103.686,85 zł, co stanowi 75,48% planu,

### **Dochody z innych źródeł**

Dochody zaplanowano w wysokości 111.604,00 zł, a otrzymano w kwocie 34.971,13 zł, co stanowi 42,85 % planu, z niżej wyszczególnionych tytułów:

- refundacji z PUP w Wałczu wynagrodzenia za prace pracowników publicznych i interwencyjnych dla UM w Miroślawcu - zaplanowano kwotę 36.000,00 zł, natomiast otrzymano 1.067,70 zł, co stanowi 2,97 % planu,
- darowizny na cele statutowe Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Miroślawcu – zaplanowano 20.140,00 zł, a otrzymano w wysokości 20.834,01 zł, co stanowi 103,45% planu,
- darowizny na cele statutowe Szkoły Podstawowej w Miroślawcu – zaplanowano i otrzymano 5.425,00 zł a, co stanowi 100,00 % planu,
- refundacji wynagrodzenia z PUP w Wałczu w związku z umową o organizacji zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w MGOPS w Miroślawcu - zaplanowano kwotę 5.639,00 zł, natomiast otrzymano 4.541,88 zł, co stanowi 80,54 % planu,
- refundacji ze środków Funduszu Pracy 60% kosztów świadczeń przysługujących bezrobotnym wynagrodzenia za prace społecznie – użyteczne dla MGOPS w Miroślawcu - zaplanowano kwotę 14.400,00 zł, natomiast otrzymano 3.102,54 zł, co stanowi 21,5 % planu,
- środków z Fundacji Legalna Kultura w ramach umowy o powierzenie grantu na realizację zadania pn. „Ja w Internecie” – programu w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł – nie wykonano.

### **III. Wydatki**

Plan wydatków ustalono w wysokości 31.202.741,72 zł, natomiast wykonanie za pierwsze półrocze 2019 r. stanowiło kwotę 13.502.748,14 zł, co stanowi 43,27 % planu.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Miroślawiec w pierwszym półroczu 2019 r. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 6 do informacji opisowej.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Miroślawiec za pierwsze półrocze 2019 r. z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe przedstawia załącznik nr 7 do informacji opisowej.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Miroślawiec za pierwsze półrocze 2019 r. związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawia załącznik nr 8 do informacji opisowej.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za pierwsze półrocze 2019 r. związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach przedstawia załącznik nr 9 do informacji opisowej.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za pierwsze półrocze 2019 r. związane z realizacją Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii przedstawia załącznik nr 10 do informacji opisowej.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za pierwsze półrocze 2019 r. związane z publicznym transportem drogowym przedstawia załącznik nr 11 do informacji opisowej.

Informacja z wykonania wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2019 r. przedstawia załącznik nr 12 do informacji opisowej.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 314.007,80 zł, wykonanie 152.941,31 zł co stanowi 48,71% planu,** w tym na zadania zlecone otrzymano dotację w wysokości 140.417,80 zł. Wydatki w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

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

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano w wysokości 3.766,00 zł, nie wykonano,

wydatki majątkowe - zaplanowane w wysokości 133.824,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie:

- budowę w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków – nie wydatkowano,

*Z NW z 2018 r. wydatkowano środki w 2019 r. na w/w zadanie w wysokości 23.616,00 zł z planowanych 157.440,00 zł,*

**W rozdziale 01030 – Izby rolnicze** - wydatkowano kwotę 4.267,12 zł, co stanowi 65,05 % planu.

Wydatki w wymienionej kwocie poniesiono na 2% odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w pierwszym półroczu 2019 roku na rzecz Izby Rolniczej w Szczecinie zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych.

**W rozdziale 01095 – Pozostała działalność**

Planowaną kwotę 169.857,80 zł wydatkowano w wysokości 148.674,19 zł, co stanowi 87,53 % planu, z czego na;

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki od nich naliczane) - zaplanowano i wydatkowano w wysokości 597,75 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 139.820,05 zł,

- wydatki na Sołectwa (artykuły spożywcze na „Majówkę”, paczki dla dzieci, akcesoria kuchenne na świetlice, gazony ogrodowe, krzewy ozdobne, lampki ozdobne, bilety na seansy filmowe, usługi przewozowe dzieci do kina) w kwocie 8.256,39 zł.

#### **Wykonanie planu wydatków Sołectw:**

<b>Ip.</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	Łowicz Walecki	1.900,00	623,24
2	Jabłonowo	3.240,00	308,33
3	Hanki	3.460,00	2.953,45
4	Jabłonkowo	1.550,00	274,49
5	Bronikowo	1.370,00	294,77
6	Jadwiżyn	1.170,00	431,16
7	Toporzyk	390,00	151,40
8	Próchnowo	4.510,00	845,95
9	Piecznik	2.050,00	861,60
10	Orle	2.920,00	-
11	Osiedle Mirosławiec Górny	6.450,00	1.512,00
12	Kalinówka	430,00	-
<b>RAZEM:</b>		<b>29.440,00</b>	<b>8.256,39</b>

**Dział 600 – Transport i łączność plan 2.389.716,69 zł, wykonanie 188.035,92 zł co stanowi 7,87% planu.** Wydatki zostały poniesione w poniższych rozdziałach:

**W rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80,00 zł, wykorzystane zostały na;

- zakup druków – wypis z zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób – 49,20 zł,
- koszty przesyłki druków – 27,06 zł.

**W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.313,00 zł, wykorzystane zostały na;

- naprawę przystanków autobusowych w m. Toporzyc i Łowicz Walecki – 2.312,40 zł.

**W rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe**

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.950,00 zł, wykorzystane zostały na opłaty za zajecie pasa drogowego w wysokości 144,00 zł.

**W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł jako dotację celową dla Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim na pomoc finansową na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Pożrzadło Wielkie – Stara Studnica – Orle – Mirosławiec” – nie wydatkowano.

**W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne**

wydatki bieżące – wykorzystane zostały na;

- zakup materiałów do utrzymania oznakowania dróg gminnych w kwocie 828,96 zł,
- remonty i naprawę dróg gminnych w kwocie 83.664,14 zł,
- letnio-zimowe utrzymanie dróg w kwocie 93.814,66 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 7.195,50 zł.

Z NW z 2018 r. wydatkowano środki w 2019 r. na zadania;

1) *Zakup kruszywa kamiennego przeznaczonego do remontu dróg gminnych na terenie gminy Mirosławiec – w wysokości 40.257,90 zł,*

2) *Remont dróg gminnych – roboty – w wysokości 109.319,94 zł,*

wydatki majątkowe - zaplanowane w kwocie 1.746.907,69 zł na zadania pn.;

- „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ul. Młyńskiej” - w kwocie 229.148,00 zł, nie zostały wykonane,

- „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ul. Krótkiej” - w kwocie 18.450,00 zł, nie zostały wykonane,

- „Budowa chodnika we wsi Orle” - dokumentacja - w kwocie 20.049,00 zł, nie zostały wykonane,

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

- „Bezpieczna Droga – poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Mirosławcu na ul. Polnej” w kwocie 7.224,00 zł, nie zostały wykonane.

- „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Kościuszki, Kościelnej” jako wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE - w kwocie 1.454.816,69 zł, nie zostały wykonane. Środki na to zadanie zaplanowano z EFPROW na lata 2014-2020 jako dofinansowanie w kwocie 855.625,00 zł i z dochodów gminy na wkład własny na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne w kwocie 577.789,69 zł oraz z dochodów gminy na pozostałe wydatki – 21.402,00zł.

Z NW z 2018 r. wydatkowano środki w 2019 r. na zadania;

1) *„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo” – dokumentacja - w kwocie 15.999,84 zł,*

2) *„Przebudowa ul. Dworcowej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji” - dokumentacja - w kwocie 2.460,00 zł,*

3) *„Przebudowa ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji” - dokumentacja - w kwocie 2.460,00 zł.*

**W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne**

wydatki bieżące zaplanowane zostały na zakup materiałów i usług do naprawy nawierzchni asfaltowych w wysokości 69.000,00 zł, nie zostały wykonane,

wydatki majątkowe - zaplanowane w kwocie 40.000,00 zł, w ramach Budżetu Obywatelskiego, na zadanie pn. „Wykonanie parkingu w okolicy bloku nr 14 i 18 z miejscem dla osoby niepełnosprawnej w Mirosławcu Górnym” - nie zostały wykonane.

**Dział 630 – Turystyka plan 567.085,63 zł, wykonanie 18.350,28 zł co stanowi 3,24% planu.**

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

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu tj. na:

- zakup materiałów – 26,25 zł,
  - przeprowadzenie przeglądu pomostów z terenu gminy - 4.500,00 zł,
  - czyszczenie strefy przybrzeżnej j. Kosiakowo – 3.075,00 zł,
  - serwis kabin WC nad j. Bytyń, j. Harcerskie – 686,63 zł,
  - wywóz nieczystości z plaż – 1.274,40 zł,
  - opracowanie i wydanie mapy turystycznej GiM Mirosławiec - 4.788,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – środki zaplanowano i przekazano w wysokości 4.000,00 zł dla: Fundacji „Siedem Ogrodów” na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec,
- wydatki majątkowe – zaplanowane w wysokości 533.239,63 zł, z przeznaczeniem na wkład własny zadania pn. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu” w projekcie pn. Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanym w partnerstwie z LOT Wokół Drawy — nie zostały wydatkowane. Trwa kompletowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan 516.207,00 zł, wykonanie 176.774,79 zł co stanowi 34,24% 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 – 120.776,94 zł,
- na opłaty za media, usługi mieszkaniowe na rzecz WAM – 2.794,12 zł,
- odszkodowanie za niedostarczenie lokalu – 2.671,13 zł.

**W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zrealizowane wydatki poniesiono na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę 127.632,00 zł, a wydatkowano 50.532,60 zł, co stanowi 39,59% planu, z przeznaczeniem na zakup drobnych materiałów remontowych, opłaty za media, konserwację poszycia dachowego i instalacji elektrycznej w Przychodni, wywóz nieczystości, przegląd przewodów kominowych, wentylacyjnych, przegląd instalacji gazowej i elektrycznej, obsługę kotłowni w Przychodni, wyceny nieruchomości do sprzedaży, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenie wykazów nieruchomości do sprzedaży, opłaty sądowe, opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości i za użytkowanie gruntów pokrytych wodami za 2019r.,

wydatki majątkowe – zaplanowane środki w kwocie 11.685,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej” – dokumentacja projektowa dotycząca instalacji fotowoltaicznej – nie zostały wydatkowane.

**Dział 710 - Działalność usługowa plan 273.768,00 zł, wykonanie 31.762,69 zł co stanowi 11,60% planu.**

**W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** - wydano kwotę 1.605,15 zł, tj. 0,89% planu. Środki przeznaczono na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano środki w kwocie 180.270,00zł z przeznaczeniem na;

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – wydatkowano 1.605,15 zł,
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - nie wydatkowano,
- opracowanie dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania miasta Mirosławiec i obrębu nr 34 Mirosławiec – nie wydatkowano.

**W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** wydano kwotę 13.124,60 zł, co stanowi 24,98% planu rocznego, z przeznaczeniem na zakup usług opracowania map z projektem podziału nieruchomości, na wykonanie wypisów i wyrysów z mapy ewidencyjnej.

**W rozdziale 71035 – Cmentarze** wydano kwotę 17.032,94 zł co stanowi 41,58% planu z przeznaczeniem na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych; na zakup drobnych materiałów do utrzymania cmentarzy w czystości, i materiałów remontowych, na opłaty za media, za wywóz nieczystości, za utrzymanie czystości na cmentarzach komunalnych w Jabłonowie, Hankach i Mirosławcu, wykonanie dwóch nagrobków na cmentarzu w Mirosławcu, kontroli stanu technicznego budynku kaplicy cmentarnej - wydatkowano 17.032,94 zł,



wydatki majątkowe – zaplanowane środki w kwocie 5.166,00 zł z przeznaczeniem na;  
- zadanie pn. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu wraz z oświetleniem i ogrodzeniem oraz budową kolumbarium” – dokumentacja - nie zostały wydatkowane.  
Z NW z 2018 r. wydatkowano środki w 2019 r. na kwotę 4.200,00 zł na w/w zadanie.

**Dział 750 - Administracja publiczna plan 3.452.167,16 zł, wykonanie 1.587.313,34 zł co stanowi 45,98% planu rocznego.** Wydatki planowane w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach:

**W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie** w kwocie 24.168,39 zł, stanowiącej 68,33% planu. Poniesione w tym rozdziale wydatki zostały przeznaczone na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej dla pracowników prowadzących sprawy ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz obrony cywilnej na refundację wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

**W rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** środki wydatkowane w kwocie 60.996,82 zł, co stanowi 35,18% planu. Środki przeznaczono na;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego Przewodniczącego Rady Miejskiej i na zakup certyfikatu kwalifikowalnego dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej – 601,47 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - na wypłatę ryczałtu dla Przewodniczącego Rady oraz diet radnych – 60.395,35 zł.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.052.193,00 zł, a zrealizowano w wysokości 1.436.564,27 zł, co stanowi 47,07% planu rocznego.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki od nich naliczane) - zaplanowano kwotę 2.335.757,00 zł, a wydatkowano w wysokości 1.047.125,55 zł, co stanowi 44,83 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano środki w kwocie 645.424,00zł, natomiast wydatkowano w wysokości 374.168,48 zł, co stanowi 57,97% planu;

środki przeznaczono przede wszystkim na; składki na PFRON, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup materiałów biurowych, papieru do urządzeń kserograficznych i tonerów, taśm do drukarki i etykiet, środków czystości, art. spożywczych do celów reprezentacji, drobnego wyposażenia, akcesoriów komputerowych, kwitariuszy do księgowości podatkowej, materiałów do drobnych remontów, wieńców i wiązanek okolicznościowych, materiałów eksploatacyjnych do samochodu, aparatów telefonicznych, telefonów komórkowych, monitorów LED DELL, laptopa, licencji na oprogramowanie użytkowe typu molp serwerowe, licencji modułu księgowania wyciągów bankowych, oprogramowania do integracji platformy PEF z FK i e-kancelarią, uchwytów na latarnie, flag, grawertonów, usługi na okresowe badania lekarskie pracowników, opłaty za naprawę i konserwację urządzeń kserograficznych i skanera, opłaty za media, naprawę dachu Urzędu Miejskiego, samochodu Skoda, usługi pocztowe, radcowskie, obsługę kotłowni, serwis oprogramowania, serwis sieci informatycznej, aktualizację oprogramowania enigma, nadzór nad oprogramowaniem Pigeon, obsługę informatyczną, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych, przegląd techniczny kotłów gazowych, klimatyzatorów i instalacji elektrycznej, gaśnic, kontrolę instalacji elektrycznej, przeglądy samochodów, ogłoszenia prasowe, ryczałtową prowizję bankową, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS oraz koszty postępowania egzekucyjnego (opłaty sądowe i komornicze),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 9.040,00 zł, a zrealizowano w kwocie 4.548,33 zł, tj. w 50,31 %, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, zwrot za okulary korygujące wzrok, wodę dla pracowników, oraz zwrot kosztów przejazdu dla sołtysów,

- wydatki majątkowe – zaplanowane środki w kwocie 61.972,00 zł, z przeznaczeniem na zadania;

1) adaptację dwóch pomieszczeń nieużytkowych na poddaszu budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na pomieszczenia biurowe – dokumentacja – nie zostały wykonane,

2) dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu do wymagań przeciwpożarowych – dokumentacja – nie zostały wykonane,

3) zakup programu do obsługi prawnej LEX – nie zostały wykonane,

4) zakup kserokopiarki - wydatkowano 10.721,91 zł.

**W rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa** - środki wydatkowane w kwocie 560,60 zł, co stanowi 56,06 % planu z przeznaczeniem na opłacenie kosztów przejazdu osób z terenu Gminy Mirosławiec na komisję kwalifikacyjną w Wałczu.

**W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 81.075,00 zł, a wykonano w wysokości 20.324,38 zł, co stanowi 25,07 % planu, z przeznaczeniem na:

- zakup drobnych upominków promocyjnych typu odznaki, torby promocyjne bawełniane, teczek promocyjnych z herbem, koszulek, wykonanie gazetki promocyjnej, ulotek i statuetek, abonament za obsługę i HOSTING serwisu.

**W rozdziale 75095 – Pozostała działalność** - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 109.150,00 zł, a wykonano w wysokości 44.698,88 zł, co stanowi 40,95 %, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – wydano kwotę 37.028,76 zł, co stanowi 46,40 % planu. Środki przeznaczono na opłacenie organizacji spotkania noworocznego, usługi doradztwa prawno-podatkowego, ubezpieczenie mienia gminy, opłacenie składek członkowskich na rzecz WOKiS, Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy i Lidera Waleckiego oraz podatku leśnego, opłaty za wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej, opłaty sądowe od pozwów oraz VAT do zapłaty na podstawie deklaracji VAT-7 po centralizacji rozliczeń.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydano kwotę 7.670,12 zł, co stanowi 26,14 % planu, z przeznaczeniem na diety dla sołtysów oraz zwrot kosztów przejazdu sołtysów na sesje Rady Miejskiej. Z NW z 2018 r. wydatkowano środki w 2019 r. na zadanie pn. „Wykonanie w pomieszczeniu nr 107 Urzędu Miejskiego w Mirosławcu systemu transmisji z obrad wraz z systemem zarządzania obradami Rady Miejskiej w Mirosławcu” w wysokości 71.871,36 zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 28.665,00 zł, wykonanie 26.022,12 zł co stanowi 90,78% planu rocznego.**

**W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę 3.321,00 zł, a wykorzystano w wysokości 1.660,50 zł na prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców w gminie. Wydatki na rejestr wyborców zaplanowane zostały z następujących środków:

- dochodów Gminy - kwotę 2.256,00 zł,

- z dotacji na zadania zlecone – kwotę 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 950,00 zł natomiast wykorzystano kwotę 667,62 zł na przygotowanie i przekazanie depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do archiwum państwowego, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano i wykorzystano kwotę 468,40 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie (umowy zlecenia),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę 481,60 zł a wykorzystano kwotę 199,22 zł, środki przeznaczono na zakup paliwa do samochodu.

Wydatki zaplanowane zostały z dotacji na zadania zlecone.

**W rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego** - zaplanowano kwotę 24.394,00 zł natomiast wykorzystano kwotę 23.694,00 zł na przygotowanie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019r., z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano i wykorzystano kwotę 4.809,99 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia (umowy zlecenia) osób nadzorujących prawidłowość przeprowadzenia wyborów,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano i wykorzystano kwotę 4.934,01 zł, środki przeznaczono na opłacenie materiałów i usług niezbędnych do przeprowadzenia wyborów,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano kwotę 14.650,00 zł, natomiast wykorzystano kwotę 13.950,00 zł, z przeznaczeniem na diety członków Komisji Wyborczych.

Wydatki zaplanowane zostały z dotacji na zadania zlecone.

**Dział 752 – Obrona narodowa plan 14.000,00 zł, wykonanie 2.101,08 zł co stanowi 15,01% planu.**

Wydatki planowane w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach:

**W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne** - zaplanowaną kwotę 12.000,00 zł wykonano w wysokości 2.101,08 zł, co stanowi 17,51 % planu. Wydatki w tej kwocie stanowią refundację z WSW w Szczecinie, świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenia z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych.

**W rozdziale 75295 – Pozostała działalność** - zaplanowaną kwotę 2.000,00 zł nie wydatkowano.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 267.758,00 zł, wykonanie 190.292,62 zł co stanowi 71,07% planu.** Wydatki planowane w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach:

**W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne** - zaplanowaną kwotę 187.460,00 zł wykonano w wysokości 135.045,87 zł, co stanowi 72,04 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – umowy zlecenia oraz pochodne od umów zlecenia kierowców wozów strażackich - na planowaną kwotę 36.760,00 zł wydatkowano 15.918,92 zł, tj. 43,31% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę 122.700,00 zł, a zrealizowano w wysokości 96.645,73 zł, tj. w 78,77%,

Wydatki w tej kwocie wykorzystane na sfinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem OSP m.in; zakup paliw, węży tłocznych, olejów, drabiny, wytwornicy piany, stojaka hydrantowego, zakup części zamiennych do samochodów OSP, części do pił mechanicznych – 12.910,06 zł,

zakup sprzętu ratowniczo-pożarniczego w ramach *Budżetu Obywatelskiego* – zadanie pn. „Doposażenie jednostki OSP Piecnik w sprzęt ratowniczy do ratownictwa technicznego, przedmedycznego i wodnego” - zaplanowano i wykonano w kwocie 20.000,00 zł,

książki na nagrody w turnieju wiedzy pożarniczej – 237,44 zł,

opłaty za energię elektryczną i gaz w remizach OSP – 12.169,45 zł,

zakup usług remontowych – 1.940,55 zł,

usługi przeglądów i mycia samochodów, szkolenia BHP strażaków, kurs z zakresu pierwszej pomocy OSP Piecnik, wymiany opon, przeglądu sprzętu gaśniczego i ratowniczego, wywozu nieczystości, kontroli stanu technicznego remiz OSP, usługi telekomunikacyjne – 25.403,05 zł,

opłaty ubezpieczenia osób i sprzętu – 13.985,18 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę 28.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 22.481,22 zł, co stanowi 80,29% planu, z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za akcje ratownicze oraz ekwiwalentów za szkolenia i ćwiczenia.

Wysokie wykonanie wydatków spowodowane było zwiększoną ilością wyjazdów do akcji związanych z usuwaniem skutków burz i zwiększoną ilością szkoleń, m.in. z zakresu pomocy przedmedycznej dla wszystkich strażaków.

**W rozdziale 75414 – Obrona cywilna** - zaplanowana kwota 1.000,00 zł nie została wydatkowana.

**W rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)** – wydatki w kwocie 43.089,98 zł stanowią 69,28% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wynagrodzenie roczne pracowników - zaplanowano kwotę 55.506,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 40.899,75 zł, tj. w 73,69% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę 1.984,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 1.982,73 zł, co stanowi 99,94% planu, na sfinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, m.in.; zakup paliwa, wymianę opon, bieżące naprawy, przeglądy i ubezpieczenie samochodu, opłaty telekomunikacyjne,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowana kwota 4.708,00 zł została wydatkowana w wysokości 207,50 zł na ekwiwalent za pranie i czyszczenie odzieży służbowej, co stanowi 4,41% planu.

**W rozdziale 75421– Zarządzanie kryzysowe** - zaplanowaną kwotę 11.100,00 zł wykonano w wysokości 8.156,77 zł, co stanowi 73,48% planu, z przeznaczeniem na;

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

**W rozdziale 75495 – Pozostała działalność** – zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowana kwota 6.000,00 zł została wydatkowana w wysokości 4.000,00 zł na remont uszkodzonej kamery na budynku Biblioteki.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego plan 186.509,22 zł, wykonanie 64.837,05 zł co stanowi 34,76% planu.**

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

Plan wydatków ustalono w wysokości 165.000,00 zł, natomiast wykorzystano kwotę 64.837,05 zł, tj. w 39,30%. Środki przeznaczono na opłacenie odsetek od kredytu.

**W rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** - zaplanowana kwota 21.509,22 zł pozostaje w rezerwie na spłatę poręczeń udzielonych dla ZECWiK w Mirosławcu. W pierwszym półroczu br. spółka ZECWiK terminowo regulowała zobowiązania objęte poręczeniem.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

**W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan pierwotny 390.000,62 zł, plan po zmianach 172.684,69 zł.**

#### **Wysokość utworzonych rezerw;**

- rezerwa ogólna – zaplanowana na 2019 r. w wysokości 390.000,62 zł, została rozdysponowana w kwocie – 293.813,33 zł, zwiększona na wydatki inwestycyjne o kwotę 76.497,40 zł i przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu tj. na:  
zakup oprogramowania do automatycznego księgowania wyciągów bankowych w kwocie 4.689,00 zł,  
zakup usług wsparcia prawnego w zakresie VAT – 10.000,00 zł, zwiększenie planu finansowego wydatków na realizację Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych niewydatkowanych w 2018r. – 1.906,33 zł, zakup usług oczyszczania miejsca kąpania (dno jeziora), plaży i boisk nad jeziorem Kosiakowo – 3.100,00 zł, zakup usług związanych z wykonaniem pomników – 8.000,00 zł, zakup usług utrzymania zieleni - utrzymanie oraz pielęgnację zieleni miejskiej, pasów przydrożnych, rabat kwiatowych, wykonanie nowych nasadzeń kwiatów sezonowych i krzewów, na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w kwocie 120.000,00 zł, zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni miejskiej oraz oczyszczaniem miasta i wsi w kwocie 11.118,00 zł oraz na zarządzanie mieszkaniowymi zasobami Gminy przez ZECWiK w kwocie 100.000,00 zł,
- rezerwa celowa w wysokości 35.000,00 zł została przeznaczona na organizację spotkania Młodzieży Miast Friedlandzkich,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - zaplanowana na 2019 r. w wysokości 90.000,00 zł w pierwszym półroczu 2019 r. nie została rozwiązana w zakresie zarządzania kryzysowego.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 8.428.840,50 zł, wykonanie 4.476.881,08 zł co stanowi 53,11% planu.**

*Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:*

- dochody Gminy w kwocie **2.530.066,50 zł**,
- subwencja oświatowa w kwocie **5.537.940,00 zł**,
- dotacje na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. w kwocie **155.733,00 zł**,
- wpłaty rodziców za przedszkole w kwocie **164.555,00 zł**,
- dochody własne Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu w kwocie **20.140,00 zł**,
- dochody własne SP w Piecniku w kwocie **4.481,00 zł**,
- dochody własne SP w Mirosławcu w kwocie **15.925,00 zł**.

#### **W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe**

##### **Szkoła Podstawowa w Mirosławcu**

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości 3.743.068,00 zł, a wydatkowano w kwocie 2.002.651,80 zł, co stanowi 53,50 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane środki w wysokości 3.125.463,00 zł wydatkowano w kwocie 1.662.282,96 zł, co stanowi 53,19% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 468.265,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 272.342,58 zł, co stanowi 58,16 % planu, na zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do utrzymania placówki oświatowej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 149.340,00 zł, a zrealizowano w kwocie 68.026,26 zł, co stanowi 45,55 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich.

##### **Szkoła Podstawowa w Piecniku**

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości 1.248.081,00 zł, a wydatkowano środki w kwocie 654.493,79 zł, co stanowi 52,44 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowane środki w wysokości 1.027.270,00 zł wydatkowano w kwocie 544.090,92 zł, co stanowi 52,96 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w środki wysokości 174.791,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 88.944,64 zł, co stanowi 50,89 % planu, na zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do utrzymania placówki oświatowej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 46.020,00 zł, a zrealizowano w kwocie 21.458,23 zł, co stanowi 46,63 % planu, na wypłatę dodatków wiejskich,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – zaplanowano kwotę 175.509,33 zł, natomiast wykonano w kwocie 52.931,06 zł, co stanowi 30,16 % planu.

##### **Urząd Miejski w Mirosławcu**

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych ustalono w wysokości 31.090,00 zł, a wydatkowano środki w kwocie 8.778,00 zł, co stanowi 28,23 % planu. Przeznaczono na;

1) zadanie pn. „Kolorowa biblioteka małego człowieka – utworzenie Strefy Malucha – kącika czytelniczego dla najmłodszych uczniów, doposażenie pomieszczenia biblioteki szkolnej w nowe stanowiska komputerowe, zakup nowych kolorowych regałów na książki i akcesoriów bibliotecznych (kolorowe przegródki, napisy informacyjne, itp.) – w ramach Budżetu Obywatelskiego – zaplanowano kwotę 29.950,00 zł, natomiast wydatkowano w pierwszym półroczu 8.778,00 zł,

2) zakup nagród w konkursie edukacyjnym – zaplanowano 1.140,00 zł – nie wydatkowano.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - zaplanowano kwotę 111.915,00 zł, wydatkowano 111.814,25 zł. Środki pochodzą z budżetu Gminy.

Powyższa kwota została zaplanowana w związku z realizacją programu - „Metalowa dźwignia regionu” rozwój gospodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez realizację Kontraktu Samorządowego w ramach działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - na projekt pn. „Nowoczesna szkoła – przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych”. Zakupiono 25 sztuk zestawów komputerowych w kwocie 70.025,00 zł oraz 9 sztuk tablic interaktywnych w kwocie 41.789,25 zł. Okres realizacji programu od 28.06.2017r. do 30.06.2019r.

#### **W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

##### **Szkoła Podstawowa w Piecniku**

Zaplanowano środki w wysokości 129.368,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 69.785,84 zł, tj. w 53,94 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości 120.010,00 zł, a wydatkowano kwotę 64.141,75 zł, co stanowi 53,45 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w kwocie 4.198,00 zł, natomiast wydatkowano środki w wysokości 3.149,00 zł, co stanowi 75,01 % planu, z przeznaczeniem na odpis ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 5.160,00 zł, a zrealizowano w kwocie 2.495,09 zł, co stanowi 48,35 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich.

#### **W rozdziale 80104 – Przedszkola**

##### **Samorządowe Przedszkole „Słoneczko” w Mirosławcu**

Zaplanowano kwotę 1.762.735,00 zł, natomiast wydatkowano 916.488,31 zł, co stanowi 51,99% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości 1.326.990,00 zł, a wydatkowano kwotę 687.966,80 zł, co stanowi 51,84 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 369.330,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 207.578,65 zł, co stanowi 56,20 % planu, na zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do utrzymania placówki oświatowej,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 48.580,00 zł, a zrealizowano w kwocie 20.942,86 zł, co stanowi 43,11 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich,

- wydatki majątkowe – zaplanowana kwota 17.835,00 zł z przeznaczeniem na zadania;

1) budowa wiaty śmietnikowej na terenie Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu – nie została wydatkowana,

2) wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła w budynku Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu - nie została wydatkowana.

##### **Urząd Miejski w Mirosławcu**

Zaplanowano kwotę 52.463,00 zł, natomiast wydatkowano 16.712,17 zł, co stanowi 31,90 % planu, na - dotacje na zadania bieżące – z przeznaczeniem na refundację kosztów dotacji w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych Gminy Miejskiej Wałcz oraz na dofinansowanie Punktu Przedszkolnego „Akademia Malucha” w Mirosławcu.

#### **W rozdziale 80110 – Gimnazja**

##### **Szkoła Podstawowa w Mirosławcu**

Plan wydatków ustalono w wysokości 406.588,00 zł, a wydatkowano w kwocie 268.965,61 zł, co stanowi 66,15 % planu, z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę 353.938,00 zł wydatkowano w wysokości 248.215,21 zł, co stanowi 70,13 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w kwocie 37.220,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 9.795,00 zł, co stanowi 26,32 % planu, z przeznaczeniem na zakup usług transportu uczniów klas sportowych na zawody i turnieje sportowe oraz odpis na ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 15.430,00 zł, a zrealizowano w kwocie 10.955,40 zł, co stanowi 71,00 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich,

#### **Szkoła Podstawowa w Piecniku**

Plan wydatków ustalono w wysokości 107.276,00 zł, a wydatkowano w kwocie 83.223,37 zł, co stanowi 77,58 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę 99.590,00 zł wydatkowano w wysokości 77.623,74 zł, co stanowi 77,94 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w kwocie 3.746,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 2.810,00 zł, co stanowi 75,01 % planu, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 3.940,00 zł, a zrealizowano w kwocie 2.789,63 zł, co stanowi 70,80 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich.

#### **Urząd Miejski w Mirosławcu**

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki ogółem ustalono w wysokości 1.140,00 zł, nie wydatkowano.

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

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 251.702,00 zł a zrealizowano w wysokości 120.703,04 zł, co stanowi 47,95 % planu, z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu przewożącego dzieci niepełnosprawne do Niemieńska, zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkoły oraz biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów.

**W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - zaplanowano kwotę 43.642,00 zł, natomiast wydatkowano środki w wysokości 5.737,25 zł, co stanowi 13,15 % planu.

Środki przeznaczone zostały na:

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

z tego w:

Szkole Podstawowej w Mirosławcu - wydatkowano kwotę – 1.530,60 zł,

Szkole Podstawowej w Piecniku – wydatkowano kwotę – 3.584,00 zł,

Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” - wydatkowano kwotę – 622,65 zł.

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

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

#### **Szkoła Podstawowa w Mirosławcu**

Plan wydatków ustalono w wysokości 501.409,00 zł, a wydatkowano w kwocie 205.463,81 zł, co stanowi 40,98 % planu, z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę 458.389,00 zł wydatkowano w wysokości 179.644,99 zł, co stanowi 39,19 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w kwocie 20.360,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 15.493,70 zł, co stanowi 76,10 % planu, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 22.660,00 zł, a zrealizowano w kwocie 10.325,12 zł, co stanowi 45,57 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich.

**W rozdziale 80195 – Pozostała działalność** - zaplanowane środki w kwocie 38.363,50 zł, a zrealizowano w wysokości 12.063,84 zł, co stanowi 31,45 % planu, z przeznaczeniem na; wynagrodzenia i składki od nich naliczane w;

- SP w Mirosławcu dla animatorów sportu zatrudnionych na boiskach „Orlik 2012” – zaplanowano kwotę 19.397,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 7.561,28 zł, co stanowi 38,98 % planu,

- UM w Mirosławcu – zaplanowana kwota 1.050,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli, będzie wypłacona w II półroczu br.,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w;

- SP w Mirosławcu z przeznaczeniem na energię elektryczną w budynku szatniowo-gospodarczym „Orlika” – zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 1.962,04 zł, co stanowi 24,53 % planu,

- UM w Mirosławcu – zaplanowana kwota 1.116,50 zł, nie została wydatkowana,

dotacje na zadania bieżące w

- UM w Mirosławcu – zaplanowano kwotę 8.800,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 2.540,52zł, co stanowi 28,87 % planu z przeznaczeniem na organizację, prowadzenie i finansowanie

nauki religii w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Wałczu.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia plan 124.684,33 zł, wykonanie 62.526,97 zł co stanowi 50,15% planu.**

**W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii** - zaplanowana kwota 2.725,00 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - nie została wydatkowana.

**W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - zaplanowano środki w wysokości 116.959,33 zł, natomiast wydatkowano kwotę 57.526,97 zł, co stanowi 49,19 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę 17.940,00 zł, natomiast wydatkowano środki w wysokości 7.156,50 zł, co stanowi 39,89 % planu z przeznaczeniem na ryczałt dla Sekretarza Komisji oraz na wynagrodzenia dla członków Komisji,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - zaplanowano kwotę 95.719,33 zł, natomiast zrealizowano wydatki w wysokości 47.870,47 zł, co stanowi 50,01 % planu.

Środki przeznaczono na;

- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie - 1.800,00 zł,

- refundację wynagrodzenia, nagrody rocznej instruktora świetlic środowiskowych – 23.241,25 zł,

- realizację programów profilaktycznych „Ferie bez nudy, „Bezpieczne dziecko, „Noe” - 16.498,06 zł,

- badania biegłych w przedmiocie złożonych wniosków o leczenie odwykowe – 523,16 zł,

- warsztaty terapeutyczne – 200,00 zł,

- szkolenia, delegacje – 388,00 zł,

- zakup materiałów do realizacji kampanii (Postaw na rodzinę, Przeciw pijanym kierowcom, Reaguj na przemoc, Dopalaczom – powiedz stop) oraz zakup nagród na organizację Dnia Dziecka , gdzie realizowano kampanię – Postaw na rodzinę – 5.220,00 zł,

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

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

**W rozdziale 85195 – Pozostała działalność** - zaplanowane i wydatkowane środki w kwocie 5.000,00zł, przeznaczono na dotację na zadania bieżące dla Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Wałeckiej „Amazonka” na zadanie pn. „Wspieranie programów ochrony i promocji zdrowia – Rehabilitacja, Joga i Styl”.

**Dział 852 - Pomoc społeczna plan 1.767.680,22 zł, wykonanie 792.579,15 zł co stanowi 44,84% planu.**

Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.026,22 zł,

- dotacji na zadania własne w wysokości 464.781,00 zł,

- z dochodów Gminy w wysokości 1.279.834,00 zł,

- refundacji środków z PUP w Wałczu w wysokości 20.039,00 zł.

**W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej** - zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 150.000,00 zł, natomiast wydatkowano w kwocie 105.509,09 zł, co stanowi 70,34 % planu, z przeznaczeniem na opłatę za pobyt dziewięciu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.

**W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - zaplanowano środki w wysokości 4.708,00 zł, nie wydatkowano.

**W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - zaplanowano środki w kwocie 14.783,00 zł, natomiast wydatkowano 7.554,41 zł, co stanowi 51,10% planu, na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 28 osób.

**W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - plan wydatków bieżących ustalono w wysokości 163.073,00 zł, a zrealizowano w kwocie 81.181,98 zł, co stanowi 49,78 % planu.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono środki na;

zasiłki okresowe w wysokości 38.139,46 zł (wypłacono 104 świadczenia dla 67 osób),

zasiłki celowe w wysokości 18.112,94 zł (pomocą objęto 236 osób),

zasiłki celowe w naturze w wysokości 1.763,84 zł (pomocą objęto 18 osób),

zasiłki celowe specjalne w łącznej kwocie 12.905,74 zł (41 świadczeń dla 103 osób),

schronienie – pobyt w ośrodku dla bezdomnych w łącznej kwocie 10.260,00 zł (270 świadczeń dla 3 osób).

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

- dotacji na zadania własne kwotę 69.073,00 zł,
- dochodów Gminy kwotę 94.000,00 zł.

**W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe** - na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 199.444,22 zł, natomiast wypłacono 71.105,41 zł, co stanowi 35,65 % planu.

Środki przeznaczono na:

- dodatki mieszkaniowe (66 wydanych decyzji) - zaplanowane (z dochodów własnych Gminy) w kwocie 196.418,00 zł, natomiast wydatkowane w wysokości 68.322,28 zł, co stanowi 34,78 % planu,
- dodatki energetyczne (31 wydanych decyzji) - zaplanowane (z dotacji na zadania zlecone) w kwocie 2.966,88 zł, natomiast wydatkowane w wysokości 2.783,13 zł, co stanowi 93,81 % planu,

**W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe** - zaplanowano w wysokości 119.925,00 zł, natomiast wypłacono kwotę 87.920,08 zł, co stanowi 73,31 % planu, z przeznaczeniem na;

- świadczenia społeczne dla 30 osób w kwocie 87.920,08 zł.

Środki na świadczenia społeczne zaplanowano z dotacji na zadania własne.

**W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** - na utrzymanie MGOPS zaplanowano kwotę 611.827,00 zł, a wydatkowano 284.419,23 zł, co stanowi 46,49 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 561.905,00 zł, natomiast wydatkowano 251.252,51 zł, co stanowi 44,71% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 48.723,00 zł, a wykonano w kwocie 32.211,20 zł, co stanowi 66,11 % planu, z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowane w wysokości 1.199,00 zł, wydatkowano 955,52 zł co stanowi 79,69 % planu.

Środki na bieżące utrzymanie Ośrodka zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania własne – kwotę 91.000,00 zł,
- z dochodów Gminy – kwotę 520.827,00 zł.

**W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - na sfinansowanie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 130.000,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 49.660,00 zł, co stanowi 38,20 % planu, z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych na podstawie umowy z firmą - Usługi Opiekuńcze, szkolenia „Agnieszka” (do 30.06.2019r. z usług opiekuńczych korzystało 9 osób).

Wydatki zaplanowano z dochodów własnych Gminy.

**W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.**

Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- z dotacji na zadania własne (dożywianie) – kwotę 170.000,00 zł,
- z dochodów własnych Gminy - kwotę 135.000,00 zł.

Ogółem zaplanowano środki w wysokości 305.000,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 96.798,05 zł, co stanowi 31,74 % planu.

**W rozdziale 85295 – Pozostała działalność** - zaplanowano wydatki w wysokości 68.920,00 zł, a wykorzystano 8.430,90 zł, co stanowi 12,23 % planu.

Środki zaplanowano z następujących źródeł:

- z dochodów własnych Gminy - zaplanowano kwotę 54.520,00 zł,
- z PUP w Wałczu – zaplanowano kwotę 14.400,00 zł.

**Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Na prace społecznie-użyteczne realizowane przez MGOPS w Mirosławcu zaplanowano wydatki w wysokości 33.400,00 zł, natomiast wykorzystano 5.670,90 zł, co stanowi 16,98 % planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano kwotę 1.200,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 500,00 zł, co stanowi 41,67 % planu, z przeznaczeniem na sfinansowanie badań lekarskich osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 32.200,00 zł, a zrealizowano w kwocie 5.170,90 zł, co stanowi 16,06 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla osób zatrudnionych przy pracach społecznie-użytecznych.

Świadczenia wypłacane były miesięcznie (przeciętna liczba zatrudnionych w miesiącu – 8 osób wykonujących prace społecznie - użyteczne w 2019 r.)

**Urząd Miejski w Mirosławcu**

Wydatki zaplanowano w kwocie 35.520,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 2.760,00 zł, co stanowi 7,77 % planu, z przeznaczeniem na:



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - składka na Pilski Bank Żywności. Środki zaplanowano z dochodów Gminy,
- wydatki majątkowe – zaplanowane środki w kwocie 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dzienny Dom „Senior+” – dokumentacja – nie zostały wykonane.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **W rozdziale 85395– Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalono w wysokości 1.523.138,34 zł, natomiast zrealizowano kwotę 694.009,73 zł, co stanowi 45,56% planu, z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowane środki w wysokości 57.929,72 zł, wydatkowano w kwocie 45.610,75 zł, co stanowi 78,73% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zaplanowano środki w wysokości 32.132,43 zł, natomiast wykonano w kwocie 25.002,27 zł, co stanowi 77,81 % planu,
- dotację na zadania bieżące na zadanie pn. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”, zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł, nie zostały wydatkowane,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – zaplanowano kwotę 865.076,19 zł, natomiast wykonano w kwocie 205.397,51 zł, co stanowi 23,74 % planu,
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE – zaplanowano kwotę 563.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 417.999,20 zł, co stanowi 74,24 % planu.

Środki zaplanowano z następujących źródeł;

- 1) Fundacji legalna Kultura na projekt grantowy „Ja w Internecie” program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych – w kwocie 90.062,15 zł,
- 2) EFS w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz BP na realizację projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec” w kwocie 1.406.970,19 zł,
- 3) Dofinansowanie projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec” z dochodów Gminy w kwocie 21.106,00 zł,
- 4) Z dochodów gminy na pozostałe wydatki – 5.000,00 zł.

#### **Realizacja przez Urząd Miejski w Mirosławcu:**

- 1) projektu pn. „Ja w Internecie” – Grantu z Fundacji Legalna Kultura – programu szkoleniowego w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.  
Okres realizacji programu; od 01.01.2019 r. do 30.06.2019r.  
Plan wydatków ustalono w wysokości 90.062,15 zł, natomiast zrealizowano kwotę 70.613,02 zł, co stanowi 78,40% planu.  
Środki przeznaczono na;  
– wynagrodzenia zespołu projektowego i wynagrodzenia instruktorów – 45.610,75 zł,  
- zakup materiałów, usług związanych z organizacją szkoleń dla uczestników projektu – 25.002,27zł.
- 2) projektu pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020.  
Okres realizacji programu; od 01.09.2018 r. do 31.10.2020r..  
Plan wydatków ustalono w wysokości 926.388,30 zł, natomiast zrealizowano kwotę 556.471,53 zł, co stanowi 60,06% planu.  
W pierwszym półroczu realizowano wydatki pośrednie dotyczące zarządzania projektem i wydatki bezpośrednie dotyczące udzielonej dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizację warsztatów aktywizacji społeczno-środowiskowej w ramach projektu oraz wydatki na zakup samochodu transportowego i wielofunkcyjnego pojazdu komunalnego wraz z osprzętem.  
Na zarządzanie projektem wydatkowano ogółem 28.360,33 zł, z tego na;  
- wynagrodzenia zespołu projektowego z pochodnymi – 28.337,34 zł,  
- zakup materiałów biurowych – 33,60 zł.  
Na nabycie niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla 3 grup zawodowych wydatkowano ogółem 417.999,20 zł, z tego na;  
- zakup samochodu transportowego Ford Transit – 138.789,20 zł,  
- zakup wielofunkcyjnego pojazdu komunalnego wraz z osprzętem – 279.210,00 zł.

### **Realizacja przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

1) projektu pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020.

Okres realizacji programu; od 01.09.2018 r. do 31.10.2020r..

Plan wydatków ustalono w wysokości 501.687,89 zł, natomiast zrealizowano kwotę 66.925,18 zł, co stanowi 13,34% planu.

W pierwszym półroczu realizowano wydatki pośrednie dotyczące zarządzania projektem i wydatki bezpośrednie dotyczące wynagrodzenia personelu oraz usług w ramach wsparcia o charakterze społeczno-środowiskowym.

Koszty pośrednie – zarządzanie projektem – wydatkowano ogółem 26.834,02 zł, z tego na

- wynagrodzenia zespołu projektowego z pochodnymi – 22.587,92 zł,

- zakup materiałów promocyjnych – 1.450,00 zł,

- zakup materiałów biurowych i sprzętu (niszczarka, drukarka, switch) – 2.796,10 zł.

Koszty bezpośrednie – wydatkowano ogółem 40.091,16 zł, z tego na;

- wynagrodzenia personelu (specjalisty reintegracji zawodowej, konsultanta i pracowników socjalnych) z pochodnymi – 30.931,16 zł,

- usługa psychologiczna (diagnoza i zajęcia grupowe) – 7.000,00 zł,

- umowa zlecenia doradcy zawodowego – 2.160,00 zł.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 275.121,00 zł, wykonanie 128.351,15 zł co stanowi 46,65 % planu.**

Wydatki zaplanowano z następujących źródeł;

- z dotacji na zadania własne w kwocie 35.000,00 zł,

- z dochodów Gminy w kwocie 140.121,00 zł.

**W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne** - wydatki zaplanowano w wysokości 216.887,00 zł, a zrealizowano w kwocie 101.724,43 zł, co stanowi 46,90 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości 193.030,00 zł, a wydatkowano w kwocie 88.073,67 zł, co stanowi 45,63 % planu, z tego:

w Szkole Podstawowej w Mirosławcu wydatkowano kwotę 59.783,43 zł,

w Szkole Podstawowej w Piecniku wydatkowano kwotę 28.290,24 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w wysokości 11.117,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 8.338,00 zł, co stanowi 75,00 % planu, z tego :

w Szkole Podstawowej w Mirosławcu wydatkowano kwotę 6.480,00 zł,

w Szkole Podstawowej w Piecniku wydatkowano kwotę 1.858,00 zł,

przeznaczono na odpisy na ZFSS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 12.740,00 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 5.312,76 zł, co stanowi 41,70 % planu, z tego:

w Szkole Podstawowej w Mirosławcu wydatkowano kwotę 3.905,70 zł,

w Szkole Podstawowej w Piecniku wydatkowano kwotę 1.407,06 zł,

przeznaczono na dodatki wiejskie.

**W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - plan wydatków ustalono w wysokości 52.034,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 24.306,72 zł, co stanowi 46,71 % planu na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie GiM Mirosławiec.

W pierwszym półroczu 2019 r. wydano łącznie 42 decyzje, w tym 35 decyzji zmieniających decyzje w sprawie przyznania stypendium szkolnego oraz 7 decyzji odmownych. Środki wydatkowano z przekazanej dotacji w kwocie 19.445,38 zł oraz z wkładu własnego Gminy w wysokości 4.861,34 zł.

**W rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - plan wydatków ustalono w wysokości 6.200,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 2.320,00 zł, co stanowi 37,42 % planu z przeznaczeniem na;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego:

w Szkole Podstawowej w Mirosławcu zaplanowano 5.200,00 zł, wydatkowano kwotę 1.920,00 zł,

w Szkole Podstawowej w Piecniku zaplanowano 1.000,00 zł, wydatkowano kwotę 400,00 zł.

Środki przeznaczone na stypendia dla uczniów.

### **Dział 855 - Rodzina plan 5.946.262,71 zł, wykonanie 2.967.466,13 zł co stanowi 49,90 % planu.**

*Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:*

- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.687.911,71 zł,

- z dochodów Gminy w wysokości 258.351,00 zł.

**W rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze** - zaplanowano środki w wysokości 3.421.000,00zł, natomiast wydatkowano 1.853.371,94 zł, co stanowi 54,18 % planu.

**Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Na świadczenia wychowawcze 500 PLUS realizowane przez MGOPS w Mirosławcu zaplanowano wydatki w wysokości 3.410.000,00 zł, natomiast wykorzystano 1.851.943,09 zł, co stanowi 54,31 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 47.342,00 zł, natomiast wydatkowano 21.615,54 zł, co stanowi 45,66 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 3.808,00 zł, a wykonano w kwocie 1.663,15 zł, co stanowi 43,68 % planu. Środki przeznaczono na m.in. na zakup materiałów biurowych i na przedłużenie licencji oprogramowania do obsługi Świadczeń Wychowawczych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 3.358.850,00 zł, a zrealizowano w kwocie 1.828.664,40 zł, co stanowi 54,44% planu, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych 500 PLUS. Do dnia 30 czerwca 2019 r. wydano 64 decyzje dla 630 dzieci objętych świadczeniem. Wypłacono 3.666 świadczeń.

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

**Urząd Miejski w Mirosławcu**

Wydatki zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 1.428,85 zł, co stanowi 12,98 % planu. Środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki na zwroty do ZUW nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

**W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - na sfinansowanie świadczeń zaplanowano kwotę 2.203.605,71 zł, a wydatkowano 1.059.556,58 zł, co stanowi 48,08 % planu.

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

- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – kwotę 2.097.123,71 zł,

- z dochodów Gminy – kwotę 106.482,00 zł.

**Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Na świadczenia rodzinne zaplanowano wydatki w wysokości 2.149.605,71 zł, natomiast wykorzystano 1.013.056,12 zł, co stanowi 47,13 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 199.724,71 zł, natomiast wydatkowano 77.041,64 zł, w tym 28.840,57 zł na wypłatę składek na ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, co stanowi 38,57 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 13.552,00 zł, a wykonano w kwocie 8.799,18 zł, co stanowi 64,93 % planu; środki przeznaczono na utrzymanie komórki świadczeń rodzinnych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 1.936.329,00 zł, a zrealizowano w kwocie 927.215,30 zł, co stanowi 47,89 % planu, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w tym:

1) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wypłacono 451 świadczeń w kwocie 180.550,00 zł,

2) zasiłki dla opiekuna – 49 zasiłków w kwocie 30.380,00 zł,

3) świadczenia rodzinne, w tym;

- zasiłki rodzinne – wypłacono 2.070 świadczeń w kwocie 251.418,04 zł,

- dodatek do zasiłków rodzinnych – wypłacono 1.033 świadczenia w kwocie 104.552,36 zł,

- świadczenia opiekuńcze – wypłacono 595 świadczeń w kwocie 235.217,00 zł,

- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - wypłacono 13 świadczeń w kwocie 13.000,00zł,

- świadczenia rodzicielskie – wypłacono 113 świadczeń w kwocie 108.097,90 zł,

4) jednorazowe świadczenie „Za życiem” - wypłacono 1 świadczenie w kwocie 4.000,00 zł.

**Urząd Miejski w Mirosławcu**

Wydatki zaplanowano w kwocie 54.000,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 46.500,46 zł, co stanowi 86,11 % planu. Środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki na zwroty do ZUW dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

**W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Środki zaplanowano z dotacji na zadania zlecone – zaplanowano kwotę 788,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowane środki na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” nie zostały wydatkowane.

**W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny** - zaplanowano środki w wysokości 219.769,00 zł, natomiast wydatkowano 16.595,96 zł, co stanowi 7,55 % planu.

W ramach zadań zleconych przyznano dotację w kwocie 169.000,00 zł na wypłaty świadczeń oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start”.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla asystenta rodziny zaplanowano środki w wysokości 49.434,00 zł, natomiast wydatkowano 14.183,65 zł, co stanowi 28,69 % planu.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki zaplanowano środki w wysokości 6.081,00 zł, a wykonano w kwocie 1.977,24 zł, co stanowi 32,52 % planu (1.040,00 zł zaplanowano na zakup materiałów i usług – „Dobry Start”). Środki przeznaczone na aktualizację oprogramowania do obsługi Wsparcia Rodziny, zakup druków i wykonanie pieczętek.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki w wysokości 164.254,00 zł, a wykonano w kwocie 435,07 zł, co stanowi 0,26 % planu. Na świadczenia społeczne „Dobry Start” zaplanowano 163.800,00 zł.

**W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze** - zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 90.000,00 zł, natomiast wydatkowano w kwocie 33.396,88 zł, co stanowi 37,11 % planu, z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu 9 dzieci w rodzinach zastępczych i w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

**W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** - zaplanowano środki w wysokości 11.100,00 zł, natomiast wydatkowano 4.544,77 zł, co stanowi 40,94 % planu.

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

- dotacji na zadania zlecone kwotę 11.000,00 zł,
- dochodów Gminy kwotę 100,00 zł.

#### **Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 11.000,00 zł, a wykonano w kwocie 4.534,20 zł, co stanowi 41,22 % planu i przeznaczono na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 9 osób, z tego dla:

- |  |              |
|--|--------------|
| - 3 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie    | 2.564,46 zł, |
| - 3 osób pobierających specjalne zasiłki opiekuńcze w kwocie | 965,34 zł,   |
| - 3 osób pobierających zasiłki dla opiekuna w kwocie         | 1.004,40 zł. |

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

#### **Urząd Miejski w Mirosławcu**

Wydatki zaplanowano w kwocie 100,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 10,57 zł, co stanowi 10,57 % planu. Środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki na zwroty do ZUW nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2.197.641,36 zł, wykonanie 1.112.106,96 zł co stanowi 50,60 % planu.**

**W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - zaplanowano środki w kwocie 30.005,00 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 10.486,00 zł, tj. w 34,95 %, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące na udrożnienie sieci kanalizacji deszczowej ul. Parkowa (861,00zł) i na opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu Mirosławca (9.625,00zł).

Z NW z 2018 r. wydatkowano środki w 2019 r. na zadania;

- 1) pn. „Przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji” dokumentacja” w wysokości 2.460,00 zł,
- 2) pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji” dokumentacja” w wysokości 2.460,00 zł.

**W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** - wydatki ustalono w wysokości 635.254,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 264.140,46 zł, co stanowi 41,58 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika wykonującego w części zadania z zakresu opłaty śmieciowej, zaplanowano środki w wysokości 49.119,00 zł, natomiast wydatkowano 21.225,87 zł, co stanowi 43,21 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zbieranie odpadów w PSZOK, aplikację ECO Harmonogram oraz wykonanie ulotek dotyczących gminnego systemu gospodarki odpadami, zaplanowano środki w wysokości 577.525,00 zł, natomiast wydatkowano 242.914,59 zł, co stanowi 42,06 % planu,

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

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

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

**W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** - wydatki zaplanowano w kwocie 116.391,00 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 44.630,54 zł, tj. w 38,35%. Środki przeznaczone na wydatki bieżące, tj. na zakup materiałów i sprzętu do utrzymywania czystości oraz na sprzątanie terenu miasta i wiosek.

**W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - wydatki zaplanowano w wysokości 175.376,76 zł, a wykorzystano w kwocie 41.673,72 zł, tj. w 23,76%. Środki wykorzystano na utrzymanie zieleni w gminie, zakup kwiatów rabatowych oraz drobnych materiałów do utrzymania zieleni, na zakup paliwa do kosiarek, zakup paliwa do piły łańcuchowej i zakup wykaszarki spalinowej oraz na zakup usług utrzymania powierzchni utwardzonych i usługi transportu drzew do posadzenia na terenie Toporzyka.

**W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** - wydatki zaplanowano w kwocie 357.987,00zł, a zrealizowano w wysokości 185.955,02 zł, tj. w 51,94%, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano w wysokości 352.575,00 zł a zrealizowano w kwocie 185.955,02 zł, co stanowi 52,74 % planu, z przeznaczeniem na opłaty za oświetlenie, naprawę i konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg oraz usuwanie awarii słupów oświetleniowych na terenie Gminy Mirosławiec i na wymianę akumulatora zasilającego lampę solarną w Hankach,

- wydatki majątkowe – zaplanowano środki w wysokości 5.412,00 zł na zadanie pn. „Budowa ostatniego odcinka oświetlenia na ul. Księżycowej w Mirosławcu - dokumentacja” nie zrealizowano.

Z NW z 2018 r. wydatkowano środki w 2019 r. na zadania pn.

- 1) *”Przebudowa i rozbudowa oświetlenia na ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji „– opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w kwocie 2.460,00 zł,*
- 2) *”Przebudowa i rozbudowa oświetlenia na ul. Dworcowej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji „– opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w kwocie 2.460,00 zł,*
- 3) *”Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo - dokumentacja w kwocie 9.999,90 zł.*

**W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.800,00 zł, nie wydatkowano.

**W rozdziale 90095 – Pozostała działalność** - plan wydatków ustalono w wysokości 880.827,60 zł, natomiast wykonano kwotę 565.221,22 zł, co stanowi 64,17 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników nowej grupy sprzątającej, zaplanowano środki w wysokości 162.948,00 zł, nie wydatkowano w pierwszym półroczu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano kwotę 257.842,59 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 130.184,35 zł, co stanowi 50,49% planu, z przeznaczeniem na; zakup karmy dla bezdomnych psów i kotów, miesięczny ryczałt za utylizację martwych zwierząt, zakup energii do paczkomatu, wynajem kabin TOI – TOI, usługi prowadzenia schroniska i usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt, demontaż dekoracji świątecznych, przegląd roczny placów zabaw na terenie Gminy, dostawę i wymianę piasku w piaskownicach, letnio-zimowe utrzymanie chodników, naprawę chodnika na ul. Szkolnej w Mirosławcu oraz remont chodnika na ulicy 10-go lutego w Mirosławcu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowana kwota 37,00 zł została wydatkowana w wysokości 36,86 zł na ekwiwalent za użytkowanie własnej odzieży, co stanowi 99,62% planu.

Z NW z 2018 r. wydatkowano środki w 2019 r. na zadania pn.

- 1) *„czyszczenie stawów we wsi Jabłonowo, Toporzyk - roboty” - w kwocie 30.750,00 zł,*
- 2) *„uporządkowanie części działki nr 13/2, obręb Mirosławiec 34 pod Mirosławcem Górnym ze zmagazynowanego materiału rozbiórkowego (gruzu)” – roboty - w kwocie 10.000,00 zł,*
- 3) *„montaż i podłączenie dekoracji świątecznych” – roboty - w kwocie 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 - w kwocie 12.177,00 zł,*

- wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 460.000,01 zł natomiast zrealizowano w wysokości 435.000,01zł, co stanowi 94,57% planu, z przeznaczeniem na zadania;

- wniesienie wkładu pieniężnego do ZECWiK Sp. z o.o. zaplanowano i wydatkowano 435.000,01 zł,

- budowa plenerowej siłowni w Mirosławcu Górnym – zaplanowano 25.000,00 zł, nie wydatkowano. ,  
W dniu 28 czerwca 2019 r. została podpisana umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej w

formie dotacji celowej z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2019r. jako dofinansowanie projektu pn. Budowa siłowni zewnętrznej w Mirosławcu Górnym na kwotę 18.500,00 zł,

Z NW z 2018 r. wydatkowano środki w 2019 r. na zadania pn.;

- 1) *Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego - dokumentacja- w kwocie 3.690,00 zł,*
- 2) *Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu – dokumentacja - w kwocie 3.690,00 zł,*
- 3) *Budowa wiaty przystankowej wraz z zagospodarowaniem terenu na ul. Dworcowej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji – dokumentacja - w kwocie 2.460,00 zł,*
- 4) *Przebudowa ciągów pieszo-jezdnych, kanalizacji deszczowej oświetlenia terenu oraz zagospodarowania terenu pomiędzy budynkami wielorodzinnymi przy ul Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji – dokumentacja - w kwocie 2.460,00 zł,*
- 5) *Budowa minihali targowej wraz z toaletą przy ul Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji – dokumentacja - w kwocie 6.642,00 zł.*

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1.624.716,84 zł, wykonanie 732.646,35 zł co stanowi 45,09 % planu.**

**W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - plan wydatków ustalono w wysokości 1.400.691,84 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 617.435,35 zł, co stanowi 44,08 % planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - planowaną kwotę 14.500,00 zł zrealizowano w wysokości 6.884,13 zł, co stanowi 47,48 % planu, (opłaty mediów, wywóz nieczystości i czynsz za świetlicę środowiskową w Mirosławcu Górnym),

- dotacje na zadania bieżące (podmiotowa i celowa) dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu - zaplanowano kwotę 987.963,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 608.700,00 zł, co stanowi 61,61 % planu,

- wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 398.228,84 zł a wydatkowano kwotę 1.851,22 zł, co stanowi 0,46% planu, z przeznaczeniem na zadania pn.:

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

- „Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Waleckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej” – zaplanowano w wysokości 368.228,84 zł wydatkowano 1.851,22 zł. Są to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE. Środki na to zadanie zaplanowano, w ramach EFPROW jako dofinansowanie ze środków UE, ogółem w kwocie 101.624,00 zł i z dochodów gminy jako wkład własny na koszty kwalifikowalne operacji w kwocie 264.752,84 zł oraz z dochodów gminy na pozostałe wydatki – 1.852,00 zł.

Z NW z 2018 r. wydatkowano środki w 2019 r. na zadanie pn. wykonanie nowej instalacji do ogrzewania świetlicy wiejskiej we wsi Orle – opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej” w kwocie 1.053,06 zł.

**W rozdziale 92116 – Biblioteki** - zaplanowano kwotę 172.525,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 85.211,00 zł, co stanowi 49,39 % planu, z przeznaczeniem na dotację na zadania bieżące (podmiotowa) dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu.

**W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - zaplanowano kwotę 7.500,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na realizację zadania tj. odtworzenie majdanu zamkowego w ramach działania „Odkrywajmy historię – zabezpieczenie śladów historycznych dotyczących początków Mirosławca (Markisch Friedland)” - nie wykonano.

Z NW z 2018 r. wydatkowano środki w 2019 r. na zadanie pn. „Odtworzenie majdanu zamkowego w ramach działania „Odkrywajmy historię – zabezpieczenie śladów historycznych dotyczących początków Mirosławca (Markisch Friedland)” w kwocie 14.760,00 zł.

**W rozdziale 92195 – Pozostała działalność** - zaplanowano w wysokości 44.000,00, wykonano kwotę 30.000,00 zł, co stanowi 68,18 % planu. Środki przeznaczono na

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - planowaną kwotę 8.000,00 zł, nie wykonano,

- dotacje na zadania bieżące, planowaną kwotę 36.000,00 zł, wydatkowano dla:

- 1) Stowarzyszenia „Miłośników Lotnictwa” – zaplanowano i przekazano kwotę 15.000,00 zł,
- 2) Stowarzyszenia „Cztery Pory Roku” – zaplanowano i przekazano kwotę 5.000,00 zł,
- 3) Stowarzyszenia „Haneczki” - zaplanowano i przekazano kwotę 5.000,00 zł,
- 4) Stowarzyszenia Seniorów "Pogodna Jesień” – zaplanowano i przekazano kwotę 5.000,00 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna plan 1.132.087,23 zł, wykonanie 97.749,42 zł co stanowi 8,63 % planu.**

**W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe** - zaplanowano wydatki w wysokości 1.033.287,23 zł, a wykorzystano w kwocie 1.599,43 zł, co stanowi 0,15 % planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – na utrzymanie obiektów sportowych, na opłatę czynszu dzierżawnego za boisko w Próchnowie, zaplanowano 20.129,00zł, wydatkowano 1.599,43 zł,

- wydatki majątkowe – zaplanowano w wysokości 1.013.158,23 zł na zadania pn.;

- „Budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu” – zaplanowano 541.724,33 zł, nie wykonano,

- „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – boisko w Piecniku” – zaplanowano 471.433,90 zł, nie wykonano. Są to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE. Środki na to zadanie zaplanowano z ze środków UE, w ramach EFRM i z BP jako dofinansowanie ogółem w kwocie 110.769,00 zł oraz z dochodów gminy jako wkład własny na koszty kwalifikowalne operacji w kwocie 360.664,90 zł.

Z NW z 2018 r. wydatkowano środki w 2019 r. na zadania; pn.

- 1) „Budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu” - w kwocie 391.140,00 zł,
- 2) „Rozbudowa i przebudowa zewnętrznej instalacji oświetlenia terenu na Stadionie Miejskim w Mirosławcu wraz z instalacją przeznaczoną do zasilania organizowanych imprez - dokumentacja” - w kwocie 5.535,00 zł.

**W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** - plan wydatków ustalono w wysokości 98.800,00 zł, a wykorzystano w kwocie 96.149,99 zł, co stanowi 97,32 % planu.

Środki przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano kwotę 3.800,00 zł, natomiast wykorzystano w wysokości 1.149,99 zł, co stanowi 30,26 % planu, z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych w „Mirosławiec biega”, „Najpiękniejszy strój wiosenny” i artykułów sportowych dla osób uczestniczących w ergometrze wiosłarskim,

- dotacje na zadania bieżące – zaplanowano i przekazano 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 – zaplanowano i przekazano środki w wysokości 80.000,00 zł,

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

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

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonane zostały na poziomie 49,62% planu, przy czym zagrożenie przekroczenia planu występuje w niżej wyszczególnionych jednostkach:

1) w SP w Mirosławcu w rozdziale 80101 (wykonanie w 53,19%), rozdziale 80110 (wykonanie w 70,13%),

2) w SP w Piecniku w rozdziale 80101 (wykonanie w 52,96%), rozdziale 80103 (wykonanie w 53,45%), rozdziale 80110 (wykonanie w 77,94%),

3) w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu w rozdziale 80104 (wykonanie w 51,84%).

Bezpośrednią przyczyną znacznych odchyżeń od założeń planowanych w placówkach oświatowych były wypłaty regulacji wynagrodzeń nauczycielskich o 5% na poszczególnych stopniach awansu zawodowego i dodatkowego wynagrodzenia wynikającego z art. 30a Karty Nauczyciela.

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

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – wykonane na poziomie 46,24 % planu, przy czym zagrożenie planu wydatków przewiduje się przede wszystkim w placówkach oświatowych, tj. w:

1) w SP w Mirosławcu w rozdziale 80101 (wykonanie w 58,16%), w rozdziale 80150 (wykonanie 76,10%), w rozdziale 85401 (wykonanie 75,00%),

2) w SP w Piecniku w rozdziale 80101 (wykonanie w 50,89%), w rozdziale 80103 (wykonanie w 75,01%), w rozdziale 80110 (wykonanie w 75,01 %), w rozdziale 85401 (wykonanie w 75,01%),

3) w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu w rozdziale 80104 (wykonanie w 56,20% planu).

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

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

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

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

- Dotacje na zadania bieżące - wykonane na poziomie 62,05% planu, związane są z wydatkowaniem dotacji w terminach określonych w podpisanych umowach.

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

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wykonane zostały na poziomie 9,11 % planu; niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z faktu, iż w umowach zawartych w wykonawcami ustalono ich realizację w drugim półroczu 2019 r.,

- wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego (ZECWiK w Mirosławcu) zostało wykonane w 100,00% planu, tj. po przekazaniu wkładu w jednej transzy, wg potrzeb.

#### **IV. Zadłużenie Gminy i Miasta Mirosławiec**

Stan zobowiązań Gminy wg sprawozdania Rb-Z na dzień 30 czerwca 2019 r. – 4.856.812,50 zł, w tym;

zobowiązania wymagalne 0,00 zł, -

zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek ogółem; 4.856.812,50 zł, z tego:

- kredyt w BPS O/Szczecin na planowany deficyt z 2017 r. - 4.856.812,50 zł.

Planuje się zaciągnąć pożyczki w BGK O/Szczecin na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach PROW na lata 2014-2020 w drugim półroczu 2019r. - na kwotę 957.249,00 zł, wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 30 czerwca 2019r. – 407.074,89 zł.

W 2011 r. podpisane zostało poręczenie pożyczki na sfinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłoczego wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym”, z tego do spłaty pozostało poręczenie pożyczki w kwocie 407.074,89 zł, w tym w 2019 r. kwota 7.224,86 zł.

#### **Przychody i rozchody Gminy i Miasta Mirosławiec**

Zaplanowano w 2019 r. przychody budżetu z tytułu innych przychodów (wolnych środków) w kwocie 2.964.584,59 zł, natomiast wykonano w wysokości 3.655.131,95 zł.

W 2019 r. zaplanowano rozchody budżetu na spłaty rat kredytów w kwocie 647.575,00 zł, natomiast spłacono w wysokości 323.787,50 zł, co stanowi 50,00 % planu.

Spłatę odsetek zaplanowano w kwocie 165.000,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 64.837,05 zł, co stanowi 39,29 % planu.

Łącznie z tytułu obsługi długu Gmina wydatkowała w pierwszym półroczu 2019 r. kwotę 388.624,55zł.

#### **Zestawienie dochodów i wydatków z nałożonych grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych na drogi, z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	
1.1	Dochody ogółem	500,00
1.2	Wydatki ogółem na drogi, z tego:	356.000,94
1.2.1	Remonty oraz bieżące utrzymanie dróg (60016-4210, 60016-4270, 60016-4300, w tym NW 149.577,84 zł)	335.081,10



1.2.2	Wydatki majątkowe na drogi (60016-6050, w tym NW 20.919,84 zł)	20.919,84
1.3	Różnica (1.1 – 1.2)	<b>-355.500,94</b>
<b>2.</b>	<b>Oplaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</b>	
2.1	Wpłaty ogółem:	<b>337.955,67</b>
2.2	Wydatki ogółem, z tego;	<b>264.140,64</b>
2.2.1	Wydatki za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	242.914,59
2.2.2	Wydatki na wynagrodzenia osobowe	21.225,87
2.3	Różnica ( 2.1 – 2.2)	<b>73.815,03</b>
<b>3.</b>	<b>Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska</b>	
3.1.	Dochody przekazane przez Urząd Marszałkowski w 2019 r. ogółem:	<b>196.319,69</b>
3.2	Różnica niewydatkowanych dochodów z 2018r.	<b>0,00</b>
3.3	Niezrealizowane NW z 2018r.	0,00
3.4	Wydatki ogółem, z tego:	<b>65.182,66</b>
3.4.1	Środki wydatkowane z wpływów przekazanych przez Urząd Marszałkowski w 2019r.	65.182,66
3.4.2	Zwiększenie wydatków o różnicę niewydatkowanych dochodów z 2018r.	0,00
3.4.3	Zwiększenie wydatków z NW z 2018r.	0,00
3.5.	Różnica (3.1 + 3.2 + 3.3 - 3.4)	<b>131.137,03</b>

#### **Dotacje przekazane z budżetu Gminy**

W budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec zaplanowano dotacje na zadania bieżące i majątkowe w wysokości 1.419.251,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 849.663,69 zł, co stanowi 59,86 % planu, z tego na:

- dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 1.369.251,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 849.663,69 zł, co stanowi 62,05 % planu, z tego dla:

#### **Jednostek sektora finansów publicznych**

Zaplanowano dotacje bieżące w wysokości 1.176.888,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 701.699,37 zł, co stanowi 59,62 % planu, dla:

1) Gminy Miejskiej Wałcz - dział 801, rozdział 80104 – zaplanowano dotację w wysokości 5.100,00 zł a przekazano 2.747,85 zł, jako refundację kosztów dotacji w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych Gminy Miejskiej Wałcz w roku budżetowym 2019, oraz - dział 801, rozdział 80195 - zaplanowano dotację w wysokości 8.800,00 zł a przekazano 2.540,52 zł na realizację zadania dotyczącego organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Wałczu.

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

3) Ośrodka Kultury w Mirosławcu – instytucji kultury - dział 921, rozdział 92109 : zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 837.963,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 458.700,00 zł, co stanowi 54,73 % planu oraz zaplanowano i przekazano dotację celową na zadani związane z organizacją „Festiwalu Żubra 2019” w wysokości 150.000,00 zł.

4) Biblioteki Publicznej w Mirosławcu – instytucji kultury - dział 921, rozdział 92116 – zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 172.525,00 zł, natomiast przekazano kwotę 85.211,00 zł, co stanowi 49,39 % planu.

Jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zaplanowano dotacje w wysokości 195.867,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 147.964,32 zł, co stanowi 76,91 % planu, z tego dla:

- 1) Fundacji „Siedem Ogrodów” Łowicz Wałecki - dział 630, rozdział 63095 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 4.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec,
- 2) Punktu Przedszkolnego „Akademia Malucha” w Mirosławcu - dział 801, rozdział 80104 - zaplanowano kwotę 47.363,00 zł, natomiast przekazano dotację w wysokości 13.964,32 zł, co stanowi 29,48 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.
- 3) Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Wałeckiej „AMAZONKA” na zadanie pn. „wspieranie programów ochrony i promocji zdrowia – Rehabilitacja Joga i Styl” dział 851, rozdział 85195 - zaplanowano i przekazano kwotę 5.000,00 zł.
- 4) na realizację zadania pn. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wśród mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec” dział 853, rozdział 85395, zaplanowano dotację w wysokości 5.000,00 zł, nie wykonano.
- 5) Stowarzyszenia Rekreacyjnego „Cztery Pory Roku” w Mirosławcu - dział 921, rozdział 92195 zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 5.000,00 zł na realizację zadania pn. „Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców GiM Mirosławiec”.
- 6) Stowarzyszenia Miłośników Lotnictwa w Mirosławcu - dział 921, rozdział 92195 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja imprez kulturalnych popularyzujących tradycje lotnictwa wśród mieszkańców GiM Mirosławiec w formie występów, konkursów, zabaw, turniejów i zawodów”.
- 7) Stowarzyszenia Haneczki dział 921, rozdział 92195 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec – Aktywna wieś.
- 8) Stowarzyszenie Seniorów „Pogodna Jesień” dział 921, rozdział 92195 – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec - spotkania integracyjne stowarzyszeń”,
- 9) na realizację zadania pn. „Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec dział 921, rozdział 92195, zaplanowano dotację w wysokości 6.000,00 zł, nie wykonano.
- 10) Klubu Sportowego Keja - dział 926, rozdział 92605 – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 10.000,00 zł, na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć sportowych z zakresu żeglarsstwa dla dzieci i młodzieży z terenu GiM Mirosławiec”,
- 11) Ludowego Klubu Sportowego „Mirstał – 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 oraz dofinansowanie wynagrodzenia trenera piłki nożnej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec”,
- 12) Stowarzyszenia Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile - dział 926, rozdział 92605 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 5.000,00 zł, na realizację zadania pn. „Organizacja imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec poprzez organizację konkursów, zabaw, turniejów i zawodów”,

- dotacje na zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, nie przekazano, z tego dla:

Jednostek sektora finansów publicznych;

- Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Pożrzadło Wielkie – Stara Studnica – Orle - Mirosławiec” – zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł,

Na dzień 30.06.2019 r. Gmina i Miasto Mirosławiec nie posiadała zobowiązań wymagalnych.