

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Burmistrza
Gminy i Miasta Mirosławiec
Nr 21 /2003
z dnia 26 maja 2003 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu i gospodarki
pozabudżetowej Gminy i Miasta Mirosławiec
za rok 2002**

Budżet Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2002 uchwalono na sesji Rady Gminy i Miasta w dniu 28 lutego 2002 r. uchwałą Nr XXVIII/161/2002 w poniższych wielkościach:

- dochody budżetowe - **8.515.982 zł,**
- wydatki budżetowe - **9.275.482 zł,**
- niedobór budżetowy - **759.500 zł**

Uchwalono, że deficyt budżetowy zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu

Budżet korygowano 4 razy na podstawie Uchwał Rady Gminy i Miasta Mirosławiec, tj.:

- Uchwały Nr XXX/177/2002 z dnia 27 czerwca 2002 r.,
- Uchwały Nr XXXI/179/2002 z dnia 8 sierpnia 2002 r.,
- Uchwały Nr XXXII/181/2002 z dnia 26 września 2002 r.,
- Uchwały Nr IV/35/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r.

W wyniku zmian dokonanych w ciągu roku:

- planowane dochody zwiększyły się o **994.031 zł** i wyniosły ostatecznie kwotę **9.510.013 zł,**
- planowane wydatki zwiększyły się o **2.464.031 zł** i wyniosły ostatecznie kwotę **11.739.513 zł.**
- planowany niedobór budżetowy zwiększył się o **1.470.000 zł** i wyniósł ostatecznie kwotę **2.229.500 zł.**

Wykaz dokonanych zmian dochodów i wydatków budżetowych w ciągu roku budżetowego zawiera **załącznik nr 1 i 2.**

W ramach dotacji celowych na zadania własne oraz zlecone
Gmina otrzymała dodatkowo kwotę **307.509 zł**
na poniższe zadania:

- budowę chodnika Osiedle XXX-lecia – Mirosławiec 31.500 zł,
- wyborów do rad gmin 22.776 zł,
- wyprawek szkolnych 2.475 zł,
- wdrażanie reformy oświaty –III etap nowego systemu wynagradzania nauczycieli 44.355 zł,
- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli 14.319 zł,
- prac komisji kwalifikacyjnej egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli 150 zł,
- dodatków mieszkaniowych 75.789 zł,
- części wyprawek szkolnych, przyznawanych w formie zasiłku celowego 2.520 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze 34.230 zł,
- zasiłków opiekuńczych i wychowawczych 4.500 zł,
- wydatki bieżące ośrodka pomocy społecznej 800 zł,
- dotacja na dożywianie uczniów 64.095 zł,
- dotacja na oświetlenie ulic, placów i dróg 10.000 zł,

W ramach porozumień otrzymaliśmy łącznie kwotę 42.500 zł,
z tego:

- w ramach porozumienia z Powiatem Wałeckim na dofinansowanie prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Hankach 2.500 zł,
- dofinansowanie z Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego modernizacji boisk w Bronikowie i Hankach 5.000 zł
- dotacja z Powiatu Wałeckiego na dofinansowanie kolektora sanitarnego wraz z przepompownią w Mirosławcu 35.000 zł,

Pozyskano dodatkowe dochody w łącznej kwocie 205.100 zł,
z tego z :

1. AWRSP subwencję w kwocie ogółem 143.600 zł,
z przeznaczeniem na:

- remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Orlej 7 w Mirosławcu 10.600 zł,
- wyposażenie Gimnazjum 99.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 20.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 7.000 zł,
- na dożywianie dzieci 7.000 zł,

2. Z SBL Złotów kwotę 4.500 zł
z przeznaczeniem na wyposażenie Gimnazjum

3. Darowizny w kwocie ogółem	57.000 zł
z tego na rzecz	
• Gimnazjum	47.000 zł,
• gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	10.000 zł,

Dochody własne Gminy wzrosły o kwotę ogółem 286.745 zł z tego z tytułu:

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wzrósł o kwotę 87.000 zł, Subwencja oświatowej wzrosła o kwotę ogółem 98.958 zł z tego na sfinansowanie:

- | | |
|---|------------|
| • odpraw dla nauczycieli | 8.958 zł, |
| • zakupu sprzętu szkolnego dla Gimnazjum w Mirosławcu | 90.000 zł, |

Ogółem zwiększenia dochodów 1.027.812 zł

Na zmniejszenie dochodów budżetowych w ciągu roku miały wpływ następujące zmiany:

Zmniejszenie dotacji o kwotę ogółem 13.900 zł, z tego na sfinansowanie:

- | | |
|---|------------|
| • spisu powszechnego | 3.900 zł, |
| • zmniejszenie dotacji na oświetlenie ulic, placów i dróg | 10.000 zł, |

Zmniejszenie planowanych wpływów własnych o kwotę ogółem 10.000 zł,

Zmniejszenie subwencji o kwotę ogółem 9.881 zł, z tego:

- | | |
|--|-----------|
| • część rekompensująca subwencji ogólnej | 283 zł, |
| • część oświatowa subwencji ogólnej | 9.598 zł, |

Ogółem zmniejszenia dochodów budżetowych 33.781 zł

W wyniku dokonanych zmian w budżecie zwiększono dochody własne o kwotę **276.745 zł.**

Źródłem sfinansowania niedoboru budżetowego po stronie przychodów były następujące kredyty bankowe

- | | |
|---|---------------------|
| • kredyt długoterminowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (planowany i wykorzystany) w kwocie ogółem: | 1.068.900 zł |
| z tego na: | |
| - rozbudowę gimnazjum | 600.000 zł |
| - budynki komunalne | 150.000 zł |

- chodniki	70.000 zł
- drogi	50.000 zł
- wysypisko śmieci	102.000 zł
- kanalizację w mieście	60.000 zł
- hydrofornię Jabłonowo – Piecnik	36.900 zł
• kredyt długoterminowy na rozbudowę Gimnazjum (planowany)	1.470.000 zł
w tym : wykorzystany w kwocie	1.423.982 zł
Rozchody budżetu Gminy stanowiły kwotę ogółem	309.400 zł,
z tego na spłatę:	
• pożyczki z WFOŚiGW w kwocie	100.000 zł
• kredytów bankowych w kwocie	209.400 zł

Dochody

Plan dochodów w kwocie **9.510.013 zł** zrealizowano w 98,79 %, tj. osiągnięto wpływy w wysokości **9.394.676 zł.**

Planowane dochody własne w wysokości **4.365.757 zł** zrealizowano w kwocie **4.262.050 zł**, co stanowi 97,62 %.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy oraz wykonanie za 2002 r. według klasyfikacji budżetowej stanowi **załącznik nr 3 i 3a.**

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy oraz wykonanie za 2002 r. według ważniejszych źródeł stanowi **załącznik nr 4.**

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy oraz wykonanie za 2002 r. z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń stanowi **załącznik nr 4a.**

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy oraz wykonanie za 2002 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowi **załącznik nr 5.**

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy oraz wykonanie za 2002 r. związanych z realizacją zadań własnych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej stanowi **załącznik nr 6.**

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Na planowaną kwotę **5.000 zł** zrealizowano dochody w wysokości **5.731 zł**, co stanowi 114.62 % planu. Dochody rolnictwa to wpływy z usług takich jak: opłaty za znakowanie zwierząt, wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.

Dział 600 - Transport i łączność.

Zaplanowane dochody w wysokości **31.500 zł** (dotacja na budowę chodnika Osiedle XXX – lecia - Mirosławiec) zrealizowano w 100 %.

Dział 630 - Turystyka.

Dochody ogółem w kwocie **2.500 zł** wykonano w wysokości **3.062 zł**, co stanowi 122,48 % planu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Plan ustalono na poziomie **706.100 zł**, natomiast wpływy osiągnięto w kwocie **552.552 zł**, tj. zrealizowane zostały w 78,25 %.

Dochody w dziale 700 stanowią: czynsze za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów, czynsze za lokale mieszkalne, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującym osobom fizycznym w prawo własności, dochody za sprzedane nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie terenu oraz odsetki.

Plan dochodów z tytułu najmu lokali i dzierżaw ustalono na poziomie 54.000 zł, natomiast wpływy zrealizowano w kwocie 68.267 zł, co stanowi 126,42 % planu.

Czynsze za lokale mieszkalne – zaplanowano dochody w wysokości 375.000 zł, a zrealizowano w kwocie 363.718 zł, co stanowi 96,99 % planu.

Wobec zalegających z opłatami prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, po uzyskaniu wyroku z sądu sprawy kierowane są do komornika.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 250.000 zł, a zrealizowano w wysokości 87.055 zł, tj. w 34,82 %.

Plan opłat za wieczyste użytkowanie terenu ustalono w kwocie 9.000 zł, a wykonano dochody w wysokości 9.980 zł, tj. w 110,89 %.

Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano na poziomie 6.000 zł, natomiast do budżetu wpłynęła kwota 8.153 zł, co stanowi 135,88 % planu, pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 1.500 zł wykonane zostały w kwocie 1.783 zł, tj. w 118,87 %.

Dział 750 - Administracja.

Zaplanowano dochody w kwocie **187.062 zł**, natomiast wykonano w wysokości **191.682 zł**, tj. w 102,47 %.

Uzyskano dochody z niżej wyszczególnionych tytułów:

- dotacja na zadania zlecone – plan w kwocie 67.000 zł zrealizowano w 100 %.
- opłaty i dochody różne – na plan 10.062 zł uzyskano kwotę 10.930 zł, co stanowi 108,63 % planu,
- dotacja na sfinansowanie spisu powszechnego w kwocie 18.500 zł została wykonana w 100 %,
- opłaty z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 91.500 zł, natomiast wykonano w kwocie 95.252 zł, co stanowi 104,10 % planu.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.

Plan dochodów Gminy stanowią:

- dotacja na prowadzenie rejestru wyborców - plan dochodów w kwocie **882 zł** został zrealizowany w 100 %,
- dotacja na sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do gmin - plan dochodów w kwocie **22.776 zł** został zrealizowany w 100 %.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane dochody w wysokości **2.500 zł**, wykonano w kwocie **1.513 zł**, tj. w 60,72 %. Dochody w tym dziale obejmują dochody ze sprzedaży składników majątkowych (mienia OSP) oraz grzywnien nakładanych w formie mandatu karnego przez Straż Miejską.

Wpływy z tytułu mandatów zaplanowano w wysokości 2.500 zł, a wykonano w kwocie **1.190 zł**, co stanowi 47,60 % planu.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Na planowaną kwotę **3.319.095 zł**, wpłynęły dochody w wysokości **3.389.991 zł**, co stanowi 102,14 % planu.

W dziale tym ujmowane są m.in. wpływy z karty podatkowej. Jest to forma opodatkowania usług i drobnej wytwórczości. Dochody z tytułu wpływów z karty podatkowej ustalono w wysokości 25.000 zł, a zrealizowano w kwocie 21.607 zł, co stanowi 86,43 % planu. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków pobrano w kwocie 545 zł.

Dochody od osób prawnych:

- **podatek od nieruchomości** – plan dochodów w wysokości **1.210.000 zł**, wykonano w kwocie 1.273.318 zł, co stanowi 105,23 % planu,
- **podatek rolny** – ustalony plan dochodów w kwocie 53.500 zł zrealizowano w wysokości 39.571 zł, tj. w 73,96 %,
- **podatek leśny** – uzyskano wpływy w wysokości 188.493 zł, co stanowi 107,71 % planu,
- **podatek od środków transportowych** – na plan 18.050 zł zrealizowano dochody w kwocie 11.852 zł, co stanowi 65,66 % planu,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – pobierany przez Urząd Skarbowy w Wałczu – przekazany został w wysokości 564 zł,
- **odsetki od osób prawnych** – dochody zaplanowano w kwocie w 8.000 zł, a wykonano w wysokości 13.183 zł, co stanowi 164,79 % planu,
- **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** – na plan 257.000 zł wpłynęła do budżetu Gminy kwota 234.716 zł, co stanowi 91,33 % planu.

Dochody od osób fizycznych:

- **podatek od nieruchomości** – na planowaną kwotę 313.000 zł uzyskano dochody w wysokości 386.421 zł, co stanowi 123,46 % planu. Podatkiem od nieruchomości objęte są budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, garaże, działki gruntu oddane w wieczyste użytkowanie, dzierżawione lub oddane na własność.
Przeciwko dłużnikom prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Zaległości spływają w miarę realizacji tytułów wykonawczych;
- **podatek rolny** – planowana kwota dochodów 123.500 zł została zrealizowana w wysokości 121.412 zł, co stanowi 98,31 % planu,
- **podatek leśny** – na plan 210 zł zrealizowano dochody w kwocie 388 zł, tj. w 184,76 %,
- **podatek od środków transportowych** – na planowaną kwotę 31.000 zł wpłynęły do budżetu Gminy dochody w wysokości 39.080 zł, tj. w 126,06 %,
- **podatek od spadków i darowizn** – uzyskano dochody w kwocie 1.964 zł,
- **podatek od posiadania psa** – zaplanowano dochody na poziomie - 11.000 zł, natomiast wykonano w wysokości 7.948 zł, co stanowi 72,25 % planu.
- **opłata targowa** – na plan 10.000 uzyskano dochody w kwocie 16.451 zł, tj. zrealizowano 164,51 % planu,
- **opłata miejscowa** – plan dochodów ustalono w wysokości 4.000 zł, natomiast wykonano w kwocie 2.409 zł, tj. w 60,23 %,
- **opłata administracyjna** – plan dochodów - 5.000 zł zrealizowano w wysokości 8.975 zł, co stanowi 179,50 % planu.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – jest to forma opodatkowania której podlegają m.in. umowy dotyczące sprzedaży, poręczeń, pożyczek, darowizn, akty założycielskie spółek. Organem właściwym w sprawach tego podatku są urzędy skarbowe, które na zaplanowaną kwotę wpływów - 35.000 zł przekazały dochody w wysokości 36.683 zł, tj. w 104,81 %.
- **odsetki** – zaplanowano dochody w kwocie 20.000 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 44.210 zł, co stanowi 221,05 % planu,

- **opłata skarbową** – planowane wpływy stanowiły kwotę 12.000 zł, natomiast opłaty zrealizowano w wysokości 19.464 zł, tj. w 162,20 %.
- **odsetki od opłaty skarbowej** – dochody zrealizowano w kwocie 16 zł,
- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** – jest to znaczne źródło dochodów budżetu gminy. Plan ustalony został na poziomie 1.007.835 zł, natomiast wpływy przekazano w wysokości 920.721 zł, tj. w 91,36%.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Uzyskano wpływy z różnych opłat w kwocie 100 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia.

Plan dochodów ustalono na poziomie **4.273.865 zł**, natomiast dochody wykonane zostały w wysokości **4.265.844 zł**, tj. w 99,81 %.

Źródłem dochodów budżetowych są niżej wyszczególnione subwencje:

- część oświatowa subwencji ogólnej – plan dochodów budżetowych w wysokości 3.325.712 zł wykonano w 100 %;
- część podstawowa subwencji ogólnej – planowane dochody w kwocie 565.884 zł wykonano w wysokości 565.601 zł, tj. w 99,95 %,
- część rekompensująca subwencji ogólnej – planowane wpływy na poziomie 382.269 zł, zostały wykonane w kwocie 374.531 zł, tj. w 97,98 %.

Dział 801 - Oświata i wychowanie .

Na dochody budżetowe planowane w dziale 801 składają się:

- dotacje celowe na sfinansowanie:

• wyprawek szkolnych	2.475 zł,
• wdrażanie reformy oświaty –III etap nowego systemu wynagradzania nauczycieli	44.284 zł,
• odpisów na ZFŚS dla nauczycieli	13.668 zł,
• prac komisji kwalifikacyjnej egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli	150 zł,

Dział 853 - Opieka społeczna

W dziale 853 zaplanowane dochody w wysokości **603.934 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **601.916 zł**, tj. w 99,67 %.

Plan dochodów dotyczy niżej wyszczególnionych wpływów:

- dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zaplanowano kwotę 9.000 zł, a wykonano dotację w wysokości 5.391 zł, co stanowi 59,90 %,

- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze - plan dochodów w kwocie 338.230 zł został zrealizowany w 100 %; w tym subwencja z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na pomoc społeczną – zaplanowane dochody w wysokości 27.000 zł zrealizowano w 100 % oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 550 zł.
- dotacja na dodatki mieszkaniowe – ustalony plan dochodów w kwocie 75.789 zł, wykonano w 100 % ;
- dotacja celowe na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 21.500 zł,
- dotacja celowa dla ośrodka pomocy społecznej – na ogólną kwotę planu - 85.800 zł zrealizowano dochody budżetowe w wysokości 85.800 zł,
- dochody z tytułu usług opiekuńczych przekazano do budżetu w wysokości 1.041 zł.
- dotacja i subwencja na dożywianie uczniów w szkołach, subwencja AWRSP oraz dotacja na część wyprawek szkolnych w formie zasiłku celowego – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 73.615 zł, z tego:
 - dotacja celowa na wyprawki szkolne wypłacane w formie zasiłku - **2.520 zł,**
 - dotacja celowa na zadania zlecone - **64.095 zł,**
 - subwencja AWRSP na dożywianie dzieci - **7.000 zł.**

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan dochodów ustalono na podstawie wysokości dotacji celowych oraz planowanych wpływów z usług w łącznej kwocie 42.722 zł. Wykonanie dochodów w dziale 854 stanowiło kwotę 15.365 zł, tj. 35,97 % planu, z tego:

- dotacja na wdrażanie II etapu reformy wykonana w kwocie **71 zł**, tj. w 100 %,
- dotacja celowa - odpis na ZFSS wykonana w kwocie **651 zł**, tj. w 100 %
- wpływy z usług ze stołówki z tytułu zwrotu kosztów przygotowania obiadów -na ustalony plan 42.000 zł wykonano **14.643 zł**, co stanowi 34,86 %.

Dział 900 - Gospodarka komunalna.

Plan dochodów w kwocie **101.000 zł** zrealizowano w wysokości 101.029 zł, co stanowi 103,03 %.

Wpływy w tym dziale stanowią:

- dotacja celowa na oświetlenie ulic, placów i dróg - planowana kwota 56.000 zł została wykonana w 100 %,
- otrzymane i przekazane darowizny w kwocie 10.000 zł,
- zrealizowano wpływy z różnych opłat w kwocie 29 zł,
- dotacja celowa z powiatu na dofinansowanie kolektora sanitarnego wraz z przepompownią w Mirosławcu - plan dochodów w kwocie 35.000 zł zrealizowany został w 100 %.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Dochody wykonano w kwocie 1.200 zł.

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł.

Dochody własne

Podatki

Plan na 2002 r. ustalono w wysokości **1.995.260 zł**, natomiast zrealizowano w 106,67 %, tj. osiągnięto wpływy w kwocie **2.128.312 zł**.

- **podatek od nieruchomości** – na planowaną kwotę **1.523.000 zł** uzyskano dochody w wysokości **1.659.739 zł**, co stanowi 108,98 % planu.
- **podatek rolny** – planowana kwota dochodów **177.000 zł** została zrealizowana w wysokości **160.983 zł**, co stanowi 90,95 % planu,
- **podatek leśny** – na plan **175.210 zł** zrealizowano dochody w kwocie **188.881 zł**, tj. w 107,80 %,
- **podatek od środków transportowych** – na planowaną kwotę **49.050 zł** wpłynęły do budżetu Gminy dochody w wysokości **50.932 zł**, tj. w 103,84 %,
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej** – planowaną kwotę **25.000 zł** zrealizowano w 85,95 %, tj. uzyskano wpływy z tego tytułu w wysokości **21.488 zł**,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – uzyskano dochody w kwocie **38.341 zł**, tj. wykonano plan w wysokości 109,55 %,
- **podatek od posiadania psa** – zaplanowano dochody na poziomie - **11.000 zł**, natomiast wykonano w wysokości **7.948 zł**, co stanowi 72,25 % planu.

Opłaty

- **opłata skarbową** – na plan **12.000 zł** uzyskano dochody w kwocie **19.408 zł**, tj. zrealizowano 161,73% ,
- **opłaty lokalne (targowa, administracyjna)** – plan dochodów ustalono w wysokości **19.000 zł**, natomiast wykonano w kwocie **27.835 zł**, tj. w 146,5%,
- **inne opłaty**, ustalony plan w kwocie **101.562 zł** wykonano w wysokości **108.467 zł**, co stanowi 106,80 %. Dochody dotyczą opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, odszkodowania za uszkodzony przystanek autobusowy oraz wpływów z różnych opłat uzyskanych przez Urząd.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – jest to znaczne źródło dochodów budżetu gminy.

Plan ustalony został na poziomie **1.264.835 zł**, natomiast wpływy przekazano w wysokości **1.155.437 zł**, co stanowi 91,36 %. Są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (zrealizowane w 91,36 %) oraz osób prawnych (zrealizowane w wysokości 91,33 %).

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych - zaplanowano w kwocie **42.000 zł**, natomiast wykonano w kwocie **16.234 zł**, co stanowi 38,65 %. Dochody dotyczą wpływów od MOPS z tytułu zwrotu zasiłków (550 zł), wpływów z tytułu usług opiekuńczych (1.041 zł) oraz wpływów ze stołówki (plan dochodów zrealizowano w 34,86 %).

Dochody z majątku

Dochody z majątku Gminy ustalono w wysokości **688.000 zł**, natomiast uzyskano wpływy w kwocie **532.344 zł**, co stanowi 77,38 % planu.

Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanowiących dochody gminy.

Plan dochodów ustalono w kwocie **35.500 zł** a zrealizowano w kwocie **67.723 zł**, tj. w 190,77 %.

Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami

Dochody zaplanowano w kwocie **2.500 zł**, natomiast do budżetu wpłynęła kwota **1.190 zł**, tj. w 47,60 %.

Spadki, zapisy, darowizny

Pozyskano darowizny na rzecz Gimnazjum oraz na rzecz gospodarki komunalnej w łącznej kwocie **57.000 zł**, tj. w 100 % zaplanowanej kwoty.

Inne dochody pozyskane przez Gminę

Zaplanowano i uzyskano dochody ustalono w kwocie **148.100 zł**. Dochody te stanowią subwencje AWRSP w łącznej kwocie **143.100 zł** oraz dofinansowanie wyposażenie Gimnazjum przez SBL Złotów w kwocie **4.500 zł**.

Subwencje

Plan dochodów ustalono na poziomie **4.273.865 zł**, natomiast dochody wykonane zostały w wysokości **4.265.844 zł**, tj. w 99,81 %.

Źródłem dochodów budżetowych są niżej wyszczególnione subwencje:

- część oświatowa subwencji ogólnej – plan dochodów budżetowych w wysokości 3.325.712 zł wykonano w 100 %;
- część podstawowa subwencji ogólnej – planowane dochody w kwocie 565.884 zł wykonano w wysokości 565.601 zł, tj. w 99,95 %;
- część rekompensująca subwencji ogólnej – planowane wpływy na poziomie 382.269 zł, zostały wykonane w kwocie 374.531 zł, tj. w 97,98 %.

Dotacje

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

W budżecie Gminy zaplanowano dotacje w łącznej kwocie **597.683 zł**, natomiast wykonano w kwocie **594.074 zł**, co stanowi 99,40 %, na niżej wyszczególnione cele:

- wynagrodzenie, wynagrodzenie dodatkowe wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących obronę cywilną oraz dowody osobiste, dotację zaplanowano i zrealizowano w wysokości - **67.000 zł**,
- sfinansowanie narodowego spisu powszechnego ludności, dotację zaplanowano i otrzymano w kwocie - **18.500 zł**,
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, dotację zaplanowano i otrzymano w kwocie - **882 zł**,
- sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych, dotację zaplanowano i uzyskano w kwocie - **22.776 zł**,
- sfinansowanie części wyprawek szkolnych, dotację zaplanowano i uzyskano w kwocie - **2.475 zł**,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dotację zaplanowano w kwocie **9.000 zł**, natomiast wykorzystano kwotę 5.391 zł, (kwota - 5.391 zł zabezpieczyła w 100 % opłatę składek zdrowotnych)
- wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne, dotację zaplanowano i uzyskano w kwocie - **311.230 zł**
- wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, dotację zaplanowano i uzyskano w kwocie - **21.500 zł**,
- dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej, dotację zaplanowano i uzyskano w kwocie - **85.800 zł**,
- sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej w formie zasiłku, dotację zaplanowano i uzyskano w kwocie - **2.520 zł**,
- sfinansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina jest zarządcą, dotację zaplanowano i uzyskano w kwocie - **56.000 zł**.

Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

**Zaplanowano i otrzymano łącznie kwotę - 42.500 zł,
z tego:**

- w ramach porozumienia z Powiatem Wałeckim na dofinansowanie prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Hankach - 2.500 zł,
- dofinansowanie z Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego modernizacji boisk w Bronikowie i Hankach 5.000 zł
- dotacja z Powiatu Wałeckiego na dofinansowanie kolektora sanitarnego wraz z przepompownią w Mirosławcu - 35.000 zł,

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Gminy

Dotacje te zaplanowano i uzyskano w kwocie **230.208 zł** na niżej wyszczególnione cele:

- budowę chodnika Osiedle XXX-lecia LLP Mirosławiec, dotację zaplanowano i uzyskano w kwocie - **31.500 zł,**
- wdrażanie reformy oświaty-III etap nowego systemu wynagradzania nauczycieli, dotację zaplanowano i uzyskano w kwocie - **44.355 zł,**
odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, dotację zaplanowano i uzyskano w kwocie - **14.319 zł**
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, dotację zaplanowano i uzyskano w kwocie - **150 zł,**
- wypłatę dodatków mieszkaniowych, dotację zaplanowano i uzyskano w kwocie - **75.789 zł**
- dożywianie uczniów zgodnie z „Rządowym programem wspierania gmin w dożywianiu uczniów”, dotację zaplanowano i uzyskano w kwocie - **64.095 zł,**

