

ZARZĄDZENIE NR 30/2017
BURMISTRZA MIROŚLAWCA

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870, zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu za 2016 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu za 2016 rok stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Informacja o stanie mienia stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 r. samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury w Mirosławcu stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 r. samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Sprawozdania i informację, o których mowa w § 2, przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Oddział Zamiejscowy w Koszalinie oraz Radzie Miejskiej w Mirosławcu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA MIROSŁAWIEC ZA 2016 r.

I. Dane ogólne

Budżet Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 r. uchwalono na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr XIV/124/2015 w poniższych wielkościach:

- dochody budżetowe	-	19.725.265,00 zł,
- wydatki budżetowe	-	19.059.712,12 zł,
- nadwyżka budżetu	-	665.552,88 zł

Budżet korygowano 25 razy na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Mirosławca.

Planowane dochody w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu zwiększyły się o 24,65% tj. o kwotę 4.864.000,18 zł i wyniosły ostatecznie 24.589.265,18 zł.

Planowane wydatki w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu zwiększyły się o 37,60% tj. o kwotę 7.166.883,18 zł i wyniosły ostatecznie 26.226.595,30 zł.

Planowany deficyt budżetu został zwiększony o kwotę 2.302.883,00 zł, tj. na dzień 31.12.2016 r. wynosił 1.637.330,12 zł.

Wykaz dokonanych zmian planu dochodów i wydatków budżetowych w 2016 r. zawiera **załącznik nr 1 i nr 2** do informacji opisowej.

Zwiększenie planu dochodów Gminy ogółem w kwocie 4.864.000,18 zł.

W ramach dotacji celowych na zadania własne, powierzone oraz zlecone Gmina otrzymała dodatkowo kwotę **4.433.383,51 zł** na poniższe zadania:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego przez producentów rolnych w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (01095 § 2010) - 229.067,19 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich (75011 § 2010) - 39.689,00 zł,
- sfinansowanie wydatków związanych z zakupem przezroczystych urn wyborczych w 2016 roku (75101 § 2010)- 4.760,00 zł,
- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (80101 § 2010) - 26.108,03 zł,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych (80101 § 2030) - 4.000,00 zł,
- dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. (80103 § 2030)- 21.920,00 zł,
- dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. (80104 § 2030)- 190.430,00 zł,
- dofinansowanie zadań gminy w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (80110 § 2010) - 22.824,30 zł,
- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (80150 § 2010) - 1.419,89 zł,
- dofinansowanie zadań gminy w ramach realizacji Programu asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 r. (85206 § 2030) - 18.000,00 zł,

- na realizację zadań nałożonych ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (85211 § 2060) - 3.187.360,00 zł,
- wspieranie zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (85212 § 2010) - 503.055,00 zł,
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (85213 § 2010) – 8.849,00 zł, (85213 § 2030) – 1.431,00 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (85215 § 2010) - 6.186,10 zł,
- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (85216 § 2030) – 54.004,00 zł,
- dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (85219 § 2030) - 8.738,00 zł,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – wsparcie rodzin wielodzietnych (85295 § 2010) - 134,00 zł,
- sfinansowanie wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (85295 § 2030) – 45.500,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (85415 § 2030) - 59.453,00 zł.
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w ramach programu „Wyprawka szkolna” (85415 § 2040) - 455,00zł.

Zwiększenie dochodów własnych w kwocie ogółem **379.832,77 zł**,

z tego w:

- Urzędzie Miejskim w Mirosławcu	331.665,77 zł,
- Zespole Szkół w Mirosławcu	22.876,00 zł,
- Zespole Szkół w Piecniku	8.930,00 zł,
- Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu	15.500,00 zł,
- MGOPS tytułem zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	861,00 zł

W ramach dochodów z tytułu;

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Gmina otrzymała dodatkowo kwotę **12.292,00 zł**,
- subwencji oświatowej zmniejszono Gminie dochód o kwotę - **75.374,00 zł**.

Zwiększenie dochodów z innych źródeł o kwotę ogółem **113.865,90 zł**,

z tytułu:

- dotacji Powiatu Wałeckiego na odśnieżanie dróg powiatowych w kwocie	14.928,21 zł,
- wpływu odszkodowania od firm ubezpieczeniowych	16.060,00 zł,
- darowizn na rzecz ZS w Mirosławcu w kwocie	6.310,00 zł,
- darowizny MBanku na program grantowy mPotęga	5.000,00 zł,
- refundacji przez PUP w Wałczu kosztów wynagrodzenia i składek ZUS za pracowników interwencyjnych w Zespole Szkół w Mirosławcu w kwocie	2.636,00 zł,
- darowizn na rzecz Samorządowego Przedszkola „Słoneczko w Mirosławcu	4.969,00 zł,
- refundacji przez PUP w Wałczu kosztów wynagrodzenia pracowników interwencyjnych w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu w kwocie	15.690,19 zł,
- dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania Opracowanie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016 -2020 w kwocie	21.832,50 zł,
- refundacji przez PUP w Wałczu 60 % kosztów świadczeń przysługujących z tytułu wykonywania prac społecznie-użytecznych na terenie Gminy w kwocie	26.440,00 zł.

Plan i wykonanie dochodów, wydatków, nadwyżki (deficytu) oraz przychodów i rozchodów budżetu na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
Dochody ogółem, z tego:	24.589.265,18	25.460.499,92	103,54
bieżące	24.378.717,27	25.031.400,10	102,68
majątkowe	210.547,91	429.099,82	203,80
Wydatki ogółem, z tego:	26.226.595,30	25.233.948,81	96,22
bieżące	23.020.914,37	22.209.585,99	96,48
majątkowe	3.205.680,93	3.024.362,82	94,34
Nadwyżka/ deficyt	- 1.637.330,12	226.551,11	-
Przychody, z tego:	2.291.957,14	2.604.677,51	118,84
kredyty i pożyczki	-	-	-
wolne środki	2.302.883,00	2.736.901,87	118,84
Rozchody	665.552,88	665.552,88	100,00

Wykonanie budżetu w 2016 r. przedstawia się następująco:

Dochody:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	Subwencja ogólna, z tego:	7.091.099,00	7.091.099,00	100,00
	oświatowa	5.792.257,00	5.792.257,00	100,00
	wyrównawcza	1.108.997,00	1.108.997,00	100,00
	równoważąca	189.845,00	189.845,00	100,00
2	Udziały w podatku dochodowym, z tego od:	3.330.313,00	3.336.723,80	100,19
	osób fizycznych	3.126.313,00	3.179.408,00	101,70
	osób prawnych	204.000,00	157.315,80	77,12
3	Dotacje ogółem, z tego na:	6.706.543,51	6.585.446,13	98,19
	zadania zlecone	5.842.612,51	5.722.831,76	97,94
	zadania własne	863.931,00	862.614,37	99,84
4	Dochody własne	7.280.376,77	8.267.899,63	113,56

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	-	-	
6	Dochody z innych źródeł	180.932,90	179.331,36	99,11
Ogółem dochody:		24.589.265,18	25.460.499,92	103,54

Wydatki:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	Wydatki bieżące ogółem z tego:	23.020.914,37	22.209.585,99	96,48
1.1	Wydatki jednostek budżetowych z tego na:	14.882.838,57	14.229.254,45	95,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.504.769,49	9.240.577,27	97,22
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.378.069,08	4.988.677,18	92,76
1.2	Dotacje na zadania bieżące ogółem, z tego dla:	1.220.449,00	1.196.396,74	98,03
	jednostek sektora finansów publicznych	1.042.378,00	1.041.558,25	99,92
	pozostałych jednostek	178.071,00	154.838,49	86,95
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.815.048,80	6.681.357,28	98,04
1.4	Wydatki na obsługę długu	102.578,00	102.577,52	100,00
1.5	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
2	Wydatki majątkowe ogółem z tego na:	3.205.680,93	3.024.362,82	94,34
2.1	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne razem, z tego:	2.728.180,93	2.546.862,82	93,35
2.1.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.614.280,91	2.482.962,80	94,98
2.1.2.	dotacje na zadania inwestycyjne	113.900,02	63.900,02	56,10
2.2.	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego ZECWiK	477.500,00	477.500,00	100,00
Wydatki ogółem:		26.226.595,30	25.233.948,81	96,22

II. Realizacja dochodów budżetu

Plan dochodów ogółem w kwocie **24.589.265,18 zł** zrealizowano w 103,54 %, tj. osiągnięto wpływy w wysokości **25.460.499,92 zł**, z tego:

- dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 24.378.717,27 zł wykonane zostały w kwocie 25.031.400,10 zł, co stanowi 102,68 % planu,

- dochody majątkowe – zaplanowane w wysokości 210.547,91 zł zostały wykonane w kwocie 429.099,82 zł, co stanowi 203,80 % planu.

W budżecie roku 2016 nie zaplanowano i nie wykonano dochodów na realizację wydatków finansowanych z udziałem środków UE.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie w 2016 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 2016 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 2016 r. z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stanowi **załącznik nr 5** do informacji opisowej.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie w 2016 r. dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowi **załącznik nr 6** do informacji opisowej.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan 294.067,19 zł, wykonanie 480.592,19 zł, co stanowi 163,43% planu, z przeznaczeniem na:

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność

dochody bieżące – zaplanowano i wykonano w kwocie 229.067,19 zł, wpływy uzyskano z dotacji na zadania zlecone na sfinansowanie części podatku akcyzowego zawartego przez producentów rolnych w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

dochody majątkowe - zaplanowano w kwocie 65.000,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 251.525,00zł, co stanowi 386,96 % planu, z tytułu nabycia prawa własności działek rolnych.

Dział 020 – Leśnictwo - plan 7.500,00 zł, wykonanie 8.692,22 zł co stanowi 115,90% planu.

W rozdziale 02095 – Pozostała działalność

dochody bieżące - dotyczą wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność - plan 14.928,21 zł, wykonanie 14.391,00 zł, co stanowi 96,40% planu.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe

dochody bieżące uzyskano z tytułu dotacji Powiatu Wałeckiego na odśnieżanie dróg powiatowych w kwocie 14.391,00 zł,

Dział 630 – Turystyka – wykonanie 329,95 zł.

W rozdziale 63095 – Pozostała działalność

dochody bieżące - dotyczą wpływu kwoty 329,95 zł z tytułu opłat za korzystanie z gminnych terenów rekreacyjnych położonych w obrębie jeziora Kosiakowo.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa- plan 259.075,00 zł, wykonanie 269.056,56 zł co stanowi 103,85% planu.

W rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

dochody bieżące zrealizowano z tytułu:

– opłat na rzecz WAM (refundacja kosztów opłat za media w Mirosławcu Górnym) w kwocie 10.912,85zł,

- odsetek za nieterminowe wpłaty refundacji kosztów oraz odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych w kwocie 1,48 zł,

- różnych dochodów (odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych) w wysokości 5.527,96 zł,
W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
dochody bieżące zrealizowano z tytułu;
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 12.838,75 zł,
- opłat za dokumentację - 6.865,37 zł,
- najmu lokali i dzierżaw (czynsz za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów) – 116.898,99 zł,
- wpływu odsetek od nieterminowych wpłat – 451,96 zł,
- refundacji kosztów za energię elektryczną w budynku Komendy Policji oraz ryczałt za media dotyczący wynajmu pomieszczeń przez Nadleśnictwo – 3.936,45 zł.
dochody majątkowe zrealizowano z tytułu;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.501,00 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności lokali mieszkalnych i działek budowlanych – 110.121,75 zł.
W okresie od 01.01 do 31.12.2016 r. na zalegających z tytułu w/w należności wystawiono 210 wezwań do zapłaty. Liczba postępowań sądowych (w toku) 5. Postępowania sądowe prowadzone są dla należności wyższych od kosztów dochodzenia i egzekucji. Liczba postępowań komorniczych 7 szt.

Dział 710 – Działalność usługowa - plan 19.000,00 zł, wykonanie 21.750,00 zł co stanowi 114,47% planu

dochody bieżące zrealizowano z tytułu;
- opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych – 21.750,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan 130.284,00 zł, wykonanie 150.311,31 zł co stanowi 115,37% planu.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – uzyskano dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 58.278,47 zł oraz wpływy z przekazania 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych j.s.t., tj. za udostępnianie danych osobowych – 7,75zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin

dochody bieżące zrealizowano z tytułu;
- kar porządkowych za nie złożenie informacji i deklaracji podatkowych – 730,00 zł,
- wpływów z różnych opłat (zwrot kosztów procesów wynikających z nakazów zapłaty – 210,00 zł, zwrot opłaty od wniosku za wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego – 40,00 zł),
- wpływów ze sprzedaży złomu pochodzącego z prac budowlanych prowadzonych w budynku przedszkola w Mirosławcu Górnym – 404,16 zł,
- odsetek za nieterminowe wpłaty opłat za usytuowanie tablicy reklamowej – 0,58 zł,
- wpływów z różnych dochodów w tym; opłaty za usytuowanie tablic reklamowych (1.117,69 zł), VAT naliczonego do odliczenia za 2015r.(28.818,03 zł), refundacji wydatków poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych (22.574,61 zł), zwrotu VAT za 2011 r. (24.579,00 zł) oraz odszkodowania za uszkodzenie mienia – instalacja co i ściany, pojemnik na odpady, wiata przystankowa, krzeselka z przęslami (12.494,85 zł), nadpłaty mandatów niemożliwe do zwrotu ukaranemu (0,47 zł), spłaty należności zasądzonych przez sąd w związku z wyrządzeniem szkód na majątku gminy w latach poprzednich (1.055,70 zł)– łącznie 90.640,35 zł,

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- plan i wykonanie 5.820,00 zł.

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – uzyskana kwota w wysokości 1.060,00 zł wpłynęła z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie jako dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz w wysokości 4.760,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem przezroczystych urn wyborczych.

Dział 752- Obrona narodowa - wykonanie 8.830,18 zł.

W rozdziale 75295 – Pozostała działalność

Uzyskano dochody bieżące w kwocie 8.830,18 zł z tytułu refundacji wypłaconych świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenie z WSW w Szczecinie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 63.000,00 zł, wykonanie 88.526,18 zł co stanowi 140,52% planu.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne - uzyskano dochody bieżące w kwocie 120,08 zł z tytułu kary umownej za nie wykonanie w terminie robót budowlanych w budynku remizy w Piecniku.

W rozdziale 75416– Straż gminna (miejska) – uzyskano dochody bieżące w kwocie 80.239,35 zł z tytułu zaległych mandatów karnych. Kwota 451,90 zł to dochód z tytułu upomnień dotyczących mandatów.

Na zalegających z płatnością mandatów wystawiono 46 szt. upomnień oraz 235 szt. tytułów wykonawczych skierowanych do Urzędów Skarbowych.

W rozdziale 75495– Pozostała działalność – uzyskano dochody bieżące w kwocie 7.714,85 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie monitoringu.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - plan 9.061.387,04 zł, wykonanie 9.639.431,43 zł co stanowi 106,38% planu.

W rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – uzyskano dochody bieżące w kwocie 698,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą – podatek opłacany w formie karty podatkowej. Kwota 10,00 zł to dochód z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat ww należności.

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 4.510.373,31 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 3.965.659,02 zł,
- podatku rolnego – 89.058,60 zł,
- podatku leśnego – 365.143,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 65.354,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 50,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat ww należności – 22.584,09 zł,
- różnych opłat – z tytułu kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty podatków - 127,60 zł,
- rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – uzyskano kwotę 2.397,00zł stanowiącą zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością skarbu państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie wód powierzchniowych.

W rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zrealizowano dochody bieżące w kwocie 1.618.231,45 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 1.069.236,59 zł,
- podatku rolnego – 277.326,70 zł,
- podatku leśnego – 2.502,91 zł,
- podatku od środków transportowych – 110.589,75 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 3.899,70 zł,
- opłaty targowej – 5.968,00 zł,
- opłaty miejscowej – 12.031,08 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 117.445,00 zł,
- różnych opłat - z tytułu kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty podatków od osób fizycznych – 8.477,04 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w/w należności – 10.754,68 zł.

W 2016r. na wnioski podatników wydano 3 decyzje Burmistrza w sprawie zwolnienia od podatku rolnego, 4 decyzje w przedmiocie odroczenia terminu płatności lub rozłożenia zapłaty podatku na raty oraz 1 decyzję umorzenia zaległości podatkowych. Nadmienia się, że na wszystkich zalegających w podatkach wystawiono upomnienia w ilości 662 sztuk oraz wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych w ilości 526 sztuk.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zrealizowano dochody bieżące w kwocie 173.394,87 zł z tytułu:

- opłaty skarbowej – 21.230,00 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 115.901,04 zł,
- opłaty za zajęcia pasa drogowego – 29.995,09 zł,
- opłaty adiacenckiej – 6.078,90 zł,
- kosztów upomnień dotyczących opłat za zajęcia pasa drogowego – 81,20 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat za zajęcia pasa drogowego – 108,64 zł.

W rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zrealizowano dochody bieżące w kwocie 3.336.723,80 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 7.274.491,23 zł, wykonanie 7.323.123,90 zł co stanowi 100,67% planu.

Źródłem dochodów budżetowych są dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej:

- część oświatowa (**rozdział 75801**) – 5.792.257,00 zł,
- część wyrównawcza (**rozdział 75807**) – 1.108.997,00 zł,
- część równoważąca (**rozdział 75831**) – 189.845,00 zł.

Dochody (**rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**) z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym uzyskano w kwocie 73.433,11 zł oraz z tytułu zaległej opłaty produktowej za lata 2003-2013 w kwocie 199,56 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie NW w kwocie 92.844,32 zł. Otrzymano również wpłatę w wysokości 65.547,91 zł jako dochody majątkowe z tytułu niewykorzystanych w terminie NW.

Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 495.758,22 zł, wykonanie 515.841,13 zł co stanowi 104,05% planu.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 80.064,80 zł z tytułu:

- wpływów z różnych opłat – 481,00 zł (ZS w Mirosławcu 481,00 zł - za duplikaty legitymacji szkolnych),
- dochodów z najmu i dzierżawy – 14.706,20 zł (ZS w Mirosławcu; wpłaty za czynsz dzierżawny stołówki szkolnej – 10.800,00 zł, ZS w Piecniku; wynajem sali na zajęcia sportowe, wpłaty za czynsz dzierżawny za punkt żywienia uczniów, wynajem samochodu – 3.906,20 zł),
- wpływów z usług - 13.896,40 zł (ZS w Mirosławcu; opłaty za media – stołówka 13.796,40, ZS w Piecniku - opłaty za media - 100,00 zł),
- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – w kwocie 11.310,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów – zrealizowano w kwocie 9.838,62 zł (ZS w Mirosławcu - refundacja z PUP Wałcz – 2.804,29 zł, ZS w Piecniku – refundacja z PUP Wałcz 6.257,94 zł, zwrot za energię elektryczną 776,39 zł),
- dotacji celowych na dofinansowanie zadań gminy w zakresie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 29.832,58 zł.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 21.920,00 zł z tytułu:

- dotacji na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.

W rozdziale 80104 – Przedszkola – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 368.100,33 zł z tytułu:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 42.249,50 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu z zakresu wychowania przedszkolnego – 113.219,90 zł,
- otrzymanych darowizn – w kwocie 4.969,00 zł w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu,
- wpływów z różnych dochodów – zrealizowano w kwocie 16.677,23 zł, w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu (refundacja przez PUP wynagrodzenia pracowników, rozliczenie nadpłat z lat ubiegłych),
- dotacji na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. w kwocie 190.430,00 zł,
- refundacji od Gminy Wierzchowo kosztów dotacji ucznia niebędącego mieszkańcem gminy uczęszczającego do niepublicznej formy wychowania przedszkolnego – 554,70 zł.

W rozdziale 80110 – Gimnazja - zrealizowano dochody bieżące w kwocie 21.348,88 zł z tytułu;

- wpłat rodziców za zniszczone podręczniki (ZS w Mirosławcu – 266,47 zł).
- dotacji na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wspierania dostępu do podręczników – 21.082,41zł.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 23.300,00 zł z tytułu;

- refundacji kosztów za dowóz uczniów niepełnosprawnych do Niemieńska – 14.157,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z gmin; Kalisz Pomorski i Tuczo na realizację porozumień na dowóz wraz z opieką w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych do Niemieńska – 9.143,00 zł.

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach

artystycznych zrealizowano dochody bieżące w kwocie 1.107,12 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wsparcia dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna plan 6.107.558,10 zł, wykonanie 6.009.407,47 zł co stanowi 98,39% planu.

Dochody bieżące zrealizowano z niżej wyszczególnionych wpływów z tytułu:

- usług (za usługi opiekuńcze) – 2.486,07 zł,
- odsetek od nienależnie wypłaconych świadczeń – 29,19 zł,
- refundacji przez PUP w Wałczu 60% wydatków z tytułu wypłacanych świadczeń przysługujących bezrobotnym w ramach prac społecznie użytecznych – 21.116,70 zł,
- refundacji wynagrodzeń przez PUP w Wałczu – prace interwencyjne – 5.325,70 zł,
- nienależnie wypłaconych świadczeń – 1.149,59 zł,
- dotacji za 2015 rok pobranej w nadmiernej wysokości – 118,23 zł,
- wyegzekwowanej przez komornika części należnej jst z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 1.894,74 zł,
- zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego części należnej jst – 8.554,08 zł,
- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 2.228.060,10 zł,
- dotacji celowych na realizację zadań własnych – 587.089,18 zł,
- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 3.153.583,89zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 59.908,00 zł, wykonanie 59.175,19 zł co stanowi 98,78% planu.

Otrzymano dochody bieżące z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z dotacji na zadanie własne w wysokości 59.453,00 zł a wykorzystano w kwocie 58.960,00 zł,
- zakup wyprawek szkolnych z dotacji na zadania bieżące w wysokości 455,00 zł a wykorzystano w kwocie 215,19 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 796.488,19 zł, wykonanie 858.691,15 zł co stanowi 107,81% planu.

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

- opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 474.337,24 zł,
- kary za nieprzekazanie zmieszanych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych – 2.000,00 zł,
- opłat za eksploatację składowiska odpadów – 28.618,29 zł,
- odsetek od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 444,21 zł,
- odsetek od opłaty za zarządzanie wysypiskiem -1,38 zł.

W 2016 r. na wszystkich zalegających w opłatach wystawiono 746 upomnień na kwotę 46.151,78 zł oraz wystawiono 39 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 15.675,72zł.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 18.912,84 zł z tytułu;

- kary umownej za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Mirosławca Górnego” – 14.527,84 zł,
- odszkodowania za wymianę uszkodzonego słupa z lampą oświetlenia ulicznego na ścieżce pieszo-rowerowej – 4.385,00 zł.

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dochody bieżące w kwocie 307.744,69 zł to środki należne dla budżetu gminy z w/w tytułu i przekazane przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 26.632,50 zł z tytułu;

- czynszu za dzierżawę urządzeń, instalacji kanalizacyjno-wodnych oraz nieruchomości zabudowanych budynkami hydroforni – 4.800,00 zł,
- dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania „Opracowanie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2020” – 21.832,50 zł.

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie 6.530,06 zł.

Otrzymano dochody bieżące z tytułu:

- dzierżaw świetlic w Próchnowie, Hankach, Piecniku, Jabłonowie i Łowiczu Waleckim płaconych przez OK w Mirosławcu – 5.930,12 zł,
- odsetek od dzierżawy świetlic – 0,07 zł,
- refundacji przez OK w Mirosławcu za dystrybucję energii elektrycznej w świetlicy w Bronikowie i Jadwiżynie – 599,87 zł,

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

Część wykonanych dochodów nie została wprowadzona do planu dochodów budżetowych, bowiem z analizy wykonania za I półrocze 2016 r. istniało zagrożenie wykonania planowanych wielkości.

Stosunkowo niskie wykonanie planu dochodów dotyczyło przede wszystkim dochodów z następujących działów:

- dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 31,20 % zaplanowanych dochodów;
 - wpływy z tytułu refundacji kosztów za wynajmowane lokale od AMW (opłaty za c.o. wodę, energię elektryczną. Plany dotyczyły czterech lokali na które nie przedłużono umów),
 - wpływy z tytułu odszkodowania za brak lokali socjalnych.
- dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” ;
 - wpływy z opłaty targowej 98,00 % zaplanowanych dochodów,
 - wpływy z podatku rolnego 97,30 % zaplanowanych dochodów,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 77,10% zaplanowanych dochodów.

Dotacje na zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej.

Planowane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne stanowiły kwotę 6.706.543,51 zł, natomiast ich wykonanie wynosiło 6.585.446,13 zł, tj. 98,19 % 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 5.842.612,51 zł, natomiast wykorzystano w wysokości 5.722.831,76 zł, co stanowi 97,94% 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 229.067,19 zł,
- refundację wynagrodzenia, wynagrodzenia dodatkowego wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących obronę cywilną oraz dowody osobiste (rozdział 75011) - dotację zaplanowano w wysokości 64.789,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 58.278,47 zł, co stanowi 89,95% planu,
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem przezroczystych urn wyborczych w 2016 roku (rozdział 75101) - dotację zaplanowano i wykorzystano w kwocie 5.820,00 zł,
- sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki szklone oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozdział 80101) - zaplanowano w wysokości 26.108,03 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 25.832,58 zł, co stanowi 98,94% planu,
- sfinansowanie wyposażenia szkół gimnazjalnych w podręczniki szkolne (rozdział 80110) - zaplanowano w wysokości 22.824,30 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 21.082,41 zł, co stanowi 92,37% planu,
- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (rozdział 80150) - zaplanowano w wysokości 1.419,89 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 1.107,12 zł, co stanowi 77,97% planu,
- na realizację zadań nałożonych ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – „500+” (rozdział 85211) - zaplanowano w wysokości 3.187.360,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 3.153.583,89 zł, co stanowi 98,94% planu,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212) – dotację zaplanowano w wysokości 2.284.055,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 2.209.875,97 zł, co stanowi 96,75% 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 14.849,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 11.934,01 zł, co stanowi 80,37 % planu,

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych (rozdział 85215) – dotację zaplanowano w wysokości 6.186,10 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 6.185,80 zł, co stanowi 100,00% planu,
- wspieranie rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (rozdział 85295) – dotacje zaplanowano w wysokości 134,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 64,32 zł, co stanowi 48,00% planu.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Gminy.

Dotacje zaplanowano w kwocie 863.931,00 zł, natomiast wykorzystano w wysokości 862.614,37 zł, co stanowi 99,84% planu, na niżej wyszczególnione cele:

- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych (rozdział 80101) – zaplanowano i wykorzystano w kwocie 4.000,00 zł,
- dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. (rozdział 80103) – zaplanowano i wykorzystano w kwocie 21.920,00 zł,
- dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. (rozdział 80104) - zaplanowano i wykorzystano w wysokości 190.430,00 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85206) - zaplanowano i wykorzystano w kwocie 18.000,00 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) – dotację zaplanowano w wysokości 14.431,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 14.137,32 zł, co stanowi 97,96 % planu,
- dofinansowanie zasiłków okresowych (rozdział 85214) – dotację zaplanowano i wykorzystano w wysokości 84.000,00 zł,
- dofinansowanie zasiłków stałych (rozdział 85216) – dotację zaplanowano w kwocie 172.004,00 zł, a wykorzystano w wysokości 171.747,14 zł, co stanowi 99,85% planu,
- dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej (rozdział 85219) – dotację zaplanowano w wysokości 96.738,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 96.704,72 zł, co stanowi 99,97% planu,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85295) – dotację zaplanowano i wykorzystano w wysokości 202.500,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415) – dotację zaplanowano w wysokości 59.453,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 58.960,00 zł, co stanowi 99,17 % planu,
- sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” (rozdział 85415) – dotację zaplanowano w wysokości 455,00 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 215,19 zł, co stanowi 47,29% planu.

Dochody z innych źródeł

W budżecie Gminy zaplanowano dochody w wysokości 180.932,90 zł, natomiast otrzymano w kwocie 179.331,36 zł, co stanowi 99,11% planu, z niżej wyszczególnionych tytułów:

- dotacji Powiatu Wałeckiego na odśnieżanie dróg powiatowych, zaplanowano kwotę 14.928,21 zł, natomiast wykorzystano 14.391,00 zł, co stanowi 96,40 % planu,
- wpływu do UM w Mirosławcu odszkodowania za uszkodzenie mienia – zaplanowano 16.060,00 zł, natomiast otrzymano 23.774,70 zł, co stanowi 148,03% planu,
- wpływu do UM w Mirosławcu należności zasądzonych przez sąd w związku z wyrządzeniem szkód na majątku gminy w latach poprzednich –otrzymano kwotę 1.055,70 zł,
- wpływu do UM w Mirosławcu VAT za 2011 r. – zaplanowano 15.300,00, natomiast otrzymano 24.579,00 zł, co stanowi 160,64% planu,
- refundacji z PUP w Wałczu wynagrodzenia za prace pracowników publicznych i interwencyjnych dla UM w Mirosławcu - zaplanowano kwotę 37.700,00 zł, natomiast otrzymano 22.574,61 zł, co stanowi 59,87% planu,
- refundacji z PUP w Wałczu wynagrodzenia za prace społecznie – użyteczne dla MGOPS w Mirosławcu - zaplanowano kwotę 26.440,00 zł, natomiast otrzymano 21.116,70 zł, co stanowi 79,87% planu,
- refundacji z PUP w Wałczu i z PUP Choszczno kosztów wynagrodzenia pracowników interwencyjnych Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu – zaplanowano 15.690,19, natomiast otrzymano 15.690,42, co stanowi 100,00% planu,

- darowizny na cele statutowe Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu – zaplanowano i otrzymano w wysokości 4.969,00 zł,
- darowizny na cele statutowe Zespołu Szkół w Mirosławcu – zaplanowano i otrzymano 11.310,00 zł,
- refundacji z PUP w Wałczu kosztów wynagrodzenia pracowników interwencyjnych Zespołu Szkół w Mirosławcu – zaplanowano 2.636,00 zł, natomiast otrzymano 2.636,79 zł, co stanowi 100,00% planu,
- refundacji z PUP w Wałczu kosztów wynagrodzenia pracowników interwencyjnych Zespołu Szkół w Piecniku – zaplanowano 4.924,00 zł, natomiast otrzymano 6.257,94 zł, co stanowi 127,09% planu,
- dotacji na realizację porozumienia na dowóz wraz z opieką w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych do Niemieńska z Gminą Kalisz Pomorski i Gminą Tuczo, zaplanowano i otrzymano kwotę 9.143,00 zł.
- dotacji WFOŚiGW na realizację zadania Opracowanie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2020, zaplanowano i otrzymano kwotę 21.832,50 zł.

III. Wydatki

Plan wydatków ustalono w wysokości 26.226.595,30 zł, natomiast wykonanie za 2016 r. stanowiło kwotę 25.233.948,81 zł, co stanowi 96,22% planu.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016r. z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe przedstawia **załącznik nr 7** do informacji opisowej.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 r. związane z realizacją Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii przedstawia **załącznik nr 8** do informacji opisowej.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2016 r. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia **załącznik nr 9** do informacji opisowej.

Informacja z wykonania wydatków majątkowych w 2016 r. przedstawia **załącznik nr 10** do informacji opisowej.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy i Miasta Mirosławiec wg stanu na 31 grudnia 2016 r. przedstawia **załącznik nr 11** do informacji opisowej.

W budżecie 2016 r. nie zaplanowano wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 319.789,19 zł, wykonanie 317.818,46 zł co stanowi 99,38% planu, w tym na zadania zlecone otrzymano dotację w wysokości 229.067,19 zł. Wydatki w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan wydatków w omawianym rozdziale został wykonany w 97,88% tj. 56.036,90 zł, z czego na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę 100,00 zł, natomiast wydatkowano 36,90 zł, co stanowi 36,90% planu,

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

wydatki majątkowe – zaplanowano w wysokości 57.150,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 56.000,00 zł, tj. na:

- budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz budowę sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie (ze środków ochrony środowiska) zaplanowano w wysokości 3.075,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 2.500,00 zł,

- budowę kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Orle (ze środków ochrony środowiska) zaplanowano w wysokości 3.075,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 2.500,00zł,

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki we wsi Łowicz Wałecki w wysokości 51.000,00 zł - (zadanie będzie realizowane z NW ustanowionych w 2016 r. do wydatkowania w 2017r.),

Z NW z 2015 r. wydatkowano środki w 2016r. w kwocie 23.200,00 zł na zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo (środki ochrony środowiska) oraz w kwocie 14.999,99 zł na zadanie „Budowa sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie.

W rozdziale 01030 – Izby rolnicze - wydatkowano kwotę 7.617,93 zł, co stanowi 91,43% planu.

Wydatki w wymienionej kwocie poniesiono na 2% odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w 2016 roku na rzecz Izby Rolniczej w Szczecinie zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność

Planowaną kwotę 254.207,19 zł wydatkowano w wysokości 254.163,63 zł, co stanowi 99,98% planu; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki od nich naliczane) - zaplanowano i wydatkowano kwotę 598,20 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 229.067,19 zł,
- wydatki na Sołectwa (artykuły spożywcze i dekoracyjne na organizację Dnia Dziecka , Dnia Kobiet, Dnia Matki, bilety na spektakl, zakup artykułów gospodarstwa domowego, drobnego sprzętu na świetlice oraz zakup roślin do obsadzenia klombów) w kwocie 12.143,54 zł.

Wykonanie planu wydatków Sołectw:

Ip.	Sołectwo	Plan	Wykonanie
1	Łowicz Walecki	1.990,00	1.989,96
2	Jabłonowo	2.270,00	2.268,06
3	Hanki	3.500,00	3.497,91
4	Jabłonkowo	1.680,00	1.679,83
5	Bronikowo	1.370,00	1.369,95
6	Jadwiżyn	910,00	903,91
7	Toporzyc	300,00	299,00
8	Próchnowo	2.020,00	2.020,00
9	Piecznik	2.040,00	2.033,53
10	Orle	960,00	950,00
11	Osiedle Mirosławiec Górny	7.700,00	7.692,09
12	Kalinówka	400,00	392,20
RAZEM:		25.140,00	25.096,44

Dział 600 – Transport i łączność plan 778.623,53 zł, wykonanie 692.331,79 zł co stanowi 88,92% planu. Wydatki zostały poniesione w poniższych rozdziałach:

W rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe

wydatki bieżące wykorzystane zostały na opracowanie organizacji ruchu oraz usunięcie masztu fotoradaru w wysokości 6.200,00 zł.

W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

wydatki bieżące wykorzystane zostały na opłatę za umieszczenie „witaczy” drogowych w wysokości 40.18 zł.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe

wydatki bieżące wykorzystane zostały na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz zajęcie pasa drogowego w wysokości 15.604,20 zł,

wydatki majątkowe - zaplanowane w kwocie 50.000,00 zł, jako dotacja na realizację wspólnego projektu z Powiatem Waleckim, Powiatem Drawskim i Gminą Kalisz Pomorski na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie - Stara Studnica – Orle - Mirosławiec” nie zostały wydatkowane.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące – wykorzystane zostały na;

- zakup materiałów do remontu dróg w kwocie 473,49 zł,
- remonty i naprawę dróg gminnych w kwocie 197.089,33 zł,
- naprawę przystanków autobusowych przy ul. Dworcowej w Mirosławcu oraz w Jabłonkowie w wysokości 995,17 zł,
- letnio-zimowe utrzymanie chodników, dróg, placów, parkingów w kwocie 78.654,67 zł,
- odtworzenie rowu przy drodze prowadzącej do Mirosławca Górnego w kwocie 46.491,85 zł,
- usunięcie z drogi naniesionej przez wody opadowe ziemi i piasku w kwocie 1.845,00 zł,
- odnowienie i ustawienie znaków drogowych w kwocie 5.277,12 zł,
- transport destruktu asfaltowego w kwocie 7.958,10 zł,
- transport piasku do zimowego utrzymania drogi przy UM w kwocie 2.218,92 zł,
- usługi ksero mapy z drogami gminnymi w kwocie 238,10 zł,
- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na ul. Zamkowej w Mirosławcu (3.690,00 zł) oraz projektu zmiany stałej organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej na Osiedlu XXX-lecia LLP w

Miroslawcu Górnym (6.500,00 zł) (zadania te łącznie w kwocie 10.190,00 zł będą realizowane z NW ustanowionych w 2016 r. do wydatkowania w 2017r.),

Z NW z 2015 r. wydatkowano środki w 2016r. na kwotę 2.955,69 zł na zadanie „Naprawa przystanków autobusowych w Miroslawcu przy ul. Szkolnej, ul. Dworcowej, w Kalinówce i Piecniku” oraz na kwotę 5.000,00 zł na zadanie „Projekt stałej organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej ul. Szkolna w Miroslawcu”,

wydatki majątkowe - zaplanowane w kwocie 344.804,00 zł na następujące zadania:

- przebudowę chodników na ul. Wąskiej w Miroslawcu w kwocie 64.428,00 zł wydatkowano na dokumentację 2.214,00 zł oraz zadanie to w kwocie 29.028,00 zł (będzie realizowane z NW ustanowionych w 2016 r. do wydatkowania w 2017r.),

- budowę zjazdów publicznych na ul. Polnej w Miroslawcu w kwocie 20.000,00 zł - zostały wykonane w wysokości 18.696,00 zł,

- przebudowę chodników na terenie Miroslawca Górnego w kwocie 56.715,00 zł - zostały wykonane w wysokości 56.714,34 zł,

- budowę chodników dla pieszych w głównym ciągu komunikacyjnym „do nowych bloków” na terenie Miroslawca Górnego (Budżet Obywatelski) zaplanowano i wykonano w wysokości 19.884,00 zł,

- budowę chodnika na ul. Polnej w Miroslawcu w kwocie 43.032,00 zł - zostały wykonane w wysokości 43.031,49 zł,

- budowę chodnika przy drodze gminnej we wsi Jabłonkowo (ostatni odcinek w stronę gospodarstwa rolnego) w kwocie 2.230,00 zł - zostały wykonane w wysokości 1.780,00 zł,

- przebudowę chodnika na ul. Słowackiego w Miroslawcu w kwocie 57.515,00 zł - zostały wykonane w wysokości 57.514,59 zł,

- wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem na ul. Szkolnej w Miroslawcu w celu wprowadzenia zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej ul. Szkolna w wysokości 37.000,00 zł – zostały wydatkowane w kwocie 36.193,24 zł,

- przebudowę ul. Kościuszki, Kościelnej, Młyńskiej i Krótkiej w Miroslawcu w kwocie 44.000,00 zł – będą realizowane z NW ustanowionych w 2016 r. do wydatkowania w 2017r.)

Z NW z 2015 r. wydatkowano środki w 2016r. na kwotę 73.185,00 zł na zadanie „Przebudowa ul. Akacjowej i Lipowej w Miroslawcu oraz na kwotę 5.000,00 zł na zadanie „Przebudowa chodników na terenie Miroslawca Górnego”.

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne

wydatki bieżące – wykorzystane zostały na remont ul. Sprzymierzonych w wysokości 10.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka plan 62.733,00 zł, wykonanie 62.595,10 zł co stanowi 99,78% planu.

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

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zakup paliwa do wykaszania plaż, wymiana pręseł i desek pomostów, wywóz nieczystości z plaż (jeziora: Kosiakowo i Drzewoszewo), pobór i badanie próbek wody, wynajem kabin TOI TOI (jez. Drzewoszewo i Piecnik) w kwocie 12.675,10 zł,

dotacje na zadania bieżące – zaplanowano i wydatkowano w wysokości 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Miroslawiec przez ZHP Komenda Hufca w Czaplunku,

wydatki majątkowe – zaplanowane w wysokości 45.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- budowę pomostu nad jeziorem Betyń Wielki w Drzewoszewie – kwota 3.936,00 zł została wydatkowana na dokumentację projektową. Kwota na to zadanie w wysokości 40.984,00 zł będzie realizowana z NW ustanowionych w 2016 r. do wydatkowania w 2017r.,

Z NW z 2015 r. wydatkowano środki w 2016 r. na kwotę 15.252,00 na zadanie pn. „Budowa pomostu wraz z wykonaniem plaży nad jeziorem Gniewosz (Harcerskie).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan 420.350,00 zł, wykonanie 337.966,33 zł co stanowi 80,40% 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 – 232.396,23 zł,

- na opłaty za media, usługi mieszkaniowe na rzecz WAM – 1.449,94 zł,

- na odszkodowania za niedostarczenie lokalu – 5.500,04 zł.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zrealizowane wydatki poniesiono na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę 95.082,00 zł, a wydatkowano 78.940,12 zł, co stanowi 83,02% planu, z przeznaczeniem na zakup drobnych materiałów remontowych, opłaty za media, naprawę drzwi wejściowych i wykonanie konserwacji

pieca w Przychodni, wyceny nieruchomości do sprzedaży, opłaty za obsługę kotłowni w Przychodni, inwentaryzacje lokali, ogłoszenie wykazów nieruchomości do sprzedaży, opłaty za użytkowanie gruntów, za wnioski do KW, za zmianę powierzchni działek,
wydatki majątkowe – zaplanowane i wykonane środki w kwocie 19.680,00 zł z przeznaczonego na aktualizację audytu energetycznego oraz na dokumentację projektową i studium wykonalności na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej”.

Dział 710 - Działalność usługowa plan 153.007,00 zł, wykonanie 141.333,32 zł co stanowi 92,37% planu.

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowaną kwotę 69.920,00 zł, zrealizowano w wysokości 59.630,15 zł i przeznaczono na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. *Kwota na to zadanie w wysokości 48.800,00 zł (będzie realizowana z NW ustanowionych w 2016 r. do wydatkowania w 2017r.).*

W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydano kwotę 46.203,40 zł, co stanowi 99,82% planu, z przeznaczeniem na prace geodezyjne, podział działek i wznowienie znaków granicznych, na wykonanie wypisów i wyrysów i mapy topograficznej.

W rozdziale 71035 – Cmentarze wydano kwotę 35.499,77 zł co stanowi 96,47% planu z przeznaczeniem na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych; na zakup materiałów do remontu ogrodzenia, paliwa do kosiarek, krzesła na wyposażenie kaplicy cmentarnej w Mirosławcu, opłaty za media, na naprawę oświetlenia, utrzymanie czystości na cmentarzach komunalnych w Jabłonowie, Hankach i Mirosławcu, aktualizację bazy danych programu i wyszukiwarki o nowo pochowane osoby.

Dział 750 - Administracja publiczna plan 3.135.940,84 zł, wykonanie 2.880.471,70 zł co stanowi 91,85% planu rocznego. Wydatki planowane w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach:

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie w kwocie 63.660,18 zł, stanowiącej 90,72% 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 105.438,08 zł, co stanowi 99,52% planu.

Środki przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Rady – zaplanowano w wysokości 430,00 zł nie zostały zrealizowane,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 105.438,08 zł, co stanowi 99,92% planu, z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtu dla Przewodniczącego Rady oraz diety radnych.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.774.688,84 zł, a zrealizowano w wysokości 2.537.511,81 zł, co stanowi 91,45% planu rocznego.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki od nich naliczane) - zaplanowano kwotę 2.073.047,00 zł, a wydatkowane w wysokości 1.904.805,02 zł, co stanowi 91,88% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano środki w kwocie 559.346,84, natomiast wydatkowane w wysokości 505.519,65 zł, co stanowi 90,38% planu;

środki przeznaczone przede wszystkim na: składki na PFRON, zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, papieru do urządzeń kserograficznych i tonerów, środków czystości, art. spożywczych do celów reprezentacji, drobnego wyposażenia, akcesoriów komputerowych, kwitariuszy do księgowości podatkowej, materiałów do drobnych remontów, wieńców i wiązańek okolicznościowych, gaśnic, wentylatorów, zakup krzesła, szafek i zestawu półek kserokopiarki, kalendarzy, materiałów remontowych, masztów flagowych, licencji oprogramowania WPF, monitorów do zestawów komputerowych, drukarki, bindownicy, serwera plików, mebli biurowych, oprogramowania do centralizacji VAT i obsługi JPK, prenumeraty prasy, książek, okresowe badania lekarskie pracowników, opłaty za naprawę i konserwację urządzeń kserograficznych, alarm, remont instalacji elektrycznej, opłaty za media, usługi pocztowe, radcowskie, obsługę kotłowni, serwis oprogramowania, serwis sieci informatycznej, przegląd przewodów kominowych, kontrolę instalacji elektrycznej, ogłoszenia prasowe, certyfikaty, prowizję za przelewy, przegląd techniczny

klimatyzatorów, przegląd systemu ochrony danych, przegląd techniczny samochodów, wykonanie stempli, koszty wysyłki, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, szkolenia pracowników, ubezpieczenia samochodów, odpis na ZFŚS oraz koszty postępowania egzekucyjnego (sądowe i komornicze),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 7.740,00 zł, a zrealizowano w kwocie 7.633,05 zł, tj. w 98,62%, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, ekwiwalent za ubiór służbowy, zwrot kosztów za okulary korekcyjne pracowników oraz zwrot kosztów przejazdu dla sołtysów rozliczających kwitariusze.

- wydatki majątkowe – zaplanowane środki w kwocie 134.555,00 zł wydatkowane w wysokości 119.554,09 zł z przeznaczeniem na;

- wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu – 45.999,54 zł,

- zakup kserokopiarki – 9.840,00 zł,

- zakup do serwerowni UTM wraz z roczną licencją serwisową – 8.714,55 zł,

- wykonanie dokumentacji na zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa części budynku Urzędu miejskiego w Mirosławcu wraz z budową budynków gospodarczych i garażowych oraz zagospodarowanie terenu” – 45.000,00 zł (*będzie realizowane z NW ustanowionych w 2016 r. do wydatkowania w 2017r.*),

- wykonanie dokumentacji na zadanie pn. „Wykonanie windy w budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu” – 10.000,00 zł (*będzie realizowane z NW ustanowionych w 2016 r. do wydatkowania w 2017r.*).

W rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa środki wydatkowane w kwocie 493,60 zł, co stanowi 49,36% planu z przeznaczeniem na opłacenie kosztów przejazdu osób z terenu Gminy Mirosławiec na komisję kwalifikacyjną.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 89.781,00 zł, a wykonano w wysokości 88.327,39 zł, co stanowi 98,38% planu, z przeznaczeniem na:

- zakup drobnych materiałów promocyjnych i upominków promocyjnych, wykonanie kubków, magnesów, maskotek, długopisów z logo gminy, papierowych toreb promocyjnych, grawertonów, kalendarzy, opracowanie, wykonanie gazetki promocyjnej, ulotek, stroju promocyjnego jako maskotki promującej bioregion, wykonanie fotografii, fotoreportażu z Festiwalu Żubra, wykonanie banerów promocyjnych, uzupełnienie wirtualnego spaceru oraz na organizację 21 spotkania Miast Friedlandzkich,

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 94.351,00 zł, a wykonano w wysokości 85.040,64 zł, co stanowi 90,13%, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano i wykorzystano kwotę 500,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie (umowy zlecenia) na przewóz osób między sołectwami biorących udział w uroczystych obchodach i akcjach.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – wydano kwotę 66.585,24 zł, co stanowi 90,30% planu. Środki przeznaczono na opłacenie organizacji spotkania noworocznego, usługi zastępstwa procesowego i doradztwa prawno-podatkowego, ubezpieczenie mienia gminy, opłacenie składek członkowskich na rzecz WOKiS i Partnerstwo Drawy z Liderem Wałęckim oraz podatku od nieruchomości i leśnego, opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przetargu na energię elektryczną, przygotowanie dokumentacji w ramach Kontraktu Samorządowego przez firmę zewnętrzną.

Wydatek na nadzór nad wdrożeniem procedur dotyczących rozliczeń z tytułu podatku Vat przez jednostki budżetowe Gminy – w wysokości 3.690,00 zł będzie realizowany z NW ustanowionych w 2016 r. do wydatkowania w 2017r.

Z NW z 2015 r. wydatkowane środki w 2016r. na kwotę 2.049,99 zł na zadanie „Przygotowanie dokumentacji w ramach Kontraktu Samorządowego”

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydano kwotę 17.955,40 zł, co stanowi 89,28% planu, z przeznaczeniem na diety dla sołtysów oraz zwrot kosztów przejazdu sołtysów na sesje Rady Miejskiej.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 7.571,00, wykonanie 7.490,60 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego.

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa poniesiono wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu kwocie 4.490,60 zł i przeznaczono je;

- na prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców w gminie. Wydatki zaplanowane zostały z dochodów Gminy – w wysokości 1.751,00 zł i z dotacji na zadania zlecone – w wysokości 1.060,00 zł,

- na sfinansowanie zakupu 6 sztuk przezroczystych urn wyborczych w 2016 r. z dotacji celowej – w wysokości 4.760,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa plan 12.000,00 zł, wykonanie 7.111,38 zł co stanowi 59,26% planu z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych - na zwroty utraconych wynagrodzeń żołnierzom rezerwy.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 489.945,00 zł, wykonanie 426.856,24 zł co stanowi 87,12% planu. Wydatki planowane w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach:

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne - zaplanowaną kwotę 197.810,00 zł wykonano w wysokości 181.410,74 zł, co stanowi 91,71% 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 29.393,42 zł, tj. 79,96% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę 82.350,00 zł, a zrealizowano w wysokości 74.711,68 zł, tj. w 90,72%,

Wydatki w tej kwocie wykorzystane na sfinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem OSP m.in; zakup paliw, olejów, sprzętarki, radiotelefonów, środków czystości, zakup części zamiennych do samochodów OSP, wizjerów dla OSP Piecnik – 24.309,28 zł,

opłaty za energię elektryczną i gaz w remizach OSP – 9.626,93 zł,

usługi remontowe, naprawa maski oddechowej, reduktora tlenu medycznego, butli, instalacji elektrycznej, szkolenia BHP strażaków, szkolenia ochotników strażaków z Gminy, badania lekarskie kierowcy, programowania radiotelefonu, wymiany opon, przeglądu sprzętu gaśniczego, wywozu nieczystości, mycie samochodów, usługi telekomunikacyjne – 31.173,12 zł,

opłaty ubezpieczenia osób i sprzętu – 9.602,35 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę 44.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 42.605,64 zł, co stanowi 96,83% planu, przeznaczono na ubrania strażackie oraz na wypłaty ekwiwalentów za akcje ratownicze.

-wydatki majątkowe – zaplanowane w wysokości 34.700,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup poduszki wysokociśnieniowej V12 dla OSP Piecnik – kwota 4.700,00 zł.

- „Rozbudowa budynku remizy OSP w Mirostawcu” w wysokości 30.000,00 zł. Kwota na zadanie będzie realizowana z NW ustanowionych w 2016 r. do wydatkowania w 2017r.,

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna - zaplanowana kwota 550,00 zł została wydatkowana w wysokości 15,69 zł, co stanowi 2,85 % planu rocznego, z przeznaczeniem na materiały biurowe do oznaczania tras na mapie.

W rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) – wydatki w kwocie 181.011,98 zł stanowią 80,92% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę 201.074,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 165.225,77 zł, tj. w 82,17%, na wynagrodzenia i pochodne, odprawę i odprawę emerytalną, ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz wynagrodzenie roczne pracowników,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę 18.120,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 15.080,71 zł, co stanowi 83,23% planu, z przeznaczeniem na; zakup paliwa do samochodu Straży Miejskiej, materiałów biurowych, bieżące naprawy, konserwacje ksero, przeglądy i ubezpieczenie samochodu, opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, szkolenie BHP,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowana kwota 4.500,00 zł została zrealizowana w wysokości 705,50 zł, co stanowi 15,68% planu, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży.

W rozdziale 75421– Zarządzanie kryzysowe - zaplanowaną kwotę 9.291,00 zł wykonano w wysokości 9.188,60 zł, co stanowi 98,90% planu, z przeznaczeniem na;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zakup rozdzielnika niskiego napięcia, sfinansowanie rocznego abonamentu SMS, przeglądu agregatu prądotwórczego, badanie techniczne przyczepy, wykonanie ksero mapy Gminy do sporządzenia planów zarządzania kryzysowego opłacenie telefonu komórkowego oraz opłacenie OC i AC przyczepy specjalnej.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 58.600,00 zł, natomiast wydatkowano 55.229,23 zł, co stanowi 94,25% planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zakup materiałów do naprawy monitoringu wizyjnego i naprawę monitoringu.

- wydatki majątkowe – zaplanowane w wysokości 42.800,00 zł zrealizowane w kwocie 39.452,94 zł, co stanowi 92,18% planu, z przeznaczeniem na;
- modernizację i przebudowę monitoringu wizyjnego na terenie Mirosławca i Mirosławca Górnego – 35.652,94 zł,
- rozbudowę monitoringu wizyjnego na terenie Mirosławca Górnego – 3.800,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego plan 102.578,00 zł, wykonanie 102.577,52 zł co stanowi 100,00% planu.

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t. - kwotę 102.577,52 zł przeznaczono na opłacenie odsetek od kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – wysokość planu po zmianach 47.500,00 zł.

Wysokość utworzonych rezerw;

- rezerwa ogólna – zaplanowana na 2016r. w wysokości 75.227,12 zł została rozdysponowana na wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na Budżet Obywatelski w 2016 r. – zaplanowana w wysokości 45.000,00 zł została rozdysponowana na trzy zadania;
 1. Budowa chodników dla pieszych w ciągu komunikacyjnym „do nowych bloków” na terenie Mirosławca Górnego – 20.000,00 zł,
 2. Montaż barierek ochronnych przy stawach „Stacyjnych” wzdłuż ul. Tęczowej w Mirosławcu – 15.000,00 zł,
 3. Montaż dwóch lamp solarnych we wsi Hanki – 10.000,00 zł.
- rezerwa celowa zaplanowana na 2016 r. na spotkania Miast Friedlandzkich została rozdysponowana na organizację spotkania w wysokości 40.000,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - zaplanowana na 2016 r. w wysokości 47.500,00 zł nie została rozwiązana w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 8.876.950,13 zł, wykonanie 8.775.521,02 zł co stanowi 98,86% planu.

Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dochody Gminy w kwocie **2.602.177,91 zł**,
- subwencja oświatowa w kwocie **5.792.257,00 zł**,
- dotacji na zadania własne i zlecone **266.702,22 zł**
- wpłaty rodziców za przedszkole w kwocie **152.515,00 zł**,
- dochody własne Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu w kwocie **21.646,00 zł**,
- dochody własne ZS w Mirosławcu w kwocie **31.822,00 zł**,
- dochody własne ZS w Piecniku w kwocie **9.830,00 zł**.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

Zespół Szkół w Mirosławcu

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości 2.825.173,36 zł, a wydatkowano w kwocie 2.807.925,84 zł, co stanowi 99,39% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane środki w wysokości 2.159.063,00 zł wydatkowano w kwocie 2.156.911,67 zł, co stanowi 99,90% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 445.173,36 zł, natomiast wykonano w kwocie 440.039,70 zł, co stanowi 98,85% planu, na zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do utrzymania placówki oświatowej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 141.770,00 zł, a zrealizowano w kwocie 141.650,46 zł, co stanowi 99,92% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, pomocy zdrowotnej, ekwiwalentu BHP oraz na stypendia za wyniki w nauce i za wyniki sportowe uczniom,
- wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 79.167,00 zł na zadania pn.;
 1. „Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych - wydatkowano w wysokości 9.327,00 zł,
 2. „Wykonanie sieci komputerowej w Budynku Zespołu szkół w Mirosławcu - wydatkowano w wysokości 59.997,01 zł.

Z NW z 2015 r. wydatkowano środki w 2016 r. na

- dokumentację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa łazienek, pomieszczeń dydaktycznych, szatniowych i gospodarczych, ciągów komunikacyjnych wraz z wykonaniem łazienek dla osób niepełnosprawnych w budynku ZS w Mirosławcu” w kwocie 25.830,00 zł.

Zespół Szkół w Piecniku

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości 1.063.764,15 zł, a wydatkowano środki w kwocie 1.058.458,54 zł, co stanowi 99,50% planu, z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowane środki w wysokości 698.691,00 zł wydatkowano w kwocie 697.339,13 zł, co stanowi 99,81% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w środki wysokości 184.628,67 zł, natomiast wykonano w kwocie 180.850,66 zł, co stanowi 97,95% planu, na zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do utrzymania placówki oświatowej,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 49.800,00 zł, a zrealizowano w kwocie 49.625,32 zł, co stanowi 99,65% planu, na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, pomocy zdrowotnej, ekwiwalentu BHP oraz na wypłatę stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i sporcie,

- wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 130.644,48 zł na zadanie inwestycyjne pn.

1. „Budowa boiska szkolnego przy Zespole szkół w Piecniku” - wydatkowano w wysokości 3.997,50 zł,

2. „Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Piecniku w celu zamontowania pompy ciepła na ciepłą wodę użytkową” - wydatkowano w wysokości 126.645,93 zł.

Z NW z 2015 r. wydatkowano środki w 2016 r. na

- „Budowę bezodpływowego zbiornika na ścieki przy ZS Piecnik” – w kwocie 56.949,00 zł na roboty i nadzór ww zadania.

Urząd Miejski w Mirosławcu

Plan wydatków ustalono w wysokości 1.264,00 zł, a wydatkowano środki w kwocie 1.158,00 zł, co stanowi 91,61 % planu, z przeznaczeniem na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – na zakup nagród dla najlepszych uczniów.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zespół Szkół w Piecniku

Zaplanowano środki w wysokości 81.634,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 80.298,66 zł, tj. w 98,36%, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości 72.173,00 zł, a wydatkowano kwotę 70.946,66 zł, co stanowi 98,30% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 3.485,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z przeznaczeniem na odpis ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 5.976,00 zł, a zrealizowano w kwocie 5.867,00 zł, co stanowi 98,18% planu z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich oraz mieszkaniowych.

W rozdziale 80104 – Przedszkola

Samorządowe Przedszkole „Słoneczko„ w Mirosławcu

Zaplanowano kwotę 11.840.752,91 zł, natomiast wydatkowano 1.708.075,82 zł, co stanowi 92,79% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości 1.127.999,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.124.604,75 zł, co stanowi 99,69% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 327.704,73 zł, natomiast wykonano w kwocie 322.367,42 zł, co stanowi 98,37% planu, na zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do utrzymania placówki oświatowej,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 59.386,00 zł, a zrealizowano w kwocie 59.071,53 zł, co stanowi 99,47% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich oraz mieszkaniowych,

- wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 325.663,18 zł na zadanie inwestycyjne pn.

1. „Przystosowanie części pomieszczeń piwnicznych w budynku Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu na cele użytkowe - wydatkowano w wysokości 154.522,44 zł,

2. „Wykonanie monitoringu wizyjnego terenu przy Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym” - wydatkowano w wysokości 11.271,72 zł,

3. „Modernizacja instalacji elektrycznej, instalacji oświetleniowej wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej w budynku Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym” - wydatkowano w wysokości 21.859,26 zł,

4. „Modernizacja instalacji elektrycznej, instalacji oświetleniowej, rozdzielnic wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz przebudową łazienek i pomieszczeń kuchennych w budynku Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu” - wydatkowano w

wysokości 137.908,83 zł (w tym kwota 123.530,13 zł będzie realizowana z NW ustanowionych w 2016 r. do wydatkowania w 2017r.)

Urząd Miejski w Mirosławcu

Zaplanowano kwotę 217.860,00 zł, natomiast wydatkowano 194.864,65 zł, co stanowi 89,44% planu, z tego na:

- dotacje na zadania bieżące – zaplanowano kwoty;

6.400,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 6.384,93 zł, co stanowi 99,76% planu, z przeznaczeniem dla gminy miejskiej Wałcz na dofinansowanie pobytu dziecka z terenu Gminy w Przedszkolu Niepublicznym,

59.461,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 36.481,24 zł, co stanowi 61,35% planu na dofinansowanie Punktu Przedszkolnego „Akademia Malucha” w Mirosławcu.

- wydatki majątkowe – zaplanowana kwota 151.999,00 zł została zrealizowana w wysokości 151.998,48 zł na wykonanie zadania pn. „Wykonanie kotłowni w budynku przedszkola w Mirosławcu Górnym.

Z NW z 2015 r. wydatkowano środki w 2016 r. na wykonanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Wykonanie kotłowni w budynku przedszkola w Mirosławcu Górnym w kwocie 9.717,00 zł.

W rozdziale 80110 – Gimnazja

Zespół Szkół w Mirosławcu

Plan wydatków ustalono w wysokości 1.507.657,41 zł, a wydatkowano w kwocie 1.501.933,63 zł, co stanowi 99,62 % planu, z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę 1.282.966,00 zł wydatkowano w wysokości 1.279.885,89 zł, co stanowi 99,76% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w kwocie 132.441,41 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 130.108,48 zł, co stanowi 98,24% planu, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i wyposażenia, zakup usług żywienia i transportu uczniów klas sportowych na obozy szkoleniowo wypoczynkowe, przewozy uczniów na zawody i turnieje sportowe, odpis na ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 92.250,00 zł, a zrealizowano w kwocie 91.939,26 zł, co stanowi 99,66% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, ekwiwalentów BHP oraz stypendia za wyniki w nauce i za wyniki sportowe uczniom.

Zespół Szkół w Piecniku

Plan wydatków ustalono w wysokości 396.488,89 zł, a wydatkowano w kwocie 395.344,03 zł, co stanowi 99,71% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę 353.506,00 zł wydatkowano w wysokości 352.933,14 zł, co stanowi 99,84% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w kwocie 20.612,89 zł natomiast wykonano w wysokości 20.231,06 zł, co stanowi 98,15% planu, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i wyposażenia, odpis na ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 22.370,00 zł, a zrealizowano w kwocie 22.179,83 zł, co stanowi 99,15 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, ekwiwalentów BHP oraz stypendia za wyniki w nauce i za wyniki sportowe uczniom .

Urząd Miejski w Mirosławcu

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki ogółem ustalono w wysokości 1.264,00 zł, a wydatkowano w kwocie 1.158,00 zł, co stanowi 91,61 % planu, z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków ustalono w wysokości 257.324,00 zł, a wydatkowano w kwocie 231.374,38 zł, co stanowi 89,92% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia (umowa zlecenia) - zaplanowaną kwotę 1.680,00 zł wydatkowano w wysokości 1.284,00 zł, co stanowi 76,43% planu,

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 255.644,00 zł zrealizowano w wysokości 230.090,38 zł, co stanowi 90,00% planu, z przeznaczeniem na zakup paliwa i opłacenie składek na ubezpieczenie samochodu przewożącego dzieci niepełnosprawne do Niemieńska, zakup usługi dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola w Wałczu, zakup biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano i wydatkowano kwotę 39.782,00 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - dopłaty do czesnego dla nauczycieli i szkolenia z zakresu nadzoru pedagogicznego, ocenianie kształtujące, metody i techniki rozwijania pamięci, o przeciwdziałaniu przemocy, szkolenie nauczycieli w zakresie e-dziennika, reformy oświatowej, kontroli zarządczej, abonament do portalu oświatowego i do serwisu dla logopedy;

z tego w:

Zespole Szkół w Mirosławcu - wydatkowano kwotę – 25.228,00 zł,

Zespole Szkół w Piecniku – wydatkowano kwotę – 8.794,00 zł,

Samorządowe Przedszkole „Słoneczko” w Mirosławcu - wydatkowano kwotę – 5.760,00 zł.

W rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Samorządowe Przedszkole „Słoneczko” w Mirosławcu

Zaplanowano kwotę 26.541,00 zł, natomiast wydatkowano 19.372,50 zł, co stanowi 72,99% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości 20.805,27 zł, a wydatkowano kwotę 14.559,17 zł, co stanowi 69,98% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 2.141,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 2.053,29 zł, co stanowi 95,90% planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 1.554,00 zł, a zrealizowano w kwocie 719,31 zł, co stanowi 46,29% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich oraz mieszkaniowych.

- wydatki majątkowe – zaplanowano i wydatkowano w kwocie 2.040,73 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej, instalacji oświetleniowej wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej w budynku Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym”.

Środki wydatkowane w rozdziale 80149 muszą być weryfikowane wraz ze zmianą dostarczanych orzeczeń w zakresie niepełnosprawności dzieci. Od września 2016 r. nie uczęszcza dziecko niepełnosprawne do placówki.

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Zespół Szkół w Mirosławcu

Plan wydatków ustalono w wysokości 494.061,89 zł, a wydatkowano w kwocie 491.741,51 zł, co stanowi 99,53% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę 433.260,00 zł wydatkowano w wysokości 433.019,09 zł, co stanowi 99,94% planu.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w kwocie 28.641,89 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 26.563,13 zł, co stanowi 92,74% planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 30.540,00 zł, a zrealizowano w kwocie 30.539,29 zł, co stanowi 100,00% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich oraz mieszkaniowych.

- wydatki majątkowe – zaplanowano i wydatkowano w kwocie 1.620,00 zł na zadanie pn.;

„Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

Na potrzeby kształcenia uczniów niepełnosprawnych wymagających specjalnej organizacji nauki realizowane jest nauczanie indywidualne z czwórką uczniów, funkcjonuje klasa integracyjna z trójką uczniów niepełnosprawnych, korzystających ze wsparcia nauczyciela wspomagającego. Od września 2016 r. siedmioro uczniów nauczanych było w systemie klasowym. Oprócz wydatków na wynagrodzenia dokonano odpowiedniego przeliczenia wydatków rzeczowych i inwestycyjnych na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Zespół Szkół w Piecniku

Plan wydatków ustalono w wysokości 97.184,52 zł, a wydatkowano w kwocie 95.771,57 zł, co stanowi 98,55% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę 79.232,00 zł wydatkowano w wysokości 77.950,71 zł, co stanowi 98,38% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w kwocie 7.832,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 7.799,27 zł, co stanowi 99,58% planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 6.080,00 zł, a zrealizowano w kwocie 5.981,07 zł, co stanowi 98,37% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych,

- wydatki majątkowe – zaplanowano i wydatkowano w kwocie 4.040,52 zł na zadanie inwestycyjne pn.

“Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Piecniku w celu zamontowania pompy ciepła na ciepłą wodę użytkową”.

Na potrzeby kształcenia uczniów niepełnosprawnych wymagających specjalnej organizacji nauki realizowane było nauczanie indywidualne z jednym uczniem, trzech nauczanych było w systemie klasowym. Od września 2016 r. nauczanie realizowane jest z jednym uczniem w klasie. Oprócz wydatków na wynagrodzenia dokonano odpowiedniego przeliczenia wydatków rzeczowych i inwestycyjnych na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność - zaplanowane środki w kwocie 26.198,00 zł, a zrealizowano w wysokości 24.731,76 zł, co stanowi 94,40 % planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w:

- ZS w Mirosławcu dla animatorów sportu zatrudnionych na boiskach „Orlik 2012” – zaplanowano i wydatkowano kwotę 19.396,44 zł,
- UM w Mirosławcu – zaplanowana kwota 800,00 zł została wydatkowana w wysokości 340,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
- dotacje na zadania bieżące – zaplanowano kwotę 5.800,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 4.995,32 zł, co stanowi 86,13% planu, z przeznaczeniem dla Gminy Miejskiej Wałcz na dofinansowanie kosztów organizacji religii kościoła zielonoświątkowego.

Dział 851 - Ochrona zdrowia plan 130.853,19 zł, wykonanie 128.890,02 zł co stanowi 98,50% planu.

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

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zaplanowano środki w wysokości 116.128,19 zł, natomiast wydatkowano kwotę 115.945,02 zł, co stanowi 99,84% planu, z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 10.759,02 zł, z przeznaczeniem na ryczałt dla sekretarza Komisji prowadzącego nadzór nad Funduszem oraz dla członków Komisji,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - zaplanowano kwotę 103.369,17 zł, natomiast zrealizowano wydatki w wysokości 103.186,00 zł, co stanowi 99,82% planu.

Środki przeznaczono na;

- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie - 2.475,00 zł,
- refundację wynagrodzenia i nagrody rocznej instruktora świetlic środowiskowych – 46.038,25 zł,
- diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych - 1.600,00 zł,
- realizację programów profilaktycznych, zajęć profilaktycznych, spektakli oraz kampanii (NOE I, Debata, Postaw na rodzinę, Przeciw pijanym kierowcom, Reaguj na przemoc, filmy i książki profilaktyczne) - 18.507,66 zł,
- dofinansowanie organizacji wakacji „Zielone lato w mieście” oraz ferii zimowych – 19.307,63 zł,
- wyposażenie świetlic środowiskowych (zakup materiałów biurowych, szkolnych, dekoracyjnych do zajęć, art. chemicznych) - 12.533,98 zł,
- szkolenia z zakresu zmian przepisów prawa – 1.311,36 zł,
- materiały biurowe dla potrzeb Komisji oraz ulotki profilaktyczne – 1.412,12 zł.

dotację na zadania bieżące – zaplanowano i przekazano dotację w kwocie 2.000,00 zł dla Powiatu Wałeckiego na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Wałczu.

Nie wydatkowano w 2016 r. kwoty 183,17 zł na realizację Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 13.000,00 zł, natomiast wydatkowano środki w wysokości 11.220,00 zł, co stanowi 86,31% planu z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - usługi medyczne w zakresie profilaktyki stomatologicznej dla dzieci Gminy i Miasta Mirosławiec.

Dział 852 - Pomoc społeczna plan 7.125.475,10 zł, wykonanie 6.971.875,16 zł co stanowi 97,84% planu.

Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.492.584,10 zł,
- dotacji na zadania własne w wysokości 587.673,00 zł,
- z dochodów Gminy w wysokości 1.017.917,00 zł,
- refundacji środków z PUP w Wałczu w wysokości 26.440,00 zł,
- dochody z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń w wysokości 861,00 zł.

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 96.330,00 zł, natomiast wydatkowano w kwocie 96.255,99 zł, co stanowi 99,92% planu, z przeznaczeniem na opłatę za trzy osoby umieszczone w domach pomocy społecznej.

W rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze - zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 23.700,00 zł, natomiast wydatkowano w kwocie 23.604,56 zł, co stanowi 99,60% planu, z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano środki w wysokości 3.099,00 zł, natomiast wydatkowano 3.098,74 zł, co stanowi 99,99% planu, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników i zakup materiałów na realizację Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

W rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny - zaplanowano środki w wysokości 37.881,00 zł, natomiast wydatkowano 37.062,84 zł, co stanowi 97,84% planu.

„Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016„ realizowany w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne w kwocie 18.000,00 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano środki w wysokości 34.687,00 zł, natomiast wydatkowano 34.204,36 zł, co stanowi 98,61% planu. Zatrudniono w okresie od 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016 r. pracownika na stanowisku asystenta rodziny.

Pozostałe wydatki (z dochodów Gminy) przeznaczono na zakup aktualizacji do oprogramowania „Obsługa Wsparcia Rodziny” i wykonanie pieczętarki (536,28 zł), szkolenia pracowników (551,20 zł), na zakup materiałów i usług (678,00 zł), odpis na ZFŚS (1.093,00 zł).

W rozdziale 85211 – Świadczenie wychowawcze - zaplanowano środki w wysokości 3.187.360,00zł, natomiast wydatkowano 3.153.583,89 zł, co stanowi 98,94% planu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano środki w wysokości 42.749,00 zł, natomiast wydatkowano 42.722,09 zł, co stanowi 99,94% planu.

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - zaplanowano kwotę 20.998,00 zł, natomiast zrealizowano wydatki wysokości 18.820,43 zł, co stanowi 89,63% planu.

Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, licencji oprogramowania do obsługi 500PLUS, systemu operacyjnego Windows i zestawu komputerowego, aparatu telefonicznego i zestawu łączy, tablicy informacyjnej, krzesła i mebli biurowych, niszczarki oraz zakup usług pozostałych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 3.123.613,00 zł, a zrealizowano w kwocie 3.092.041,37 zł, co stanowi 98,99% planu, z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze. W okresie od 01 kwietnia do 31 grudnia 2016 r. wypłacono 6.203 świadczenia.

W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na sfinansowanie świadczeń zaplanowano kwotę 2.317.715,00 zł, a wydatkowano 2.242.823,75 zł, co stanowi 96,77% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 180.592,00 zł, natomiast wydatkowano 156.400,34 zł, w tym 80.130,64 zł na wypłatę składek na ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, co stanowi 86,60% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 19.979,00 zł, a wykonano w kwocie 19.291,08 zł, co stanowi 96,56% planu w tym 18.001,87 zł przeznaczono na utrzymanie komórki świadczeń rodzinnych, natomiast 1.289,21 zł zwrócono do ZUW z tytułu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości oraz nienależnie pobranych świadczeń dotyczących lat ubiegłych.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 2.117.144,00 zł, a zrealizowano w kwocie 2.067.132,33 zł, co stanowi 97,64% planu, z przeznaczeniem na:

zasiłki rodzinne – wypłacono 5.292 świadczenia w kwocie 591.124,12 zł,

dodatek do zasiłków rodzinnych – wypłacono 2.511 świadczeń w kwocie 279.614,18 zł,

świadczenia opiekuńcze – wypłacono 1.112 świadczenia w kwocie 356.658,00 zł,

jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - wypłacono 49 świadczeń w kwocie 49.000,00zł,

wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wypłacono 1.275 świadczeń w kwocie 474.750,00zł,

zasiłki dla opiekuna – wypłacono 171 świadczeń w kwocie 88.500,70 zł.

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

- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – kwotę 2.284.055,00 zł,

- z dochodów Gminy – kwotę 33.660,00 zł.

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 29.288,00 zł, natomiast wydatkowano 26.079,13 zł, co stanowi 89,04% planu, z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 47 osób, z tego dla:

- 5 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie	6.201,00 zł,
- 5 osób pobierających specjalne zasiłki opiekuńcze	1.801,81 zł,
- 7 osób pobierających zasiłki dla opiekuna	3.931,20 zł,
- 30 osób pobierających zasiłek stały	14.137,32 zł.

Ponadto kwotę 7,80 zł zwrócono do ZUW z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej lat ubiegłych.

Środki zaplanowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 14.849,00 zł oraz z dotacji na zadania własne w wysokości 14.431,00 zł.

W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan wydatków bieżących ustalono i zrealizowano w wysokości 171.500,00 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono środki na:

- zasiłki okresowe w wysokości 84.000,00 zł (wypłacono 240 świadczeń dla 240 osób),
- zasiłki celowe w wysokości 70.007,09 zł (pomocą objęto 519 osób),
- zasiłki celowe w naturze w wysokości 10.967,71 zł (pomocą objęto 74 osoby),
- zasiłki celowe specjalne w wysokości 5.124,00 zł (pomocą objęto 19 osób),
- schronienie – pobyt w ośrodku dla bezdomnych w kwocie 1.401,20 zł (62 świadczenia dla 2 osób).

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

- dotacji na zadania własne kwotę 84.000,00 zł,
- dochodów Gminy kwotę 87.500,00 zł.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe - na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 212.376,10 zł, natomiast wypłacono 189.009,05 zł, co stanowi 89,00% planu.

Środki przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano i wydatkowano 121,30 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (z dotacji na zadania zlecone),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowane w wysokości 212.254,80 zł, wykonano w kwocie 188.888,05 zł z przeznaczeniem na:

1. dodatki mieszkaniowe (wydano 213 decyzji) - zaplanowane (z dochodów własnych Gminy) w kwocie 206.190,00 zł, natomiast wydatkowane w wysokości 182.823,25 zł, co stanowi 88,67% planu,
2. dodatki energetyczne (wydano 91 decyzji) - zaplanowane (z dotacji na zadania zlecone) w kwocie 6.064,80 zł, natomiast wydatkowane w wysokości 6.064,80 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe - zaplanowano w wysokości 172.004,00 zł, natomiast wypłacono kwotę 171.747,14 zł, co stanowi 99,85% planu, na świadczenia dla 34 osób.

Środki zaplanowano z dotacji na zadania własne.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - na utrzymanie MGOPS zaplanowano kwotę 509.882,00 zł, a wydatkowano 508.652,09 zł, co stanowi 99,76% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 431.358,00 zł, natomiast wydatkowano 430.924,73 zł, co stanowi 99,90 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości 52.589,00 zł, a wykonano w kwocie 51.792,38 zł, co stanowi 98,49% planu, z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano i wykonano w wysokości 935,00 zł,

- wydatki majątkowe – zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł a wydatkowano w kwocie 24.999,98 zł na zakup serwera z oprogramowaniem dziedzinowym.

Środki na bieżące utrzymanie Ośrodka zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania własne – kwotę 96.738,00 zł,
- z dochodów Gminy – kwotę 413.144,00 zł.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na sfinansowanie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 28.746,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 23.161,60zł, co stanowi 80,57% planu, z przeznaczeniem na świadczenie (dla 4 osób) usług opiekuńczych na podstawie umowy z Podmiotem Leczniczym „SALVE” sp.j.

Wydatki zaplanowano z dochodów własnych Gminy.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 335.594,00 zł, a wykorzystano 325.296,38 zł, co stanowi 96,93% planu.

Środki zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania zlecone – zaplanowano kwotę 134,00 zł,
- z dotacji na zadania własne (dożywianie) – zaplanowano kwotę 202.500,00 zł,
- z dochodów własnych Gminy - zaplanowano kwotę 106.520,00 zł,
- z PUP w Wałczu – zaplanowano kwotę 26.440,00 zł.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zaplanowano środki w wysokości 335.594,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 325.296,38 zł, co stanowi 96,93% planu z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano kwotę 8.200,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 7.017,56 zł, co stanowi 85,58% planu, z przeznaczeniem na sfinansowanie badań lekarskich osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych oraz na zakup materiałów i usług związanych z organizacją Dnia Seniora w Gminie Mirosławiec,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 321.740,00 zł, a zrealizowano w kwocie 312.694,50 zł, co stanowi 97,19% planu, z przeznaczeniem na;

1. wypłatę świadczeń dla osób zatrudnionych przy pracach społecznie-użytecznych. Świadczenia wypłacane były miesięcznie (przeciętna liczba zatrudnionych w miesiącu – 16 osób) wykonujących prace społecznie - użyteczne w 2016 r. Na prace społecznie-użyteczne realizowane przez MGOPS w Mirosławcu zaplanowano wydatki w wysokości 44.240,00 zł, natomiast wykorzystano 35.194,50 zł, co stanowi 79,55% planu,
2. realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania, w tym dożywianie uczniów w szkołach” objęto 621 osób, którym wydano łącznie 28.602 świadczenia na kwotę 277.500,00zł.

Urząd Miejski w Mirosławcu

Wydatki zaplanowano w kwocie 5.654,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 5.584,32 zł, co stanowi 98,80% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane środki (z dotacji na zadania zlecone) w kwocie 134,00 zł na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” zostały wydatkowane w wysokości 64,32 zł.,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.520,00 zł, z przeznaczeniem na składkę na Pilski Bank Żywności; środki zaplanowano z dochodów Gminy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan i wykonanie 135.758,00 zł.

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność – zaplanowano i wydatkowano kwotę 135.758,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na zakup samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 278.764,00 zł, wykonanie 273.481,65 zł co stanowi 98,11% planu.

Wydatki zaplanowano z następujących źródeł;

- z dotacji na zadania własne w kwocie 59.908,00zł,
- z dochodów Gminy w kwocie 218.856,00 zł.

W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne - wydatki zaplanowano w wysokości 200.223,00 zł, a zrealizowano w kwocie 199.566,46 zł, co stanowi 99,67% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości 177.949,00 zł, a wydatkowano w kwocie 177.530,88 zł, co stanowi 99,77% planu, z tego:

w Zespole Szkół w Mirosławcu wydatkowano kwotę 134.586,34 zł,

w Zespole Szkół w Piecniku wydatkowano kwotę 42.944,54 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano i wykonano w wysokości 8.554,00 zł, z tego :

w Zespole Szkół w Mirosławcu wydatkowano kwotę 6.682,00 zł,

w Zespole Szkół w Piecniku wydatkowano kwotę 1.872,00 zł,

przeznaczono na odpisy na ZFSS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 13.720,00 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 13.481,58 zł, co stanowi 98,26% planu, z tego:

w Zespole Szkół w Mirosławcu wydatkowano kwotę 10.268,68 zł,

w Zespole Szkół w Piecniku wydatkowano kwotę 3.312,90 zł,

przeznaczono na dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - plan wydatków ustalono w wysokości 78.541,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 73.915,19 zł, co stanowi 94,11% planu.

W placówkach oświatowych plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych ustalono w wysokości 455,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 215,19 zł, co stanowi 47,29% planu z przeznaczeniem na zakup „Wyprawki szkolnej” - ZS w Piecniku.

W Urzędzie Miejskim w Mirosławcu plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych ustalono w wysokości 78.086,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 73.700,00 zł , co stanowi 94,38% planu z

przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie GiM w Mirosławcu.

W 2016 r. wydano łącznie 26 decyzji w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, 43 decyzji w sprawie odmowy przyznania świadczenia w formie stypendium szkolnego oraz 4 decyzje umarzające w sprawie przyznania stypendium szkolnego. Łączna kwota wypłaconej pomocy materialnej o charakterze socjalnym wyniosła 73.700,00 zł, z tego; 58.960,00 zł z przekazanej dotacji oraz 14.740,00 zł z wkładu własnego Gminy.

Środki zostały zaplanowane z następujących źródeł;

- dotacji na zadania własne w kwocie 59.453,00 zł,
- dochodów własnych w kwocie 18.633,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2.824.351,32 zł, wykonanie 2.728.110,53 zł co stanowi 96,59% planu.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano środki w kwocie 76.361,02 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 46.335,02 zł, tj. w 60,68%, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – zaplanowano środki w wysokości 7.363,00 zł, natomiast wykonano 6.713,00 zł, co stanowi 91,17% planu, z przeznaczeniem na naprawę, konserwację, czyszczenie i udrażnianie sieci kanalizacji deszczowej,

Z NW z 2015 r. wydatkowano środki w 2016 r. na kwotę 6.150,00 zł na zadanie pn. „Podłączenie wpustu deszczowego w ul. Spokojnej w Mirosławcu do wpustu ul. Wolności w Mirosławcu wraz z odtworzeniem istniejących nawierzchni”

- dotacje na zadania inwestycyjne – zaplanowano i wydatkowano kwotę 13.300,02 zł, z przeznaczeniem na przekazanie ze środków ochrony środowiska dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (3 dotacje).

- wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 55.698,00 zł natomiast wydatkowano kwotę 26.322,00 zł, co stanowi 47,26% planu rocznego, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Wąskiej w Mirosławcu (odcinek od ul. Nowej do ul. Polnej) w tym kwota 24.108,00 zł na to zadanie będzie realizowana z NW ustanowionych w 2016 r. do wydatkowania w 2017 r.,

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami - wydatki ustalono w wysokości 478.621,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 478.325,63 zł, co stanowi 99,94% planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w wysokości 473.021,00 zł, natomiast wydatkowano środki w kwocie 472.725,63 zł, co stanowi 99,94% planu, środki przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, miesięczny ryczałt za utylizację martwych zwierząt, utylizację eternitu na działce gminnej, zbieranie odpadów w PSZOK,

- dotacje na zadania inwestycyjne – zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.600,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje na dofinansowanie usuwania, transportu i unieszkodliwiania materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków gospodarczych i mieszkalnych (2 dotacje).

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - wydatki zaplanowano w kwocie 106.433,66 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 106.236,87 zł, tj. w 99,82%. Środki przeznaczono na wydatki bieżące, tj. zakup materiałów i sprzętu do utrzymania czystości, letnio-zimowe utrzymanie ulic, chodników, dróg i placów.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki zaplanowano w wysokości 145.992,24 zł, a wykorzystano w kwocie 145.020,14 zł, tj. w 99,33%. Środki wykorzystano na utrzymanie zieleni w gminie, zakup krzewów i kwiatów rabatowych oraz drobnych materiałów do utrzymania zieleni, na zakup paliwa do kosiarek, nawozów i preparatów do ochrony roślin, na przycinkę, zabiegi pielęgnacyjne drzew i żywopłotów.

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- dotacje na zadania inwestycyjne – zaplanowano i wydatkowano w kwocie 45.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje na dofinansowanie ze środków ochrony środowiska zakupu i montażu wraz z instalacją urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w systemie c.o. i ciepłej wody. Środki wykorzystano na dofinansowanie; pomp ciepła – 9 dotacji w kwocie 45.000,00 zł.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki zaplanowano w kwocie 1.036.766,50 zł, a zrealizowano w wysokości 995.219,98 zł, tj. w 95,99%, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano w wysokości 275.834,50 zł, a zrealizowano w kwocie 243.191,22 zł, co stanowi 88,17% planu, z przeznaczeniem na;

opłaty za oświetlenie, naprawę i konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg oraz usuwanie awarii, naprawę słupów oświetleniowych na terenie Gminy Mirosławiec oraz montaż dwóch lamp solarnych w Miejscowości Hanki – Budżet Obywatelski (9.772,00 zł).

Z NW z 2015 r. wydatkowano środki w 2016 r. na zadanie. „Wymiana uszkodzonego słupa oświetlenia drogowego na ul. Polnej w Mirosławcu w wysokości 2.641,00 zł,

- wydatki majątkowe – zaplanowano środki w wysokości 760.932,00 zł, wykonano w wysokości 752.028,76 zł co stanowi 98,83% planu, z przeznaczeniem na;

1. modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Mirosławca Górnego – wydatkowano kwotę 479.870,04 zł,
2. budowę oświetlenia na ul. Parkowej w Mirosławcu (odcinek od Stadionu Miejskiego do przejazdu kolejowego wraz z odcinkiem do byłego PGR) wraz z drogą do Cmentarza Komunalnego i Cmentarza Żydowskiego w Mirosławcu – wydatkowano kwotę 10.455,00 zł,
3. budowę oświetlenia na ul. Słonecznej w Mirosławcu - w wysokości 79.909,00 zł, w tym kwota 20.079,75 zł na to zadanie (roboty, nadzór) będzie realizowana z NW ustanowionych w 2016 r. do wydatkowania w 2017r.,
4. budowę oświetlenia na ul. Tęczowej oraz na działkach nr 954/16, 561/2, 694/19, 694/20, 694/21, 21/5 w Mirosławcu – w wysokości 162.479,72 zł, w tym kwota w wysokości 78.943,86 zł na to zadanie (roboty, nadzór) będzie realizowana z NW ustanowionych w 2016 r. do wydatkowania w 2017r.,
5. budowę oświetlenia na ul. Lipowej i Akacyjowej w Mirosławcu - kwota w wysokości 8.610,00 zł na to zadanie (dokumentacja) będzie realizowana z NW ustanowionych w 2016 r. do wydatkowania w 2017r.,
6. rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Mirosławca Górnego - kwota w wysokości 5.660,00 zł na to zadanie – (dokumentacja, roboty, nadzór) będzie realizowana z NW ustanowionych w 2016 r. do wydatkowania w 2017r.,
7. rozbudowę oświetlenia ulicznego na ul. Mickiewicza w Mirosławcu - kwota w wysokości 5.045,00 zł na to zadanie – (dokumentacja, roboty, nadzór) będzie realizowana z NW ustanowionych w 2016 r. do wydatkowania w 2017r.

Z NW z 2015 r. wydatkowano środki w 2016 r. na niżej wyszczególnione zadania:

- budowę sieci oświetlenia ulicznego ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu (w stronę jeziora Kosiakowo – ostatni odcinek) opracowanie dokumentacji projektowej – wydatkowano w kwocie 3.075,00 zł,

- budowę oświetlenia na ul. Słonecznej w Mirosławcu - opracowanie dokumentacji technicznej - w wysokości 1.273,10 zł,

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.750,00 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 1.657,00zł, co stanowi 94,69 % planu, z przeznaczeniem na opłatę za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych za 2015 r.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność - plan wydatków ustalono w wysokości 933.426,90 zł, natomiast wykonano kwotę 910.315,89 zł, co stanowi 97,52% planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano kwotę 281.499,90 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 276.535,90 zł, co stanowi 98,24% planu, z przeznaczeniem na zakup nagród na konkurs ekologiczny, zakup materiałów do naprawy ścieżki pieszo-rowerowej, do remontu placu zabaw, karmy dla bezdomnych psów i kotów, dekoracji latarniowych, wynajem kabin TOI – TOI, usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt, usługi prowadzenia schroniska, montaż, podłączenie i demontaż dekoracji świątecznych, opłaty za przegląd placu zabaw, dosypywanie piasku do piaskownic, letnio-zimowe utrzymanie ulic, chodników, ekspertyza dotycząca składowiska odpadów, uporządkowanie działki przy ul. Dworcowej, organizację i przeprowadzenie programów edukacyjnych i informacyjnych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt i przyrody, opracowanie dokumentacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirosławiec.

Zadanie pn. Sporządzenie projektu przyłącza zewnętrznego energii elektrycznej do zasilania automatu do sprzedaży usług pocztowych na ul. Dworcowej w Mirosławcu będzie realizowane z NW ustanowionych w 2016 r. do wydatkowania w 2017 r., w kwocie 1.300,00 zł.

Z NW z 2015 r. wydatkowano środki w 2016 r. na opracowanie dokumentacji pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2020 – w wysokości 17.835,00 zł.

- wydatki majątkowe – zaplanowano środki w wysokości 651.927,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 633.779,99 zł, co stanowi 97,22% planu, z przeznaczeniem na:

1. wniesienie wkładu pieniężnego do ZECWiK - zaplanowano i wydatkowano kwotę 477.500,00zł,
2. budowę wiaty na placu zabaw we wsi Toporzyk wraz z ogrodzeniem – wydatkowano kwotę 42.963,00 zł,
3. montaż barierek ochronnych przy stawach „Stacyjnych” wzdłuż ul. Tęczowej w Mirosławcu (Budżet Obywatelski) – wydatkowano kwotę 15.000,00 zł,

4. budowę dwóch wiat przystankowych we wsi Nieradz (przy zatokach autobusowych przy drodze krajowej nr 10) w wysokości 10.285,84 zł, w tym kwota 10.245,54 zł na to zadanie (roboty, mapa powykonawcza) będzie realizowana z NW ustanowionych w 2016 r. do wydatkowania w 2017r,
5. budowę dwóch wiat przystankowych we wsi Łowicz Walecki (przy zatokach autobusowych przy drodze krajowej nr 10) w wysokości 10.295,84 zł, w tym kwota 10.245,54 zł na to zadanie (roboty, mapa powykonawcza) będzie realizowana z NW ustanowionych w 2016 r. do wydatkowania w 2017r,
6. budowę wiaty przystankowej w Mirosławcu Górnym w wysokości 15.806,77 zł, kwota na to zadanie (roboty, mapa powykonawcza) będzie realizowana z NW ustanowionych w 2016 r. do wydatkowania w 2017r,
7. doposażenie placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu – wydatkowano kwotę 24.464,00 zł,
8. doposażenie placu zabaw w Parku Miejskim w Mirosławcu – wydatkowano kwotę 18.000,00zł,
9. doposażenie placu zabaw w Jabłonowie – wydatkowano kwotę 4.000,00 zł,
10. zakup dekoracji świetlnej w postaci choinki – wydatkowano kwotę 15.464,54 zł.

Z NW z 2015 r. wydatkowano środki w 2016 r. na budowę wiaty na placu zabaw we wsi Toporzyk wraz z ogrodzeniem - w wysokości 2.214,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1.175.308,00 zł, wykonanie 1.121.964,98 zł co stanowi 95,46% planu.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan wydatków ustalono w wysokości 973.000,00 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 919.909,73 zł, co stanowi 94,54% planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - planowaną kwotę 57.900,00 zł zrealizowano w wysokości 14.429,73 zł, co stanowi 24,92% planu, na opłaty mediów w świetlicach wiejskich w: Orlu, Próchnowie, Jadwiżynie, Bronikowie oraz Mirosławcu Górnym, przegląd kominiarski i techniczny budynku świetlicy Jadwiżyn, pobór i badanie próbki wody w pobliżu świetlicy Jadwiżyn, wywóz nieczystości stałych świetlic w Jadwiżynie i Mirosławcu Górnym, opłatę czynszu za pomieszczenia świetlicy środowiskowej w Mirosławcu Górnym,

- dotacje na zadania bieżące (podmiotowa i celowa) dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu – zaplanowano i wydatkowano kwotę 855.480,00 zł,

- wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 59.620,00 zł, a zrealizowano w wysokości 50.000,00 zł, co stanowi 83,86% planu, z przeznaczeniem na zadanie:

1. termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej Łowicz walecki wraz z przebudową pomieszczeń i wejścia do budynku oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej – w wysokości 9.620,00 zł – nie wydatkowano,
2. wykonanie w budynku świetlicy wiejskiej w Jabłonowie instalacji centralnego ogrzewania zasilanej gazem płynnym LPG – w wysokości 50.000,00 zł, kwota na to zadanie (dokumentacja, roboty) będzie realizowana z NW ustanowionych w 2016 r. do wydatkowania w 2017r,
3. budowę wiaty przystankowej w Mirosławcu Górnym w wysokości 15.806,77 zł, kwota na to zadanie (roboty, mapa powykonawcza) będzie realizowana z NW ustanowionych w 2016 r. do wydatkowania w 2017r,

W rozdziale 92116– Biblioteki - zaplanowano i wydatkowano kwotę 172.698,00 zł, z przeznaczeniem na dotację na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu.

W rozdziale 92120– Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zaplanowano i wydatkowano dotacje na zadania bieżące w kwocie 8.610,00 zł, na prace konserwatorskie przy zabytku w celu odnowienia drewnianych drzwi w kościele filialnym pw. Św. Jadwigi w Jabłonowie,

wydatki majątkowe zaplanowano i wydatkowano w kwocie 6.000 zł, z przeznaczeniem na kontynuowanie zadania pn. „Odtworzenie majdanu zamkowego w ramach działania „Odkrywajmy historię – zabezpieczenie śladów historycznych dotyczących początków Mirosławca (Markisch Friedland)”.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł natomiast wydatkowano kwotę 14.747,25 zł. Środki przeznaczono na dotacje na zadania bieżące, tj. dla:

- Stowarzyszenia „Miłośników Lotnictwa” – zaplanowano i przekazano kwotę 10.000,00 zł ,
- Stowarzyszenia „Cztery Pory Roku” – zaplanowano i przekazano kwotę 3.000,00 zł.
- Stowarzyszenia „Ekoqulturka” - zaplanowano 2.000,00 zł a wydatkowano 1.747,25 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna plan 149.098,00 zł, wykonanie 121.795,01zł co stanowi 81,69% planu.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe - zaplanowano wydatki w wysokości 55.488,00 zł, a wykorzystano w kwocie 28.186,23 zł, co stanowi 50,80% planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – na utrzymanie obiektów sportowych oraz opłatę czynszu dzierżawnego za boisko w Próchnowie wydatkowano 5.204,27 zł,,

- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 22.982,00 zł a wydatkowano w kwocie 22.981,96 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. termomodernizacja budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i wykonaniem instalacji fotowoltaicznej (dokumentacja projektowa, aktualizacja audytu energetycznego i studium wykonalności).

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan wydatków ustalono w wysokości 93.610,00 zł, a wykorzystano w kwocie 93.608,78 zł, co stanowi 100,00% planu.

Środki przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zaplanowano kwotę 3.610,00 zł, natomiast wykorzystano w wysokości 3.608,78 zł, co stanowi 99,97% planu, z przeznaczeniem na zakup pucharów, grawertonów w turniejach i zawodach sportowych oraz nagród wręczanych podczas konkursów sportowych,

- dotacje na zadania bieżące – zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 90.000,00 zł, w tym dla:

Uczniowskiego Klubu Sportowego "Keja" – zaplanowano i wydatkowano kwotę 15.000,00 zł,

Klubu Sportowego LKS MIRSTAL – LOTNIK – przekazano środki w wysokości 73.000,00 zł,

Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile – zaplanowano i przekazano środki w wysokości 2.000,00 zł,

IV. Zadłużenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Stan zobowiązań Gminy wg sprawozdania Rb-Z na dzień 31 grudnia 2016r. – 1.691.684,72 zł, w tym; zobowiązania wymagalne 0,00 zł, -

zadłużenie z tytułu kredytów ogółem; 1.691.684,72 zł, z tego:

- kredyt w BOŚ Koszalin na planowany deficyt z 2008 r. – 155.562,00 zł,

- kredyt w BOŚ Koszalin na planowany deficyt z 2009 r. - 969.456,00 zł,

- kredyt w BGK w Pile na planowany deficyt z 2010 r. - 566.666,72 zł,

W 2011 r. podpisane zostało poręczenie pożyczki na sfinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłoczego wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym”, z tego wg stanu na 31.12.2016 r. do spłaty pozostało poręczenie pożyczki w kwocie 1.263.395,10 zł.

Przychody i rozchody Gminy i Miasta Mirosławiec

W 2016 r. zaplanowano następujące przychody budżetu;

- kredyty i pożyczki ogółem – 0,00 zł, -

- inne przychody (wolne środki) zaplanowano w kwocie 2.302.883,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 2.736.901,87 zł.

W 2016 r. zaplanowano rozchody budżetu na spłaty rat kredytów w kwocie 665.552,88 zł i spłacono w wysokości 665.552,88 zł..

Spłatę odsetek zaplanowano w kwocie 102.578,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 102.577,52 zł, co stanowi 100,00% planu.

Łącznie z tytułu obsługi długu Gmina wydatkowała w 2016 r. kwotę 768.130,40 zł.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że realizacja budżetu jest zadawalająca. Zadania rzeczowe przyjęte do wykonywania w 2016 r. w zakresie zaspokojenia potrzeb społecznych poprzez świadczenie usług na rzecz społeczeństwa były sukcesywnie wykonywane w trakcie całego roku. W 2016 r. podejmowane były intensywne starania o pozyskanie środków pomocowych. Pozytywne efekty tych działań spodziewane są w kolejnych latach. W ciągu 2016 r. zachowana była zdolność do terminowego regulowania zobowiązań tym samym utrzymana została płynność finansowa budżetu. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.040.783,63 zł wynikają z wydanych decyzji w 2016 r. na świadczeniobiorców świadczeń społecznych z MGOPS, zafakturowanych dostaw, robót i usług w 2016 r., naliczenia dodatkowego wynagrodzenia za 2016 r. oraz składek ZUS i podatku od osób fizycznych od płac za grudzień 2016 r.(wg sprawozdania Rb-28S).

Na dzień 31.12.2016 r. Gmina i Miasto Mirosławiec nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zestawienie dochodów i wydatków;

- z nałożonych mandatów i wydatków na drogi,
- za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1.	Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego – 2016 rok	
1.1	Dochody (dział 754.rozdział 75416)	80.239,35
1.2	Wydatki ogółem na drogi, z tego:	677.801,10
1.2.1	na remonty oraz bieżące utrzymanie dróg (dział 600, rozdziały 60014, 60016 §§ 4210, 4270, 4300, w tym NW 7.955,69,00 zł)	363.588,44
1.2.2	wydatki majątkowe związane z budową, przebudową infrastruktury drogowej (dział 600, rozdział 60016 § 6050, w tym NW 78.185,00 zł)	314.212,66
1.3	Różnica (1.1 – 1.2)	- 597.561,75
2.	Dochody uzyskane z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 2016 rok	
2.1	Wpłaty (dział 900.rozdział 90002)	474.337,24
2.2	Różnica niewydatkowanych dochodów z 2015 r.	0
2.3	Wydatki ogółem, z tego;	502.372,35
2.3.1	Wydatki za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	466.840,35
2.3.2	Wydatki za odbiór odpadów komunalnych za grudzień 2016 r. dokonane w lutym w 2017 r.	35.532,00
2.3.3	Zwiększenie wydatków o różnicę dochodów z 2015r.	0
2.4	Różnica (2.1.+2.2 – 2.3)	- 28.035,11
3.	Dochody i wydatki środków z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 2016 rok	
3.1.	Dochody przekazane przez Urząd Marszałkowski w 2016 r. (dział 900, rozdział 90019)	307.744,69
3.2	Różnica niewydatkowanych dochodów z 2015r.	11.654,13
3.3	Niezrealizowane NW z 2015r.	0
3.4	Wydatki, z tego:	318.248,82
3.4.1	Środki wydatkowane z wpływów przekazanych przez Urząd Marszałkowski w 2015r.	306.594,69
3.4.2	Zwiększenie wydatków o różnicę niewydatkowanych dochodów z 2015r.	11.654,13
3.4.3	Zwiększenie wydatków z NW z 2016r.	0
3.5.	Różnica (3.1 + 3.2 + 3.3 - 3.4)	1.150,00

Zgromadzone środki uzyskane z tytułu grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego z art.92a Kodeksu wykroczeń w kwocie 80.239,35 zł w całości zostały przeznaczone na

działania w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z art. 20d Ustawy o drogach publicznych.

Środki finansowe w ramach wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na przedsięwzięcia związane z ochroną ziemi (art.400a Ustawy prawo ochrony środowiska) nie wydatkowano w 2016 r. w 100%. *Nie wydatkowano kwoty 1.150,00 zł.*

Dotacje przekazane z budżetu Gminy

W budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec zaplanowano dotacje na zadania bieżące i majątkowe w wysokości 1.334.349,02 zł, natomiast przekazano w kwocie 1.260.296,76 zł, co stanowi 94,45% planu, z tego na:

- **dotacje na zadania bieżące** zaplanowano w wysokości 1.220.449,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 1.196.396,74 zł, co stanowi 98,03 % planu, z tego dla:

Jednostek sektora finansów publicznych

Zaplanowano dotacje bieżące w wysokości 1.042.378,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 1.041.558,25 zł, co stanowi 99,92% planu, dla:

- a. *Gminy Miejskiej Wałcz* - dział 801, rozdział 80104 - zaplanowano kwotę 6.400,00 zł, natomiast przekazano dotację w wysokości 6.384,93 zł, co stanowi 99,76 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dziecka z terenu Gminy w Przedszkolu Niepublicznym,
- b. *Gminy Miejskiej Wałcz* - dział 801, rozdział 80195 - zaplanowano kwotę 5.800,00 zł, natomiast przekazano dotację w wysokości 4.995,32 zł, co stanowi 86,13 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji religii kościoła zielonoświątkowego,
- c. *Powiatu Wałeckiego* - dział 851, rozdział 85154 – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 2.000,00 zł na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Wałczu,
- d. *Ośrodka Kultury w Mirosławcu* – instytucji kultury - dział 921, rozdział 92109;
- zaplanowano i przekazano dotację podmiotową w wysokości 740.480,00 zł,
- zaplanowano i przekazano dotacje celowe w wysokości 115.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z organizacją „Festiwalu Żubra 2016” (100.000,00 zł), na zadanie związane z wyjazdem zespołu ABRAKADABRA na XXIV Międzynarodowy Festiwal Sztuki dla dzieci i młodzieży w (5.000,00zł) oraz na zadanie promujące kulturę ukraińską w Gminie i Mieście Mirosławiec (10.000,00zł),
- e. *Biblioteki Publicznej w Mirosławcu* – instytucji kultury - dział 921, rozdział 92116;
- zaplanowano i przekazano dotację podmiotową w wysokości 161.698,00 zł,
- zaplanowano i przekazano dotację celową w wysokości 11.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z wydaniem II tomu książki o historii Mirosławca.

Jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zaplanowano dotacje w wysokości 178.071,00 zł, natomiast przekazano w kwocie 154.838,49 zł, co stanowi 86,95% planu, z tego dla:

- f. *ZHP Komendy Hufca w Czaplunku* - dział 630, rozdział 63095 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja wycieczki dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec”,
- g. *Punktu Przedszkolnego „Akademia Malucha” w Mirosławcu* - dział 801, rozdział 80104 - zaplanowano kwotę 59.461,00 zł, natomiast przekazano dotację w wysokości 36.481,24 zł, co stanowi 61,35 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadań Placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej,
- h. *Parafii Rzymskokatolickiej w Lubnie* - dział 921, rozdział 92120 zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 8.610,00 zł na prace konserwatorskie przy zabytku w celu odnowienia drzwi,
- i. *Stowarzyszenia Rekreacyjnego „Cztery Pory Roku” w Mirosławcu* - dział 921, rozdział 92195 zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 3.000,00 zł na realizację zadania pn. „Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców GiM Mirosławiec”,
- j. *Stowarzyszenia Miłośników Lotnictwa w Mirosławcu* - dział 921, Rozdział 92195 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 10.000,00 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”,

- k. *Stowarzyszenia Ekoqulturka* - dział 921, rozdział 92195 - zaplanowano dotację w wysokości 2.000,00 zł a przekazano w kwocie 1.747,25 zł z przeznaczeniem na zadanie publiczne pn. „zdrowo i aktywnie” skierowane do mieszkańców GiM Mirosławiec”,
- l. *Klubu Sportowego Keja* - dział 926, Rozdział 92605 – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 15.000,00 zł, na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć sportowych z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu GiM Mirosławiec”,
- m. *Ludowego Klubu Sportowego „Mirstal – Lotnik”* - dział 926, Rozdział 92605 – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 73.000,00 zł, na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej wraz z dofinansowaniem wynagrodzenia trenera”,
- n. *Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile* - dział 926, Rozdział 92605 - zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 2.000,00 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 113.900,02 zł, natomiast przekazano w kwocie 63.900,02 zł, co stanowi 56,10% planu, z tego dla:

Jednostek sektora finansów publicznych

- a. *Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim* - dział 600, rozdział 60016 - zaplanowane środki w kwocie 50.000,00 zł, jako dotacja na realizację wspólnego projektu z Powiatem Wałeckim, Powiatem Drawskim i Gminą Kalisz Pomorski na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie - Stara Studnica – Orle - Mirosławiec” nie została wydatkowana.

Jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zaplanowano i wykorzystano dotacje w wysokości 63.900,02 zł, z tego na:

- b. Dział 900, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano środki w kwocie 13.300,02 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie 3 przydomowych oczyszczalni ścieków,
- c. Dział 900, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.600,00 zł, na dofinansowanie dla 2 wnioskodawców na utylizację i transport azbestu,
- d. Dział 900, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zaplanowano i wydatkowano kwotę 45.000,00 zł, na dofinansowanie dla osób fizycznych 9 pomp ciepła.

Zmiany planu dochodów budżetowych w 2016 r.

Dział	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały Rady Miejskiej nr XIV/124/2015 z dnia 29.12.2015 r.	Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	229 067,19		294 067,19
020	Leśnictwo	7 500,00	-		7 500,00
600	Transport i łączność	-	14 928,21		14 928,21
630	Turystyka	-	-		-
700	Gospodarka mieszkaniowa	259 075,00	-		259 075,00
710	Działalność usługowa	19 000,00	-		19 000,00
750	Administracja publiczna	62 800,00	68 693,00	1 209,00	130 284,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 060,00	4 760,00		5 820,00
752	Obrona narodowa	-	-		-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	63 000,00		63 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 046 996,00	14 391,04	-	9 061 387,04
758	Różne rozliczenia	7 166 473,00	215 009,23	106 991,00	7 274 491,23
801	Oświata i wychowanie	137 015,00	360 438,10	1 694,88	495 758,22
852	Pomoc społeczna	2 247 000,00	3 860 558,10		6 107 558,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	59 908,00		59 908,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	713 346,00	83 142,19		796 488,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-			-
926	Kultura fizyczna	-	-		-
DOCHODY :		19 725 265,00	4 973 895,06	109 894,88	24 589 265,18
w tym: przemieszczenia dochodów			2 486 341,00	2 486 341,00	
OGÓŁEM DOCHODY:		19 725 265,00	7 460 236,06	2 596 235,88	24 589 265,18

Zmiany planu wydatków budżetowych w 2016 r.

Dział	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały Rady Miejskiej nr XIV/124/2015 z dnia 29.12.2015 r.	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 572,00	288 217,19	-	319 789,19
600	Transport i łączność	290 556,00	588 610,53	100 543,00	778 623,53
630	Turystyka	19 349,00	68 149,00	24 765,00	62 733,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	290 670,00	150 246,00	20 566,00	420 350,00
710	Działalność usługowa	83 857,00	73 700,00	4 550,00	153 007,00
750	Administracja publiczna	2 858 575,00	317 721,84	40 356,00	3 135 940,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 811,00	4 760,00		7 571,00
752	Obrona narodowa	4 000,00	8 000,00		12 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471 645,00	72 800,00	54 500,00	489 945,00
757	Obsługa długu publicznego	467 281,00		364 703,00	102 578,00
758	Różne rozliczenia	207 727,12		160 227,12	47 500,00
801	Oświata i wychowanie	7 837 690,00	1 528 209,01	488 948,88	8 876 950,13
851	Ochrona zdrowia	113 802,00	17 051,19	-	130 853,19
852	Pomoc społeczna	3 343 436,00	3 886 539,10	104 500,00	7 125 475,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	140 000,00	4 242,00	135 758,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	264 356,00	63 408,00	49 000,00	278 764,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 761 307,00	1 406 635,30	343 590,98	2 824 351,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	886 678,00	314 676,00	26 046,00	1 175 308,00
926	Kultura fizyczna	124 400,00	44 464,00	19 766,00	149 098,00
WYDATKI :		19 059 712,12	8 973 187,16	1 806 303,98	26 226 595,30
w tym: przemieszczenia wydatków			3 673 041,74	3 673 041,74	
OGÓŁEM WYDATKI:		19 059 712,12	12 646 228,90	5 479 345,72	26 226 595,30

**DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2016 r.
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	294 067,19	480 592,19	163,43
	01095		Pozostała działalność	294 067,19	480 592,19	163,43
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	251 525,00	386,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229 067,19	229 067,19	100,00
020			Leśnictwo	7 500,00	8 692,22	115,90
	02095		Pozostała działalność	7 500,00	8 692,22	115,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	8 692,22	115,90
600			Transport i łączność	14 928,21	14 391,00	96,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 928,21	14 391,00	96,40
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 928,21	14 391,00	96,40
630			Turystyka	-	329,95	
	63095		Pozostała działalność	-	329,95	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		329,95	
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 075,00	269 056,56	103,85
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	52 704,00	16 442,29	31,20
		0830	Wpływy z usług	15 208,00	10 912,85	71,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,48	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 496,00	5 527,96	14,74

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 371,00	252 614,27	122,41
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	12 838,75	128,39
		0690	Wpływy z różnych opłat		6 865,37	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 271,00	116 898,99	100,54
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		1 501,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	110 121,75	137,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	451,96	451,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 936,45	
710			Działalność usługowa	19 000,00	21 750,00	114,47
	71035		Cmentarze	19 000,00	21 750,00	114,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	21 750,00	114,47
750			Administracja publiczna	130 284,00	150 311,31	115,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 789,00	58 286,22	89,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 789,00	58 278,47	89,95
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		7,75	
	75023		Urzędy gmin	65 495,00	92 025,09	140,51
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		730,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		250,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		404,16	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,58	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 495,00	90 640,35	138,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 820,00	5 820,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 820,00	5 820,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 820,00	5 820,00	100,00
752			Obrona narodowa	-	8 830,18	
	75295		Pozostała działalność	-	8 830,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8 830,18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 000,00	88 526,18	140,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	120,08	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		120,08	
	75416		Straż gminna (miejska)	63 000,00	80 691,25	128,08
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	63 000,00	80 239,35	127,36
		0690	Wpływy z różnych opłat		451,90	
	75495		Pozostała działalność	-	7 714,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7 714,85	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 061 387,04	9 639 431,43	106,38
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	708,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		698,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	10,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 285 628,00	4 510 373,31	105,24
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 787 817,00	3 965 659,02	104,70
		0320	Wpływy z podatku rolnego	91 560,00	89 058,60	97,27
		0330	Wpływy z podatku leśnego	359 630,00	365 143,00	101,53
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 621,00	65 354,00	143,25
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		50,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		127,60	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	22 584,09	2 258,41
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2 397,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 280 945,00	1 618 231,45	126,33
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	871 483,00	1 069 236,59	122,69
		0320	Wpływy z podatku rolnego	225 000,00	277 326,70	123,26
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	2 502,91	156,43
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 200,00	110 589,75	136,19
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		3 899,70	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 090,00	5 968,00	98,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 572,00	12 031,08	158,89
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	117 445,00	146,81
		0690	Wpływy z różnych opłat		8 477,04	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	10 754,68	134,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 501,04	173 394,87	105,41
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	21 230,00	141,53
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 901,04	115 901,04	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33 600,00	36 073,99	107,36
		0690	Wpływy z różnych opłat		81,20	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		108,64	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 330 313,00	3 336 723,80	100,19
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 126 313,00	3 179 408,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	204 000,00	157 315,80	77,12
758			Różne rozliczenia	7 274 491,23	7 323 123,90	100,67
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 792 257,00	5 792 257,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 792 257,00	5 792 257,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 108 997,00	1 108 997,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 108 997,00	1 108 997,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	183 392,23	232 024,90	126,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	73 433,11	293,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów		199,56	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	92 844,32	92 844,32	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	65 547,91	65 547,91	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	189 845,00	189 845,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	189 845,00	189 845,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	495 758,22	515 841,13	104,05
	80101		Szkoły podstawowe	75 860,03	80 064,80	105,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	381,00	481,00	126,25
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 706,00	14 706,20	100,00
		0830	Wpływy z usług	11 795,00	13 896,40	117,82

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 310,00	11 310,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 560,00	9 838,62	130,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 108,03	25 832,58	98,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 920,00	21 920,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 920,00	21 920,00	100,00
	80104		Przedszkola	364 591,00	368 100,33	100,96
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 610,00	42 249,50	101,54
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 905,00	113 219,90	102,09
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 969,00	4 969,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 677,00	16 677,23	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 430,00	190 430,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin, związków powiatowo-gminnych lub zw. powiat. na dof.zadań bieżących		554,70	
	80110		Gimnazja	22 824,30	21 348,88	93,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	266,47	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 824,30	21 082,41	92,37
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 143,00	23 300,00	
		0830	Wpływy z usług	-	14 157,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 143,00	9 143,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 419,89	1 107,12	77,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 419,89	1 107,12	77,97
852			Pomoc społeczna	6 107 558,10	6 009 407,47	98,39
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	23 325,70	129,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 325,70	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 187 360,00	3 153 583,89	98,94
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 187 360,00	3 153 583,89	98,94
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 284 916,00	2 221 614,00	97,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29,00	29,19	100,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	832,00	1 260,02	151,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 284 055,00	2 209 875,97	96,75

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10 448,82	
	85213		Składki na ubezpieczenie społeczne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	29 280,00	26 079,13	89,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7,80	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 849,00	11 934,01	80,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 431,00	14 137,32	97,96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00	84 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	84 000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 186,10	6 185,80	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 186,10	6 185,80	100,00
	85216		Zasiłki stałe	172 004,00	171 747,14	99,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 004,00	171 747,14	99,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 738,00	96 704,72	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 738,00	96 704,72	99,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	2 486,07	
		0830	Wpływy z usług		2 486,07	
	85295		Pozostała działalność	229 074,00	223 681,02	97,65

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 440,00	21 116,70	79,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134,00	64,32	48,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 500,00	202 500,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 908,00	59 175,19	98,78
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 908,00	59 175,19	98,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 453,00	58 960,00	99,17
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	455,00	215,19	47,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796 488,19	858 691,15	107,81
	90002		Gospodarka odpadami	463 346,00	505 401,12	109,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	463 346,00	474 337,24	102,37
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		28 618,29	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		444,21	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,38	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 565,00	18 912,84	530,51
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	14 527,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 565,00	4 385,00	123,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	307 744,69	307 744,69	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	301 835,98	301 835,98	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 908,71	5 908,71	100,00
	90095		Pozostała działalność	21 832,50	26 632,50	121,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 800,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 832,50	21 832,50	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	6 530,06	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	6 530,06	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 930,12	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		599,87	
			DOCHODY OGÓŁEM	24 589 265,18	25 460 499,92	103,54

**Dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł
z podziałem na dochody bieżące i majątkowe według stanu na 31 grudnia 2016 r.**

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem (kol.7*100/k ol.4)	Dochody bieżące (kol.8*100/k ol.5)	Dochody majątkowe (kol.9*100/k ol.6)
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:				
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		Rolnictwo i łowiectwo	294 067,19	229 067,19	65 000,00	480 592,19	229 067,19	251 525,00	163,43	100,00	386,96
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00		65 000,00	251 525,00	-	251 525,00	386,96		386,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229 067,19	229 067,19		229 067,19	229 067,19		100,00	100,00	
020		Leśnictwo	7 500,00	7 500,00	-	8 692,22	8 692,22	-	115,90	115,90	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 500,00		8 692,22	8 692,22		115,90	115,90	
600		Transport i łączność	14 928,21	14 928,21	-	14 391,00	14 391,00	-	96,40	96,40	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 928,21	14 928,21		14 391,00	14 391,00		96,40	96,40	
630		Turystyka	-	-	-	329,95	329,95	-			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-		329,95	329,95				

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/k ol.4)	% planu (kol.8*100/k ol.5)	% planu (kol.9*100/k ol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
700		Gospodarka mieszkaniowa	259 075,00	179 075,00	80 000,00	269 056,56	157 433,81	111 622,75	103,85	87,92	139,53
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00		12 838,75	12 838,75		128,39	128,39	
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-		6 865,37	6 865,37				
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 271,00	116 271,00		116 898,99	116 898,99		100,54	100,54	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-		-	1 501,00		1 501,00			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00		80 000,00	110 121,75	-	110 121,75	137,65		137,65
	0830	Wpływy z usług	15 208,00	15 208,00		10 912,85	10 912,85		71,76	71,76	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00		453,44	453,44		453,44	453,44	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 496,00	37 496,00		9 464,41	9 464,41		25,24	25,24	
710		Działalność usługowa	19 000,00	19 000,00	-	21 750,00	21 750,00	-	114,47	114,47	
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00		21 750,00	21 750,00		114,47	114,47	
750		Administracja publiczna	130 284,00	130 284,00	-	150 311,31	149 907,15	404,16	115,37	115,06	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-		730,00	730,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-		250,00	250,00				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-		404,16	-	404,16			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-		0,58	0,58				

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/k ol.4)	% planu (kol.8*100/k ol.5)	% planu (kol.9*100/k ol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 495,00	65 495,00		90 640,35	90 640,35		138,39	138,39	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 789,00	64 789,00		58 278,47	58 278,47		89,95	89,95	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	-	-		7,75	7,75				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 820,00	5 820,00	-	5 820,00	5 820,00	-	100,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 820,00	5 820,00		5 820,00	5 820,00		100,00	100,00	
752		Obrona narodowa	-	-	-	8 830,18	8 830,18	-			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-		8 830,18	8 830,18				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 000,00	63 000,00	-	88 526,18	88 526,18	-	140,52	140,52	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	63 000,00	63 000,00		80 239,35	80 239,35		127,36	127,36	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-		120,08	120,08				
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-		451,90	451,90				

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody	Dochody	Dochody
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		ogółem	bieżące	majątkowe
				bieżące	majątkowe		(kol.7*100/k ol.4)	(kol.8*100/k ol.5)	(kol.9*100/k ol.6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-		7 714,85	7 714,85				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 061 387,04	9 061 387,04	-	9 639 431,43	9 639 431,43	-	106,38	106,38	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 126 313,00	3 126 313,00		3 179 408,00	3 179 408,00		101,70	101,70	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	204 000,00	204 000,00		157 315,80	157 315,80		77,12	77,12	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 659 300,00	4 659 300,00		5 034 895,61	5 034 895,61		108,06	108,06	
	0320	Wpływy z podatku rolegoy	316 560,00	316 560,00		366 385,30	366 385,30		115,74	115,74	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	361 230,00	361 230,00		367 645,91	367 645,91		101,78	101,78	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	126 821,00	126 821,00		175 943,75	175 943,75		138,73	138,73	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	-		698,00	698,00				
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-	-		3 899,70	3 899,70				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00		21 230,00	21 230,00		141,53	141,53	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 090,00	6 090,00		5 968,00	5 968,00		98,00	98,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 572,00	7 572,00		12 031,08	12 031,08		158,89	158,89	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 901,04	115 901,04		115 901,04	115 901,04		100,00	100,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33 600,00	33 600,00		36 073,99	36 073,99		107,36	107,36	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00		117 495,00	117 495,00		146,87	146,87	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/k ol.4)	% planu (kol.8*100/k ol.5)	% planu (kol.9*100/k ol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-		8 685,84	8 685,84				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00		33 457,41	33 457,41	371,75	371,75		
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	-		2 397,00	2 397,00				
758		Różne rozliczenia	7 274 491,23	7 208 943,32	65 547,91	7 323 123,90	7 257 575,99	65 547,91	100,67	100,67	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00		73 433,11	73 433,11				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-		199,56	199,56				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 091 099,00	7 091 099,00		7 091 099,00	7 091 099,00	100,00	100,00		
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	92 844,32	92 844,32		92 844,32	92 844,32	100,00	100,00		
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	65 547,91	-	65 547,91	65 547,91	-	65 547,91	100,00	100,00	
801		Oświata i wychowanie	495 758,22	495 758,22	-	515 841,13	515 841,13	-	104,05	104,05	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 610,00	41 610,00		42 249,50	42 249,50				
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 905,00	110 905,00		113 219,90	113 219,90				
	0690	Wpływy z różnych opłat	381,00	381,00		481,00	481,00				
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 706,00	14 706,00		14 706,20	14 706,20	100,00	100,00		

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/k ol.4)	% planu (kol.8*100/k ol.5)	% planu (kol.9*100/k ol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	0830	Wpływy z usług	11 795,00	11 795,00		28 053,40	28 053,40		237,84	237,84	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 279,00	16 279,00		16 279,00	16 279,00		100,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 237,00	24 237,00		26 782,32	26 782,32		110,50	110,50	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 352,22	50 352,22		48 022,11	48 022,11		95,37	95,37	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 350,00	216 350,00		216 350,00	216 350,00		100,00	100,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące real.na podst.poroz.między jst	9 143,00	9 143,00		9 143,00	9 143,00		100,00	100,00	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zw.gmin, związków powiatowo-gminnych lub zw. Pow.na dofinansowanie zadań bieżących	-	-		554,70	554,70				
852		Pomoc społeczna	6 107 558,10	6 107 558,10	-	6 009 407,47	6 009 407,47	-	98,39	98,39	
	0830	Wpływy z usług	-	-		2 486,07	2 486,07				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29,00	29,00		29,19	29,19		100,66	100,66	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 272,00	27 272,00		27 710,22	27 710,22		101,61	101,61	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 305 224,10	2 305 224,10		2 228 060,10	2 228 060,10		96,65	96,65	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/k ol.4)	% planu (kol.8*100/k ol.5)	% planu (kol.9*100/k ol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	587 673,00	587 673,00		587 089,18	587 089,18		99,90	99,90	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 187 360,00	3 187 360,00		3 153 583,89	3 153 583,89		98,94	98,94	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-		10 448,82	10 448,82				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 908,00	59 908,00	-	59 175,19	59 175,19	-	98,78	98,78	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 453,00	59 453,00		58 960,00	58 960,00		99,17	99,17	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	455,00	455,00		215,19	215,19		47,29	47,29	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796 488,19	796 488,19	-	858 691,15	858 691,15	-	107,81	107,81	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	463 346,00	463 346,00		474 337,24	474 337,24		102,37	102,37	
	0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-		14 527,84	14 527,84				

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		% planu (kol.7*100/k ol.4)	% planu (kol.8*100/k ol.5)	% planu (kol.9*100/k ol.6)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-		2 000,00	2 000,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	301 835,98	301 835,98		330 454,27	330 454,27	109,48	109,48		
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-		4 800,00	4 800,00				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-		444,21	444,21				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 908,71	5 908,71		5 910,09	5 910,09	100,02	100,02		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 565,00	3 565,00		4 385,00	4 385,00	123,00	123,00		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 832,50	21 832,50		21 832,50	21 832,50	100,00	100,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	6 530,06	6 530,06	-			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-		5 930,12	5 930,12				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-		0,07	0,07				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-		599,87	599,87				
DOCHODY OGÓŁEM			24 589 265,18	24 378 717,27	210 547,91	25 460 499,92	25 031 400,10	429 099,82	103,54	102,68	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			-	-	-	-	-	-	-	-	

**Dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec
z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 r.**

I. Według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	% planu
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	115 901,04	115 901,04	100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 901,04	115 901,04	100,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 901,04	115 901,04	100,00
Razem:			115 901,04	115 901,04	100,00

Dochody Gminy i Miasta Mirosławiec
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 067,19	229 067,19	100,00
	01095		Pozostała działalność	229 067,19	229 067,19	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229 067,19	229 067,19	100,00
750			Administracja publiczna	64 789,00	58 278,47	89,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 789,00	58 278,47	89,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 789,00	58 278,47	89,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 820,00	5 820,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 820,00	5 820,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 820,00	5 820,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	50 352,22	48 022,11	95,37
	80101		Szkoły podstawowe	26 108,03	25 832,58	98,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 108,03	25 832,58	98,94
	80110		Gimnazja	22 824,30	21 082,41	92,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 824,30	21 082,41	92,37
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 419,89	1 107,12	77,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 419,89	1 107,12	77,97
852			Pomoc społeczna	5 492 584,10	5 381 643,99	97,98
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 187 360,00	3 153 583,89	98,94
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 187 360,00	3 153 583,89	98,94
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 284 055,00	2 209 875,97	96,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 284 055,00	2 209 875,97	96,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 849,00	11 934,01	80,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 849,00	11 934,01	80,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 186,10	6 185,80	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 186,10	6 185,80	100,00
	85295		Pozostała działalność	134,00	64,32	48,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134,00	64,32	48,00
DOCHODY OGÓLEM				5 842 612,51	5 722 831,76	97,95

**Plan i wykonanie wydatków budżetu
Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	319 789,19	317 818,46	99,38
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 250,00	56 036,90	97,88
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	100,00	36,90	36,90
		Wydatki jednostek budżetowych	100,00	36,90	36,90
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100,00	36,90	36,90
		wydatki majątkowe	57 150,00	56 000,00	97,99
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 150,00	56 000,00	97,99
	01030	Izby rolnicze	8 332,00	7 617,93	91,43
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	8 332,00	7 617,93	91,43
		Wydatki jednostek budżetowych	8 332,00	7 617,93	91,43
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 332,00	7 617,93	91,43
	01095	Pozostała działalność	254 207,19	254 163,63	99,98
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	254 207,19	254 163,63	99,98
		Wydatki jednostek budżetowych	254 207,19	254 163,63	99,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598,20	598,20	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 608,99	253 565,43	99,98
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	778 623,53	692 331,79	88,92
	60011	Drogi publiczne krajowe	6 200,00	6 200,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	6 200,00	6 200,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 200,00	6 200,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 200,00	6 200,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	41,00	40,18	98,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	41,00	40,18	98,00
		Wydatki jednostek budżetowych	41,00	40,18	98,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41,00	40,18	98,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	66 142,21	15 604,20	23,59
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	16 142,21	15 604,20	96,67
		Wydatki jednostek budżetowych	16 142,21	15 604,20	96,67
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 142,21	15 604,20	96,67

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		wydatki majątkowe	50 000,00	-	-
		Dotacja na zadania inwestycyjne	50 000,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	696 240,32	660 487,41	94,86
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	351 436,32	351 431,75	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	351 436,32	351 431,75	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	351 436,32	351 431,75	100,00
		wydatki majątkowe	344 804,00	309 055,66	89,63
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 804,00	309 055,66	89,63
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100,00
630		Turystyka	62 733,00	62 595,10	99,78
	63095	Pozostała działalność	62 733,00	62 595,10	99,78
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	17 733,00	17 675,10	99,67
		Wydatki jednostek budżetowych	12 733,00	12 675,10	99,55
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 733,00	12 675,10	99,55
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	45 000,00	44 920,00	99,82
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	44 920,00	99,82
700		Gospodarka mieszkaniowa	420 350,00	337 966,33	80,40
	70004	Różne jedn.obstł.gosp. mieszkaniowej	305 588,00	239 346,21	78,32
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	305 588,00	239 346,21	78,32
		Wydatki jednostek budżetowych	305 588,00	239 346,21	78,32
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 588,00	239 346,21	78,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 762,00	98 620,12	85,93
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	95 082,00	78 940,12	83,02
		Wydatki jednostek budżetowych	95 082,00	78 940,12	83,02
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 082,00	78 940,12	83,02
		wydatki majątkowe	19 680,00	19 680,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 680,00	19 680,00	100,00
710		Działalność usługowa	153 007,00	141 333,32	92,37

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	69 920,00	59 630,15	85,28
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	69 920,00	59 630,15	85,28
		Wydatki jednostek budżetowych	69 920,00	59 630,15	85,28
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 920,00	59 630,15	85,28
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 287,00	46 203,40	99,82
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	46 287,00	46 203,40	99,82
		Wydatki jednostek budżetowych	46 287,00	46 203,40	99,82
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 287,00	46 203,40	99,82
	71035	Cmentarze	36 800,00	35 499,77	96,47
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	36 800,00	35 499,77	96,47
		Wydatki jednostek budżetowych	36 800,00	35 499,77	96,47
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 800,00	35 499,77	96,47
750		Administracja publiczna	3 135 940,84	2 880 471,70	91,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 171,00	63 660,18	90,72
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	70 171,00	63 660,18	90,72
		Wydatki jednostek budżetowych	70 171,00	63 660,18	90,72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 789,00	58 278,47	89,95
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 382,00	5 381,71	99,99
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 949,00	105 438,08	99,52
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	105 949,00	105 438,08	99,52
		Wydatki jednostek budżetowych	430,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430,00	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 519,00	105 438,08	99,92
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 774 688,84	2 537 511,81	91,45
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 640 133,84	2 417 957,72	91,58
		Wydatki jednostek budżetowych	2 632 393,84	2 410 324,67	91,56
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 073 047,00	1 904 805,02	91,88
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	559 346,84	505 519,65	90,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 740,00	7 633,05	98,62
		wydatki majątkowe	134 555,00	119 554,09	88,85
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 555,00	119 554,09	88,85
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	493,60	49,36

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 000,00	493,60	49,36
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	493,60	49,36
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	493,60	49,36
	75075	Promocja j.s.t.	89 781,00	88 327,39	98,38
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	89 781,00	88 327,39	98,38
		Wydatki jednostek budżetowych	89 781,00	88 327,39	98,38
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 781,00	88 327,39	98,38
	75095	Pozostała działalność	94 351,00	85 040,64	90,13
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	94 351,00	85 040,64	90,13
		Wydatki jednostek budżetowych	74 239,00	67 085,24	90,36
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 739,00	66 585,24	90,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 112,00	17 955,40	89,28
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 571,00	7 490,60	98,94
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 571,00	7 490,60	98,94
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	7 571,00	7 490,60	98,94
		Wydatki jednostek budżetowych	7 571,00	7 490,60	98,94
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 571,00	7 490,60	98,94
752		Obrona narodowa	12 000,00	7 111,38	59,26
	75212	Pozostałe wydatki obronne	12 000,00	7 111,38	59,26
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	12 000,00	7 111,38	59,26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	7 111,38	59,26
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 945,00	426 856,24	87,12
	75412	Ochotnicze straże pożarne	197 810,00	181 410,74	91,71
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	163 110,00	146 710,74	89,95
		Wydatki jednostek budżetowych	119 110,00	104 105,10	87,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 760,00	29 393,42	79,96
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 350,00	74 711,68	90,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	42 605,64	96,83
		wydatki majątkowe	34 700,00	34 700,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 700,00	34 700,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	75414	Obrona cywilna	550,00	15,69	2,85
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	550,00	15,69	2,85
		Wydatki jednostek budżetowych	550,00	15,69	2,85
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550,00	15,69	2,85
	75416	Straż gminna (miejska)	223 694,00	181 011,98	80,92
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	223 694,00	181 011,98	80,92
		Wydatki jednostek budżetowych	219 194,00	180 306,48	82,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 074,00	165 225,77	82,17
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 120,00	15 080,71	83,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	705,50	15,68
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 291,00	9 188,60	98,90
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	9 291,00	9 188,60	98,90
		Wydatki jednostek budżetowych	9 291,00	9 188,60	98,90
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 291,00	9 188,60	98,90
	75495	Pozostała działalność	58 600,00	55 229,23	94,25
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	15 800,00	15 776,29	99,85
		Wydatki jednostek budżetowych	15 800,00	15 776,29	99,85
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 800,00	15 776,29	99,85
		Wydatki majątkowe	42 800,00	39 452,94	92,18
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 800,00	39 452,94	92,18
757		Obsługa długu publicznego	102 578,00	102 577,52	100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	102 578,00	102 577,52	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	102 578,00	102 577,52	100,00
		Obsługa długu publicznego	102 578,00	102 577,52	100,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	-	
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	-	-	
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
758		Różne rozliczenia	47 500,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	47 500,00	-	-
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	47 500,00	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki jednostek budżetowych	47 500,00	-	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 500,00	-	
801		Oświata i wychowanie	8 876 950,13	8 775 521,02	98,86
	80101	Szkoły podstawowe	3 890 201,51	3 867 542,38	99,42
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	3 680 390,03	3 667 574,94	99,65
		Wydatki jednostek budżetowych	3 488 820,03	3 476 299,16	99,64
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 857 754,00	2 854 250,80	99,88
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	631 066,03	622 048,36	98,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 570,00	191 275,78	99,85
		Wydatki majątkowe	209 811,48	199 967,44	95,31
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 811,48	199 967,44	95,31
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 634,00	80 298,66	98,36
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	81 634,00	80 298,66	98,36
		Wydatki jednostek budżetowych	75 658,00	74 431,66	98,38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 173,00	70 946,66	98,30
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 485,00	3 485,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 976,00	5 867,00	98,18
	80104	Przedszkola	2 058 612,91	2 026 470,60	98,44
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 580 950,73	1 548 909,87	97,97
		Wydatki jednostek budżetowych	1 455 703,73	1 446 972,17	99,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 127 999,00	1 124 604,75	99,70
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	327 704,73	322 367,42	98,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 386,00	59 071,53	99,47
		dotacje na zadania bieżące	65 861,00	42 866,17	65,09
		wydatki majątkowe	477 662,18	477 560,73	99,98
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	477 662,18	477 560,73	99,98
	80110	Gimnazja	1 905 410,30	1 898 435,66	99,63
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 905 410,30	1 898 435,66	99,63
		Wydatki jednostek budżetowych	1 790 790,30	1 784 316,57	99,64
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 636 472,00	1 632 819,03	99,78
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 318,30	151 497,54	98,17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 620,00	114 119,09	99,56

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	257 324,00	231 374,38	89,92
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	257 324,00	231 374,38	89,92
		Wydatki jednostek budżetowych	257 324,00	231 374,38	89,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 680,00	1 284,00	76,43
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 644,00	230 090,38	90,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 782,00	39 782,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	39 782,00	39 782,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	39 782,00	39 782,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 782,00	39 782,00	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 541,00	19 372,50	72,99
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	24 500,27	17 331,77	70,74
		Wydatki jednostek budżetowych	22 946,27	16 612,46	72,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 805,27	14 559,17	69,98
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 141,00	2 053,29	95,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 554,00	719,31	46,29
		wydatki majątkowe	2 040,73	2 040,73	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 040,73	2 040,73	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	591 246,41	587 513,08	99,37
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	585 585,89	581 852,56	99,36
		Wydatki jednostek budżetowych	548 965,89	545 332,20	99,34
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 492,00	510 969,80	99,70
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 473,89	34 362,40	94,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 620,00	36 520,36	99,73
		wydatki majątkowe	5 660,52	5 660,52	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 660,52	5 660,52	100,00
	80195	Pozostała działalność	26 198,00	24 731,76	94,40
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	26 198,00	24 731,76	94,40
		Wydatki jednostek budżetowych	20 398,00	19 736,44	96,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 398,00	19 736,44	96,76
		dotacje na zadania bieżące	5 800,00	4 995,32	86,13
851		Ochrona zdrowia	130 853,19	128 890,02	98,50
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 725,00	1 725,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 725,00	1 725,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 725,00	1 725,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 725,00	1 725,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 128,19	115 945,02	99,84
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	116 128,19	115 945,02	99,84
		Wydatki jednostek budżetowych	114 128,19	113 945,02	99,84
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 759,02	10 759,02	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 369,17	103 186,00	99,82
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	13 000,00	11 220,00	86,31
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	13 000,00	11 220,00	86,31
		Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	11 220,00	86,31
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000,00	11 220,00	86,31
852		Pomoc społeczna	7 125 475,10	6 971 875,16	97,84
	85202	Domy pomocy społecznej	96 330,00	96 255,99	99,92
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	96 330,00	96 255,99	99,92
		Wydatki jednostek budżetowych	96 330,00	96 255,99	99,92
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 330,00	96 255,99	99,92
	85204	Rodziny zastępcze	23 700,00	23 604,56	99,60
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	23 700,00	23 604,56	99,60
		Wydatki jednostek budżetowych	23 700,00	23 604,56	99,60
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 700,00	23 604,56	99,60
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 099,00	3 098,74	99,99
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	3 099,00	3 098,74	99,99

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki jednostek budżetowych	3 099,00	3 098,74	99,99
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 099,00	3 098,74	99,99
	85206	Wspieranie rodziny	37 881,00	37 062,84	97,84
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	37 881,00	37 062,84	97,84
		Wydatki jednostek budżetowych	37 881,00	37 062,84	97,84
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 687,00	34 204,36	98,61
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 194,00	2 858,48	89,50
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 187 360,00	3 153 583,89	98,94
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	3 187 360,00	3 153 583,89	98,94
		Wydatki jednostek budżetowych	63 747,00	61 542,52	96,54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 749,00	42 722,09	99,94
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 998,00	18 820,43	89,63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 123 613,00	3 092 041,37	98,99
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 317 715,00	2 242 823,75	96,77
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 317 715,00	2 242 823,75	96,77
		Wydatki jednostek budżetowych	200 571,00	175 691,42	87,60
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 592,00	156 400,34	86,60
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 979,00	19 291,08	96,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 117 144,00	2 067 132,33	97,64
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	29 288,00	26 079,13	89,04
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	29 288,00	26 079,13	89,04
		Wydatki jednostek budżetowych	29 288,00	26 079,13	89,04
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 288,00	26 079,13	89,04
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 500,00	171 500,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	171 500,00	171 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 500,00	171 500,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	212 376,10	189 009,05	89,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	212 376,10	189 009,05	89,00
		Wydatki jednostek budżetowych	121,30	121,00	99,75
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121,30	121,00	99,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 254,80	188 888,05	88,99
	85216	Zasiłki stałe	172 004,00	171 747,14	99,85
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	172 004,00	171 747,14	99,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 004,00	171 747,14	99,85
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	509 882,00	508 652,09	99,76
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	484 882,00	483 652,11	99,75
		Wydatki jednostek budżetowych	483 947,00	482 717,11	99,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 358,00	430 924,73	99,90
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 589,00	51 792,38	98,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	935,00	935,00	100,00
		wydatki majątkowe	25 000,00	24 999,98	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	24 999,98	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 746,00	23 161,60	80,57
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	28 746,00	23 161,60	80,57
		Wydatki jednostek budżetowych	28 746,00	23 161,60	80,57
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 746,00	23 161,60	80,57
	85295	Pozostała działalność	335 594,00	325 296,38	96,93
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	335 594,00	325 296,38	96,93
		Wydatki jednostek budżetowych	13 854,00	12 601,88	90,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134,00	64,32	48,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 720,00	12 537,56	91,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 740,00	312 694,50	97,19
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 758,00	135 758,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	135 758,00	135 758,00	100,00
		wydatki majątkowe	135 758,00	135 758,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 758,00	135 758,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	278 764,00	273 481,65	98,11

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	85401	Świetlice szkolne	200 223,00	199 566,46	99,67
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	200 223,00	199 566,46	99,67
		Wydatki jednostek budżetowych	186 503,00	186 084,88	99,78
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 949,00	177 530,88	99,77
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 554,00	8 554,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 720,00	13 481,58	98,26
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	78 541,00	73 915,19	94,11
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	78 541,00	73 915,19	94,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 541,00	73 915,19	94,11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 824 351,32	2 728 110,53	96,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 361,02	46 335,02	60,68
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	7 363,00	6 713,00	91,17
		Wydatki jednostek budżetowych	7 363,00	6 713,00	91,17
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 363,00	6 713,00	91,17
		Wydatki majątkowe	68 998,02	39 622,02	57,42
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 698,00	26 322,00	47,26
		Dotacje na zadania inwestycyjne	13 300,02	13 300,02	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	478 621,00	478 325,63	99,94
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	473 021,00	472 725,63	99,94
		Wydatki jednostek budżetowych	473 021,00	472 725,63	99,94
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	473 021,00	472 725,63	99,94
		Wydatki majątkowe	5 600,00	5 600,00	100,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	5 600,00	5 600,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	106 433,66	106 236,87	99,82
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	106 433,66	106 236,87	99,82
		Wydatki jednostek budżetowych	106 433,66	106 236,87	99,82
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 433,66	106 236,87	99,82
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 992,24	145 020,14	99,33
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	145 992,24	145 020,14	99,33
		Wydatki jednostek budżetowych	145 992,24	145 020,14	99,33
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 992,24	145 020,14	99,33
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	45 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	45 000,00	45 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Dotacje na zadania inwestycyjne	45 000,00	45 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 036 766,50	995 219,98	95,99
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	275 834,50	243 191,22	88,17
		Wydatki jednostek budżetowych	275 834,50	243 191,22	88,17
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 834,50	243 191,22	88,17
		wydatki majątkowe	760 932,00	752 028,76	98,83
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	760 932,00	752 028,76	98,83
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 750,00	1 657,00	94,69
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 750,00	1 657,00	94,69
		Wydatki jednostek budżetowych	1 750,00	1 657,00	94,69
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 750,00	1 657,00	94,69
	90095	Pozostała działalność	933 426,90	910 315,89	97,52
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	281 499,90	276 535,90	98,24
		Wydatki jednostek budżetowych	281 499,90	276 535,90	98,24
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 499,90	276 535,90	98,24
		wydatki majątkowe	651 927,00	633 779,99	97,22
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 427,00	156 279,99	89,60
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	477 500,00	477 500,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 175 308,00	1 121 964,98	95,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	973 000,00	919 909,73	94,54
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	913 380,00	869 909,73	95,24
		Wydatki jednostek budżetowych	57 900,00	14 429,73	24,92
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 900,00	14 429,73	24,92
		dotacje na zadania bieżące	855 480,00	855 480,00	100,00
		wydatki majątkowe	59 620,00	50 000,00	83,86
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 620,00	50 000,00	83,86
	92116	Biblioteki	172 698,00	172 698,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	172 698,00	172 698,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	172 698,00	172 698,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 610,00	14 610,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	8 610,00	8 610,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		dotacje na zadania bieżące	8 610,00	8 610,00	100,00
		Wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	14 747,25	98,32
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	15 000,00	14 747,25	98,32
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	14 747,25	98,32
926		Kultura fizyczna	149 098,00	121 795,01	81,69
	92601	Obiekty sportowe	55 488,00	28 186,23	50,80
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	32 506,00	5 204,27	16,01
		Wydatki jednostek budżetowych	32 506,00	5 204,27	16,01
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 506,00	5 204,27	16,01
		wydatki majątkowe	22 982,00	22 981,96	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 982,00	22 981,96	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 610,00	93 608,78	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	93 610,00	93 608,78	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 610,00	3 608,78	99,97
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 610,00	3 608,78	99,97
		dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	100,00
Ogółem			26 226 595,30	25 233 948,81	96,22

**Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Mirosławiec
związane z realizacją Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Zwalczania Narkomanii za 2016 r.**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	117 853,19	117 670,02	99,84
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 725,00	1 725,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 725,00	1 725,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 725,00	1 725,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 725,00	1 725,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 128,19	115 945,02	99,84
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	116 128,19	115 945,02	99,84
		Wydatki jednostek budżetowych	114 128,19	113 945,02	99,84
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 759,02	10 759,02	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 369,17	103 186,00	99,82
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00

**Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	229 067,19	229 067,19	100,00
	01095	Pozostała działalność	229 067,19	229 067,19	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	229 067,19	229 067,19	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	229 067,19	229 067,19	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598,20	598,20	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 468,99	228 468,99	100,00
750		Administracja publiczna	64 789,00	58 278,47	89,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 789,00	58 278,47	89,95
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	64 789,00	58 278,47	89,95
		Wydatki jednostek budżetowych	64 789,00	58 278,47	89,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 789,00	58 278,47	89,95
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 820,00	5 820,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 820,00	5 820,00	100,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	5 820,00	5 820,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 820,00	5 820,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 820,00	5 820,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	50 352,22	48 022,11	95,37
	80101	Szkoły podstawowe	26 108,03	25 832,58	98,94
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	26 108,03	25 832,58	98,94
		Wydatki jednostek budżetowych	26 108,03	25 832,58	98,94
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 108,03	25 832,58	98,94
	80110	Gimnazja	22 824,30	21 082,41	92,37
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	22 824,30	21 082,41	92,37
		Wydatki jednostek budżetowych	22 824,30	21 082,41	92,37
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 824,30	21 082,41	92,37

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania sprężonej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 419,89	1 107,12	77,97
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	1 419,89	1 107,12	77,97
		Wydatki jednostek budżetowych	1 419,89	1 107,12	77,97
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 419,89	1 107,12	77,97
852		Pomoc społeczna	5 492 584,10	5 381 643,99	97,98
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 187 360,00	3 153 583,89	98,94
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	3 187 360,00	3 153 583,89	98,94
		Wydatki jednostek budżetowych	63 747,00	61 542,52	96,54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 749,00	42 722,09	99,94
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 998,00	18 820,43	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 123 613,00	3 092 041,37	98,99
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 284 055,00	2 209 875,97	96,75
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	2 284 055,00	2 209 875,97	96,75
		Wydatki jednostek budżetowych	166 911,00	142 743,64	85,52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 911,00	142 743,64	85,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 117 144,00	2 067 132,33	97,64
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	14 849,00	11 934,01	80,37
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	14 849,00	11 934,01	80,37
		Wydatki jednostek budżetowych	14 849,00	11 934,01	80,37
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 849,00	11 934,01	80,37
	85215	Dotatki mieszkaniowe	6 186,10	6 185,80	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	6 186,10	6 185,80	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	121,30	121,00	99,75
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121,30	121,00	99,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 064,80	6 064,80	100,00
	85295	Pozostała działalność	134,00	64,32	48,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:	134,00	64,32	48,00
		Wydatki jednostek budżetowych	134,00	64,32	48,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134,00	64,32	48,00
		Ogółem	5 842 612,51	5 722 831,76	97,95

Informacja z wykonania wydatków majątkowych w 2016 roku

Zaplanowano na 2016 r. wydatki majątkowe w kwocie 3 205 680,93 zł, natomiast zrealizowano na dzień 31 grudnia 2016 roku w wysokości: 3 024 362,82 zł, co stanowi: 94,34% planu, na niżej wyszczególnione zadania.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania na dzień 31.12.2016	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz budowa sieci wodociągowej z Bronikowo do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie	W czerwcu 2013 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i uzgodnień z firmą Zakład „Projektowanie, Nadzory, Inwestycje Eleonora Puzo”. W styczniu 2016 roku Wykonawca przekazał opracowaną dokumentację wraz z pismem ze Starostwa Powiatowego w Walczu o nie wnoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót. Z.NW za 2015 r. wydatkowano w 2016 r. kwotę w wysokości 23 200,00 zł. W maju 2015 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń, uzgodnień i podkładów geodezyjnych z firmą Zakład „Projektowanie, Nadzory, Inwestycje Eleonora Puzo”. W maju 2016 roku Wykonawca przekazał opracowaną dokumentację wraz z pismem ze Starostwa Powiatowego w Walczu o nie wnoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót oraz pismem z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie delegatura w Koszalinie o nie wnoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót. W ramach zadania zostało zlecone przygotowanie analizy efektywności kosztowej przez firmę ENCARGO ze Szczecina, która stanowiąca załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020. Z.NW za 2015 r. wydatkowano w 2016 r. kwotę w wysokości 14 999,99 zł.	Gmina i Miasto Mirosławiec	3 075,00	2 500,00	81,30	
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Orle	W ramach zadania zostało zlecone przygotowanie analizy efektywności kosztowej przez firmę ENCARGO ze Szczecina, która stanowiąca załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020.	Gmina i Miasto Mirosławiec	3 075,00	2 500,00	81,30	
3	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki we wsi Łowicz Walecki	W grudniu 2016r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i uzgodnień z firmą Zakład „Projektowanie, Nadzory, Inwestycje Eleonora Puzo”.	Gmina i Miasto Mirosławiec	51 000,00	51 000,00	100,00	
Suma Rozdziału 01010							57 150,00	56 000,00	97,99	
4	600	60016	6050	Przebudowa chodników na ul. Wąskiej w Mirosławcu	W dniu 02 czerwca 2015r. została podpisana umowa z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany”, ul. Tęczowa 5-7/6, 78 – 600 Walcz na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. W dniu 31 maja 2016r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Operacja pn. "Przebudowa ul. Sprzymierzonych w m. Mirosławiec, odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 177 do istniejącego przepustu". W grudniu 2016 roku Wykonawca przekazał opracowaną dokumentację wraz z pismem ze Starostwa Powiatowego w Walczu o nie wnoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót. W grudniu w drodze rozeznania rynku został wyłoniony wykonawca robót w ramach I etapu zadania tj. firma AGB Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych, Melioracyjnych i Drogowych Andrzej Gostolek, z którym podpisano umowę. W ramach zadania zawarto również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z panem Jerzym Kupień prowadzącym działalność pn. „Projektowanie i Nadzór Budowlany”, ul. Tęczowa 5-7/6, 78 – 600 Walcz. Roboty zostaną zakończone w I półroczu 2017r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	64 428,00	31 242,00	48,49	
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Akacjowej i Lipowej w Mirosławcu	W 2015 roku w wyniku przeprowadzenia procedury w drodze rozeznania rynku został wyłoniony wykonawca robót tj. firma Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TRAWPOL Izabela Gumieńczyk ze Szczecinka, z którym w dniu 22.12.2015r. podpisano umowę na wykonanie robót. W ramach zadania podpisano również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany” Jerzy Kupień z Walcza. Zadanie zostało zakończone w kwietniu 2016 roku. Z.NW za 2016 r. wydatkowano w 2016 r. kwotę w wysokości 73 185,00 zł.	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 177)	W dniu 31 maja 2016r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Operacja pn. "Przebudowa ul. Sprzymierzonych w m. Mirosławiec, odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 177 do istniejącego przepustu".	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
7	600	60016	6050	Budowa zjazdów publicznych na ul. Połnej w Mirosławcu	W wyniku przeprowadzenia procedury w drodze rozeznania rynku został wyłoniony wykonawca robót tj. firma Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TRAWPOL Izabela Gumieńczyk ze Szczecinka, z którym w dniu 31.03.2016r. podpisano umowę na wykonanie robót. W ramach zadania zawarto również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z panem Jerzym Kupień prowadzącym działalność pn. „Projektowanie i Nadzór Budowlany”, ul. Tęczowa 5-7/6, 78 – 600 Walcz. Zadanie zostało zakończone w kwietniu 2016 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	20 000,00	18 696,00	93,48	
8	600	60016	6050	Przebudowa chodników na terenie Mirosławca Górnego	W dniu 02 czerwca 2015r. została podpisana umowa z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany”, ul. Tęczowa 5-7/6, 78 – 600 Walcz na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja została opracowana w czerwcu 2016r. W wyniku rozeznania rynku został wyłoniony wykonawca robót firma Zakład Robót Komunalnych inż. Małgorzata Pętkowska z Walcza, z którym podpisano umowę. W ramach zadania zawarto również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z panem Jerzym Kupień prowadzącym działalność pn. „Projektowanie i Nadzór Budowlany”, ul. Tęczowa 5-7/6, 78 – 600 Walcz. Zadanie zostało zakończone w listopadzie 2016r. Z.NW za 2016 r. wydatkowano w 2016 r. kwotę w wysokości 5 000,00 zł.	Gmina i Miasto Mirosławiec	56 715,00	56 714,34	100,00	
9	600	60016	6050	Budowa chodników dla pieszych w głównym ciągu komunikacyjnym "do nowych bloków" na terenie Mirosławca Górnego	W dniu 11 kwietnia 2016r. została podpisana umowa z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany”, ul. Tęczowa 5-7/6, 78 – 600 Walcz na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja została opracowana w czerwcu 2016r. W wyniku rozeznania rynku został wyłoniony wykonawca robót firma „SPECBRUK” S.C. Sebastian & Mariusz Mazur z Mirosławca, z którym podpisano umowę. W ramach zadania zawarto również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z panem Jerzym Kupień prowadzącym działalność pn. „Projektowanie i Nadzór Budowlany”, ul. Tęczowa 5-7/6, 78 – 600 Walcz. Zadanie zostało zakończone we wrześniu 2016r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	19 884,00	19 884,00	100,00	

Informacja z wykonania wydatków majątkowych w 2016 roku

Zaplanowano na 2016 r. wydatki majątkowe w kwocie 3 205 680,93 zł, natomiast zrealizowano na dzień 31 grudnia 2016 roku w wysokości: 3 024 362,82 zł, co stanowi: 94,34% planu, na niżej wyszczególnione zadania.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania na dzień 31.12.2016	uwagi
10	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Polnej w Mirosławcu (ostatni odcinek)	W lipcu 2016r. została podpisana umowa z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany”, ul. Tęczowa 5-7/6, 78 – 600 Wałcz na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. W wyniku rozeznania rynku został wyłoniony wykonawca robót firma Zakład Robót Komunalnych inż. Małgorzata Prętkowska z Wałcza, z którym podpisano umowę. W ramach zadania zawarto również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z panem Jerzym Kupień prowadzącym działalność pn. „Projektowanie i Nadzór Budowlany”, ul. Tęczowa 5-7/6, 78 – 600 Wałcz. Zadanie zostało zakończone w listopadzie 2016r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	43 032,00	43 031,49	100,00	
11	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Jablonkowo (ostatni odcinek w stronę gospodarstwa rolnego)	We wrześniu 2016r. została podpisana umowa z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany”, ul. Tęczowa 5-7/6, 78 – 600 Wałcz na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, która została przekazana w grudniu 2016r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	2 230,00	1 780,00	79,82	
12	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Słowackiego w Mirosławcu	W lipcu 2016r. została wykonana aktualizacja dokumentacji kosztorysowej z 2013 roku. W wyniku rozeznania rynku został wyłoniony wykonawca robót firma Zakład Robót Komunalnych inż. Małgorzata Prętkowska z Wałcza, z którym podpisano umowę. W ramach zadania zawarto również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z panem Jerzym Kupień prowadzącym działalność pn. „Projektowanie i Nadzór Budowlany”, ul. Tęczowa 5-7/6, 78 – 600 Wałcz. Zadanie zostało zakończone w listopadzie 2016r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	57 515,00	57 514,59	100,00	
13	600	60016	6050	Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem na ul. Szkolnej w Mirosławcu w celu wprowadzenia zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej ul. Szkolna	W grudniu 2016r. została podpisana umowa z firmą „WIMED” Sp.z o.o. w Tuchowie Oddział Pomorze z siedzibą w Szczecinie na wykonanie robót. Zadanie zakończone w grudniu 2016r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	37 000,00	36 193,24	97,82	
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościuszki, Kościelnej, Młyńskiej i Krótkiej w Mirosławcu	W grudniu 2016r. została podpisana umowa z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany”, ul. Tęczowa 5-7/6, 78 – 600 Wałcz na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja zostanie opracowana w 2017 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	44 000,00	44 000,00	100,00	
Suma Rozdziału 60016							344 804,00	309 055,66	89,63	
15	630	63095	6050	Budowa pomostu wraz z wykonaniem plaży nad jeziorem Gniewosz (Harcerskie)	W drodze rozeznania rynku został wyłoniony wykonawca dokumentacji techniczno-kosztorysowej tj. firma Pracownia Przyrodnicza „NATURA” Olga Kowalska z Nakielna, z którym w dniu 03.09.2015r. podpisano umowę. W ramach umowy wykonawca opracowała dokumentację projektową i uzyskał pozwolenie na budowę. Z NW za 2015 r. wydrukowano w 2016 r. kwotę w wysokości 15 252,00 zł.	Gmina i Miasto Mirosławiec				
16	630	63095	6050	Przebudowa pomostu nad jeziorem Wielki Bytyń w Drzewoszewie	W listopadzie 2016 r. podpisano umowę z firmą Pracownia Przyrodnicza „NATURA” Olga Kowalska, Nakielno 52, 78-642 Strączno na opracowanie dokumentacji projektowej. W wyniku rozeznania rynku został wyłoniony wykonawca robót firma „Smith&Braun” Sp. o.o. ze Szczecinka, z którym w grudniu 2016r. podpisano umowę. W ramach zadania zawarto również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą Pracownia Przyrodnicza „NATURA” Olga Kowalska, Nakielno 52, 78-642 Strączno. Zadanie zostanie zakończone w I połowie 2017 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	45 000,00	44 920,00	99,82	
Suma Rozdziału 63095							45 000,00	44 920,00	99,82	
17	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej	W dniu 04 kwietnia 2016 roku z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleni”, 78 – 642 Strączno 108 została podpisana umowa na wykonanie Audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej dot. instalacji fotowoltaicznej oraz dokumentacji kosztorysowej dla całego zadania. W listopadzie 2016r. została podpisana umowa z firmą Prime Consulting sp. z.o.o ul. Chojnicka 47, 70-737 Szczecin na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, tj. Wniosek aplikacyjny i studium wykonalności. W grudniu 2016r. dokumentacja została wykonana. W grudniu został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020.	Gmina i Miasto Mirosławiec	19 680,00	19 680,00	100,00	
Suma Rozdziału 70005							19 680,00	19 680,00	100,00	
18	750	75023	6060	Zakup do serwerowni UTM wraz z roczną licencją serwisową	W dniu 15.03.2016r. z firmą AXIOMAT Spółka z o.o., ul. Kazimierza Wielkiego 15, 64-920 Piła zostało podpisane zlecenie na dostawę urządzenia UTM. Zadanie zostało zakończone.	Gmina i Miasto Mirosławiec	8 715,00	8 714,55	99,99	
19	750	75023	6050	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu	W sierpniu 2016r. została zawarta umowa na wykonanie robót z firmą AKC COOLWIND Anna Sikora z Czarnkowa. Zadanie zostało zakończone we wrześniu 2016r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	46 000,00	45 999,54	100,00	
20	750	75023	6050	Przebudowa, rozbudowa części budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu wraz z budową budynków gospodarczych i garażowych oraz zagospodarowaniem terenu	W grudniu 2016 roku z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleni”, 78 – 642 Strączno 108 została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja zostanie opracowana w 2017 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	60 000,00	45 000,00	75,00	
21	750	75023	6050	Wykonanie windy w budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu	W grudniu 2016 roku z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleni”, 78 – 642 Strączno 108 została podpisana umowa na wykonanie koncepcji projektowej. Dokumentacja zostanie opracowana w 2017 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	10 000,00	10 000,00	100,00	
22	750	75023	6050	Zakup kserokopiarki	W grudniu 2016 r. została zakupiona kserokopiarka Konica Minolta. Dostawcą drukarki była firma COPY SYSTEM Tomasz Posadziński. Zadanie zostało zakończone.	Gmina i Miasto Mirosławiec	9 840,00	9 840,00	100,00	
Suma Rozdział 75023							134 555,00	119 554,09	88,85	
23	754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy OSP w Mirosławcu	W listopadzie 2015 roku podpisano z firmą „KBI PROJEKT”, Piotr Topyla z Wałcza umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Umowa zostanie zrealizowana w 2017 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	30 000,00	30 000,00	100,00	
24	754	75412	6060	Zakup poduszki wysokociśnieniowej V12 dla OSP Piecnik	W październiku 2016r. została podpisana umowa na zakup poduszki wysokociśnieniowej V12 z firmą FIRE-MAX Sp. z o.o. z Warszawy. Zadanie zakończono w listopadzie 2016r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	4 700,00	4 700,00	100,00	
Suma Rozdziału 75412							34 700,00	34 700,00	100,00	

Informacja z wykonania wydatków majątkowych w 2016 roku

Zaplanowano na 2016 r. wydatki majątkowe w kwocie 3 205 680,93 zł, natomiast zrealizowano na dzień 31 grudnia 2016 roku w wysokości: 3 024 362,82 zł, co stanowi: 94,34% planu, na niżej wyszczególnione zadania.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania na dzień 31.12.2016	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	754	75495	6050	Modernizacja i przebudowa monitoringu wizyjnego na terenie Mirosławca i Mirosławca Górnego	W lipcu 2016r. została podpisana umowa z firmą „ASTA – BUD” Sp. z o.o. z Pily na wykonanie robót, które zostały zakończone we wrześniu 2016r. W październiku 2016r. została podpisana umowa druga z firmą „ASTA – BUD” Sp. z o.o. z Pily na wykonanie robót, które zostały zakończone w październiku 2016r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	39 000,00	35 652,94	91,42	
26	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Mirosławca Górnego	We wrześniu 2016r. została podpisana umowa z firmą „ASTA – BUD” Sp. z o.o. z Pily na wykonanie robót, które zostały zakończone we wrześniu 2016r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	3 800,00	3 800,00	100,00	
Suma Rozdział 75495							42 800,00	39 452,94	92,18	
27	801	80101	6050	Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	We wrześniu 2016r. została podpisana umowa z firmą Faber Consulting Polska Sp. z o.o., ul. Polna 100, 87 - 100 Toruń na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej, tj. Wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikiem nr 1 studium wykonalności. W grudniu został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Metalowa dźwignia regionu” – rozwój gospodarczy obszaru powiatu waleckiego poprzez realizację Kontraktu Samorządowego w ramach Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, objętych mechanizmem projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego. Z.NW za 2015r. wydatkowano w 2016 r. kwotę w wysokości 25 830,00 zł.	Zespół Szkół w Mirosławcu	19 167,00	9 327,00	48,66	
	801	80150	6050				1 620,00	1 620,00	100,00	
28	801	80101	6050	Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Piecniku	W dniu 29 kwietnia 2016 roku z firmą M4 Biuro Architektoniczne Monika K. Daciów-Grabicka, ul. ks. Stanisława Szaszcza 2, 78-500 Drawsko Pomorskie została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień.	Zespół Szkół w Piecniku	3 998,00	3 997,50	99,99	
29	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Piecniku w celu zamontowania pompy ciepła w wodę użytkową	W czerwcu 2016r. została podpisana umowa z firmą Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego AR*KO*NA mgr inż. Henryk Samusonek na sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. W wyniku rozeznania rynku został wyłoniony wykonawca robót tj. firma Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „HYDROLOG” Stanisław Górski z Wałcza na wykonanie robót. Zadanie zostało zakończone w grudniu 2016r.	Zespół Szkół w Piecniku	126 646,48	126 645,93	100,00	
	801	80150	6050				4 040,52	4 040,52	100,00	
30	801	80101	6050	Wykonanie sieci komputerowej w budynku Zespołu Szkół w Mirosławcu	W lipcu 2016r. została podpisana umowa z firmą AXIOMAT Spółka z o.o. z Pily na wykonanie prac. Zadanie zostało zakończone we wrześniu 2016r.	Zespół Szkół w Mirosławcu	60 000,00	59 997,01	100,00	
31	801	80101	6050	Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki przy Zespole Szkół w Piecniku	W dniu 01 września 2015 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany”, ul. Tęczowa 5-7/6, 78 – 600 Wałcz. W drodze rozeznania rynku został wyłoniony wykonawca robót tj. firma Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane „HYDROLOG”, Stanisław Górski z Wałcza, z którym w dniu 28.12.2015r. podpisano umowę na wykonanie robót. W ramach zadania podpisano również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany” Jerzy Kupień z Wałcza. Zadanie zostanie zakończone w 2016 roku. Z.NW za 2015r. wydatkowano w 2016 r. kwotę w wysokości 56 049 00 zł.	Zespół Szkół w Piecniku	-	-	0,00%	
Suma Rozdziału 80101							215 472,00	205 627,96	95,43	
32	801	80104	6050	Wykonanie kotłowni w budynku przedszkola w Mirosławcu Górnym	W drodze rozeznania rynku został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej tj. firma MB Maxiprojekt Beata Starzyńska z Koszalina na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, z którą w dniu 30 czerwca 2015r. podpisano umowę. Jednak z uwagi na nie wywiązanie się przez wykonawcę z zawartej umowy została ona rozwiązana. W dniu 25.11.2015r. została zawarta nowa umowa z nowym wykonawcą tj. firmą Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego AR*KO*NA mgr inż. Henryk Samusonek z Wałcza. Dokumentacja została opracowana w czerwcu 2016 roku. W czerwcu 2016r. zostało wszczęte postępowanie w drodze rozeznania rynku, w ramach którego wyłoniono wykonawcę robót tj. firmę Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane „HYDROLOG”, Stanisław Górski z Wałcza. Roboty zostały zakończone we wrześniu 2016r. Z.NW za 2015 r. wydatkowano kwotę w wysokości 6 717 00 zł.	Gmina i Miasto Mirosławiec	151 999,00	151 998,48	100,00	
33	801	80104	6050	Przystosowanie części pomieszczeń piwnicznych w budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu na cele użytkowe	W dniu 04 kwietnia 2016 roku z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bielen”, 78 – 642 Strączno 108 została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na realizację robót. W wyniku postępowania w drodze rozeznania rynku wyłoniono wykonawcę robót tj. firmę Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane „HYDROLOG”, Stanisław Górski z Wałcza, z którym zawarto umowę w lipcu 2016r. Zadanie zakończone w grudniu 2016r.	Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	154 522,91	154 522,44	100,00	
34	801	80104	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej, instalacji oświetleniowej, rozdzielnic wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz przebudowa łazienek i pomieszczeń kuchennych w budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu	W dniu 04 kwietnia 2016 roku z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bielen”, 78 – 642 Strączno 108 została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na realizację robót w ramach I etapu zadania tj. wykonania modernizacji instalacji elektrycznej, instalacji oświetleniowej, instalacji sanitarnej w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wraz z rozdzielnicą na parterze i I piętrze budynku. W wyniku postępowania w drodze rozeznania rynku wyłoniono wykonawcę robót tj. firmę Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane „HYDROLOG”, Stanisław Górski z Wałcza, z którym zawarto umowę w grudniu 2016r. Zadanie zostanie zakończone w I połowie 2017r.	Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	137 909,28	137 908,83	100,00	
35	801	80104	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego terenu przy Samorządowym Przedszkolu "Słoneczko" w Mirosławcu Oddział Zamięscowy w Mirosławcu Górnym	W dniu 15.04.2016r. z firmą „ASTA – BUD” Sp. z o.o., ul. Podgórna 12, 64 – 920 Pila została podpisana umowa na wykonanie monitoringu wizyjnego. Zadanie zostało zakończone.	Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	11 271,72	11 271,72	100,00	
36	801	80104	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej, instalacji oświetleniowej wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej w budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu Oddział Zamięscowy w Mirosławcu Górnym	W listopadzie 2016r. została podpisana umowa na wykonanie zadania z firmą „LEDEOS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. k., z siedzibą ul. Szopienicka 60, 40 – 074 Katowice. Roboty zostały zakończone w listopadzie 2016r.	Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	21 959,27	21 859,26	99,54	
37	801	80149	6050				2 040,73	2 040,73	100,00	
Suma Rozdziału 80104							479 702,91	479 601,46	99,98	
38	852	85219	606	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem serwerowym	Zakupiono	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	25 000,00	24 999,98	100,00	
Suma Rozdziału 85395							25 000,00	24 999,98	100,00	

Informacja z wykonania wydatków majątkowych w 2016 roku

Zaplanowano na 2016 r. wydatki majątkowe w kwocie 3 205 680,93 zł, natomiast zrealizowano na dzień 31 grudnia 2016 roku w wysokości: 3 024 362,82 zł, co stanowi: 94,34% planu, na niżej wyszczególnione zadania.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania na dzień 31.12.2016	uwagi
39	853	85395	606	Zakup samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	W sierpniu 2016r. zostało wszczęte postępowanie w drodze rozeznania rynku, w ramach którego wyłoniono dostawcę samochodu tj. firmę Auto Kamag Sp. z o.o. z Pily. W ramach zadania zakupiony samochód został ubezpieczony i zarejestrowany. Zadanie zakończono we wrześniu 2016r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	135 758,00	135 758,00	100,00	
Suma Rozdziału 85395							135 758,00	135 758,00	100,00	
40	900	90001	6050	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Wąskiej w Mirosławcu (odcinek od ul. Nowej do ul. Polnej)	W dniu 02 czerwca 2015r. została podpisana umowa z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany”, ul. Tęczowa 5-7/6, 78 – 600 Wałcz na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. W grudniu 2016 roku Wykonawca przekazał opracowaną dokumentację wraz z pismem ze Starostwa Powiatowego w Wałczu o nie wnoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót. W grudniu w drodze rozeznania rynku został wyłoniony wykonawca robót w ramach I etapu zadania tj. firma AGB Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych, Melioracyjnych i Drogowych Andrzej Gostolek, z którym podpisano umowę. W ramach zadania zawarto również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z panem Jerzym Kupień prowadzącym działalność pn. „Projektowanie i Nadzór Budowlany”, ul. Tęczowa 5-7/6, 78 – 600 Wałcz. Roboty zostaną zakończone w I półroczu 2017r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	55 698,00	26 322,00	47,26	
Suma Rozdziału 90001							55 698,00	26 322,00	47,26	
41	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Mirosławca Górnego	W dniu 18.03.2016r. zlecono firmie Zakład Projektowania i Wykonawstwa „ELPRO – B.T.” s.c. ze Szczecinka wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 26.04.2016 roku wszczęto procedurę przetargową na wykonawcę robót. Po rozstrzygnięciu przetargu w dniu 10 czerwca 2016r. został podpisana umowa z wykonawcą robót tj. z firmą P.P.H.U. OŚWIETLENIE inż. Dariusz Ostrowski, ul. Jeziora 59, 77-400 Złotów. Został również zawarta umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą Zakład Projektowania i Wykonawstwa „ELPRO – B.T.” s.c. ze Szczecinka. Zadanie zakończono w październiku 2016r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	479 871,00	479 870,04	100,00	
42	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia ulicznego ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu (w stronę j. Kosiakowo - ostatni odcinek)	W dniu 31 maja 2016r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Operacja pn. "Przebudowa ul. Sprzymierzonych w m. Mirosławiec, odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 177 do istniejącego przepustu". Z NW za 2015 r. wydatkowano w 2016 r. kwotę w wysokości 3 075,00 zł.	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
43	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Parkowej w Mirosławcu (odcinek od Stadionu Miejskiego do przejazdu kolejowego wraz z odcinkiem do byłego PGR) wraz z drogą do Cementarz Komunalnego i Cementarza Żydowskiego w Mirosławcu	W dniu 15 lipca 2015 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń z firmą Zakład Projektowania i Wykonawstwa „ELPRO – B.T.” s.c. ze Szczecinka. Dokumentacja została przekazana w grudniu 2016r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	10 455,00	10 455,00	100,00	
44	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Słonecznej w Mirosławcu	W dniu 15 lipca 2015 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń z firmą Zakład Projektowania i Wykonawstwa „ELPRO – B.T.” s.c. ze Szczecinka. Zawarto również umowę z ENEA Operator Sp. z o.o. w Wałczu o przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej. W drodze rozeznania rynku został wyłoniony wykonawca robót tj. firma "Excavator" Zakład Usług Elektrycznych Andrzej Palubicki z Mirosławca, z którym podpisano umowę. W ramach zadania zawarto również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z Zakładem Projektowania i Wykonawstwa „ELPRO – B.T.” s.c. ze Szczecinka. Roboty zostaną zakończone w I półroczu 2017r. Z NW za 2015 r. wydatkowano w 2016 r. kwotę w wysokości 1 223,10 zł	Gmina i Miasto Mirosławiec	87 460,00	79 909,00	91,37	
45	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Tęczowej oraz na działkach nr 954/16, 561/2, 694/19, 694/20, 694/21, 21/5 w Mirosławcu	W dniu 15 lipca 2015 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń z firmą Zakład Projektowania i Wykonawstwa „ELPRO – B.T.” s.c. ze Szczecinka. W drodze rozeznania rynku został wyłoniony wykonawca robót tj. firma "Excavator" Zakład Usług Elektrycznych Andrzej Palubicki z Mirosławca, z którym podpisano umowę. W ramach zadania zawarto również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z Zakładem Projektowania i Wykonawstwa „ELPRO – B.T.” s.c. ze Szczecinka. Roboty zostaną zakończone w I półroczu 2017r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	162 536,00	162 479,72	99,97	
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Lipowej i Akacjowej w Mirosławcu	W dniu 15 lipca 2015 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń z firmą Zakład Projektowania i Wykonawstwa „ELPRO – B.T.” s.c. ze Szczecinka. Umowa zostanie zakończona w 2017 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	8 610,00	8 610,00	100,00	
47	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Mirosławca Górnego	W grudniu 2016r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń z firmą Zakład Projektowania i Wykonawstwa „ELPRO – B.T.” s.c. ze Szczecinka. Podpisano również umowę z firmą "Excavator" Zakład Usług Elektrycznych Andrzej Palubicki z Mirosławca na wykonanie robót. W ramach zadania zawarto również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z Zakładem Projektowania i Wykonawstwa „ELPRO – B.T.” s.c. ze Szczecinka. Zadanie zostanie zakończona w 2017 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	6 000,00	5 660,00	94,33	
48	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Mickiewicza w Mirosławcu	W grudniu 2016r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń z firmą Zakład Projektowania i Wykonawstwa „ELPRO – B.T.” s.c. ze Szczecinka. Podpisano również umowę z firmą "Excavator" Zakład Usług Elektrycznych Andrzej Palubicki z Mirosławca na wykonanie robót. W ramach zadania zawarto również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z Zakładem Projektowania i Wykonawstwa „ELPRO – B.T.” s.c. ze Szczecinka. Zadanie zostanie zakończona w 2017 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	6 000,00	5 045,00	84,08	
Suma Rozdziału 90015							760 932,00	752 028,76	98,83	

Informacja z wykonania wydatków majątkowych w 2016 roku

Zaplanowano na 2016 r. wydatki majątkowe w kwocie 3 205 680,93 zł, natomiast zrealizowano na dzień 31 grudnia 2016 roku w wysokości: 3 024 362,82 zł, co stanowi: 94,34% planu, na niżej wyszczególnione zadania.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania na dzień 31.12.2016	uwagi
49	900	90095	6050	Budowa wiaty na palcu zabaw we wsi Toporzyc wraz z ogrodzeniem	W dniu 16 października 2015 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń z firmą M4 Biuro Architektoniczne Monika K. Daciów-Grabicka z Drowaska Pomorskiego. Umowa została zakończona w lutym 2016 roku. W maju 2016r. wszczęto w drodze rozszerebnia rynku procedurę wyboru wykonawcy robót. Po zakończeniu procedury w dniu 01 czerwca 2016r. została podpisana umowa na wykonanie robót tj. z firmą4. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TRAWPOL. Izabela Gumieńczyk, ul. Sienkiewicza 12,78-400 Szczecinek. W dniu 01.06.2016r. podpisano również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą M4 Biuro Architektoniczne Monika K. Daciów-Grabicka z Drowaska Pomorskiego. Zadanie zakończono w sierpniu 2016 roku. Z.NW za 2015 r. wydatkowane w 2016 r. kwotę w wysokości: 2 214,00 zł	Gmina i Miasto Mirosławiec	42 963,00	42 963,00	100,00	
50	900	90095	6050	Montaż barierek ochronnych przy stawach "Stacyjnych" wzdłuż ul. Tęczowej w Mirosławcu	W dniu 29.04.2016 roku z firmą M4 Biuro Architektoniczne Monika K. Daciów-Grabicka z Drowaska Pomorskiego zawarto umowę na opracowanie dokumentacji. We wrześniu zostały zakupione barierki od firmy "WIMED" Sp. z o.o.w Tuchowie Oddział Pomorze z siedzibą w Szczecinie. We wrześniu zawarto umowę z firmą Usługi Budowlano-Transportowe Paweł Drab, Dzwonowo 20, 78-630 Człopa na montaż barierek. Zadanie zostało zakończone w październiku 2016r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	15 000,00	15 000,00	100,00	
51	900	90095	6050	Budowa dwóch wiat przystankowych we wsi Nieradz (przy zatokach autobusowych przy drodze krajowej Nr 10)	W ramach zadania zakupiono z zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałcu mapy do celów zasadniczych niezbędnych do uzyskania zgody od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Szczecin na ustawienie wiat przystankowych przy zatokach autobusowych w pasie drogowym drogi krajowej nr 10. W grudniu 2016r. zawarto z firmą „A2HM” Trade Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1A, 63 – 720 Koźmin Wielkopolski umowę na wykonanie, dostawę i montaż wiat. W grudniu 2016r. zawarto również umowę z firmą Usługi Geodezyjne, Piotr Bujalski, ul. Strzelecka 36/1, 78 – 540 Kalisz Pomorski na wykonanie aktualizacji sytuacyjno-wysokościowej (mapy powykonawczej) dla zamontowanych wiat. Zadanie zostanie zakończone w I połowie 2017r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	15 000,00	10 285,84	68,57	
52	900	90095	6050	Budowa dwóch wiat przystankowych we wsi Łowicz Walecki (przy zatokach autobusowych przy drodze krajowej Nr 10)	W ramach zadania zakupiono z zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałcu mapy do celów zasadniczych niezbędnych do uzyskania zgody od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Szczecin na ustawienie wiat przystankowych przy zatokach autobusowych w pasie drogowym drogi krajowej nr 10. W grudniu 2016r. zawarto z firmą „A2HM” Trade Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1A, 63 – 720 Koźmin Wielkopolski umowę na wykonanie, dostawę i montaż wiat. W grudniu 2016r. zawarto również umowę z firmą Usługi Geodezyjne, Piotr Bujalski, ul. Strzelecka 36/1, 78 – 540 Kalisz Pomorski na wykonanie aktualizacji sytuacyjno-wysokościowej (mapy powykonawczej) dla zamontowanych wiat. Zadanie zostanie zakończone w I połowie 2017r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	15 000,00	10 295,84	68,64	
53	900	90095	6050	Budowa wiaty przystankowej w Mirosławcu Górnym	W grudniu 2016r. zawarto z firmą „A2HM” Trade Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1A, 63 – 720 Koźmin Wielkopolski umowę na wykonanie, dostawę i montaż wiat. W grudniu 2016r. podpisano również umowę z firmą Zakład Robót Komunalnych, inż. Małgorzata Prętkowska, Dolne Miasto 26/26, 78 – 600 Wałcz na wykonanie robót dot. rozbiórki murewaney wiaty przystankowej wraz z podłożem oraz wykonania nowej nawierzchni z kostki betonowej pod nową wiatę. W grudniu 2016r. zawarto również umowę z firmą Usługi Geodezyjne, Piotr Bujalski, ul. Strzelecka 36/1, 78 – 540 Kalisz Pomorski na wykonanie aktualizacji sytuacyjno-wysokościowej (mapy powykonawczej) dla zamontowanych wiat. Zadanie zostanie zakończone w I połowie 2017r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	20 000,00	15 806,77	79,03	
54	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu	W lipcu 2016r. została podpisana umowa z firmą Handlowo - Usługową MAR Kazimierz Mardziński Warzymice 177A/3, 72-005 Przeclaw na wykonanie robót. Zadanie zostało zakończone w październiku 2016r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	24 464,00	24 464,00	100,00	
55	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Parku Miejskim w Mirosławcu	W lipcu 2016r. została podpisana umowa z firmą Handlowo - Usługową MAR Kazimierz Mardziński Warzymice 177A/3, 72-005 Przeclaw na wykonanie robót. Zadanie zostało zakończone w październiku 2016r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	18 000,00	18 000,00	100,00	
56	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Jabłonowie	W lipcu 2016r. została podpisana umowa z firmą Handlowo - Usługową MAR Kazimierz Mardziński Warzymice 177A/3, 72-005 Przeclaw na wykonanie robót. Zadanie zostało zakończone w październiku 2016r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	4 000,00	4 000,00	100,00	
57	900	90095	6060	Zakup dekoracji świetlnej w postaci choinki	W listopadzie 2016r. została zawarta umowa z firmą Multidekor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Piastowie, ul. Noakowskiego 4, 05 – 820 Piastów na wykonanie i dostawę dekoracji. Zadanie zakończono w grudniu 2016r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	20 000,00	15 464,54	77,32	
Suma Rozdziału 90095							174 427,00	156 279,99	89,60	
58	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Łowicz Walecki wraz z przebudową pomieszczeń i wejścia do budynku oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej		Gmina i Miasto Mirosławiec	9 620,00	-	-	
59	921	92109	6050	Wykonanie w budynku świetlicy wiejskiej w Jabłonowie instalacji centralnego ogrzewania zasilanej gazem płynnym LPG	W październiku 2016r. została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane „HYDROLOG”, Stanisław Górski z Wałcu na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz na wykonanie robót. Zadanie zostanie zakończone w I półroczu 2017roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	50 000,00	50 000,00	100,00	
Suma Rozdziału 92109							59 620,00	50 000,00	83,86	
60	921	92120	6580	Odtworzenie majdanu zamkowego w ramach działania: „Odkrywamy historię – zabezpieczenie śladów historycznych dotyczących początków Mirosławca (Markisch Friedland)“	W ramach zadania została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji technicznej.	Gmina i Miasto Mirosławiec	6 000,00	6 000,00	100,00	
Suma Rozdziału 92120							6 000,00	6 000,00	100,00	
61	926	92601	6050	Termomodernizacja budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i wykonaniem instalacji fotowoltaicznej	W dniu 04 kwietnia 2016 roku z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń”, 78 – 642 Strączno 108 została podpisana umowa na wykonaniu Audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej dot. instalacji fotowoltaicznej oraz dokumentacji kosztorysowej dla całego zadania. W listopadzie 2016r. została podpisana umowa z firmą Prime Consulting sp. z.o.o ul. Chojnicka 47, 70-737 Szczecin na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, tj. Wniosek aplikacyjny i studium wykonalności. W grudniu 2016r. dokumentacja została wykonana. W grudniu został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach BPO WZ 2014.2020	Gmina i Miasto Mirosławiec	22 982,00	22 981,96	100,00	
Suma Rozdziału 92601							22 982,00	22 981,96	100,00	

Informacja z wykonania wydatków majątkowych w 2016 roku

Zaplanowano na 2016 r. wydatki majątkowe w kwocie 3 205 680,93 zł, natomiast zrealizowano na dzień 31 grudnia 2016 roku w wysokości: 3 024 362,82 zł, co stanowi: 94,34% planu, na niżej wyszczególnione zadania.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania na dzień 31.12.2016	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	900	90001	6230	Dotacja celowa - dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	W ramach udzielonej dotacji wykonano 3 przydomowe oczyszczalnie ścieków	Gmina i Miasto Mirosławiec	13 300,02	13 300,02	100,00	
63	900	90002	6230	Dotacja celowa - dofinansowanie utylizacji azbestu	Dofinansowano utylizację azbestu dla 2 wnioskodawców	Gmina i Miasto Mirosławiec	5 600,00	5 600,00	100,00	
64	900	90005	6230	Dotacja celowa - dofinansowanie pompy ciepła	Dofinansowano wykonanie 9 pomp ciepła.	Gmina i Miasto Mirosławiec	45 000,00	45 000,00	100,00	
65	900	90095	6010	ZECWiK - wniesienie kapitału pieniężnego			477 500,00	477 500,00	100,00	
66	600	60014	6620	Dotacja dla Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Pożrzadło Wielkie – Stara Studnica – Orle – Mirosławiec”	W dniu 24 kwietnia 2016r. została podpisana umowa partnerska w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego tj. Powiatem Drawskim, Powiatem Wałeckim, Gminą Kalisz Pomorski i Gminą i Miastem Mirosławiec przy realizacji zadania. Zabezpieczone środki finansowe dotyczą I etapu zadania tj. sporządzenia dokumentacji projektowej wraz ze Specyfikacją techniczną.	Gmina i Miasto Mirosławiec	50 000,00	-	-	
Suma poz. od 62 do 66							591 400,02	541 400,02	91,55	
OGÓLEM							3 205 680,93	3 024 362,82	94,34	

Sporządził:
 Bożumila Karpiuk
 Ci. specjalista ds. gospodarki komunalnej i inwestycji
 16.03.2017

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy i Miasta Mirosławiec na 31 grudnia 2016 r.

Lp.	Nazwa i cel	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2015 r.	Limit wydatków w 2016 r.	Realizacja na 31.12.2016 r.	wykonanie limitów w 2016 r.	Stopień zaawansowania realizacji programów
		od	do						
	Przedsięwzięcia ogółem			14 791 311,99	1 749 935,44	1 076 970,00	1 015 979,00	94,34	18,70
	- wydatki bieżące			-	-	-	-		
	- wydatki majątkowe			14 791 311,99	1 749 935,44	1 076 970,00	1 015 979,00	94,34	18,70
I.	programy, projekty lub zadania (razem)			14 791 311,99	1 749 935,44	1 076 970,00	1 015 979,00	94,34	18,70
	- wydatki bieżące			-	-	-	-		
	- wydatki majątkowe			14 791 311,99	1 749 935,44	1 076 970,00	1 015 979,00	94,34	18,70
a	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)			9 215 967,80	199 482,58	69 599,00	58 608,96	84,21	2,80
	- wydatki bieżące			-	-	-	-	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			9 215 967,80	199 482,58	69 599,00	58 608,96	84,21	2,80
	Program 1 ogółem			700 798,00	18 000,00	3 075,00	2 500,00	81,30	2,93
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Orle	2013	2018	700 798,00	18 000,00	3 075,00	2 500,00	81,30	2,93
	Program 2 ogółem			129 282,00	9 840,00	-	-	0,00	7,61
	Budowa sieci oświetlenia ulicznego ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu (w stronę j. Kosiakowo- ostatni odcinek)	2013	2017	129 282,00	9 840,00	-	-	0,00	7,61
	Program 3 ogółem			2 268 671,99	43 999,99	3 075,00	2 500,00	81,30	2,05
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowo wraz z wymiana pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie	2013	2017	2 268 671,99	43 999,99	3 075,00	2 500,00	81,30	2,05
	Program 4 ogółem			1 049 334,00	23 370,00	-	-	0,00	2,23
	Przebudowa ul. Sprzymierzonych w M. Mirosławiec wraz z odwodnieniem (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 177)	2013	2017	1 049 334,00	23 370,00	-	-	0,00	2,23
	Program 5 ogółem			1 268 317,63	43 637,37	19 680,00	19 680,00	100,00	4,99
	Termomodernizacja budynku byleję Przychodni Zdrowiaw Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej	2012	2018	1 268 317,63	43 637,37	19 680,00	19 680,00	100,00	4,99
	Program 6 ogółem			950 487,18	22 505,22	22 982,00	22 981,96	100,00	4,79
	Termomodernizacja budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i wykonaniem instalacji fotowoltaicznej	2012	2018	950 487,18	22 505,22	22 982,00	22 981,96	100,00	4,79
	Program 6 ogółem			2 849 077,00	38 130,00	20 787,00	10 947,00	52,66	1,72
	Przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	2015	2018	2 849 077,00	38 130,00	20 787,00	10 947,00	52,66	1,72

Lp.	Nazwa i cel	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2015 r.	Limit wydatków w 2016 r.	Realizacja na 31.12.2016 r.	wykonanie limitów w 2016 r.	Stopień zaawansowania realizacji programów
		od	do						
b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)			-	-	-	-		
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe								
	Program 1 ogółem								
	- wyszczególnienie wydatków na program								
	Program 2 ogółem								
	- wyszczególnienie wydatków na program								
	...								
c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)			5 575 344,19	1 550 452,86	1 007 371,00	957 370,04	95,04	44,98
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe			5 575 344,19	1 550 452,86	1 007 371,00	957 370,04	95,04	44,98
	Program 1 ogółem			524 692,20	44 821,20	479 871,00	479 870,04	100,00	100,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Mirosławca Górnego	2009	2016	524 692,20	44 821,20	479 871,00	479 870,04	100,00	100,00
	Program 2 ogółem			921 651,99	71 651,99	-	-	0,00	7,77
	Przebudowa ul. Leśnej w Mirosławcu	2007	2019	921 651,99	71 651,99			0,00	7,77
	Program 3 ogółem			4 079 000,00	1 433 979,67	477 500,00	477 500,00	100,00	46,86
	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki ZECWiK w Mirosławcu	2012	2022	4 079 000,00	1 433 979,67	477 500,00	477 500,00	100,00	46,86
	Program 4 ogółem			50 000,00	-	50 000,00	-	0,00	0,00
	Dotacja dla zarządu Dróg Powiatowych w drawsku Pomorskim na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poxrzadło Wielkie-stara Studnica-Orle-Mirosławiec	2016	2018	50 000,00	-	50 000,00	-	0,00	0,00

I n f o r m a c j a

o stanie mienia komunalnego

1. Dane dotyczące praw własności.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym powołały samorząd terytorialny w konsekwencji czego część mienia ogólnonarodowego (państwowego) stała się własnością gmin. Sposób inwentaryzacji mienia komunalnego określa ustawa z dnia 10 maja 1990r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych Gmina w świetle powyższej ustawy nabyła mienie z mocy decyzji obligatoryjnej (tzw. z mocy prawa) i z mocy decyzji fakultatywnej (na wniosek Gminy).

Z mocy prawa Gmina nabyła ;

1) mienie państwowe należące do rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego wchodzące w skład zasobu gruntów i zasobów mieszkaniowych państwowych,

2) nieruchomości;

- gruntowe zajęte przez budynki mieszkalne, nie zabudowane i zabudowane nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych ,
- służące użyteczności publicznej ,
- znajdujących się w zarządzie jednostek organizacyjnych i zakładów nie będących przedsiębiorstwami państwowymi .

Nabycie mienia komunalnego odbywało się na mocy decyzji Wojewody Piłskiego.

Z mocy decyzji fakultatywnej (na wniosek) Gmina nabyła wszystkie grunty Państwowego Funduszu Ziemi na terenie miasta i gminy oraz parking w miejscowości Nieradź . Na wniosek w roku 1994 skomunalizowana została oświata .Decyzją Wojewody z dnia 11 października 1994r. na własność Gminy przeszedł cały majątek szkół podstawowych wraz z przynależnościami położonymi na terenie miasta i gminy o łącznej wartości 1.454.160 zł.

Proces komunalizacji mienia z mocy prawa zakończył się w 1994r., jednakże nadal występują pojedyncze przypadki komunalizacji nieruchomości na wniosek Gminy i z mocy prawa .

W **2004** r. Gmina nabyła nieodpłatnie z mocy prawa cmentarze położone na terenie Gminy o wartości 49.500 zł.

Ponadto Gmina otrzymała od Starostwa Powiatowego w Wałczu w ramach darowizny Przychodnię Zdrowia w Mirosławcu o wartości 122.091,00 zł.

W **2006** r. Gmina nabyła nieodpłatnie od A.N.R. S.P. nieruchomość zabudowaną oznaczona nr 277/1 położoną w miejscowości Bronikowo o wartości 20.750 zł.

W **2008** r. Gmina przejęła nieodpłatnie od WAM Szczecin działkę oznaczoną nr 50/51 o pow. 2,8258 ha (droga wraz z infrastrukturą) o wartości 307.250 zł. oraz działki oznaczone nr 50/15, 50/18 i 50/56 o łącznej powierzchni 0,8733 ha i wartości 69.170 zł.

W **2009** r. Gmina przejęła nieodpłatnie od ANR Szczecin działkę nr 421 o pow. 1758 m² położoną w Jabłonkowie z przeznaczeniem na plac zabaw o wartości 17.000 zł.

W **2010** r. Gmina przejęła nieodpłatnie działkę (droga) oznaczoną nr geodezyjnym 122/5 o pow.

667 m² położoną w miejscowości Próchnowo, obręb nr 28 o wartości 2.648 zł.

W 2011 r. Gmina przejęła nieodpłatnie od WAM w Szczecinie działkę oznaczoną nr geodezyjnym 50/61 o pow. 700 m² o wartości 23.569zł na usytuowanie wiaty śmietnikowej dla potrzeb mieszkańców.

W 2013 r. Gmina przejęła nieodpłatnie działki położone w obrębie nr 0034 Mirosławiec (Mirosławiec Górny) od WAM w Szczecinie o niżej wymienionych numerach geodezyjnych:

- 50/39 o pow. 0,3675 ha wraz z urządzeniami w postaci placu zabaw o wartości 117.777 zł.,

- 50/42 o pow. 0,0547 ha wraz z urządzeniami w postaci zbiorników magazynowych wody o wartości 43.666 zł.,

- 50/45 o pow. 0,0814 ha wraz ze studnią wierconą nr 3 o wartości 50.239 zł,

- 50/72 o pow. 0,0407 ha wraz z budynkiem hydroforni o wartości 137.718 zł.,

- 546/7 o pow.0,14 ha wraz z urządzeniami w postaci budynku hydroforni o wartości 197.770 zł.

W 2014 r. Gmina przejęła nieodpłatnie działki:

- 27/2, 27/4,28/3,33/1,33/2 i 33/3 o łącznej pow. 1,70 ha położone w obrębie nr 0127 Mirosławiec od Gminy Wierzchowo o wartości 24.520 zł.(niezabudowane),

- 50/49 o pow. 0,3816 ha zabudowaną budynkiem Przedszkola położoną o obrębie nr 0034 Mirosławiec od WAM Szczecin o wartości 244.600 zł.,

- 115/7 o pow.0,1353 ha zabudowaną budynkiem magazynu i 115/15 o pow. 0,0027 ha położone w Mirosławcu, obręb nr 0001 od PKP S.A. Poznań o wartości 40.320 zł. (działki w użytkowaniu wieczystym, budynek magazynowy własność).

W 2015 r. Gmina nabyła odpłatnie w obrocie prywatnym lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 63 położony w miejscowości Hanki o pow. użytkowej 51,55 m² za kwotę 22.000 zł.

Stan mienia gminnego na 31.12.2016 r. wynosi 607 ha.

2. Użytkowanie wieczyste i udziały w spółkach.

L.p.	Nazwa podmiotu w którym gmina posiada udziały bądź akcje	Rodzaj waloru (akcje/udziały)	Łączna wartość akcji/udziałów w zł
1	SPÓŁKA MIRA	udziały	400,00
2	SPÓŁKA ZECWIK MIROSŁAWIEC	udziały	6.846.500,00
3	TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH	udziały	250,00

Stan gruntów w użytkowaniu wieczyste w 2016 r. wynosił 20 ha, w tym osoby fizyczne 13 ha., natomiast Gmina posiadała w użytkowaniu wieczystym działki o powierzchni 0,1380 ha.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.

L.p	Mienie	Stan na dzień 01.01.2016r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2016r.
1	Place, tereny zielone, cmentarze, itp.	17 192 967,66	211 086,61	188 454,48	17 215 599,79
2.	Tereny rekreacyjne (034)	146 620,98		3 024,13	139 596,85
3	Działki budowlane (033)	419 357,40	294 877,16	86 801,43	627 433,13
4	Grunty rolne (010)	1 252 415,89	9 261,98	35 318,82	1 226 359,05

5	Działki przemysłowe (031)	2 501 823,00		330 189,43	2 171 633,57
6	Budynki mieszkalne (110)	5 376 146,45			5 376 146,45
7	Oświata (107)	13 172 908,64	145 274,86		13 318 183,50
8	Budynki pozostałe	4 460 219,27	45 177,00	1.500,00	4 503 896,27
9	Budowle (szamba, studnie, ogrodzenia itp.) gr 2	24 548 565,47	2 155 676,37	242 760,00	26 462 481,52
10	Urządzenia gr. 3	756 754,47			756 754,47
11	Przychodnia Zdrowia (106)	214 706,55			214 706,55
Suma;		70 038 485,46	2 861 353,98	1 061 542,04	71 838 297,40

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

L.p.	Dochody z tytułu	Wysokość dochodów uzyskanych od 01.01. do 31.12.2016 r. w zł
1	Opłaty za użytkowanie wieczyste	12.838,75
2	Czynsz za grunty	32.244,96
3	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	1.501,00
4	Odpłatne nabycie prawa własności (działki rolne)	251.525,00
5.	Opłata adiacencka	6.078,90
5	Odpłatne nabycie prawa własności (lokale, działki budowlane)	110.121,75
Łącznie dochody:		414.310,36

Sporządziła:
B. Skrzypczyk
2017.03.13

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2016 rok.

PRZYCHODY OŚRODKA KULTURY

Plan przychodów w Ośrodku Kultury na 2016 r. zaplanowano w wysokości **735.229 zł**, w wyniku wprowadzonych zmian wyniósł on **1.358.754,70 zł**, jego realizacja na koniec 2016 r. wyniosła **1.358.602,12 zł**, co stanowi 99,99 %.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy zaplanowana w wysokości **740.480 zł** , wpłynęła w całości, co stanowi 100 % planu,
- dotacja celowa z budżetu gminy na działalność bieżącą „Festiwal Żubra” została zaplanowana i wpłynęła w wysokości **100.000 zł**,
- dotacja celowa z budżetu gminy na działalność bieżącą dotyczącą zadania „Festiwal w Bułgarii - wyjazd zespołu tanecznego” została zaplanowana i wpłynęła w wysokości **5.000 zł**,
- dotacja celowa z budżetu gminy na działalność bieżącą „Promocja kultury ukraińskiej” została zaplanowana i wpłynęła w wysokości **10.000 zł**,
- dotacja celowa z SGPE POMERANIA na zadanie „Polsko-niemieckie spotkania turystyczne” została zaplanowana i wpłynęła w wysokości **20.782,46 zł**,
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie „EkoFestiwal Żubra” została zaplanowana i zrealizowana w wysokości **16.800 zł**,
- przychody z działalności statutowej zaplanowano w wysokości **180.587,63 zł**, a wykonano w kwocie **180.479,41 zł**, co stanowi 99,94 %, z tego:
 - przychody z Muzeum z tytułu organizacji lekcji muzealnych zaplanowano i zrealizowano kwotę **3.660 zł**;
 - organizacja warsztatów – zaplanowano **12.300 zł**, a wykonano kwotę **12.211,62 zł**, tj. 99,28 %, w tym warsztaty zostały zlecone przez Gminę i Miasto Mirosławiec z zakresu edukacji ekologicznej oraz prorodzinnej dla mieszkańców z terenu gminy i miasta Mirosławiec ;

- organizacja wycieczek – zaplanowano i zrealizowano kwotę **1.400 zł**;
- usługi promocyjno-reklamowe realizowane w trakcie imprez kulturalnych na zlecenie firm i instytucji – zaplanowano i zrealizowano kwotę **37.000 zł**;
- przychody z pozostałych usług świadczonych w ramach działalności statutowej instytucji (m.in. organizacja koncertów) zaplanowano i zrealizowano kwotę **2.750 zł**;
- organizacja imprez kulturalnych (Festiwal Żubra, Ferie zimowe, Zielone Lato, Dożynki powiatowe, Zjazd Miast Friedlandzkich, zabaw choinkowych, spotkania noworocznego)- zaplanowano w wysokości **123.477,63 zł**, a wykonano w kwocie **123.457,79 zł**, tj. 99,98 % ,
- przychody z pozostałych usług (wynajęcie pomieszczeń, wyposażenia) zaplanowano w wysokości **44.550 zł**, a wykonano w kwocie **44.512,50 zł**, co stanowi 99,92 % ,
- pozostałe przychody operacyjne zaplanowano w wysokości **239.204,61 zł**, a wykonano w kwocie **239.198,48 zł**, tj. 100 % , z tego :
 - dary finansowe – otrzymano kwotę **46.350 zł**, są to darowizny pieniężne otrzymano od zaprzyjaźnionych firm, anonimowych darczyńców, w tym na Festiwal Żubra wpłynęła kwota *35.000 zł* oraz na działalność statutową kwota *11.350 zł*;
 - przychody tytułem odszkodowania za zgłoszone szkody zaplanowano kwotę **13.898 zł**, a otrzymano **13.897,98 zł**;
 - inne przychody (m.in. z tytułu refundacji zakupów, kosztów podróży) zaplanowano w kwocie **2.450 zł**, a ich wykonanie wyniosło **2.443,89 zł**, tj. 99,75 % ;
 - przychody z refundacji płatności końcowej zadania p.n. „Zabezpieczenie populacji żubrów” zaplanowano i wykonano w wysokości **79.115,82 zł**;
 - inne przychody z tytułu rozliczenia międzyokresowego przychodów majątku trwałego sfinansowanego dotacjami celowymi zaplanowano i wykonano w kwocie **57.815,79 zł**;
 - przychody z tytułu otrzymanych darowizn środków trwałych i wyposażenia na kwotę **39.575 zł**;
- przychody finansowe (z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych), zaplanowano w wysokości **1.350 zł**, a wykonano w kwocie **1.349,27 zł**, co stanowi 99,95 % .

KOSZTY OŚRODKA KULTURY

Koszty działalności instytucji kultury na 2016 r. zaplanowano w wysokości **735.229 zł**, w wyniku dokonanych zmian wyniosły one **1.407.766,05 zł**, a wykonanie na koniec 2016 r. wyniosło **1.407.700,68 zł**, co stanowi 100 % planu. Koszty pokryto z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dotacji z budżetu Gminy w wysokości **855.480 zł**
- dotacji SGPE POMERANIA w wysokości **20.782,46 zł**
- dotacji WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości **16.800 zł**
- ze środków własnych w wysokości **465.539,66 zł**

Struktura kosztów zrealizowanych w 2016 r. przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości **541.722,83 zł**, a wykonano w kwocie **541.716,57 zł**, co stanowi 100 %, w tym z dotacji budżetu gminy pokryto koszty w wysokości **452.279,40 zł**, a z przychodów własnych kwotę 89.437,17 zł;
- amortyzacja – zaplanowano i zrealizowano kwotę **80.164,44 zł**;
- zakup materiałów i usług zaplanowano w wysokości **763.248,50 zł**, a wykonano w kwocie **763.191,16 zł**, co stanowi 100 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy pokryto koszty w kwocie **380.964,32 zł**, ze środków SGPE POMERANIA kwotę **20.782,46 zł**, ze środków WFOŚiGW w Szczecinie kwotę **16.800 zł**, ze środków własnych kwotę **344.644,38 zł**, wśród kosztów na zakup materiałów i usług należy wyróżnić:
 - *zużycie materiałów* (zakup prasy, wydawnictw, materiałów gospodarczych, biurowych, instruktorskich, dekoracyjnych, środków czystości, wyposażenia, materiałów do drobnych napraw, materiałów niezbędnych do organizacji imprez kulturalnych, zadań zleconych, opał na świetlicę, materiały dekoracyjne) – zaplanowano **107.805,84 zł**, a wykonano w wysokości **107.781,40 zł**, co stanowi 99,98 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy pokryto koszty w kwocie **33.571,98 zł**, ze środków WFOŚiGW w Szczecinie kwotę **7.600 zł**, z przychodów własnych kwotę 66.609,42 zł;
 - *zużycie energii* (elektrycznej, gaz, woda, ścieki, centralne ogrzewanie w Ośrodku Kultury i na świetlicach wiejskich), zaplanowano w wysokości **150.690,53 zł**, wykonano w wysokości **150.682,29 zł**, co stanowi 99,99 % planu, w tym z budżetu gminy zrealizowano kwotę **136.077,02 zł**, a z przychodów własnych kwotę 14.605,27 zł;
 - *usługi remontowe* (m.in. konserwacja centrali telefonicznej, klimatyzatorów, kasy fiskalnej, naprawa masztów flagowych, witacza, remont stałej ekspozycji muzealnej, remont grzejników na świetlicach, naprawa dachów na świetlicach i nad salą widowiskową) – zaplanowano w wysokości **34.413,62 zł**, a pokryto

koszty w kwocie **34.408,55 zł** , co stanowi 99,99 % planu, w tym z budżetu gminy pokryto koszty w wysokości **30.908,55 zł**, a z przychodów własnych 3.500 zł;

- *usługi pocztowe, telefoniczne, internet-* zaplanowano w wysokości **11.197,70 zł**, a wykonano kwotę **11.193,40 zł**, co stanowi 99,96 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy pokryto koszty w kwocie **11.099,19 zł**, a z przychodów własnych kwotę 94,21 zł;
- *usługi obce* zaplanowano w wysokości **459.140,81 zł** , a wykonano w kwocie **459.125,52 zł**, co stanowi 100 % planu; w tym z dotacji budżetu gminy pokryto koszty w wysokości **169.307,58 zł**, ze środków SGPE POMERANIA kwotę **20.782,46 zł**, ze środków WFOŚiGW w Szczecinie kwotę **9.200 zł**, z przychodów własnych instytucji kwotę 259.835,48 zł; wśród usług obcych wyróżnia się w szczególności :

- ✓ transport – zaplanowano kwotę 2.208 zł, a wykonano w kwocie 2.207,38 zł, w tym z dotacji budżetu gminy kwotę 1.000 zł, z przychodów własnych instytucji 1.207,38 zł,
- ✓ wywóz nieczystości stałych - zaplanowano i wykonano w kwocie 4.280,04 zł w całości z dotacji gminy,
- ✓ wywóz nieczystości stałych ze świetlic wiejskich zaplanowano w kwocie 5.181 zł, a wykonano w wysokości 5.180,82 zł, w tym z dotacji gminy 5.134,68 zł, a z przychodów własnych 46,14 zł,
- ✓ pozostałe usługi na świetlicach wiejskich z tytułu czynszu dzierżawnego zaplanowano i wykonano w wysokości 7.294,08 zł w całości z dotacji gminy,
- ✓ koszty usług kulturalnych związanych z organizacją imprez (koszty spektakli, koncertów) - zaplanowano w wysokości 26.070 zł, a wykonano kwotę 26.061,14 zł w tym z dotacji budżetu gminy pokryto koszty w wysokości 10.000 zł , a z przychodów własnych 16.061,14 zł,
- ✓ pozostałe usługi związane z organizacją imprez (wynajęcie profesjonalnego sprzętu, usługi gastronomiczne, zakup biletów do kina i na basen, warsztaty edukacyjne z ratownictwa i z dietetykiem) – zaplanowano w kwocie 20.216 zł, a wykonano w wysokości 20.215,62 zł, w tym z dotacji budżetu gminy wydatkowano 5.000 zł, a z przychodów własnych w wysokości 15.215,62 zł,
- ✓ koszty związane z prowadzeniem zespołu tanecznego (akredytacje za

- udział w przeglądach zespołów, festiwalach ogólnopolskich oraz międzynarodowych, w tym wyjazd na festiwal do Bułgarii, usługi krawieckie, warsztaty, przewóz), zaplanowano kwotę 19.703 zł , a wykonano kwotę 19.702,37 zł, w tym z dotacji budżetu gminy pokryto koszty w w wysokości 10.000 zł, a z przychodów własnych 9.702,37 zł,
- ✓ koszty związane z prowadzeniem zespołu ludowego „Jarzębina” (akredytacje za udział w przeglądach, koszty dojazdu na występy) zaplanowano kwotę 3.040 zł, a zrealizowano 3.038,81 zł, w tym zrealizowano z dotacji budżetu gminy kwotę 3.000 zł, a z przychodów własnych 38,81 zł,
 - ✓ koszty związane z prowadzeniem zespołu ludowego „Swojacy” (akredytacje za udział w przeglądach, koszty dojazdu na występy) zaplanowano kwotę 664 zł , a zrealizowano kwotę 663,38 zł, w tym z dotacji budżetu gminy kwotę 600 zł, a z przychodów własnych 63,38 zł,
 - ✓ ubezpieczenie mienia zaplanowano i pokryto koszty z dotacji budżetu gminy w wysokości 3.114 zł,
 - ✓ pozostałe usługi (opłaty za przeglądy kominiarskie, budowlane, elektryczne, badania hydrantów, gaśnic, instalacji elektrycznej, usługi ślusarskie, usługi bhp i ppoż, dzierżawa kserokopiarki, okresowa kontrola stanu technicznego budynków) zaplanowano w wysokości 16.720 zł, a wykonano w kwocie 16.720,07 zł, w tym z dotacji budżetu gminy pokryto koszty w wysokości 15.284,16 zł, a z przychodów własnych kwotę 1.435,91 zł,
 - ✓ szkolenia, badania lekarskie pracowników zaplanowano i zrealizowano w całości z dotacji gminy w wysokości 3.018 zł,
 - ✓ usługi obce związane z kosztami organizacji zadania pn. Festiwal Żubra (wykonanie banerów, plakatów, przyłączenie do sieci energetycznej, zużycie prądu, obsługa elektryczna, wynajęcie sceny, nagłośnienia, oświetlenia, ekranu led, namiotów, usługa hotelowa, usługi gastronomiczne, usługi ochrony, zabezpieczenie medyczne, sanitarne, reklamy w mediach, produkcja filmu promocyjnego, wydruk albumów, obsługa elektryczna, transportowa, koncerty, koszty zaiks-u) zaplanowano koszty w wysokości 188.911 zł, a zrealizowano w kwocie 188.910,73 zł, w tym z dotacji budżetu gminy wydano kwotę 100.000 zł, a z przychodów własnych 88.910,73 zł,

- ✓ usługi obce związane z kosztami organizacji zadania pn. „EkoFestiwal Żubra” zaplanowano i zrealizowano koszty w wysokości 40.774 zł, w tym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 9.200 zł oraz z wypracowanych przychodów własnych w wysokości 31.574 zł,
 - ✓ usługi informatyczne związane z utrzymaniem strony internetowej Ośrodka Kultury zaplanowano w kwocie 1.440 zł, a zrealizowano w kwocie 1.437,67 zł, w tym z dotacji budżetu gminy wydatkowano *1.148,62 zł*, a z przychodów własnych 289,05 zł,
 - ✓ usługi prawnicze - zaplanowano i zrealizowano w kwocie 7.380 zł w całości z przychodów własnych,
 - ✓ koszty związane z prowadzeniem zespołu wokalnego (akredytacje, koszty dojazdu na występy) zaplanowano i zrealizowano z dotacji budżetu gminy w kwocie *434 zł*,
 - ✓ usługi obce związane z organizacją „Zielonego Lata” zaplanowano i zrealizowano z przychodów własnych w wysokości 10.462,70 zł,
 - ✓ usługi obce związane z organizacją „Polsko-niemieckich warsztatów artystyczno-muzycznych” zaplanowano w wysokości 51.642 zł, a zrealizowano w kwocie 51.641,95 zł, w tym ze środków SGPE POMERANIA kwotę 10.384,47 zł, z przychodów własnych instytucji kwotę 41.257,48 zł,
 - ✓ usługi obce związane z organizacją zadania p.n. „Zjazd Miast Friedlandzkich” (wykonanie herbów mosiężnych, banerów, kartek okolicznościowych, plakatów, zdjęć do wystawy) zaplanowano w wysokości 36.191 zł, a zrealizowano w kwocie 36.190,77 zł z przychodów własnych instytucji ,
 - ✓ usługi obce związane z organizacją zadania p.n. „Zakończenie lata” zaplanowano i zrealizowano ze środków SGPE POMERANIA na kwotę 10.397,99 zł.
- *inne świadczenia dla pracowników* (ekwiwalent BHP, odpis na ZFŚS) – zaplanowano i zrealizowano kwotę **16.736,17 zł** w całości pokrytą z dotacji budżetu gminy;
 - *podatki i opłaty* (opłaty skarbowe, administracyjne, licencyjne) zaplanowano i zrealizowano w wysokości **1.700,11 zł** w całości pokryte z dotacji budżetu gminy
 - *pozostałe koszty* (usługi bankowe, podróże służbowe, ubezpieczenie nnw i oc wyjazdów, opłaty komornicze, koszty Zaiks-u) - zaplanowano w wysokości

4.193 zł, a wykonano w kwocie **4.191,36 zł**, tj. 99,96 % planu, w tym z budżetu gminy pokryto koszty w wysokości **3.800 zł**;

- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań (z tytułu dostaw i usług)- koszty finansowe- zaplanowano w wysokości **1 zł**, a wykonano w kwocie **0,87 zł**, tj. 87 %;

Nie zaplanowano inwestycji w okresie sprawozdawczym.

Środki przyznane innym podmiotom w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2016 r. Ośrodek Kultury wykazuje należności w wysokości **10.883,64 zł**, co oznacza wzrost w stosunku do początku okresu, kiedy wynosiły **6.058,60 zł** o 79,64 %. Wśród należności należy wymienić:

- Firma Fenix – 5.500 zł (w tym wymagalne 4.400 zł)
- za wynajęcie pomieszczeń osobie fizycznej (należność wymagalna) – 3.858,60 zł
- Nadleśnictwo – 400,00 zł
- Firma BBC – 1.125,04 zł (należność wymagalna)

Zobowiązania ogółem w stosunku do 01.01.2016 r. kiedy wynosiły **43.104,65 zł** wzrosły o 92 % do poziomu **82.889,61 zł**. Zobowiązania OK na dzień 31.12.2016 r. przedstawiają się następująco:

- EKO-FIUK – 712,50 zł
- NOVA TELECOM – 94,21 zł
- PPHU BAJKA – 897,56 zł
- ZUK PROBIT – 289,05 zł
- PMB SKŁAD BUDOWLANY – 24,10 zł
- ENEA OPERATOR – 2.649,52 zł
- USŁ.KANALIZACYJNE NOREK – 90,02 zł
- COPY SYSTEM – 70,76 zł
- ENERGA OBRÓT S.A.– 4.899,69 zł
- PP-B HYDROLOG – 3.500,00 zł
- ORANGE – 36,90 zł
- PHU IMPORT-EXPORT – 97,60 zł
- STOWARZYSZENIE ZAIKS – 185,98 zł
- ZECWiK SP.ZO.O. – 12.120,48 zł
- Urząd Skarbowy (zaliczka za 12/2016 r. oraz z tytułu naliczonej nagrody rocznej za 2016 r.) – 8.504,00 zł

- ZUS (składki za 12/2016 r. oraz z tytułu naliczonej nagrody rocznej za 2016 r.) – 27.196,59 zł
- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (z tytułu naliczonej nagrody rocznej za 2016 r.) - 21.520,65 zł

Stan posiadanych środków finansowych na dzień 01.01.2016 r. wynosił **4.593,47 zł**, natomiast na dzień 31.12.2016 r. wynosi **762,48 zł**, w tym :

- na rachunku bankowym podstawowym – 713,80 zł
- na rachunku bankowym pomocniczym – 48,68 zł
- gotówka w kasie – 0,00 zł.

Poza tym na wyodrębnionych rachunkach bankowych Ośrodek Kultury posiada środki finansowe przekazane przez :

- Firmę „Usługi Budowlane R. Dziubiński” tytułem zabezpieczenia należytego wykonania robót budowlanych zadania pn. „Remont wraz z doposażeniem Ośrodka Kultury” - 6.785,43 zł;
- Firmę „Usługi Budowlane R. Dziubiński” tytułem zabezpieczenia należytego wykonania robót budowlanych zadania pn. II etap robót budowlanych „Zabezpieczenie populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce przed presją turystyczną ” - 9.257,12 zł;
- Firmę Chłodnictwo i Klimatyzacja tytułem zabezpieczenia należytego wykonania zadania pn. dostawa i montaż klimatyzacji „Zabezpieczenie populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce przed presją turystyczną ” - 7.308,12 zł;

Na dzień 31.12.2016 r. w Ośrodku Kultury było zatrudnionych 15 osób na umowę o pracę oraz jedna na umowę zlecenie.

Zagrożenia dla gospodarki finansowej Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2016 r. nie występują.

Zestawienie tabelaryczne z realizacji planu przychodów i kosztów Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2016 r. stanowi załącznik nr 1.

Mirosławiec, 28.02.2017 r.

Sporządziła:
Katarzyna Mazur

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W MIROŚLAWCU ZA 2016 R.

Załącznik nr 1

Wi ers z	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na koniec 2016 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)	Z tego:					
						Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Ze środków własnych	
						Plan na 2016 r.	Wykonanie na koniec 2016 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na koniec 2016 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na koniec 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Przychody (I+II+III+IV+V)	735 229,00 zł	1 358 754,70 zł	1 358 602,12 zł	99,99	855 480,00 zł	855 480,00 zł	37 582,46 zł	37 582,46 zł	465 692,24 zł	465 539,66 zł
I	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	685 080,00 zł	740 480,00 zł	740 480,00 zł	100,00	740 480,00 zł	740 480,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II	Dotacja z budżetu Gminy-celowa na działalność bieżącą „Festiwal Żubra”	- zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
III	Dotacja z budżetu Gminy-celowa na działalność bieżącą zadanie wyjazd zespołu tanecznego na Festiwal do Bułgarii	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00	5 000,00 zł	5 000,00 zł				
IV	Dotacja z budżetu Gminy-celowa na działalność bieżącą na zadanie-promocja kultury ukraińskiej	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00	10 000,00 zł	10 000,00 zł				
V	Dotacje z innych źródeł	- zł	37 582,46 zł	37 582,46 zł	100,00	- zł	- zł	37 582,46 zł	37 582,46 zł	- zł	- zł
1	SGPE POMERANIA - „Polsko-niemieckie spotkania turystyczne”	- zł	20 782,46 zł	20 782,46 zł	100,00	- zł	- zł	20 782,46 zł	20 782,46 zł	- zł	- zł
2	WFOŚiGW Szczecin – dotacja na „Ekofestiwal Żubra”	- zł	16 800,00 zł	16 800,00 zł	100,00			16 800,00 zł	16 800,00 zł		
3	SGPE POMERANIA - „Polsko-niemieckie warsztaty artystyczno-muzyczne”	- zł	- zł	- zł	0,00			- zł	- zł		
VI	Przychody z działalności statutowej	9 500,00 zł	180 587,63 zł	180 479,41 zł	99,94	- zł	- zł	- zł	- zł	180 587,63 zł	180 479,41 zł
	-przychody z Muzeum	500,00 zł	3 660,00 zł	3 660,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	3 660,00 zł	3 660,00 zł
	-organizacja warsztatów	3 000,00 zł	12 300,00 zł	12 211,62 zł	99,28	- zł	- zł	- zł	- zł	12 300,00 zł	12 211,62 zł
	- organizacja wycieczek	- zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł
	- ust.promocyjno-reklamowe	2 000,00 zł	37 000,00 zł	37 000,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	37 000,00 zł	37 000,00 zł
	- pozostałe usługi (organizacja koncertów)	2 000,00 zł	2 750,00 zł	2 750,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	2 750,00 zł	2 750,00 zł
	-organizacja imprez kulturalnych, w tym:	2 000,00 zł	123 477,63 zł	123 457,79 zł	99,98	- zł	- zł	- zł	- zł	123 477,63 zł	123 457,79 zł
	-FESTIWAL ŻUBRA	- zł	51 500,00 zł	51 500,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	51 500,00 zł	51 500,00 zł
	- Ferie zimowe	- zł	5 810,00 zł	5 810,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	5 810,00 zł	5 810,00 zł
	- Zielone lato	- zł	14 867,63 zł	14 867,63 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	14 867,63 zł	14 867,63 zł
	- Dożynki powiatowe	- zł	400,00 zł	400,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	400,00 zł	400,00 zł
	-Zjazd Miast Friedlandzkich	- zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł
	- pozostałe	2 000,00 zł	10 900,00 zł	10 880,16 zł	99,82	- zł	- zł	- zł	- zł	10 900,00 zł	10 880,16 zł
VII	Przychody z pozostałych usług	13 200,00 zł	44 550,00 zł	44 512,50 zł	99,92	- zł	- zł	- zł	- zł	44 550,00 zł	44 512,50 zł
	-wynajem pomieszczeń, wyposażenia	13 200,00 zł	44 550,00 zł	44 512,50 zł	99,92	- zł	- zł	- zł	- zł	44 550,00 zł	44 512,50 zł
	- czynsze	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
VIII	Pozostałe przychody operacyjne	24 649,00 zł	239 204,61 zł	239 198,48 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	239 204,61 zł	239 198,48 zł
	-dary finansowe	- zł	46 350,00 zł	46 350,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	46 350,00 zł	46 350,00 zł
	-odszkodowania	- zł	13 898,00 zł	13 897,98 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	13 898,00 zł	13 897,98 zł
	-pozostałe przychody	24 649,00 zł	2 450,00 zł	2 443,89 zł	99,75	- zł	- zł	- zł	- zł	2 450,00 zł	2 443,89 zł
	- przychody z refundacji płatności końcowej zadania "Zabezpieczenie populacji żubrów"	- zł	79 115,82 zł	79 115,82 zł	100,00					79 115,82 zł	79 115,82 zł
	- inne przychody z tytułu rozliczenia dotacji inwestycyjnych	- zł	57 815,79 zł	57 815,79 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	57 815,79 zł	57 815,79 zł
	-otrzymane darowizny środków trwałych i wyposażenia	- zł	39 575,00 zł	39 575,00 zł	100,00					39 575,00 zł	39 575,00 zł
IX	Przychody finansowe	2 800,00 zł	1 350,00 zł	1 349,27 zł	99,95	- zł	- zł	- zł	- zł	1 350,00 zł	1 349,27 zł
B	Koszty na działalności (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	735 229,00 zł	1 407 766,05 zł	1 407 700,68 zł	100,00	855 480,00 zł	855 480,00 zł	37 582,46 zł	37 582,46 zł	514 703,59 zł	514 638,22 zł
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 193,00 zł	541 722,83 zł	541 716,57 zł	100,00	452 279,40 zł	452 279,40 zł	- zł	- zł	89 443,43 zł	89 437,17 zł
1	Wynagrodzenia brutto	430 348,00 zł	392 900,00 zł	392 893,86 zł	100,00	374 916,92 zł	374 916,92 zł	- zł	- zł	17 983,08 zł	17 976,94 zł
2	Składki ZUS	87 845,00 zł	76 429,00 zł	76 428,88 zł	100,00	66 462,85 zł	66 462,85 zł	- zł	- zł	9 966,15 zł	9 966,03 zł
3	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00 zł	10 899,63 zł	10 899,63 zł	100,00	10 899,63 zł	10 899,63 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Wynagrodzenia bezosobowe -FESTIWAL ŻUBRA	- zł	42 491,00 zł	42 491,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	42 491,00 zł	42 491,00 zł
5	Wynagrodzenia bezosobowe -zadanie „Zjazd Miast Friedlandzkich”	- zł	4 673,00 zł	4 673,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	4 673,00 zł	4 673,00 zł
6	Wynagrodzenia bezosobowe -Polsko-niemieckie warsztaty artystyczno-muzyczne”	- zł	14 330,20 zł	14 330,20 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	14 330,20 zł	14 330,20 zł
II	Amortyzacja	36 255,00 zł	80 164,44 zł	80 164,44 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	80 164,44 zł	80 164,44 zł
1	Amortyzacja sukcesywna	36 255,00 zł	68 015,44 zł	68 015,44 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	68 015,44 zł	68 015,44 zł
2	Amortyzacja jednorazowa	- zł	12 149,00 zł	12 149,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	12 149,00 zł	12 149,00 zł
III	Zużycie materiałów	7 950,00 zł	107 805,84 zł	107 781,40 zł	99,98	33 571,98 zł	33 571,98 zł	7 600,00 zł	7 600,00 zł	66 633,86 zł	66 609,42 zł

1	Prasa, wydawnictwa	950,00 zł	1 045,00 zł	1 044,78 zł	99,98	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	45,00 zł	44,78 zł
2	Materiały gospodarcze, konserwacyjne	1 500,00 zł	15 900,00 zł	15 895,07 zł	99,97	15 700,00 zł	15 700,00 zł	- zł	- zł	200,00 zł	195,07 zł
3	Materiały biurowe	1 500,00 zł	464,00 zł	464,00 zł	100,00	464,00 zł	464,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Materiały instruktorskie	- zł	4 680,00 zł	4 677,70 zł	99,95	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	- zł	680,00 zł	677,70 zł
5	Wyposażenie	1 000,00 zł	29 403,00 zł	29 402,25 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	29 403,00 zł	29 402,25 zł
6	Środki czystości	1 000,00 zł	3 700,00 zł	3 697,42 zł	99,93	3 600,00 zł	3 600,00 zł	- zł	- zł	100,00 zł	97,42 zł
7	Materiały do imprez	- zł	11 910,00 zł	11 905,10 zł	99,96	- zł	- zł	- zł	- zł	11 910,00 zł	11 905,10 zł
8	Materiały i wyposażenie świetlic wiejskich	- zł	7 980,00 zł	7 971,24 zł	99,89	7 073,68 zł	7 073,68 zł	- zł	- zł	906,32 zł	897,56 zł
9	Opał na świetlice	2 000,00 zł	1 734,30 zł	1 734,30 zł	100,00	1 734,30 zł	1 734,30 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10	Materiały-zadanie „EkoFestiwal Żubra”	- zł	7 600,00 zł	7 600,00 zł	100,00	- zł	- zł	7 600,00 zł	7 600,00 zł	- zł	- zł
11	Materiały-zadanie „Zjazd Miasty Friedlandzkich”	- zł	7 454,79 zł	7 454,79 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	7 454,79 zł	7 454,79 zł
12	Materiały -FESTIWAL ŻUBRA	- zł	2 206,94 zł	2 206,94 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	2 206,94 zł	2 206,94 zł
13	Materiały-„Dożynki”	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
14	Materiały -"Polsko-niemieckie warsztaty artystyczno-muzyczne"	- zł	13 647,81 zł	13 647,81 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	13 647,81 zł	13 647,81 zł
15	Materiały dekoracyjne	- zł	80,00 zł	80,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	80,00 zł	80,00 zł
IV	Zużycie energii	106 207,00 zł	150 690,53 zł	150 682,29 zł	99,99	136 077,02 zł	136 077,02 zł	- zł	- zł	14 613,51 zł	14 605,27 zł
1	Energia elektryczna	11 685,00 zł	20 375,43 zł	20 375,43 zł	100,00	19 111,89 zł	19 111,89 zł	- zł	- zł	1 263,54 zł	1 263,54 zł
2	Gaz	612,00 zł	573,47 zł	573,47 zł	100,00	573,47 zł	573,47 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Woda, ścieki	3 040,00 zł	3 595,63 zł	3 595,63 zł	100,00	3 595,63 zł	3 595,63 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	C.o.	59 470,00 zł	81 225,00 zł	81 224,81 zł	100,00	69 104,33 zł	69 104,33 zł	- zł	- zł	12 120,67 zł	12 120,48 zł
5	Energia elektryczna- świetlice wiejskie	30 000,00 zł	43 260,00 zł	43 252,76 zł	99,98	42 121,53 zł	42 121,53 zł	- zł	- zł	1 138,47 zł	1 131,23 zł
6	Woda, ścieki – świetlice wiejskie	1 400,00 zł	1 661,00 zł	1 660,19 zł	99,95	1 570,17 zł	1 570,17 zł	- zł	- zł	90,83 zł	90,02 zł
V	Usługi Remontowe	1 500,00 zł	34 413,62 zł	34 408,55 zł	99,99	30 908,55 zł	30 908,55 zł	- zł	- zł	3 505,07 zł	3 500,00 zł
1	Konserwacja i naprawa sprzętu	1 000,00 zł	16 069,74 zł	16 069,74 zł	100,00	16 069,74 zł	16 069,74 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Remont pomieszczeń	- zł	5 893,88 zł	5 893,88 zł	100,00	5 893,88 zł	5 893,88 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Usługi remontowe – świetlice wiejskie	500,00 zł	12 450,00 zł	12 444,93 zł	99,96	8 944,93 zł	8 944,93 zł	- zł	- zł	3 505,07 zł	3 500,00 zł
VI	Usługi telefoniczne, pocztowe i internet	10 300,00 zł	11 197,70 zł	11 193,40 zł	99,96	11 099,19 zł	11 099,19 zł	- zł	- zł	98,51 zł	94,21 zł
1	Rozmowy telefoniczne	1 900,00 zł	1 400,00 zł	1 395,70 zł	99,69	1 301,49 zł	1 301,49 zł	- zł	- zł	98,51 zł	94,21 zł
2	Usługi pocztowe	1 100,00 zł	1 779,09 zł	1 779,09 zł	100,00	1 779,09 zł	1 779,09 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Internet w OK	800,00 zł	1 204,13 zł	1 204,13 zł	100,00	1 204,13 zł	1 204,13 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Internet na świetlicach wiejskich	6 500,00 zł	6 814,48 zł	6 814,48 zł	100,00	6 814,48 zł	6 814,48 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
VII	Usługi obce	35 170,00 zł	459 140,81 zł	459 125,52 zł	100,00	169 307,58 zł	169 307,58 zł	29 982,46 zł	29 982,46 zł	259 850,77 zł	259 835,48 zł
1	Transport	200,00 zł	2 208,00 zł	2 207,38 zł	99,97	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	1 208,00 zł	1 207,38 zł
2	Wywóz nieczystości stałych	4 000,00 zł	4 280,04 zł	4 280,04 zł	100,00	4 280,04 zł	4 280,04 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Wywóz nieczystości-świetlice wiejskie	4 200,00 zł	5 181,00 zł	5 180,82 zł	100,00	5 134,68 zł	5 134,68 zł	- zł	- zł	46,32 zł	46,14 zł
4	Pozostałe usl.-świetlice wiejskie (dzierzawa)	6 720,00 zł	7 294,08 zł	7 294,08 zł	100,00	7 294,08 zł	7 294,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Usl. kulturalne związane z organizacją imprez	1 144,00 zł	26 070,00 zł	26 061,14 zł	99,97	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	16 070,00 zł	16 061,14 zł
6	Pozostałe usl.związane z organizacją imprez	500,00 zł	20 216,00 zł	20 215,62 zł	100,00	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	15 216,00 zł	15 215,62 zł
7	Koszty zespół taneczny	200,00 zł	19 703,00 zł	19 702,37 zł	100,00	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	9 703,00 zł	9 702,37 zł
8	Koszty Zespół Mirosławiacy	200,00 zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9	Koszty Zespół Jarzębina	200,00 zł	3 040,00 zł	3 038,81 zł	99,96	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł	- zł	40,00 zł	38,81 zł
10	Koszty Zespół Swojacy	200,00 zł	664,00 zł	663,38 zł	99,91	600,00 zł	600,00 zł	- zł	- zł	64,00 zł	63,38 zł

11	Ubezpieczenie mienia	2 606,00 zł	3 114,00 zł	3 114,00 zł	100,00	3 114,00 zł	3 114,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
12	Pozostałe usługi obce	5 000,00 zł	16 720,00 zł	16 720,07 zł	100,00	15 284,16 zł	15 284,16 zł	- zł	- zł	1 435,84 zł	1 435,91 zł
13	Świadczenia dla pracowników (badania lek., szkolenia)	3 000,00 zł	3 018,00 zł	3 018,00 zł	100,00	3 018,00 zł	3 018,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
14	Usługi obce- FESTIWAL ŻUBRA	- zł	188 911,00 zł	188 910,73 zł	100,00	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	88 911,00 zł	88 910,73 zł
15	Usługi obce zadania „EfoFestiwal Żubra”	- zł	40 774,00 zł	40 774,00 zł	100,00	- zł	- zł	9 200,00 zł	9 200,00 zł	31 574,00 zł	31 574,00 zł
16	Usł. Informatyczne	4 000,00 zł	1 440,00 zł	1 437,67 zł	99,84	1 148,62 zł	1 148,62 zł	- zł	- zł	291,38 zł	289,05 zł
17	Usł.prawnicze	3 000,00 zł	7 380,00 zł	7 380,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	7 380,00 zł	7 380,00 zł
18	Koszty zespołu wokalny	- zł	434,00 zł	434,00 zł	100,00	434,00 zł	434,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
19	Usł.obce „Zielone Lato”	- zł	10 462,70 zł	10 462,70 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	10 462,70 zł	10 462,70 zł
20	Usł.obce- „Polsko-niemieckie warsztaty artystyczno-muzyczne”	- zł	51 642,00 zł	51 641,95 zł	100,00	- zł	- zł	10 384,47 zł	10 384,47 zł	41 257,53 zł	41 257,48 zł
21	Usł.obce – zadanie „Zjazd Miast Friedlandzkich”	- zł	36 191,00 zł	36 190,77 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	36 191,00 zł	36 190,77 zł
22	Usł.obce -”Dożynki”	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
23	Usł.obce-zadanie „Zakończenie lata”	- zł	10 397,99 zł	10 397,99 zł	100,00	- zł	- zł	10 397,99 zł	10 397,99 zł	- zł	- zł
VIII	Inne świadczenia na rzecz pracowników	16 054,00 zł	16 736,17 zł	16 736,17 zł	100,00	16 736,17 zł	16 736,17 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1	Ekwiwalent BHP	1 650,00 zł	2 154,09 zł	2 154,09 zł	100,00	2 154,09 zł	2 154,09 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	ZFŚS	14 404,00 zł	14 582,08 zł	14 582,08 zł	100,00	14 582,08 zł	14 582,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
IX	Podatki i opłaty	1 000,00 zł	1 700,11 zł	1 700,11 zł	100,00	1 700,11 zł	1 700,11 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
X	Pozostałe koszty	600,00 zł	4 193,00 zł	4 191,36 zł	99,96	3 800,00 zł	3 800,00 zł	- zł	- zł	393,00 zł	391,36 zł
1	Usługi bankowe	100,00 zł	10,00 zł	9,60 zł	96,00	- zł	- zł	- zł	- zł	10,00 zł	9,60 zł
2	Podróże służbowe	500,00 zł	2 196,00 zł	2 195,90 zł	100,00	2 100,00 zł	2 100,00 zł	- zł	- zł	96,00 zł	95,90 zł
3	Ubezpieczenie OC wyjazdów	- zł	1 738,00 zł	1 737,47 zł	99,97	1 700,00 zł	1 700,00 zł	- zł	- zł	38,00 zł	37,47 zł
4	Pozostałe koszty	- zł	63,00 zł	62,41 zł	99,06	- zł	- zł	- zł	- zł	63,00 zł	62,41 zł
5	Koszty reprezentacji	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Koszty ZAKS-u	- zł	186,00 zł	185,98 zł	99,99	- zł	- zł	- zł	- zł	186,00 zł	185,98 zł
XII	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
XIII	Koszty finansowe	- zł	1,00 zł	0,87 zł	87,00	- zł	- zł	- zł	- zł	1,00 zł	0,87 zł
C	Wynik finansowy (A-B)	- zł	-49 011,35 zł	-49 098,56 zł	100,18	- zł	- zł	- zł	- zł	-49 011,35 zł	-49 098,56 zł

	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na koniec 2016 r.	Wskaźnik wykonania %(4:3)
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM, w tym:				
I Inwestycje jednoroczne:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
II Inwestycje wieloletnie:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
III Inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00

ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	Stan na początek 2016 r.	Stan na koniec 2016 r.	Zmiana (+/- %)
	-	-	0,00

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek 2016 r.	Stan na koniec 2016 r.	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI *	6 058,60 zł	10 883,64 zł	179,64
- w tym wymagalne	4 958,60 zł	9 383,64 zł	189,24
ZOBOWIĄZANIA *	43 104,65 zł	82 889,61 zł	192,30
- w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	

STAN POSIADANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH	Stan na początek 2016 r.	Stan na koniec 2016 r.	Zmiana (+/- %)
1 RACHUNEK BANKOWY *	4 593,47 zł	762,48 zł	16,60
-podstawowy	4 545,26 zł	713,80 zł	15,70
-pomocnicze	48,21 zł	48,68 zł	100,97
2 KASA	0,00 zł	0,00 zł	0,00

Mirosławiec, 28.02.2017 r.

Sporządziła:

Katarzyna Mazur

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2016 roku.

PRZYCHODY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSŁAWCU

Plan przychodów w Bibliotece Publicznej na 2016 r. zaplanowano w wysokości **158.380 zł**, w wyniku zmian wyniósł **196.487,00 zł**, a jego realizacja na koniec 2016 r. wyniosła **196.478,29 zł**, co stanowi 100 %.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – zaplanowano i otrzymano kwotę w wysokości **161.698 zł**, co stanowi 100 %,
- dotacja celowa z budżetu gminy na wydanie książki „Markisch Friedland” została wykorzystana w wysokości **11.000 zł**,
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej – zaplanowano i otrzymano kwotę **5.000 zł**, co stanowi 100 % planu,
- przychody z działalności (sprzedaż książek i pozostałych usług) zaplanowano w wysokości **9.165 zł**, a wykonano w kwocie **9.159,80 zł**, co stanowi 99,94 % planu,
- pozostałe przychody, zaplanowano w wysokości **9.470 zł**, a wykonano w kwocie **9.467 zł**, co stanowi 99,97 %, z tego:
 - dary finansowe na wydanie książki o Mirosławcu część 2 – otrzymano kwotę **2.990 zł**,
 - dary księgozbioru – otrzymano na kwotę **2.697,57 zł**,
 - przychody z opłat biblioteczných – otrzymano kwotę **97,42 zł**,
 - inne przychody (z tytułu rozliczenia międzyokresowego przychodów majątku trwałego od odpisu amortyzacyjnego dotyczącego środków trwałych sfinansowanych dotacją inwestycyjną) – w wysokości **3.682,01 zł**,
- przychody finansowe (z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych), zaplanowano w wysokości **154 zł**, a wykonano w kwocie **153,49 zł**, co stanowi 99,67 %.

KOSZTY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSŁAWCU

Koszty działalności zaplanowano w wysokości **158.380 zł**, w wyniku zmian wyniosły one **199.589,33 zł**, a wykonano w kwocie **199.579,23 zł**, co stanowi 99,99 % planu.

Koszty pokryto z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dotacji z budżetu Gminy w wysokości **172.698 zł**
- dotacji z innych źródeł w wysokości **5.000 zł**
- ze środków własnych w wysokości **21.881,23 zł.**

Struktura kosztów zrealizowanych w 2016 r. przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości **116.701 zł**, a zrealizowano kwotę **116.699,55 zł**, co stanowi 100 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy kwotę **116.443,30 zł**, ze środków własnych 256,25 zł;
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań (z tytułu dostaw i usług) wyniosły **0,47 zł** i zostały pokryte ze środków własnych;
- amortyzacja –z tytułu amortyzacji środków trwałych oraz zbiorów bibliotecznych, zaplanowano w wysokości **32.445,57 zł**, a wykonano w kwocie **32.443,15 zł**, co stanowi 99,99 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **20.047,09 zł**, ze środków finansowych Biblioteki Narodowej kwotę 5.000 zł , a ze środków własnych kwotę 7.396,06 zł;
- zakup materiałów i usług zaplanowano w wysokości **42.241,23 zł**, a wykonano w kwocie **42.235,03 zł**, co stanowi 99,99 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **31.578,23 zł**, a ze środków własnych kwotę 10.656,80 zł, wśród kosztów na zakup materiałów i usług wyróżnia się:
 - ✓ *zużycie materiałów* (zakup prasy, wydawnictw, materiałów gospodarczych, biurowych, środków czystości, materiałów instruktorskich, wyposażenia do czytelnicy dziecięcej, materiałów do organizacji „Nocy w bibliotece”) – zaplanowano kwotę **17.935,43 zł**, a wykonano kwotę **17.929,95 zł** , tj. 99,97 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **17.225,13 zł**, a pozostała ze środków własnych,tj. 704,82 zł,
 - ✓ *usługi remontowe* zaplanowano i wykonano w całości z dotacji budżetu gminy w kwocie **307,50 zł**,
 - ✓ *usługi pocztowe, telefoniczne i internetowe* - zaplanowano w wysokości **1.773,79 zł** ,a wykonano w kwocie **1.773,08 zł** , co stanowi 99,96 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **1.767,29 zł**, a pozostała ze środków własnych, tj. 5,79 zł;
 - ✓ *usługi obce* (ubezpieczenie mienia, prowizje bankowe, utrzymanie strony internetowej biblioteki, strony BIP, szkolenia pracowników, badania lekarskie, usługi transportowe, przegląd gaśnic, koszty związane z wydaniem książki „Markisch Friedland”, pozostałe usługi) - zaplanowano w wysokości **22.224,51**

zł, a wykonano w wysokości **22.224,50 zł**, tj.100 % planu, w tym z dotacji podmiotowej budżetu gminy pokryto koszty w wysokości **1.278,31 zł**, z dotacji celowej budżetu gminy pokryto koszty w wysokości **11.000 zł**, a pozostała ze środków własnych, tj. 9.946,19 zł;

- *inne świadczenia dla pracowników* (ekwiwalent BHP, odpis na ZFŚS) – zaplanowano i zrealizowano w całości z dotacji budżetu gminy wysokości **2.647,31 zł**;
- *podatki i opłaty* (licencja na program MAK+, program antywirusowy) – zaplanowano i zrealizowano w całości z budżetu gminy kwotę **1.745,92 zł**;
- *pozostałe koszty* (podróże służbowe, organizacja spotkań autorskich w bibliotece) – zaplanowano i zrealizowano w całości z budżetu gminy kwotę **236,15 zł**;
- *pozostałe koszty operacyjne* dotyczące przekazanych w darowiźnie książek „Frydlandzkie dzieje Mirosławca” oraz „Markisch Friedland” - przekazano książki o łącznej wartości **3.571,65 zł**;

Nie zaplanowano inwestycji w okresie sprawozdawczym.

Środki przyznane innym podmiotom w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2016 r. Biblioteka Publiczna nie wykazuje należności.

Zobowiązania Biblioteki na dzień 31.12.2016 r. wynoszą **8.269,34 zł** i przedstawiają się następująco:

- Urząd Skarbowy (zaliczka z tytułu naliczonej nagrody rocznej za 2016 r.) – 608,00 zł
- ZUS (składki z tytułu naliczonej nagrody rocznej za 2016 r.) – 2.872,43 zł
- Zobowiązania wobec pracowników z tytułu naliczonej nagrody rocznej za 2016 r. - 4.783,12 zł
- NOVA TELECOM. - 5,79 zł

Stan posiadanych środków finansowych na dzień 31.12.2016 r. wynosi **6.263,60 zł**, w tym :

- na rachunku bankowym podstawowym – 5.305,05 zł
- na rachunku bankowym pomocniczym „Wydanie książki o Mirosławcu ” - 958,55 zł
- gotówka w kasie – 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. w Bibliotece były zatrudnione 4 osoby na umowę o pracę.

Zagrożenia dla gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2016 r. nie występują.

Zestawienie tabelaryczne z realizacji planu przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2016 r. stanowi **załącznik nr 1**.

Mirosławiec, 28.02.2017 r.

Sporządziła: Katarzyna Mazur

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSLAWCU NA KONIEC 2016 R.											Załącznik nr 1
Wi ers z	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na koniec 2016 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)	Z tego:					
						Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Ze środków własnych	
						Plan na 2016 r.	Wykonanie na koniec 2016 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na koniec 2016 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na koniec 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Przychody (II+III+IV+V)	158 380,00 zł	196 487,00 zł	196 478,29 zł	100,00	172 698,00 zł	172 698,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	18 789,00 zł	18 780,29 zł
I	Dotacja z budżetu Gminy	154 298,00 zł	161 698,00 zł	161 698,00 zł	100,00	161 698,00 zł	161 698,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Dotacja celowa z budżetu Gminy na "Wydanie książki o historii Mirosławca- II tom"	- zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00	11 000,00 zł	11 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II	Dotacja z innych źródeł	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00	- zł	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł
	Biblioteka Narodowa	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00	- zł	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł
	Fundacja Orange	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
III	Przychody z działalności	- zł	9 165,00 zł	9 159,80 zł	99,94	- zł	- zł	- zł	- zł	9 165,00 zł	9 159,80 zł
	- sprzedaż książek	- zł	9 120,00 zł	9 115,00 zł	99,95	- zł	- zł	- zł	- zł	9 120,00 zł	9 115,00 zł
	- sprzedaż pozostałych usług	- zł	45,00 zł	44,80 zł	99,56	- zł	- zł	- zł	- zł	45,00 zł	44,80 zł
IV	Pozostałe przychody operacyjne	3 682,00 zł	9 470,00 zł	9 467,00 zł	99,97	- zł	- zł	- zł	- zł	9 470,00 zł	9 467,00 zł
	-dary finansowe na wydanie "Książki o Mirosławcu"	- zł	2 990,00 zł	2 990,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	2 990,00 zł	2 990,00 zł
	- dary księgozbioru	- zł	2 700,00 zł	2 697,57 zł	99,91	- zł	- zł	- zł	- zł	2 700,00 zł	2 697,57 zł
	-przychody z opłat bibliotecznych	- zł	98,00 zł	97,42 zł	99,41	- zł	- zł	- zł	- zł	98,00 zł	97,42 zł
	- inne przychody	3 682,00 zł	3 682,00 zł	3 682,01 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	3 682,00 zł	3 682,01 zł
V	Przychody finansowe	400,00 zł	154,00 zł	153,49 zł	99,67	- zł	- zł	- zł	- zł	154,00 zł	153,49 zł
B	Koszty na działalność (II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	158 380,00 zł	199 589,33 zł	199 579,23 zł	99,99	172 698,00 zł	172 698,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	21 891,33 zł	21 881,23 zł
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 354,00 zł	116 701,00 zł	116 699,55 zł	100,00	116 443,30 zł	116 443,30 zł	- zł	- zł	257,70 zł	256,25 zł
1	Wynagrodzenia brutto	89 346,00 zł	96 352,00 zł	96 351,36 zł	100,00	96 138,37 zł	96 138,37 zł	- zł	- zł	213,63 zł	212,99 zł
2	Składki ZUS	18 008,00 zł	18 940,00 zł	18 939,19 zł	100,00	18 895,93 zł	18 895,93 zł	- zł	- zł	44,07 zł	43,26 zł
3	Wynagrodzenie bezosobowe (obsługa informatyczna)	1 000,00 zł	1 409,00 zł	1 409,00 zł	100,00	1 409,00 zł	1 409,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II	Amortyzacja	21 982,00 zł	32 445,57 zł	32 443,15 zł	99,99	20 047,09 zł	20 047,09 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	7 398,48 zł	7 396,06 zł
1	Amortyzacja sukcesywna	3 682,00 zł	3 682,00 zł	3 682,01 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	3 682,00 zł	3 682,01 zł
2	Amortyzacja jednorazowa	- zł	2 900,09 zł	2 900,09 zł	100,00	1 883,61 zł	1 883,61 zł	- zł	- zł	1 016,48 zł	1 016,48 zł
3	Amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych	18 000,00 zł	25 700,00 zł	25 697,57 zł	99,99	18 000,00 zł	18 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	2 700,00 zł	2 697,57 zł
4	Amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych specjalnych (elektronicznych)	300,00 zł	163,48 zł	163,48 zł	100,00	163,48 zł	163,48 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
III	Zużycie materiałów	19 525,00 zł	17 935,43 zł	17 929,95 zł	99,97	17 225,13 zł	17 225,13 zł	- zł	- zł	710,30 zł	704,82 zł
1	Prasa,wydawnictwa	2 700,00 zł	3 060,00 zł	3 055,58 zł	99,86	2 737,70 zł	2 737,70 zł	- zł	- zł	322,30 zł	317,88 zł
2	Materiały gospodarcze	200,00 zł	208,65 zł	208,65 zł	100,00	208,65 zł	208,65 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Materiały biurowe	925,00 zł	1 206,00 zł	1 205,02 zł	99,92	925,00 zł	925,00 zł	- zł	- zł	281,00 zł	280,02 zł
4	Materiały instruktorskie	200,00 zł	63,63 zł	63,63 zł	100,00	63,63 zł	63,63 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Wyposażenie	15 000,00 zł	13 116,39 zł	13 116,39 zł	100,00	13 116,39 zł	13 116,39 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Środki czystości	200,00 zł	173,76 zł	173,76 zł	100,00	173,76 zł	173,76 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Materiały do organizacji „Nocy w bibliotece"	300,00 zł	107,00 zł	106,92 zł	99,93	- zł	- zł	- zł	- zł	107,00 zł	106,92 zł

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSLAWCU NA KONIEC 2016 R.												Załącznik nr 1
Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na koniec 2016 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)	Z tego:						
						Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Ze środków własnych		
						Plan na 2016 r.	Wykonanie na koniec 2016 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na koniec 2016 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na koniec 2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
IV	Zużycie energii	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1	Energia elektryczna	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Gaz	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Woda, ścieki	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	C.o.	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
V	Usługi Remontowe	200,00 zł	307,50 zł	307,50 zł	100,00	307,50 zł	307,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1	Konserwacja i naprawa sprzętu	200,00 zł	307,50 zł	307,50 zł	100,00	307,50 zł	307,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Remont pomieszczeń	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
VI	Usługi telefoniczne, pocztowe i internet	1 775,00 zł	1 773,79 zł	1 773,08 zł	99,96	1 767,29 zł	1 767,29 zł	- zł	- zł	6,50 zł	5,79 zł	- zł
1	Rozmowy telefoniczne	807,00 zł	686,00 zł	685,29 zł	99,90	679,50 zł	679,50 zł	- zł	- zł	6,50 zł	5,79 zł	- zł
2	Usługi pocztowe	380,00 zł	465,22 zł	465,22 zł	100,00	465,22 zł	465,22 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Internet	588,00 zł	622,57 zł	622,57 zł	100,00	622,57 zł	622,57 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
VII	Usługi obce	1 650,00 zł	22 224,51 zł	22 224,50 zł	100,00	12 278,31 zł	12 278,31 zł	- zł	- zł	9 946,20 zł	9 946,19 zł	- zł
1	Ubezpieczenie mienia	650,00 zł	373,00 zł	373,00 zł	100,00	373,00 zł	373,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Prowizje, pozostałe usługi	700,00 zł	505,31 zł	505,31 zł	100,00	505,31 zł	505,31 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Świadczenia dla pracowników (szkolenia, badania lek.)	300,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	100,00	400,00 zł	400,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Wydanie „Książki o Mirosławcu”	- zł	20 446,20 zł	20 446,20 zł	100,00	11 000,00 zł	11 000,00 zł	- zł	- zł	9 446,20 zł	9 446,20 zł	- zł
5	Usł. transportowe	- zł	500,00 zł	499,99 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	500,00 zł	499,99 zł	- zł
VIII	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 318,00 zł	2 647,31 zł	2 647,31 zł	100,00	2 647,31 zł	2 647,31 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1	Ekwiwalent BHP	130,00 zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	ZFS	2 188,00 zł	2 647,31 zł	2 647,31 zł	100,00	2 647,31 zł	2 647,31 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
IX	Podatki i opłaty (licencja MAK+)	1 211,00 zł	1 745,92 zł	1 745,92 zł	100,00	1 745,92 zł	1 745,92 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
X	Pozostałe koszty	1 365,00 zł	236,15 zł	236,15 zł	100,00	236,15 zł	236,15 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1	Podróże służbowe	365,00 zł	106,15 zł	106,15 zł	100,00	106,15 zł	106,15 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Organizacja imprez kulturalnych, w tym: - Noc w bibliotece - Spotkania autorskie w bibliotece	1 000,00 zł	130,00 zł	130,00 zł	100,00	130,00 zł	130,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Koszty reprezentacji	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
XI	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	3 571,65 zł	3 571,65 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	3 571,65 zł	3 571,65 zł	- zł
1	Darowizny książki „Frydlandzkie dzieje Mirosławca”	- zł	1 092,33 zł	1 092,33 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	1 092,33 zł	1 092,33 zł	- zł
2	Darowizny książki „Markisch Friedland”	- zł	2 479,32 zł	2 479,32 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	2 479,32 zł	2 479,32 zł	- zł
XII	Koszty finansowe	- zł	0,50 zł	0,47 zł	94,00	- zł	- zł	- zł	- zł	0,50 zł	0,47 zł	- zł
C	Wynik finansowy (A-B)	- zł	- 3 102,33 zł	- 3 100,94 zł	99,96	- zł	- zł	- zł	- zł	- 3 102,33 zł	- 3 100,94 zł	- zł

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM, w tym:	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)
1 Inwestycje jednoroczne:	-	-	
- w tym finansowane ze środków własnych instytucji			
2 Inwestycje wieloletnie.			
3 Inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł.			

SRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	Stan na początek 2016 r.	Stan na koniec 2016 r.	Zmiana (+/- %)
	-	-	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek 2016 r.	Stan na koniec 2016 r.	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI *	-	-	-
- w tym wymagalne			
ZOBOWIĄZANIA *	8 040,46	8 269,34	102,85
- w tym wymagalne	-	-	

STAN POSIADANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH	Stan na początek 2016 r.	Stan na koniec 2016 r.	Zmiana (+/- %)
1 RACHUNEK BANKOWY *	5 564,01	6 263,60	112,57
- podstawowy	5 059,12	5 305,05	104,86
- pomocniczy "Wydanie książki o Mirosławcu"	504,89	958,55	189,85
2 KASA	-	-	0,00

Mirosławiec, 28.02.2017 r.
Sporządziła: Katarzyna Mazur