



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 2 sierpnia 2017 r.

Poz. 3402

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLIBÓRZ

z dnia 31 lipca 2017 r.

z wykonania budżetu za 2016 rok

Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz

Piotr Sobolewski

Gmina Myślibórz



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu za 2016 rok*

I. WSTĘP

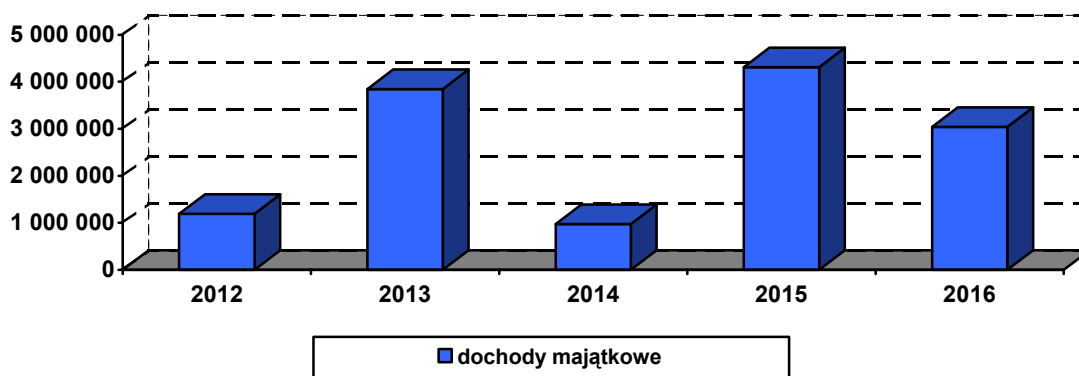
I.1. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy na rok 2016 uchwalono po stronie dochodów w kwocie 57.752.224,00 zł, w tym dochody majątkowe 516.550,00 zł i wydatków w kwocie 58.382.924,00 zł Uchwałą Nr XVIII/149/2015 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 22 grudnia 2015 r.

Plan budżetowy w trakcie realizacji po stronie dochodów i wydatków uległ zmianie. Dokonywane zmiany związane były głównie z otrzymanymi zawiadomieniami o zmianach kwot dotacji i subwencji. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej plan dochodów po zmianach w 2016 roku wyniósł 72.818.557,72 zł, wykonano w kwocie 74.445.423,27 zł, co stanowi 102,23 %.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 3.041.659,45 o kwotę 294.411,85 zł wyższą niż to zaplanowano.

Wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych latach przedstawiono na wykresie poniżej.



Plan wydatków po zmianach wyniósł 76.139.008,67 zł, wykonano w kwocie 73.095.116,59 zł, co stanowi 96,00 %, z tego plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 8.435.332,40 zł, wykonano w kwocie 7.039.966,72 zł, co stanowi 73,45 %.

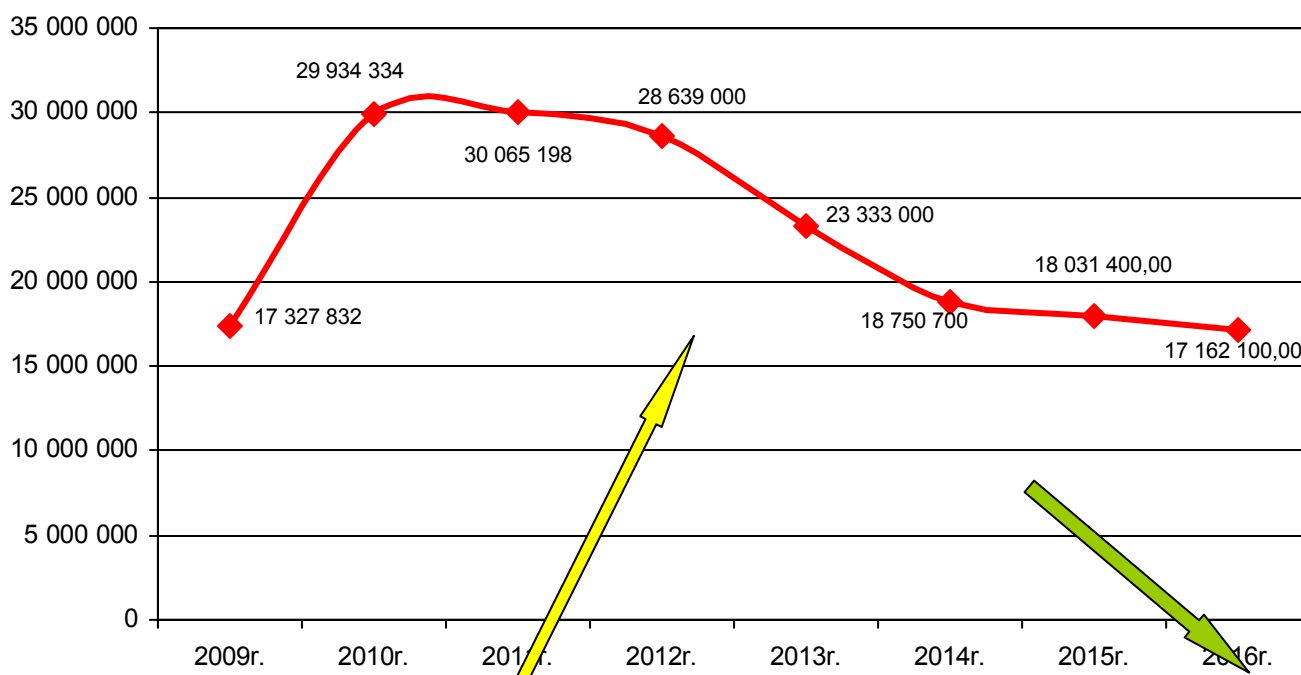
Dochody wykonano w 102,23 %, a wydatki w 96,00 %, rok 2016 zamknął się nadwyżką w wysokości 1.350.306,68 zł.

Dla porównania poprzednie lata, zakończyły się następującymi wynikami:

- rok 2012 zamknął się nadwyżką w wysokości 1.454.022,01 zł
- rok 2013 zamknął się nadwyżką w wysokości 5 804 865,60 zł
- rok 2014 zamknął się deficytem w wysokości - 3.022.505,31 zł
- rok 2015 zamknął się nadwyżką w wysokości 5.181.800,46 zł

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina Myślibórz posiada saldo zobowiązań na kwotę 17.162.100,00 zł, z tego 6.592.100,00zł z tytułu zaciągniętych kredytów i 10.570.000,00 zł z tytułu wyemitowanych obligacji.

Kształtowanie się poziomu zadłużenia Gminy Myślibórz w latach 2009-2016r.



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ NADWYŻKI / DEFICYTU GMINY MYŚLIBÓRZ		
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 R.		
Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
DOCHODY	72.818.557,72	74.445.423,27
Dochody bieżące	70.071.310,12	71.403.763,82
Dochody majątkowe	2.747.247,60	3.041.659,45
WYDATKI	76.139.008,67	73.095.116,59
Wydatki bieżące	67.703.676,27	66.055.149,87
Wydatki majątkowe	8.435.332,40	7.039.966,72
NADWYŻKA / DEFICYT	-3.320.450,95	1.350.306,68
Przychody ogółem	4.189.750,95	5.292.195,03
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
obligacje	0,00	0,00
spłata pożyczek udzielonych	102.220,00	102.220,00
Inne źródła (wolne środki)	4.087.530,95	5.189.975,03
Rozchody ogółem	869.300,00	869.300,00
z tego:		
spłaty kredytów i pożyczek	549.300,00	549.300,00
wykup obligacji samorządowych	320.000,00	320.000,00

Informacja o kształtowaniu się udziału zobowiązań ogółem w dochodach ogółem - wskaźnik W_{UST1}

Z_{OUE}

$W_{UST1} = \frac{Z_{OUE}}{D_O}$, gdzie

D_O

Z_{OUE} – zobowiązania ogółem pomniejszone o środki o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych

D_O – wykonane dochody ogółem

17.162.100,00

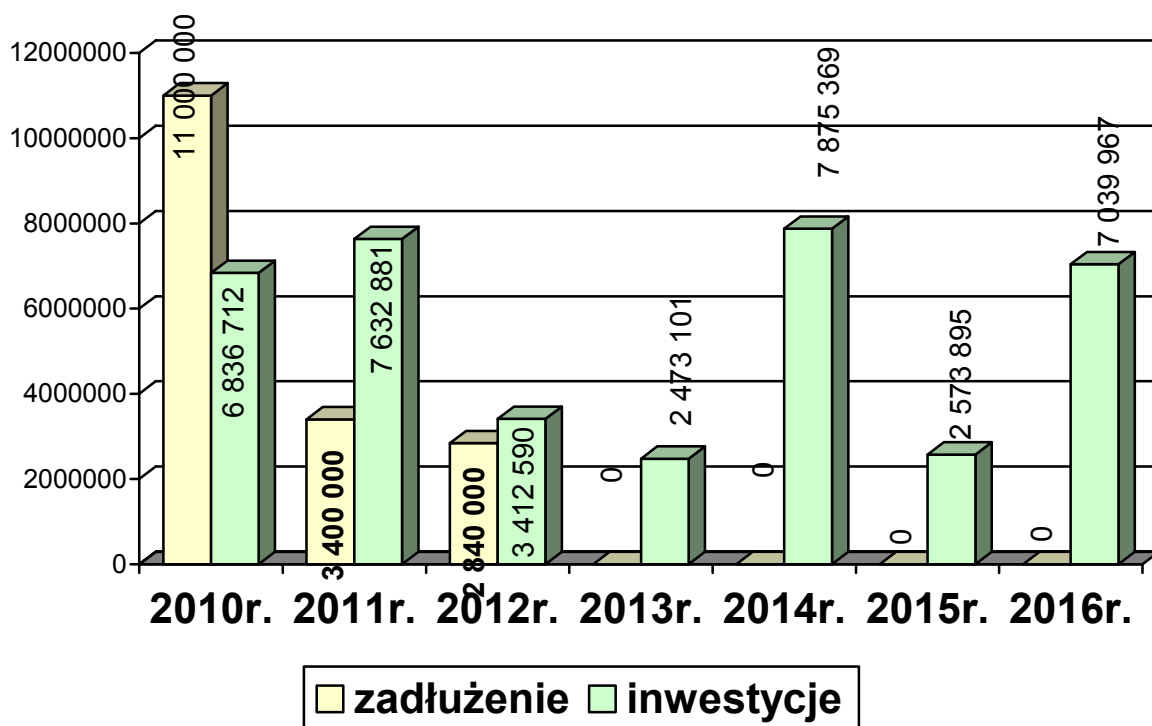
$$W_{UST1-2016} = \frac{17.162.100,00}{74.445.423,27} = 23,05 \%$$

Dla porównania przedstawienie wskaźnika ustawowego liczonego po zakończeniu 2013r. i 2014r.:

18.750.700,00

18.031.400,00

$$W_{UST1-2014} = \frac{18.750.700,00}{61.230.980,57} = 30,62\% \quad W_{UST1-2015} = \frac{18.031.400,00}{64.177.298,36} = 28,32 \%$$



Jak widać na wcześniejszym wykresie lata 2013-2016 to okres, w którym Gmina nie zaciągała nowych zobowiązań kredytowych - nie powoduje to powstawania nowego zadłużenia.

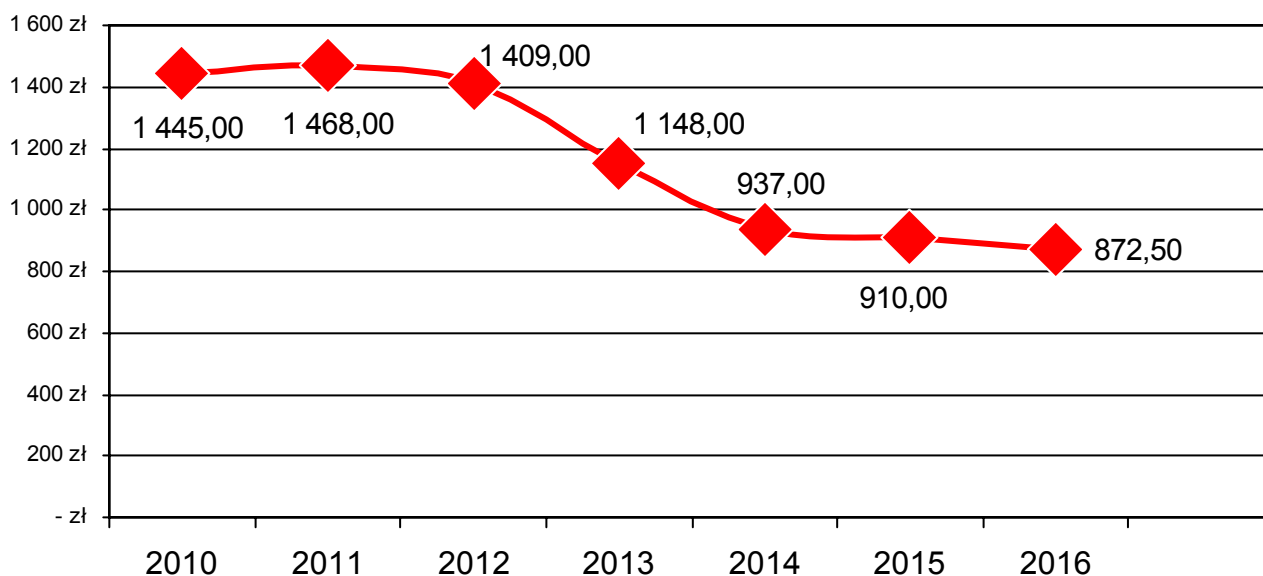
Na inwestycje gminne w tych latach przeznaczono niemal podobne kwoty jak w latach poprzednich.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina Myślibórz posiada saldo należności wymagalnych w kwocie 9.083.923,10 zł, na to saldo składały się m.in. następujące kwoty:

- 2.290.388,69 zł z tytułu czynszów i mediów,
- 2.233.338,69 zł z tytułu podatków,
- 3.742.747,58zł z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej
- 4.646,40 zł z tytułu mandatów,
- 403.677,22 zł z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi

Pozostałe należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2016r. to kwota 147.289,12 zł.

Na wykresie poniżej została przedstawiona kwota obciążenia długiem publicznym jaka przypada na jednego mieszkańca Gminy Myślibórz w latach 2010-2016. W roku 2016 dług wynosi 872,50 zł na jednego mieszkańca gminy.



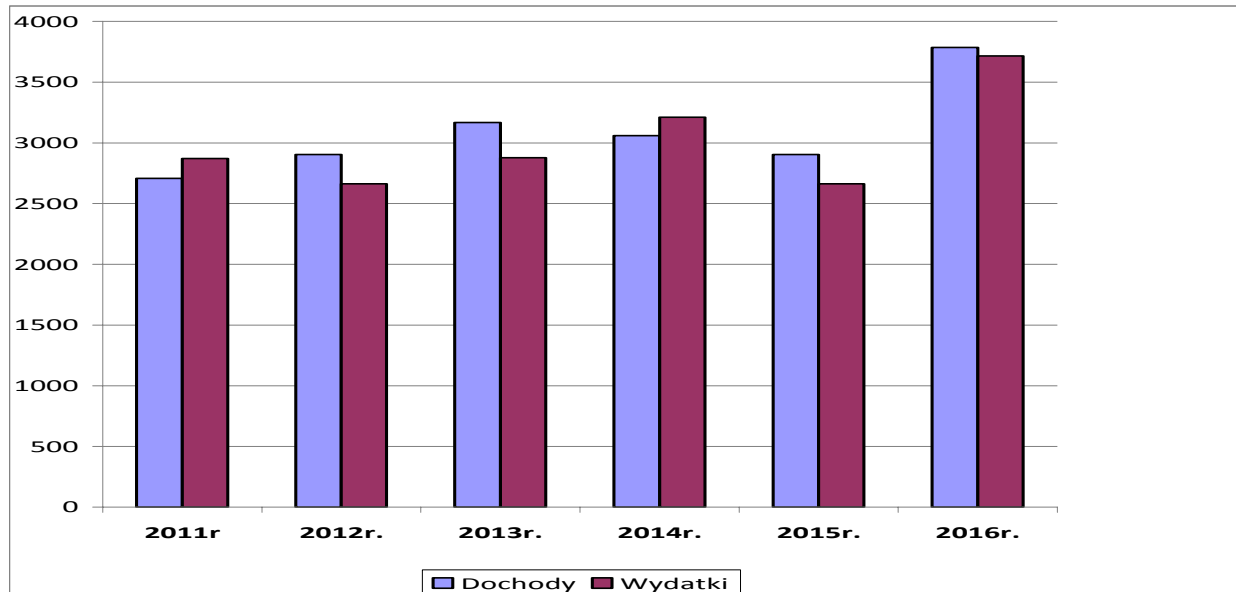
Dochody i wydatki budżetu Gminy Myślibórz w przeliczeniu na 1 mieszkańca
w latach 2011r.-2013r.

Lp.	Treść	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
1.	Liczba mieszkańców na koniec roku	20.474	20.315	20.144
2.	Dochody Gminy ogółem w zł	55.429.042,88	58.988.645,99	63.800.289,82
3.	Dochody na jednego mieszkańca	2.707,29	2.903,70	3.167,21
4.	Wydatki Gminy ogółem w zł	58 788 817,72	54 122 033,12	57.995.424,22
5.	Wydatki na jednego mieszkańca	2 871,39	2.664,14	2.879,05

Dochody i wydatki budżetu Gminy Myślibórz w przeliczeniu na 1 mieszkańca
w latach 2014r.-2016r.

Lp.	Treść	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
1.	Liczba mieszkańców na koniec roku	20.007	19.800	19.670
2.	Dochody Gminy ogółem w zł	61.230.980,57	64.177.298,36	74.445.423,27
3.	Dochody na jednego mieszkańca	3.060,48	3.241,28	3.784,72
4.	Wydatki Gminy ogółem w zł	64.253.485,88	58.995.497,90	73.095.116,59
5.	Wydatki na jednego mieszkańca	3.211,55	2.979,57	3.716,07

Dochody i Wydatki budżetu Gminy Myślibórz na 1 mieszkańca w latach 2011r.- 2016r.

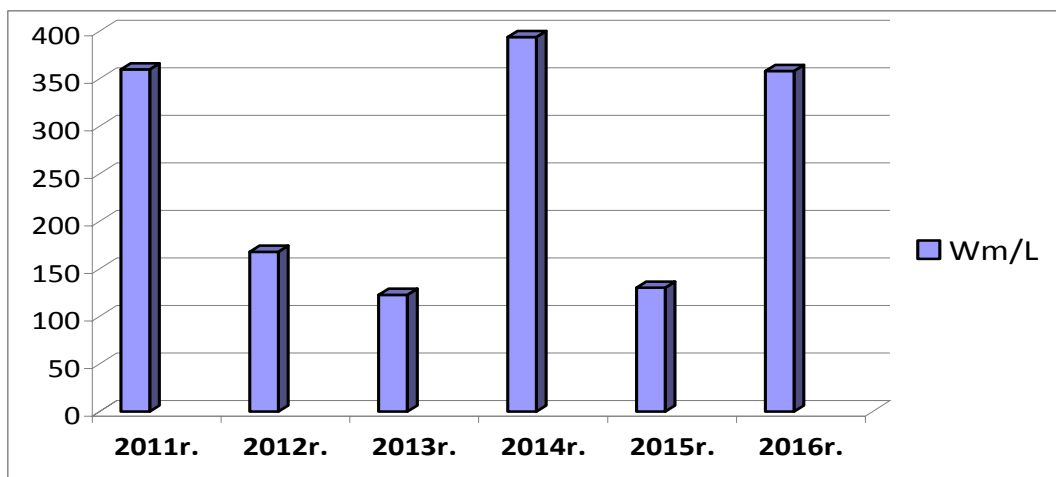


Tabele poniżej przedstawiają jak począwszy od 2011r. do 2016 r. kształtują się wydatki majątkowe budżetu Gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

	Treść		Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
1.	Liczba mieszkańców na koniec roku	L	20.474	20.315	20.144
2.	Wykonane wydatki majątkowe	Wm	7.362.881,53	3.412.590,86	2.473.101,37
	-wydatki majątkowe na mieszkańca	$\frac{Wm}{L}$	359,62	167,98	122,78

	Treść		Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
1.	Liczba mieszkańców na koniec roku	L	20.007	19.800	19.670
2.	Wykonane wydatki majątkowe	Wm	7.875.369,80	2.573.895,02	7.039.966,72
	-wydatki majątkowe na mieszkańca	$\frac{Wm}{L}$	393,63	129,99	357,90

**Wydatki majątkowe budżetu Gminy Myślibórz na 1 mieszkańca
w latach 2011r.-2016r.**



I.2. STAN ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH GMINY MYŚLIBÓRZ*Stan na dzień 31 grudnia 2016 roku***I. Kredyty, papiery wartościowe**

LP.	RODZAJ	KWOTA
1	Kredyty długoterminowe	6 592 100,00
2	Obligacje	10 570 000,00
	Ogółem:	17 162 100,00

w tym:

Lp	Nazwa banku/ rok zaciągnięcia zobowiązania - rok zakończenia spłaty	KWOTA
1	BOŚ (2013r. - 2028r.)	6 592 100,00
	razem kredyty:	6 592 100,00
2	Obligacje	10 570 000,00
	2007r. - 2018r.	220 000,00
	2008r. - 2021r.	600 000,00
	2009r. - 2019r.	-
	2010r. - 2025r.	2 750 000,00
	2013r. - 2028r.	7 000 000,00
	razem kredyty i obligacje:	17 162 100,00
	Ogółem:	17 162 100,00

I.3. ROZLICZENIE DOTYCZĄCE SPŁAT KREDYTÓW I OBLIGACJI**SPŁATA KREDYTÓW ORAZ WYKUP OBLIGACJI W 2016 ROKU**

Nazwa banku kredytującego m-ce spłaty	BOŚ 2013-2028 8 240 000,00	PKO BP OBLOGACJE	Razem:
Styczeń	45.775,00	0,00	45.775,00
Luty	45.775,00	0,00	45.775,00
Marzec	45.775,00	320.000,00	365.775,00
Kwiecień	45.775,00	0,00	45.775,00
Maj	45.775,00	0,00	45.775,00
Czerwiec	45.775,00	0,00	45.775,00
Lipiec	45.775,00	0,00	45.775,00
Sierpień	45.775,00	0,00	45.775,00
Wrzesień	45.775,00	0,00	45.775,00
Październik	45.775,00	0,00	45.775,00
Listopad	45.775,00	0,00	45.775,00
Grudzień	45.775,00	0,00	45.775,00
Razem:	549.300,00	320.000,00	869.300,00

KOSZTY OBSŁUGI DŁUGU W 2016 ROKU

Nazwa banku	Wykonanie na 31.12.2016 r.
BOŚ – 8 240 000,00	186.715,62
Obligacje	329.298,06
Ogółem	516.013,68

	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
Wysokość dochodów budżetowych	72.818.557,72	74.445.423,27
Spłata zadłużenia wraz z odsetkami	1.569.300,00	1.385.313,68
która stanowi % dochodów budżetowych	2,16%	1,86%
w tym:		
spłata kredytów:	549 300,00	549 300,00
wykup obligacji:	320.000,00	320.000,00
Razem kredyty i obligacje	869.300,00	869.300,00
Koszty obsługi długu (odsetki):	700.000,00	516.013,68

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 199 102,23	1 203 832,85	100,39%
	01095		Pozostała działalność	1 199 102,23	1 203 832,85	100,39%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	10 730,62	178,84%
		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	1 193 102,23	1 193 102,23	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 357 324,88	1 367 085,86	100,72%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 321 624,88	1 331 382,04	100,74%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	1 321 624,88	1 331 382,04	100,74%
	40095		Pozostała działalność	35 700,00	35 703,82	100,01%
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 700,00	35 703,82	100,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 290 315,00	3 551 017,30	107,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 290 315,00	3 551 017,30	107,92%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	55 303,19	85,08%
		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	1 405 000,00	1 381 828,53	98,35%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 841,00	36 841,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	638 474,00	924 160,35	144,75%
		0830	Wpływy z usług	1 050 000,00	939 384,76	89,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	86 792,14	133,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	89 992,33	299,97%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	36 715,00	0,00%
710			Działalność usługowa	183 500,00	157 167,37	85,65%
	71035		Cmentarze	183 500,00	157 167,37	85,65%
		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	87 000,00	71 761,14	82,48%
		0830	Wpływy z usług	84 000,00	71 678,68	85,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 227,55	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00	12 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	476 003,00	453 473,58	95,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 598,00	215 465,98	96,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00%
		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	222 448,00	214 394,68	96,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	71,30	47,53%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 800,00	45 402,23	74,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	37 776,73	107,93%
		0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 290,74	71,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	6 034,76	25,14%
	75095		Pozostała działalność	192 605,00	192 605,37	100,01%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	192 605,00	192 605,37	100,01%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 468,00	17 440,00	99,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 468,00	17 440,00	99,84%
		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	17 468,00	17 440,00	99,84%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	73,60	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	73,60	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	73,60	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 736 147,00	23 641 940,87	103,98%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00	54 668,81	99,40%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	54 624,28	109,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	44,53	0,89%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 948 308,00	6 651 780,10	95,73%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00	5 442 550,28	92,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	620 000,00	632 049,00	101,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	193 000,00	235 903,00	122,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	214 000,00	286 699,09	133,97%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	32 650,00	653,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 900,00	15 520,73	156,78%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 408,00	6 408,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 404 900,00	5 350 136,25	121,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 178 000,00	2 508 265,06	115,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 360 000,00	1 644 231,35	120,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 400,00	6 157,02	139,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	264 000,00	350 435,42	132,74%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00	35 627,10	148,45%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	20 190,00	67,30%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 500,00	20 852,50	101,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	484 000,00	699 159,27	144,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	65 218,53	163,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	826 700,00	828 845,61	100,26%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	326 875,51	90,80%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	438 866,18	102,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 700,00	61 972,62	168,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	749,50	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	381,80	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 491 239,00	10 735 696,69	102,33%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 231 239,00	10 404 968,00	101,70%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00	330 728,69	127,20%
	75624		Dywidendy	10 000,00	20 813,41	208,13%
		0740	Wpływy z dywidend	10 000,00	20 813,41	208,13%
758			Różne rozliczenia	18 180 550,22	18 499 334,23	101,75%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 414 451,00	11 414 451,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 414 451,00	11 414 451,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 003 409,00	6 003 409,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 003 409,00	6 003 409,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	254 212,22	570 931,23	224,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	101 770,88	339,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	188 693,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 954,50	72 954,50	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 257,72	51 257,72	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	100 000,00	155 674,01	155,67%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	581,12	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 065,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 065,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	508 478,00	508 478,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	508 478,00	508 478,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 267 476,61	1 292 781,93	102,00%
	80101		Szkoły podstawowe	168 278,99	189 845,44	112,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	621,00	286,00	46,05%
		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	33 050,00	35 629,38	107,80%
		0830	Wpływy z usług	60 800,00	79 860,97	131,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 140,00	240,51	21,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 953,00	4 002,79	204,96%
		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	70 714,99	69 825,79	98,74%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 970,00	247 970,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 970,00	247 970,00	100,00%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	601 538,00	601 093,21	99,93%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 418,00	125 661,55	99,40%
		0830	Wpływy z usług	0,00	644,42	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	334,44	47,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	432,80	108,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	474 020,00	474 020,00	100,00%
	80110		Gimnazja	46 749,90	65 525,17	140,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	286,00	604,00	211,19%
		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	1 800,00	2 610,00	145,00%
		0830	Wpływy z usług	600,00	442,92	73,82%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105,00	56,63	53,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 710,00	31 153,29	404,06%
		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	36 198,90	30 658,33	84,69%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 250,00	6 848,72	130,45%
		0830	Wpływy z usług	5 250,00	6 848,72	130,45%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188 740,00	174 351,67	92,38%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	188 440,00	174 071,37	92,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	280,30	93,43%
	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	2 549,72	766,99	30,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 549,72	766,99	30,08%
	80195		Pozostała działalność	6 400,00	6 380,73	99,70%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 400,00	6 380,73	99,70%
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	3 687,13	36,87%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 107,13	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 107,13	0,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	2 580,00	25,80%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	2 580,00	25,80%
852			Pomoc społeczna	18 876 435,70	18 796 303,38	99,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 380,00	15 384,97	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 380,00	15 384,97	100,03%
	85203		Ośrodki wsparcia	696 377,00	696 600,46	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	428,96	122,56%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	640,00	640,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86,00	99,00	115,12%
		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	694 701,00	694 701,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	731,50	121,92%
85206			Wspieranie rodziny	21 300,00	21 152,55	99,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 300,00	21 152,55	99,31%
85211			Świadczenie wychowawcze	8 487 085,00	8 426 244,05	99,28%
		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	8 487 085,00	8 426 244,05	99,28%
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 820 761,00	7 821 124,65	100,01%
		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	7 760 761,00	7 760 544,37	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 580,28	100,97%
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	159 576,00	151 765,92	95,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 949,00	94 708,78	93,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 627,00	57 057,14	97,32%
85214				252 990,00	242 249,00	95,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 990,00	242 249,00	95,75%
85215			Dodatki mieszkaniowe	10 772,70	9 622,94	89,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 358,18	0,00%
		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	10 772,70	8 264,76	76,72%
	85216		Zasiłki stałe	680 078,00	669 421,72	98,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	680 078,00	669 421,72	98,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	302 283,00	304 323,10	100,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	5 695,44	162,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	313,49	156,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 583,00	298 314,17	99,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 500,00	33 172,92	96,15%
		0830	Wpływy z usług	34 500,00	33 172,92	96,15%
	85295		Pozostała działalność	395 333,00	405 241,10	102,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	30 000,78	150,00%
		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	333,00	239,86	72,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 000,00	375 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 916,80	177 725,13	101,61%
	85305		Żłobki	174 916,80	177 725,13	101,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 400,00	87 725,52	107,77%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	18 433,00	83,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	109,81	109,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 416,80	71 416,80	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 186,00	100 856,14	71,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 186,00	100 856,14	71,94%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	5 993,98	99,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 496,00	91 921,28	73,83%
		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	9 690,00	2 940,88	30,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 897 367,78	4 284 496,28	109,93%
	90002		Gospodarka odpadami	2 890 900,00	2 913 540,75	100,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 890 000,00	2 905 854,64	100,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	7 686,11	854,01%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 754,37	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 754,37	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	821 369,00	1 150 519,11	140,07%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	821 369,00	1 150 519,11	140,07%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	998,90	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	998,90	0,00%
	90095		Pozostała działalność	185 098,78	216 683,15	117,06%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 136,01	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	87 000,00	87 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 098,78	126 547,14	129,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 000,00	393 362,92	81,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 000,00	368 362,92	80,08%
		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	2 000,00	3 111,60	155,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,10	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	621,71	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	458 000,00	364 625,51	79,61%
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	526 764,50	504 844,70	95,84%
	92601		Obiekty sportowe	100,00	0,00	0,00%
		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	100,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	526 664,50	504 844,70	95,86%
		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	60 050,00	62 227,99	103,63%
		0830	Wpływy z usług	413 200,00	396 308,68	95,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	184,94	61,65%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 694,50	5 694,50	74,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 120,00	22 128,59	81,60%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 300,00	18 300,00	100,00%
RAZEM:				72 818 557,72	74 445 423,27	102,23%

II. DOCHODY

II.1. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA O PODSTAWOWYCH DOCHODACH WŁASNYCH GMINY

W 2016 roku liczba podatników wyniosła 7265 osób, przyjęto 795 deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz środków transportowych, wpłynęły 983 zmiany geodezyjne. Wydano 8691 decyzji, wystawiono 148 postanowień, 382 wezwań, 292 zaświadczenia, 1581 upomnień, 284 tytułów wykonawczych oraz 17 postanowień w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych.

Ponadto organ podatkowy przyjął 416 wniosków od producentów rolnych i wydał decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwota dokonanej przez gminę zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w 2016 r. wyniosła 1.169.708,07 zł, natomiast łączna kwota dotacji należnej gminie na pokrycie kosztów postępowania ws. zwrotu podatku to 23.394,16 zł.

W analizowanym okresie od 19 decyzji podatnicy złożyli odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, co stanowi 0,22 % ogółu wydanych decyzji, z tego w 17 przypadkach sprawę przekazano do ponownego rozpatrzenia, w jednym przypadku postępowanie zostało umorzone, natomiast jedno odwołanie organ podatkowy uwzględnił w całości i wydał nową decyzję w sprawie.

W 2016 r. na wniosek zainteresowanych podatników dokonano rozłożenia na raty oraz odroczenia terminów płatności podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych 5 podatnikom na łączną kwotę 23.476,00 zł należności głównej oraz 3.490,00 zł odsetek za zwłokę. Odmówiono udzielenia tej ulgi 2 podatnikom, 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia, 4 wnioski zostały wycofane, w sprawie 2 wniosków podjęto decyzję w 2017 roku.

Spośród rozpatrywanych w 2016 r. podań o umorzenie podatków w łącznej ilości 27 sztuk:

- 6 wniosków rozpatrzono pozytywnie i umorzono kwotę 31.073,90 zł należności głównej oraz 3.911,00 zł odsetek za zwłokę,
- 5 wniosków rozpatrzono negatywnie ze względu na brak przesłanek wskazanych w przepisach prawa w tym zakresie,
- 4 wnioski były bezprzedmiotowe,

- 4 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia,
- na 3 wnioski odmówiono wszczęcia postępowania,
- w sprawie 5 wniosków podjęto decyzję w 2017 r.

W analizowanym okresie zwolniono z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr LIII/417/2014 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 12.05.2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy 2 podatników na łączną kwotę 15.338,36 zł.

Do organu podatkowego wpłynęło 37 wniosków w sprawie zwrotu opłaty skarbowej oraz 6 informacji o przypadkach nieuiszczenia opłaty skarbowej, celem wszczęcia postępowania w sprawie określenia wysokości należnej opłaty.

Podatnikom, którzy nie dotrzymali terminów płatności poszczególnych rodzajów podatków wystawiono 1.581 upomnień. Wystawiono 284 tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Podatek od nieruchomości osób prawnych

Wymiarem objęto 181 osób prawnych, saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2016 r. wynosi 665.734,41 zł, w tym należności wymagalne 665.734,41 zł – jest to zaległość, jaką generują w szczególności 22 firmy, w tym:

- 1 w likwidacji - należności wątpliwe do ściągnięcia w kwocie 69.182,85 zł,
- 1 w upadłości - należności wątpliwe do ściągnięcia w kwocie 11.063,93 zł.

Wystawiono 11 upomnień na kwotę 50.337,00 zł i 5 tytułów wykonawczych na kwotę 22.131,60 zł.

Podatek rolny od osób prawnych

Wymiarem objęto 57 osób prawnych. Saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2016 r. wynosi 28.023,20 zł, w tym należności wymagalne 28.023,20 zł. Jest to kwota zaległości, jaką generuje w szczególności 1 spółka – należności wątpliwe do ściągnięcia 25.472,00 zł.

Wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 665,00 zł.

Podatek leśny od osób prawnych

Wymiarem objęto 19 osób prawnych. Saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2016 r. wynosi 2,00 zł, w tym należności wymagalne 2,00 zł.

Podatek od środków transportowych

- ***od osób prawnych***

Wymiarem objęto 23 osoby prawne. Saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2016 r. wynosi 11.123,41 zł, w tym należności wymagalne 11.123,41 zł.

- ***od osób fizycznych***

Wymiarem objęto 76 podatników. Saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2016r. wynosi 194.662,41 zł, w tym należności wymagalne 186.061,81 zł.

Ogółem w podatku od środków transportowych osób fizycznych wystawiono 14 upomnień na kwotę 51.823,40 zł i 11 tytułów wykonawczych na kwotę 42.719,00 zł.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych

Wymiarem objęto 2.848 podatników. Saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2016 r. wynosi 158.548,66 zł, w tym należności wymagalne 154.280,66 zł.

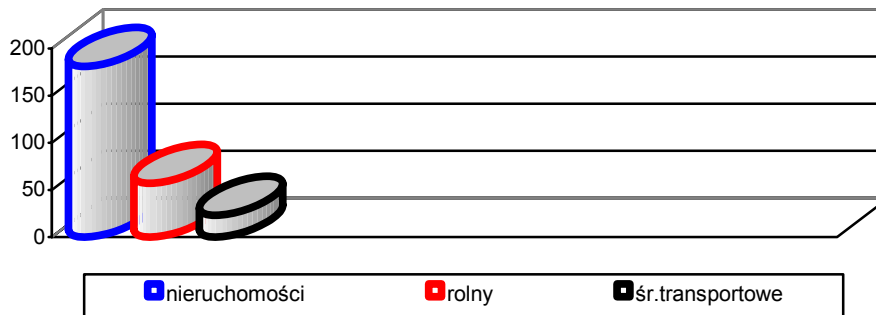
Wystawiono 297 upomnień na kwotę 122.080,32 zł i 88 tytułów wykonawczych na kwotę 26.541,78 zł.

Łączne zobowiązanie pieniężne - podatek rolny od osób fizycznych

Wymiarem objęto 4.061 podatników. Saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2016 r. wynosi 1.157.340,92 zł, w tym należności wymagalne 1.151.948,92 zł.

Wystawiono 1.257 upomnień na kwotę 468.358,95 zł i 189 tytułów wykonawczych na kwotę 63.087,16 zł.

Liczba osób prawnych objętych w 2016 r. wymiarem w poszczególnych
rodzajach podatków.



**Łączne zobowiązanie pieniężne - podatek rolny, leśny i od nieruchomości
na dzień 31.12.2016 r. z podziałem na poszczególne miejscowości.**

Tabela I.

Lp.	Miejscowość	Należność ogółem	Wpłaty minus zwroty na 31.12.2016	Należność pozostała do zapłaty na 31.12.2016
1	2	3	4	5 (3-4)
1.	Czólnów	21.783,17	21.438,07	345,10
2.	Dalsze	31.254,30	22.231,80	9.022,50
3.	Dąbrowa	74.752,40	54.254,19	20.498,21
4.	Derczewo	87.053,40	73.737,70	13.315,70
5.	Golenice	172.102,53	140.100,43	32.002,10
6.	Głazów	123.993,03	88.837,79	35.155,24
7.	Gryżyno	25.788,70	17.251,60	8.537,10
8.	Kol. Myśliborzyce	18.369,10	14.211,00	4.158,10
9.	Krusze	11.942,75	8.529,03	3.413,72
10.	Kruszwın	49.938,45	38.429,97	11.508,48
11.	Kierzków	184.824,40	145.667,90	39.156,50

12.	Listomie	181.601,10	146.102,30	35.498,80
13.	Ławy	190.052,76	155.242,68	34.810,08
14.	Myśliborzyce	103.802,84	64.743,40	39.059,44
15.	Nawrocko	239.486,04	162.220,91	77.265,13
16.	Otanów	81.317,87	72.542,83	8.775,04
17.	Pniów	27.558,24	19.123,60	8.434,64
18.	Prądnik	17.349,51	11.831,00	5.518,51
19.	Pszczelnik	103.334,43	75.733,42	27.601,01
20.	Rów	72.200,29	58.896,20	13.304,09
21.	Rościn	110.793,37	88.723,77	22.069,60
22.	Renice	160.952,01	131.846,24	29.105,77
23.	Sitno	82.704,53	67.746,60	14.957,93
24.	Sulimierz	273.262,72	193.809,22	79.453,50
25.	Wierzbnica	123.443,46	76.487,90	46.955,56
26.	Zgoda	121.608,42	115.975,20	5.633,22
27.	Myślibórz	1.280.630,43	844.453,80	436.176,63
28.	Golczew	36.623,50	18.589,41	18.034,09
29.	Klicko	39.421,20	35.442,07	3.979,13
30.	Wierzbówek	31.493,04	25.895,20	5.597,84
31.	Chłopowo	75.016,77	48.959,04	26.057,73
32.	Czerników	33.133,28	28.018,44	5.114,84
33.	Tarnowo	17.415,30	11.435,71	5.979,59
Razem		4.205.003,34	3.078.508,42	1.126.494,92

Powyższa tabela I przedstawia stan należności pozostałych do zapłaty w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości (tj. w łącznym zobowiązaniu pieniężnym) od osób fizycznych, w poszczególnych miejscowościach Gminy Myślibórz.

Liczba osób fizycznych objętych w 2016 r. wymiarem w poszczególnych
rodzajach podatków



Procentowe wykonanie dochodów łącznego zobowiązania pieniężnego
w poszczególnych miejscowościach za rok 2016.

Tabela II.

Lp.	Miejscowość	Należność ogółem	Wpłaty minus zwroty na 31.12.2016	% wykonania
1	2	3	4	5 (4:3)
1.	Czótnów	21.783,17	21.438,07	98,42
2.	Dalsze	31.254,30	22.231,80	71,13
3.	Dąbrowa	74.752,40	54.254,19	72,57
4.	Derczewo	87.053,40	73.737,70	84,70
5.	Golenice	172.102,53	140.100,43	81,41
6.	Głazów	123.993,03	88.837,79	71,65
7.	Gryżyno	25.788,70	17.251,60	66,90
8.	Kol. Myśliborzyce	18.369,10	14.211,00	77,36
9.	Krusze	11.942,75	8.529,03	71,42
10.	Kruszwin	49.938,45	38.429,97	76,95
11.	Kierzków	184.824,40	145.667,90	78,81
12.	Listomie	181.601,10	146.102,30	80,45

13.	Ławy	190.052,76	155.242,68	81,68
14.	Myśliborzyce	103.802,84	64.743,40	62,37
15.	Nawrocko	239.486,04	162.220,91	67,74
16.	Otanów	81.317,87	72.542,83	89,21
17.	Pniów	27.558,24	19.123,60	69,39
18.	Prądnik	17.349,51	11.831,00	68,19
19.	Pszczelnik	103.334,43	75.733,42	73,29
20.	Rów	72.200,29	58.896,20	81,57
21.	Roścín	110.793,37	88.723,77	80,08
22.	Renice	160.952,01	131.846,24	81,92
23.	Sitno	82.704,53	67.746,60	81,91
24.	Sulimierz	273.262,72	193.809,22	70,92
25.	Wierzbnica	123.443,46	76.487,90	61,96
26.	Zgoda	121.608,42	115.975,20	95,37
27.	Myślibórz	1.280.630,43	844.453,80	65,94
28.	Golczew	36.623,50	18.589,41	50,76
29.	Klicko	39.421,20	35.442,07	89,91
30.	Wierzbówek	31.493,04	25.895,20	82,23
31.	Chłopowo	75.016,77	48.959,04	65,26
32.	Czerników	33.133,28	28.018,44	84,56
33.	Tarnowo	17.415,30	11.435,71	65,66
Razem		4.205.003,34	3.078.508,42	73,21

Wpływy podatku rolnego - os. fizyczne i os. prawne w latach 2012-2016

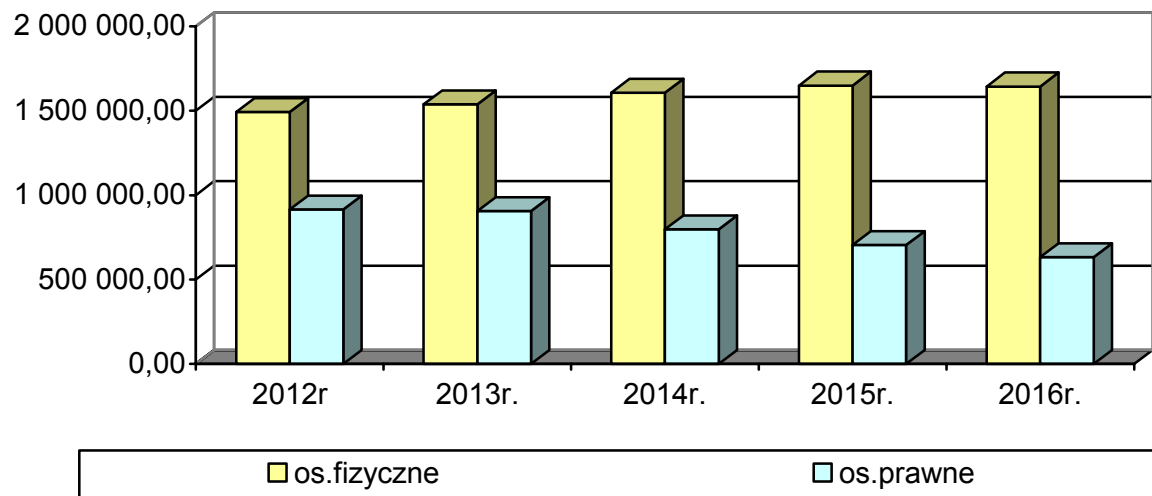
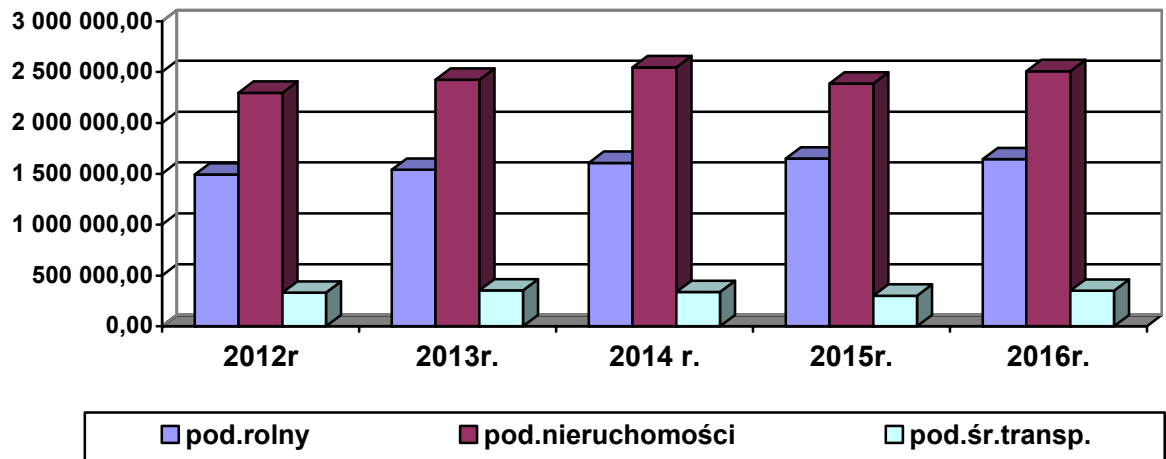


Tabela III

Analiza wpływów z podatków od os. fizycznych w latach 2012-2016

	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych
Rok 2012	1 492 471,03	2 297 540,20	5 658,57	333 119,40
Rok 2013	1 538 598,72	2 426 185,26	5 711,21	354 315,93
Rok 2014	1 606 899,03	2 546 130,98	4 785,11	338 761,67
Rok 2015	1 649 843,23	2 388 121,42	6 092,61	302 119,20
Rok 2016	1 644 231,35	2 508 265,06	6 157,02	350 435,42

Wpływy podatków do budżetu Gminy - os. fizyczne – na przestrzeni lat 2012-2016



Struktura wpływów podatków w 2016 roku - osoby fizyczne

ROK 2016

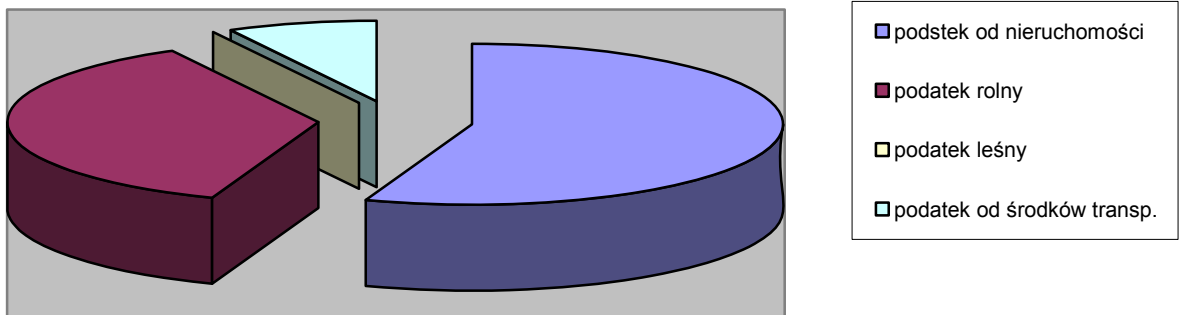
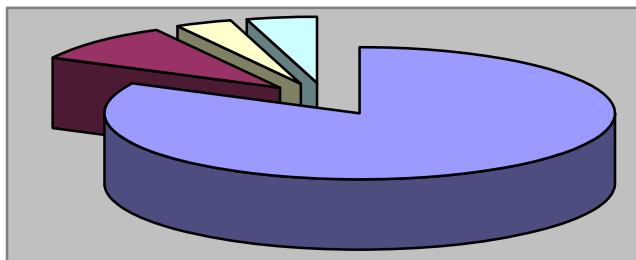


Tabela IV Wpływy podatków w latach 2012-2016 osoby prawne.

	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych
Rok 2012	915 280,00	5 226 764,70	210 808,00	244 551,50
Rok 2013	906 443,40	6 436 945,64	212 377,00	222 463,80
Rok 2014	797 646,60	6 390 202,44	193 894,00	268 696,00
Rok 2015	704 950,00	6 457 105,47	215 497,00	283 971,20
Rok 2016	632 049,00	5 442 550,28	235 903,00	286 699,09

Struktura wpływów podatków w 2016 roku - osoby prawne

ROK 2016



- podstek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transp.

Wykonanie dochodów z tytułu poszczególnych rodzajów podatków za 2016 r.

Lp.	Rodzaj podatku	Rozdział/ Paragraf	PLAN na 2016 r. (zł)	Dochody wykonane na 31.12.2016 r. (zł)	% wyko nania
1.	2.	3.	4.	5.	6(5:4)
	<u>Osoby fizyczne</u>				
1.	Podatek od nieruchomości	75616 § 0310	2.178.000,00	2.508.265,06	115,16
2.	Podatek rolny	75616 § 0320	1.360.000,00	1.644.231,35	120,90
3.	Podatek leśny	75616 § 0330	4.400,00	6.157,02	139,93
4.	Podatek od środ.transp.	75616 § 0340	264.000,00	350.435,42	132,74
5.	Odsetki od nieter. wpłat podatków i opłat	75616 § 0910	40.000,00	63.901,62	159,75
	<u>Osoby prawne</u>				
1.	Podatek od nieruch.	75615 § 0310	5.900.000,00	5.442.550,28	92,25
2.	Podatek rolny	75615 § 0320	620.000,00	632.049,00	101,94
3.	Podatek leśny	75615 § 0330	193.000,00	235.903,00	122,23
4.	Podatek od środ. transp.	75615 § 0340	214.000,00	286.699,09	133,97
5.	Odsetki od nieter. wpłat podatków i opłat	75615 § 0910	9.900,00	14.267,73	144,12

Oplata za wieczyste użytkowanie gruntów – z tytułu oddania gruntu w wieczyste użytkowanie na dzień 31.12.2016 r. aktywnych było 1894 kartotek wieczystych użytkowników w zakresie osób fizycznych oraz 27 kartotek w zakresie osób prawnych.

Saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2016 r. wynosi 31.493,68 zł, w tym:

- 200 osób fizycznych zalega na kwotę 14.059,80 zł,
- 6 osób prawnych zalega na kwotę 17.433,88 zł.

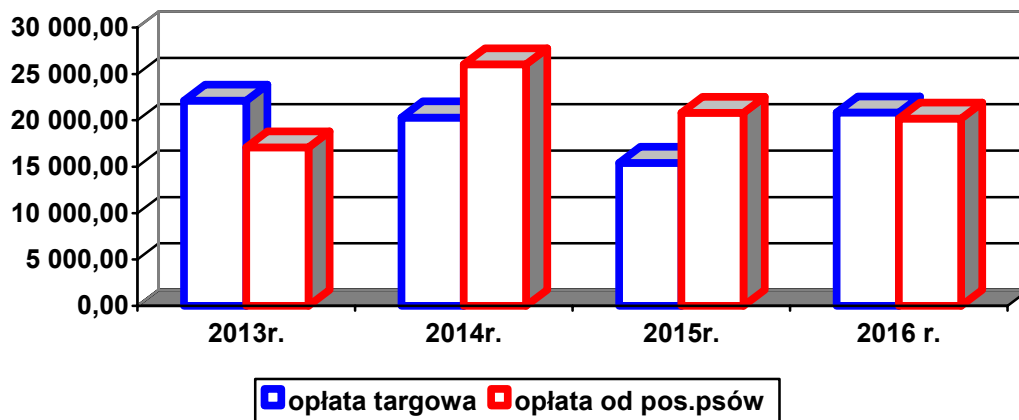
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i prawnym w prawo własności – saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2016 r. wynosi 0,00 zł.

Stan zaległości odsetek od redyskonta weksli na dzień 31.12.2016r. wynosi 0,00 zł

Oplata od posiadania psów – wpływy do dnia 31.12.2016 r. wynoszą 20.190,00 zł.

Oplata targowa - wpływy na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 20.852,50 zł. Saldo należności wymagalnych na dzień 31.12.2016 r. wynosi 14.035,60 zł.

Wpływy z opłaty targowej i opłaty od posiadania psa w latach 2013-2016



Oplata skarbowa – Saldo zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynosi 635 zł. Są to należności wymagalne od 9 osób fizycznych i prawnych, wynikające z decyzji określających wysokość opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej bez uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

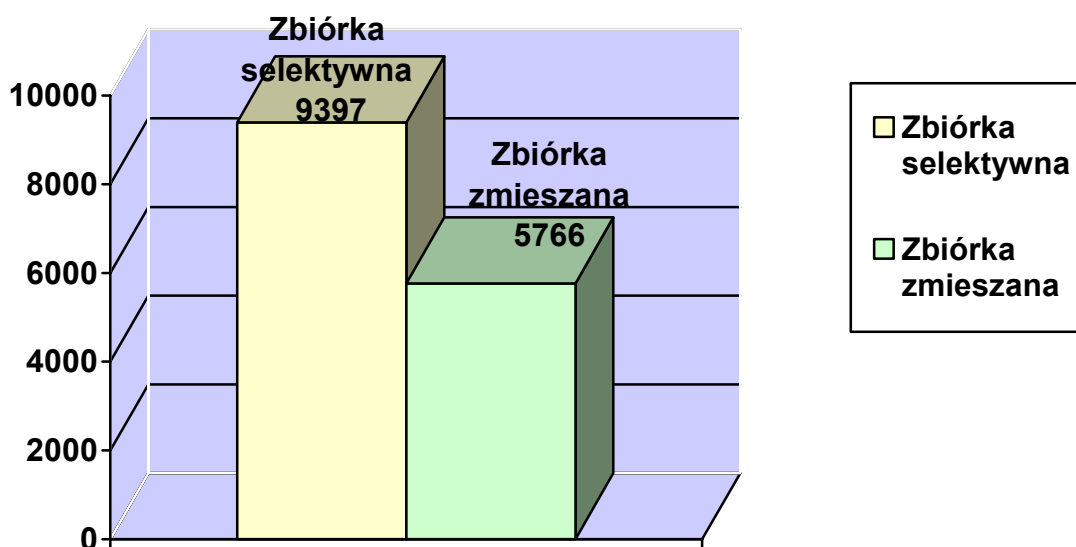
W 2016 roku liczba osób objętych opłatą wyniosła 15.163, wydano 319 decyzji określających, wystawiono 95 wezwań do złożenia/zmiany deklaracji. Dokonano 319 wszczęć postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. W roku 2016 objęto opłatą z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe.

Wpłynęły 3 podania o umorzenie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, z tego 3 rozpatrzono pozytywnie i dokonano umorzenia na łączną kwotę 3.419,80 zł (w tym odsetki 117,00 zł).

Podatnikom, którzy nie dotrzyмали terminów płatności wystawiono 795 upomnień na łączną kwotę 247.192,85 zł, w tym należność główna wynosiła 237.970,85 zł, a koszty upomnień wyniosły 9.222,00 zł, z tego uregulowano kwotę 125.537,64 zł (należność główna-118.902,44 zł, koszty upomnień 6.635,20 zł).

Przypis opłaty (narastająco) w 2016 roku wyniósł 3.277.729,80 zł.

Liczba osób objętych wymiarem w roku 2016 z podziałem na rodzaj zbiórki odpadów.



Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2016 r. ustalonych przez Ministerstwo Finansów w stosunku do podjętych uchwał.

- za 2016r. wynoszą:

- w podatku rolnym 1.508,92 zł
- w podatku od nieruchomości 706.604,56 zł
- w podatku od środków transportowych 116.346,17 zł

Jest to kwota pomocy udzielonej podatnikom przez gminę z tytułu niestosowania górnych stawek podatków proponowanych przez Ministerstwo Finansów.

Tabela VI

Skutki obniżenia górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. ustalonych przez Ministerstwo Finansów – zestawienie zbiorcze za 2016 r.

Lp.	Rodzaj podatku	Kwota (zł)
1.	Podatek rolny od osób fizycznych	1.508,92
2.	Podatek rolny od osób prawnych	0,00
3.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	354.652,30
4.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	351.952,26
5.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	60.816,36
6.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	55.529,81
	SUMA	824.459,65

Informację w zakresie realizacji zadania: wymiar podatków i opłat przygotował:

Wydział finansowo-budżetowy.

II.2. WYKONANIE DOCHODÓW REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochód uzyskano z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich polnych. Czynniki dzierżawny ustala się, w zależności od kategorii obwodu łowieckiego, mnożąc ilość hektarów obszaru dzierżawionego obwodu łowieckiego przez równowartość pieniężną żyta, stosując wskaźnik przeliczeniowy, który nie może być wyższy niż 0,07 q żyta za 1 hektar. Wysokość dzierżawy za obwody łowieckie naliczana jest przez Starostwa Powiatowe Myślibórz, Nadleśnictwo Myślibórz i Nadleśnictwo Różańsko, za okres od kwietnia do marca.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

- Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego zadania pn. „Optymalizacja zużycia energii elektrycznej i ciepłej w Szkole Podstawowej Nr 2 i Pływalni Krytej w Myśliborzu” – 1.331.382,04 zł.
- Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zadania pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Myślibórz” – 35.703,82 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- dochody z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych związanych z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych, pomieszczeń gospodarczych, garaży,
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności,
- sprzedaż mienia,
- wpływy z usług za tzw. media do lokali mieszkalnych i części wspólnych (woda, ścieki, energia cieplna, energia elektryczna),
- wpływy z reklam,
- rozliczenie mediów ze wspólnot,
- odsetki od nieterminowych wpłat,
- dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego zakupu i remontu lokalu mieszkalnego dla osoby niepełnosprawnej przy ul. Strzeleckiej 37a/4 w Myśliborzu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- dochody uzyskane z opłat cmentarnych za miejsca na cmentarzu, wywóz śmieci, pobór wody, korzystanie z urządzeń cmentarnych, zezwoleń na postawienie pomnika,
- rozliczenie podatku VAT za grudzień 2015 roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- opłata za ślub w plenerze,
- dochód Jednostki Samorządu Terytorialnego z udostępnienia danych osobowych,
- zwroty zaliczek komorniczych,
- zwroty kosztów postępowań egzekucyjnych,
- zwroty kosztów upomnień,
- wynajem sali,
- odsetki naliczone od rachunków bankowych,
- wynagrodzenie należne płatnikowi podatku dochodowego i ZUS,

- refundacje prac interwencyjnych z PUP,
- zwrot ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85% poniesionych wydatków kwalifikowalnych w ramach złożonych i zaakceptowanych wniosków o płatność - refundacja części wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „Transgraniczna sieć Centrów Usług i Doradztwa (SBC) w Euroregionie Pomerania w okresie 01.03.2012 – 31.12.2015r.” – 192.605,37 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- dochody z mandatów wystawionych przez Straż Miejską.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu:

1. podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - podatek ten pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto Gminy
2. podatku od nieruchomości
3. podatku rolnego
4. podatku leśnego
5. podatku od środków transportowych
6. podatku od czynności cywilnoprawnych – podatek ten pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto Gminy
7. podatku od spadków i darowizn – podatek ten również pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto Gminy
8. opłaty od posiadania psa
9. opłaty targowej
10. wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego
11. wpływy z opłaty skarbowej
12. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
13. udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – pozycję tę planuje i przekazuje na konto Gminy Ministerstwo Finansów
14. udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – podatek ten pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto Gminy, jest on trudny do zaplanowania, ponieważ zależy od wyników ekonomicznych przedsiębiorstw z terenu Gminy, przy planowaniu tej pozycji wzięto pod uwagę wykonanie za lata poprzednie
15. odsetek od nieterminowej zapłaty podatków
16. rekompensaty z budżetu państwa za utracony podatek lokalny (§ 2680) – zwrot utraconych dochodów za grunty pod jeziorami
17. dywidendy (§ 0740) - dywidenda od Spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (5.000,00 zł), dywidenda od Szczecińskiej Energetyki Ciepłej (10.813,41 zł), dywidenda od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (5.000,00 zł).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROLICZENIA

- kwoty subwencji ogólnej: część wyrównawcza, część równoważąca, część oświatowa,
- odsetki naliczane od rachunku bankowego i lokat terminowych,
- rozliczenie podatku VAT za lata ubiegłe,
- odsetki od udzielonych pożyczek,
- wpłaty niedoborów zasądzonych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- odszkodowanie za szkodę powstałą za terenie Szkoły Podstawowej Nr 2,
- wpłata PZU Prewencja dot. SP Kierzków,
- odszkodowanie za szkodę powstałą za terenie Gimnazjum w Myśliborzu,
- kara umowna – zadanie pn. „Termomodernizacja Gimnazjum”

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zwrot dotacji niewykorzystanej w 2015 roku przez Klub Rubikon.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

- dochody Jednostki Samorządu Terytorialnego z tytułu odpłatności za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy,
- dochody Jednostki Samorządu Terytorialnego z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego,
- refundacja z PUP wypłaconych świadczeń za prace społecznie użyteczne,
- dochody Jednostki Samorządu Terytorialnego za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

DZIAŁ 900 GOPSODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
- odsetki od nieterminowych wpłat,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie barszczu Sosnowskiego,
- wpłaty za korzystanie ze środowiska,
- opłata produktowa - opłata ekologiczna wpłacana za opakowania w przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów w opakowaniach,
- opłaty za szalet,
- refundacje z PUP Robót Publicznych,
- dochód ze sprzedaży podnośnika koszonego.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- dochody w tytułu wynajmu sal wiejskich,
- odsetki od nieterminowych wpłat,
- rozliczenie podatku VAT za grudzień 2015 roku,
- dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadania pn. „Adaptacja poddasza MOK” – 364.625,51 zł,
- dotacja z Powiatu Myśliborskiego dla Miejskiej i Powiatowej biblioteki Publicznej w Myśliborzu,
- dofinansowanie od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zadania „Remont, konserwacja i zabezpieczenie Baszty Prochowej w Myśliborzu”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

- darowizna z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Golenicach,
- dofinansowanie od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zadania „Poprawa infrastruktury sportowej na stancy żeglarskiej przy Jeziorze Myśliborskim poprzez adaptację pomieszczeń garażowych na szatnię”.

II.3. WYKONANIE DOCHODÓW REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI PODLEGŁE

II.3.1 Ośrodek Pomocy Społecznej

- wpływy z lat ubiegłych opłata za DPS (85202.0970)	15.384,97 zł
- wpływy z lat ubiegłych dodatki mieszkaniowe (85215.0970)	1.358,18 zł
- odsetki od rachunku bankowego (85219.0920)	5.187,63 zł
- pozostałe odsetki (85219.0920)	507,81 zł
- wynagrodzenie należne płatnikowi (Urząd Skarbowy) oraz ZUS (85219.0970)	313,49 zł
- wpływy z usług (opłata za usługi opiekuńcze)(85228.0830)	33.172,92 zł

II.3.2 Ośrodek Sportu i Rekreacji

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Pływalnia kryta, OSiR+plaża

Paragraf 0750 – Dochody 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 62.227,99 zł

w tym:

- dzierżawa lokalu, wynajem budynku, kontenera, sali, samochodu, kabiny	31.622,82 zł
- opłata za baner reklamowy	3.780,49 zł
- opłata za postój łodzi	25.458,84 zł
- wynajem placu pod cyrk	1.365,84 zł

Paragraf 0830 – wpływy z usług 396.308,68 zł

w tym:

- wstęp na basen, karnety	240.939,98 zł
- prowadzenie nauki pływania przez szkółkę	64.760,25 zł
- zużycie energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń	16.724,48 zł
- reklama w czasie biegów MM	1.747,95 zł
- noclegi	36.258,02 zł
- wypożyczanie sprzętu pływającego, usługi skutnicze, wodowanie	22.628,01 zł
- zakwaterowanie i wyżywienie kadry wojewódzkiej podczas zgrupowania	13.249,99 zł

Paragraf 0920 – dochody pozostałe 184,94 zł

w tym:

- odsetki bankowe	184,94 zł
-------------------	-----------

Paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów 22.128,59 zł

w tym:

- zwrot podatku VAT za 2015 rok	8.412,00 zł
- wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych	209,00 zł
- wpisowe zawodników na Myśliborską Miłę	12.470,00 zł
- odszkodowanie za uszkodzoną bramę	444,29 zł
- wypożyczenie sprzętu do nagłaśniania	81,30 zł
- sprzedaż złomu	512,00 zł

II.3.3 Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Rozdział 85203

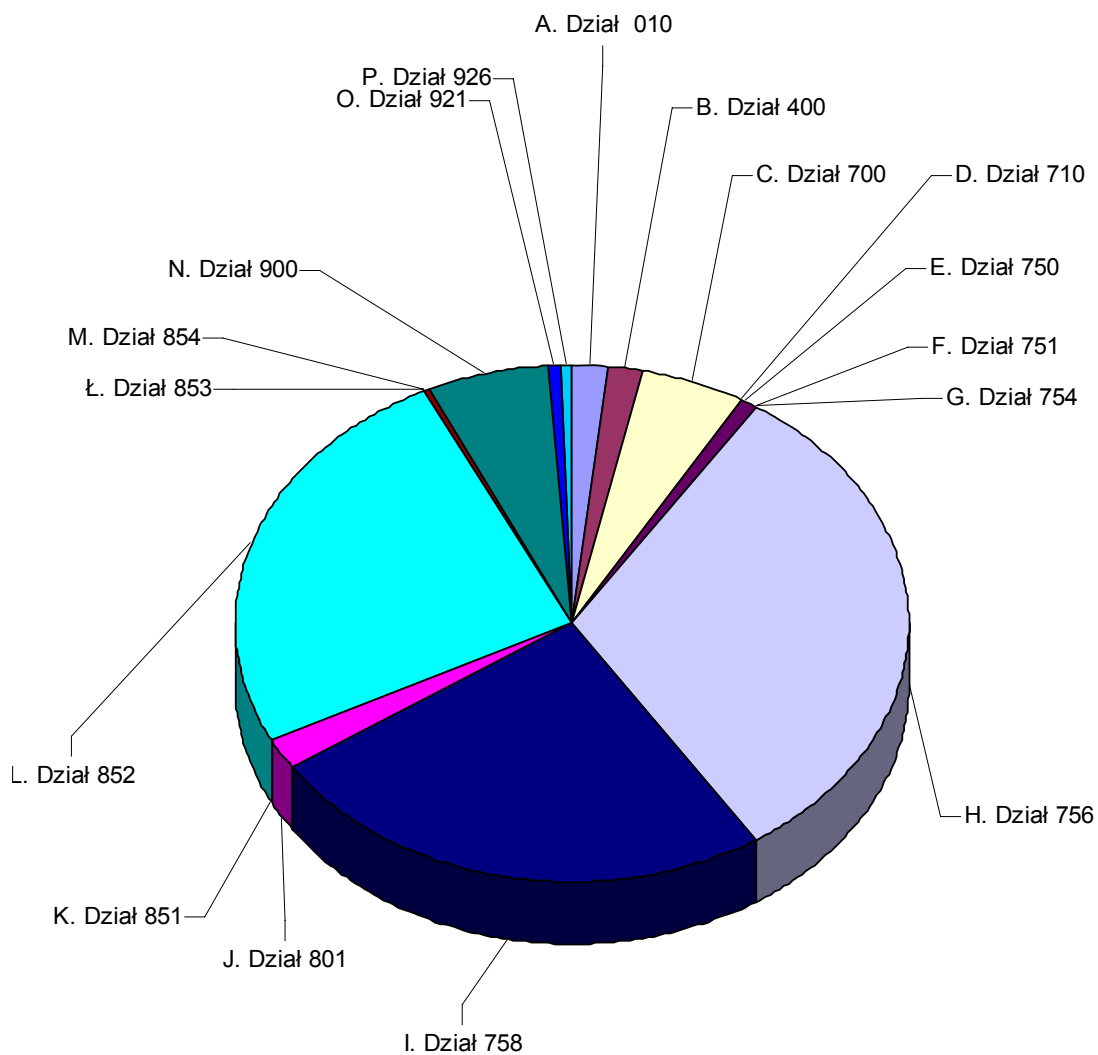
- odsetki od rachunku bankowego	428,96 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	640,00 zł
- wpływy z różnych dochodów(wynagrodzenie dla płatnika PIT 4)	99,00 zł

II.3.4 Żłobek

Rozdział 85305

- wpływy z różnych opłat /opłata stała/	87.725,52 zł
- wpływy z usług / wyżywienie /	18.433,00 zł
- pozostałe odsetki / odsetki bankowe, odsetki od nieterminowych wpłat należności /	109,81 zł
- wpływy z różnych dochodów /należna kwota dla płatnika od przekazania podatku dochodowego/	40,00 zł

Dochody



II.4. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE, WŁASNE I POROZUMIENIA

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dotacja z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dotacja z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonywanie zadań z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, o zmianie imienia i nazwiska, z zakresu zadań i kompetencji kierownika urzędu stanu cywilnego i jego zastępcy.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie na aktualizację kartoteki wyborców oraz na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz Referendów ogólnokrajowych i konstytucyjnych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników;
- dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego;
- realizację zadania edukacyjnego w ramach Rządowego Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020, polegającego na zakupie podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dotacja celowa na prowadzenie szczepień oraz badań lekarskich wśród społeczności romskiej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dotacje z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:

- zadania w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- wspieranie rodziny;
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych;
- zasiłki stałe;
- działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej;
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny;
- program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dotacja na dofinansowanie realizacji zadań, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH-edycja 2016”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dotacje z przeznaczeniem na:

- zakup odzieży sportowej dla dzieci romskich oraz zakup odzieży sportowej i obuwia sportowego z przeznaczeniem na zajęcia rehabilitacyjne dla dziecka romskiego z niepełnosprawnością,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

**II.4.1. REALIZACJA DOTACJI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach na 2016 rok	Wykonanie dochodów za okres 01-12/2016	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 193 102,23	1 193 102,23	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 193 102,23	1 193 102,23	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 193 102,23	1 193 102,23	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	222 448,00	214 394,68	96,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 448,00	214 394,68	96,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222 448,00	214 394,68	96,38
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 468,00	17 440,00	99,84
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 468,00	17 440,00	99,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 468,00	17 440,00	99,84
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	109 463,61	101 251,11	92,50
	80101		Szkoły podstawowe	70 714,99	69 825,79	98,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 714,99	69 825,79	98,74
	80110		Gimnazja	36 198,90	30 658,33	84,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 198,90	30 658,33	84,69
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specyjnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 549,72	766,99	30,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 549,72	766,99	30,08

**II.4.1. REALIZACJA DOTACJI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach na 2016 rok	Wykonanie dochodów za okres 01-12/2016	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	17 054 601,70	16 984 702,82	99,59
	85203		Ośrodki wsparcia	694 701,00	694 701,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	694 701,00	694 701,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 487 085,00	8 426 244,05	99,28
		2060	Dotacje celowe przekazane 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	8 487 085,00	8 426 244,05	99,28
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 760 761,00	7 760 544,37	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 760 761,00	7 760 544,37	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 949,00	94 708,78	93,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 949,00	94 708,78	93,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 772,70	8 264,76	76,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 772,70	8 264,76	76,72
	85295		Pozostała działalność	333,00	239,86	72,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	333,00	239,86	72,03
			OGÓLEM:	18 597 083,54	18 510 890,84	99,54

**II.4.2. REALIZACJA DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA
WYNIKAJĄCA Z POROZUMIEŃ W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów po zmianach na 2016 rok	Wykonanie dochodów za okres 01- 12/2016	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 500,00	12 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	12 500,00	12 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00	12 500,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 400,00	6 380,73	99,70
	80195		Pozostała działalność	6 400,00	6 380,73	99,70
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 400,00	6 380,73	99,70
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	2 580,00	25,80
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	2 580,00	25,80
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	2 580,00	25,80
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 000,00	5 993,98	99,90
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 000,00	5 993,98	99,90
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	5 993,98	99,90
			OGÓLEM:	34 900,00	27 454,71	78,67

**II.4.3. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
ORAZ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPOW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN
W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach na 2016 rok	Wykonanie dochodów za okres 01- 12/2016	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	124 212,22	124 212,22	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124 212,22	124 212,22	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - zwrot wydatków z 2015 roku z Funduszu Sołeckiego	72 954,50	72 954,50	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - zwrot wydatków z 2015 roku z Funduszu Sołeckiego	51 257,72	51 257,72	100,00
801			Oświata i wychowanie	721 990,00	721 990,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 970,00	247 970,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 970,00	247 970,00	100,00
	80104		Przedszkola	474 020,00	474 020,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	474 020,00	474 020,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 686 578,00	1 663 194,58	98,61
	85206		Wspieranie rodziny	21 300,00	21 152,55	99,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 300,00	21 152,55	99,31
	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	58 627,00	57 057,14	97,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 627,00	57 057,14	97,32
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 990,00	242 249,00	95,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 990,00	242 249,00	95,75

**II.4.3. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
ORAZ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPOW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN
W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach na 2016 rok	Wykonanie dochodów za okres 01- 12/2016	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85216		Zasiłki stałe	680 078,00	669 421,72	98,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	680 078,00	669 421,72	98,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 583,00	298 314,17	99,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 583,00	298 314,17	99,91
	85295		Pozostała działalność	375 000,00	375 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	375 000,00	375 000,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	71 416,80	71 416,80	100,00
	85305		Żłobki	71 416,80	71 416,80	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 416,80	71 416,80	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	134 186,00	94 862,16	70,69
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	134 186,00	94 862,16	70,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 496,00	91 921,28	73,83
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych e całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 690,00	2 940,88	30,35
			OGÓLEM:	2 738 383,02	2 675 675,76	97,71

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 395 562,23	1 369 951,70	98,16%
	01008		Melioracje wodne	119 000,00	100 960,05	84,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	100 960,05	84,84%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	27 435,30	78,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	27 435,30	78,39%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	45 460,00	45 454,12	99,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 460,00	45 454,12	99,99%
	01095		Pozostała działalność	1 193 102,23	1 193 102,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56	412,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 517,50	20 517,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 169 708,07	1 169 708,07	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	73 808,00	43 167,19	58,49%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	43 808,00	43 167,19	98,54%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 808,00	3 807,19	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 360,00	98,40%
	40095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 237 035,66	1 837 112,49	82,12%
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 500,00	833,00	33,32%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	833,00	33,32%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 000,00	36 808,80	99,48%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 000,00	36 808,80	99,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 189 184,26	1 791 119,29	81,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	1 031,40	99,17%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	7 934,98	77,79%
		4270	Zakup usług remontowych	467 260,00	467 057,17	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 648,71	54 618,78	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	139 999,99	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 035,55	1 004 462,61	96,58%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 256,00	76 026,34	20,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 744,00	33 988,02	35,13%
	60095		Pozostała działalność	8 351,40	8 351,40	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	868,94	868,94	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 482,46	1 482,46	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 557 891,00	4 354 012,51	95,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 524 891,00	4 331 473,02	95,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 694,90	94,92%
		4260	Zakup energii	759 300,00	706 936,53	93,10%
		4270	Zakup usług remontowych	359 611,00	352 230,20	97,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	422 800,00	415 161,35	98,19%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	808 000,00	807 724,27	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	381 400,00	381 245,13	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	76 000,00	74 044,36	97,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 600,00	1 395 259,15	91,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 180,00	193 177,13	99,99%
	70095		Pozostała działalność	33 000,00	22 539,49	68,30%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 000,00	22 539,49	68,30%
710			Działalność usługowa	397 320,00	288 348,61	72,57%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	31 536,56	90,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 740,00	93,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	27 796,56	89,67%
	71035		Cmentarze	362 320,00	256 812,05	70,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 320,00	256 812,05	97,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 377 501,75	5 886 257,97	92,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	418 548,65	331 713,71	79,25%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 546,00	7 545,93	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 647,74	231 369,68	77,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 721,26	14 721,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	37 724,67	73,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 079,00	2 488,97	40,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 029,72	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 760,00	20 498,83	94,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	5 469,65	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	25,00	25,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	840,00	70,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 784,00	235 359,02	97,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236 784,00	232 384,00	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 780,02	89,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 195,00	39,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 810 647,21	4 709 749,50	97,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 825,00	5 320,86	77,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 085 000,00	3 047 154,70	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 124,54	221 124,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 000,00	503 132,37	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 739,00	58 266,85	95,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	915,00	18,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	61 990,94	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 876,02	182 914,24	96,33%
		4260	Zakup energii	110 000,00	99 359,41	90,33%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	6 726,50	56,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 420,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 942,46	228 766,25	99,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 200,00	54 799,19	97,51%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	360,00	135,00	37,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	9 621,96	76,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 300,00	2 288,92	43,19%
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	11 877,40	81,91%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 724,19	97 724,19	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 572,00	95,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 356,00	5 930,43	52,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	21 378,51	99,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	84 330,24	98,06%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 800,00	2 750,83	98,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 559,82	2 510,65	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,18	240,18	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	174 515,79	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 215,00	31 215,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 845,00	19 645,69	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 940,00	123 655,10	99,77%
	75095		Pozostała działalność	728 721,89	432 169,12	59,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 100,00	113 100,00	100,00%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 439,29	10 374,96	99,38%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	81 971,88	93,15%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 244,61	83,26%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 633,00	79 633,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543,96	1 542,75	99,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 398,00	12 664,73	77,23%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	220,05	219,88	99,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 162,00	1 051,35	48,63%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 245,00	11 611,59	87,67%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 600,00	62,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,00	3 178,74	97,51%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 802,95	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 695,64	7,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 740,00	36 217,99	93,49%
		4301	Zakup usług pozostałych	2 201,85	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 044,00	10,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 159,44	59,98%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 851,79	2 549,38	52,55%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 324,00	35 323,89	99,99%
		4439	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	10 785,29	7,87%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 468,00	17 440,00	99,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 468,00	17 440,00	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56	412,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 626,04	14 598,04	99,81%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 170 397,25	1 129 768,39	96,53%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 041 607,25	1 006 005,95	96,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	41 286,23	98,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	2 365,36	92,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 740,00	52 035,00	91,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 849,00	49 813,39	96,07%
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 031,89	77,17%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 300,00	81,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 960,00	3 960,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 720,00	53 226,41	97,27%
		4430	Różne opłaty i składki	12 869,00	12 868,30	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 314,45	14 740,37	58,23%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	769 604,80	758 379,00	98,54%
	75414		Obrona cywilna	11 290,00	11 289,46	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 240,00	9 239,46	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	2 050,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	59 896,98	99,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 155,00	8 141,09	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 999,23	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 845,00	28 756,66	99,69%
	75495		Pozostała działalność	37 500,00	32 576,00	86,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	32 576,00	86,87%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	516 013,68	73,72%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	516 013,68	73,72%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	516 013,68	73,72%
758			Różne rozliczenia	441 579,00	95 155,00	21,55%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	95 155,00	95 155,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	95 155,00	95 155,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	346 424,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	346 424,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 394 588,14	21 207 860,03	99,13%
	80101		Szkoły podstawowe	9 312 070,99	9 277 806,08	99,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 330,00	2 326,45	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 598,00	131 385,99	99,84%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 820,00	13 820,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 057 123,11	6 038 400,97	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466 903,00	466 899,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 562,00	1 106 483,04	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 997,00	121 949,88	96,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 087,00	6 087,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 721,70	90 263,17	98,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 295,29	93 042,12	98,67%
		4260	Zakup energii	530 407,00	526 873,31	99,33%
		4270	Zakup usług remontowych	23 586,00	22 638,42	95,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 170,00	3 070,00	96,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 991,59	88 388,44	98,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 451,00	16 347,31	99,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	776,00	631,11	81,33%
		4430	Różne opłaty i składki	31 643,00	31 641,05	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 258,30	341 258,30	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	101,00	101,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 038,00	10 987,24	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 212,00	15 211,55	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 098 546,00	1 090 481,64	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 018,00	19 010,45	99,96%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 734,00	715 714,09	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 683,00	57 679,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 437,00	132 598,87	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 142,00	15 763,53	97,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 173,00	19 676,19	97,54%
		4260	Zakup energii	73 781,00	72 921,34	98,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 297,00	1 178,40	90,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 370,00	15 034,35	97,82%
		4430	Różne opłaty i składki	5 118,00	5 111,89	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 793,00	35 793,00	100,00%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	2 569 068,60	2 527 764,19	98,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 170,00	391 972,76	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 143,00	200,00	17,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 578,00	1 455 460,03	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 287,00	102 286,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 609,00	220 608,27	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 861,00	28 553,62	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 490,00	27 364,54	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 970,49	98,52%
		4260	Zakup energii	95 814,00	88 954,68	92,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 232,83	89,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	600,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 259,00	20 384,54	87,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 892,64	75 204,21	78,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,00	3 317,01	89,89%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 188,96	7 096,11	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 623,00	91 623,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	24,00	48,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 677,00	2 677,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 936,00	3 935,02	99,98%
	80110		Gimnazja	4 701 484,30	4 682 948,83	99,61%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 254 407,40	1 254 407,40	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 708,00	35 667,73	99,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	28 460,00	28 460,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 388,00	2 290 353,68	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 707,00	175 705,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 307,00	412 285,35	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 656,00	42 412,81	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 406,37	33 313,27	99,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 180,53	51 705,73	90,43%
		4260	Zakup energii	92 042,00	91 807,32	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 728,74	86,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 860,00	1 600,00	86,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 568,00	23 528,37	99,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 373,00	5 363,01	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 450,50	93,26%
		4430	Różne opłaty i składki	5 599,00	5 568,93	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 362,00	133 362,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 760,00	3 631,50	96,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	88 596,90	88,60%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 409 671,17	1 368 363,24	97,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	110,00	50,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 339,00	6 623,00	90,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 080,00	152 914,72	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 131,16	9 061,39	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 804,77	27 747,06	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 868,24	2 826,94	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 667,00	32 544,35	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	3 578,00	3 396,27	94,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	150,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 162 420,00	1 122 641,30	96,58%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 189,00	5 189,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 472,00	3 472,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	70,00	87,50%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	742,00	717,21	96,66%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 700,00	9 228,93	86,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 941,00	1 286,44	66,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 759,00	7 942,49	90,68%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	436 883,00	422 584,64	96,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 150,00	192 365,38	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 457,00	14 380,32	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 552,00	30 223,47	90,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 513,00	4 312,29	95,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 640,00	9 404,39	97,56%
		4220	Zakup środków żywności	156 819,00	148 415,35	94,64%
		4260	Zakup energii	9 866,00	9 492,79	96,22%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 876,30	93,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00	4 287,55	90,07%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 857,80	95,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	493,00	98,60%
	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	26 004,00	25 995,14	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	411,00	410,12	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 804,00	18 803,29	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 219,00	1 217,44	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 437,00	3 436,14	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	492,00	491,41	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	103,64	98,70%
		4260	Zakup energii	878,00	876,97	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	8,00	7,62	95,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	155,00	153,75	99,19%
		4430	Różne opłaty i składki	49,00	48,76	99,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446,00	446,00	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	1 550 298,72	1 543 085,25	99,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 459,00	3 415,20	98,73%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3240	Stypendia dla uczniów	80,00	80,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 434,00	1 033 050,88	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 184,00	81 768,90	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 371,00	190 962,11	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 431,00	26 369,08	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 580,00	69 858,97	98,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 274,72	89 853,01	96,33%
		4260	Zakup energii	24 493,00	24 321,97	99,30%
		4270	Zakup usług remontowych	540,00	442,18	81,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 083,00	4 695,10	92,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	738,00	737,17	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 359,00	1 258,68	92,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 272,00	16 272,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	279 861,36	259 602,09	92,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134,00	134,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 400,00	6 380,73	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 727,36	196 727,36	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	55 760,00	99,57%
851			Ochrona zdrowia	492 476,26	454 188,44	92,23%
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 645,00	40 393,90	97,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 345,00	22 497,50	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 518,40	97,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 378,00	98,56%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	406 131,26	377 512,04	92,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 673,29	81,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 930,00	117 440,00	90,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 526,92	81 420,36	89,94%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 686,30	76,86%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 846,11	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 961,86	113 467,98	97,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	503,52	62,94%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	1 512,48	1 374,48	90,88%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	100,00	25,00%
	85195		Pozostała działalność	44 700,00	36 282,50	81,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	15 082,50	66,44%
852			Pomoc społeczna	21 904 464,70	21 770 799,12	99,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	969 316,42	969 282,91	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	969 316,42	969 282,91	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	695 341,00	695 341,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 762,58	409 762,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 957,40	26 957,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 235,65	74 235,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 607,08	6 607,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 240,00	7 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 659,54	51 659,54	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	23 361,27	23 361,27	100,00%
		4260	Zakup energii	27 790,37	27 790,37	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 564,62	7 564,62	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	244,00	244,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 384,88	31 384,88	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 158,43	2 158,43	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	391,68	391,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 604,33	1 604,33	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 431,00	12 431,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 773,00	9 773,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 175,17	2 175,17	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	259 582,25	256 576,50	98,84%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 037,80	27 952,84	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 860,27	4 805,47	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	684,18	676,49	98,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 000,00	219 141,70	98,71%
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 487 085,00	8 426 244,05	99,28%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	8 319 962,24	8 259 121,29	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 739,23	74 739,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 027,27	13 027,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 263,16	1 263,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 615,80	56 615,80	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 658,80	2 658,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 910,50	14 910,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908,00	908,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 760 761,00	7 760 544,37	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 540,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 535 161,00	7 534 944,37	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 694,19	142 694,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 181,01	11 181,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 730,22	25 730,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 616,04	2 616,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 763,99	21 763,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 857,00	13 857,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	897,06	897,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	262,49	262,49	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 010,00	5 010,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48,00	48,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	159 576,00	151 765,92	95,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	159 576,00	151 765,92	95,11%
	85214			342 990,00	326 816,43	95,28%
		3110	Świadczenia społeczne	342 990,00	326 816,43	95,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	550 629,70	548 121,16	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	550 418,47	547 959,11	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,23	162,05	76,72%
	85216		Zasiłki stałe	680 078,00	669 421,72	98,43%
		3110	Świadczenia społeczne	680 078,00	669 421,72	98,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 251 979,75	1 222 659,45	97,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 685,00	6 682,71	99,97%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 707,10	864 451,63	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 741,41	66 499,19	98,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 297,69	147 366,25	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 303,05	14 247,86	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 133,00	16 944,65	88,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	71 840,85	84,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 805,30	7 387,99	83,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	824,20	392,60	47,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 483,00	24 483,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	23,12	0,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 039,60	81,58%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 759,00	138 492,72	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 759,00	138 492,72	99,81%
	85295		Pozostała działalność	608 366,58	605 532,89	99,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	551 383,58	550 084,88	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	773,55	96,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	73,50	73,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 033,00	2 039,36	67,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 100,00	89,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 061,60	96,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 900,00	99,41%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 605,80	280 422,05	94,54%
	85305		Żłobki	296 605,80	280 422,05	94,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 069,00	196 494,26	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 020,00	48,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 187,00	33 075,77	94,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 627,80	3 873,81	83,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 184,00	11 675,91	95,83%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	15 301,24	95,63%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 331,64	46,63%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	464,94	77,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	100,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 942,31	74,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	407,13	48,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 247,04	49,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 830,00	96,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	807 402,00	758 232,24	93,91%
	85401		Świetlice szkolne	636 092,00	634 395,78	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 865,00	464 383,17	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 011,00	39 887,94	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 972,00	86 094,12	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 457,00	10 243,55	97,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 787,00	33 787,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	171 310,00	123 836,46	72,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	155 620,00	114 901,60	73,83%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 690,00	8 934,86	56,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 549 338,64	6 384 793,74	97,49%
	90002		Gospodarka odpadami	3 447 904,00	3 373 798,95	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	27 016,70	96,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 033 804,00	2 961 093,18	97,60%
		4430	Różne opłaty i składki	301 000,00	300 689,60	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 999,47	99,99%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	240 000,00	240 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	571 399,25	563 449,74	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 467,15	29 941,31	95,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	539 932,10	533 508,43	98,81%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	814 000,00	805 468,92	98,95%
		4260	Zakup energii	425 000,00	416 935,57	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	389 000,00	388 533,35	99,88%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	26 429,50	82,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 512,94	79,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 515,51	91,75%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	401,05	20,05%
	90095		Pozostała działalność	1 443 035,39	1 375 646,63	95,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 322,00	204 664,61	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 730,00	11 257,06	76,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 596,00	30 499,13	93,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 678,00	2 552,26	69,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	2 500,00	26,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 205,11	21 119,20	87,25%
		4260	Zakup energii	13 000,00	7 362,95	56,64%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	400,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	714 071,43	687 990,85	96,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 116,00	13 116,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 584,96	300 612,78	95,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 581,89	58 571,79	99,98%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 724 589,75	4 149 032,84	87,82%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 064,89	16 019,33	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 174,89	15 129,33	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	890,00	890,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 691 892,86	2 520 941,20	93,65%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	771 000,00	771 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 610,00	9 609,96	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 417,24	22 896,22	97,78%
		4260	Zakup energii	27 385,56	26 669,77	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 882,36	4 462,53	91,40%
		4430	Różne opłaty i składki	2 239,44	2 239,44	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 358,26	1 673 220,53	90,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 842,75	98,57%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	426 000,00	426 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	426 000,00	426 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92116		Biblioteki	560 132,00	556 645,69	99,38%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 132,00	490 132,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	66 513,69	95,02%
	92117		Archiwa	590 000,00	217 345,44	36,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	217 345,44	36,84%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	408 000,00	379 982,20	93,13%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	87,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	257 982,20	90,52%
	92195		Pozostała działalność	32 500,00	32 098,98	98,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 500,00	32 098,98	98,77%
926			Kultura fizyczna	2 600 980,49	2 552 560,59	98,14%
	92601		Obiekty sportowe	96 903,00	94 630,89	97,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	140,27	70,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 192,00	13 007,32	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	752,00	752,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 610,00	3 250,98	90,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	104,62	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 330,00	11 321,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	9 469,96	91,06%
		4260	Zakup energii	21 324,00	20 902,70	98,02%
		4270	Zakup usług remontowych	1 010,00	1 008,60	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 008,00	10 721,04	97,39%
		4430	Różne opłaty i składki	2 884,00	2 864,40	99,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	638,00	638,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 450,00	20 450,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	356 339,99	356 327,00	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	332 500,00	332 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 440,00	6 427,01	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 499,99	14 499,99	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 147 737,50	2 101 602,70	97,85%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 972,00	2 972,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 873,09	99,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 465,00	689 136,46	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 874,00	50 867,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 153,00	136 305,30	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 575,00	13 221,20	90,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 100,00	130 076,00	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 540,00	224 204,01	91,68%
		4260	Zakup energii	247 240,00	243 695,52	98,57%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 390,80	93,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 695,00	94,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 890,00	133 284,74	98,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 120,00	5 717,19	93,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	1 161,20	74,44%
		4430	Różne opłaty i składki	12 260,00	12 197,36	99,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 485,00	27 485,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	54 529,00	54 384,00	99,73%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	434,00	96,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	310,00	11,92%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	104 970,00	104 970,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 454,50	230 422,36	99,99%
RAZEM:				76 139 008,67	73 095 116,59	96,00%

III.1 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ZADANIA BIEŻĄCE

ROZDZIAŁ 01008

- usuwanie awarii i konserwacja urządzeń melioracyjnych

ROZDZIAŁ 01022

- zbieranie, transport i utylizacja zwłok zwierząt

ROZDZIAŁ 01030

- odpis na izby rolnicze w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego

ROZDZIAŁ 01095

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu

ZADANIA INWESTYCYJNE

ROZDZIAŁ 01010

- wykonanie studni głębinowej w m. Nawojczyn 1 przez Firmę Studnie Express Aneta Toporowska, ul. Wiśniowa 73, 66-460 Witnica

- wykonanie przyłącza wodociągowego w pasie drogowej działki gminnej o nr ewid. 130 obręb Pszczelnik do budynku mieszkalnego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

ZADANIA BIEŻĄCE

ROZDZIAŁ 40003

- zwrot dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dot. projektu pn.: „Czas na słońce – Optymalizacja zużycia energii elektrycznej i ciepłej w Szkole Podstawowej Nr 2 i Pływalni Krytej w Myśliborzu”

ZADANIA INWESTYCYJNE

- opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności dla zadania pn.: „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Myślibórz”; przedmiotem zamówienia również było opracowanie wniosku aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPZP.02.10.00-IP.01-32-001/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Wykonawca: Zarządzenie + Małgorzata Makowska, Weteranów 2/4, 70-810 Szczecin

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60011

ZADANIA BIEŻĄCE

- uregulowanie corocznych opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg: powiatowych (kanalizacja deszczowa), wojewódzkich (umieszczenie witacza)

ROZDZIAŁ 60014

ZADANIA INWESTYCYJNE

- dotacja dla Powiatu Myśliborskiego

W ramach środków wykonane zostały: Przebudowa drogi powiatowej nr 1565Z w miejscowości Kierzków oraz Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2111Z w miejscowości Ławy.

Zgodnie z podpisanymi umowami dotacje zostały wykorzystane i rozliczone.

ROZDZIAŁ 60016

ZADANIA BIEŻĄCE

- równanie nawierzchni drogi gruntowej o nr ewid. 461, 108 obręb Głazów przez Włodzimierza Pietrzaka, Głazów 71, 74-300 Myślibórz

- zakup znaków drogowych oraz kruszywa dla potrzeb naprawy dróg gminnych

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych / teren miasta i gminy/ na łączną kwotę 191 328, 46 zł

Po opracowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przeprowadzono procedurę przetargową w trybie przetargu nieograniczonego i wyłoniono wykonawcę robót - MALDROBUD Spółka z o.o. Spółka Komandytowa ul. Królewiecka 43 Myślibórz.

Po zawarciu umowy wykonawca przystąpił do naprawy największych wyłomów nawierzchni bitumicznych dróg gminnych.

Przeprowadzono remont największych ubytków nawierzchni bitumicznej dróg gminnych na terenie miasta Myśliborza i terenie wiejskim w miejscowościach: Gryżyno, Golenice, Zgoda, Prądnik, /powierzchnia wg obmiarów 2246,23 m²/ oraz dokonano uzupełnienia ubytków frezem bitumicznym w miejscowościach: Derczewo, Wierzbica, Myślibórz, Golenice, Wierzbówek, Kierzków.

Wydatkowano kwotę łączną w wysokości 191 328, 46 zł

- remonty cząstkowe nawierzchni gruntowych, tłuczniowych dróg gminnych na kwotę łącznie z nadzorem 191 728,71 zł, w tym m. in.:

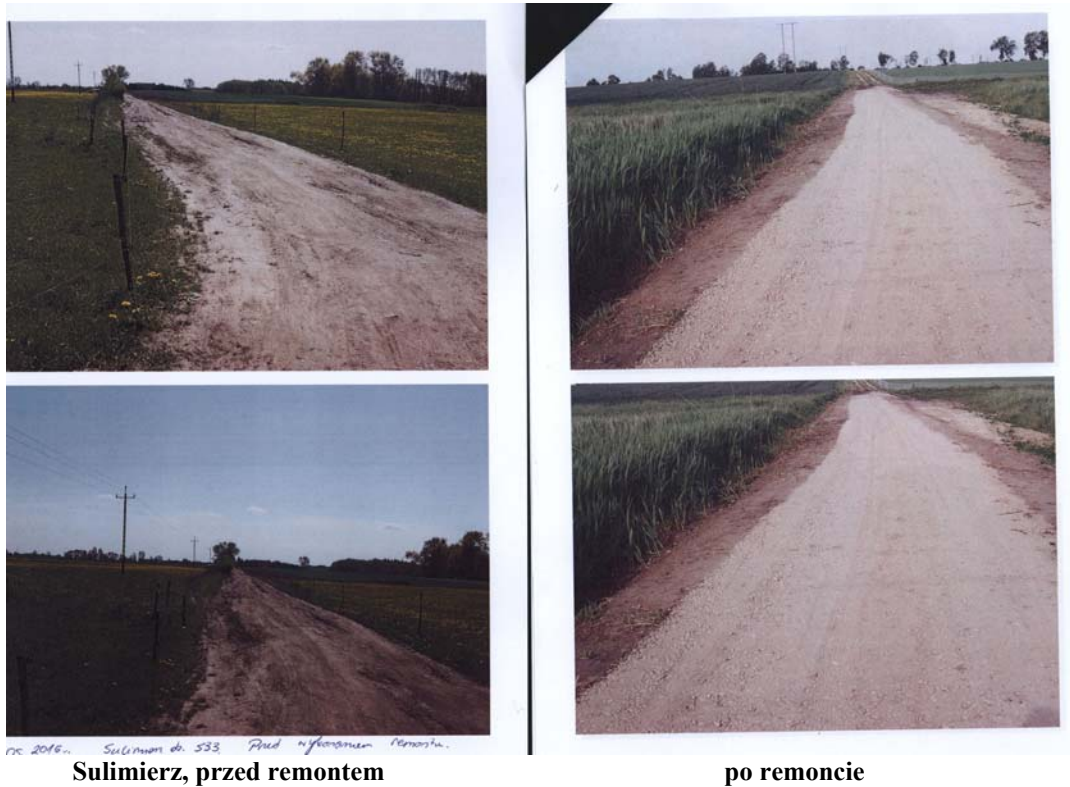
- remont cząstkowy największych ubytków drogi gminnej w m. Myśliborzyce (za kwotę 19 680,00zł) przez firmę SANBUD, ul. Celna 21 w Myśliborzu

- naprawa drogi gminnej o nr ewid. 582, 583 o. Sulimierz (za kwotę 109 998,90 zł) przez firmę ROLBUD Trzczańsko Zdrój

- remont drogi w m. Sitno (do hydroforni, remont współfinansowany wraz z PWIK Sp. z o.o. w Myśliborzu) za kwotę 28 460,44 zł

- remont drogi prowadzącej do cmentarza za kwotę: 17 799,95 zł wykonany przez Firmę SANBUD. 3,

- w ramach przyznanych środków finansowych przeprowadzono szereg innych drobnych napraw nawierzchni gruntowych dróg gminnych.



Sulimierz, przed remontem

po remoncie

- remont wiat przystankowych na kwotę 20.000,00 zł,
- remont chodnika przy szkole w Kierzkowie

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy:

I etap obejmujący wykonanie chodników na terenie szkoły został zrealizowany w 2016 r. na kwotę 32.000,00 zł.

Wykonawcą robót jest: Zakład Ogólnobudowlany Adam Grzelak, os. Słowiańskie 77/3, 74- 300 Myślibórz

- sporządzenie projektów stałych oraz tymczasowych zmian organizacji ruchu
- zakup odstraszacza na ptaki, który został zamontowany na cmentarzu komunalnym w Myśliborzu
- karczowanie i koszenie poboczy dróg gminnych
- odprowadzanie wód opadowych z powierzchni utwardzonych dróg gminnych /powierzchnia 124.838 m² –teren miasta/ - do kanalizacji ogólnospławnej

ZADANIA INWESTYCYJNE

- wydatki w wysokości 180.279,14 przeznaczone m. in. na:

- naprawę przepustu drogowego w obrębie Myśliborzyce przez Firmę MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K., ul. Królewiecka 43 w Myśliborzu



Naprawa przepustu w m. Wierzbówek

- remont przepustu w ciągu drogi gminnej o nr ewid. 210 w m. Krusze za kwotę 43 589,81zł przez PGKIM Sp. z o.o. w Myśliborzu



Remont przepustu w m. Krusze

- przebudowę istniejącego przepustu w ciągu drogi gminnej dz. nr ewid. 115 obręb Zgoda za kwotę 14 500,00 zł przez firmę SANBUD
- budowę przepustu dla potrzeb mieszkańców celem ułatwienia dojazdu mieszkańców z budynków położonych w sąsiedztwie ul. Norwida w Myśliborzu; wartość robót: 69 123, 34 zł brutto; po opracowaniu dokumentacji technicznej, uzyskano pozwolenie na budowę oraz wyłoniono wykonawcę prac w ramach zapytania ofertowego tj. PHU SANDBUD Beata Najmrodzka

- przebudowa chodników na kwotę 322.264,34 zł, w tym m. in.:
- Przebudowa nawierzchni chodnika ul. Buczka (od ul. Pomorskiej do ul. Warszawskiej)
Opracowano dokumentację techniczną oraz uzyskano pozwolenie na budowę, a następnie wyłoniono wykonawcę robót w ramach zapytania ofertowego tj. PGKIM Sp. z o.o. w Myśliborzu, które zrealizowało przebudowę chodnika. Wartość robót: 133 668,70 zł



- Przebudowa nawierzchni chodnika ul. Mickiewicza
Opracowano dokumentację techniczną oraz uzyskano pozwolenie na budowę a następnie wyłoniono wykonawcę robót w ramach zapytania ofertowego tj. PGKIM Sp. z o.o. w Myśliborzu, które zrealizowało przebudowę nawierzchni chodnika. Wartość robót: 148 150,03 zł



- Przebudowa nawierzchni ciągu pieszego skwer Im. Żołnierzy Wyklętych
Przebudowa nawierzchni ciągu pieszego została wykonana w celu poprawy estetyki miejsca pamięci przez PGKIM Sp. z o.o. Myśliborzu.
Wartość robót wraz z naprawą ciągu pieszego ul. Pomorska: 13 500,00 zł



- w ramach środków finansowych wykonane zostały również: projekt przebudowy chodników na ul. Gdańskiej i Weterynaryjnej oraz przebudowa odcinka chodnika przy przystanku w m. Golenice

- Dokumentacja projektowa ul. Pionierów

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza przebudowy ul. Pionierów, Wschodniej i Torowej wraz z ich odwodnieniem oraz projektami stałej organizacji ruchu.

Dokumentacja techniczna zrealizowana z Budżetu Gminy w latach 2015-2016.

Koszt w 2015 r. – 100.000,00 zł

Koszt w 2016 r. – 3.074,00 zł

Koszt całkowity dokumentacji – 103.074,00 zł

Wykonawca dokumentacji: TRIAKTRISA Robert Paciorek, ul. Mieszka I 39/46, 66-400 Gorzów Wlkp.

- Przebudowa ul. Szkolnej i ternu przy basenie

Zadanie polegało na przebudowie ulicy Szkolnej w Myśliborzu na długości ok. 180 m oraz budowie dwóch miejsc postojowych dla autobusów wraz z chodnikami. Przebudowa ulicy polegała na zmianie jej nawierzchni z istniejącej betonowej na nawierzchnię z kostki betonowej brukowej wraz z odwodnieniem. Wyremontowano część ogrodzenia wzdłuż ul. Szkolnej, a przy miejscach postojowych wykonano nowe ogrodzenie, przełożono ciągi pieszkie i trawniki.

Wykonawca: MALDROBUD Sp. z o.o., Sp. K. ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz.
kwota 460.888,49 zł



WYDATKI, KTÓRE NIEWYGASAJĄ Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2016**Remont chodnika przy szkole w Kierzkowie**

W dniu 31.10.2016 roku została podpisana umowa na realizację przedmiotowego zadania. W związku z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi Wykonawca nie mógł zrealizować zadania w terminie do 30.11.2016 r. w związku z powyższym zadanie zostało podzielone na dwa etapy.

I etap został zrealizowany do 16.12.2016 r. na kwotę 32.000,00 zł

II etap zostanie zrealizowany do 15.04.2017 r. na kwotę 32.000,00 zł

Rozliczenie finansowe zadania nastąpi do dnia 30 czerwca 2017 roku.

ROZDZIAŁ 60095**ZADANIA BIEŻĄCE**

- wypłata odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi za poniesiony uszczerbek na zdrowiu spowodowany upadkiem w pasie drogi gminnej ul. Sienna w Myśliborzu

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**ROZDZIAŁ 70005****ZADANIA BIEŻĄCE**

- zakup materiałów do drobnych remontów wykonywanych we własnym zakresie,
- zakup wyposażenia do budynków administrowanych przez Wydział (1 Maja 19, Strzelecka 34, Spokojna 22, budynek po byłej mleczarni, Łużycka 4, Lipiańska 30 w Derczewie),
- zakup wody, energii cieplnej oraz energii elektrycznej dostarczanych do zasobu mieszkaniowego i pozostałych nieruchomości Gminy Myślibórz,

- remonty zasobów gminnych

I. Remonty w lokalach mieszkalnych:**1. Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Strzeleckiej 37a/4 w Myśliborzu.**

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu na podstawie Umowy Nr 16/GKB/2016 z dnia 16.02.2016r. wykonało remont w/w lokalu. Zakres lokalu przeznaczonego dla osoby niepełnosprawnej obejmował między innymi wykonanie : remontu tynków , wymianę okładzin podłóg i posadzek, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej z poszerzeniem otworów, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę armatury sanitarnej.

Wydatkowano kwotę - 32 000,00 złotych.

2. Remont w lokalu mieszkalnym przy ul. Młyńskiej 4/2 w Myśliborzu.

Remont wykonało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie: wymiany podłóg, wymiany instalacji elektrycznej.

Wydatkowano kwotę – 9 800,00 złotych brutto.

3. Remont w lokalu mieszkalnym przy ul. Boh. Warszawy 28/3 w Myśliborzu.

Z uwagi na konieczność likwidacji zagrożenia związanego z użytkowaniem urządzenia grzewczego w w/w lokalu, wykonano montaż żaroodpornego leżaka kominowego. Wykonawca robót- przedsiębiorstwo –AURA. Wentylacja i Klimatyzacja. 66-400 Gorzów Wlkp.

Wydatkowano kwotę - 2 494,80 złotych brutto.

4. Remont w lokalu mieszkalnym przy ul. Boh. Warszawy 51/2 w Myśliborzu.

Z uwagi na konieczność wymiany zużytego pieca c.o oraz możliwość podłączenia lokalu do istniejącej instalacji gazowej w budynku wykonano modernizację instalacji w /w lokalu z montażem kotła gazowego dwufunkcyjnego wraz z montażem wkładu kominowego.

Roboty wykonał Zakład Produkcyjno-Handlowo –Usługowy - MIANOL- Leszek Jagusiak, 74-300 Myślibórz.

Wydatkowano kwotę – 6 500,00 złotych brutto.

5. Remont w lokalu mieszkalnym przy ul. Wł. Andersa 12/5 w Myśliborzu.

W lokalu odzyskanym z ruchu ludności Zarządca lokalu – PGKIM wykonał remont w zakresie wymiany okładzin podłogowych, odnowienia powłok malarskich ścian, sufitów i stolarki drzwiowej.

Wydatkowano kwotę – 5 223,93 złotych brutto.

6. Remont w lokalu przy ul. Kościelnej 6a/6 w Myśliborzu.

W ramach remontu w/w lokalu Zarządca – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wykonał: remont podłogi , remont ścianek działowych , montaż drzwi wewnętrznych.

Wydatkowana została kwota – 6 950,01 złotych brutto.

7. Remont w lokalu przy ul. Łużyckiej 24/6a w Myśliborzu.

W ramach remontu w/w lokalu wykonanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółkę z o. o. w Myśliborzu wykonano: remont ścianek działowych , remont tynków , częściowa wymiana instalacji elektrycznej, częściowa wymiana instalacji wod-kan, wyodrębniono pomieszczenie sanitarne, wykonano wymianę drzwi do lokalu.

Wydatkowana została kwota - 10 100,00 złotych brutto.

8. Remont w lokalu przy ul. Bohaterów Warszawy 29/2 w Myśliborzu.

Zakres prac w/w lokalu który został odzyskany w wyniku przeprowadzonej eksmisji obejmował wykonanie wymiany stolarki okiennej i przestawienie pieca kaflowego.

Wydatkowana została kwota – 4 176,40 złotych brutto.

9. Remont w lokalu przy ul. Boh. Warszawy12/1 w Myśliborzu.

W celu poprawy wentylacji w w/w lokalu wykonano modernizację przewodów wentylacyjnych, wykonano montaż dwóch dwuściennych kominów wentylacyjnych. Roboty wykonała firma AURA Wentylacja i Klimatyzacja , 66-400 Gorzów Wlkp.

Wydatkowana została kwota – 6 026,40 złotych brutto.

10. Remont w lokalu przy ul. Przemysłowej 9/3 w Myśliborzu.

Zakres remontu wykonanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z o.o. w Myśliborzu obejmował wykonanie : remontu podłogi w dwóch pomieszczeniach , remontu tynków i odnowieniu powłok malarskich sufitów i ścian,

odnowieniu powłok malarskich stolarki okiennej i drzwiowej, konserwację instalacji elektrycznej, wykonanie wentylacji w pomieszczeniu kuchni, częściową wymianę urządzeń odbiorczych wod-kan.

Wydatkowana została kwota – 9 000,00 złotych brutto.

II. Wykonano remont budynku gospodarczego przy ul. Kamiennej 7 w Myśliborzu.

Zakres robót obejmował – wymianę dachu na w/w budynku. Roboty budowlane wykonało Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane SELBUD- Sylwester Wołasewicz, 74-300 Myślibórz.

Wydatkowana została kwota 12 500,00 złotych brutto.



III. Wykonano wymianę okładzin ścian podjazdów z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych przy ul. Wł. Andersa 16-18 w Myśliborzu.

Roboty wykonała firma RAOL Rafał Ziółkowski - 74-300 Myślibórz.

Wydatkowana została kwota – 28 500,00 złotych

IV. Wykonano wymianę stolarki okiennej w ilości 54 szt. na kwotę - 61 500,00 złotych brutto.

V. Wykonano remonty pieców kaflowych w ilości 15 szt. oraz piec c.o. na kwotę 35 784,98 złotych.

VI. Wykonano remonty kominów w budynkach:

1. Remont kominów w budynku przy ul. Przemysłowej 4 w Myśliborzu. Konieczność wykonania remontu kominów została ustalona na podstawie przeglądu okresowego kominów. Realizację zadania w zakresie remontu 2 szt. kominów wykonało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu.

Wydatkowana została kwota 9 783, 21 złotych.

2. Remont kominów w budynku przy ul. Ar. Polskiej 9 w Myśliborzu. Realizację zadania wykonało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu.

Wydatkowana została kwota - 12 745,00 złotych .

VII. Wykonano wymianę instalacji elektrycznych w lokalach;

1. ul. M. Buczka 16/6,

2. ul. Niedziałkowskiego 5/5,

3. ul. Ar. Polskiej 12,

4. w miejscowości Sulimierz 83, wykonano rozdział instalacji elektrycznej na trzy odrębne lokale.

Wydatkowana została kwota 14 911,35 złotych brutto.

VIII. Wykonano remont murowanego ogrodzenia znajdującego się na posesji przy budynku ul. Młyńska 6 w Myśliborzu

Koszt remontu ogrodzenia wyniósł 20 000 złotych. Wykonawca – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu.



IX. Wykonano dokumentację techniczną na remont budynku przy ul. Ar. Polskiej 10 w Myśliborzu .Dokumentacja wykonana została przez firmę MirProBud Mirosława Kaup z Myśliborza.

Wydatkowana została kwota- 3 000,00 złotych.

- remont pomieszczeń budynek 1 Maja 19	11 163,19
- remont pomieszczeń „Klubu Kombatanta”	12 000,00
- kontrola przewodów kominowych	1 300,00
- naprawa klimatyzatorów 1 Maja 19	2 435,40
- dok. techniczna remontu i rozdziału inst. elektr. bud. Derczewo Lipiańska 30	1 476,00
- wykonanie dojścia do budynku gab. lekarskiego Derczewo	9 000,00
- remont schodów przy wejściu do budynku Derczewo, Lipiańska 30	4 500,00
- remont pomieszczeń uszkodzonych w trakcie pożaru Spokojna 22	6 500,00
- wymiana przyłącza kanalizacyjnego 1 Maja 19	1 500,00
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Spokojna 22	8 000,00
- inne remonty, w tym instalacji wodnej	3 716,00
- opracowania geodezyjne i kartograficzne, szacunki nieruchomości, organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości, zakładanie ksiąg wieczystych, utrzymanie budynków, koszty sądowe,	
- odbiór ścieków	

- raport z osiągniętych efektów w ramach projektu termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
- usługa montażu systemu przywoławczego 1 Maja 19
- czynsz dzierżawny za pojemniki na śmieci
- wykonanie tablic informacyjnych
- pozostałe usługi
- konserwacje domofonów
- koszty konserwacji, wynagrodzenie za administrowanie, koszty eksploatacji, sprzątanie klatek schodowych, koszty zarządu,
- fundusz remontowy przeznaczony na remonty części wspólnych na nieruchomościach mieszkaniowych z udziałem Gminy Myślibórz oraz ubezpieczenie tych nieruchomości,
- opłata za odpady,
- ubezpieczenie mienia gminnego,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

ZADANIA INWESTYCYJNE

- Wymiana i termomodernizacja dachu budynku 1-go Maja 19

Zakres robót obejmował:

- wymianę istniejącego, zniszczonego pokrycia dachu na nową dachówkę (karpiówkę) w kolorze grafitowym;
- naprawę i wymianę uszkodzonych elementów więźby dachowej wraz z jej impregnacją;
- remont wieży narożnej (nowa dachówka wieżyczkowa w miejsce istniejącej blachy);
- renowację elementów zwieńczenia kalenicy (szpic) i wieży (iglica);
- wymianę rynien, rur spustowych, opierzeń z blachy tytanowo-cynkowej;
- remont istniejących kominów;
- wymianę instalacji odgromowej;
- docieplenie stropu poddasza.

Wykonawca: Konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Budowlane Optim-Bud

Maciej Lemańczyk – Gorzów Wlkp - lider konsorcjum oraz firma JankBud Janusz Kina - Kłodawa.

Nadzór Inwestorski: Komplet Inwest s.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj – Gorzów Wlkp.

WYKONANIE 709.070,34 zł

- Termomodernizacja elewacji budynku przy ul. ul. Bohaterów Warszawy 3 w Myśliborzu
- Zadanie wykonała firma ANBUD Andrzej Pawlak z Barlinka za kwotę - 99 350,95 złotych brutto oraz należność za nadzór realizowany przez firmę Komplet Inwest z Gorzowa Wlkp. na kwotę 2.828,74 złotych.



- Termomodernizacja budynku przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 7 w Myśliborzu

Wykonawcą robót jest Zakład Ogólnobudowlany – Kazimierz Pakiet w Myśliborzu. Koszt realizacji zadania to kwota 309 090,00 złotych + nadzór 8 800,49 zł z czego w roku bieżącym wydatkowano – kwotę 180.484,00 złotych, a wydatkowanie pozostałej kwoty zostało zabezpieczone w budżecie na rok 2017 z terminem ukończenia zadania w I półroczu.



- Termomodernizacja części ścian zewnętrznych budynku przy ul. Wł. Andersa 6-14 (w części nad bramą przejazdową).

Celem ograniczenia wychładzania lokalu i przemarzania ścian lokalu gminnego położonego nad bramą przejazdową, wykonano termomodernizację części ścian zewnętrznych.

Roboty wykonane zostały przez Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane –SELBUD – Sylwester Wołasewicz. Koszt realizacji – 16 756,20 złotych



- Wykonano remonty kapitalne pokrycia dachu budynku przy ul. Pomorskiej 9a

Koszt remontu, którego zakres obejmował wymianę pokrycia dachu z dachówki, przemurowanie kominów, wzmocnienie wieży dachowej, wykonany został przez Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane – SELBUD – Sylwester Wołasewicz wyniósł 39 000,00 złotych.



- Wykonano remont dachu budynków przy ul. Mickiewicza 4 w Myśliborzu. Wydatkowano kwotę 47 963,88 zł. Zakres robót obejmował wymianę pokrycia z dachówki i remont kominów budynku głównego oraz termomodernizację pokryć dachowych oficyn. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane SELBUD Sylwester Wołasewicz z Myślibórz.



- Zmiana sposobu użytkowania budynków magazynowo-usługowych na funkcje mieszkalne wraz z ich przebudową, w budynku przy ul. Ar. Polskiej 4a w Myśliborzu – wydatkowano kwotę 111 394,24 zł

W ramach środków budżetowych wykonano: remont i termomodernizację pokryć dachowych, przebudowę schodów, wydzielenie klatki schodowej oraz montaż instalacji kanalizacyjnej (główne piony). Koszt realizacji robót w roku 2016 wyniósł 108 751,69 złotych, koszt wykonania przyłącza elektrycznego – 1 602,25 złotych, zaliczka na wykonanie przyłącza gazowego -1 000,00 złotych. Roboty budowlane wykonane zostały przez Firmę STB Spółka z o. o. w Myśliborzu Cezary Skwarna.

W roku 2017 gmina planuje wykonanie instalacji gazowej z rozprowadzeniem do klatki schodowej, instalacji elektrycznej z przyłącza do tablic podlicznikowych, rozprowadzenie instalacji wodociągowej. W wyniku adaptacji pomieszczeń na lokale mieszkalne przewiduje się uzyskanie 5 lokali mieszkalnych.

- Zmiana sposobu użytkowania obiektów po ZNMR położonych przy ul. Strzeleckiej 34 w Myśliborzu” z przeznaczeniem na 16 lokali mieszkalnych. Wydatkowana została kwota 54 120,00 złotych brutto na wykonanie dokumentacji technicznej

Dokumentacja wykonana została przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ARCHIPRO Paulina Kraszevska z Kostrzyna Nad Odrą.

Na realizację zadania Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

W wyniku zmiany sposobu użytkowania Gmina uzyska 16 lokali mieszkalnych, w tym 4 lokale przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

WYDATKI, KTÓRE NIEWYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2016

Remont i termomodernizacja elewacji budynku mieszkalno - usługowego zlokalizowanego przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 7 w Myśliborzu

Na realizację zadania zawarto w trybie postępowania przetargowego umowę Nr ZP.271.9.2.2016/GKB z dnia 23 września 2016r. z Panem Kazimierzem Pakiet, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Ogólnobudowlany, ul. Torowa 8 w Myśliborzu.

Termin realizacji zadania ustalono do 16 grudnia 2016r. Wartość zadania 309 090,00 złotych brutto.

Wykonawca przedmiotu umowy, z uwagi na okresowe wstrzymanie prac remontowych w miesiącu listopadzie br., którego konieczność została spowodowana wystąpieniem zbyt niskich temperatur oraz przewlekłymi opadami deszczu, co mogło spowodować wystąpienie wad oraz obniżenie jakości przedmiotu zamówienia, koniecznością wstrzymania prac remontowych w dniu 09 grudnia 2016r. z powodu ustalenia, że korzenie drzewa wrastają w chodniki kolidując z projektowanym w tym miejscu zagospodarowaniem terenu, wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu zakończenia prac remontowych do 30 kwietnia 2017r.

Kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem terenu będzie realizowana po rozstrzygnięciu wniosku Gminy w sprawie wycinki w/w drzewa oraz uzyskaniu Decyzji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

ROZDZIAŁ 70095

ZADANIA BIEŻĄCE

Gmina wypłaciła odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych osobom uprawnionym do nich z mocy prawomocnych wyroków sądowych.

Zgodnie z art.18 ust.5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150) – jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze do gminy na podstawie art. 417 Ustawy Kodeks Cywilny.

WYDATKI, KTÓRE NIEWYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2016

Plan Rewitalizacji dla Miasta Myślibórz

Umowa na opracowanie Programu Rewitalizacji została podpisana 14 marca 2016 r. z terminem wykonania do 30 października br. Z uwagi na fakt, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jak i Urząd Marszałkowski w odpowiednim czasie nie wydały wytycznych dotyczących wskaźników służących do oceny stanu wyjściowego oraz poziomu realizacji Programów Rewitalizacji, stało się niemożliwe opracowanie LPR we właściwej formie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004

ZADANIA BIEŻĄCE

opracowanie map niezbędnych dla celów planistycznych, zamieszczanie ogłoszeń, obwieszczeń, płatność dla urbanisty za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz płatność za realizację zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

ROZDZIAŁ 71035**ZADANIA BIEŻĄCE**

- w ramach utrzymania cmentarzy komunalnych w mieście, cmentarzy wiejskich w miejscowościach: Kierzków, Golenice, Głazów, Sitno, Derczewo, Ławy, Rościn, Sulimierz oraz cmentarza wojennego wykonywano prace wg zakresu prac w umowie, tj. utrzymanie czystości na terenie cmentarzy komunalnych oraz wojennego, utrzymanie kaplicy cmentarnej, wykaszanie traw, wywóz nieczystości i pielęgnacja zieleni, koszty mediów oraz administrowanie cmentarzami w zakresie pobierania opłat cmentarnych, prowadzenie dokumentacji cmentarnej,
- w ramach dotacji na utrzymanie miejsca pamięci narodowej - cmentarza wojennego w Myśliborzu wykonano odnowienie tablic memoratywnych oraz prace agrotechniczne zieleni.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**ROZDZIAŁ 75011****ZADANIA BIEŻĄCE**

Realizacja zadań z spraw obywatelskich (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego), renowacja ksiąg stanu cywilnego, prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem JST.

ROZDZIAŁ 75022**ZADANIA BIEŻĄCE**

- Wydatki dotyczące Rady Miejskiej:
- diety radnych,
 - bieżące utrzymanie biura.

ROZDZIAŁ 75023**ZADANIA BIEŻĄCE**

Wydatki związane z pracą Urzędu Miasta i Gminy: m. in. na zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe, na wynagrodzenia osobowe i pochodne, zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników.

ZADANIA INWESTYCYJNE

- | | |
|------------------------------|--------------|
| - zakup samochodu służbowego | 79 000,00 zł |
| - zakup serwera | 5 330,24 zł |

ROZDZIAŁ 75045**ZADANIA BIEŻĄCE**

- zwrot kosztów dojazdu na kwalifikację wojskową oraz zwrot utraconego wynagrodzenia z tytułu kwalifikacji wojskowej oraz odbywanych ćwiczeń wojskowych,
- materiały niezbędne do prac związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

ROZDZIAŁ 75075**ZADANIA BIEŻĄCE**

- wynagrodzenie za występy artystyczne podczas gminnej majówki, Letnia Akademia Instrumentów Dętych,
- zakup materiałów na organizację imprez gminnych i promocji: art. spożywcze, puchary, torby, plastikowa zastawa gastronomiczna, kwiaty,
- zakup usług związanych z organizacją imprez gminnych i promocją: wynajem sceny, nagłośnienia, plakaty, banery, gadżety, występy artystyczne, catering, transport, noclegi, serwis internetowy, informator turystyczny

ROZDZIAŁ 75095**ZADANIA BIEŻĄCE**

- diety sołtysów,
- wynagrodzenie sołtysów za pobór podatków,
- bieżące wydatki dotyczące sołectw (poczęstunek na spotkania z sołtysami, materiały biurowe),
- udział sołtysów reprezentantów gminy Myślibórz w Zlocie sołtysów w Płotach 18 czerwca 2016r. - usługa transportowa,
- zakup urządzeń, instalacji
- dostarczenie Internetu do zorganizowanego przez Gminę Myślibórz punktu HotSpot,
- składki członkowskie, w tym:
 - Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
 - Lider Pojezierza
 - Klosterland
 - POMERANIA

ZADANIA INWESTYCYJNE

- Termomodernizacja budynku „B” Gimnazjum

Opracowano dokumentację aplikacyjną dot. budynku Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Myśliborzu (budynek B) oraz złożono wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków RPO WZ na lata 2014-2020. Wnioskowana kwota dofinansowania to 687.126,01 zł

Wykonawca: MirProBud Mirosław Kaup, os. Piastów 11, 74-300 Myślibórz.

Opinia ornitologiczna: Michał Dworak, ul. F. Chopina 12/1, 71-450 Szczecin

WYKONANIE: 10.491,90

- Plan rewitalizacji dla Miasta Myślibórz.

W ramach zadania opracowywany jest Program rewitalizacji dla Miasta Myślibórz.

WYKONANIE: 293,39 zł

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA****ZADANIA BIEŻĄCE**

Wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**ROZDZIAŁ 75411****ZADANIA BIEŻĄCE**

Dotacja udzielona dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu celem wykonania remontu:

a/ Stanowiska Kierownika Komendanta Powiatowego PSP w Myśliborzu polegającego m.in. na wymianie instalacji elektrycznej, wykonaniu instalacji klimatyzacyjnej na SK i w pomieszczeniu serwerowni, wykonaniu z sąsiedniego pokoju pomieszczenia socjalnego dla dyżurnych, renowacji ścian, podłóg i sufitu oraz wymianie zużytego wyposażenia,

b/ sal sypialnych i korytarza polegającym m.in. na naprawie podłóg, ścian, wymianie instalacji elektrycznej, montażu wyświetlaczy alarmowych oraz wymianie zużytego wyposażenia i mebli,

c/ klatki schodowej polegającym m.in. na wyrównaniu ścian, likwidacji zacieków, wymianie instalacji elektrycznej oraz poręczy na schodach,

d/ pokrycia dachowego łącznika pomiędzy dobudowaną częścią obiektu komendy a garażami oraz naprawy nieszczelności ogniomurów, świetlika i tarasu.

Dotacja rozliczona w terminie.

ROZDZIAŁ 75412**ZADANIA BIEŻĄCE**

- wynagrodzenia za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz ćwiczeniach strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Myślibórz,

- wynagrodzenia kierowców OSP i Komendanta Gminnego /umowy – zlecenie wraz z pochodnymi/,

- zakup paliwa do samochodów ratowniczo-gaśniczych, obuwia i umundurowania dla członków jednostek OSP, części samochodowych do bieżących napraw samochodów oraz materiałów do drobnych napraw wykonywanych w remizach strażackich (naprawy wykonywane we własnym zakresie przez druhów z jednostek OSP),

- zakup energii elektrycznej, wody,

- przeglądy techniczne samochodów będących na wyposażeniu jednostek OSP z terenu gminy;

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP Derczewo,

- niezbędne naprawy samochodu pozyskanego dla jednostki OSP Derczewo,

- badania okresowe strażaków jednostek OSP Gminy Myślibórz,

- oprawa muzyczna uroczystości nadania sztandaru dla OSP Kierzków – występ młodzieżowej orkiestry dętej działającej przy OSP Płoty,

- wykonanie wniosku aplikacyjnego o środki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Sulimirz,

- ubezpieczenie samochodów będących na wyposażeniu jednostek OSP, strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz drużyn sportowych biorących udział w zawodach jednostek OSP,

WYDATKI INWESTYCYJNE

- zakup motopompy dla OSP Kierzków (część środków pochodziła z funduszu sołectkiego Sołectwa Kierzków)
- pakiet ochrony osobistej dofinansowany w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie
- dofinansowanie zakupu rozpieracza kolumnowego dla OSP Ławy,
- dotacja udzielona dla jednostki OSP Sulimierz na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego; Jednostka OSP Sulimierz podpisała umowę na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Szczecinie; dofinansowanie wyniesie 85% poniesionych wydatków na ten cel.

ROZDZIAŁ 75414

ZADANIA BIEŻĄCE

- uzupełnienie wyposażenia jednostek OSP, zakup art. biurowych dla kurierów biorących udział w akcji kurierskiej na terenie miasta i gminy Myślibórz, zakup namiotu na potrzeby obrony cywilnej oraz materiałów budowlanych w celu wykonania remontu pomieszczeń OSP Myślibórz, które są również siedzibą formacji obrony cywilnej,
- demontaż syreny na dachu budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Armii Polskiej w Myśliborzu oraz przegląd techniczny pozostałych syren alarmowych.

ROZDZIAŁ 75421

ZADANIA BIEŻĄCE

- wynagrodzenia (ekwiwalent) za udział strażaków ochotników w akcji dostarczania wody dla mieszkańców miasta Myślibórz oraz miejscowości Klicko, Myśliborzyce, Kolonia Myśliborzyce, Dąbrowa, Czólnów, za zabezpieczenie budynku po firmie „DUTZ” przy ul. Strzeleckiej oraz budynku gospodarczego w Myśliborzu przy ul. Przedmieście Kostrzyńskie,
- zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania prac mających na celu zabezpieczenie budynku przy ul. Strzeleckiej w Myśliborzu – budynek po firmie „DUTZ”,
- zakup namiotu na potrzeby zarządzania kryzysowego.
- w związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu w sprawie braku przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego Myślibórz zakup wody pitnej butelkowanej dla mieszkańców miasta Myślibórz oraz miejscowości Klicko, Myśliborzyce, Kolonia Myśliborzyce, Dąbrowa, Czólnów,
- usunięcie i wywóz śmieci zalegających w budynku przy ul. Strzeleckiej w Myśliborzu – budynek po firmie „DUTZ”,
- rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Wyszyńskiego w Myśliborzu,
- wykonanie prac związanych z uporządkowaniem basenu ppoż. w miejscowości Rów.

ROZDZIAŁ 75495**ZADANIA BIEŻĄCE**

Koszty noclegu i wyżywienia grupy policjantów pełniących służbę na terenie Miasta i Gminy Myślibórz w ramach adaptacji zawodowej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**ZADANIA BIEŻĄCE**

Odsetki od wyemitowanych obligacji samorządowych oraz od kredytu długoterminowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**ROZDZIAŁ 80101****ZADANIA BIEŻĄCE**

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe
- zakup materiałów biurowych w ramach 1% obsługi zadania „Dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe”

ZADANIA INWESTYCYJNE

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nawrocku.

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną oraz przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego na wykonanie „Remontu dachu budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Nawrocko”.

Podpisano umowę na wykonanie zadania z firmą Sepor Łukasz Dziadkiewicz, ul. Słoneczna 13, 74-500 Chojna na kwotę 89.814,61 zł. Termin wykonania robót: 10.05.2017 r.

Ponadto w ramach zadania planuje się w 2017 roku wymianę stolarki okiennej na PCV.

WYKONANIE: 1.500,00 zł

WYDATKI, KTÓRE NIEWYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2016

Termomodernizacja budynku SP w Nawrocku

W październiku br. została zlecona i opracowana dokumentacja techniczna dla w/w zadania. Roboty budowlane wymagały uzgodnienia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Obecnie przeprowadzono procedurę rozeznania cenowego i wyłoniono wykonawcę. Ze względu na szeroki zakres prac i charakter robót (roboty zewnętrzne) termin realizacji zamówienia został wskazany do 10.05.2017 r., zaś rozliczenie finansowe zadania nastąpi do 30 czerwca 2017 roku.

ROZDZIAŁ 80104

ZADANIA BIEŻĄCE

- dotacja dla F.H-U „JAR-MAR” Centrum Kształcenia „Wiedza dla wszystkich” w Myśliborzu, które jest organem prowadzącym dla Niepublicznego Przedszkola im. Żwirka i Muchomorka w Myśliborzu,
- opłaty za energię elektryczną oraz dostawę wody w przedszkolach w Derczewie i Sulimierzu,
- dzierżawa pojemników na odpady komunalne,
- zwrot dotacji udzielanej przez gminy: Dębno, Barlinek, Pyrzyce, Lipiany na każde dziecko mieszkające w Gminie Myślibórz, a korzystające z różnych form wychowania przedszkolnego w w/w gminach pomniejszone o otrzymane środki z tytułu zwrotu kosztów za wychowanie przedszkolne dzieci z innych gmin (Nowogródek Pom., Dębno, Lubiszyn) w publicznych przedszkolach w Myśliborzu,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z oddziałów przedszkolnych w Derczewie i Sulimierzu.

ROZDZIAŁ 80110

ZADANIA BIEŻĄCE

- przekazanie środków pieniężnych z tytułu realizacji zadań organu prowadzącego przez Powiat Myśliborski, zgodnie z Uchwałą nr XI/61/2011 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 13 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonania przez Radę Powiatu Myśliborskiego zadań organu prowadzącego Gimnazjum nr 2 w Myśliborzu wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Myśliborzu, oraz Uchwałą Nr XIX/160/2016 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 26.01.2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu na realizację zadań organu prowadzącego Gimnazjum nr 2 w Myśliborzu,
- stypendia Burmistrza dla uczniów wyróżnionych za osiągnięcia dydaktyczne i sportowe w roku szkolnym 2015/2016,
- zakup materiałów biurowych w ramach 1% obsługi zadania „Dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe”.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Termomodernizacja budynku Gimnazjum.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową budowlano-wykonawczą termomodernizacji oraz remontu budynku Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Myśliborzu (budynek A i D) oraz uzyskano pozwolenia na budowę.

Dokumentacja obejmuje swym zakresem także montaż instalacji fotowoltaicznej.

Został złożony wniosek aplikacyjny o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków RPO WZ na lata 2014-2020. Wnioskowana kwota dofinansowania to 2.194.623,36 zł.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane EKOBUD S. C. Ewa i Remigiusz Owczarek, Dmosin Drugi 89B, 95-061 Dmosin.

Opinia ornitologiczna: Michał Dworak, ul. F. Chopina 12/1, 71-450 Szczecin

WYKONANIE: 88.596,90

ROZDZIAŁ 80113 ZADANIA BIEŻĄCE

- zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół przez rodziców własnym środkiem transportu, zgodnie z art. 14a ust.3 oraz art. 17 ust. 3a pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, stosownie do zawartych umów,
- dotacja dla Gminy Gryfice na podstawie porozumienia o finansowaniu przewozów niewidomego ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach k/Poznania,
- zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół przez rodziców własnym środkiem transportu, zgodnie z art. 14a ust.3 oraz art. 17 ust. 3a pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, stosownie do zawartych umów,
- dowozy szkolne - Usługi przewozowe świadczyli:
 - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myśliborzu Sp. z o.o
 - PPHU Tomasz Staszkiwicz z Barlinka wykonujący usługę transportową polegającą na dowozie dzieci do Niepublicznego Dziennego Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Barlinku oraz do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Bratek.” w Laskowie
 - FU Rafał Dowgierd dowożący ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach k/Poznania.

ROZDZIAŁ 80195

WYDATKI BIEŻĄCE

- zwrot kosztów przejazdu ekspertów na posiedzenie komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli,
- zakup odzieży i obuwia sportowego dla uczniów romskich w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2016r.,
- wynagrodzenie dla ekspertów za pracę w komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczycieli.

WYDATKI INWESTYCYJNE

zakup zestawów komputerowych dla szkół podstawowych w Gminie Myślibórz – 55.760,00zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85195

ZADANIA BIEŻĄCE

- dotacja na realizację zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na terenie miasta i gminy Myślibórz w I półroczu 2016 roku,
- realizacja zadania w zakresie wydawania żywności dla podopiecznych z terenu miasta i gminy Myślibórz - wynagrodzenie osoby realizującej zadanie,
- transport darów unijnych dla podopiecznych z terenu miasta i gminy Myślibórz,
- przeprowadzenie badań densytometrycznych – (osteoporoza - badania w dniach 8,9 i 10 czerwca 2016 roku) dla mieszkańców miasta i gminy Myślibórz,
- pokrycie kosztów transportu dziecka do szpitala w Łodzi.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**ROZDZIAŁ 85295****ZADANIA BIEŻĄCE**

- dotacje na realizację zadania zgodnie z Otwartym Konkursem Ofert na 2016 rok w zakresie „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu”.

Oferentami Otwartego Konkursu Ofert realizującymi powyższe zadanie byli:

1/ Zarząd Główny Związku Dzieci Wojny w Myśliborzu

2/ Stowarzyszenie Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”

3/ Polski Związek Niewidomych w Myśliborzu

4/ Polski Komitet Pomocy Społecznej w Myśliborzu

5/ Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Myśliborzu

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za przygotowanie i opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Myślibórz na lata 2016-2020 dla 3 osób według umowy – zlecenia,

- doposażenie dzieci z rodzin ubogich w plecaki wraz z materiałami szkolnymi – realizator zadania „CARITAS” w Myśliborzu,

- transport darów unijnych przekazywanych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu; realizatorzy przekazywania darów unijnych to: „CARITAS” Myślibórz oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej w Myśliborzu, Zarząd Główny „Dzieci Wojny” w Myśliborzu.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zakup schodolazu do budynku Urzędu 1 Maja 19, gdzie znajduje się Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja ludności – 16.900,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**ZADANIA BIEŻĄCE**

- realizacja zadań w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce” – „Wyprawka szkolna dla uczniów romskich”,

- realizacja Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**ROZDZIAŁ 90002****ZADANIA BIEŻĄCE**

- zakup worków na śmieci i rękawic – sprzątanie świata, zakup pojemników na odpady i psie odchody,

- gospodarka odpadami komunalnymi z nieruchomości,

- usuwanie azbestu, usuwanie odpadów,

- dzierżawę pojemników zlokalizowanych na obiektach i terenach gminnych (place, ulice, cmentarze, przystanki PKS),

- wywóz odpadów komunalnych z obiektów i terenów gminnych (place, ulice, cmentarze, przystanki PKS).

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zagospodarowanie miejsc składowania odpadów poprzez utwardzenie terenów oraz montaż osłon śmietnikowych przy ulicach: Pomorskiej, Wałowej, Wieżowej, Wł. Andersa. Zagospodarowanie miejsc składowania odpadów wykonało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu na kwotę 84.999,47 zł.



kwartał ul. Andersa



ul. Wałowa



ul. Wieżowa



ul. Pomorska

ROZDZIAŁ 90003

ZADANIA BIEŻĄCE

Zgodnie z Oświadczeniem jedyne go wspólnika wykonującego uprawnienia nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powierzono dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu - utrzymanie czystości jezdni i chodników oczyszczanie mechaniczne i ręczne na terenie miasta i terenach mieszkaniowych o łącznej długości dróg 28.650 mb i długości chodników 16.496 mb- wg wykazu ulic i chodników określonych w załączniku.

ROZDZIAŁ 90004

ZADANIA BIEŻĄCE

- zakup sadzonek drzew,
- wycinki drzew i utrzymanie terenów zielonych, nasadzenia drzew,
- w ramach utrzymania zieleni miejskiej wykonywano m.in. koszenie trawników i terenów zielonych o łącznej powierzchni 384.512 m², przycinanie i utrzymanie zieleni wysokiej i żywopłotów, grabienie i usuwanie nieczystości z terenów zielonych, terenu parku i labiryntu grabów, wycinkę drzew martwych, nasadzenie roślin jednorocznych i inne prace- wg zakresu

prac wykonywanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu,

ROZDZIAŁ 90008

ZADANIA BIEŻĄCE

Zimowe dokarmianie ptaków.

ROZDZIAŁ 90015

- zakup energii i dystrybucja dla celów oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy w 2016 r.,

- konserwacja i poprawa efektywności oświetlenia drogowego; w ramach poprawy efektywności oświetlenia drogowego w mieście i gminie Myślibórz zrealizowano:

- kwartał Warszawska – Spadzista – dwa punkty oświetleniowe
- ul. Spokojna (za PEC) - dwa punkty oświetleniowe
- Dąbrowa (sześć punktów oświetleniowych solarnych)
- Wierzbica (dwa punkty oświetleniowe solarne)
- ul. Łużycka (w kierunku na Myśliborzyce) - sześć punktów oświetleniowych.

ROZDZIAŁ 90019

ZADANIA BIEŻĄCE

- ochrona środowiska i gospodarki wodnej oraz edukacja ekologiczna,
- opłaty za korzystanie ze środowiska.

ROZDZIAŁ 90095

ZADANIA BIEŻĄCE

- wydatki związane z organizacją robót publicznych (wynagrodzenia oraz pochodne, badania lekarskie),
- wydatki związane z obsługą targowiska miejskiego (wynagrodzenia i pochodne inkasentów, środki czystości),
- wynagrodzenie za wylapywanie bezpańskich psów,
- zakup czipów do znakowania psów,
- remont chodnika w pasie drogi gminnej przy ul. Malborskiej w Myśliborzu z uwagi na tragiczny stan chodnika, remont chodnika przy os. XX Lecia oraz inne drobne naprawy urządzeń komunalnych,
- utrzymanie psów w przytulisku,
- utrzymanie dróg, ulic, placów przystanków PKP + akcja zima miasto i tereny wiejskie; Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu wykonywało m.in. sprzątanie placów i przystanków PKS, opróżnianie koszy ulicznych, wymiana piasku w piaskownicach, malowanie pasów segregacyjnych, zakup i naprawę znaków drogowych, obsługę i zabezpieczenie imprez na terenie miasta, dekoracja i zdjęcie dekoracji na terenie miasta na okres świąteczny, nawiezenie piasku na plażę miejską, utrzymanie Kapliczki Jerozolimskiej, utrzymanie 15-tu placów zabaw na terenach wiejskich oraz na terenie miasta, utrzymanie pomnika Lotników Litewskich w Pszczelniku oraz szereg innych prac wyszczególnionych w wykazach wykonanych prac.

ZADANIA MAJĄTKOWE

- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych.

W ramach zadania zlecono opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla zadań:

- uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Renice
- modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Głazów wraz z modernizacją sieci wodociągowej w zakresie niezbędnym do zasilenia projektowanej strefy inwestycyjnej
- budowa kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie projektowanej strefy inwestycyjnej oraz mieszkańców m. Renice, ze zrzutem ścieków do oczyszczalni w m. Sulimierz.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Renicach realizowane będzie w ramach Kontraktu Samorządowego a kwota dofinansowania przewidziana na to zadanie to 3.600.000,00 zł.

Na budowę kanalizacji w Renicach został złożony wniosek aplikacyjny do PROW na lata 2014–2020. Wnioskowana kwota dofinansowania to 1.980.600,00 zł

Wykonawca: ArchiCe Sp. z o.o. Sp. K., ul. Garncarska 5, 70-377 Szczecin.

WYKONANIE: 99.994,00 zł

- wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Pomorskiej 8 w Myśliborzu przez przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółkę z o.o. w Myśliborzu – kwota 4.000,00 zł,
- zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Myśliborzu wydatkowano - kwota 18.581,89 zł,
- zakup iluminacji świątecznych na teren miasta - kwota 19.989,90 zł,
- dotacje celowe dla ogrodów działkowych – kwota 10.000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109

ZADANIA BIEŻĄCE

- dotacja podmiotowa dla Myśliborskiego Ośrodka Kultury,
- energia elektryczna i woda dostarczana do świetlic wiejskich,
- odbiór ścieków ze świetlic wiejskich,
- dzierżawa pojemników,
- wykonanie przyłącza energetycznego i pomiaru w salach w Otanowie i Ławach,
- odbiór nieczystości stałych ze świetlic wiejskich.

ZADANIA INWESTYCYJNE

- Budowa świetlicy wiejskiej w Dalszem - I etap

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dalsze”. Dokumentację wykonał Mirosław Kaup MirProBud z Myśliborza.

WYKONANIE: 6.000,00 zł

- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Myśliborzycach.

W ramach zadania sporządzono dokumentację techniczną i wykonano roboty na części niższej budynku tj. świetlicy wiejskiej. Roboty obejmowały wymianę: instalacji odgromowej, stolarki okiennej i drzwiowej, orynnowania oraz ocieplenie ścian.

Wykonawcą robót był: Zakład Ogólnobudowlany Adam Grzelak, os. Słowiańskie 77/3, 74-300 Myślibórz.

WYKONANIE: 39.138,52 zł



- Adaptacja poddasza Myśliborskiego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia
- Zakres robót obejmował:
 - wprowadzenie podziału poddasza na pomieszczenia za pomocą ścianek w technologii lekkiej z wydzieleniem sali prób, szatni damskiej z WC i natryskami oraz szatni męskiej z WC i natryskami;
 - wprowadzenie izolacji termicznej w połacie dachową oraz strop;
 - wprowadzenie nowej posadzki drewnianej na starym, zabytkowym stropie poddanym wcześniej remontowi i wzmocnieniu;
 - wprowadzenie w niezbędnym zakresie nowych instalacji sanitarnych, w tym instalacji wentylacji mechanicznej, nowych instalacji elektrycznych;
 - budowę nowych schodów (w konstrukcji drewnianej) na poziom tarasu widokowego;
 - budowę stropu (w konstrukcji drewnianej) tarasu widokowego;
 - wydzielenie stref pożarowych w obrębie poddasza oraz drogi ewakuacji z poddasza wraz z holem wejściowym za pomocą ścian murowanych oraz w konstrukcji lekkiej z płyt GK, poprzez wymianę starej stolarki drzwiowej na nową spełniającą wymagania w zakresie ochrony p.poż., wprowadzenie klap oddymiających oraz oświetlenia i oznakowania ewakuacyjnego;
 - montaż nowej (dla całego budynku) instalacji systemu alarmowania pożarowego (SAP) i instalacji oddymiania.

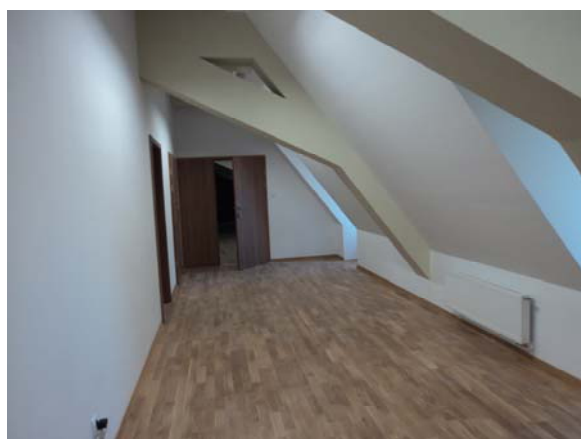
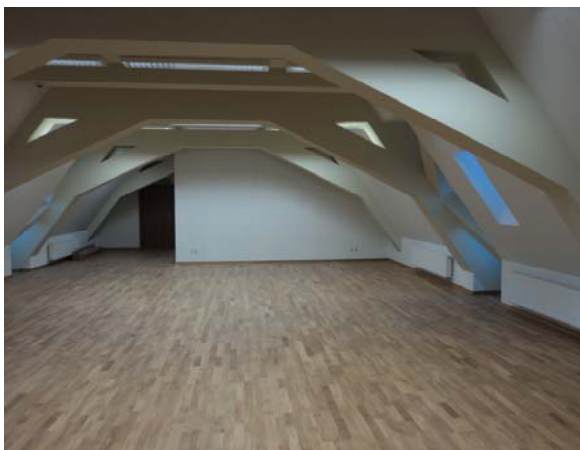
Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany K. Pakiet – Myślibórz.

Nadzór Inwestorski: Komplet Inwest s.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj – Gorzów Wlkp.

Dokonano ponadto zakupu sprzętu komputerowego, instrumentów muzycznych, sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego, schodołazu oraz mebli do sal ćwiczeń i szatni.

Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury priorytet Infrastruktura domów kultury w wysokości 364.625 zł - 32,6 % kwalifikowanego kosztu zadania (wraz zakupem wyposażenia).

WYKONANIE 1.408 316,40 zł





ROZDZIAŁ 92114

ZADANIA BIEŻĄCE

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Pojezierza Myśliborskiego.

ROZDZIAŁ 92116

ZADANIA BIEŻĄCE

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Remont świetlicy w Ławach – etap III

Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myśliborzu z podziałem na III etapy.

W ramach III etapu wykonano prace związane z dociepleniem i wykonaniem nowej elewacji budynku świetlicy wraz z remontem schodów i opaską wokół budynku.

Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany K. Pakiet – Myślibórz.

WYKONANIE: 66.513,69 zł

ROZDZIAŁ 92117

ZADANIA INWESTYCYJNE

Adaptacja pomieszczeń pod archiwum zakładowe ul. 1-go Maja 19.

Zadanie realizowane w latach 2016-2017

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa części pomieszczeń gospodarczych piwnic i części pomieszczeń administracyjnych parteru wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania i przeznaczeniem na funkcje archiwum oraz wykonanie schodów wejściowych zewnętrznych w ścianie szczytowej tego budynku

Zakres robót obejmuje: - rozebranie ścianek działowych oraz wprowadzenie stalowych podciągów, wymianę części stropów na nowe o odpowiedniej nośności, wstawienie nowych ścianek z drzwiami, renowację istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, nowe wejście od szczytu wraz ze schodami stalowymi, wymianę instalacji elektrycznej, wykonanie nowej instalacji p.poż. i wentylacji mechanicznej, wykonanie nowych posadzek, sufitów podwieszanych, nowych tynków, malowanie ścian i sufitów, montaż regałów przesuwanych.

Wykonawca: Konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Budowlane Optim-Bud

Maciej Lemańczyk – Gorzów Wlkp - lider konsorcjum oraz firma JankBud Janusz Kina - Kłodawa.

Nadzór Inwestorski: Komplet Inwest s.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj – Gorzów Wlkp.

WYKONANIE: 217.345.44 zł

ROZDZIAŁ 92120

ZADANIA BIEŻĄCE

- dotacje na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków:

1. Kościół parafialny p.w. Niebowzięcia NMP w Nawrocku – 10.000.00 zł
2. Kościół parafialny p.w. Dobrego Pasterza w Głazowie – 30.000,00 zł
3. Kościół Filialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Renicach – 20.000,00 zł
4. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Myśliborzu – 10.000,00 zł
5. Kościół Średniowieczny w Rościnie – 30.000,00 zł

- remont, konserwacja i zabezpieczenie Baszty Prochowej w Myśliborzu – kwota 15.000,00zł,

- zlecenie opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami,

ZADANIA MAJĄTKOWE

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki inwestycyjne – wydatki ogółem 224.322,20 zł, w tym:

- Remont, konserwacji i zabezpieczenie Baszty Prochowej w Myśliborzu przez firmę RENTON Leszek Dzierzkiewicz, ul. Gołębia 2, 61-834 Poznań,

- zabezpieczenie uszkodzonej części murów obronnych przy ul. Pomorskiej przez PGKIM Sp. z o.o. w Myśliborzu

- konserwacja nagrobka Marie Barkowsky znajdującego się na cmentarzu komunalnym w Myśliborzu przez firmę GOTYK Sp. z o.o. Szczecin,

- wszelkie dokumentacje i ekspertyzy potrzebne do przeprowadzenia ww. inwestycji.

ROZDZIAŁ 92195

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie i upowszechnianie kultury, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie miasta i gminy Myślibórz:

1. Fundacja Społeczności Lokalnych – kwota 3.150,00 zł,
2. Myśliborski Uniwersytet Trzeciego Wieku – kwota 3.000,00 zł,
3. Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Myśliborza – kwota 7.000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**ROZDZIAŁ 92195****ZADANIA BIEŻĄCE**

- dotacja na realizację zadania na podstawie art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Podmiot: Fundacja Społeczności Lokalnych Klaster Społeczny Uwierz w Siebie Zadanie pn. Myśliborski Dzień Róży,

- dotacja na realizację zadania na podstawie art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Podmiot: Golenicki klub Sportowy

Zadanie pn. Kulturalne Dni Golenic

- dotacja na realizację zadania na podstawie art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Podmiot: OSP Derczewo

Zadanie pn. Śpiewać każdy może

- dotacja na realizację zadania na podstawie art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Podmiot: Lider Pojezierza

Zadanie pn. Zakończenie wakacji 2016

- dotacja na realizację zadania na podstawie art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Podmiot: Myśliborski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zadanie pn. Organizacja „Myśliborskich Konfrontacji Chóralnych” oraz udział w „Muzycznych Zmaganiach Seniorów”

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**ROZDZIAŁ 92601****WYDATKI, KTÓRE NIEWYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2016**

Zagospodarowanie terenu plaży miejskiej

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej została podpisana 4 maja 2016r. z terminem wykonania do 25 sierpnia br. Ze względu trudności z uzyskaniem odstępstwa od budowy budynku na terenach zalewowych i koniecznością uzyskania decyzji zwalniającej od zakazu budowy budynku na terenach szczególnie zagrożonych powodzią, projektant nie był w stanie wykonać przedmiotu umowy w terminie. W związku z powyższym termin realizacji przedmiotu umowy został wyznaczony do dnia 28 lutego 2017 r., zaś rozliczenie finansowe zadania nastąpi do 30 czerwca 2017 roku.

ROZDZIAŁ 92605

- dotacje celowe na Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Myślibórz. Opis zadania: organizacja i prowadzenie zadań szkoleniowo – wychowawczych (rozgrywek, zawodów, treningów, obozów szkoleniowych) dzieci, młodzieży i dorosłych; organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy Myślibórz, i poza granicami gminy, organizacja imprez sportowych, udział w imprezach sportowych; możliwość organizowania innych imprez popularyzujących dyscypliny sportowe.

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dotację na realizację zadania otrzymały organizacje:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
1. Miejski Klub Sportowy „OSADNIK” w Myśliborzu	125.000,00	125.000,00	100,00
2. Międzyszkolny Klub Sportowy „SZKUNER” w Myśliborzu	45.000,00	45.000,00	100,00
3. Miejski Klub Pływacki „MYŚLIBÓRZ” w Myśliborzu	50.000,00	50.000,00	100,00
4. Atletyczny Klub Sportowy w Myśliborzu	54.000,00	54.000,00	100,00
5. Uczniowski Klub Sportowy „ORKAN” w Rowie	12.500,00	12.500,00	100,00
6. Golenicki Klub Sportowy w Golenicach	11.200,00	11.200,00	100,00
7. Klub Sportowy „CZARNI” w Czernikowie	1.500,00	1.500,00	100,00
8. Uczniowski Klub Sportowy „PIONIER” w Nawrocku	2.500,00	2.500,00	100,00
9. Uczniowski Klub Sportowy „OPTY” w Myśliborzu	2.000,00	2.000,00	100,00
10. Uczniowski Klub Sportowy „KUSY” w Myśliborzu	2.500,00	2.500,00	100,00
11. Myśliborski Klub Szachowy „HETMAN” w Myśliborzu	3.000,00	3.000,00	100,00
12. Liga Obrony Kraju w Myśliborzu	3.300,00	3.300,00	100,00
13. Klub Tenisa Ziemnego „OPEN” w Myśliborzu			

14. Stowarzyszenie „ISKRA” w Renicach	2.000,00	2.000,00	100,00
15. Stowarzyszenie Miłośników Piłki Siatkowej z/s w Myśliborzycach	2.500,00	2.500,00	100,00
16. Akademia Sportów Walki „BORAN TEAM” w Stawie	1.000,00	1.000,00	100,00
17. Klub Sportowy „ESTERA” w Myśliborzu	2.000,00	2.000,00	100,00

ROZDZIAŁ 92695

ZADANIA BIEŻĄCE

- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu na realizację zadania pn. „Organizacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Myśliborskim w 2016 r.”,

- dotacja na realizację zadania na podstawie art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Podmiot: Myśliborskie Towarzystwo Wędkarskie

zadanie pn. Organizacja Myśliborskich Dni karpionych,

- dotacja na realizację zadania na podstawie art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Podmiot: Golenicki klub Sportowy

Zadanie pn. Obóz kondycyjny

- Budowa parku linowego „Małpi Gaj” w Myśliborzu - zaadaptowano pomieszczenie gospodarczego na zaplecze parku linowego (kasę, magazynek).

ZADANIA INWESTYCYJNE

- Budowa parku linowego „Małpi Gaj” w Myśliborzu

W ramach zadania na terenie Ośrodka Harcerskiego w Myśliborzu zbudowany został park linowy.

W ramach zadania:

- wybudowano park linowy składający się z trzech tras o zróżnicowanych poziomach trudności oraz trasy szkoleniowej;

- wyposażono park w niezbędny sprzęt asekuracyjny - 10 kompletów dla dzieci, 10 kompletów dla dorosłych;

- wyposażono park w niezbędny sprzęt ewakuacyjny – 3 komplety;

- przeszkolono personel obsługujący park – 11 osób (szkolenie przeprowadziła osoba będąca instruktorem wspinaczki skałkowej i ratownikiem TOPR).

Firma: SDS TECHNIKI LINOWE s.c. Maruszyna ul. Ludźmierska 7, 34-424 Szaflary

WYKONANIE 120.000,00 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zakup udziałów Spółki Szkuner.

III.2. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA ZADAŃ UNIJNYCH

1. Projekt pn. „Transgraniczna sieć Centrów Usług i Doradztwa (SBC) w Euroregionie Pomerania

Wysokość wydatków budżetowych przyjęta do budżetu stanowi kwotę 281.160,00 zł ogółem. Wydatkowano 123.431,65 zł co w stosunku do przyjętego planu stanowi 43,90 %

LP.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	%
1	750/75095	40191 śr. własne	50.869,00	50.469,04	99,21
2	750/75095	40192 śr. obce	37.131,00	31.502,84	84,84
3	750/75095	40491 śr. własne	7.500,00	6.244,61	83,26
4	750/75095	41191 śr. własne	9.408,00	8.469,92	90,03
5	750/75095	41192 śr. obce	6.990,00	4.194,81	60,01
6	750/75095	41291 śr. własne	1.239,00	711,25	57,41
7	750/75095	41292 śr. obce	923,00	340,10	36,85
8	750/75095	41791 śr. własne	1.350,00	840,00	62,22
9	750/75095	41792 śr. obce	7.650,00	4.760,00	62,22
10	750/75095	wydatki rzeczowe śr. własne	24.675,00	3.783,23	15,33
11	750/75095	wydatki rzeczowe śr. obce	133.425,00	12.115,85	9,08
RAZEM			281.160,00	123.431,65	43,90

W ramach paragrafów związanych z kosztami osobowymi zostały poniesione wydatki dotyczące wynagrodzeń dwóch pracowników „Centrum”.

Łączne wydatki poniesione na płace w przedmiotowym okresie wyniosły 101.932,57 zł

§ 41791 (śr. własne) wynagrodzenia bezosobowe	840,00 zł
§ 41792 (śr. obce) wynagrodzenia bezosobowe	4.760,00 zł
Razem	5.600,00 zł

W ramach paragrafu wydatkowano środki na:

- przygotowanie i wygłoszenie wykładu oraz przekazanie wiedzy podczas 2 dniowego szkolenia pn. „Jak po nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych udzielać zamówień w trybie przetargu nieograniczonego i zamówienia z wolnej ręki oraz SIWZ i plany postępowań zamówień w 2017 roku zgodnie z art. 13a PZP” organizowanego przez CUD Myślibórz w dniach 03-04.10.2016r. – 3.300 zł; Wykonawca: Józef Edmund Nowicki, ul. Nowowiejska 17, Bezzecze,
- przygotowanie i wygłoszenie wykładu oraz przekazanie wiedzy podczas szkolenia pn. „Podatek VAT w jednostkach samorządowych w 2016 i 2017 roku” organizowanego przez CUD w dniu 02.12.2016 r. – 2.300 zł; Wykonawca: Robert Goch, ul. A Kostki Napieralskiego 8/5, 70-783 Szczecin

§ 42191 (śr. własne) <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	554,35zł
§ 42192 (śr. obce) <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<u>3.141,29 zł</u>
	Razem 3.695,64 zł

W ramach paragrafu wydatkowano środki na:

- zakup środków czystości na potrzeby Centrum Usługowo-Doradczego w Myśliborzu – 369,24 zł; Wykonawca: PHU Bestt, Bieniasiewicz, Ratajczak, Dobropolski Sp. Jawna, Sklep Puls Myślibórz
- zakup akcesoriów do sprzątanania na potrzeby biura CUD - 268,60 zł, Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowe Marcelino Król Sylwia, ul. Andersa 9, 74-300 Myślibórz
- zakup materiałów biurowych na potrzeby Centrum Usługowo-Doradczego w Myśliborzu – 515,20 zł; Wykonawca: Sklep Wielobranżowy Leszczyna, ul. Boh. Warszawy, Myślibórz
- zakup tonerów do kserokopiarki na potrzeby Centrum Usługowo-Doradczego w Myśliborzu – 1.254,60 zł; Wykonawca: PHU Vima Serwis, ul. Niedziałkowskiego 7B, 74-300 Myślibórz
- zakup tonera oraz pojemnika na zużyty toner do kserokopiarki na potrzeby Centrum Usługowo-Doradczego w Myśliborzu – 455,10 zł; Wykonawca: PHU Vima Serwis, ul. Niedziałkowskiego 7B, 74-300 Myślibórz
- zakup materiałów biurowych na potrzeby Centrum Usługowo-Doradczego w Myśliborzu – 832,90 zł; Wykonawca: Sklep Wielobranżowy Leszczyna, ul. Boh. Warszawy, Myślibórz

§ 43091 (śr. własne) <i>zakup usług pozostałych</i>	1.820,25zł
§ 43092 (śr. obce) <i>zakup usług pozostałych</i>	<u>8.223,75 zł</u>
	Razem 10.044,00 zł

W ramach paragrafu wydatkowano środki na:

- koszty utrzymania strony internetowej CUD Myślibórz – 369 zł; Wykonawca: HOME.PL S.A. , Szczecin
- wynajem autokaru dla uczestników ekspedycji na Tragi Rolne Agro Pomerania w Barzkowicach organizowanego przez CUD Myślibórz w dniu 10.10.2016r. – 850,00 zł Wykonawca: PKS Sp. Z o.o., ul. Królewiecka 45, 74-300 Myślibórz
- zakup cateringu na 2 dniowe szkolenie „Jak po nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych udzielać zamówień w trybie przetargu nieograniczonego i zamówienia z wolnej ręki oraz SIWZ i plany postępowań zamówień w 2017 roku zgodnie z art. 13a PZP” orgagnizowanego przez CUD Myślibórz w dniach 03-04.10.2016r. – 2.604,00 zł Wykonawca: Działalność Gastronomiczna Dorota Chmielowiec, ul. Lipowa 18h, 74-300 Myślibórz
- koszty naprawy kserokopiarki – 246 zł; Wykonawca: PHU Vima Serwis, ul. Niedziałkowskiego 7B, 74-300 Myślibórz
- zakup cateringu na szkolenie „Zmiany w prawie pracy” orgagnizowanego przez CUD Myślibórz w dniu 17.11.2016r. – 1.984,00 zł Wykonawca: Działalność Gastronomiczna Dorota Chmielowiec, ul. Lipowa 18h, 74-300 Myślibórz,

- przeprowadzenie szkolenia pn. „Zmiany w prawie pracy” organizowanego przez CUD Myślibórz w dniu 17.11.2016r. – 2.100,00 zł; Wykonawca: Fortis – Szkolenia & Konferencje H. Kotfis M. Kotfis S.C., ul. Jagiellońska 86/6, 70-437 Szczecin
- zakup cateringu na szkolenie „Podatek VAT w jednostkach samorządowych w 2016 i 2017 roku” organizowane przez CUD w dniu 02.12.2016r. – 1.891,00 zł; Wykonawca: Działalność Gastronomiczna Dorota Chmielowiec, ul. Lipowa 18h, 74-300 Myślibórz

§ 43691 (śr. własne) <i>zakup usług telekomunikacyjnych</i>	1.408,63 zł
§ 43692 (śr. obce) <i>zakup usług telekomunikacyjnych</i>	<u>750,81 zł</u>
Razem:	2.159,44 zł

W ramach paragrafu poniesione zostały koszty abonamentu za dostęp do sieci Internet oraz koszty abonamentu i za wykonane połączenia telefoniczne na potrzeby realizacji projektu.

2. Projekt EUROPETOUR w ramach programu „Erasmus+ - Partnerstwa Strategiczne”.

Od 1 września 2015 roku Gmina Myślibórz jest partnerem europejskiego projektu EUROPETOUR w ramach programu „ERASMUS+ - Partnerstwa Strategiczne”. Celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji m.in. samorządu pod kątem turystyki na obszarach wiejskich. Partnerem Gminy Myślibórz po stronie niemieckiej jest stowarzyszenie KLOSTERLAND e.V. W ramach uczestnictwa w projekcie Gmina Myślibórz otrzyma środki finansowe w wysokości 24.235,00 Euro. Na kwotę tą składają się koszty administracji 9.000 Euro, koszty wynagrodzenia za pakiety pracy – 4.810 Euro oraz koszty delegacji i podróży – 8.625 Euro. W kwietniu 2018 roku przewidziane jest spotkanie w ramach realizacji projektu w Myśliborzu – środkiem finansowym na jego przygotowanie to 1.800 Euro. Zgodnie z uchwałą XVII/146/2015 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej wprowadzono otrzymaną I transzę dofinansowania w wysokości 41.299,35 zł.

Wydatkowane środki dotyczą wyjazdów, których ma być łącznie 15, odbywających się w ramach realizacji projektu. W wyjazdach tych (do różnych europejskich krajów) uczestniczy przedstawiciel Gminy Myślibórz oraz przedstawiciele stowarzyszenia Klosterland. Stawka za 1 wyjazd wynosi 575 euro i jest stawką ryczałtową zgodnie z załącznikiem nr 3 do programu ERASMUS +. Do dnia 31.12.2016 roku odbyły się wyjazdy do Wiednia, Suceary w Rumunii i Vincenzy we Włoszech.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych wypłacono również należność za tzw. I pakiet pracy polegający na przeprowadzeniu anonimowej ankiety na temat stanu rozwoju turystyki kulturowej w obszarach wiejskich w regionie myśliborskim oraz odpowiednio ankieta po stronie niemieckiej. Z tego tytułu wypłacono w 2016 roku należność w kwocie 11.611,59 zł. Ponadto do realizacji projektu po stronie polskiej i partnera Stowarzyszenia Klosterland zostały wskazane dwie osoby, z którymi podpisano umowy zlecenia na prowadzenie i realizację projektu oraz na prowadzenie obsługi księgowej projektu. Z tego tytułu w 2016 roku poniesiono wydatki w kwotach:

- § 4171 „Wynagrodzenia bezosobowe” – kwota 11.611,59 zł,
- § 4111 „Składki na ubezpieczenie społeczne” – kwota 1.542,75 zł
- § 4121 „Składki na Fundusz Pracy” – kwota 219,88 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej w m. Kierzków dz. nr 834/8.

Zadanie realizowane w latach 2016-2017, które obejmuje przebudowę drogi gminnej na odcinku 370 mb w zakresie nawierzchni jezdni, ujednolicenia jej szerokości oraz wymianę nawierzchni części chodników i zjazdów.

Zadanie realizowane jest w systemie Projektuj i Buduj, w którego zakres wchodzi:

I. Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji zezwalających na wykonanie robót budowlanych.

II. Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej wcześniej dokumentacji projektowej.

Zadanie współfinansowane ze środków PROW na lata 2014–2020 340.119,00 zł.

Wykonawca: BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa.

Dz.600 R.60016 § 6058

WYKONANIE: 15.413,87 zł

Dz.600 R.60016 § 6059

WYKONANIE: 8.810,35 zł

4. Przebudowa drogi gminnej w m. Golenice dz. nr 205 (do szkoły).

Zadanie realizowane w latach 2016-2017, które obejmuje przebudowę drogi gminnej na odcinku 250 mb w zakresie nawierzchni jezdni, jej poszerzenie oraz przeniesienie ruchu pieszego i rowerowego poza jezdnię i pobocze drogi na ciąg pieszo - rowerowy.

Zadanie realizowane jest w systemie Projektuj i Buduj, w którego zakres wchodzi:

I. Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji zezwalających na wykonanie robót budowlanych.

II. Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej wcześniej dokumentacji projektowej.

Zadanie współfinansowane ze środków PROW na lata 2014–2020 w wysokości 386.180,00zł.

Wykonawca: BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa.

Dz.600 R.60016 § 6058

WYKONANIE: 18.526,15 zł

Dz.600 R.60016 § 6059

WYKONANIE: 12.161,24 zł

5. Przebudowa drogi gminnej w m. Golenice dz. nr 8 (do boiska).

Zadanie realizowane w latach 2016-2017, które obejmuje przebudowę drogi gminnej na odcinku 290 mb w zakresie nawierzchni jezdni, ujednolicenia jej szerokości oraz budowę ciągu pieszego i zjazdów.

Zadanie realizowane jest w systemie Projektuj i Buduj, w którego zakres wchodzi:

I. Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji zezwalających na wykonanie robót budowlanych.

II. Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej wcześniej dokumentacji projektowej.

Zadanie współfinansowane ze środków PROW na lata 2014–2020 w wysokości 277.977,00zł.

Wykonawca: BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa.

Dz.600 R.60016 § 6058

WYKONANIE: 13.857,82 zł

Dz.600 R.60016 § 6059

WYKONANIE: 7.920,93 zł

6. Budowa systemu kanalizacji deszczowej w m. Myślibórz.

W ramach zadania opracowane zostały programy funkcjonalno-użytkowe dla przebudowy kanalizacji deszczowej w m. Myślibórz w podziale na dwa zadania:

1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w obrębie ulic: Rynek im. Jana Pawła II, Mariana Buczka, Warszawskiej, Spadzistej, Młyńskiej, 11-go Listopada, Marcinkowskiego z odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Myśli
2. Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w obrębie ulic: Łużyckiej, Gorzowskiej, Dąbrowskiej, Konopnickiej, Orzeszkowej i Broniewskiego z odprowadzeniem wód opadowych do rowu melioracyjnego.

Zadanie współfinansowane ze środków RPO WZ na lata 2014-2020.

Kwota dofinansowania dla dwóch w/w zadań to 2.116.217,28 zł.

Obecnie w systemie Projektuj i Buduj realizowane jest zadanie drugie tj. budowa kanalizacji deszczowej na oś. Poetów. W 2016 roku opracowana została dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza a w 2017 roku realizowane będą roboty budowlane.

Wykonawca: MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, ul. Prosta 26 Łozienica, 72-100 Goleniów.

Dz.600 R.60016 § 6058

WYKONANIE: 28.228,50 zł

Dz.600 R.60016 § 6059

WYKONANIE: 5.095,50 zł

III.2.1. TRANSGRANICZNA SIEĆ CENTRÓW USŁUG I DORADZTWA (SBC) EUROREGIONU POMERANIA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Zadania	Plan wydatków na 2016 rok	Zmiany	Plan wydatków na 2016 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za okres od 01-12/2016
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	281 160,00	0,00	281 160,00	123 431,65
	75095		Pozostała działalność	281 160,00	0,00	281 160,00	123 431,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne)	13 200,00	37 669,00	50 869,00	50 469,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki obce)	74 800,00	-37 669,00	37 131,00	31 502,84
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki własne)	1 125,00	6 375,00	7 500,00	6 244,61
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki obce)	6 375,00	-6 375,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki własne)	2 460,00	6 948,00	9 408,00	8 469,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki obce)	13 938,00	-6 948,00	6 990,00	4 194,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy (środki własne)	325,00	914,00	1 239,00	711,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy (środki obce)	1 837,00	-914,00	923,00	340,10
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (środki własne)	1 350,00	0,00	1 350,00	840,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (środki obce)	7 650,00	0,00	7 650,00	4 760,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (środki własne)	7 500,00	0,00	7 500,00	554,35
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (środki obce)	42 500,00	0,00	42 500,00	3 141,29
		4309	Zakup usług pozostałych (środki własne)	15 000,00	0,00	15 000,00	1 820,25
		4309	Zakup usług pozostałych (środki obce)	85 000,00	0,00	85 000,00	8 223,75
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki własne)	540,00	960,00	1 500,00	1 408,63
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki obce)	3 060,00	-960,00	2 100,00	750,81
		4419	Podróże służbowe krajowe (środki własne)	225,00	0,00	225,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe (środki obce)	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne (środki własne)	225,00	0,00	225,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne (środki obce)	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki (środki własne)	225,00	0,00	225,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki (środki obce)	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00
OGÓŁEM :				281 160,00	0,00	281 160,00	123 431,65

III.2.2. EUROPETOUR - "ERASMUS+ - PARTNERSTWA STRATEGICZNE"

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Zadania	Plan wydatków na 2016 rok	Zmiany	Plan wydatków na 2016 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za okres od 01-12/2016
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	36 304,89	0,00	36 304,89	26 298,5
	75095		Pozostała działalność	36 304,89	0,00	36 304,89	26 298,5
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 851,79	5 587,50	10 439,29	10 374,9
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 543,96	1 543,96	1 542,7
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	220,05	220,05	219,8
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 245,00	13 245,00	11 611,5
		4201	Zakup materiałów i wyposażenia	6 390,45	-2 587,50	3 802,95	0,0
		4301	Zakup usług pozostałych	20 210,86	-18 009,01	2 201,85	0,0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 851,79	0,00	4 851,79	2 549,3
OGÓŁEM :				36 304,89	0,00	36 304,89	26 298,5

III.2.3. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KIERZKÓW DZ. NR 834/8

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Zadania	Plan wydatków na 2016 rok	Zmiany	Plan wydatków na 2016 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za okres od 01-12/2016
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	0,00	40 000,00	40 000,00	24 224,2
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	40 000,00	40 000,00	24 224,2
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 452,00	25 452,00	15 413,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 548,00	14 548,00	8 810,3
OGÓŁEM :				0,00	40 000,00	40 000,00	24 224,2

III.2.4. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. GOLENICE DZ. NR 205 (DO SZKOŁY)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Zadania	Plan wydatków na 2016 rok	Zmiany	Plan wydatków na 2016 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za okres od 01-12/2016
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	0,00	45 000,00	45 000,00	30 687,39
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	45 000,00	45 000,00	30 687,39
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 033,50	28 033,50	18 526,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 966,50	16 966,50	12 161,24
OGÓLEM :				0,00	45 000,00	45 000,00	30 687,39

III.2.5. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. GOLENICE DZ. NR 8 (DO BOISKA)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Zadania	Plan wydatków na 2016 rok	Zmiany	Plan wydatków na 2016 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za okres od 01-12/2016
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	0,00	35 000,00	35 000,00	21 778,75
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	35 000,00	35 000,00	21 778,75
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 270,50	22 270,50	13 857,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 729,50	12 729,50	7 920,93
OGÓLEM :				0,00	35 000,00	35 000,00	21 778,75

III.2.6. BUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI DESZCZOWEJ W M. MYŚLIBÓRZ

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Zadania	Plan wydatków na 2016 rok	Zmiany	Plan wydatków na 2016 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za okres od 01-12/2016
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	0,00	350 000,00	350 000,00	33 324,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	350 000,00	350 000,00	33 324,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	297 500,00	297 500,00	28 228,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 500,00	52 500,00	5 095,50
OGÓŁEM :				0,00	350 000,00	350 000,00	33 324,00

III.3 WYKONANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI

III.3.1 Ośrodek Pomocy Społecznej

W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH

Planowana wysokość wydatków budżetowych w zakresie zadań zleconych w 2016 roku stanowi kwotę 16.359.900,70 zł ogółem.

W roku 2016 wydatkowano kwotę 16.290.001,82 zł, co stanowi 99,57% kwoty planowanej.

W rozdziale 85211 – świadczenie wychowawcze

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 8.487.085,00 zł w 2016r. wydatkowano kwotę 8.426.244,05 zł, tj. 99,28% kwoty planu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	3110	Świadczenia wychowawcze	8.319.962,24	8.259.121,29	99,27
2.	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	74.739,23	74.739,23	100,00
3.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.027,27	13.027,27	100,00
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.263,16	1.263,16	100,00
5.	Wydatki rzeczowe		78.093,10	78.093,10	100,00
RAZEM			8.487.085,00	8.426.244,05	99,28

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

- świadczenia wychowawcze za 2016 rok planowano w kwocie 8.319.962,24 zł, wypłacono w 2016r 16.571 świadczeń na kwotę 8.259.121,29 zł, tj. 99,27% kwoty planu.
- fundusz wynagrodzeń osobowych za 2016 rok planowano w kwocie 74.739,23 zł na 2 etaty, wykonano w wysokości 74.739,23 zł, tj. 100% kwoty planu.
- Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 14.290,43zł, wykorzystano 14.290,43 zł, tj. 100% kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 17,46% i fundusz pracy 2,45% podstawy naliczenia składki.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 78.093,10 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, a szczególności:

§ 4210

- zakup materiałów i wyposażenia 56.615,80zł

✓ zakup druków	–	1.137,07zł
✓ zakup środków czystości	–	941,40 zł
✓ zakup materiałów biurowych	–	5.164,94 zł
✓ zakup tonerów	-	1.334,00 zł
✓ zakup komputerów	–	11.370,00zł
✓ urządzenie wielofunkcyjne	–	729,00zł
✓ zakup monitora	–	831,97zł
✓ zakup mebli	–	28.027,98zł
✓ zakup licencji oprogramowania	–	<u>7.079,44zł</u>
Razem § 4210		56.615,80zł

§ 4270

- zakup usług remontowych wydatkowano w 2016r. kwotę 2.658,80zł

✓ naprawa kserokopiarki	–	2.658,80 zł
-------------------------	---	-------------

§ 4300

- zakup usług pozostałych wydatkowano w 2016r. kwotę 14.910,50 zł

✓ opłata pocztowa (znaczkki)	–	11.930,58zł
✓ obsługa prawna i bhp	–	1.353,75zł
✓ pozostałe usługi	–	<u>1.626,17zł</u>
Razem § 4300		14.910,50zł

§ 4440

- odpisy na ZFŚS w 2016r. przekazano kwotę 908,00 zł na konto ZFŚS, tj. 100% planowanej kwoty

§ 4700

- szkolenia pracowników wydatkowano w 2016r. kwotę 3.000,00 zł

- szkolenie z zakresu: świadczenie wychowawcze, uczestniczyło 5 pracowników,
- szkolenie z zakresu finansowo-księgowego, uczestniczyło 3 pracowników.

W rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 7.760.761,00 zł, wydatkowano kwotę 7.760.544,37 zł, tj. 100,00% kwoty planu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	3110	Świadczenia społeczne	7.535.161,00	7.534.944,37	100,00
2.	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	142.694,19	142.694,19	100,00

3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.181,01	11.181,01	100,00
4.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.730,22	25.730,22	100,00
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.616,04	2.616,04	100,00
6.	Wydatki rzeczowe		43.378,54	43.378,54	100,00
RAZEM			7.760.761,00	7.760.544,37	100,00

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

- świadczenia społeczne – wydatkowano 7.534.944,37 zł
w tym:
 - świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne – 6.015.701,90 zł
 - składki emerytalne i rentowe – 425.712,13 zł
 - świadczenia alimentacyjne – 1.093.530,34 zł
- fundusz wynagrodzeń osobowych za 2016 rok planowano w kwocie 142.694,19zł na 4 etaty – wykonano w wysokości 142.694,19 zł, tj. 100,00% kwoty planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015 wypłacono dla 4 pracowników. Planowana kwota wynosi 11.181,01 zł, wydatkowano 11.181,01 zł, tj. 100% kwoty planu,
- pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 28.346,26zł, wydatkowano w 2016r. kwotę 28.346,26 zł, tj. 100,00% kwoty planu i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,46% , i fundusz pracy 2,45% podstawy naliczenia składki,

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 43.378,54 stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

3020

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano w 2016r. kwotę 1.540,00 zł

§ 4210

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w 2016r. kwotę 21.763,99 zł
 - ✓ zakup druków – 638,97 zł
 - ✓ zakup materiałów biurowych – 4.981,96 zł
 - ✓ zakup środków czystości – 341,81 zł
 - ✓ zakup mebli – 4.013,23 zł
 - ✓ zakup licencji oprogramowania – 2.843,98 zł
 - ✓ zakup komputera – 1.979,00 zł

✓ zakup tonerów	–	3.866,04 zł
✓ zakup urządzenia wielofunkcyjnego	–	1.000,00 zł
✓ zakup niszczarki	–	2.099,00 zł
	Razem § 4210	21.763,99 zł

§ 4300

- zakup usług pozostałych wydatkowano w 2016r. kwotę	13.857,00 zł
✓ usługi serwisowe, serwis oprogramowania	- 2.859,54 zł
✓ opłata pocztowa porto, znaczki	- 8.034,60 zł
✓ obsługa prawna i bhp	- 1.953,75 zł
✓ opłata za usługę LEX	- 487,08 zł
✓ pozostałe usługi/zakup pieczętek/	- 522,03 zł
	Razem § 4300 13.857,00 zł

§ 4360

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w 2016r wydatkowano kwotę 897,06 zł

§ 4410

- podróże służbowe krajowe w 2016r. wydatkowano kwotę 262,49 zł

§ 4440

- odpisy na ZFŚS w 2016r. przekazano na konto ZFŚS kwotę 5.010,00 zł, tj. 100% kwoty planu

§ 4700

- szkolenia pracowników w 2016r. wydatkowano kwotę 48,00 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

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 100.949,00zł, wydatkowano kwotę 94.708,78 zł, tj. 93,82 % kwoty planu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100.949,00	94.708,78	93,82

W ramach tych środków opłacono dla 114 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne składki zdrowotne na kwotę 94.708,78 zł

W rozdziale 85215 – dodatek energetyczny

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 10.772,70 zł, wydatkowano kwotę 8.264,76 zł, tj. 76,72 % kwoty planu.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	3110	Świadczenie społeczne	10.561,47	8.102,71	76,72
2.		Wydatki rzeczowe	211,23	162,05	76,72
RAZEM			10.772,70	8.264,76	76,72

W ramach tych środków wydano 94 decyzje przyznające dodatek energetyczny.

W rozdziale 85295 – pozostała działalność (Karta Dużej Rodziny)

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 333,00zł, wydatkowano kwotę 239,86 zł, tj. 72,03 % kwoty planu.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,00	239,86	72,03
RAZEM			333,00	239,86	72,03

Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował w 2016r 16 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożonych po raz pierwszy.

W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH

Planowana wysokość wydatków budżetowych w zakresie zadań własnych stanowi kwotę 3.081.819,00 zł ogółem, w 2016 roku wydatkowano kwotę 3.036.032,59 zł, co stanowi 98,51% kwoty planowanej.

W rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 969.316,42 zł, wydatkowano kwotę 969.282,91 zł, tj. 100,00% kwoty planu.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	969.316,42	969.282,91	100,00

W ramach tych środków dopłacono dla 58 osób koszty pobytu w domu pomocy społecznej na łączną kwotę 969.282,91zł

W rozdziale 85206 – wspieranie rodziny

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 234.282,25 zł, wydatkowano kwotę 231.423,95 zł, tj. 98,78 kwoty planu.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.281,80	10.281,80	100,00
2.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.752,27	1.752,27	100,00
3.	4120	Składki na Fundusz Pracy	248,18	248,18	100,00
4.	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222.000,00	219.141,70	98,71
RAZEM			234.282,25	231.423,95	98,78

- fundusz wynagrodzeń osobowych za 2016 rok planowano w kwocie 10.281,80 zł na 1 etat, wykonano w wysokości 10.281,80 zł, tj. 100% kwoty planu.
- pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 2.000,45 zł, wykorzystano 2.000,45 zł, tj. 100% kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 17,46% i fundusz pracy 2,45% podstawy naliczenia składki.

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U z 2016r , poz. 575) Gmina zobowiązana jest ponosić koszty w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej odpowiednio w wysokości:

- 10% w I roku pobytu,
- 30% w II roku pobytu,
- 50% w III i następnych latach.

W 2016r. Ośrodek był zobowiązany ponosić w/w koszty dla 42 dzieci. w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 90.000,00zł, wydatkowano kwotę 84.567,43zł, tj. 93,96 % kwoty planu.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	3110	Świadczenia społeczne	90.000,00	84.567,43	93,96

W ramach tych środków udzielono następujące formy pomocy:

- udzielono pomocy celowej dla 297 osób na kwotę 54.898,58 zł
- dla 17 osób pokryto koszty pobytu w schroniskach na kwotę 24.937,15 zł
- przyznano dla 16 osób zasiłek celowy specjalny na kwotę 4.731,70 zł

W rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 539.857,00 zł, wydatkowano kwotę 539.856,40 zł, tj. 100% kwoty planu
W 2016 roku wydano 442 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	3110	Świadczenia społeczne	539.857,00	539.856,40	100,00

Wydatkowano w 2016r.:

- dla osób zamieszkujących w mieszkaniach administrowanych przez PGKiM sp. z o.o. – 102.786,22 zł
- dla osób zamieszkujących w mieszkaniach administrowanych przez PGKiM - zasoby gminy – 268.597,98 zł
- dla osób zamieszkujących w mieszkaniach spółdzielczych – 133.357,91 zł
- dla osób zamieszkujących w mieszkaniach administrowanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe – 26.140,88 zł
- dla osób zamieszkujących w mieszkaniach zakładowych – 3.201,70 zł
- dla osób zamieszkujących w mieszkaniach własnościowych – 5.771,71 zł

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 953.396,75 zł, wydatkowano kwotę 924.325,28 zł, tj. 96,95% kwoty planu.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	666.778,75	662.792,11	99,40
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.295,00	49.052,78	97,53
3.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	113.023,00	110.091,56	97,41
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.234,00	9.178,81	99,40
5.	Wydatki rzeczowe		114.066,00	93.230,02	81,73
RAZEM			953.396,75	924.345,28	96,95

- fundusz wynagrodzeń osobowych za 2016 rok planowano w kwocie 666.778,75 zł na 17,75 etatu, wykonano w wysokości 662.792,11 zł, tj. 99,40 % kwoty planu.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015r wypłacono dla 18 pracowników. Planowana kwota wynosi 50.295,00 zł, wydatkowano 49.052,78zł, tj. 97,53% kwoty planu.

- pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 122.257,00 zł, wykorzystano 119.270,37 zł, tj. 97,56% kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,46% i fundusz pracy 2,45% podstawy naliczenia składki.
- pozostałą kwotę wydatków w kwocie 93.230,02 stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

§ 3020

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano w 2016r. kwotę 6.682,71 zł

§ 4210

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w 2016r. kwotę 8.944,65 zł

✓ zakup druków	–	913,75 zł
✓ zakup środków czystości	–	486,36 zł
✓ zakup materiałów biurowych	–	1.652,23 zł
✓ zakup tonerów	–	526,00 zł
✓ zakup licencji oprogramowania	–	2.449,31 zł
✓ zakup komputera	–	1.979,00 zł
✓ zakup 2 monitorów	–	<u>938,00 zł</u>
Razem § 4210		8.944,65 zł

§ 4280

- zakup usług zdrowotnych wydatkowano w 2016r. kwotę 300,00 zł
- badania okresowe dla 6 pracowników 6 x 50 zł

§ 4300

- zakup usług pozostałych w 2016r. wydatkowano kwotę 51.575,85 zł

✓ opłata za prowizję bankową	–	307,98 zł
✓ opłata pocztowa (znaczki)	–	13.599,75 zł
✓ usługi serwisowe i serwis oprogramowań	–	8.627,99 zł
✓ wynajem samochodu	–	20.686,23 zł
✓ obsługa prawna i bhp	–	8.008,80 zł
✓ pozostałe usługi (wyrób pieczętek	–	<u>345,10 zł</u>
Razem § 4300		51.575,85 zł

§ 4360

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w 2016 r. wydatkowano kwotę 5.582,69 zł

✓ Internet	–	1.027,97 zł
✓ telefonia komórkowa	–	929,12 zł
✓ telefonia stacjonarna	–	<u>3.625,60 zł</u>
Razem § 4300		5.582,69 zł

§ 4410

- podróże służbowe krajowe w 2016r. wydatkowano kwotę 68,40 zł

§ 4440

- odpisy na ZFŚS w 2016r. przekazano na konto ZFŚS kwotę 19.013,00 zł, czyli 100% planu;

§ 4610

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w 2016 r. wydatkowano kwotę 23,12 zł

§ 4700

- szkolenia pracowników w 2016 r. wydatkowano kwotę 1.039,60 zł
- w szkoleniu z zakresu dodatków mieszkaniowych uczestniczyło 2 pracowników, w szkoleniu dla asystenta rodziny uczestniczył 1 pracownik.

W rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 138.759,00 zł, wydatkowano kwotę 138.492,72 zł, tj. 99,81% kwoty planu.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	4300	Zakup usług pozostałych	138.759,00	138.492,72	99,81

W 2016r. wykonano 13.752 godzin pomocy usługowej dla 43 osób.

W rozdziale 85295 – pozostała działalność

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 125.083,58 zł, wydatkowano kwotę 125.083,58zł, tj.100,00% kwoty planu.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	3110	Świadczenia społeczne	125.083,58	125.083,58	100,00

W ramach tych środków udzielono następujące formy pomocy:

- udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na zakup artykułów żywnościowych w ramach programu posiłek dla potrzebujących na kwotę 40.685,00 zł,
- udzielono pomocy w formie zakupu obiadów na kwotę 84.398,58 zł

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 31.124,00 zł, wydatkowano kwotę 22.980,32zł, tj. 73,83% kwoty planu.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	3240	Stypendia dla uczniów	31.124,00	22.980,32	73,83

W zakresie pomocy w formie stypendiów dla 166 osób przeznaczono 20% środków własnych Gminy.

W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE Z URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Planowana wysokość wydatków budżetowych w zakresie środków z Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne przyjęta do budżetu stanowi kwotę 1.811.074,00 zł ogółem, w 2016 roku wydatkowano kwotę 1.755.115,86 zł, co stanowi 96,91% kwoty planowanej.

W rozdziale 85206 – wspieranie rodziny

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 21.300,00 zł, wydatkowano kwotę 21.152,55 zł, tj. 99,31% kwoty planu.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.756,00	17.671,04	99,52
2.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.108,00	3.053,20	98,24
3.	4120	Składki na Fundusz Pracy	436,00	428,31	98,24
RAZEM			21.300,00	21.152,55	99,31

- fundusz wynagrodzeń osobowych za 2016 rok planowano w kwocie 17.756,00 zł na 1 etat, wykonano w wysokości 17.671,04 zł, tj. 99,52% kwoty planu.
- pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 3.544,00 zł, wykorzystano 3.481,51zł, tj. 98,24% kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 17,46% i fundusz pracy 2,45% podstawy naliczenia składki.

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

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 58.627,00 zł, wydatkowano kwotę 57.057,14 zł, tj. 97,32% kwoty planu.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58.627,00	57.057,14	97,32

W ramach tych środków opłacono składki zdrowotne dla 122 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, tj. 1234 świadczenia.

W rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 252.990,00 zł, wydatkowano kwotę 242.249,00 zł, tj. 95,75% kwoty planu.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	3110	Świadczenia społeczne	252.990,00	242.249,00	95,75

W 2016r. wydatkowano kwotę 242.249,00 zł wypłacając dla 167 osób 872 świadczenia w formie zasiłku okresowego.

W rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 680.078,00 zł, wydatkowano kwotę 669.421,72 zł, tj. 98,43% kwoty planu.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	3110	Zasiłki stałe	680.078,00	669.421,72	98,43

W ramach wydatkowanych środków w tym rozdziale wypłacono dla 140 osób 1374 świadczenia w formie zasiłku stałego.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 298.583,00 zł, wydatkowano kwotę 298.314,17 zł, tj. 99,91 % kwoty planu.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	201.928,35	201.659,52	99,87
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.446,41	17.446,41	100,00
3.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.274,69	37.274,69	100,00
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.069,05	5.069,05	100,00
5.	Wydatki rzeczowe		36.864,50	36.864,50	100,00
RAZEM			298.583,00	298.314,17	99,91

- fundusz wynagrodzeń osobowych za 2016 rok planowano w kwocie 201.928,35 zł na 6 etatów, wykonano w wysokości 201.659,52 zł, tj. 99,87% kwoty planu.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015 wypłacono dla 9 pracowników. Planowana kwota wynosi 17.446,41zł, wydatkowano 17.446,41zł, tj. 100,00% kwoty planu.
- pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 42.343,74 zł, wykorzystano 42.343,74zł, tj.100,00% kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,46% i fundusz pracy 2,45% podstawy naliczenia składki.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 36.864,50 stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

§ 4210

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w 2016r. kwotę 8.000,0 zł

✓ zakup druków	–	307,99 zł
✓ zakup środków czystości	–	897,34 zł
✓ zakup materiałów biurowych	–	1.814,99 zł
✓ zakup tonerów	–	743,00 zł
✓ zakup licencji oprogramowania	–	2.830,93 zł
✓ zakup urządz. wielofunkcyjnego	–	550,00 zł
✓ zakup prenumerat czasopism	–	<u>855,75zł.</u>
	Razem § 4210	8.000,00 zł

§ 4300

- zakup usług pozostałych w 2016r. wydatkowano kwotę 20.265,00 zł

✓ opłata za legalizację gaśnic	–	585,48 zł
✓ opłata pocztowa (znaczki)	–	3.470,44 zł
✓ usługi serwisowe i serwis oprogramowań	–	1.496,67 zł
✓ wynajem samochodu	–	11.400,15 zł
✓ utrzymanie witryny internetowej	–	1.035,66 zł
✓ obsługa prawna i bhp	–	1.207,50 zł
✓ pozostałe usługi (wyrób pieczętek)	–	582,02 zł
✓ opłata za usługę LEX	–	<u>487,08 zł</u>
	Razem § 4300	20.265,00 zł

§ 4360

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w 2016 r. wydatkowano kwotę 1.805,30

§ 4410

- podróże służbowe krajowe w 2016r. wydatkowano kwotę 324,20 zł

§ 4440

- odpisy na ZFŚS w 2016r. przekazano na konto ZFŚS kwotę 5.470,00 zł, czyli 100% planu;

§ 4700

- na szkolenia 3 pracowników w 2016 r. wydatkowano kwotę 1.000,00 zł

W rozdziale 85295 – pozostała działalność

Ogólna kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 375.000,00 zł, wydatkowano kwotę 375.000,00 zł, tj. 100,00 % kwoty planu

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	3110	Świadczenia społeczne	375.000,00	375.000,00	100,00

W ramach w/w środków udzielono pomocy dla 240 osób w formie zakupu obiadów lub pomocy celowej na zakup żywności w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjętych do budżetu na w/w rozdział wynosi 124.496,00zł, wydatkowano kwotę 91.921,28 zł, tj. 73,83 % kwoty planu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	3240	Stypendia dla uczniów	124.496,00	91.921,28	73,83

W 2016 roku, przyznano 1 zasiłek szkolny oraz stypendia dla 166 osób.

Informacja przygotowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej

III.3.2 Ośrodek Sportu i Rekreacji

Planowana wysokość wydatków budżetowych na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2016 roku stanowi kwotę 1 889 504,00 zł.

W roku 2016 wydatkowano kwotę 1 841 104,68 zł, co stanowi 97,44% kwoty planu

Rozdział:

92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 93 903,00 zł, wydatkowano kwotę 91 630,89 zł, tj. 97,58% kwoty planu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 192,00	13 007,32	98,60%
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	752,00	752,00	100,00%

3	Wynagrodzenie bezosobowe	11 330,00	11 321,00	99,92%
4	Składki ZUS	3 610,00	3 250,98	90,05%
5	Składki FP	105,00	104,62	99,64%
6	Wydatki rzeczowe	64 914,00	63 194,97	97,35%
RAZEM		93 903,00	91 630,89	97,58%

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe

Fundusz wynagrodzeń osobowych za 2016 rok planowano w kwocie 13 192,00 zł na 0,50 etatu, wykonano w wysokości 13 007,32 zł, tj. 98,60% kwoty planu.

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015 zostało wypłacone dla 1 pracownika. Planowana kwota wynosi 752,00 zł, wydatkowano 752,00 zł, tj. 100,00% kwoty planu.

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne i Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy
Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 3 715,00 zł, wykorzystano kwotę 3 355,60 zł, tj. 90,33% kwoty planu i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,56% oraz Fundusz Pracy 2,45 %.

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe za 2016 rok zaplanowano w wysokości 11 330,00 zł, wydatkowano kwotę 11 321,00 zł, tj. 99,92% kwoty planu. Na delegacje sędziowskie w kwocie 361,00 zł, prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży (sportowe soboty) w kwocie 960,00 zł i dla 2 animatorów zatrudnionych na boisku ORLIK w kwocie 10 000,00 zł.

Paragraf 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wg planu za rok 2016 wynosił 638,00zł. W 2016 roku przekazano kwotę 638,00 zł na konto Funduszu Świadczeń Socjalnych, tj. 100,00% kwoty planu.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 62 556,97 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakupy towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

Paragraf 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	140,27 zł
- ekwiwalent za pranie i używanie odzieży roboczej	140,27 zł
Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	9 469,96 zł
w tym:	
- części do naprawy kosiarki samojezdnej	4 879,23 zł
- paliwo do kosiarki i wykaszarki	1 376,65 zł
- organizowanie imprez sportowych (nagrody, puchary, poczęstunek)	1 350,59 zł
- środki czystości	243,27 zł

- wąż ogrodowy w celu nawadniania płyty piłkarskiej	434,00 zł
- zraszacz do podlewania płyty piłkarskiej na stadionie OSiR	335,62 zł
- materiały do prac wykonywanych na obiektach OSiR	850,60 zł
Paragraf 4260- zakup energii	20 902,70 zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	4 505,65 zł
- zakup gazu	12 648,10 zł
- zakup wody	3 748,95 zł
Paragraf 4270 - zakup usług remontowych	1 008,60 zł
- naprawa kosiarki	1 008,60 zł
Paragraf 4300- zakup usług pozostałych	7 721,04 zł
w tym:	
- legalizacja gaśnic	386,21 zł
- odbiór ścieków	3 387,36 zł
- najem koparki	522,75 zł
- dzierżawa pojemników do wywozu nieczystości	324,72 zł
- czyszczenie Orlika	3 100,00 zł
Paragraf 4430- różne opłaty i składki	2 864,40 zł
w tym:	
- wywóz odpadów komunalnych	2 864,40 zł
Paragraf 4480 – podatek od nieruchomości	20 450,00 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości za okres od stycznia do grudnia 2016 r	20 450,00 zł

Rozdział:

92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 1 795 601,00 zł, wydatkowano kwotę 1 749 473,79 zł, tj. 97,43% kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 465,00	689 136,46	98,81%
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 874,00	50 867,47	99,99%
3	Wynagrodzenie bezosobowe	133 100,00	130 076,00	97,73%
4	Składki ZUS	138 153,00	136 305,30	98,66%
5	Składki FP	14 575,00	13 221,20	90,71%
6	Wydatki rzeczowe	746 674,00	715 131,96	95,78%

7	Wydatki majątkowe	14 760,00	14 735,40	99,83%
RAZEM		1 795 601,00	1 749 473,79	97,43%

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe

Fundusz wynagrodzeń osobowych za 2016 rok zaplanowano w kwocie 697 465,00 zł na 24 etaty. W 2016 roku wykonano 689 136,46 zł, tj. 98,81 % kwoty planu.

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015 zostało wypłacone dla 27 pracowników. Planowana kwota wynosi 50 874,00 zł, wydatkowano w 2016 roku kwotę 50 867,47 zł, tj. 87,29% kwoty planu.

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne i Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy
Pochodne od wynagrodzeń na 2016 rok zaplanowano w wysokości 152 728,00 zł, wykorzystano w 2016 roku kwotę 149 526,50 zł, tj. 97,90% kwoty planu i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,56% oraz Fundusz Pracy 2,45%.

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenia bezosobowe za 2016 rok zaplanowano w wysokości 133 100,00 zł. Wydatkowano w 2016 roku kwotę 130 076,00 zł, tj. 97,73% kwoty planu. Na umowy zlecenia dla ratowników w celu zapewnienia obsługi ratowniczej w kwocie 44 910,00 zł, prowadzenie zajęć nauki pływania w szkółce organizowanej przez OSiR 19 687,00 zł, prowadzenie zajęć gry w koszykówkę dziewcząt 4 493,00 zł, prowadzenie GMS 200,00 zł, delegacje sędziowskie MM 1000,00 zł, dozorczy na stacji żeglarskiej dozorca-palacz 36 217,00 zł i inne umowy zlecenia w kwocie 23 569,00 zł.

Paragraf 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Planowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2016 wynosi 27 485,00zł. W 2016 roku przekazano kwotę 27 485,00 zł na konto Funduszu Świadczeń Socjalnych, tj. 100,00% kwoty planu.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 702 382,36 zł stanowią wydatki rzeczowe i majątkowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

Pływalnia kryta		
Paragraf 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3 117,76 zł
- zakup wody pitnej dla pracowników		1 599,08 zł
- ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży roboczej		1 518,68 zł
Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		91 210,65 zł
w tym:		
- zakup środków czystości i do uzdatniania wody basenowej oraz wanny z hydromasażem (kwas siarkowy, jony srebra, hypochlor, płyny do mycia, papier toaletowy, ręczniki papierowe)		55 686,78 zł

- ciepłomierz przeznaczony do kotłowni	2 214,00 zł
- zakup materiałów i części niezbędnych do płynnego funkcjonowania pływalni (rękawice robocze, szczotki, wkręty, śrubunek, sedes do toalety, farby, cement, kleje, płytki, fugi, rury, kształtki, zawory pasta tempo, wieszaki), materiały elektryczne	17 709,94 zł
- zakup wyposażenia (krzesło dla osoby niepełnosprawnej, radiotelefon, gaśnica, pływaki do nauki pływania, myjka ciśnieniowa, fotometr)	10 563,41 zł
- artykuły biurowe	383,50 zł
- wyposażenie apteczki	636,88 zł
- materiały do wykonania plandek zabezpieczających solary	6 918,14 zł
- zwrot podatku VAT	- 2 902,00 zł
Paragraf 4260 – zakup energii	208 674,09 zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	117 908,44 zł
- zakup gazu	119 691,84 zł
- zakup wody	23 342,90 zł
- zwrot podatku VAT	-52 269,09 zł
Paragraf 4270 – zakup usług remontowych	10 592,29 zł
- wymiana klapy powietrza	1 845,00 zł
- usługa konserwacyjna	4 368,89 zł
- naprawa pompy	1 328,40 zł
- prace malarskie na niecce basenowej	3 050,00 zł
Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych	952,00 zł
w tym:	
- badania okresowe pracowników	952,00 zł
Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych	68 720,48 zł
w tym:	
- drukowanie karnetów	697,51 zł
- dzierżawa dystrybutora do wody	366,54 zł
- odbiór ścieków	30 360,91 zł
- zakup usług transportowych	860,48 zł
- przegląd kotłowni, legalizacja gaśnic	5 456,97 zł
- wysyłka korespondencji	159,25 zł
- wykonanie plandek zabezpieczających solary	3 271,80 zł
- obsługa BHP	4 428,00 zł
- opłata za abonament radiowy	75,60 zł
- prowadzenie zajęć nauki pływania	20 152,00 zł
- spawanie ram wypłycenia na pływalni, obsługa KZP, wykonanie plakatu	1 481,42 zł
- pobranie próbek wody przez sanepid	2 603,00 zł
- zwrot podatku VAT	-1 193,00 zł
Paragraf 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 015,54 zł
w tym:	
- abonament za internet, telefon komórkowy, telefon stacjonarny i rozmowy telefoniczne	3 015,54 zł

Paragraf 4410 – podróże służbowe krajowe	317,61 zł
w tym:	
- delegacje służbowe	317,61 zł
Paragraf 4430- różne opłaty i składki	3 637,20 zł
w tym:	
- wywóz odpadów komunalnych	3 637,20 zł
Paragraf 4480 – podatek od nieruchomości	41 329,00 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości za 2016 rok	41 329,00 zł
Paragraf 4700 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00 zł
w tym:	
- opłata za kurs pierwszej pomocy	310,00 zł
W okresie sprawozdawczym środki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 14 760,00zł., zrealizowano w wysokości 14 735,40zł, tj. 99,83% kwoty planu i wydatkowano na:	
- kompleksowe wykonanie obwodu zasilania kompensacji mocy biernej 60KV	
OSiR + Plaża	
Paragraf 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	755,33 zł
w tym:	
- woda dla pracowników	755,33 zł
Paragraf 3040 – Nagrody o charakterze szczegółowym niezalicz. do wynagrodzeń	1 800,00 zł
w tym:	
- nagrody pieniężne dla zwycięzców biegu głównego MM	1 800,00 zł
Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	114 493,41 zł
w tym:	
- środki czystości	1 636,42 zł
- paliwo, gaśnica do samochodu, piły motorowej	2 374,01 zł
- materiały do prac bieżących (farba, piasek, blacha, impregnat)	9 997,52 zł
- prenumerata czasopism	1 197,81 zł
- węgiel do kotłowni	8 612,80 zł
- artykuły biurowe, segregatory, toner, papier, rolki do kasy	3 597,61 zł
- materiały do remontu pomostów (tarcica, drewnochron, gwoździe)	10 127,14 zł
- wyposażenie hotelu (deska do prasowania, żelazko, karnisze, kosz, akumulator, podnośnik)	7 644,14 zł
- statuetki, bony podarunkowe, słodycze na organizację GMS	4 623,67 zł
- styropian do wykonania platform pływających	4 859,09 zł
- części do silnika INGI	408,75 zł
- gniazda, słupki, materiały elektryczne do podłączenia prądu na pomostach	2 834,08 zł

- wyposażenie (laminarka, betoniarka, drukarka)	1 302,84 zł
- wydatki związane z organizacją biegów (nagrody rzeczowe, puchary, przygotowanie zupy, agrafki, naczynia jednorazowe, koszulki, medale, numery startowe)	30 503,20 zł
- materiały przeznaczone do remontu łazienki (płytki, regipsy, kleje, rury, odpływy, materiały elektryczne)	16 461,55 zł
- artykuły spożywcze przeznaczone na zakończenie kursu nauki pływania	247,53 zł
- odzież robocza dla robotników gospodarczych	1 398,23 zł
- puchary na TPS	238,00 zł
- piasek na plażę	2 398,50 zł
- materiały do naprawy c.o.	2 346,99 zł
- materiały do ogrodzenia	1 448,07 zł
- ręczniki, herbata dla pracowników	359,76 zł
- tablice informacyjne	602,70 zł
- zwrot podatku VAT	-727,00 zł
 Paragraf 4260 – zakup energii	 35 021,43 zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	15 419,63 zł
- zakup gazu	12 243,72 zł
- zakup wody	7 736,08 zł
- zwrot podatku VAT	- 378,00 zł
 Paragraf 4270 - zakup usług remontowych	 12 798,51 zł
- remont łazienki	9 919,20 zł
- konserwacja kotłowni gazowej i alarmu	1 933,30 zł
- naprawa komputera	246,00 zł
- naprawa elektroniki w samochodzie VW	700,01 zł
 Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych	 743,00 zł
w tym:	
- badania okresowe pracowników	743,00 zł
 Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych	 64 564,26 zł
w tym:	
- opłaty za transport	948,28 zł
- odbiór ścieków, pompowanie TOI-TOI	12 717,24 zł
- monitoring kotłowni gazowej i alarmu, legalizacja gaśnic	4 792,06 zł
- wysyłka korespondencji, abonament radiowy, zgłoszenie biegów do kalendarza biegów	449,35 zł
- dzierżawa pojemników na odpady, dystrybutora do wody	813,02 zł
- pranie pościeli	3 233,28 zł
- catering, obsługa medyczna, elektroniczny pomiar czasu w czasie biegów	2 982,00 zł
- catering w czasie GMS, catering obozu sportowego	9 270,00 zł
- licencja na użytkowanie i aktualizację systemu Budżet JB Plus, aktualizacja Programów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych	3 977,98 zł
- wywóz gruzu, czyszczenie kąpieliska, wałowanie płyty piłkarskiej, wycinka drzew, spawanie elementów ogrodzenia wykonanie instrukcji p.poż	7 925,96 zł
- wykonanie strony internetowej OSiR	1 000,00 zł
- wykonanie tabliczek do kejowania łodzi, wykonanie dyplomów, plakatów	2 774,40 zł

- badanie techniczne samochodu, badanie techniczne INGI	928,40 zł
- szkolenia Kacpra Fabiana – zawodnik sekcji żeglarskiej	2 200,00 zł
- badanie wody przez sanepid	532,00 zł
- zakup usług pozostałych (mycie samochodu VW, dorabianie kluczy, opłata za pocztę internetową, przegląd kasy fiskalnej, montaż podlicznika, wyciąganie łodzi, wykonanie drobnych napraw)	5 198,89 zł
- wykonanie badań bezpieczeństwa instalacji elektrycznej	3 000,00 zł
- wykonanie przeglądu siłowni zewnętrznej	1 943,40 zł
-zwrot podatku VAT	-122,00 zł
Paragraf 4360- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w tym:	2 701,65 zł
- usługa telekomunikacyjna (telefon stacjonarny, internet)	2 701,65 zł
Paragraf 4410- podróże służbowe krajowe w tym:	843,59 zł
- ryczałt dla pracownika za korzystanie z własnego pojazdu	398,90 zł
- pozostałe wyjazdy służbowe	444,69 zł
Paragraf 4430- różne opłaty i składki w tym:	8 560,16 zł
- wywóz odpadów komunalnych	8 560,16 zł
Paragraf 4480 – podatek od nieruchomości w tym:	13 055,00 zł
- podatek od nieruchomości za 2016 rok	13 055,00 zł
Paragraf 4520 – opłaty na rzecz budżetu tym:	434,00 zł
- opłata za wydanie pozwolenia wodno-prawnego	434,00 zł

Informacja przygotowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji

III.3.3 Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Dział: 852 Pomoc Społeczna, Rozdział: 85203 Ośrodki wsparcia

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 695 341,00zł, wydatkowano 695 341,00 zł, tj. 100,00% kwoty planu.

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 762,58	409 762,58	100,00%
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 957,40	26 957,40	100,00%
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	7 240,00	7 240,00	100,00%
4.	Składki ZUS	74 235,65	74 235,65	100,00%
5.	Składki FP	6 607,08	6 607,08	100,00%
6.	Wydatki rzeczowe	170 538,29	170 538,29	100,00%
Razem		695 341,00	695 341,00	100,00%

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2016 rok planowano w kwocie 409 762,58 zł na 11,25 etatu, wykonano w wysokości 409 762,58 zł, tj. 100,00% kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wypłacono dla 10 pracowników. Planowana kwota wynosi 26 957,40 zł, wydatkowano 26 957,40 zł, tj. 100,00% kwoty planu.

Wynagrodzenia bezosobowe na 2016 rok planowano w kwocie 7 240,00 zł, wykorzystano 7 240,00 zł, tj. 100,00% kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 80 842,73 zł, wykorzystano 80 842,73 zł, tj. 100,00% kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,22% i fundusz pracy 2,45% podstawy naliczenia składki.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 170 538,29 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		51 659,54 zł
w tym: materiały do zajęć terapeutycznych	-	11 938,02 zł
wyposażenie kuchni, biur, sal terapeut.	-	27 572,33 zł
materiały biurowe i administracyjne	-	2 979,54 zł
materiały sanitarne i higieniczne	-	3 348,76 zł
akcesoria komputerowe, tonery	-	1 578,16 zł
pozostałe materiały	-	4 242,73 zł
§ 4220 zakup środków spożywczych		23 361,27 zł
w tym: zakup środków żywnościowych zadania zlecone	-	22 721,27 zł
zakup środków żywnościowych zadania własne	-	640,00 zł
§ 4260 zakup energii		27 790,37 zł
w tym: zakup wody	-	1 277,90 zł
zakup gazu	-	20 565,96 zł
zakup energii elektrycznej	-	5 946,51 zł

§ 4270 zakup usług remontowych	7 564,62 zł
w tym: konserwacja ksero	369,00 zł
naprawa altany, malowanie pomieszczeń tj. sali rehabilitacyjnej, korytarza części administracyjnej	7 195,62 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	244,00 zł
§ 4300 zakup pozostałych usług	31 384,88 zł
w tym: lekarz psychiatra	-
odbiór ścieków	-
nadzór i konserwacja instalacji gazowej	-
opłata abonamentowa RTV	-
opłaty za barek do wody źródł., usługi transportowe	-
przeгляд, legalizacja sprzętu p.poż.	-
pozostałe usługi	-
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	2 158,43 zł
§ 4410 krajowe podróże służbowe	391,68 zł
§ 4430 opłaty różne i składki	1 604,33 zł
§ 4440 odpis na ZFŚS	12 431,00 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości	9 773,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników	2 175,17 zł

Informacja przygotowana przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

III.3.4. Żłobek

Planowana wysokość wydatków budżetowych na działalność jednostki w 2016 roku stanowi kwotę 296.605,80 zł.

W 2016 roku wydatkowano kwotę 280.422,05 zł, co stanowi 94,54 % kwoty planowanej.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199.069,00	196.494,26	98,71
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.100,00	1.020,00	48,57
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	-	0,00
4.	Składki ZUS	35.187,00	33.075,77	94,00
5.	Składki FP	4.627,80	3.873,81	83,71
6.	Wydatki rzeczowe	48.622,00	41.128,21	84,59
7.	Wydatki inwestycyjne	5.000,00	4.830,00	96,60
RAZEM		296.605,80	280.422,05	94,54

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych za 2016 rok planowano w kwocie 199.069,00 zł na 5,59 etatu, wykonano w wysokości 196.494,26zł, tj. 98,71 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015 wypłacono dla 1 pracownika. Planowana kwota wynosi 2.100,00 zł, wydatkowano 1.020,00 zł, tj. 48,57 % kwoty planu.

Wynagrodzenie bezosobowe na 2016 rok zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00 zł kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 39.814,80 zł, wykorzystano 36.949,58zł tj. 92,80 % kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,06 % i fundusz pracy 2,45% podstawy naliczenia składki.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 41.128,21zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11.675,91 zł
w tym: - środków czystości	4.912,24 zł
- materiałów biurowych	1.106,67 zł
- materiały-kołki, baterie, uchwyty, miski, łyżki, mopy, farby itp	4.512,23 zł
- wyposażenie-pralka, garnek	1.144,77 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	15.301,24 zł
§ 4260 Zakup energii	2.331,64 zł
w tym: - energia elektryczna	1.147,41 zł
- woda	75,41 zł
- energia cieplna	1.108,82 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	464,94 zł
- naprawa czytnika- rejestracja wejścia i wyjścia	464,94 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
- badania okresowe	100,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.942,31 zł
w tym:	
- odbiór ścieków	80,39 zł
- dzierżawa pojemnika	77,49 zł
- pozostałe (licencja na program do sprawozdań finansowych-aktualizacja; aktualizacja programu –lista odpłatności)	1.661,40 zł
- prowadzenie KZP	123,03 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	407,13 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.247,04 zł
w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.247,04 zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.658,00 zł
OGÓLEM	41.128,21 zł

W okresie sprawozdawczym środki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.830,00 zł, tj. 96,60 % kwoty planu.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.830,00 zł
- obieraczka do ziemniaków	4.830,00 zł

Informacja przygotowana przez Żłobek Miejski

III.4 Wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	48 556,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	48 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 556,00
710			Działalność usługowa	19 680,00	16 000,00
	71035		Cmentarze	19 680,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	91 950,01	10 835,00
	80110		Gimnazja	91 950,01	10 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 950,01	10 835,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	69 003,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	69 003,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 003,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	220 000,00
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00
926			Kultura fizyczna	68 438,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	68 438,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 438,00	0,00
			Razem:	620 068,01	464 394,00

III.5.1. REALIZACJA WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach w 2016 roku	Wykonanie wydatków za okres 01 -12/2016	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 193 102,23	1 193 102,23	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 193 102,23	1 193 102,23	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56	412,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 517,50	20 517,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 169 708,07	1 169 708,07	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	222 448,00	214 394,68	96,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 448,00	214 394,68	96,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 065,09	157 265,09	95,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 721,26	14 721,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 215,00	26 047,00	95,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 677,00	1 600,62	95,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 991,06	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	5 469,65	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 468,00	17 440,00	99,84
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 468,00	17 440,00	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56	412,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 626,04	14 598,04	99,81
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 914,14	100 701,64	92,46
	80101		Szkoły podstawowe	70 165,52	69 276,32	98,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699,70	685,70	98,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 465,82	68 590,62	98,74

III.5.1. REALIZACJA WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach w 2016 roku	Wykonanie wydatków za okres 01 -12/2016	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja	36 198,90	30 658,33	84,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,37	271,60	75,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	35 840,53	30 386,73	84,78
	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	2 549,72	766,99	30,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 524,72	766,99	30,38
852			POMOC SPOŁECZNA	17 054 601,70	16 984 702,82	99,59
	85203		Ośrodki wsparcia	694 701,00	694 701,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 762,58	409 762,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 957,40	26 957,40	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	74 235,65	74 235,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 607,08	6 607,08	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 240,00	7 240,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 659,54	51 659,54	100,00
		4220	Zakup środków żywności	22 721,27	22 721,27	100,00
		4260	Zakup energii	27 790,37	27 790,37	100,00
		4270	zakup usług remontowych	7 564,62	7 564,62	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	244,00	244,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 384,88	31 384,88	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 158,43	2 158,43	100,00

III.5.1. REALIZACJA WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach w 2016 roku	Wykonanie wydatków za okres 01 -12/2016	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	391,68	391,68	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 604,33	1 604,33	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 431,00	12 431,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 773,00	9 773,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 175,17	2 175,17	100,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	8 487 085,00	8 426 244,05	99,28
		3110	Świadczenia społeczne	8 319 962,24	8 259 121,29	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 739,23	74 739,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 027,27	13 027,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 263,16	1 263,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 615,80	56 615,80	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 658,80	2 658,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 910,50	14 910,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908,00	908,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 760 761,00	7 760 544,37	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 540,00	1 540,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 535 161,00	7 534 944,37	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 694,19	142 694,19	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 181,01	11 181,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 730,22	25 730,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 616,04	2 616,04	100,00

III.5.1. REALIZACJA WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach w 2016 roku	Wykonanie wydatków za okres 01 -12/2016	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 763,99	21 763,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 857,00	13 857,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	897,06	897,06	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	262,49	262,49	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 010,00	5 010,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48,00	48,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 949,00	94 708,78	93,82
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 949,00	94 708,78	93,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 772,70	8 264,76	76,72
		3110	Świadczenia społeczne	10 561,47	8 102,71	76,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,23	162,05	76,72
	85295		Pozostała działalność	333,00	239,86	72,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,00	239,86	72,03
			OGÓŁEM:	18 596 534,07	18 510 341,37	99,54

**III.5.2. REALIZACJA WYDATKÓW Z ZAKRESU POROZUMIEŃ
W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach na 2016 rok	Wykonanie wydatków za okres 01- 12/2016	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 500,00	12 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	12 500,00	12 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 400,00	6 380,73	99,70
	80195		Pozostała działalność	6 400,00	6 380,73	99,70
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 400,00	6 380,73	99,70
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	2 580,00	25,80
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	2 580,00	25,80
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	2 580,00	25,80
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 000,00	5 993,98	99,90
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 000,00	5 993,98	99,90
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	5 993,98	99,90
			OGÓLEM:	34 900,00	27 454,71	78,67

**III.5.3. REALIZACJA WYDATKÓW OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach na 2016 rok	Wykonanie wydatków za okres 01 - 12/2016	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	721 990,00	721 990,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 970,00	247 970,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 247,00	207 247,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 646,00	35 646,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 077,00	5 077,00	100,00
	80104		Przedszkola	474 020,00	474 020,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 173,00	396 173,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 141,00	68 141,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 706,00	9 706,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 686 578,00	1 663 194,58	98,61
	85206		Wspieranie rodziny	21 300,00	21 152,55	99,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 756,00	17 671,04	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 108,00	3 053,20	98,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	436,00	428,31	98,24
	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	58 627,00	57 057,14	97,32
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 627,00	57 057,14	97,32
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 990,00	242 249,00	95,75
		3110	Świadczenia społeczne	252 990,00	242 249,00	95,75
	85216		Zasiłki stałe	680 078,00	669 421,72	98,43
		3110	Świadczenia społeczne	680 078,00	669 421,72	98,43

**III.5.3. REALIZACJA WYDATKÓW OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach na 2016 rok	Wykonanie wydatków za okres 01 - 12/2016	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 583,00	298 314,17	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 928,35	201 659,52	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 446,41	17 446,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 274,69	37 274,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 069,05	5 069,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 265,00	20 265,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 805,30	1 805,30	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	324,20	324,20	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	375 000,00	375 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	375 000,00	375 000,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	71 416,80	71 416,80	100,00
	85305		Żłobki	71 416,80	71 416,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 242,00	59 242,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 723,00	10 723,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 451,80	1 451,80	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWC	134 186,00	94 862,16	70,69
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	134 186,00	94 862,16	70,69
		3240	Stypendia dla uczniów	124 496,00	91 921,28	73,83
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 690,00	2 940,88	30,35
			OGÓLEM:	2 614 170,80	2 551 463,54	97,60

III.6. REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

DZIAŁ 851 – ochrona zdrowia ROZDZIAŁ 85153 – przeciwdziałanie narkomanii				
Paragraf	Opis zadania - wydatków	Plan na 2016 rok	Wykonanie w 2016 roku	% (4: 3)
1	2	3	4	5
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	Środki finansowe wydatkowane zostały na pokrycie kosztów wynagrodzenia osób realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, tj. - prowadzenie zajęć zespołu teatralno-tanecznego przy komisji alkoholowej, - organizacja i prowadzenie zajęć terapeutyczno-korekcyjnych dla współuzależnionych, ofiar i sprawców przemocy domowej, - poradnictwo, interwencja w zakresie uzależnień i przemocy domowej oraz pomoc psychologiczna psychologa dla ofiar i sprawców przemocy domowej.	23.345,-	22.497,50	96,37
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenie	Prowadzenie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Myślibórz w zakresie: - prowadzenia pogadank, prelekcji podczas, których przeprowadzane są konkursy dotyczące w/w problematyki. W związku z realizacją tych zadań środki finansowe wykorzystywane są na nagrody dla uczestników konkursów - (profilaktyka uzależnień i przemocy). Zadanie realizowane przy współpracy z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Myśliborzu. - ponoszenie kosztów związanych z funkcjonowaniem zespołu teatralno – tanecznego przy kom. alkoh., - prowadzenie kampanii w zakresie profilaktyki uzależnień na terenie miasta i gminy Myślibórz we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Myśliborzu – materiały promocyjne.	9.800,-	9.518,40	97,13
§ 4300 – zakup usług pozostałych	Organizacja spektakli – warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców z terenu miasta i gminy Myślibórz. Transport zespołu teatralno – tanecznego do placówek oświatowych na terenie gminy Myślibórz – przedstawienie przygotowanych spektakli o tematyce profilaktyki uzależnień. Spektakle – warsztaty realizowane w zakresie profilaktyki uzależnień – placówki oświatowe na terenie miast i gminy Myślibórz.	8.500,-	8.378,-	98,56
RAZEM ROZDZIAŁ 85153 - przeciwdziałanie narkomanii		41.645,-	40.393,90	97,00

DZIAŁ 851 - ochrona zdrowia
ROZDZIAŁ 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Paragraf	Opis zadania - wydatków	Plan na 2016 rok	Wykonanie w 2016 roku	% (4: 3)
1	2	3	4	5
§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Realizacja zadań w zakresie prowadzenia profilaktyki uzależnień zgodnie z programem oraz wynikiem otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie: - przeciwdziałanie patologiom społecznym, którego wykonawcą są: Myśluborski Klub Abstynenta „RUBIKON” w Myśluborzu oraz Fundacja Animacji Kobiet Gorzów Wlkp. - realizacja zadania na terenie miasta i gminy Myślubórz, - prowadzenie profilaktyki poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne w klubach sportowych na terenie miasta i gminy Myślubórz, - zapewnienie opieki i profesjonalnej pomocy osobom będącym „w stanie nietrzeźwości”, wykonawcą zadania jest Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym w Gorzowie Wlkp.	34.000,-	34.000,-	100 %
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	Pokrycie kosztów ZUS od wynagrodzenia instruktora terapii uzależnień, za wykonywaną pracę w punkcie informacyjno-konsultacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśluborzu	7.000,-	5.673,29	81,05
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	Realizacja zadań programu profilaktyki uzależnień i przemocy – wynagrodzenia zgodnie z zawartymi umowami: - wychowawcy świetlic środowiskowych na terenie miasta i gminy Myślubórz, - instruktor terapii uzależnień – punkt informacyjno-konsultacyjny przy kom. alkoh., - psychiatra – wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, - zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży na terenie miasta i gminy Myślubórz, - zajęcia informatyczne przy SP w Kierzkowie, - za wykonywaną pracę oraz udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśluborzu, - utrzymanie czystości pomieszczeń budynku przy ul. Łużyckiej 4 w Myśluborzu – (jednostki utworzone przy Gm. K.R.P.A.)	129.930,-	117.440,-	90,39
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenie	<u>Wydatki dotyczą:</u> - doposażenia świetlic środowiskowych na terenie miasta i gminy Myślubórz, - poczęstunków dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych, - doposażenie biura Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jak również wszystkich jednostek utworzonych przy w/w komisji, - nagrody dla uczestników konkursów w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy oraz materiały promocyjne dla potrzeb prowadzenia kampanii w zakresie zadań profilaktyki uzależnień i przemocy, - działalności sportowo-rekreacyjno-kulturalnej w ramach zadań z zakresu profilaktyki uzależnień – spotkania integracyjne,	90.526,92	81.420,36	89,94

§ 4260 – zakup energii	Oplata za pobór energii elektrycznej oraz dostawy wody w jednostkach utworzonych przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu.	10.000,-	7.686,30	76,86
§ 4270 – zakup usług remontowych	Koszty wynikające z przeprowadzenia konserwacji i przeglądu urządzeń elektrycznych w jednostkach utworzonych przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu.	16.000,-	15.846,11	99,04
§ 4300 – zakup usług pozostałych	<u>Wydatki obejmują realizację zadań w zakresie:</u> - udzielania świadczeń psychologicznych – Poradnia Leczenia Uzależnień, - wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - psycholog, - ponoszenia kosztów utrzymania jednostek utworzonych przy Kom. Alkoh. (opłata za abonament TV, dowozy dzieci z Golenic do Golezewa i Rowu, ekspertyza – przegląd urządzeń elektrycznych, śmieci, ścieki, wywóz nieczystości oraz dzierżawa pojemników, prowadzenie kontroli – przeglądów świetlic środowiskowych jak również punktów sprzedaży alkoholu na terenie miasta i gminy Myślibórz (koszty transportu), - organizacja spotkań integracyjnych – dowóz dzieci z terenu gminy, - organizacja szkoleń – warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz osób realizujących zadania w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy domowej, - wypoczynek dla dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych jak również innych współorganizatorów.	115.961,86	113.467,98	97,85
§ 4360 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Pokrycie kosztów utrzymania punktu informacyjno – konsultacyjnego przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu. – opłata abonamentu telefonicznego.	800,-	503,52	62,94
§ 4430 – różne opłaty i składki	Koszty utrzymania jednostek utworzonych przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu: - opłata za gospodarowanie odpadami, - ubezpieczenie majątku od zdarzeń losowych.	1.512,48	1.374,48	90,88
§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa	Znaczkę sądową (opłaty sądowe) niezbędne do przygotowywania wniosków do Sądu o podjęcie decyzji odnośnie sposobu leczenia odwykowego osoby kierowanej.	400,-	100,-	25
RAZEM ROZDZIAŁ 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi		406.131,26	377.512,04	92,95

Informacja przygotowana przez Pełnomocnika Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

**III.6.1. PROGRAM PROFILAKTYKI W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA TERENIE MIASTA I GMINY MYŚLIBÓRZ W 2016 ROKU**

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

ROZDZIAŁ 85153 - Zwalczanie narkomanii

Dział / Nr zadania	Treść zadania	Paragraf	Plan na 2016 rok	Wykonanie w 2016 roku
1	2	3	4	5
I	PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY		18 440,00	17 436,40
1.	Realizacja różnych form pracy oświatowo-zdrowotnej w zakresie zapobiegania nałogom w środowisku dzieci, młodzieży i ich rodzin	4210	3 000,00	2 999,89
2.	Działania profilaktyczne wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie uzależnień	4210	2 000,00	1 998,71
3.	Organizowanie spektakli - warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców z terenu miasta i gminy Myślibórz.	4300	8 000,00	8 000,00
4.	Zespół teatralno - taneczny - spektakle w zakresie profilaktyki uzależnień		5 440,00	4 437,80
	a) wynagrodzenie prowadzącego	4170	4 440,00	3 840,00
	b) koszty związane z realizacją powyższego zadania - /wydatki związane z prowadzeniem powyższego Zespołu/	4210	500,00	219,80
		4300	500,00	378,00

II	PROWADZENIE PORADNICTWA I INTERWENCJI W ZAKRESIE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE		23 205,00	22 957,50
1.	a/ Prowadzenie grupy wsparcia (zajęcia terapeutyczno - korekcyjne) zajęcia grupowe i indywidualne	4170	12 065,00	12 057,50
	b/ Prowadzenie poradnictwa - uzależnienia oraz przemoc w rodzinie - psycholog	4170	2 160,00	2 100,00
	c/ Poradnictwo, interwencja w zakresie uzależnień i przemocy	4170	4 680,00	4 500,00
2.	Prowadzenie kampanii w zakresie profilaktyki uzależnień na terenie miasta i gminy Myslibórz.	4210	4 300,00	4 300,00
RAZEM:			41 645,00	40 393,90

Podstawa prawna: Dz.U. Nr 66 poz. 469 z 2006 roku - art. 10 ust. 1 i art. 75 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

III.6.2. PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY MYŚLIBÓRZ W 2016 ROKU

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

ROZDZIAŁ 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dział / Nr zadania	Treść zadania	Paragraf	Plan na 2016 rok	Wykonanie w 2016 roku
1	2	3	4	5
I.	ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ DLA OSÓB UZALEZNIONYCH OD ALKOHOLU		13 880,00	11 810,00
	Współpraca z Poradnią Leczenia Uzależnień		13 880,00	11 810,00
1.	a/ świadczenia psychologiczne w Poradni Leczenia Uzależnień - terapie indywidualne - (sesje psychoterapeutyczne, porady, konsultacje)	4300	9 800,00	9 600,00
	b) wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez psychologa	4300	1 540,00	1 360,00
2.	Wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez lekarza psychiatrę	4170	2 040,00	850,00
3.	Koszty postępowania sądowego - wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego sądowego.	4300	500,00	0,00
II.	UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE		29 900,00	27 346,81
	Prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego		28 700,00	26 743,29
1.	a) wynagrodzenie instruktora terapii uzależnień	4170	21 700,00	21 070,00
	b) pokrycie kosztów ZUS	4110	7 000,00	5 673,29
	Koszty związane z prowadzeniem punktu informacyjno - konsultacyjnego		1 200,00	603,52

2.	a) opłata sądowa przy kierowaniu wniosków do Sądu - znaki sądowe	4510	400,00	100,00
	b) opłata telefoniczna - abonament telefoniczny	4360	800,00	503,52
III.	PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH, A TAKŻE DZIAŁAŃ		254 713,26	233 697,23
1.	Działalność jednostek utworzonych przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta i gminy Myślibórz		128 537,49	115 473,42
	a) wynagrodzenia wychowawców świetlic środowiskowych (Nawrocko, Golenice, Kierzków, Derczewo, Sulimierz, Sitno, Myślibórz)	4170	52 390,00	47 530,00
	b) poczęstunki dla uczestników zajęć z terenu miasta i gminy Myślibórz.	4210	27 300,00	22 861,51
	c) pozostałe koszty utrzymania jednostek utworzonych przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta i gminy Myślibórz		48 847,49	45 081,91
	1/ opłata za abonament TV	4300	980,60	980,60
	2/ dowóz dzieci z Golenic do Golczewa i Rowu	4300	16 500,00	16 500,00
	3/ energia elektryczna oraz dostawa wody centralne ogrzewanie	4260	10 000,00	7 686,30
	4/ konserwacja i przegląd urządzeń elektrycznych w jednostkach utworzonych przy komisji.	4300	1 000,00	66,90
4270		16 000,00	15 846,11	

	5/ śmieci, ścieki wywóz nieczystości (w tym: dzierżawa pojemników oraz utrzymanie czystości wokół jednostki)	4300	1 087,70	996,52
		4430	312,48	312,48
	6/ finansowanie działalności sportowo - rekreacyjno - kulturalnej w ramach realizacji zadań w zakresie profilaktyki uzależnień.	4210	1 204,71	1 069,00
	7/ ubezpieczenie majątku od zdarzeń losowych	4430	1 200,00	1 062,00
	8/ koordynacja pracy placówek utworzonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie kontroli	4300	562,00	562,00
2.	Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie uzależnień oraz skutków stosowania przemocy w rodzinie - organizowanie spotkań integracyjnych.	4300	5 170,30	5 170,30
		4210	14 700,00	12 175,23
3.	Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci ze świetlic środowiskowych z terenu miasta i gminy Myślibórz - wynagrodzenie prowadzących, materiały do realizacji zadania, dowóz uczestników	4170	2 940,00	1 825,00
		4210	4 400,00	3 556,75
		4300	2 320,00	2 300,00
4.	Warsztaty socjoterapeutyczne w placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Myślibórz	4170	2 300,00	1 225,00
5.	Doposażenie punktów utworzonych przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu oraz jednostek realizujących zadania w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie.		42 659,17	41 385,42
	a/ zakup sprzętu i materiałów promocyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4210	41 685,81	40 521,47
	b) koszty transportu	4300	973,36	863,95

6.	Warsztaty - szkolenia w zakresie profilaktyki zdrowotnej (uzależnienia, przemoc i inne)		21 246,30	21 216,11
	a) koszty szkolenia	4300	21 105,19	21 075,00
	b) koszty organizacyjne szkolenia	4210	141,11	141,11
7.	Zajęcia sportowo - rekreacyjne (zadania realizowane dla dzieci i młodzieży na terenie miasta i gminy Myślibórz)		26 180,00	25 710,00
	a) wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia:	4170	26 000,00	25 530,00
	b) organizacja dowozów na zajęcia sportowo - rekreacyjne	4300	180,00	180,00
8.	Prowadzenie zajęć informatycznych dla dzieci		4 260,00	3 660,00
	a) wynagrodzenie prowadzącego	4170	4 260,00	3 660,00
IV.	WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH		107 638,00	104 658,00
1.	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień przy współpracy z jednostkami pożytku publicznego		34 000,00	34 000,00
	a) koszty utrzymania, prowadzenie kursów, szkoleń, zajęć z psychologiem, terapeutą, organizowanie "Spotkań Trzeźwościowych", działalność administracyjna	2820	20 000,00	20 000,00
	b) zapewnienie opieki i profesjonalnej pomocy osobom będącym w stanie nietrzeźwości	2820	4 000,00	4 000,00
	c) zadania w zakresie profilaktyki dzieci i młodzieży realizowane poprzez zajęcia sportowe - kształtujące postawy współzawodnictwa, rywalizacji i postaw prospołecznych	2820	10 000,00	10 000,00

2.	Wypoczynek dla dzieci z terenu miasta i gminy Myślibórz	4210	1 095,29	1 095,29
		4300	51 812,71	51 812,71
3.	Wynagrodzenie za posiedzenia i realizację zadań w zakresie profilaktyki uzależnień.		12 800,00	12 250,00
	wykonywanie prac w ramach realizacji zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu - posiedzenia oraz koordynowanie realizacji zadań programu profilaktyki uzależnień i przemocy.	4170	12 800,00	12 250,00
4.	Sprzątanie pomieszczeń przy ul. Łużyckiej 4 w Myśliborzu (500,- zł x 12 mcy = 6.000,-)	4170	5 000,00	3 500,00
5.	Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z uchwałą w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Myślib		0,00	0,00
6.	Prowadzenie kontroli podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych - we współpracy z jednostkami upoważnionymi do realizacji zadania (Komenda Powiatowa Policji)	4300	430,00	0,00
7.	Konsultacje w sprawie liczby punktów sprzedaży oraz ich usytuowania na terenie miasta i gminy Myślibórz		0,00	0,00
8.	Bieżące remonty jednostek utworzonych przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (koszty materiałów oraz wynagrodzenie wykonawcy)	4300	2 000,00	2 000,00
		4210	0,00	0,00
		4170	500,00	0,00
RAZEM:			406 131,26	377 512,04

Podstawa prawna: Dz.U. Nr 179 poz. 1485 z 2005 roku - art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

III.7. ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MYŚLIBÓRZ W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
600			0,00	0,00	36 808,80	0,00	0,00	0,00
	60014	6300			36 808,80			
754			0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	758 379,00
	75411	2300			20 000,00			
	75412	6230						758 379,00
801			0,00	0,00	1 254 407,40	391 972,76	0,00	0,00
	80104	2540				391 972,76		
	80110	2320			1 254 407,40			
851					0,00			54 000,00
	85154	2820						34 000,00
	85195	2820						20 000,00
852			0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	85206	2320			4 000,00			
	85295	2820						25 000,00
900			0,00	0,00	0,00			10 000,00
	90095	6230						10 000,00
921			1 687 132,00	0,00	66 513,69	0,00	0,00	132 098,98
	92109	2480	771 000,00					
	92114	2480	426 000,00					
	92116	2480	490 132,00					
	92116	6220			66 513,69			
	92120	2720						100 000,00
	92195	2820						32 098,98
926			0,00	0,00	2 972,00	0,00	0,00	342 500,00
	92605	2820						332 500,00
	92695	2320			2 972,00			
	92695	2820						10 000,00
Razem			1 687 132,00	0,00	1 384 701,89	391 972,76	0,00	1 321 977,98
Razem			3 071 833,89			1 713 950,74		
Ogółem						4 785 784,63		

III.8. Sprawozdanie z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2016 roku**Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60016 – Drogi publiczne****§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia**

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2016 r.	Wykona - nie w 2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Kruszwini	Naprawa wiaty przystankowej – zakup mat.	500,00	500,00	100,00

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2016 r.	Wykona - nie w 2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Gryżyno	Utrzymanie ładu przestrzennego ulic, dróg w sołectwie	7173,31	7173,30	100,00
Dąbrowa	1. Remont przystanku autobusowego (2.000,00 zł) 2. Remont dróg – uzupełnienie ubytków (2.975,40zł)	4975,40	4975,39	100,00
Kol. Myśluborzyce	Uzupełnienie ubytków drogi gminnej	1000,00	1000,00	100,00
Razem		13148,71	13148,69	100,00

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2016 r. w tym:			Wykona - nie w 2016r.	% (6:5)
		Fundusz sołecki podstawo wy	Dofinans owanie zadania	razem		
1	2	3	4	5	6	7
Prądnik	Przebudowa chodnika na terenie Prądnika	7521,35	10300,00	17821,35	17401,04	97,64
Zgoda	Budowa chodnika	10255,60	10300,00	20555,60	20555,60	100,00
razem		17776,95	20600,00	38376,95	37956,64	98,90

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2016 r.	Wykona - nie w 2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Sulimierz	Dofinansowanie zakupu sprzętu OSP	589,00	589,00	100,00

§ 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2016 r.	Wykona - nie w 2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Kierzków	Dofinansowanie OSP – dofinansowanie zakupu motopompy	3403,45	3403,45	100,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2016 r.	Wykona - nie w 2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Chłopowo	Utrzymanie terenów zielonych – zakup mat. eksploatacyjnych	327,80	327,80	100,00
Czerników	Pielęgnacja terenów zielonych – zakup paliwa, oleju oraz akcesoria do konserwacji kosiarek	1264,67	1264,67	100,00
Czółnow	Utrzymanie terenów zielonych – zakup paliwa żyłki, oleju	890,10	890,10	100,00
Dalsze	Utrzymanie terenów zielonych – zakup paliwa, oleju części zamiennych	411,91	411,00	99,78
Golenice	Utrzymanie terenów zielonych – zakup paliwa, żyłki, oleju do kosiarek	995,50	993,97	99,85
Kierzków	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewianie – zakup art. eksploatacyjnych, sadzonek, kwiatów, krzewów i drzew	1500,00	1500,00	100,00
Kruszwini	Pielęgnacja terenów zielonych sołectwa – zakup kosy spalinowej, zakup paliwa i niezbędnych akcesoriów. Konserwacja.	2500,00	2499,98	100,00
Ławy	Pielęgnacja terenów zielonych – zakup paliwa, oleju, noża, żyłki. Zakup nasadzeń, farby i innych art. do pielęgnacji terenów zielonych	2197,17	2197,13	100,00
Myśliborzyce	Pielęgnacja terenów zielonych sołectwa – zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	180,00	180,00	100,00
Otanów	Pielęgnacja terenów zielonych – zakup paliwa, żyłki	300,00	216,75	72,25

Roścín	Utrzymanie terenów zielonych – koszty eksploatacyjne kosiarki zakup paliwa, żyłki	600,00	599,99	100,00
Rów	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych i poprawa estetyki sołectwa– zakup sadzonek, zieleni i akcesoriów ogrodowych	1000,00	999,04	99,90
Tarnowo	Utrzymanie terenów zielonych – zakup paliwa, żyłki i oleju. Zakup ziemi, kwiatów i nawozu zakup impregnatu do ławostołów	1000,00	917,24	91,72
Wierzbówek	Utrzymanie terenów zielonych – zakup mat. eksploatacyjnych do kosiarki, zakup nasion trawy	300,00	300,00	100,00
Razem:		13467,15	13297,67	98,74

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2016 r.	Wykona - nie w 2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Dalsze	Utrzymanie terenów zielonych – przegląd i konserwacja kosiarki	100,00	100,00	100,00
Nawrocko	Utrzymanie terenów zielonych – usługa związana z koszeniem terenów zielonych	1000,00	1000,00	100,00
Czólnów	Utrzymanie terenów zielonych – serwisowanie	209,90	209,90	100,00
Chłopowo	Utrzymanie terenów zielonych – serwisowanie	172,20	172,20	100,00
Kierzków	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewianie – zakup usług związanych z utrzymaniem terenów zieleni	1000,00	1000,00	100,00
Kol. Myśliborzyce	Utrzymanie gminnych terenów zielonych – naprawa wykaszarki/ kosi spalinowej	450,00	450,00	100,00
Razem:		2932,10	2932,10	100,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2016 r.	Wykona - nie w 2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Czólnów	Rozwój infrastruktury sportowej – zakup siatki na boisko	648,06	647,80	99,96
Klicko	Rewitalizacja wsi - zakup materiałów i roślin niezbędnych do urządzenia i pielęgnacji nasadzeń	1000,00	1000,00	100,00
Kruszwin	Zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjnych – urządzenia małej architektury c.d. zakup akcesoriów ogrodowych, zakup tablicy informacyjno- ogłoszeniowej	3734,94	3729,71	99,86
Kolonia Myśliborzyce	Rozbudowa i wyposażenie infrastruktury rekreacyjnej – zakup grila gazowego i butli gazowej, parasoli, stołów, lampy solarnej i innych niezbędnych związanych z zadaniem.	4904,00	4889,44	99,70

Pszczelnik	Bieżące utrzymanie urządzeń stanowiących majątek sołectwa, w tym utrzymanie kosiarki	500,00	489,04	97,81
Renice	Budowa placu zabaw – zakup mat.do wyk. ogrodzenia	2000,00	1997,93	99,90
Razem:		12787,00	12753,92	99,74

§ 4260 – Zakup energii

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2016 r.	Wykona - nie w 2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Ławy	Opłata eksploatacyjna za energię elektryczną na boisku sportowym podczas imprez okolicznościowych	600,00	450,02	75,00
Nawrocko	Montaż licznika poboru energii na boisku wiejskim – koszty eksploatacji energii elektrycznej	400,00	273,44	68,36
Razem:		1000,00	723,46	72,35

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2016 r.	Wykona - nie w 2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Dąbrowa	Zagospodarowanie plaży – wyrównanie terenu, dowóz żwiru Wykonanie dokumentacji – montaż lamp oświetleniowych	5000,00	4999,99	100,00
Klicko	Rewitalizacja wsi – zakup usług związanych ze stworzeniem kompozycji kwiatowych	500,00	500,00	100,00
Kol. Myśliborzyce	Rozbudowa i wyposażenie infrastruktury rekreacyjnej – Położenie 15 m ² polbruku	1800,00	1799,99	100,00
Myśliborzyce	Sporządzenie dokumentacji na plac rekreacyjny wraz z doposażeniem	2000,00	2000,00	100,00
Głazów	1) Zamontowanie lampy oświetleniowej przy budynku nr 17- montaż lampy oświetleniowej – 2500,00 2) wymiana ogrodzenia, równanie placu zabaw oraz doposażenie placu zabaw	13271,43	13271,43	100,00
Otanów	Zagospodarowanie placu przy świetlicy	3500,00	3500,00	100,00
Razem:		26071,43	26071,41	100,00

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2016 r. w tym:			Wykona - nie w 2016r.	%
		Fundusz sołecki podstawo wy	Dofinans owanie zadania	razem		
1	2	3	4	5	6	7
Czółnów	Rozwój infrastruktury sportowej – zakup elementów siłowni zewnętrznej	7246,60	7120,40	14367,00	14366,40	100,00
Dalsze	Doposażenie placu zabaw – zakup urządzenia sportowo - rekreacyjnego	9900,00	10594,00	20494,00	20436,60	99,72
Kierzków	Budowa placu zabaw – wykonanie dokumentacji montaż urządzeń	15000,00	15000,00	30000,00	30000,00	100,00
Kruszwini	Zagospodarowanie plaży – zakup i montaż urządzeń	3000,00	10300,00	13300,00	4438,00	33,37
Ławy	Budowa lamp przy drodze	7000,00	11327,00	18327,00	15868,00	86,58
Listomie	Budowa placu zabaw- wyk. Dokumentacji, zakup wyposażenia, ogrodzenie terenu	8566,63	6683,37	15250,00	14819,37	97,18
Dąbrowa	Montaż lamp oświetleniowych	0,00	2059,00	2059,00	0,00	0,00
Otanów	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej	7050,00	10300,00	17350,00	17336,00	99,92
Renice	Budowa placu zabaw	13868,58	10300,00	24168,58	24168,58	100,00
Sitno	Utwardzenie placu przed salą wiejską - parking	12344,78	10300,00	22644,78	22644,78	100,00
Tarnowo	Budowa placu zabaw	8386,99	3653,01	12040,00	11957,00	99,31
Wierzbówek	Zagospodarowanie placu zabaw	10292,30	10292,30	20584,60	20584,05	100,00
razem		102655,88	107929,08	210584,96	196618,78	93,37

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2016 r. w tym:			Wykona - nie w 2016r.	%
		Fundusz sołecki podstawo wy	Dofinans owanie zadania	razem		
1	2	3	4	5	6	7
Klicko	Zakup wiaty drewnianej niezwiązanej trwale z gruntem	12200,00	7800,00	20000,00	20000,00	100,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2016 r.	Wykona - nie w 2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Chłopowo	Organizowanie imprez dla dzieci i dorosłych	668,00	668,00	100,00
Czerników	Organizacja imprezy integracyjnej – zakup nagród	762,00	762,00	100,00
Czółnow	Integracja mieszkańców – zakup art. spożywczych i innych niezbędnych do przygotowania imprezy	473,40	472,96	99,91
Dąbrowa	Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa – zakup art. spożywczych, zakup nagród rzeczowych na konkursy	525,00	524,50	99,90
Gryżyno	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców – zakup art. spożywczych i innych niezbędnych	377,54	375,47	99,45
Kierzków	Impreza integracyjna dla mieszkańców - - zakup art. spożywczych i innych niezbędnych do przygotowania imprezy	1100,19	1100,14	100,00
Klicko	1) Dzień dziecka, Zabaw i Sportu – impreza integracyjna – zakup poczęstunku, materiałów pomocniczych oraz upominków dla dzieci i młodzieży – niezbędnych do zorganizowania imprezy – 777,21 zł 2) Zakup wyposażenia i mat. Dla mieszkańców w ramach zajęć rękodzielniczych, artystycznych, kulturalnych, a także kultywujących tradycje – 1.066,92 zł	1844,13	1843,27	99,95
Kol. Myśliborzyce	Integracja mieszkańców – festyny - zakup art. spożywczych i innych niezbędnych do przygotowania imprezy	429,00	427,85	99,73
Kruszwini	Spotkanie integracyjne mieszkańców – zakup art. spożywczych i innych niezbędnych do przygotowania imprezy	500,00	498,31	99,66
Listomie	Impreza integracyjna dla mieszkańców – zakup art. spożywczych i innych niezbędnych do przygotowania imprezy	400,00	399,12	99,78
Ławy	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa - zakup art. spożywczych oraz art. niezbędnych do przygotowania imprezy	1000,00	1000,00	100,00
Myśliborzyce	Impreza integracyjna sołectwa - zakup art. spożywczych oraz art. niezbędnych do przygotowania imprezy	662,00	652,28	98,53
Nawrocko	Integracja mieszkańców sołectwa - zakup art. spożywczych	924,68	924,68	100,00
Otanów	Spotkanie integracyjne „Na sportowo”	507,00	499,74	98,57
Pszczelnik	Impreza integracyjna dla mieszkańców – zakup art. spożywczych, zabawek oraz naczyń jednorazowych	579,00	578,83	99,97
Rościni	Organizacja imprezy integracyjnej - zakup art.	710,00	710,00	100,00

	spożywczych i innych niezbędnych do przygotowania imprezy			
Rów	Integracja mieszkańców sołectwa – zakup art. spożywczych i innych niezbędnych do przygotowania imprezy	886,34	882,93	99,62
Sulimierz	Impreza integracyjna mieszkańców sołectwa - zakup art. spożywczych i innych niezbędnych do przygotowania imprezy	1235,86	1235,32	99,96
Tarnowo	Impreza integracyjna – nagrody, poczęstunek i inne niezbędne do przygotowania imprezy	494,00	480,00	97,17
Wierzbówek	Impreza integracyjna - zakup art. spożywczych i innych niezbędnych do przygotowania imprezy	557,00	555,08	99,66
Zgoda	Impreza integracyjna mieszkańców – nagrody, poczęstunek i inne niezbędne do przygotowania imprezy	539,75	538,85	99,83
Razem:		15174,89	15129,33	99,70

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2016 r.	Wykona - nie w 2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Sitno	Impreza integracyjna mieszkańców sołectwa – usługa związana z wypożyczeniem urządzenia rekreacyjnego	890,00	890,00	100,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2016 r.	Wykona - nie w 2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Roścín	Opiekun świetlicy - wynagrodzenie	5200,00	5199,96	100,00
Wierzbnica	Organizacja zajęć w świetlicy - wynagrodzenie	4410,00	4410,00	100,00
Razem:		9610,00	9609,96	100,00

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2016 r.	Wykona - nie w 2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Chłopowo	Zakup nagłośnienia i wyposażenia kuchni	2138,59	2076,33	97,09
Derczewo	Zakup wyposażenia p.pomocy	428,99	428,99	100,00
Nawrocko	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	4000,00	4000,00	100,00
Pszczelnik	Zakup elementów wyposażenia świetlicy wiejskiej	5611,02	5611,02	100,00
Roścín	Utrzymanie świetlicy wiejskiej – zakup opału śr. czystości	1200,00	1200,00	100,00
Sitno	Wyposażenie kuchni- zakup sprzętu AGD	4610,00	4609,49	99,99

Głazów	Doposażenie – świetlicy wiejskiej w Głazowie – zakup kuchenki mikrofalowej, naczyń, sztućców i innego wyposażenia kuchni	3600,00	3600,00	100,00
Sulimierz	Wyposażenie świetlicy wiejskiej – zakup kuch. Gaz- elektrycznej, zakup śr. czystości	1828,64	1827,68	99,95
Razem:		23417,24	23353,51	99,73

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2016 r.	Wykona - nie w 2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Otanów	Przeгляд i konserwacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	100,00
Sulimierz	Wyposażenie świetlicy wiejskiej – zakup i montaż bojlera	1582,36	1582,36	100,00
		2082,36	2082,36	100,00

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2016 r. w tym:			Wykona - nie w 2016r.	% (6:5)
		Fundusz sołecki podstawo wy	Dofinans owanie zadania	razem		
1	2	3	4	5	6	7
Chłopowo	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, montaż oświetlenia i ogrzewania	10054,87	10054,87	20109,74	19815,29	98,54
Czerników	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	13222,50	8681,00	21903,50	21903,50	100,00
Derczewo	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej	16000,00	7900,00	23900,00	23587,15	98,69
Myśliborzyce	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej	10401,48	10300,00	20701,48	20691,01	96,94
Nawrocko	Przebudowa świetlicy wiejskiej – wyodrębnienie pomieszczenia z przeznaczeniem na kuchnię. Wyk. Lamperii, ułożenie paneli, montaż poręczy	12169,00	4087,00	16256,00	16256,00	100,00
Pszczelnik	Modernizacja świetlicy wiejskiej- wymiana instalacji elektrycznej, unowocześnienie podłogi poprzez położenie wykładziny pcv oraz instalacja systemu nagłaśniającego	4901,71	10300,00	15201,71	14997,03	98,65
Roścín	Wymiana pokrycia dachowego – usługa związana z wymianą dachu	6506,83	30000,00	36506,83	34739,25	95,16
Wierzbnica	Modernizacja świetlicy	14024,69	14554,31	28579,00	28579,00	100,00
Sulimierz	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej	19481,37	19718,63	39200,00	39197,38	99,99

Razem:		106762,45	115595,81	222358,26	219765,61	98,83
--------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2016 r. w tym:			Wykona - nie w 2016r.	%(6:5)
		Fundusz sołecki podstawo wy	Dofinans owanie zadania	razem		
1	2	3	4	5	6	7
Ławy	Wyposażenie sali wiejskiej	11000,00	Brak wniosku	11000,00	10842,75	99,88

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92120 –

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2016 r. w tym:			Wykona - nie w 2016r.	%(6:5)
		Fundusz sołecki podstawo wy	Dofinans owanie zadania	razem		
1	2	3	4	5	6	7
Głazów	Remont, konserwacja oraz wymiana instalacji elektrycznej w budynku kaplicy	0,00	30000,00	30000,00	30000,00	100,00

Dział 926 – Kultura fizyczna Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2016 r.	Wykona - nie w 2016r.	%(4:3)
1	2	3	4	5
Rów	Zagospodarowanie infrastruktury sportowo- rekreacyjnej na boisku wiejskim-	6440,00	6427,01	99,80

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2016 r.	Wykona - nie w 2016r.	%(4:3)
1	2	3	4	5
Rów	Zagospodarowanie infrastruktury sportowo- rekreacyjnej na boisku wiejskim-	2900,00	2900,00	100,00

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2016 r. w tym:			Wykona - nie w 2016r.	% (6:5)
		Fundusz sołecki podstawo wy	Dofinans owanie zadania	razem		
1	2	3	4	5	6	7
Rów	Zagospodarowanie infrastruktury sportowo- rekreacyjnej na boisku wiejskim-	6500,00	7999,99	14499,99	14499,99	100,00

**Dział 926 – Kultura fizyczna
Rozdział 92695 – Pozostała działalność****§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia**

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2016 r.	Wykona - nie w 2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Golenice	Zakup towarów poprawiających infrastrukturę sportową i rekreacyjną – dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla klubu sportowego i mat. do napraw oraz zakup sprzętu i mat. do napraw urządzeń na placu zabaw w Golenicach i Golezewie	8500,00	8500,00	100,00

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2016 r. w tym:			Wykona - nie w 2016r.	% (6:5)
		Fundusz sołecki podstawo wy	Dofinans owanie zadania	razem		
1	2	3	4	5	6	7
Golenice	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	20000,00	25694,50	45694,50	45694,50	100,00

Plan Funduszu Sołeckiego na 2016r.	419.808,61
Dofinansowanie zadań Funduszu Sołeckiego 2016r.	315.619,38
Razem	735.427,99
Wykonanie w 2016r.	717.690,14
Wykonanie % (do planu FS łącznie z dofinansowaniem)	97,59

Sporządziła:
B.Fatyga

III.9. Realizacja przedsięwzięć w 2016 roku**1a) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - wydatki bieżące**

Lp.	Nazwa	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016	%
			od	do				
1	ERASMUS PLUS - EUROPE TOUR	UMiG	2015	2018	103.248,37	36.304,89	26.298,56	72,44
2	TRANSGRANICZNE SIEĆ CENTRÓW USŁUG I DORADZTWA (SCS) EUROREGIONU POMERANIA	UMiG	2016	2020	1.663.700,00	281.160,00	123.431,65	43,90

1a) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - wydatki majątkowe

Lp.	Nazwa	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016	%
			od	do				
1.	BUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI DESZCZOWEJ W M. MYŚLIBÓRZ	UMiG	2016	2018	2.550.000,00	350.000,00	33.324,00	9,52
2.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POŁOŻONEJ NA DZIAŁCE NR 205 W MIEJSCOWOŚCI GOLENICE GMINA MYŚLIBÓRZ	UMiG	2016	2017	635.000,00	45.000,00	30.687,39	68,19
3.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POŁOŻONEJ NA DZIAŁCE NR 8 W MIEJSCOWOŚCI GOLENICE GMINA MYŚLIBÓRZ	UMiG	2016	2017	445.000,00	35.000,00	21.778,75	62,23
4.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KIERZKÓW GMINA MYŚLIBÓRZ	UMiG	2016	2017	540.000,00	40.000,00	24.224,22	60,56
5.	PRZEBUDOWA Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁAWACH	UMiG	2015	2016	300.000,00	70.000,00	66.513,69	95,02

Lp.	Nazwa	Jednos tka	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016	%
6.	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU B GIMNAZJUM W MYŚLIBORZU	UMiG	2015	2018	721.535,00	100.000,00	10.491,90	10,49
7.	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MYŚLIBORZYCACH	UMiG	2015	2017	92.500,00	40.000,00	39.138,52	97,85
8.	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU A I D GIMNAZJUM IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MYŚLIBORZU	UMiG	2015	2019	9.734.500,00	100.000,00	88.596,90	88,60
9.	UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH	UMiG	2016	2019	4.160.000,00	100.000,00	99.994,00	99,99

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Lp.	Nazwa	Jednos tka	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016	%
1.	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POD ARCHIWUM ZAKŁADOWE 1-GO MAJA 19	UMiG	2016	2017	720.000,00	590.000,00	217.345,44	36,84
2.	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ	UMiG	2016	2017	98.000,00	28.000,00	0,00	0,00
3.	BUDOWA ŚWIETLICY W DALSZEM	UMiG	2016	2018	300.000,00	100.000,00	6.000,00	6,00
4.	MODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI CZERNIKÓW	UMiG	2016	2019	413.222,50	13.222,50	13.222,50	100,00
5.	PRZEBUDOWA TERENU PRZY SP NR 3 W MYŚLIBORZU	UMiG	2016	2017	420.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PLAŻY MIEJSKIEJ	UMiG	2016	2017	53.000,00	3.000,00	0,00	0,00

IV. WYKONANIE BUDŻETU OŚWIATY

IV.1. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MYŚLIBORZU

W Szkole Podstawowej nr 2 w Myśliborzu w 2016 rok pracowało:

1. pedagodzy	51 osób	48,083	etatów
2. administracja	6 osób	5,160	etatów
3. obsługa	9 osób	10,813	etatów
Razem	66 osób	64,056	etaty

DOCHODY

W 2016 roku plan dochodów budżetowych jednostki w wysokości 16.900,00 zł, zrealizowano w kwocie 30 261,85 zł, co stanowi 179,06 % kwoty planowanej.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	801	80101	0690	300,00	170,00	56,67
2.	801	80101	0750	10.000,00	13.486,28	134,86
3.	801	80101	0830	5.000,00	15.728,26	314,57
4.	801	80101	0920	800,00	83,41	10,43
5.	801	80101	0970	800,00	794,00	99,25
R A Z E M				16.900,00	30.261,95	179,06

Źródła dochodów budżetowych to:

	Plan	Wykonanie
1. Wpływy z opłat za świadectwa:	300,00 zł	170,00 zł
2. 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 w tym:	10.000,00 zł	13.486,28 zł
- czynsz i garaż	3.000,00 zł	5.025,48 zł
- wynajem sali gimnastycznej	7.000,00 zł	8.460,80 zł
3. Wpływy z usług :		
- media	5.000,00 zł	15.728,26 zł
4. Wpływy z oprocentowania konta bankowego:	800,00 zł	83,41 zł
5. Wpływy –należna kwota dla płatnika od przekazanego podatku dochodowego	800,00 zł	794,00 zł

WYDATKI

Planowana wysokość wydatków budżetowych na działalność jednostki w 2016 roku stanowi kwotę 4.273.125,45 zł (rozdziały: 80101, 80103, 80113, 80146, 80150, 80195, 85401, 85415).

W 2016 roku wydatkowano kwotę 4.269.225,65 zł, co stanowi 99,91 % kwoty planowanej

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 2.986.679,85 zł, wydatkowano kwotę 2.985.011,67 zł, tj. 99,94 % kwoty planu.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.076.329,11	2.075.622,59	99,97
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	165.911,00	165.910,41	100,00
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	3.360,00	3.360,00	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	375.645,00	374.857,53	99,79
5.	Składki na Fundusz Pracy	38.955,00	38.868,67	99,78
6.	Wydatki rzeczowe	326.479,74	326.392,47	99,97
RAZEM		2.986.679,85	2.985.011,67	99,94

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych za 2016 rok planowano w kwocie 2.076.329,11 zł na 54,243 etatu, wykonano w wysokości 2.075.622,59 zł, tj. 99,97 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wypłacono dla 63 pracowników. Planowana kwota wynosi 165.911,00 zł, wydatkowano 165.910,41 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

Wynagrodzenie bezosobowe w 2016 roku planowano w kwocie 3 360,00 zł., wydatkowano 3.360,00 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 414.600,00 zł, wykorzystano 413.726,20 zł, tj. 99,79 % kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,19 % i fundusz pracy 2,45% podstawy naliczenia składki.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 326.392,47 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.149,86	zł
- wypłacono zapomogi zdrowotne, ekwiwalenty za pranie itp.	3.149,86	zł
§ 3240 Stypendia dla uczniów	4.080,00	zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21.364,67	zł
w tym:		
- artykuły biurowych	2.121,43	zł
- materiały różne	2.664,77	zł
- benzyna do kosiarki	376,80	zł
- środki czystości	3.727,23	zł
- środki chemiczne	97,00	zł
- druki, świadectwa, prawo oświatowe	2.278,27	zł

- toner, atrament	2.353,17	zł
- pompa ciepłej wody	3.460,00	zł
-wyposażenie	4.286,00	zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.980,96	zł
§ 4260 Zakup energii	101.681,09	zł
w tym:		
- energia	22.130,16	zł
- woda	2.714,39	zł
- gaz	76.836,54	zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	3.000,00	zł
naprawa ksero		
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2.100,00	zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25.061,09	zł
w tym:		
- opłata RTV	245,15	zł
- ścieki i ścieki opadowe	7.154,62	zł
- monitoring	5.267,24	zł
- KZP	5.499,20	zł
- usługi kominiarskie	882,00	zł
- przegląd gaśnic	584,00	zł
- strojenie pianina, montaż kamer	3 296,79	zł
- pozostałe usługi	2.132,09	zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.622,21	zł
- opłata za tel. komórkowy	738,00	zł
- opłaty za internet	600,00	zł
- opłaty za tel. stacjonarny	2.284,21	zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	4.625,70	zł
w tym –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.625,70	zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125.026,89	zł
§ 4700 Szkoleni pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	zł
OGÓLEM	326.392,47	zł

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 342.173,00 zł, wydatkowano kwotę 341.538,77 zł, tj.99,81 % kwoty planu.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229.546,00	229.209,90	99,85
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.641,00	16.640,09	99,99

3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.272,00	43.065,06	99,52
4.	Składki na Fundusz Pracy	5.984,00	5.983,32	99,99
5.	Wydatki rzeczowe	46.730,00	46.640,40	99,81
RAZEM		342.173,00	341.538,77	99,81

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych za 2016 rok planowano w kwocie 229.546,00 zł na 4,00 etaty, wykonano w wysokości 229.209,90 zł tj. 99,85 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wypłacono dla 4 nauczycieli wg planu. Planowana kwota wynosi 16.641,00 zł, wydatkowano kwotę 16.640,09 zł, tj. 99,99 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 49.256,00 zł, wykorzystano 49.048,38 zł, tj. 99,58 % kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,19 % i fundusz pracy 2,45 % podstawy naliczenia składki.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 46.640,40 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.881,34	zł
w tym:		
- artykuły biurowe, materiały różne, benzyna do kosiarki, środki czystości		
- środki chemiczne, druki, świadectwa, prawo oświatowe, toner, atramenty		
§ 4260 Zakup energii	18.240,42	zł
w tym:		
- energia	3.628,02	zł
- woda	777,80	zł
- gaz	13.834,60	zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	500,00	zł
naprawa ksero		
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5.120,46	zł
w tym:		
- opłata RTV, ścieki i ścieki opadowe, monitoring, KZP, usługi kominiarskie		
- przegląd gaśnic, strojenie pianina, montaż kamer		
§ 4430 Różne opłaty i składki	951,18	zł
w tym –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	951,18	zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.947,00	zł
OGÓLEM	46.640,40	zł

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 62.607,00 zł, wydatkowano kwotę 62.408,96 zł, tj. 99,68 % kwoty planu.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.568,00	34.405,69	99,53
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.563,00	2.562,70	99,99
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.384,00	6.354,86	99,54
4.	Składki na Fundusz Pracy	911,00	905,71	99,42
5.	Wydatki rzeczowe	18.181,00	18.180,00	99,99
RAZEM		62.607,00	62.408,96	99,68

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych za 2016 rok planowano w kwocie 34.568,00 zł na 1,813 etatu, wykonano w wysokości 34.405,69 zł, tj. 99,53 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wypłacono dla 10 pracowników. Planowana kwota wynosi 2.563,00 zł, wydatkowano kwotę 2.562,70 zł, tj. 99,99 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 7.295,00 zł, wykorzystano 7.260,57 zł, tj. 99,53 % kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,19 % i fundusz pracy 2,45 % podstawy naliczenia składki.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 18.180,00 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15.167,00	zł
w tym:		
- zakup paliwa, oleju, drobne części, zakup opon	15.167,00	zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	1.178,00	zł
naprawa samochodu		
§ 4300 Zakup usług pozostałych	99,00	zł
przeгляд techniczny samochodu		
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1.736,00	zł
- podatek od środków transportu		
OGÓLEM	18.180,00	zł

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 1.547,00 zł, wydatkowano kwotę 1.546,49 zł, tj. 99,97 % kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki rzeczowe	1.547,00	1.546,49	99,97
RAZEM		1.547,00	1.546,49	99,97

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

1.000,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników

546,49 zł

ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 500.530,25 zł, wydatkowano kwotę 500.058,84 zł, tj. 99,91 % kwoty planu.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312.759,00	312.758,32	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.837,00	24.837,00	100,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.033,00	58.032,61	100,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	8.612,00	8.611,59	100,00
5.	Wydatki rzeczowe	96.289,25	95.819,32	99,51
RAZEM		500.530,25	500.058,84	99,91

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych za 2016 rok planowano w kwocie 312.759,00 zł, wykonano w wysokości 312.758,32 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

W związku z obowiązkiem wprowadzenia od 01 stycznia 2015 roku rozdziału 80150 dotyczącego realizacji 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 wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli, dyrektora, pracowników administracji i obsługi proporcjonalnie do ilości uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności(12 uczniów m-c I-XII)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wypłacono dla pracowników.

Planowana kwota wynosi 24.837,00 zł, wydatkowano 24.837,00 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

W związku z obowiązkiem wprowadzenia od 01 stycznia 2015 roku rozdziału 80150 dotyczącego realizacji 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 wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok dla nauczycieli, dyrektora, pracowników administracji i obsługi proporcjonalnie do ilości uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.(12 uczniów m-c I-XII)

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 66.645,00 zł, wykorzystano 66.644,20 zł, tj. 100,00 % kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,19 % i fundusz pracy 2,45 % podstawy naliczenia składki .

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 95.819,32 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47.252,17	zł
w tym:		
- artykuły biurowe, środki czystości, materiały różne, benzyna do kosiarki, środki czystości, środki chemiczne, druki, świadectwa, atramenty, toner	2.452,17	zł
meble wyposażenie	41.400,00	zł
ksero	3.400,00	zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 000,00	zł
-zakup laptopów 12 szt. , oraz książki dla uczniów niepełnosprawnych		
§ 4260 Zakup energii	6.235,57	zł
w tym:		
- energia	1.766,22	zł
- woda	122,47	zł
- gaz	4.346,88	zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	150,00	zł
naprawa ksero		
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.606,86	zł
w tym:		
opłata RTV, ścieki, i ścieki opadowe, monitoring, KZP, usługi kominiarskie, strojenie pianina, montaż kamer	1.606,86	zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	138,72	zł
w tym –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	138,72	zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.436,00	zł
OGÓLEM	95.819,32	zł

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 57.943,35 zł, wydatkowano kwotę 57.943,35 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	4440	Odpis na ZFSS	57.943,35	57.943,35	100,00
RAZEM			57.943,35	57.943,35	100,00

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 321.320,00 zł, wydatkowano kwotę 320.392,57 zł, tj. 99,71 % kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233.899,00	233.756,20	99,94
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.362,00	20.243,78	99,42
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.247,00	43.662,58	98,68
4.	Składki na Fundusz Pracy	6.305,00	6.223,01	98,70
5.	Wydatki rzeczowe	16.507,00	16.507,00	100,00
RAZEM		321.320,00	320.392,57	99,71

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych za 2016 rok planowano w kwocie 233.899,00 zł na 4 etaty, wykonano w wysokości 233.756,20 zł, tj. 99,94 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wypłacono dla 6 pracowników. Planowana kwota wynosi 20.362,00 zł, wydatkowano 20.243,78 zł tj. 99,42 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 50.552,00 zł, wykorzystano 49.885,59 zł, tj. 98,68 % kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,19% oraz fundusz pracy 2,45% podstawy naliczenia składki.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 16.507,00 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.507,00 zł

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu w w/w rozdziale wynosi 325,00 zł, wydatkowano kwotę 325,00 zł, tj. 100,00 %.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	325,00	325,00	100,00
RAZEM			325,00	325,00	100,00

§ 3260 inna forma pomocy dla uczniów 325,00 zł
(wyprawka szkolna)

**IV.2.SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2016 ROK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W MYŚLIBORZU**

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

W Szkole Podstawowej Nr 3 w Myśliborzu w 2016 rok pracowało:

1. Pedagodzy	49 osób	45,43 etatów
2. administracja	6 osób	5,13 etatów
3. ORLIK	1 osoba	0,44 etatu
4. Obsługa	13 osób	11,25 etatów
Razem	69 osób	62,25 etatów

DOCHODY

W 2016 roku plan dochodów budżetowych jednostki w wysokości 77.650,00 zł zrealizowano w kwocie 84.952,51 zł, co stanowi 109,40 % kwoty planowanej.

Źródła dochodów budżetowych to:	Plan	Wykonanie
1. Wpływy z różnych opłat w tym:	200,00 zł	107,00 zł
- opłaty za duplikaty legitymacji, świadectw	200,00 zł	107,00 zł
2. 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	21.600,00 zł	20.845,92zł
w tym:		
- czynsz za mieszkanie	15.500,00 zł	14.421,37 zł
- wynajem sali gimnastycznej	500,00 zł	160,00 zł
- wynajem pomieszczeń kuchennych	4.400,00 zł	4.402,32 zł
- wynajem klasy	1.200,00 zł	1.200,00 zł
dochody ponadplanowe		662,23 zł
- wynajem sklepiku		662,23 zł
3. Wpływy z usług w tym:	55.000,00 zł	62.618,08 zł
- wpływy za energię elektryczną, wodę, ścieki	55.000,00 zł	62.618,08 zł
4. Wpływy z pozostałych odsetek w tym:	150,00 zł	71,01 zł
- odsetki bankowe	150,00 zł	71,01 zł
5. Wpływy z różnych dochodów w tym:	700,00 zł	1.310,50zł
- wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłat z US	700,00 zł	810,00 zł
- wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłat z ZUS		16,94 zł
dochody ponadplanowe		483,56 zł
w tym:		
- zwroty z lat ubiegłych (nadpłata składek na ubezpieczenie społeczne – przekroczenie podstawy)		62,81 zł
- zwroty za zniszczone podręczniki do języków obcych		420,75 zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	801	80101	0690	200,00	107,00	53,50
2.	801	80101	0750	21.600,00	20.845,92	96,51
3.	801	80101	0830	55.000,00	62.618,08	113,85
4.	801	80101	0920	150,00	71,01	47,34
5.	801	80101	0970	700,00	1.310,50	187,21
R A Z E M				77.650,00	84.952,51	109,40

WYDATKI

Planowana wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność jednostki w 2016 roku wynosi ogółem 4.730.811,59 zł.

W 2016 roku wydatkowano kwotę 4.693.243,31 zł, co stanowi 99,21 % kwoty planowanej.

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 3.814.401,30 zł. W 2016 roku wydatkowano kwotę 3.787.395,60 zł, tj. 99,29 % kwoty planu.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.485.121,00	2.468.306,73	99,32
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	183.977,00	183.976,15	100,00
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	2.727,00	2.727,00	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	441.570,00	440.701,53	99,80
5.	Składki na Fundusz Pracy	51.339,00	48.158,18	93,80
6.	Wydatki rzeczowe	649.667,30	643.526,01	99,05
RAZEM		3.814.401,30	3.787.395,60	99,29

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych za 2016 rok planowano w kwocie 2.485.121,00 zł na 55,92 etatów, wykonano w wysokości 2.468.306,73 zł, tj. 99,32 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wypłacono dla 61 pracowników. Planowana kwota wynosi 183.977,00 zł, wydatkowano 183.976,15 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 492.909,00 zł, wykorzystano 488.859,71 zł tj. 99,18 % kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,17 % i fundusz pracy 2,45% podstawy naliczenia składki.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 643.526,01 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.591,09	zł
w tym – ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej	1.850,01	zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	2.541,08	zł
- dopłata do zakupu okularów korekcyjnych	200,00	zł
§ 3240 Stypendia dla uczniów	8.000,00	zł
w tym – wypłata stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 100 uczniów	8.000,00	zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34.531,49	zł
w tym: - środków czystości	14.647,83	zł
- materiałów biurowych, druków, tusze i inne	7.230,28	zł
- materiałów do przeprowadzania prac remontowych	5.255,95	zł
- wyposażenie (komputer, uchwyty do projektorów, czajnik, piła, sekator, odległościomierz, przedłużacze, inne)	2.384,82	zł
- literatury fachowej i prasy	2.394,93	zł
- świadectwa i druki szkolne	681,48	zł
- pozostałe (paliwo do kosiarki, leki i środki opatrunkowe, zakup kłódki, baterii, filtra do akwarium, flagi, inne)	1.936,20	zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45.521,26	zł
w tym: - zakup książek	7,59	zł
- zakup podręczników i ćwiczeń do klas I-V	32.450,26	zł
- zakup pomocy do zajęć psychologiczno-pedagogicznych i rewalidacyjnych	4.225,00	zł
- zakup pomocy dydaktycznych (2 radioodtwarzaczy, 10 komputerów i serwera)	8.838,41	zł
§ 4260 Zakup energii	341.824,51	zł
w tym: - c. o.	240.545,54	zł
- energia elektryczna	84.649,15	zł
- woda	16.629,82	zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	4.306,80	zł
w tym: - naprawa kserokopiarki, komputera, tablicy bezpiecznikowej na sali gimnastycznej, inne	4.306,80	zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	42.712,31	zł
w tym:		
- przeglądy (gaśnic, hydrantów, przewodów kominowych, przegląd techniczny budynku, pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody, inne)	3.339,17	zł
- odbiór ścieków	21.652,88	zł
- odbiór ścieków opadowych	6.390,38	zł
- monitoring i konserwacja systemu alarmowego	2.524,56	zł
- pozostałe (obsługa finansowa KZP, aktualizacja licencji na programy (do sprawozdań księgowy, płacowy, sekretariat, wyposażenie), czyszczenie kanalizacji, opłaty pocztowe, RTV, dzierżawa kontenera, inne)	8.805,32	zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.724,80	zł
w tym- opłaty za rozmowy telefoniczne	4.010,06	zł
- dostęp do Internetu	1.161,24	zł
- utrzymanie serwera	553,50	zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	128,71	zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	20.529,80	zł
w tym –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20.529,80	zł

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129.937,00	zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości	101,00	zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.117,24	zł
OGÓLEM	643.526,01	zł

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 348.645,00 zł.
W 2016 roku wydatkowano kwotę 343.904,00 zł, tj. 98,64 % kwoty planu.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222.820,00	219.797,83	98,64
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.988,00	19.987,20	100,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.047,00	39.356,53	98,28
4.	Składki na Fundusz Pracy	4.299,00	4.147,40	96,47
5.	Wydatki rzeczowe	61.491,00	60.615,04	98,58
RAZEM		348.645,00	343.904,00	98,64

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych za 2016 rok planowano w kwocie 222.820,00 zł na 2,67 etaty, wykonano w wysokości 219.797,83 zł, tj. 98,64 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 44.346,00 zł, wykorzystano 43.503,93 zł, tj. 98,10 % kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,17 % i fundusz pracy 2,45 % podstawy naliczenia składki .

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 60.615,04 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.833,09	zł
w tym: - środków czystości	1.629,70	zł
- materiałów biurowych, druków i inne	774,61	zł
- materiałów do przeprowadzania prac remontowych	594,76	zł
- wyposażenie (komputer, uchwyty do projektorów, czajnik, piła, sekator, odległościomierz, przedłużacze, inne)	275,17	zł
- literatury fachowej i prasy	270,99	zł
- świadectwa i druki szkolne	78,47	zł
- pozostałe (paliwo do kosiarki, leki i środki opatrunkowe, zakup kłódki, baterii, filtra do akwarium, flagi, inne)	209,39	zł

§ 4260 Zakup energii	38.854,35	zł
w tym: - c. o.	27.415,62	zł
- energia elektryczna	9.603,74	zł
- woda	1.834,99	zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	495,37	zł
w tym:- naprawa kserokopiarki, komputera, tablicy bezpiecznikowej na sali gimnastycznej, inne	495,37	zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4.581,91	zł
w tym:		
- przeglądy (gaśnic, hydrantów, kominów, przegląd techniczny budynku, pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody inne)	374,11	zł
- odbiór ścieków	2.395,96	zł
- odbiór ścieków opadowych	720,13	zł
- monitoring i konserwacja systemu alarmowego	282,94	zł
- pozostałe (obsługa finansowa KZP, aktualizacja licencji na programy (do sprawozdań, księgowy, płacowy, sekretariat, wyposażenie), czyszczenie kanalizacji, opłaty pocztowe, RTV, dzierżawa kontenera, inne)	808,77	zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	2.302,32	zł
w tym –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.302,32	zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.548,00	zł
OGÓLEM	60.615,04	zł

ROZDZIAŁ: 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 200,00 zł.

W 2016 roku wydatkowano kwotę 16,00 zł, tj. 8,00 % kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki rzeczowe	200,00	16,00	8,00
	RAZEM	200,00	16,00	8,00

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 16,00 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	16,00	zł
w tym – delegacja nauczyciela-konferencja metodyczna	16,00	zł

ROZDZIAŁ 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 14.839,00 zł.

W 2016 roku wydatkowano kwotę 14.834,23 zł, tj. 99,97 % kwoty planu.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.960,00	10.959,69	100,00

2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	885,00	884,07	99,89
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.016,00	2.015,45	99,97
4.	Składki na Fundusz Pracy	288,00	287,88	99,96
5.	Wydatki rzeczowe	690,00	687,14	99,59
RAZEM		14.839,00	14.834,23	99,97

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

W związku z obowiązkiem wprowadzenia od 01 stycznia 2015 roku rozdziału 80149 dotyczącego realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wypłacono wynagrodzenie dla dyrektora, pracowników administracji i obsługi proporcjonalnie ilości uczniów (1 uczeń z orzeczeniem o niepełnosprawności m-c I-VIII 2016 rok). Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2016 rok planowano w kwocie 10.960,00 zł, wykonano w wysokości 10.959,69 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla dyrektora, pracowników administracji i obsługi proporcjonalnie ilości uczniów i planowane wynosi 885,00 zł, wydatkowano kwotę 884,07 zł, tj. 99,89 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 2.304,00 zł, wykorzystano 2.303,33 zł, tj. 99,97 % kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,17 % i fundusz pracy 2,45 % podstawy naliczenia składki.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 687,14 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47,30	zł
w tym: - środków czystości	19,03	zł
- materiałów biurowych, druków i inne	9,40	zł
- materiałów do przeprowadzania prac remontowych	8,60	zł
- wyposażenie (komputer, uchwyty do projektorów, czajnik, piła, sekator, odległościomierz, przedłużacze, inne)	4,69	zł
- literatury fachowej i prasy	3,61	zł
- pozostałe (paliwo do kosiarki, leki i środki opatrunkowe, zakup kłódki, baterii, filtra do akwarium, flagi, inne)	1,97	zł
§ 4260 Zakup energii	513,14	zł
w tym: - c. o.	372,34	zł
- energia elektryczna	118,37	zł
- woda	22,43	zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	7,62	zł
w tym: - naprawa kserokopiarki, komputera, tablicy bezpiecznikowej na sali gimnastycznej, inne,	7,62	zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych	56,08	zł
w tym:		
- przeglądy (gaśnic, hydrantów, kominów, przegląd techniczny budynku, pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody, inne)	4,50	zł
- odbiór ścieków	29,26	zł
- odbiór ścieków opadowych	9,20	zł
- monitoring i konserwacja systemu alarmowego	3,44	zł
- pozostałe (obsługa finansowa KZP, aktualizacja licencji na programy (do sprawozdań, księgowy, płacowy, sekretariat, wyposażenie), czyszczenie kanalizacji, opłaty pocztowe, RTV, dzierżawa kontenera, inne)	9,68	zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	28,00	zł
w tym –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	28,00	zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35,00	zł
OGÓLEM	687,14	zł

ROZDZIAŁ : 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH , GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH.

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 364.475,29 zł.
W 2016 roku wydatkowano kwotę 359.403,97 zł, tj. 98,61 % kwoty planu.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241.725,00	240.348,13	99,43
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.380,00	16.379,23	100,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.966,00	43.577,06	99,12
4.	Składki na Fundusz Pracy	5.526,00	5.469,45	98,98
5.	Wydatki rzeczowe	56.878,29	53.630,10	94,29
6.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM		364.475,29	359.403,97	98,61

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych za 2016 rok planowano w kwocie 241.725,00 zł na 0,66 etatu wykonano w wysokości 240.348,13 zł, tj. 99,43 % kwoty planu.

W związku z obowiązkiem wprowadzenia od 01 stycznia 2015 roku rozdziału 80150 dotyczącego realizacji 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 wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli, dyrektora, pracowników

administracji i obsługi proporcjonalnie ilości uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności (13 uczniów m-c I-VIII i 15 uczniów m-c IX-XII 2016 rok).

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wypłacono dla 2 pracowników.

Planowana kwota wynosi 16.380,00zł, wydatkowano 16.379,23 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 49.492,00 zł, wykorzystano 49.046,51 zł, tj. 99.10 % kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,17 % i fundusz pracy 2,45 % podstawy naliczenia składki.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 53.630,10 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.519,94	zł
w tym: - środków czystości	410,96	zł
- materiałów biurowych, druków i inne	199,73	zł
- materiałów do przeprowadzania prac remontowych	167,72	zł
- wyposażenie (komputer, uchwyty do projektorów, czajnik, piła, sekator, odległościomierz, przedłużacze, krzeselka, stoliki, inne)	9.602,41	zł
- literatury fachowej i prasy	66,49	zł
- świadectwa i druki szkolne	17,97	zł
- pozostałe (paliwo do kosiarki, leki i środki opatrunkowe, zakup kłódki, baterii, filtra do akwarium, flagi, inne)	54,66	zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29.216,99	zł
w tym: - zakup pomocy do zajęć wychowania fizycznego	3.000,00	zł
-zakup podręczników i ćwiczeń do klas I-V	766,99	zł
- zakup pomocy dydaktycznych (15 komputerów, serwera, drukarki, inne)	25.450,00	zł
§ 4260 Zakup energii	9.424,31	zł
w tym: - c. o.	6.756,86	zł
- energia elektryczna	2.208,90	zł
- woda	458,55	zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	117,37	zł
w tym:- naprawa kserokopiarki, komputera, tablicy bezpiecznikowej na sali gimnastycznej, inne	117,37	zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.159,61	zł
w tym:		
- przeglądy (gaśnic, hydrantów, kominów, przegląd techniczny budynku, pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody, inne)	93,77	zł
- odbiór ścieków	598,80	zł
- odbiór ścieków opadowych	178,32	zł
- monitoring i konserwacja systemu alarmowego	70,86	zł
- pozostałe (obsługa finansowa KZP, aktualizacja licencji na programy (do sprawozdań ,księgowy, płacowy, sekretariat, wyposażenie), czyszczenie kanalizacji, opłaty pocztowe ,RTV, dzierżawa kontenera, inne)	217,86	zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	575,88	zł
w tym –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	575,88	zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.616,00	zł
OGÓŁEM	53.630,10	zł

ROZDZIAŁ: 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli wg planu na rok 2016 wynosi 49.247,00 zł na 37 emerytów.

W 2016 roku przekazano kwotę 49.247,00 zł na konto ZFŚS, tj. 100,00 % planowanej kwoty.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	4440	Odpis na ZFŚS	49.247,00	49.247,00	100,00
RAZEM			49.247,00	49.247,00	100,00

ROZDZIAŁ: 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 139.004,00 zł.

W 2016 roku wydatkowano kwotę 138.442,51 zł, tj. 99,60 % kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.899,00	100.721,46	99,82
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.946,00	8.944,03	99,98
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.784,00	18.520,36	98,60
4.	Składki na Fundusz Pracy	1.735,00	1.616,66	93,18
5.	Wydatki rzeczowe	8.640,00	8.640,00	100,00
6.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM		139.004,00	138.442,51	99,60

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych za 2016 rok planowano w kwocie 100.899,00 zł na 3 etaty, wykonano w wysokości 100.721,46 zł, tj. 99,82 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wypłacono dla 5 pracowników. Planowana kwota wynosi 8.946,00 zł, wydatkowano 8.944,03 zł, tj. 99,98 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 20.519,00 zł, wykorzystano 20.137,02 zł, tj. 98,14 % kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,17 % oraz fundusz pracy 2,45% podstawy naliczenia składki.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 8.640,00 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.640,00 zł

IV.3. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GOLENICACH

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

W Szkole Podstawowej w Golenicach w 2016 rok pracowało:

– pedagodzy	14 osób	10,99 etatów
– administracja	4 osoby	0,70 etatu
– obsługa	3 osoby	3,00 etaty
Razem	21 osób	14,69 etatów

DCHODY

W 2016 roku placówka zrealizowała dochody w wysokości 195,34 zł, co w stosunku do planu, który stanowi 450,00 zł wynosi 43,41 %.

Źródła dochodów budżetowych to:

	Plan	Wykonanie
1. Wpływy z różnych opłat w tym:	100,00 zł	0,00 zł
- opłaty za duplikaty legitymacji, świadectw	100,00 zł	0,00 zł
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00 zł	0,00 zł
w tym:		
- wynajem klasy	100,00 zł	0,00 zł
3. Wpływy z pozostałych odsetki w tym:	50,00 zł	10,16 zł
- odsetki bankowe	50,00 zł	10,16 zł
4. Wpływy z różnych dochodów w tym:	200,00 zł	185,18 zł
- wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłat z US	200,00 zł	181,00 zł
- wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłat z ZUS		4,18 zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	801	80101	0690	100,00	0,00	0,00
2.	801	80101	0750	100,00	0,00	0,00
3.	801	80101	0920	50,00	10,16	20,32
4.	801	80101	0970	200,00	185,18	92,59
R A Z E M				450,00	195,34	43,41

WYDATKI

Planowana wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność jednostki w 2016 roku wynosi ogółem 1.030.091,47 zł.

W 2016 roku wydatkowano kwotę 1.027.007,14 zł, co stanowi 99,70 % kwoty planowanej.

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w/w rozdziale wynosi 854.124,79 zł.

W 2016 roku wydatkowano kwotę 851.790,23 zł, tj. 99,73 % kwoty planu.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549.225,00	548.374,77	99,85
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41.937,00	41.936,08	100,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	106.812,00	106.501,66	99,71
4.	Składki na Fundusz Pracy	12.820,00	12.702,33	99,08
5.	Wydatki rzeczowe	143.330,79	142.275,39	99,26
RAZEM		854.124,79	851.790,23	99,73

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych za 2016 rok planowano w kwocie 549.225,00 zł na 13,69 etatów, wykonano w wysokości 548.374,77 zł, tj. 99,85 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wypłacono dla 11 pracowników. Planowana kwota wynosi 41.937,00 zł, wydatkowano 41.936,08 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 119.632,00 zł, wykorzystano 119.203,99 zł tj. 99,64 % kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10 % i fundusz pracy 2,45% podstawy naliczenia składki.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 142.275,39 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45.639,39 zł
w tym – dodatek wiejski dla nauczycieli	30.987,39 zł
- dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	14.652,00 zł
§ 3240 Stypendia dla uczniów	240,00 zł
w tym: wypłata stypendium za wyniki w nauce dla 3 uczniów	240,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.049,24 zł
w tym: - materiały do przeprowadzania prac remontowych	1.373,04 zł
- środki czystości	1.343,28 zł
- materiały biurowe, druki i inne	1.474,69 zł
- paliwa	303,05 zł

- literatura fachowa	1.141,26 zł
- świadectwa i druki szkolne	346,65 zł
- wyposażenie (czajnik, młotowiertarka, szlifierka)	456,49 zł
- odzież i obuwie ochronne	451,98 zł
- leki i środki opatrunkowe do gabinetu pielęgniarki szkolnej	110,96 zł
- inne (wieszak, karnisz, karta pamięci do aparatu)	47,84 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.543,11 zł
w tym: - zakup książek i ćwiczeń do kl. I-V	4.835,31 zł
- zakup pomocy do zajęć rewalidacyjnych i pomocy psychologicznej	716,80 zł
- zakup plansz historycznych, puzzli, inne	991,00 zł
§ 4260 Zakup energii	33.917,19 zł
w tym: - energia elektryczna	6.819,14 zł
- woda	726,99 zł
- gaz	26.371,06 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	351,62zł
w tym: naprawa komputera, mini wieży, inne	351,62zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7.593,50 zł
w tym:	
- opłaty pocztowe, koszty wysyłki-usługi transportowe, opłaty RTV	479,21 zł
- odbiór ścieków	2.239,95 zł
- przeglądy i konserwacje (konserwacja gaśnic, pomiar wydajności hydrantów, komina instalacji wentylacyjnej)	900,34 zł
- monitoring kotłowni	1.000,44 zł
- obsługa w zakresie BHP	1.205,96 zł
- pozostałe (licencja programu do sprawozdań-aktualizacja, wykonanie zdjęć do kroniki szkolnej, obsługa finansowa KZP, dozór techniczny kotłowni, dzierżawa pojemników, inne)	1.767,60 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.899,09 zł
w tym:	
- opłaty za rozmowy telefoniczne	1.630,97 zł
- opłaty za Internet; utrzymanie serwera	2.268,12 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	76,89 zł
w tym – delegacje nauczycieli	76,89 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	2.340,36 zł
w tym –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.340,36 zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.595,00 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.030,00 zł
OGÓLEM	142.275,39 zł

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w/w rozdziale wynosi 137.536,00 zł.

W 2016 roku wydatkowano kwotę 137.220,70 zł, tj. 99,77 % kwoty planu.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.667,00	91 633,57	99,96

2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.050,00	7.049,19	99,99
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.345,00	16.284,32	99,63
4.	Składki na Fundusz Pracy	803,00	798,38	99,42
5.	Wydatki rzeczowe	21.671,00	21.455,24	99,00
RAZEM		137.536,00	137.220,70	99,77

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych za 2016 rok planowano w kwocie 91.667,00 zł na 1 etat, wykonano w wysokości 91.633,57 zł, tj. 99,96 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wypłacono dla 1 nauczyciela wg planu. Planowana kwota wynosi 7.050,00 zł, wydatkowano kwotę 7.049,19 zł, tj. 99,99 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 17.148,00 zł, wykorzystano 17.082,70 zł, tj. 99,62 % kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10 % i fundusz pracy 2,45% podstawy naliczenia składki.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 21.455,24 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.215,32 zł
w tym – dodatek wiejski dla nauczycieli	3.730,80 zł
- dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	1.554,00 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dyrektora	930,52 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.437,10 zł
w tym: - materiały do przeprowadzania prac remontowych	288,05 zł
- środki czystości	293,94 zł
- materiały biurowe, druki i inne	319,73 zł
- paliwa	63,17 zł
- literatura fachowa	237,12 zł
- druki szkolne	12,18 zł
- odzież i obuwie ochronne	92,71 zł
- wyposażenie (czajnik, młotowiertarka, szlifierka)	93,64 zł
- leki i środki opatrunkowe do gabinetu pielęgniarstwa szkolnej	26,20 zł
- inne (wieszak, karnisz karta pamięci do aparatu)	10,36 zł
§ 4260 Zakup energii	7.253,04 zł
w tym: - energia elektryczna	1.465,01 zł
- woda	157,37 zł
- gaz	5.630,66 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	83,03zł
w tym: naprawa komputera, mini wieży, inne	83,03zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.642,79 zł
-w tym:	
- opłaty pocztowe, koszty wysyłki-usługi transportowe, opłaty RTV	98,67 zł

- odbiór ścieków	492,52 zł
- przeglądy i konserwacje (konserwacja gaśnic, pomiar wydajności hydrantów)	203,54 zł
- monitoring kotłowni	215,48 zł
- obsługa w zakresie BHP	259,72 zł
- pozostałe (licencja programu do sprawozdań-aktualizacja, wykonanie zdjęć do kroniki szkolnej, obsługa finansowa KZP, dozór techniczny kotłowni, dzierżawa pojemników, inne)	372,86 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	503,96 zł
w tym –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	503,96 zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.320,00 zł
OGÓLEM	21.455,24 zł

ROZDZIAŁ: 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w/w rozdziale wynosi 390,00 zł.
W 2016 roku wydatkowano kwotę 340,00 zł, tj. 87,18 % kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki rzeczowe	390,00	340,00	87,18
	RAZEM	390,00	340,00	87,18

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 340,00 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł
w tym – szkolenia nauczycieli	300,00 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	40,00 zł
w tym – delegacje nauczycieli-konferencje metodyczne	40,00 zł

ROZDZIAŁ : 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH , GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH.

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w/w rozdziale wynosi 26.685,68 zł.
W 2016 roku wydatkowano kwotę 26.301,21 zł, tj. 98,56 % kwoty planu.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.774,00	17.773,75	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.151,00	3.150,55	99,99
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.685,00	3.684,86	100,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	528,00	527,91	99,98
5.	Wydatki rzeczowe	1.547,68	1.164,14	75,22
	RAZEM	26.685,68	26.301,21	98,56

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych za 2016 rok planowano w kwocie 17.774,00 zł, wykonano w wysokości 17.773,75 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

W związku z obowiązkiem wprowadzenia od 01 stycznia 2015 roku rozdziału 80150 dotyczącego realizacji 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 wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli, dyrektora, pracowników administracji i obsługi proporcjonalnie ilości uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności (1 uczeń rok szkolny 2015/2016).

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok planowano w kwocie 3.151,00 zł, wydatkowano kwotę 3.150,55 zł, tj. 99,99 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 4.213,00 zł, wykorzystano 4.212,77 zł, tj. 99,99 % kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10 % i fundusz pracy 2,45% podstawy naliczenia składki.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 1.164,14 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624,40 zł
w tym – dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	624,40 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65,27 zł
w tym: - materiały do przeprowadzania prac remontowych	14,98 zł
- środki czystości	9,61 zł
- materiały biurowe, druki i inne	11,78 zł
- paliwa	3,46 zł
- literatura fachowa	13,39 zł
- odzież i obuwie ochronne	5,80 zł
- wyposażenie (czajnik, młotowiertarka, szlifierka)	5,86 zł
- inne (wieszak i karnisz)	0,39 zł
§ 4260 Zakup energii	335,58 zł
w tym: - energia elektryczna	67,79 zł
- woda	5,89 zł
- gaz	261,90 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	59,81 zł
- w tym:	
- opłaty pocztowe, koszty wysyłki-usługi transportowe, opłaty RTV	3,74 zł
- odbiór ścieków	15,04 zł
- przeglądy i konserwacje (konserwacja gaśnic, pomiar wydajności hydrantów)	3,74 zł
- monitoring kotłowni	8,56 zł
- obsługa w zakresie BHP	10,32 zł
- pozostałe (licencja programu do sprawozdań-aktualizacja, wykonanie zdjęć do kroniki szkolnej, obsługa finansowa KZP, dozór techniczny kotłowni, dzierżawa pojemników, inne)	18,41 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki	20,08 zł
w tym –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20,08 zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59,00 zł
OGÓLEM	1.164,14 zł

ROZDZIAŁ: 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli wg planu na rok 2016 wynosi 11.355,00 zł na 8 emerytów.

W 2016 roku przekazano kwotę 11.355,00 na konto Funduszu Świadczeń Socjalnych, tj. 100,00 % planowanej kwoty.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.355,00	11.355,00	100,00
RAZEM			11.355,00	11.355,00	100,00

IV.5. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KIERZKOWIE

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

W Szkole Podstawowej w Kierzkowie w 2016 rok pracowało:

1. pedagodzy	13 osób	8,97 etatów
2. administracja	4 osób	0,70 etatu
3. obsługa	3 osób	2,50 etatu
Razem	20 osób	12,17 etatów

DOCHODY

W 2016 roku plan dochodów budżetowych jednostki w wysokości 814,00 zł zrealizowano w kwocie 885,58 zł, co stanowi 108,79 % kwoty planowanej.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	801	80101	0690	21,00	9,00	42,86
2.	801	80101	0750	550,00	515,00	93,64
3.	801	80101	0830	0,00	177,59	0,00
4.	801	80101	0920	90,00	41,99	46,66
5.	801	80101	0970	153,00	142,00	92,81
R A Z E M				814,00	885,58	108,79

Źródła dochodów budżetowych to:

	Plan	Wykonanie
1. Wpływy z opłat za odpis świadectwa szkolnego :	21,00 zł	9,00 zł
2. 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	550,00 zł	515,00 zł
w tym:		
- wynajem sali gimnastycznej	550,00 zł	515,00 zł
3. Wpływy z usług:		
- media	0,00 zł	177,59 zł
4. Wpływy z oprocentowania konta bankowego	90,00 zł	41,99 zł
5. Wpływy należna kwota dla płatnika od przekazanego podatku dochodowego:	153,00 zł	142,00 zł

WYDATKI

Planowana wysokość wydatków budżetowych na działalność jednostki w 2016 roku stanowi kwotę 801.974,49 zł.(rozdziały: 80101, 80103, 80146, 8150, 80195, 85415)

W 2016 roku wydatkowano kwotę 796.224,32 zł, co stanowi 99,28 % kwoty planowanej.

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu w w/w rozdziale wynosi 626.330,49 zł., wydatkowano kwotę 623.449,89 zł, tj.99,54 % kwoty planu.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400.887,00	400.536,23	99,91
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31.635,00	31.634,73	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.803,00	76.690,74	99,85
5.	Składki na Fundusz Pracy	10.302,00	9.880,70	95,91
6.	Wydatki rzeczowe	99.890,49	97.894,93	98,00
7.	Wydatki majątkowe	6.813,00	6.812,56	99,99
RAZEM		626.330,49	623.449,89	99,54

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych za 2016 rok planowano w kwocie 400.887,00 zł na 11,17 etatów, wykonano w wysokości 400.536,23 zł, tj. 99,91 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wypłacono dla 20 pracowników. Planowana kwota wynosi 31.635,00 zł, wydatkowano 31.634,73 zł tj. 100 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 87.105,00 zł, wykorzystano 86.571,44 zł tj. 99,39 % kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10 % i fundusz pracy 2,45% podstawy naliczenia składki.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 97.894,93 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.623,31	zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pracowników	31.623,31	zł
§ 3240 Stypendia dla uczniów	700,00	zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16.235,74	zł
w tym: - zakup opału	12.462,34	zł
- artykuły biurowych	475,31	zł

- materiałów różne	2.226,98	zł
- benzyna do kosiarki	314,86	zł
- środki czystości	756,25	zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.783,19	zł
§ 4260 Zakup energii	3.330,88	zł
w tym: energia.	2.959,58	zł
- woda	371,30	zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	14.280,00	zł
w tym:- wymiana okien	14.280,00	zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	360,00	zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.663,15	zł
w tym:		
- opłata RTV	157,81	zł
- ścieki	964,84	zł
- dzierżawa, przegląd-kontrola	852,08	zł
- usługi kominiarskie	287,82	zł
- KZP	400,60	zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.417,30	zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	27,00	zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.905,00	zł
w tym –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.905,00	zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 429,36	zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.140,00	zł
OGÓLEM	97.894,93	zł

W okresie sprawozdawczym środki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 6 813,00 zł zrealizowano w wysokości 6.812,56 zł, tj. 99,99 % kwoty planu.

Zakup pieca centralnego ogrzewania.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.812,56	zł
- piec centralnego ogrzewania	6.812,56	zł

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 138 751,00 zł., wydatkowano kwotę 136 654,45 zł tj.98,49 % kwoty planu.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
□.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.529,00	90.901,68	99,31
□.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.140,00	7.139,33	99,99
□.	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.673,00	17.838,42	95,53
□.	Składki na Fundusz Pracy	2.454,00	2.453,79	99,99

□.	Wydatki rzeczowe	18.955,00	18.321,23	96,66
	RAZEM	138.751,00	136.654,45	98,49

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych za 2016 rok planowano w kwocie 91.529,00 zł na 1,00 etat, wykonano w wysokości 90.901,68 zł, tj. 99,31 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wypłacono wg planu. Planowana kwota wynosi 7.140,00 zł, wydatkowano 7.139,33 zł, tj. 99,99 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 21.127,00 zł, wykorzystano 20.292,21 zł tj. 96,05 % kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10 % i fundusz pracy 2,45 % podstawy naliczenia składki.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 18.321,23 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.275,13	zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pracowników	6.275,13	zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.053,03	zł
w tym: - zakup opału	3.395,13	zł
- artykuły biurowe, benzyna do kosiarki, środki czystości, materiały różne		
druki	2.657,90	zł
§ 4260 Zakup energii	862,11	zł
w tym: - energia.	689,67	zł
- woda	172,44	zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.284,96	zł
w tym:		
- opłata RTV, kzp, usługi kominiarskie, pozostałe, dzierżawa, kontrole, ścieki		
§ 4430 Różne opłaty i składki	857,00	zł
w tym –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	857,00	zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.989,00	zł
OGÓLEM	18.321,23	zł

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 1 250,00 zł., wydatkowano kwotę 1 200,00 zł., tj. 96,00 % kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki rzeczowe	1.250,00	1.200,00	96,00
RAZEM		1.250,00	1.200,00	96,00

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.200,00 zł

ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 27 338,00 zł. wydatkowano kwotę 26 614,98 zł., tj. 97,36 % kwoty planu.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.625,00	16.623,72	99,99
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.150,00	1.737,08	80,79
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.241,00	3.240,14	99,97
4.	Składki na Fundusz Pracy	465,00	464,24	99,84
5.	Wydatki rzeczowe	4.857,00	4.549,80	93,68
RAZEM		27.338,00	26.614,98	97,36

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych za 2016 rok planowano w kwocie 16.625,00 zł wykonano w wysokości 16.623,72 zł, tj. 99,99 % kwoty planu.

W związku z obowiązkiem wprowadzenia od 01 stycznia 2015 roku rozdziału 80150 dotyczącego realizacji 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 wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli, dyrektora, pracowników administracji i obsługi proporcjonalnie do ilości uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności(1 ucznia m-c I-VI)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wypłacono dla pracowników.
Planowana kwota wynosi 2.150,00 zł, wydatkowano 1.737,08 zł, tj. 80,79 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 3.706,00 zł, wykorzystano 3.704,38 zł, tj. 99,96 % kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10 % i fundusz pracy 2,45 % podstawy naliczenia składki .

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 4.549,80 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	587,41	zł
- wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pracowników		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	348,02	zł
w tym:		
- opał	249,73	zł
- artykuły biurowe, środki czystości, benzyna do kosiarki, materiały różne	98,29	zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.989,84	zł
§ 4260 Zakup energii	41,71	zł
w tym:		
- energia, woda		
§ 4300 Zakup usług pozostałych	64,45	zł
w tym:		
opłata RTV, dzierżawa, przegląd, kontrole, usługi kominiarskie, ścieki, KZP		
§ 4430 Różne opłaty i składki	47,37	zł
w tym –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	47,37	zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471,00	zł
OGÓLEM	4.549,80	zł

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 8.077,00zł., wydatkowano kwotę 8 077,00 zł., tj. 100 % kwoty planu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	4440	Odpis na ZFŚS	8.077,00	8.077,00	100,00
RAZEM			8.077,00	8 077,00	100,00

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu w w /w rozdziale wynosi 228,00 zł, wydatkowano kwotę 228,00 zł, tj. 100,00 %.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	228,00	228,00	100,00
RAZEM			228,00	228,00	100,00

§ 3260 inna forma pomocy dla uczniów **228,00 zł**
(wyprawka szkolna)

IV.4. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NAWROCKU

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

W Szkole Podstawowej w Nawrocku, w 2016 rok pracowało:

1. pedagodzy	15 osób	12,12 etatów
2. administracja	4 osób	0,70 etatu
3. obsługa	4 osób	4,25 etatów
Razem	23 osób	17,07 etatów

DOCHODY

W 2016 roku plan dochodów budżetowych jednostki w wysokości 1.750,00 zł zrealizowano w

kwocie 2 346,16 zł, co stanowi 134,07 % kwoty planowanej.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	801	80101	0750	800,00	782,18	97,77
2.	801	80101	0830	800,00	1 337,04	167,13
3.	801	80101	0920	50,00	33,94	67,88
4.	801	80101	0970	100,00	193,00	193,00
R A Z E M				1.750,00	2 346,16	134,07

Źródła dochodów budżetowych to:

	Plan	Wykonanie
1. 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 w tym:	800,00 zł	782,18 zł
- czynsz	800,00 zł	782,18 zł
2. Wpływy z usług - media:	800,00 zł	1 337,04zł
3. Wpływy z oprocentowania konta bankowego:	50,00 zł	33,94 zł
4. Wpływy –należna kwota dla płatnika od przekazanego podatku dochodowego	100,00 zł	193,00 zł

WYDATKI

Planowana wysokość wydatków budżetowych na działalność jednostki w 2016 roku stanowi kwotę 1.118.434,04 zł. (rozdziały: 80101, 80103, 80113, 80146, 80149, 8150, 80195, 85415)

W 2016 roku wydatkowano kwotę 1.117.615,80 zł, co stanowi 99,93 % kwoty planowanej.

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu w w/w rozdziale wynosi 877.504,86 zł., wydatkowano kwotę 877.146,54 zł, tj. 99,96 % kwoty planu.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545.561,00	545.560,65	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43.443,00	43.442,36	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	107.732,00	107.731,58	100,00
5.	Składki na Fundusz Pracy	12 581,00	12 340,00	98,08
6.	Wydatki rzeczowe	159.788,86	159.672,96	99,93
7.	Wydatki majątkowe	8.399,00	8.398,99	100,00
RAZEM		877.504,86	877.146,54	99,96

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych za 2016 rok planowano w kwocie 545.561,00 zł na 14,82 etatów, wykonano w wysokości 545.560,65 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wypłacono dla 22 pracowników. Planowana kwota wynosi 43.443,00 zł, wydatkowano 43.442,36 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 120.313,00 zł, wykorzystano 120.071,58 zł, tj. 99,80 % kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10% i fundusz pracy 2,45% podstawy naliczenia składki.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 159.672,96 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46.382,34	zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pracowników	46.382,34	zł
§ 3240 Stypendia dla uczniów	800,00	zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.396,33	zł
w tym:		
- artykuły biurowe	475,07	zł
- druki, świadectwa	732,64	zł
- materiały różne	1.205,73	zł
- benzyna do kosiarki	376,98	zł
- środki czystości	1.584,70	zł
- monitor	395,70	zł
- wykaszarka	1.625,51	zł
- nagłośnienie	4 000,00	zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 213,60	zł
§ 4260 Zakup energii	46.119,64	zł
w tym: - woda	1.067,46	zł
- energia	5.557,92	zł
- gaz	39.494,26	zł

§ 4270 Zakup usług remontowych	700,00	zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	110,00	zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10.358,39	zł
w tym:		
- opłata RTV	245,15	zł
- dzierżawa, przegląd-kontrola	1.236,11	zł
- monitoring	4.876,22	zł
- KZP	619,42	zł
- obsługa BHP	1.476,00	zł
- dozór techniczny	482,64	zł
- ścieki	1.411,95	zł
- koszty przesyłki	10,90	zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.683,91	zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	98,51	zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	2.240,19	zł
w tym –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.240,19	zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.270,05	zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	zł
OGÓLEM	159.672,96	zł

W okresie sprawozdawczym środki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 8 399,00 zł,

zrealizowano w wysokości 8 398,99 zł, tj. 100% kwoty planu.

Zakup traktora M125-97TC do koszenia trawy

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.398,99	zł
- traktor do koszenia trawy	8.398,99	zł

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 131.441,00 zł., wydatkowano kwotę 131.163,72 zł, tj.99,79 % kwoty planu.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.172,00	84.171,11	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.864,00	6.863,72	100,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.100,00	16.054,54	99,72
4.	Składki na Fundusz Pracy	2.602,00	2.380,64	91,49
5.	Wydatki rzeczowe	21.703,00	21.693,71	99,96
	RAZEM	131.441,00	131.163,72	99,79

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych za 2016 rok planowano w kwocie 84.172,00 zł na 2,00 etaty, wykonano w wysokości 84.171,11 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wypłacono dla 1 pracownika. Planowana kwota wynosi 6.864,00 zł, wydatkowano 6.863,72 tj. 100,00 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 18.702,00 zł, wykorzystano 18.435,18 zł, tj. 98,57 % kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10 % i fundusz pracy 2,45 % podstawy naliczenia składki .

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 21.693,71 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 520,00	zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pracowników	6.520,00	zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.471,63	zł
w tym:		
- artykuły biurowe, benzyna do kosiarki, środki czystości, materiały różne		
druki, wykaszarka	1 471,63	zł
§ 4260 Zakup energii	7.711,42	zł
w tym:		
- gaz	6266,37	zł
- energia	1127,65	zł
- woda	317,40	zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	100,00	zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.404,23	zł
w tym:		
- opłata RTV, kzp, usługi kominiarskie, pozostałe: dzierżawa, konserwacje, obsługa bhp	2.404,23	zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	497,43	zł
w tym –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	497,43	zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.989,00	zł
OGÓŁEM	21.693,71	zł

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 4.810,17 zł., wydatkowano kwotę 4.711,53 zł, tj.97,95 % kwoty planu.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.696,00	3.695,61	99,99
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	314,16	244,90	77,95
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,77	674,38	96,10
4.	Składki na Fundusz Pracy	98,24	96,64	98,37
RAZEM		4.810,17	4.711,53	97,95

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych za 2016 rok planowano w kwocie 3.696,00 zł na 0,25 etatu, wykonano w wysokości 3.695,61 zł, tj. 99,99 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wypłacono dla 1 pracownika. Planowana kwota wynosi 314,16 zł, wydatkowano 244,90 ZŁ, tj. 77,95 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 800,01 zł, wykorzystano 771,02 zł, tj. 96,38 % kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10 % i fundusz pracy 2,45 % podstawy naliczenia składki .

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 1.151,00zł., wydatkowano kwotę 1.150,44 zł, tj. 99,95 % kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki rzeczowe	1.151,00	1.150,44	99,95
RAZEM		1.151,00	1.150,44	99,95

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 150,44 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00 zł

ROZDZIAŁ 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 11.165,00 zł., wydatkowano kwotę 11.160,91 zł, tj. 99,96 % kwoty planu.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.844,00	7.843,60	99,99
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	334,00	333,37	99,81
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.421,00	1.420,69	99,98
4.	Składki na Fundusz Pracy	204,00	203,53	99,77
5.	Wydatki rzeczowe	1.362,00	1 359,72	99,83
RAZEM		11.165,00	11.160,91	99,96

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

W związku z obowiązkiem wprowadzenia od 01 stycznia 2015 roku rozdziału 80149 dotyczącego realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wypłacono wynagrodzenie dla dyrektora, pracowników administracji i obsługi proporcjonalnie do ilości uczniów (1 uczeń z orzeczeniem o niepełnosprawności). Fundusz wynagrodzeń osobowych za 2016 rok planowano w kwocie 7.844,00 zł, wykonano w wysokości 7.843,60 zł, tj. 99,99 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 1.625,00zł, wykorzystano 1.624,22 zł tj. 99,95% kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10 % i fundusz pracy 2,45 % podstawy naliczenia składki .

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 1.359,72 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **410,12 zł**
dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pracowników

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **56,34 zł**
w tym:
- art. biurowe, materiały różne, benzyna do kosiarki, druki, świadectwa, środki czystości, środki chemiczne itp., 56,34 zł

§ 4260 Zakup energii **363,83 zł**
w tym:
- energia, woda, gaz 363,83 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych **97,67 zł**
w tym:

- opłata RTV, ścieki, monitoring, itp

§ 4430 Różne opłaty i składki **20,76 zł**
w tym –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 20,76 zł

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **411,00 zł**

OGÓLEM **1.359,72 zł**

ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 83.358,00 zł., wydatkowano kwotę 83.278,65 zł., tj. 99,90 % kwoty planu.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.915,00	50.914,58	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.455,00	2.454,29	99,97
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.511,00	9.510,35	99,99
4.	Składki na Fundusz Pracy	1.356,00	1.355,21	99,94
5.	Wydatki rzeczowe	19.121,00	19.044,22	99,60
RAZEM		83.358,00	83.278,65	99,90

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych za 2016 rok planowano w kwocie 50.915,00 zł, wykonano w wysokości 50.914,58 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

W związku z obowiązkiem wprowadzenia od 01 stycznia 2015 roku rozdziału 80150 dotyczącego realizacji 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 wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli, dyrektora, pracowników administracji i obsługi proporcjonalnie do ilości uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności(4 uczniów m-c I-XII)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wypłacono dla pracowników.
Planowana kwota wynosi 2.455,00 zł, wydatkowano 2.454,29 zł tj. 99,97% kwoty planu

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 10.867,00zł, wykorzystano 10.865,56 zł tj. 99,99 % kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10 % i fundusz pracy 2,45 % podstawy naliczenia składki .

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 19.044,22 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.203,59	zł
- wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pracowników		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	744,81	zł
w tym:		
- artykuły biurowe, środki czystości, benzyna do kosiarki, materiały różne	744,81	zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	12.000,00	zł
-zakup komputerów 4 szt. .x 3000,00		
§ 4260 Zakup energii	2.198,83	zł
w tym:		
- energia	629,19	zł
- woda	24,08	zł
- gaz	1.545,56	zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	40,00	zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	519,17	zł
w tym:		
opłata RTV, dzierżawa, przegląd, kontrole, usługi kominiarskie, ścieki, KZP	519,17	zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	106,02	zł
w tym –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	106,02	zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.232,00	zł
OGÓLEM	19.044,22	zł

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 8.409,01 zł., wydatkowano kwotę 8.409,01 zł., tj. 100,00 % kwoty planu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	4440	Odpis na ZFŚS	8.409,01	8.409,01	100,00
RAZEM			8.409,01	8.409,01	100,00

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 595,00 zł., wydatkowano kwotę 595,00 zł., tj. 100,00 % kwoty planu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	595,00	595,00	100,00
RAZEM			595,00	595,00	100,00

§ 3260 inna forma pomocy dla uczniów **595,00 zł**
(wyprawka szkolna)

IV.6. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016R. GIMNAZJUM im. HENRYKA SIENKIEWICZA W MYŚLIBORZU

DOCHODY

W 2016 r. plan dochodów budżetowych jednostki w wysokości **8.660,00 zł** zrealizowano w kwocie **11.367,39 zł**, co stanowi **131,26 %** kwoty planu.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	801	80110	0690	260,00	542,00
2.	801	80110	0750	1.800,00	2.610,00
3.	801	80110	0830	600,00	442,92
4.	801	80110	0870	50,00	-
5.	801	80110	0920	50,00	39,13
6.	801	80110	0970	650,00	884,62
7.	801	80113	0830	5.250,00	6.848,72
R A Z E M:				8.660,00	11.367,39

ROZDZIAŁ : 80110 GIMNAZJUM MYŚLIBÓRZ

§ 0690 Wpływy z różnych opłat **542,00 zł**

w tym :

- wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych oraz koszty upomnień 542,00 zł
- Na większe wpływy mają większe wpłaty kosztów upomnień i za duplikaty legitymacji i świadectw.

§ 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. **2.610,00 zł**

w tym :

- wpływy z wynajmu lokalu na kiosk, sali gimnastycznej i sal lekcyjnych 2.610,00 zł

Na większe wpływy miały wpływ większe wpłaty za wynajem sali gimnastycznej.

§ 0830 Wpływy z usług **442,92 zł**

w tym :

- wpływy za energię, wodę, ścieki ze stołówki 442,92 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	39,13 zł
w tym :	
- odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym	39,13 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	884,62 zł
w tym :	
- należna kwota dla płatnika od wypłat zasiłku chorobowego z ZUS	24,72 zł
- należna kota dla płatnika od podatku dochodowego	728,00 zł
- wpływy z lat ubiegłych	131,90 zł

ROZDZIAŁ : 80113 DOWOZY SZKOLNE

§ 0830 Wpływu z usług	6.848,72 zł
w tym :	
- wpływy za wynajem BUSA	6.848,72 zł

Na większe wpływy z usług mają większe wpłaty za wynajem BUSA niż planowano.

WYDATKI

Planowana wysokość wydatków budżetowych na działalność jednostki w 2016 roku stanowi **3.931.345,03,00 zł** .

W 2016 roku wydatkowano kwotę **3.917.493,39 zł**, co stanowi **99,65 %** kwoty planowanej .

ROZDZIAŁ: 80110 GIMNAZJUM MYŚLIBÓRZ

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi **2.979.842,53 zł**, wydatkowano kwotę **2.973.282,20 zł**, tj. **99,78 %** kwoty planu .

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe prac.	2.068.520,00	2.068.517,87	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155.974,00	155.973,27	100,00
3.	Składki na Ubezpieczenia Społ.	368.481,00	368.474,99	100,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	37.960,00	37.772,35	99,51
5.	Wydatki rzeczowe	348.907,53	342.543,72	98,18
	RAZEM	2.979.842,53	2.973.282,20	99,78

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz Wynagrodzeń osobowych na 2016 rok planowano w kwocie **2.068.520,00 zł** na **51,314** etatów, wykonano w wysokości **2.068.517,87 zł**, tj. **100,00 %**, kwoty planu.

w tym :

- wynagrodzenie pracowników obsługi 188.409,91 zł

- wynagrodzenie pracowników administracji	170.754,27 zł
- zasiłek chorobowy obsługi i administracji z funduszu płac	3.289,36 zł
- wynagrodzenie nauczycieli	1.453.384,77 zł
- nadgodziny i średnia godzin dla nauczycieli	192.461,60 zł
- nagroda jubileuszowa dla pracownika obsługi i administracji	12.961,55 zł
- nagrody jubileuszowe nauczycieli	38.050,88 zł
- <u>zasiłek chorobowy nauczycieli z funduszu płac</u>	<u>9.205,53 zł</u>
RAZEM	2.068.517,87 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015 wypłacone dla **55** pracowników. Planowana kwota wynosi **155.974,00 zł**, wydatkowano **155.973,27 zł**, tj. **100,00 %** kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie **406.441,00 zł**, wykorzystano **406.247,34 zł**, tj. **99,95 %** kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości **17,19 %** i składki na fundusz pracy **2,45 %** podstawy naliczenia składki.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości **342.543,72 zł** stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **15.536,25 zł**

w tym :

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	1.177,50 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2.700,00 zł
- odprawa pośmiertna po zmarłym pracowniku	11.658,75 zł

§ 3240 Stypendia dla uczniów **2.320,00 zł**

w tym :

- stypendia naukowe za wyniki w nauce dla 16 uczniów	1.920,00 zł
- stypendia naukowe za wyniki w sporcie dla 5 uczniów	400,00 zł

4210 Zakup materiałów i wyposażenia **26.987,97 zł**

w tym :

- zakup materiałów biurowych, dzienników lekcyjnych, świadectw, arkuszy ocen, licencji na program antywirusowy, próbny egzamin, pamięć RAM, licencja „ewidencja i rozliczanie VAT”, dziennik elektroniczny	8.376,77 zł
- prenumeraty i wydawnictwa	2.395,57 zł
- zakup materiałów do remontów i drobnych napraw, wykładzinę PCV	6.480,27 zł
- zakup środków czystości, ręczników papierowych, papier toaletowy, odzieży roboczej	8.545,74 zł
- zakup leków do gabinetu pielęgniarki i sekretariatu	348,12 zł
- zakup nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego	841,50 zł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **50.026,73 zł**

w tym :

- zakup podręczników do klas II gimnazjum	30.386,73 zł
- zakup pomocy dla uczniów (projektory, laptopy, EDU-Rom do matematyki karty pracy, bryły, cyrkiel)	19.640,00 zł

§ 4260 Zakup energii	90.925,60 zł
w tym :	
- zakup energii elektrycznej	12.606,83 zł
- ogrzewanie CO	74.303,99 zł
- woda	4.014,78 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	1.728,74 zł
w tym :	
- naprawa kserokopiarki , konserwacja gaśnic	1.728,74 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.550,00 zł
w tym :	
- badanie profilaktyczne pracowników	1.550,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	18.754,17 zł
w tym :	
- znaczki i przesyłki pocztowe ,koszty przejazdu na zawody i konkursy uczniów	1.463,06 zł
- wynajem pojemników na odpady komunalne i odbiór ścieków	3.336,72 zł
- koszty obsługi finansowej KZP i opłata RTV	3.439,28 zł
- dostęp do portalu nadzór pedagogiczny, Portalu Oświatowego , nowelizacja Programu, księgowego , płacowego, systemu Budżet JB PLUS, Qdeklaracje, korzystanie z serwera E-świadectwa, dostęp do portalu Oświatowego, Dziennika elektronicznego, Nadzoru pedagogicznego ,certyfikat kwalifikowany	8.461,30 zł
- pozostałe usługi , obsługa kotłowni, wiązanki okolicznościowe, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, kontrola stanu technicznego obiektu, naprawa pieczętka	2.053,81 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.200,57 zł
w tym :	
- usługi internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej	4.200,57 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3.450,50 zł
w tym :	
- delegacje służbowe pracowników , zwroty za przejazd na indywidualne nauczania	3.450,50 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	5.358,19 zł
w tym :	
- opłaty za odpady komunalne	5.358,19 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119.645,00 zł
w tym :	
- 100,00 % odpisu rocznego na ZFŚS	119.645,00 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.060,00 zł
w tym :	
- szkolenie z SIO, z opracowania arkusza organizacyjnego, BHP i ppoż.	2.060,00 zł

ROZDZIAŁ: 80113 DOWOZY SZKOLNE

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi **174.915,00 zł**, wydatkowano **174.338,01 zł**, tj. **99,67 %** kwoty planu.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe prac.	114.816,00	114.813,42	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.254,00	6.253,79	100,00
3.	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	20.719,00	20.717,82	99,99
4.	Składki na Fundusz Pracy	1.859,00	1.824,59	98,15
5.	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	742,00	717,21	96,66
6.	Wydatki rzeczowe	30.525,00	30.011,18	98,32
Razem		174.915,00	174.338,01	99,67

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych za 2016 rok planowano w kwocie **114.816,00 zł** na **4,344 etatu**, wykonano w wysokości **114.813,42 zł**, tj. **100,00 %** kwoty planu.

w tym :

- wynagrodzenie kierowców	40.960,02 zł
- wynagrodzenie nadgodziny kierowcy	3.379,15 zł
- zasiłek chorobowy z funduszu płac	443,64 zł
- wynagrodzenie opiekunów <u>dzieci</u>	70.030,61 zł
RAZEM	114.813,42 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015 r. wypłacono dla 9 pracowników. Planowana kwota wynosi **6.254,00 zł**, wydatkowano **6.253,79 zł** tj. **100,00 %** kwoty planu .

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie **23.320,00 zł**, wykorzystano **23.259,62 zł**, tj. **99,74 %** kwoty planu , które obejmują składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości **17,19%** , fundusz pracy **2,45%** oraz fundusz emerytur pomostowych **1,50 %** podstawy naliczenia składki.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie **30.011,18 zł** stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00 zł
w tym :	
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	110,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17.377,35 zł
w tym :	
- paliwo do BUSA	15.408,53 zł
- zakup płynu hamulcowego, oleju, opasek, filtrów ,uszczelki, płyn do spryskiwaczy, wycieraczki, żarówki, komora spalania	1.748,82 zł
- zakup odzieży roboczej	220,00 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	2.218,27 zł
w tym :	
- naprawa WEBASTO w BUSIE – system ogrzewania , naprawa układu napędowego , wału pędnego, naprawa gum, obejm i śrub mocowania, diagnostyka komputerowa, smarowanie przegubów wału pędnego, wymiana filtra cząstek stałych układu wydechowego	2.218,27 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł
w tym :	
- badania profilaktyczne pracowników	150,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.260,56 zł
w tym :	
- garażowanie BUSA	1.802,52 zł
- okresowe badanie techniczne BUSA, wymiana kół	458,04 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	900,00 zł
w tym :	
- zakup VIATOLL	900,00 zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.189,00 zł
w tym :	
- 100,00 % odpisu rocznego na ZFŚS	5.189,00 zł
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.736,00 zł
w tym :	
- podatek od środków transportowych	1.736,00 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00 zł
w tym :	
- szkolenia BHP i ppoż. pracowników	70,00 zł

ROZDZIAŁ: 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale w wysokości **1.150,00 zł**, wydatkowano **1.144,00 zł**, tj. **99,48 %** kwoty planu .

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.150,00	1.144,00	99,48
Razem		1.150,00	1.144,00	99,48

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na szkolenia dla 4 nauczycieli

ROZDZIAŁ: 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJUM

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi **547.886,50 zł**, wydatkowano **547.427,60 zł**, tj. **99,92 %** kwoty planu .

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe prac.	394.636,00	394.632,38	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.211,00	33.210,75	100,00
3.	Składki na Ubezpieczenia Społ.	72.935,00	72.917,09	99,98
4.	Składki na Fundusz Pracy	9.944,00	9.940,68	99,97
5.	Wydatki rzeczowe	37.160,50	36.726,70	98,83
RAZEM		547.886,50	547.427,60	99,92

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2016 rok na nauczanie dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności planowano w kwocie **394.636,00 zł** , wykonano w wysokości **394.632,38 zł**, tj. **100,00 %** kwoty planu (wynagrodzenie naliczono proporcjonalnie od ilości dzieci z orzeczeniami).

w tym :

- wynagrodzenie nauczycieli	304.188,05 zł
- nadgodziny nauczycieli	63.127,02 zł
- nagrody jubileuszowe nauczycieli	2.651,84 zł

- nagrody jubileuszowe pracowników administracji i obsługi	974,05 zł
- wynagrodzenie pracowników administracji	11.066,97 zł
- wynagrodzenie pracowników obsługi	12.624,45 zł
Razem	394.632,38 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015 wypłacono proporcjonalnie do ilości dzieci z orzeczeniami. Planowana kwota wynosi **33.211,00 zł**, wydatkowano **33.210,75 zł**, tj. **100,00 %** kwoty planu .

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie **82.879,00 zł**, wykorzystano **82.857,77 zł**, tj. **99,97 %** kwoty planu , które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości **17,19 %** oraz składki na fundusz pracy **2,45 %** podstawy naliczenia składki.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie **36.726,70 zł** stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

§ 3240 Stypendia dla uczniów	80,00 zł
w tym :	
- stypendia naukowe za wyniki w nauce dla 1 ucznia	80,00 zł
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.928,76 zł
w tym :	
- zakup materiałów biurowych , dzienników lekcyjnych, świadectw, arkuszy ocen , licencji na program antywirusowy, próbny egzamin, pamięć RAM, licencja „ewidencja i rozliczanie VAT”, dziennik elektroniczny	624,66 zł
- prenumeraty i wydawnictwa	215,27 zł
- zakup materiałów do remontów i drobnych napraw , wykładziny PCV	1.966,76 zł
- zakup środków czystości , ręczników papierowych, papier toaletowy, odzież robocza , leki dla pielęgniarki	646,45 zł
- zakup mebli do klasy specjalnej i rolet na okna	7.475,62 zł
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9.646,18 zł
w tym :	
- zakup dla uczniów z orzeczeniami projektora, przymiary tablicowe, sprzęt sportowy, kompas, lupy, anatomia człowieka, tułów człowieka , mapy, laptop, pomoce do logopedii i rewalidacji	9.646,18 zł
§ 4260 Zakup energii	6.085,97 zł
w tym :	
- zakup energii elektrycznej	857,86 zł
- ogrzewanie CO	4.396,78 zł
- woda	831,33 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	134,81 zł
w tym :	
- naprawa kserokopiarki i konserwacja gaśnic	134,81 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.285,20 zł
w tym :	
- znaczki i przesyłki pocztowe ,koszty przejazdu na zawody i konkursy uczniów	96,28 zł
- wynajem pojemników na odpady komunalne, odbiór ścieków	231,90 zł
- koszty obsługi finansowej KZP i opłata RTV	227,31 zł
- dostęp do portalu nadzór pedagogiczny, Portalu Oświatowego , nowelizacja programu księgowego , płacowego, systemu Budżet JB PLUS, Qdeklaracje	575,64 zł
- obsługa kotłowni, przegląd kominiarski, kontrola stanu technicznego obiektu, przegląd gaśnic	154,07 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	737,17 zł
w tym :	
- zwroty za przejazdy na indywidualne nauczanie	737,17 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	370,61 zł
w tym :	
- wywóz odpadów komunalnych – śmieci	370,61 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.458,00 zł
w tym :	
- 100,00 % odpisu rocznego na ZFŚS	7.458,00 zł

ROZDZIAŁ: 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale w wysokości **44.173,00 zł**, wydatkowano **44.173,00 zł**, tj. **100,00 %** kwoty planu .

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Odpis na ZFŚS	44.173,00	44.173,00	100,00

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań :

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
w tym :
- 100 % odpisu rocznego ZFŚS dla 31 emerytowanych nauczycieli

ROZDZIAŁ: 85401 ŚWIETLICA SZKOLNA

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi **175.768,00 zł**, wydatkowano **175.560,70 zł**, tj. **99,88 %** kwoty planu .

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe prac.	130.067,00	129.905,51	99,88

2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.703,00	10.700,13	99,97
3.	Składki na ubezpieczenia społ.	23.941,00	23.911,18	99,88
4.	Składki na fundusz pracy	2.417,00	2.403,88	99,46
5	Wydatki rzeczowe	8.640,00	8.640,00	100,00
Razem		175.768,00	175.560,70	99,88

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2016 rok planowano w kwocie **130.067,00 zł** na **3,00** etaty, wykonano w wysokości **129.905,51 zł**, tj. **99,88 %** kwoty planu.

w tym :

- wynagrodzenie nauczycieli	125.270,81 zł
- zasiłek chorobowy z funduszu płac	1.170,20 zł
- nadgodziny i średnia godzin nauczycieli	3.464,50 zł
RAZEM	129.905,51 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wypłacono dla **3** pracowników. Planowana kwota wynosi **10.703,00 zł**, wydatkowano **10.700,13 zł**, tj. **99,97 %** kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie **26.358,00 zł**. Wykorzystano **26.315,06 zł**, tj. **99,84 %** kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości **17,19 %** i fundusz pracy **2,45%** podstawy naliczenia składki.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości **8.640,00 zł** stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności :

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00 zł
w tym :	
- 100,00 % odpisu rocznego na ZFŚS .	8.640,00 zł

ROZDZIAŁ : 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi **7.610,00 zł**, wydatkowano **1.567,88 zł**, tj. **20,60 %** kwoty planu .

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7.610,00	1.567,88	20,60
		R a z e m	7.610,00	1.567,88	20,60

Kwota w wysokości **1.567,88 zł** przeznaczona została na zakup podręczników dla uczniów z klas specjalnych.

**IV.7. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2016 R. GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH W ROWIE**

DOCHODY

W 2016 r. plan dochodów budżetowych jednostki w wysokości **141,00 zł** zrealizowano w 2016 roku w kwocie **140,50 zł**, co stanowi **99,65 %** kwoty planu.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1	801	80110	0690	26,00	62,00
2	801	80110	0920	55,00	17,50
3	801	80110	0970	60,00	61,00
RAZEM :				141,00	140,50

§ 0690 Wpływy z różnych opłat **62,00 zł**

w tym :

- wpłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw 62,00 zł

Na większe wpływy z różnych opłat miały wpływ większe opłaty za duplikaty świadectw szkolnych niż planowano.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek **17,50 zł**

w tym :

- odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym 17,50 zł

Na mniejsze wpływy z pozostałych odsetek miały mniejsze odsetki bankowe niż planowano.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów **61,00 zł**

w tym :

- należna kwota dla płatnika od podatku dochodowego 61,00 zł

WYDATKI

Planowana wysokość wydatków budżetowych na działalność jednostki w 2016 roku stanowi kwotę **342.278,00 zł**.

W 2016 roku wydatkowano kwotę **341.792,73 zł**, co stanowi **99,86 %** kwoty planowanej.

Rozdział: 80110 GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH W ROWIE

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi **340.736,00 zł**.
wydatkowano **340.250,73 zł**, tj. **99,86 %** kwoty planu .

l.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221.868,00	221.835,81	99,99
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.733,00	19.732,32	100,00
3	Składki ZUS	43.826,00	43.810,36	99,96
4	Składki FP	4.696,00	4.640,46	98,82
5	Wydatki rzeczowe	50.613,00	50.231,78	99,25
6	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Razem		340.736,00	340.250,73	99,86

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2016 r. planowano w kwocie **221.868,00 zł.** na **5,37** etatu, wykonano w wysokości **221.835,81 zł,** tj. **99,99 %** kwoty planu.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników składają się:

- wynagrodzenia nauczycieli	178.573,31 zł
- zasiłek chorobowy z funduszu płac	569,39 zł
- wynagrodzenie nauczycieli, godziny , średnia godzin	6.599,23 zł
- nagroda jubileuszowa dla 1 nauczyciela	4.732,31 zł
- wynagrodzenie pracownika obsługi	7.166,00 zł
- wynagrodzenie pracowników administracji	24.195,57 zł
RAZEM	221.835,81 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015 wypłacono dla 13 pracowników. Planowana kwota wynosi **19.733,00 zł,** wydatkowano **19.732,32 zł.** tj. **100,00 %** kwoty planu .

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości **48.522,00 zł,** wykorzystano **48.450,82 zł,** tj. **99,85 %** kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości **17,10 %** oraz fundusz pracy **2,45%** podstawy naliczenia składki .

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie **50.231,78 zł.** stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.131,48 zł
w tym :	
- dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli:	8.608,69 zł
- dodatek wiejski dla nauczycieli	11.467,79 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	55,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.053,70 zł
w tym:	
- zakup dzienników, świadectw, arkuszy ocen ,legitymacji, giloszy, materiałów biurowych, publikacji , egzamin próbny	1.092,30 zł
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów	152,00 zł
- zakup pozostałych materiałów, kwiaty cięte, środki czystości	633,44 zł
- zakup opału	4.175,96 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1.679,00 zł
w tym :	
- zakup laptopa i tablicy szkolnej	1.679,00 zł
§ 4260 Zakup energii	881,72 zł
w tym :	
- energia elektryczna	766,02 zł
- woda	115,70 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00 zł
w tym :	
- badanie profilaktyczne pracownika	50,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4.774,20 zł
w tym :	
- wynajem pomieszczeń	3.116,84 zł
- koszty obsługi finansowej KZP, opłata RTV	478,43 zł
- aktualizacja systemu BUDŻET JB Plus,	246,00 zł
- pozostałe drobne usługi	355,80 zł
- znaczki pocztowe , przesyłki , wiązanki okolicznościowe	577,13 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.162,44 zł
w tym :	
- usługi internetowe i telefonii stacjonarnej	1.162,44 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	210,74 zł
w tym :	
- ubezpieczenie mienia i wywóz odpadów komunalnych	210,74 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.717,00 zł
w tym :	
- 100 % odpisu rocznego na ZFŚS	13.717,00 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.571,50 zł
w tym :	
- szkolenia pracowników z bhp , rady pedagogicznej, z SIO , z arkusza organizacyjnego	1.571,50 zł

Rozdział : 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi **1.542,00 zł**, wydatkowano **1.542,00 zł**, tj. **100 %** kwoty planu .

l.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.542,00	1.542,00	100,00
Razem		1.542,00	1.542,00	100,00

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań :

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.542,00 zł
w tym :	
- 100 % odpisu rocznego na ZFŚS przeznaczonego dla 1 emerytowanego nauczyciela	1.542,00 zł

IV.8. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 1 W MYŚLIBORZU

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

W Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Myśliborzu w 2016 roku pracowało:

– pedagodzy	12 osób	8,81 etatów
– administracja	4 osoby	1,20 etatów
– obsługa	9 osób	8,25 etatów
Razem	25 osób	18,26 etatów

DOCHODY

W 2016 roku placówka zrealizowała dochody w wysokości 123.380,44 zł, co w stosunku do planu, który stanowi 115.258,00 zł wynosi 107,05%.

Źródła dochodów budżetowych to:

	Plan	Wykonanie
1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego:	41.418,00 zł	50.944,81 zł
2. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego:	73.440,00 zł	71.941,37 zł
3. Wpływy z pozostałych odsetki w tym:	300,00 zł	311,46 zł
- odsetki bankowe	100,00 zł	33,03 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – opłat stała	100,00 zł	133,32 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – wyżywienie	100,00 zł	145,11 zł
4. Wpływy z różnych dochodów w tym:	100,00 zł	182,80 zł
- wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłat z US	100,00 zł	167,00 zł
- wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłat z ZUS	0,00 zł	15,80 zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	801	80104	0660	41.418,00	50.944,81	123,00
2.	801	80104	0920	200,00	166,35	83,18
3.	801	80104	0970	100,00	182,80	182,80
	Razem	80104		41.718,00	51.293,96	122,95
1.	801	80148	0670	73.440,00	71.941,37	97,96
2.	801	80148	0920	100,00	145,11	145,11
	Razem	80148		73.540,00	72.086,48	98,02
	Ogółem			115.258,00	123.380,44	107,05

WYDATKI

Planowana wysokość wydatków budżetowych na działalność jednostki w 2016 roku wynosi 1.051.983,00zł ogółem.

W 2016 roku wydatkowano kwotę 1.042.567,45 zł, co stanowi 99,10 % kwoty planowanej.
w tym:

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w/w rozdziale wynosi 878.240,00 zł.
W 2016 roku wydatkowano kwotę 872.494,57 zł, tj. 99,35 % kwoty planu.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593.646,00	590.604,74	99,49
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40.790,00	40.789,28	100,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	109.388,00	108.423,53	99,12
4.	Składki na Fundusz Pracy	12.843,00	12.564,39	97,83
5.	Wydatki rzeczowe	117.637,00	116.177,61	98,76
6.	Wydatki majątkowe	3.936,00	3.935,02	99,98
RAZEM		878.240,00	872.494,57	99,35

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych za 2016 rok planowano w kwocie 593.646,00 zł na 15,26 etatów, wykonano w wysokości 590.604,74 zł, tj. 99,49 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wypłacono dla 11 pracowników. Planowana kwota wynosi 40.790,00 zł, wydatkowano 40.789,28 zł, tj. 100.00 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 122.231,00 zł, wykorzystano 120.987,92 zł tj. 98,98 % kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10 % i fundusz pracy 2,45% podstawy naliczenia składki.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 116.177,61 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16.096,83 zł
w tym: - środków czystości	1.006,43 zł
- materiałów biurowych, druki i inne	1.435,79 zł
- materiałów do przeprowadzania prac remontowych	2.593,82 zł
- prenumerata pracy i literatury fachowej	3.406,69 zł
- wyposażenie (krzesła, wiertarka, regulamin placu zabawki z drewna, pralka odtwarzacz, kamera zewnętrzna, inne)	3.620,20 zł
- wydatki BHP (obuwie, fartuchy ochronne, spodnie i kurtka dla konserwatora)	929,77 zł
- zakup akcesoriów komputerowych(tusze do drukarek, toner, inne)	1.992,45 zł

- pozostałe (piasek, trawa, płyn na opryski, koszyk do zabawek, paliwo do kosiarki, pale i tablice informacyjne do ogrodu, inne)	1.111,68 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.970,49 zł
w tym: - pomoce dydaktyczne (tablica magnetyczna, teatrzyk na cztery pory roku, wiatrak matematyczny, język angielski dla przedszkolaków, zestaw do nauki czytania, gry, zabawki, inne)	1.970,49 zł
§ 4260 Zakup energii	40.212,02 zł
w tym: - energia elektryczna	10.700,72 zł
- woda	2.253,06 zł
- c.o.	27.258,24 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	1.243,83 zł
w tym: -naprawa odkurzacza, kopiarki, pralki, konserwacja akumulatora specjalizowanego	1.243,83 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12.062,00 zł
w tym:	
- opłaty pocztowe, koszty przesyłek, transportu, opłata RTV, inne	792,03 zł
- odbiór ścieków	2.951,59 zł
- przeglądy, inne (ładowanie gaśnic, badanie wydajności instalacji hydraulicznej, okresowa kontrola stanu technicznego budynku, inne)	748,95 zł
- obsługa w zakresie BHP	1.384,50 zł
- usługi kominiarskie	348,00 zł
- montaż systemu monitoringu wizyjnego CCTV	3.249,00 zł
- pozostałe(licencja na program do sprawozdań finansowych-aktualizacja; aktualizacja programu –lista odpłatności, obsługa fin. KZP, wykonanie dokumentacji kontroli zarządczej, - dzierżawa kontenera)	2.587,93 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.391,09 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0,00 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	3.613,35 zł
w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.613,35 zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.351,00 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.637,00 zł
OGÓLEM	116.177,61 zł

W okresie sprawozdawczym środki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 3.936,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.935,02 zł, tj. 99,98% kwoty planu.

W związku z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania jednostki wystąpiła konieczność zakupu - obieraczki do ziemniaków, gdyż posiadana na stanie nie nadawała się do dalszej eksploatacji i naprawy. Do przedszkola uczęszcza 123 dzieci i obieranie ręczne utrudniałoby funkcjonowanie kuchni (wydłużenie czasu pracy).

ROZDZIAŁ: 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w/w rozdziale wynosi 1.242,00 zł.
W 2016 roku wydatkowano kwotę 1.142,00 zł, tj. 91,95 % kwoty planu.

ROZDZIAŁ: 80146

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki rzeczowe	1.242,00	1.142,00	91,95
RAZEM		1.242,00	1.142,00	91,95

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 1.142,00 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **1.142,00 zł**

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w/w rozdziale wynosi 166.143,00 zł.
W 2016 roku wydatkowano kwotę 162.572,88 zł, tj. 97,85 % kwoty planu.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.015,00	73.988,05	99,96
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.591,00	5.590,82	100,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.616,00	13.608,12	99,94
4.	Składki na Fundusz Pracy	1.363,00	1.304,03	95,67
5.	Wydatki rzeczowe	71.558,00	68.081,86	95,14
RAZEM		166.143,00	162.572,88	97,85

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych za 2016 rok planowano w kwocie 74.015,00 zł na 3 etaty, wykonano w wysokości 73.988,05 zł, tj. 99,96 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wypłacono dla 3 pracowników. Planowana kwota wynosi 5.591,00 zł, wydatkowano 5.590,82 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 14.979,00 zł, wykorzystano 14.912,15 zł tj. 99,55 % kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10 % i fundusz pracy 2,45% podstawy naliczenia składki.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 68.081,86 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.959,53 zł
w tym: - środków czystości	2.383,72 zł
wyposażenie (art. gospodarstwa domowego)	1.117,99 zł
wydatki BHP (obuwie, fartuchy ochronne)	335,43 zł
pozostałe (torebki, miotła, moskitiera, inne)	122,39 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	62.200,03 zł
§ 4260 Zakup energii	453,00 zł
w tym: - gaz	453,00 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	876,30 zł
w tym: -naprawa patelni elektrycznej, zmywarki	876,30 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	493,00 zł
OGÓLEM	68.081,86 zł

ROZDZIAŁ: 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli wg planu na 2016 rok wynosi 6.358,00 zł na 6 emerytów.

W 2016 roku przekazano kwotę 6.358,00 na konto Funduszu Świadczeń Socjalnych, tj. 100,00 % planowanej kwoty.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	4440	Odpis na ZFSS	6.358,00	6.358,00	100,00
RAZEM			6.358,00	6.358,00	100,00

IV.9. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 2

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

W Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Myśliborzu w 2016 roku pracowało:

– pedagodzy	15 osób	13,38 etatu
– administracja	3 osoby	2,08 etatu
– obsługa	13 osób	13,00 etatów
Razem	31 osób	28,46 etatu

DOCHODY

W 2016 roku plan dochodów budżetowych jednostki w wysokości 201.000,00zł, zrealizowano w kwocie 178.044,44zł, co stanowi 88,58% kwoty planu.

Źródła dochodów budżetowych to:

	Plan	Wykonanie
1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85.000,00 zł	74.716,74 zł
2. Wpływy z usług-media	0,00 zł	644,42 zł
2. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115.000,00 zł	102.130,00 zł
3. Wpływy z pozostałych odsetki w tym:	700,00 zł	303,28 zł
- odsetki bankowe i odsetki od nieterminowych wpłat -opłat stała	500,00 zł	168,09 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – wyżywienie	200,00 zł	135,19 zł
4. Wpływy z różnych dochodów w tym:	300,00 zł	250,00 zł
- należna kwota dla płatnika od przekazanego podatku dochodowego		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1	801	80104	0660	85.000,00	74.716,74
2	801	80104	0830	0,00	644,42
3	801	80104	0920	500,00	168,09
4	801	80104	0970	300,00	250,00
	Razem	80104		85.800,00	75.779,25
1.	801	80148	0670	115.000,00	102.130,00
2.	801	80148	0920	200,00	135,19
	Razem	80148		115.200,00	102.265,19
Razem:				201.000,00	178.044,44

WYDATKI

Planowana wysokość wydatków budżetowych na działalność jednostki w 2016 roku stanowi kwotę 1.474.774,00 zł ogółem na rozdział: 80104,80146,80148,80195.

W 2016 roku wydatkowano kwotę 1.453.392,94 zł, co stanowi 98,55% kwoty planowanej.

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu w rozdziale 80104 wynosi 1.190.641,00zł,wydatkowano kwotę 1.181.068,18zł, tj. 99,20 % kwoty planu.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865.932,00	864.855,29	99,88
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61.497,00	61.496,80	100,00
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	3.300,00	3.300,00	100,00
4.	Składki ZUS	112.221,00	112.184,74	99,97
5.	Składki FP	16.018,00	15.989,23	99,82
6.	Wydatki rzeczowe	131.673,00	123.242,12	93,60
RAZEM		1.190.641,00	1.181.068,18	99,20

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych za 2016 rok planowano w kwocie 865.932,00 zł na 24,46 etatu, wykonano w wysokości 864.855,29 zł, tj. 99,88 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015 wypłacono dla 32 pracowników. Planowana kwota wynosi 61.497,00 zł, wydatkowano 61.496,80 zł, tj. 100 % kwoty planu.

Wynagrodzenie bezosobowe za 2016 rok zaplanowano w kwocie 3.300,00 zł, wydatkowano 3.300,00 zł, tj. 100 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 128.239,00 zł, wykorzystano 128.173,97 zł tj. 99,95 % kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10 % i fundusz pracy 2,45% podstawy naliczenia składki.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 123.242,12 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00 zł
w tym: - zapomoga zdrowotna	200,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11.267,71 zł
w tym: środki czystości	3.719,41 zł
- artykuły biurowe	2.547,50 zł
- materiały: baterie, zawory, piasek, kubki, mopy, itp.	2.831,75 zł
- paliwo do kosiarki	200,00 zł

- program do rozlicz podatku Vat	940,95 zł
- wyposażenie- drukarka i stół przedszkolne	1.028,10 zł
§ 426 Zakup energii	42.748,71zł
- woda	1.775,81 zł
- energia cieplna	35.806,65 zł
- energia elektryczna	5.166,25zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	989,00 zł
w tym: -naprawa zmywarki	389,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej i oświetleniowej	600,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7.916,98 zł
w tym:	
- odbiór ścieków	2.778,86 zł
- przeglądy, inne (ładowanie gaśnic, instalacji gazowej i inne)	2.825,98 zł
- pozostałe(licencja na program do sprawozdań finansowych-aktualizacja; aktualizacja programu –lista odpłatności)	1.387,23 zł
- znaczki pocztowe	121,16 zł
- dzierżawa pojemnika	147,60 zł
-prowadzenie KZP	656,15 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.925,92 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	2.857,80 zł
w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.857,80 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości	24,00 zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.272,00 zł
§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.040,00 zł
- szkolenie z arkusza organizacyjnego	1.040,00 zł
OGÓLEM	123.242,12 zł

W okresie sprawozdawczym nie planowano zakupów inwestycyjnych.

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 3.770,00zł, wydatkowano kwotę 2.690,00 zł, tj.71,35 % kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki rzeczowe	3.770,00	2.690,00	71,35
	RAZEM	3.770,00	2.690,00	71,35

§4410 Podróże służbowe krajowe	80,00 zł
§4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.610,00 zł

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 270.740,00zł, wydatkowano kwotę 260.011,76 zł, tj. 96,04 % kwoty planu.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.135,00	118.377,33	99,36
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.866,00	8.789,50	99,14
3.	Składki ZUS	19.936,00	16.615,35	83,34
4.	Składki FP	3.150,00	3.008,26	95,50
5.	Wydatki rzeczowe	119.653,00	113.221,32	94,62
RAZEM		270.740,00	260.011,76	96,04

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych za 2016 rok planowano w kwocie 119.135,00zł na 4 etaty, wykonano w wysokości 118.377,33 zł, tj. 99,36 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015 wypłacono dla 4 pracowników. Planowana kwota wynosi 8.866,00 zł, wydatkowano 8.789,50zł, tj. 99,14 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 23.086,00 zł, wykorzystano 19.623,61zł tj.85,00 % kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10 % i fundusz pracy 2,45% podstawy naliczenia składki.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 113.221,32zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.444,86 zł
w tym: - środków czystości	3.667,69 zł
materiały	1.777,17 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	86.215,32 zł
§ 4260 Zakup energii	9.039,79 zł
w tym: - gaz	1.931,28 zł
- woda	2.550,84 zł
- energia elektryczna	4.557,67 zł
§ 4260 Zakup usług remontowych	1.000,00zł
- naprawa patelni elektrycznej	400,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej i oświetleniowej	600,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4.287,55 zł
- odbiór ścieków	3.206,97 zł
- przegląd kominów wentylacyjnych, gazu	916,54 zł
- prowadzeni KZP	164,04 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	2.857,80 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.857,80 zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376,00 zł
OGÓŁEM	113.221,32 zł

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli wg planu na 2016 rok wynosi 9.623,00 zł na 10 emerytów.

W 2016 roku przekazano kwotę 9.623,00 zł na konto Funduszu Świadczeń Socjalnych, tj. 100 % planowanej kwoty.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	4440	Odpis na ZFŚS	9.623,00	9.623,00	100,00
RAZEM			9.623,00	9.623,00	100,00

**V. Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy
Prawo ochrony środowiska
w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie w 2016 roku
1	2	3	4	5	6
			I. Dochody	821 369,00	1 150 519,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	821 369,00	1 150 519,11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	821 369,00	1 150 519,11
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	821 369,00	1 150 519,11
			Razem	821 369,00	1 150 519,11
			II. Wydatki	821 369,00	713 276,11
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 000,00	128 395,35
	01008		Melioracje wodne	119 000,00	100 960,05
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	100 960,05
			w tym: Melioracje - konserwacje i usuwanie awarii	113 000,00	95 243,01
			Wykonanie obejścia basenu p.poż w Listomiu	6 000,00	5 717,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	27 435,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	27 435,30
			w tym: Wykonanie studni	15 000,00	12 435,30
			Wykonanie przyłącza wodociągowego	20 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	100 000,00	74 658,34
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	74 658,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	74 658,34
			Wykonanie przepustów	100 000,00	74 658,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567 369,00	510 222,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 800,00	49 759,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 800,00	38 759,63
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00
			Czyszczenie i konserwacja kanalizacji deszczowej	11 000,00	11 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	395 904,00	345 541,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	27 016,70
			Zakup worków i rekawic na sprzątanie świata	12 100,00	11 517,47
			Zakup pojemników na odpady	16 000,00	15 499,23

**V. Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy
Prawo ochrony środowiska
w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie w 2016 roku
1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych	261 804,00	212 525,54
			Usuwanie azbestu	67 804,00	19 934,10
			Sprzątanie świata	2 000,00	1 650,00
			Usuwanie odpadów	22 000,00	20 941,44
			Odbieranie odpadów	170 000,00	170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 999,47
			Budowa miejsc zbierania odpadów	85 000,00	84 999,47
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 665,00	84 491,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 940,84
			Zakup sadzonek, drzew i krzewów	3 000,00	2 940,84
		4300	Zakup usług pozostałych	81 665,00	81 550,74
			Wycinka i pielęgnacja drzew	3 600,00	3 534,00
			Utrzymanie terenów zielonych	11 000,00	10 951,74
			Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	67 065,00	67 065,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
			Zimowe dokarmianie ptaków	1 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	26 429,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 512,94
			Edukacja ekologiczna	12 000,00	9 512,94
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 515,51
			Zadania służące ochronie środowiska	18 000,00	16 515,51
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	401,05
			Opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000,00	401,05
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00
			Przyłącza wodociągowe	4 000,00	4 000,00

sporządził:

Skarbnik Gminy Renata Ziola

zatwierdził:

Piotr Sobolewski

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK

PRYCHODY

W 2016 roku plan przychodów jednostki wynosi 917 190,00 zł., zrealizowano przychody w kwocie 876 789,13 zł., co stanowi 95,60 % kwoty planowanej.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Przychody z prowadzonej działalności	146 190,00	105 789,13	72,37
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	771 000,00	771 000,00	100
	RAZEM	917 190,00	876 789,13	95,60

Źródła przychodów:

1. Przychody z prowadzonej działalności, wypracowane przez MOK: **105 789,13 zł.**, w tym:
 - 1) dochody statutowe, darowizny - 2 320,00 zł.
 - 2) dofinansowanie, reklama, wpisowe, sprzedaż biletów itp. podczas imprez:
 - Dni Myśliborza na kwotę 22 015,02 zł.
 - Dożynek na kwotę 3 788,62 zł.
 - Gali Piosenki Biesiadnej na kwotę 3 770,00 zł.
 - Pożegnania Lata na kwotę 300,00 zł.
 - SMAK-u na kwotę 33 657,84 zł.
 - 3) wynajem pomieszczeń na kwotę 14 191,87 zł.
 - 4) przychody z tytułu reklamy firm na kwotę 650,40 zł.
 - 5) pozostałe przychody na kwotę 1 696,46 zł.
 - 6) przychody z tytułu refakturowania usług powszechnych tzw. "Media" dla Biblioteki Publicznej w Myśliborzu na kwotę 23 311,70 zł.
 - 7) przychody finansowe (kapitalizacja odsetek) na kwotę 87,22 zł.
2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury **771 000, 00 zł.**

KOSZTY

Planowana wysokość kosztów na działalność jednostki w 2016 roku wynosi 917 190,00 zł.

W roku 2016 poniesiono koszty na kwotę 914 590,49 zł. co stanowi 99,72 %.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 845,00	589 399,91	99,93
2.	Zakup towarów i usług	327 345,00	325 190,58	99,34
	RAZEM	917 190,00	914 590,49	99,72

Poniesione koszty przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę **589 399,91 zł.** w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe na kwotę 416 556,39 zł.
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, dotyczy instruktorów prowadzących sekcje na kwotę 38 000,00 zł.

Dotyczy zajęć: zespołu saksofonowego, zespołu gitar klasycznych, zespołu Septet Band, tańca towarzyskiego ESTERA, tańca nowoczesnego Born To Fly, chóru „Melodia”, zespołu śpiewaczy Płomienie, grupy Seniorów i Myślan oraz zespołu szachowego.

- 3) wynagrodzenia bezosobowe – honoraria, dotyczą umów koncertowych podczas imprez kulturalnych na kwotę 42 642,00 zł. (Dni Myśliborza, Smak, zabawa mikołajkowa)
 - 4) składki na Ubezpieczenie Społeczne opłacane przez MOK na kwotę 70 793,73 zł.
 - 5) składki na Fundusz Pracy na kwotę 7 915,99 zł.
 - 6) odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 13.491,80 zł.
2. Zakup towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę na kwotę **325 190,58 zł.**

Załącznik nr 1 szczegółowy wykaz kosztów ogółem, w tym:

- zakup towarów i usług dotyczy zapewnienia realizacji podstawowych zadań w roku 2016,
- załącznik nr 2 szczegółowy wykaz kosztów poniesionych na zadania kulturalne w roku 2016 na kwotę 230 719,13 zł.

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
NA DZIEŃ 31.12.2016 rok.**

1	stan należności na początek i koniec roku (okresu sprawozdawczego)	9 227,17	762,75
2	stan zobowiązań na początek i koniec roku (okresu sprawozdawczego)	8 873,40	28 952,83
3	stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	9 370,70	113,19
4	Stan środków na początek i koniec okresu sprawozdawczego	9 724,47	- 28 076,89

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2016 r. należności wynoszą: **762,75 zł.** w tym:

- 1) należności z tytułu korekty wynagrodzeń ze względu na zwolnienie chorobowe pracownika 35,16 zł.
- 2) należności z tytułu podatków – VAT do rozliczenia w miesiącu następnym 727,59 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2016 r. zobowiązania wynoszą **28 952,83 zł.:**

1. Zobowiązania z tytułu dostaw na kwotę 12 933,13 zł. z czego:
 1. 270,82 zł. dostawa wody i ścieków,
 2. 191,58 zł. wywóz nieczystości,
 3. 585,02 zł. energia elektryczna, opłaty stałe, przejściowe, abonamentowe
 4. 67,24 zł. usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej
 5. 110,82 zł. usługi i abonament telefoniczny telefony stacjonarne,
 6. 701,02 zł. energia elektryczna,
 7. 10 703,43 zł. opłata abonamentowa i przesył za dostawę gazu,
 8. 151,91 zł. usługi i materiały eksploatacyjne na potrzeby MOK,
 9. 151,29 zł. opłaty miesięczne ZAiKS.
2. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń na kwotę 16 019,70 zł. w tym:
 1. Podatek dochodowy na kwotę 2 675,00 zł.
 2. Składki ubezpieczeń społecznych na kwotę 13 344,70 zł.

Myślibórz, dnia 15.02.2017 r.

Załącznik nr 1, szczegółowy wykaz kosztów ogółem.

KOSZTY - WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
ZAKUPY MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 820,00	15 773,89
ŚRODKI CZYSTOŚCI	1 740,00	1 734,75
ZAKUPY MATERIAŁÓW BIUROWYCH	2 110,00	2 101,97
ZAKUPY MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH	980,00	974,33
ZAKUPY SPRZĘTU BIUROWEGO/DO PRACOWNI AUDIO	4 120,00	4 110,93
ZAKUP MATERIAŁÓW DO DROBNYCH PRAC NAPRAWCZYCH	320,00	312,99
ZAKUPY MATERIAŁÓW POZOSTAŁE	6 310,00	6 301,22
ZAKUPY DO SEKCJI	240,00	237,70
ENERGIA	83 425,00	81 730,07
WODA	1 525,00	1 505,23
ENERGIA ELEKTRYCZNA	16 980,00	16 518,64
GAZ	64 920,00	63 706,20
USŁUGI OBCE	171 715,00	171 329,57
USŁUGI BANKOWE	10,00	1,00
USŁUGI POCZTOWE	970,00	967,10
USŁUGI TELEFONICZNE	4 860,00	4 529,38
USŁUGI KANALIZACYJNE	2 220,00	2 216,11
USŁUGI TRANSPORTOWE, PRZESYŁKI	3 830,00	3 823,45
USŁUGI INFORMATYCZNE	2 910,00	2 906,46
USŁUGI KONSERWACYJNE I MONITORUJĄCE	2 310,00	2 304,92
USŁUGI INSTRUKTORÓW - SEKCJE	14 000,00	14 000,00
USŁUGI KONCERTOWE, SPEKTAKLE, WYSTĘPY ITP.	65 580,00	65 577,00
USŁUGI POZOSTAŁE: NOCLEGI, IMPR.KULTURALNE	6 420,00	6 414,00

USŁUGI POZOSTAŁE	68 605,00	68 590,15
PODATKI I OPŁATY	2 865,00	2 864,40
POZOSTAŁE KOSZTY	50 535,00	50 511,71
KOSZTY UBEZPIECZEŃ	650,00	647,66
DELEGACJE, PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3 240,00	3 233,47
OPŁATY CZŁONKOWSKIE I POZOSTAŁE	10 720,00	10 712,65
NAGRODY – IMPREZY KULTURALNE	18 170,00	18 167,18
WYŻYWIENIE, POCZĘSTUNKI, BONY- IMPR.KULTUR.	17 220,00	17 219,75
KOSZTY POZOSTAŁE	535,00	531,00
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	5,00	3,14
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	2 980,00	2 977,80
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	995,00	995,00
BADANIA LEKARSKIE	1 025,00	1 022,80
INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	960,00	960,00
RAZEM	327 345,00	325 190,58

Myślibórz, dnia 15.02.2017 r.

Załącznik nr 2, szczegółowy wykaz kosztów poniesionych na zadania kulturalne w 2016 r.

IMPREZY KULTURALNE – wyszczególnienie zadań	PLAN	WYKONANIE
IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE: koncert Kolęd i Pastorałek, dzień Babci i Dziadka, dzień Matki, koncert recytatorski, ferie, turniej tańca, majówka, przegląd solistów, zabawa mikołajkowa itp.	7 000,00	6 933,01
SPEKTAKLE, KONCERTY, HONORARIA	3 980,00	3 975,00
SĘDZIOWANIE, KONSULTACJE, JURY	200,00	200,00
NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, PUCHARY	120,00	116,00
WYŻYWIENIE, BONY, POCZĘSTUNEK	850,00	844,20
PLAKATY, BANERY, ULOTKI	200,00	184,50
INNE (zakupy pozostałe, materiały biurowe, techniczne dekoracyjne itp.)	1 150,00	1 129,23
INNE (zakupy usług, transportowe, pocztowe, obsługa techniczna itp.)	500,00	484,08
„DNI MYŚLIBORZA”	80 259,00	79 961,11
SPEKTAKLE, KONCERTY, HONORARIA	39 800,00	39 704,00
ZAIKS	4 250,00	4 238,58
SCENA, ZADASZENIE, OŚWIETLENIE, NAGŁOŚNIENIE	16 605,00	16 605,00
ROZGRYWKI BUBBLE FOOTBALL POLSKA	1 800,00	1 800,00
ZABEZPIECZENIE ELEKTRYCZNE, PRĄD, OBSŁUGA	984,00	984,00
OCHRONA IMPREZY, ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE	7 050,00	7 035,92
NOCLEGI	1 070,00	1 070,00
WYŻYWIENIE, BONY, POCZĘSTUNEK	2 000,00	1 972,82
PLAKATY, BANERY, ULOTKI	1 550,00	1 537,50
UBEZPIECZENIE IMPREZY	200,00	169,00
ZABEZPIECZENIE SANITARNE	2 100,00	2 069,04
INNE (zakupy pozostałe, materiały biurowe, techniczne dekoracyjne itp.)	1 150,00	1 114,75

INNE (zakupy usług, transportowe, pocztowe, obsługa techniczna, itp.)	1 700,00	1 660,50
„GALA PIOSENKI BIESIADNEJ”	3 500,00	3 500,00
SPEKTAKLE, KONCERTY, HONORARIA	600,00	600,00
TRANSPORT	490,00	489,85
NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, PUCHARY	1 000,00	1 000,00
OCHRONA IMPREZY, ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE	295,00	295,00
WYŻYWIENIE, BONY, POCZĘSTUNEK	748,00	747,91
INNE (zakupy usług, transportowe, pocztowe, obsługa techniczna, itp.)	367,00	367,24
„ POŻEGNANIE LATA” 03.09.2016	3 200,00	3 199,30
SPEKTAKLE, KONCERTY, HONORARIA	770,00	770,00
SCENA, ZADASZENIE, OŚWIETLENIE, NAGŁOŚNIENIE	2 000,00	2 000,00
WYŻYWIENIE, BONY, POCZĘSTUNEK	162,00	161,35
INNE (zakupy usług, transportowe, pocztowe, obsługa techniczna, itp.)	268,00	267,95
„DOŻYNKI”	30 000,00	28 231,54
SPEKTAKLE, KONCERTY, HONORARIA	13 000,00	12 800,00
ZAKS	1 050,00	0,00
SCENA, ZADASZENIE, OŚWIETLENIE, NAGŁOŚNIENIE	2 000,00	2 000,00
ROZGRYWKI BUBBLE FOOTBALL POLSKA	1 800,00	1 800,00
NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, PUCHARY	2 700,00	2 616,48
OCHRONA IMPREZY, ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE	1 200,00	1 131,60
WARSZTATY PLECIONKARSKIE	1 200,00	1 168,50
WYŻYWIENIE, BONY, POCZĘSTUNEK	4 850,00	4 800,99
UBEZPIECZENIE IMPREZY	100,00	84,08
ZABEZPIECZENIE SANITARNE	750,00	713,70
INNE (zakupy pozostałe, materiały biurowe, techniczne dekoracyjne itp.)	500,00	384,55
INNE (zakupy usług, transportowe, pocztowe, obsługa techniczna, itp.)	850,00	731,64
SMAK 22-24.09.2016	109 400,00	108 894,17

SPEKTAKLE, KONCERTY, HONORARIA	43 100,00	43 099,00
ZAIKS	3 150,00	2 759,92
WARSZTATY, KONSULTACJE, JURY	22 950,00	22 943,00
NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, PUCHARY	16 100,00	16 060,72
TRANSPORT, DELEGACJE SŁUŻBOWE	2 200,00	2 176,70
NOCLEGI	5 350,00	5 344,00
WYŻYWIENIE, BONY, POCZĘSTUNEK	8 400,00	8 379,86
PLAKATY, BANERY, ULOTKI	170,00	170,00
UBEZPIECZENIE IMPREZY	90,00	84,07
INNE (zakupy pozostałe, materiały biurowe, techniczne dekoracyjne itp.)	1 590,00	1 568,57
INNE (zakupy usług, transportowe, pocztowe, obsługa techniczna, itp.)	6 300,00	6 308,33
RAZEM KOSZT IMPREZ KULTURALNYCH	233 359,00	230 719,13

Myślibórz, dnia 15.02.2017 r.

Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu z uwzględnieniem wykonanych kosztów z otrzymanej dotacji od organizatora w kwocie 771.000,00 zł.

KOSZTY OGÓLEM:

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w tym: z dotacji na 2016 r.	%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 845,00	589 399,91	589 399,91	99,93
2.	Zakup towarów i usług	327 345,00	325 190,58	181 600,09	99,34
	RAZEM	917 190,00	914 590,49	771 000,00	99,72

KOSZTY - WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	w tym: z dotacji na 2016 r.
ZAKUPY MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 820,00	15 773,89	672,67
ŚRODKI CZYSTOŚCI	1 740,00	1 734,75	0,00
ZAKUPY MATERIAŁÓW BIUROWYCH	2 110,00	2 101,97	110,15
ZAKUPY MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH	980,00	974,33	26,50
ZAKUPY SPRZĘTU BIUROWEGO/DO PRACOWNI AUDIO	4 120,00	4 110,93	0,00
ZAKUP MATERIAŁÓW DO DROBNYCH PRAC NAPRAWCZYCH	320,00	312,99	0,00
ZAKUPY MATERIAŁÓW POZOSTAŁE	6 310,00	6 301,22	536,02
ZAKUPY DO SEKCJI	240,00	237,70	0,00
ENERGIA	83 425,00	81 730,07	38 343,05
WODA	1 525,00	1 505,23	1 000,00
ENERGIA ELEKTRYCZNA	16 980,00	16 518,64	10 000,00
GAZ	64 920,00	63 706,20	27 343,05
USŁUGI OBCE	171 715,00	171 329,57	126 466,92

USŁUGI BANKOWE	10,00	1,00	0,00
USŁUGI POCZTOWE	970,00	967,10	41,70
USŁUGI TELEFONICZNE	4 860,00	4 529,38	0,00
USŁUGI KANALIZACYJNE	2 220,00	2 216,11	0,00
USŁUGI TRANSPORTOWE, PRZESYŁKI	3 830,00	3 823,45	552,00
USŁUGI INFORMATYCZNE	2 910,00	2 906,46	0,00
USŁUGI KONSERWACYJNE I MONITORUJĄCE	2 310,00	2 304,92	0,00
USŁUGI INSTRUKTORÓW - SEKCJE	14 000,00	14 000,00	14 000,00
USŁUGI KONCERTOWE, SPEKTAKLE, WYSTĘPY ITP.	65 580,00	65 577,00	61 207,00
USŁUGI POZOSTAŁE: NOCLEGI, IMPR.KULTURALNE	6 420,00	6 414,00	0,00
USŁUGI POZOSTAŁE	68 605,00	68 590,15	50 666,22
PODATKI I OPŁATY	2 865,00	2 864,40	0,00
POZOSTAŁE KOSZTY	50 535,00	50 511,71	16 117,45
KOSZTY UBEZPIECZEŃ	650,00	647,66	84,08
DELEGACJE, PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3 240,00	3 233,47	51,82
OPŁATY CZŁONKOWSKIE I POZOSTAŁE	10 720,00	10 712,65	4 238,58
NAGRODY – IMPREZY KULTURALNE	18 170,00	18 167,18	6 574,48
WYŻYWIENIE, POCZĘSTUNKI, BONY-IMP. KULTUR.	17 220,00	17 219,75	5 168,49
KOSZTY POZOSTAŁE	535,00	531,00	0,00
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	5,00	3,14	0,00
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	2 980,00	2 977,80	0,00
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	995,00	995,00	0,00
BADANIA LEKARSKIE	1 025,00	1 022,80	0,00
INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	960,00	960,00	0,00
RAZEM	327 345,00	325 190,58	181 600,09

IMPREZY KULTURALNE wyszczególnienie zadań	PLAN	WYKONANIE	w tym: z dotacji na 2016 r.
IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE: koncert Kolęd i Pastoralek, dzień Babci i Dziadka, dzień Matki, koncert recytatorski, ferie, turniej tańca, majówka, przegląd solistów, zabawa mikołajkowa itp.	7 000,00	6 933,01	3 300,00
SPEKTAKLE, KONCERTY, HONORARIA	3 980,00	3 975,00	3 300,00
SĘDZIOWANIE, KONSULTACJE, JURY	200,00	200,00	0,00
NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, PUCHARY	120,00	116,00	0,00
WYŻYWIENIE, BONY, POCZĘSTUNEK	850,00	844,20	0,00
PLAKATY, BANERY, ULOTKI	200,00	184,50	0,00
INNE (zakupy pozostałe, materiały biurowe, techniczne dekoracyjne itp.)	1 150,00	1 129,23	0,00
INNE (zakupy usług, transportowe, pocztowe, obsługa techniczna itp.)	500,00	484,08	0,00
„DNI MYŚLIBORZA”	80 259,00	79 961,11	70 000,00
SPEKTAKLE, KONCERTY, HONORARIA	39 800,00	39 704,00	39 704,00
ZAIKS	4 250,00	4 238,58	4 238,58
SCENA, ZADASZENIE, OŚWIETLENIE, NAGŁOŚNIENIE	16 605,00	16 605,00	16 605,00
ROZGRYWKI BUBBLE FOOTBALL POLSKA	1 800,00	1 800,00	1 800,00
ZABEZPIECZENIE ELEKTRYCZNE, PRĄD, OBSŁUGA	984,00	984,00	984,00
OCHRONA IMPREZY, ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE	7 050,00	7 035,92	6 668,42
NOCLEGI	1 070,00	1 070,00	0,00
WYŻYWIENIE, BONY, POCZĘSTUNEK	2 000,00	1 972,82	0,00
PLAKATY, BANERY, ULOTKI	1 550,00	1 537,50	0,00
UBEZPIECZENIE IMPREZY	200,00	169,00	0,00

ZABEZPIECZENIE SANITARNE	2 100,00	2 069,04	0,00
INNE (zakupy pozostałe, materiały biurowe, techniczne dekoracyjne itp.)	1 150,00	1 114,75	0,00
INNE (zakupy usług, transportowe, pocztowe, obsługa techniczna, itp.)	1 700,00	1 660,50	0,00
„GALA PIOSENKI BIESIADNEJ”	3 500,00	3 500,00	0,00
SPEKTAKLE, KONCERTY, HONORARIA	600,00	600,00	0,00
TRANSPORT	490,00	489,85	0,00
NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, PUCHARY	1 000,00	1 000,00	0,00
OCHRONA IMPREZY, ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE	295,00	295,00	0,00
WYŻYWIENIE, BONY, POCZĘSTUNEK	748,00	747,91	0,00
INNE (zakupy usług, transportowe, pocztowe, obsługa techniczna, itp.)	367,00	367,24	0,00
„ POŻEGNANIE LATA” 03.09.2016	3 200,00	3 199,30	0,00
SPEKTAKLE, KONCERTY, HONORARIA	770,00	770,00	0,00
SCENA, ZADASZENIE, OŚWIETLENIE, NAGŁOŚNIENIE	2 000,00	2 000,00	0,00
WYŻYWIENIE, BONY, POCZĘSTUNEK	162,00	161,35	0,00
INNE (zakupy usług, transportowe, pocztowe, obsługa techniczna, itp.)	268,00	267,95	0,00
„DOŻYNKI”	30 000,00	28 231,54	28 231,54
SPEKTAKLE, KONCERTY, HONORARIA	13 000,00	12 800,00	12 800,00
ZAIKS	1 050,00	0,00	0,00
SCENA, ZADASZENIE, OŚWIETLENIE, NAGŁOŚNIENIE	2 000,00	2 000,00	2 000,00
ROZGRYWKI BUBBLE FOOTBALL POLSKA	1 800,00	1 800,00	1 800,00
NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, PUCHARY	2 700,00	2 616,48	2 616,48
OCHRONA IMPREZY, ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE	1 200,00	1 131,60	1 131,60

WARSZTATY PLECIONKARSKIE	1 200,00	1 168,50	1 168,50
WYŻYWIENIE, BONY, POCZĘSTUNEK	4 850,00	4 800,99	4 800,99
UBEZPIECZENIE IMPREZY	100,00	84,08	84,08
ZABEZPIECZENIE SANITARNE	750,00	713,70	713,70
INNE (zakupy pozostałe, materiały biurowe, techniczne dekoracyjne itp.)	500,00	384,55	384,55
INNE (zakupy usług, transportowe, pocztowe, obsługa techniczna, itp.)	850,00	731,64	731,64
SMAK 22-24.09.2016	109 400,00	108 894,17	70 000,00
SPEKTAKLE, KONCERTY, HONORARIA	43 100,00	43 099,00	43 099,00
ZAIKS	3 150,00	2 759,92	0,00
WARSZTATY, KONSULTACJE, JURY	22 950,00	22 943,00	22 943,00
NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, PUCHARY	16 100,00	16 060,72	3 958,00
TRANSPORT, DELEGACJE SŁUŻBOWE	2 200,00	2 176,70	0,00
NOCLEGI	5 350,00	5 344,00	0,00
WYŻYWIENIE, BONY, POCZĘSTUNEK	8 400,00	8 379,86	0,00
PLAKATY, BANERY, ULOTKI	170,00	170,00	0,00
UBEZPIECZENIE IMPREZY	90,00	84,07	0,00
INNE (zakupy pozostałe, materiały biurowe, techniczne dekoracyjne itp.)	1 590,00	1 568,57	0,00
INNE (zakupy usług, transportowe, pocztowe, obsługa techniczna, itp.)	6 300,00	6 308,33	0,00
RAZEM KOSZT IMPREZ KULTURALNYCH	233 359,00	230 719,13	171 531,54

Myslibórz, dnia 15.02.2017 r.

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM POJEZIERZA MYŚLIBORSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2016 R.**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2016	% WYKONA NIE PLANU
§	<i>Stan środków obrotowych netto na początek roku</i>	- 7 905,75	- 7 905,75	100,00%
	Przychody ogółem	459 881,59	459 881,59	100,00%
	w tym:			
2480	Dotacja podmiotowa	380 850,00	380 850,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	32 899,00	32 899,00	100,00%
0960	Wpływy z różnych dochodów	901,00	901,00	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	81,59	81,59	100,00%
	Suma kontrolna	451 975,84	451 975,84	100,00%
	Koszty - ogółem	441 324,25	441 324,25	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 894,51	232 894,51	100,00%
4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	42 156,75	42 156,75	100,00%
4120	Składka na Fundusz Pracy	4 271,35	4 271,35	100,00%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 896,00	15 896,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 493,92	26 493,92	100,00%
4260	Zakup energii	44 812,01	44 812,01	100,00%
4270	Usługi remontowe	1 800,01	1 800,01	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	59 332,71	59 332,71	100,00%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 797,88	2 797,88	100,00%
4410	Podróże służbowe	2 605,40	2 605,40	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	945,32	945,32	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 318,39	7 318,39	100,00%
	Zakup muzealiów	20,00	20,00	100,00%
	Odesetki za zwłokę w zapłacie	0,61	0,61	100,00%
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	10 630,98	10 630,98	100,00%
	Suma kontrolna	451 975,84	451 975,84	100,00%

Myślibórz 22.02.2017 r.

Myślibórz, 22.02.2017

**Urząd Miasta i Gminy
w Myśliborzu**

Sprawa : realizacja dotacji z budżetu

Dyrektor Muzeum Pojezierza Myśliborskiego, przedkłada informację z realizacji dotacji z budżetu na dzień 31.12.2016 r. na kwotę 426 000,00 zł:

1) Wynagrodzenia osobowe	§4010	232 894,51
2) Umowy zlecenie	§4170	1 500,00
3) Umowy o dzieło (Jarmark Klasztorny)	§4170	8 766,00
4) umowa o dzieło	§4170	5 630,00
5) Składki ZUS	§4110	42 156,75
6) Składki na FP	§4120	4 271,35
7) Odpis na ZFŚS	§4440	7 318,39
Zakup materiałów i usług (4210, 4260, 4300, 4350, 4410, 4370 ,4280,4340, itd)		123 166,60
Razem:		425 703,60
Rachunek bankowy dotacji na dzień 31.12.2016 roku wynosi		296,40
Środki w kasie stan na 31.12.2016 r.		0,00
ŁĄCZNIE		426 000,00

**Opisowe zestawienie wykonania planu finansowego
Muzeum Pojezierza Myśliborskiego
na dzień 31.12.2016 r.**

Muzeum Pojezierza Myśliborskiego jest samorządową instytucją kultury Miasta i Gminy Myślibórz, której celem jest trwała ochrona i udostępnianie dóbr kultury w zakresie etnografii, historii i sztuki. Podstawą działalności jednostki jest statut zatwierdzony przez Radę Miejską Gminy Myślibórz. Koszty bieżącej działalności i zobowiązania pokrywane są z uzyskanych przychodów, między innymi z wpływów z prowadzonej działalności statutowej oraz dotacji z budżetu gminy.

Stan środków obrotowych netto wyniósł:

- na dzień 01 stycznia 2016 r. - 7 905,75 zł
- na dzień 31 grudzień 2016 r. 10 630,98 zł

Wykonanie planu przychodów i kosztów

W 2016 rok uzyskano przychody w kwocie 459 881,59 zł z następujących tytułów:

- ze sprzedaży usług w kwocie 32 899,00 zł

Przychody z usług pochodziły z:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Orowadzanie wycieczki “Miejskim Szlakiem Turystycznym” (tarcze) | 3 954,00 zł |
| 2. Sprzedaż biletów | 3 944,00 zł |
| 3. Nadzory archeologiczne | 16 100,00 zł |
| 4. Wykłady | 1 600,00 zł |
| 5. Lekcje Muzealne | 728,00 zł |
| 6. Ferie w Muzeum | 456,00 zł |
| 7. Losy | 235,00 zł |
| 8. Postawienie stanowiska na “Jarmarku Klasztornym” | 250,00 zł |
| 9. Sprzedaż pocztówek | 182,00 zł |
| 10. Promocja Województwa Zachodniopomorskiego (Jarmark Klasztorny) | 3 000,00 zł |
| 11. Opłata za zajęcia Muzealnika | 2 450,00 zł |
| • dotacji podmiotowej z budżetu gminy | 426 000,00 zł |
| • wpływy z różnych dochodów | 901,00 zł |
| • odsetki od środków na rachunkach bankowych | 81,59 zł |

Na dzień 31.12.2016 roku uzyskano przychody w kwocie 459 881,59 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Realizacja planu usług omówiona została w punkcie 1 opisowego zestawienia wykonania planu finansowego.

Zgodnie z ustalonym przez Dyrektora planem finansowym na 2016 rok na realizację zadań zaplanowano środki finansowe w kwocie 441 324,25 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. poniesiono koszty w wysokości 441 324,25 zł co stanowi 100 % środków zaplanowanych na realizację zadań na 2016 rok, dodatkowe poniesione wydatki to zakup Muzealiów na kwotę 20,00 zł i zapłata odsetek za zwłokę w zapłacie w kwocie 0,61 zł co stanowi 100% planu na 2016 rok.

Do podstawowych pozycji kosztów należy zaliczyć:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników

W Muzeum Pojezierza Myśliborskiego zatrudnionych jest 9 osób pracujących na 6,25etatu.

Z tego tytułu na dzień 31.12.2016 r. poniesiono wydatek w kwocie 232 894,51 zł. Stosunek procentowy wydatków do planu wynosi 100,00 %.

2. Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy

W paragrafie 4110 w planie na 2016 rok ujęto kwotę 42 156,75 zł, wydatki na 31.12.2016 r. poniesione zostały w kwocie 42 156,75 zł i stanowią 100 % planu.

W paragrafie 4120, na rok 2016, planowana była kwota 4 271,35 zł, wydatkowano na dzień 31.12.2016 r. 4 271,35 zł tj. 100 % planu.

3. Wynagrodzenia bezosobowe

W paragrafie 4170 na rok 2016 zaplanowana została kwota 15 896,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na dzień 31.12.2016 r. zostały zrealizowane w 100 %.

W tym:

- 8 766,00 zł to umowy zawarte w związku z organizacją Jarmarku Klasztornego,
- 5 630,00 zł pozostałe umowy o dzieło,
- 1 500,00 zł umowy zlecenie.

4. Zakup materiałów i wyposażenia:

Na zakup materiałów i wyposażenia w paragrafie 4210 zaplanowano w 2016 r. 26 493,92 zł i wykonano 100 % planu.

W ramach paragrafu 4210 zakupiono:

– środki czystości	1 398,54 zł
– materiały biurowe	2 060,97 zł
– materiały do organizowania wystaw i wernisaży	1 817,94 zł
– tarcze	885,00 zł
– literaturę specjalistyczną	1 064,63 zł
– materiały do remontów	1 419,54 zł
– drobne wyposażenie	1 827,00 zł
– tonery do drukarek	1 599,00 zł
– książki do biblioteki	111,17 zł
– nagrody - Jarmark Klasztorny	1 960,65 zł
– lodówkę	510,97 zł
– telefon służbowy	613,77 zł
– materiały plastyczne do pracowni plastycznej	376,22 zł
– materiały na warsztaty dla dzieci	1 341,89 zł
– wyposażenie	7 475,00 zł
– pozostałe	2 031,63 zł

5. Zużycie energii

W paragrafie 4260 na 2016 rok zaplanowano kwotę 44 812,01 zł na energię elektryczną, energię ciepłą - gaz oraz wodę z czego na dzień 31 grudnia 2016 r. poniesione zostały koszty w kwocie 44 812,01 zł, co stanowi 100 % planu. Koszty na poszczególne media były następujące:

• energia elektryczna	22 218,69 zł
• gaz	22 177,45 zł
• woda	415,87 zł

6. Usługi remontowe

W paragrafie 4270 w roku 2016 zaplanowano remont Bramy Pyrzyckiej w kwocie 1 800,01 zł i poniesiono koszt w kwocie 1 800,01 zł co stanowi 100% wykonania planu.

7. Zakup usług pozostałych

Koszty usług obcych w paragrafie 4300 w 2016 roku planowane były w kwocie 59 332,71 zł i na dzień 31.12.2016 roku zostały wykonane w kwocie 59 332,71 zł co stanowi 100 %.

W ramach paragrafu 4300 wydatkowano środki:

– monitoring i konserwacja systemu gazowego centralnego ogrzewania	3 010,18 zł
– serwis ksero	761,13 zł
– usługi pocztowe	224,49 zł
– odbiór ścieków	812,34 zł
– dzierżawa pojemników na śmieci	59,04 zł
– aktualizacja programu + abonament programu księgowego	1 066,40 zł
– dozór urządzeń, naprawa	2 279,92 zł
– usługa ładowania gaśnic	430,50 zł
– rozbudowa monitoringu	4 809,30 zł
– strona internetowa	1 414,50 zł
– utworzenie strony internetowej	3 690,00 zł
– transport	1 034,81 zł
– promocja Jarmarku Klasztornego (ulotki, banery, reklama)	5 210,43 zł
– projekt organizacji ruchu (Jarmark Klasztorny)	3 690,00 zł
– wynajem domków - (Jarmark Klasztorny)	6 273,00 zł
– wynajem sceny (Jarmark Klasztorny)	2 500,00 zł
– gastronomia (Jarmark Klasztorny)	720,00 zł
– ochrona (Jarmark Klasztorny)	3 504,27 zł
– pokazy, warsztaty, grupy rekonstrukcyjne (Jarmark Klasztorny)	14 860,80 zł
– noclegi (Jarmark Klasztorny)	624,76 zł
– wydruk pocztówek	492,00 zł
– abonament radiowo-telewizyjny	760,65 zł
– pozostałe	1 104,19 zł

8. Zakup usług telekomunikacyjnych

W paragrafie 4360 została zaplanowana kwota 2 797,88 zł, na dzień 31.12.2016 roku wydatkowano 2 797,88 zł co stanowi 100 % planowanych kosztów.

9. Podróże służbowe krajowe

Na koszty podróży służbowych w paragrafie 4410 na rok 2016 zaplanowana została kwota 2 605,40 zł na dzień 31.12.2016 r. wydatkowano 2 605,40 zł, tj. 100 % planu.

10. Różne opłaty i składki

W paragrafie 4430 zaplanowano wydatki w kwocie 945,32 zł. Na dzień 31.12.2016 wydatkowano kwotę 945,32 zł, tj. 100 % planu. W tym paragrafie poniesiono koszt ubezpieczenia Jarmarku Klasztornego w kwocie 215,97 zł oraz wydano na pozostałe opłaty 729,35 zł.

11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Kwota odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2016 roku została zaplanowana w kwocie 7 318,39 zł. Dokonano naliczeń odpisów zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych i na dzień 31 grudnia 2016 roku przelano na wyodrębniony rachunek 100 % odpisu, tj. 7 318,39 zł.

12. Odsetki za zwłokę w zapłacie

W paragrafie 4580 zaplanowano odsetki za nieterminową zapłatę w kwocie 0,61 zł na dzień 31.12.2016 co stanowi 100 % planu.

Należności i zobowiązania

Zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami Rb-N i Rb-Z na dzień 31.12.2016 r. nie posiadano zobowiązań i należności wymagalnych.

Stan środków obrotowych na koniec okresu kształtuje się na poziomie 10 630,98 zł a wynika z:

- | | |
|--|-------------|
| • stan rachunków bankowych na koniec okresu | 9 056,15 zł |
| • wpływ należności | 1 800,00 zł |
| • zwrot nadpłaconego wynagrodzenia | 49,02 zł |
| • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Myśliborzu | -182,80 zł |
| • GetFresh | - 91,39 zł |

Myślibórz, 21.02.2017 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92116 BIBLIOTEKA****WYKONANIE BUDŻETU INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES I-XII 2016 ROKU**

Poz.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan-2016	Wykonanie I-XII 2016
1	2	3	4	5
1	stan środk.obr.na pocz roku	x	7.323,77	7.323,77
2.	PRZYCHODY	x	813.632,00	810.472,42
	-dotacje z budżetu	2480	480.132,00	480.132,00
	- dotacja celowa /Starostwo/	x	10.000,00	10.000,00
	- dotacja z Bibliot.Narodow.	x	12.600,00	12.600,00
	- darowizny	x	11.900,00	11.960,16
	- wpływy ze sprzedaży	0830	4.700,00	4.562,50
	- odsetki	0920	x	129,36
	- inne	x	4.300,00	4.573,82
	- środki inwestycyjne/niewygas./		220.000,00	220.000,00
	- środki inwest./Ławy/		70.000,00	66.513,69
	- odsetki do konta inwestyc.		x	0,89
3.	KOSZTY-WYDATKI		813.632,00	808.367,47
-	-wynagrodzenia ogółem	4010-4040	306.750,00	306.746,00
	- materiały i usługi/4210,4240,4260,4270,		140.422,00	138.849,68
	- składki na ZUS	4110	52.000,00	51.809,00
	- składka na Fundusz Pracy	4120	2.400,00	2.393,09
	- odpisy na ZFŚS	4440	12.060,00	12.056,01
	- inwestycje/środki niewygas./		220.000,00	220.000,00
	- inwestycje –Ławy		70.000,00	66.513,69
	- dotacja celowa /Starostwo/	x	10.000,00	10.000,00
4	stan środk.obrot.na koniec okresu	x	7.323,77	9.428,72

-2-

ŚRODKI OBROTOWE:	9.428,72
<hr/>	
w tym : salda na rachunk. bankow.	18.028,29
zobowiąz.k-to „201”	-5.815,92
należn. „201”	60,00
zobowiąz.k-to „240”	-2.843,65
<hr/>	
5/ Stan zobowiązań na koniec okresu	8.659,57
<hr/>	
W tym:	
Konto „201”	5.815,92
<hr/>	
Zakład Wodociągów	213,58
Zakład Energetyczny	1.532,99
MOK	2.735,36
Kiosk /prasa/	401,58
Beta Opole	504,30
DUON Wysogotowo	428,11
<hr/>	
Konto „240”	2.843,65
<hr/>	
W tym: koszty m-ca 12 księgow.w 01.2017 r.	879,17
Kaucja budowlana	1.964,48
<hr/>	
6/ Stan należności na koniec okresu	18.088,29
<hr/>	
W tym : należn.na rachunkach bankowych	18.028,29
Konto „201”’Szkoła Tańca Józwiak	60,00
<hr/>	

Myślibórz , dnia 02 luty 2017 roku
mg

WYKONANIE BUDŻETU ZA OKRES I - XII 2016 ROKU**PRZYCHODY :**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
1/	DAROWIZNY KSIĄŻEK	11.960,16
2/	WYDRUKI INTERNETOWE	452,50
3/	WYNAJMY POMIESZCZ.	4.110,00
4/	DOCHODY RÓŻNE /opł.za wezw./	221,00
5/	REFUNDACJA WYNAGR.	4.352,82
6/	ODSETKI BANKOWE	129,36
7/	DOTACJA UMIG	480.132,00
8/	DOTACJA / STAROSTWO/	10.000,00
9/	DOTACJA BIBLIOTEKA NARODOWA	12.600,00
10 /	ŚRODKI INWEST./NIEWYGAS./	220,000,00
11/	ŚRODKI INWEST.ŁAWY	66.513,69
12//	ODSETKI OD ŚR.INWEST.	0,89
RAZEM :		810.472,42

MYŚLIBÓRZ, DNIA 11 STYCZNIA 2017 ROKU

mg

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES
STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2016 ROK**

**MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W MYŚLIBORZU**

Wykonanie budżetu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myśliborzu za okres I – XII 2016 r. zamknięto po stronie przychodów kwotą 810.472,42 zł, po stronie wydatków kwotą 808.367,47 zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE:

PRZYCHODY – 810.472,42

- wpływy ze sprzedaży – **4.562,50**
 - wynajem pomieszczeń – 4.110,00
 - wydruki internetowe – 452,50
- darowizny książek – **11.960,16**
- dochody różne – koszty wezwań – **221,00**
- refundacja wynagrodzeń – **4.352,82**
- odsetki bankowe – **129,36**
- dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu – **480.132,00**
- dotacja Starostwa Powiatowego w Myśliborzu – **10.000,00**
- dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – **12.600,00**
- środki inwestycyjne (światlica Ławy)– **286.513,69**
- odsetki od środków inwestycyjnych – **0,89**

KOSZTY – 808.367,47

- wynagrodzenia osobowe – **306.046,00**
- ZUS – **51.809,00**
- Fundusz Pracy – **2.393,09**
- ZFŚS – **12.056,01**
- umowy zlecenia (spotkania autorskie) – **700,00**
- zakupy materiałów i wyposażenia – **48.753,54**
 - zakup książek z dotacji UMiG
 - zakup książek z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 - książki pochodzące z darowizn

- prenumerata (biuletyn dla księgowego)
- zakup czasopism dla czytelników
- zakup materiałów biurowych
- katalogi, przedzielacze, folia
- zakup drobnych materiałów i narzędzi do napraw
- zakup materiałów do kserokopiarek i drukarek (toner, papier, tusz)
- materiały elektryczne (kable, gniazdka, żarówki)
- zakup materiałów malarskich (kleje, farby, pędzle, materiały do naprawy dachu, rozpuszczalniki)
- zakup materiałów do prac z dziećmi (bloki, kredki, farby, bibuła, itp.)
- zakup materiałów dekoracyjnych – do wystaw, spotkań autorskich
- zakup wyposażenia (podpórki do książek, wykładzina, listwy do podłogi)
- zakup programu antywirusowego
- zakup środków czystości
- zakup wkładów aptecznych
- zakup materiałów BHP (obuwie – pracownik gospodarczy)

- zakupy energii – **51.660,78**

a) energia elektryczna

w tym:

Myślibórz – 5.280,88

Golenice – 2.512,28

Sitno – 9.248,54

Ławy – 334,10

b) woda – 427,14

c) gaz

Myślibórz – 26.689,21

Golenice – 7.168,63

- zakupy usług – **30.585,40**

- usługi remontowe (naprawa dachu i rynien)
- usługi pocztowe (znaczki, przesyłki)
- prowadzenie PKZP
- usługi telefoniczne, Neostrada

w tym:

Myślibórz – 3.617,11

Golenice – 1.825,64

Sitno – 698,17

Ławy – 521,24

- dozór mienia (Myślibórz, filie)
- usługi komunalne (opłata za pojemniki)
- usługi kanalizacyjne (Myślibórz, filia Golenice)
- ekspertyzy i dozór kotłowni (Myślibórz, filia Golenice – serwisowanie)
- usługi związane z programem MAK+ (programu do katalogowania zbiorów)
- naprawy sprzętu informatycznego
- ładowanie gaśnic (Myślibórz, filie)
- abonament TV (Myślibórz, filie)
- usługi BHP
- usługi informatyczne (strona internetowa, domena)
- usługi różne (drukowanie plakatów, dorabianie kluczy, pomoc techniczna, odnowienie certyfikatu)
- usługi remontowe (naprawa ogrodzenia)
- usługi transportowe
- przegląd techniczny budynku, zerowanie instalacji elektrycznej

- pozostałe usługi – **4.234,00**

- szkolenia pracownicze (BHP)
- pranie odzieży
- badania lekarskie
- delegacje
- koszty poczęstunków (spotkania autorskie, wystawy, imprezy dla dzieci)
- teatrzyk dla dzieci w czasie ferii

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY OPŁAT ZA SMIECI – 3.615,96

DOTACJA POWIATOWA – 10.000,00

w tym:

a) zakup książek:

- biblioteka w Myśliborzu – 4.075,15
- biblioteka w Barlinku – 1.000,00
- biblioteka w Dębnie – 1.000,00
- biblioteka w Nowogrodku – 1.000,00
- biblioteka w Boleszkowicach – 1.000,00

b) szkolenia – 1.476,00

c) literatura fachowa – 297,85

d) delegacje – 151,00

ROZLICZENIE DOTACJI ZA OKRES I-XII 2016

KOSZTY – WYDATKI

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE

1/ WYNAGRODZENIA	306.046,00
------------------	------------

2/ ZUS	51.809,00
--------	-----------

3/ FUNDUSZ PRACY	2.393,09
------------------	----------

4/ ZFŚS	12.056,01
---------	-----------

5/ UMOWY – ZLECENIA	700,00
---------------------	--------

6/ ZAKUPY MATER.I WYPOSAŻ.	17.031,76
----------------------------	-----------

7/ KOSZTY OPŁ.ZA ŚM.I PODAT.	3.615,96
------------------------------	----------

8/ ZAKUPY ENERGII	51.660,78
-------------------	-----------

9/ ZAKUP USŁUG	30.585,40
----------------	-----------

10/ POZOST.USŁUGI	4.234,00
-------------------	----------

11/ ZAKUPY Z DOTAC.POWIATOWEJ	10.000,00
-------------------------------	-----------

OGÓŁEM :	490.132,00
----------	------------

DOTACJA Z BUDŻETU GMINY MYŚLIBÓRZ	480.132,00
-----------------------------------	------------

DOTACJA ZE STAROSTWA POWIATOWEGO	10.000,00
----------------------------------	-----------

RAZEM :	490.132,00
---------	------------

MYŚLIBÓRZ 02 LUTY 2017 ROKU

mg

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego

w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Gmina Myślibórz posiada prawo własności w stosunku do nieruchomości o powierzchni ogólnej 915 ha, w tym oddanych w użytkowanie wieczyste 88 ha

Wartość posiadanych nieruchomości wynosi 57.772.811,28 zł w tym:

- wartość gruntu 3.293.100,60 zł
- wartość budynków 35.671.245,07 zł
- wartość obiektów 13.242.433,80 zł
- wartość ruchomości 5.566.031,81

Dane dotyczące udziałów w spółkach

Gmina Myślibórz posiada udziały w następujących spółkach :

- „EKO-MYŚL” Spółka z o.o. – 1.326 udziałów po 500 zł każdy,
- SEC Myślibórz Spółka z o.o. – 1233 udziały po 400 zł każdy,
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. – 27.826 udziałów po 550 zł każdy,
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. – 16.434 udziałów po 169,3026 zł każdy.
- Szkuner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 1.225 udziałów po 1000 zł każdy

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

W roku bieżącym sprzedano następujące nieruchomości lokalowe i nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Myślibórz:

- 20 lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem,
- 10 nieruchomości niezabudowanych ,
- 2 lokale użytkowe (garaże) z gruntem ,
- 2 lokale użytkowe wraz z gruntem,
- 3 nieruchomości oddano w użytkowanie wieczyste

Dane o dochodach

W 2016 r. Gmina uzyskała dochody z tytułu wykonywania prawa własności w kwocie: 3.514.302,30 zł

Dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia

Gmina nabyła prawo własności:

- nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowca, położonej w obrębie 2 miasta Myślibórz o pow. 0,0832 ha i wartości 656,000,00 zł
- czterech nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 2 miasta Myślibórz, o łącznej pow. 0,4212 ha i wartości 148.000,00 zł
- lokal mieszkalny położony w Myśliborzu przy ul. Strzeleckiej 37a o wartości 72.900,00 zł

Gmina objęła 148 udziałów w spółce Szkuner Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, które pokryła wkładem pieniężnym w kwocie 46.000,00 zł i wkładem niepieniężnym – konwersacja wierzytelności w łącznej wysokości 102.000,00 zł

Myślibórz, dnia 7 marca 2017 r.