



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 11 lipca 2018 r.

Poz. 3308

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLIBÓRZ

z dnia 9 lipca 2018 r.

z wykonania budżetu za 2017 rok

Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz

Piotr Sobolewski

Gmina Myślibórz



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu za 2017 rok*

I. WSTĘP

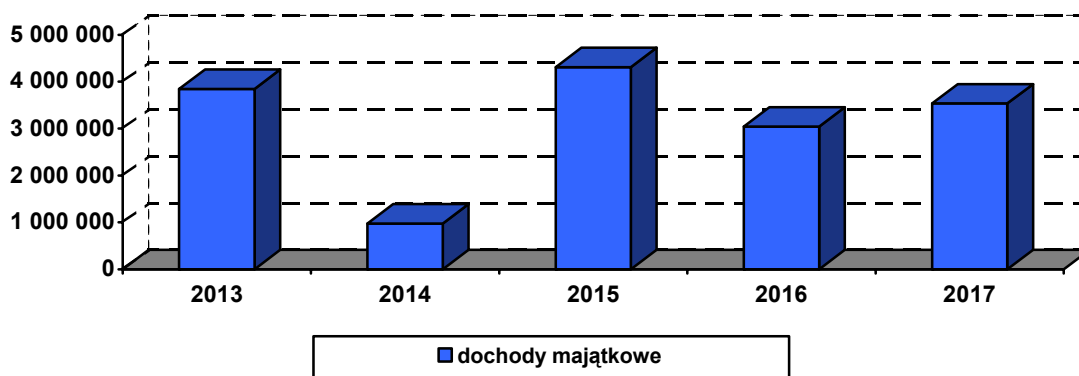
I.1. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy na rok 2017 uchwalono po stronie dochodów w kwocie 73.490.312,00 zł, w tym dochody majątkowe 2.448.091,00 zł i wydatków w kwocie 77.472.422,81 zł Uchwałą Nr XXIX/258/2016 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 22 grudnia 2016 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 2017 roku wyniósł 78.687.536,53 zł, wykonano w kwocie 81.066.587,58 zł, co stanowi 103,02 %.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 3.536.303,86 o kwotę 944.345,03 zł wyższą niż to zaplanowano.

Wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych latach przedstawiono na wykresie poniżej.



Plan wydatków po zmianach wyniósł 83.528.287,73 zł, wykonano w kwocie 80.736.910,89 zł, co stanowi 96,66 %, z tego plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 10.261.085,57 zł, wykonano w kwocie 9.356.141,52 zł, co stanowi 91,18 %.

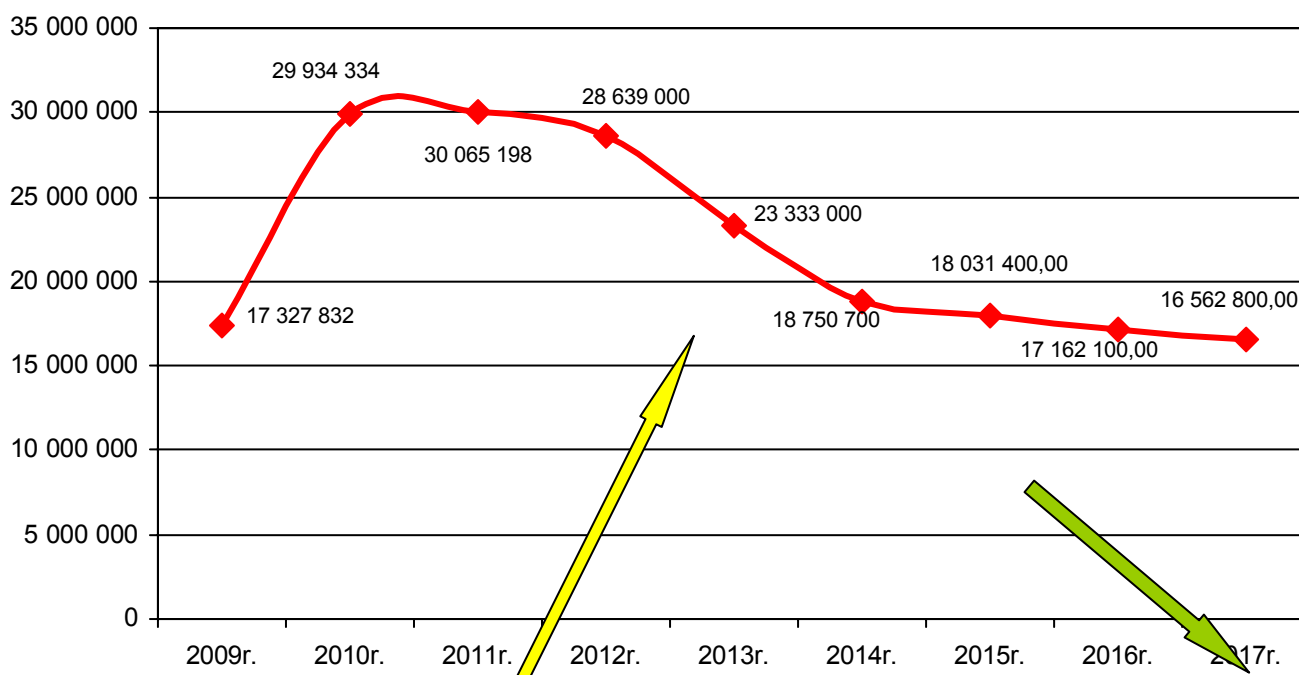
Dochody wykonano w 103,02 %, a wydatki w 96,66 %, rok 2017 przy planowanym deficycie w kwocie 4.840.751,20 zł zamknął się nadwyżką w wysokości 329.676,69 zł.

Dla porównania poprzednie lata, zakończyły się następującymi wynikami:

- 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
- rok 2016 zamknął się nadwyżką w wysokości 1.350.306,68 zł

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina Myślibórz posiada saldo zobowiązań na kwotę 16.562.800,00 zł, z tego 6.042.800,00zł z tytułu zaciągniętych kredytów i 10.520.000,00 zł z tytułu wyemitowanych obligacji.

Kształtowanie się poziomu zadłużenia Gminy Myślibórz w latach 2009-2017r.



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ NADWYŻKI / DEFICYTU GMINY MYŚLIBÓRZ		
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017		
Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
DOCHODY	78.687.536,53	81.066.587,58
Dochody bieżące	76.095.577,70	77.530.283,72
Dochody majątkowe	2.591.958,83	3.536.303,86
WYDATKI	83.528.287,73	80.736.910,89
Wydatki bieżące	73.267.202,16	71.380.769,37
Wydatki majątkowe	10.261.085,57	9.356.141,52
NADWYŻKA / DEFICYT	-4.840.751,20	329.676,69
Przychody ogółem	5.440.051,20	5.773.201,71
kredyty i pożyczki	1.500.000,00	0,00
obligacje	0,00	0,00
Inne źródła (wolne środki)	3.940.051,20	5.773.201,71
Rozchody ogółem	599.300,00	599.300,00
z tego:		
spłaty kredytów i pożyczek	549.300,00	549.300,00
wykup obligacji samorządowych	50.000,00	50.000,00

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

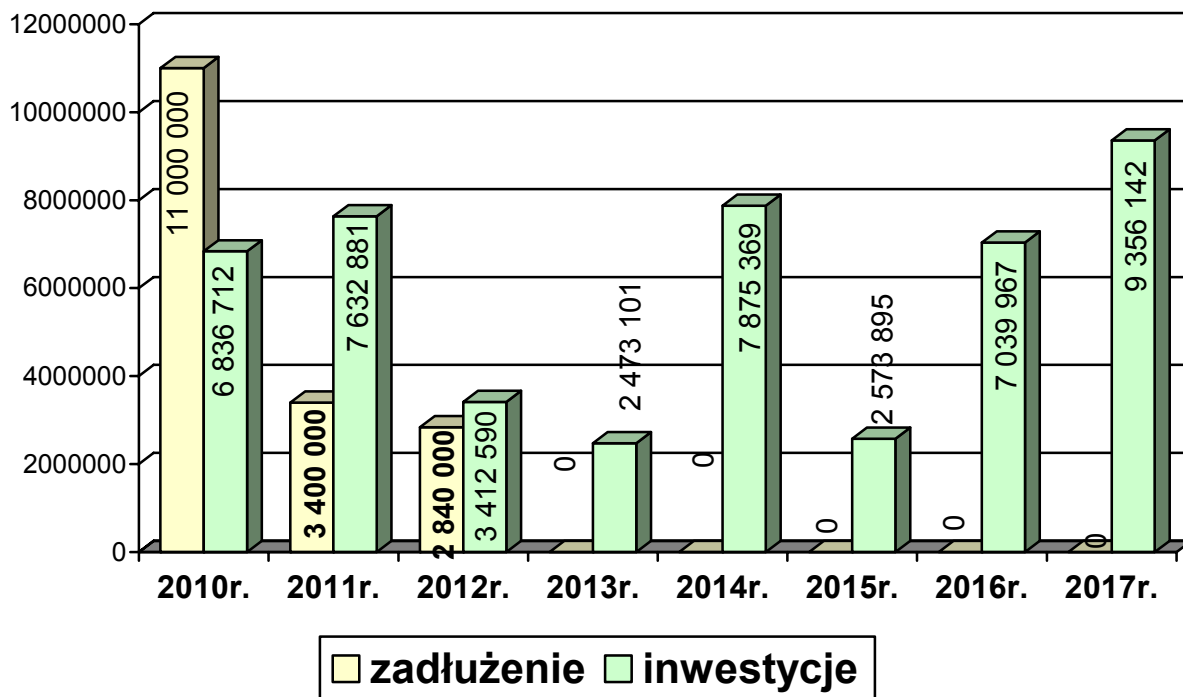
Z_{OUE} – zobowiązania ogółem pomniejszone o środki o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych

D_O – wykonane dochody ogółem

$$W_{UST1-2017} = \frac{16.562.800,00}{81.066.587,58} = 20,43 \%$$

Dla porównania przedstawienie wskaźnika ustawowego liczonego po zakończeniu 2015r. i 2016r.:

$$W_{UST1-2015} = \frac{18.031.400,00}{64.177.298,36} = 28,32\% \quad W_{UST1-2016} = \frac{17.162.100,00}{74.445.423,27} = 23,05 \%$$



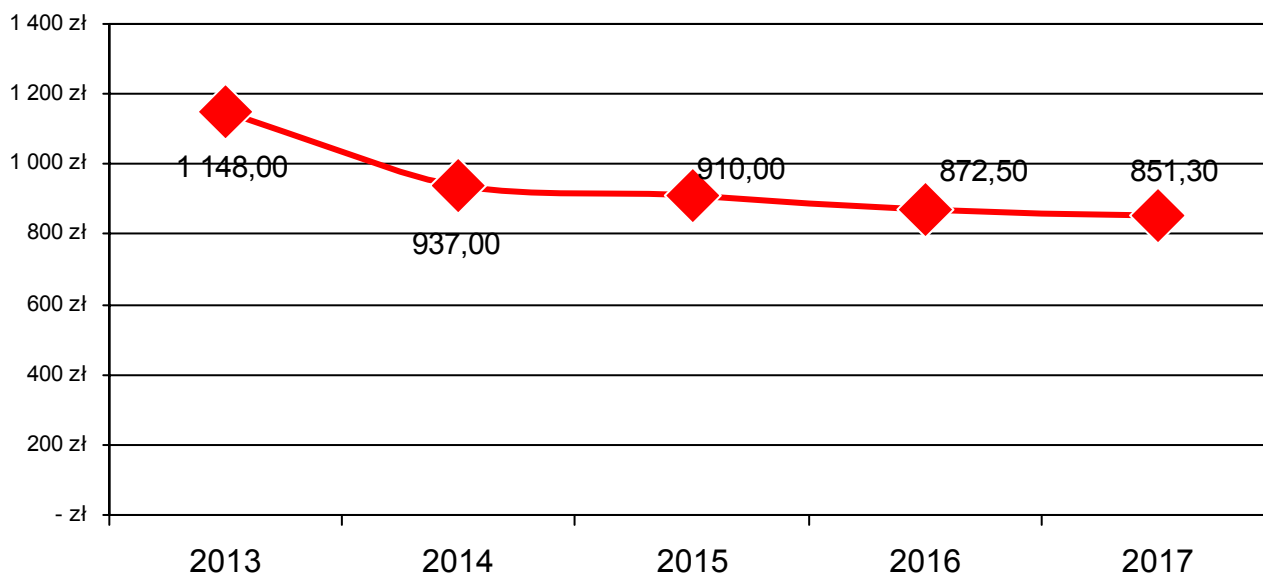
Jak widać na wcześniejszym wykresie lata 2013-2017 to okres, w którym Gmina nie zaciągała nowych zobowiązań kredytowych - nie powoduje to powstawania nowego zadłużenia.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina Myślibórz posiada saldo należności wymagalnych w kwocie 9.523.266,25 zł, na to saldo składały się m.in. następujące kwoty:

- 2.379.687,60 zł z tytułu czynszów i mediów,
- 2.275.425,64 zł z tytułu podatków i opłat,
- 4.058.102,28 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej,
- 2.920,00 zł z tytułu mandatów,
- 495.885,68 zł z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.

Pozostałe należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. to kwota 142.832,96 zł.

Na wykresie poniżej została przedstawiona kwota obciążenia długiem publicznym jaka przypada na jednego mieszkańca Gminy Myślibórz w latach 2013-2017. W roku 2017 dług publiczny wynosi 851,30 zł na jednego mieszkańca gminy.



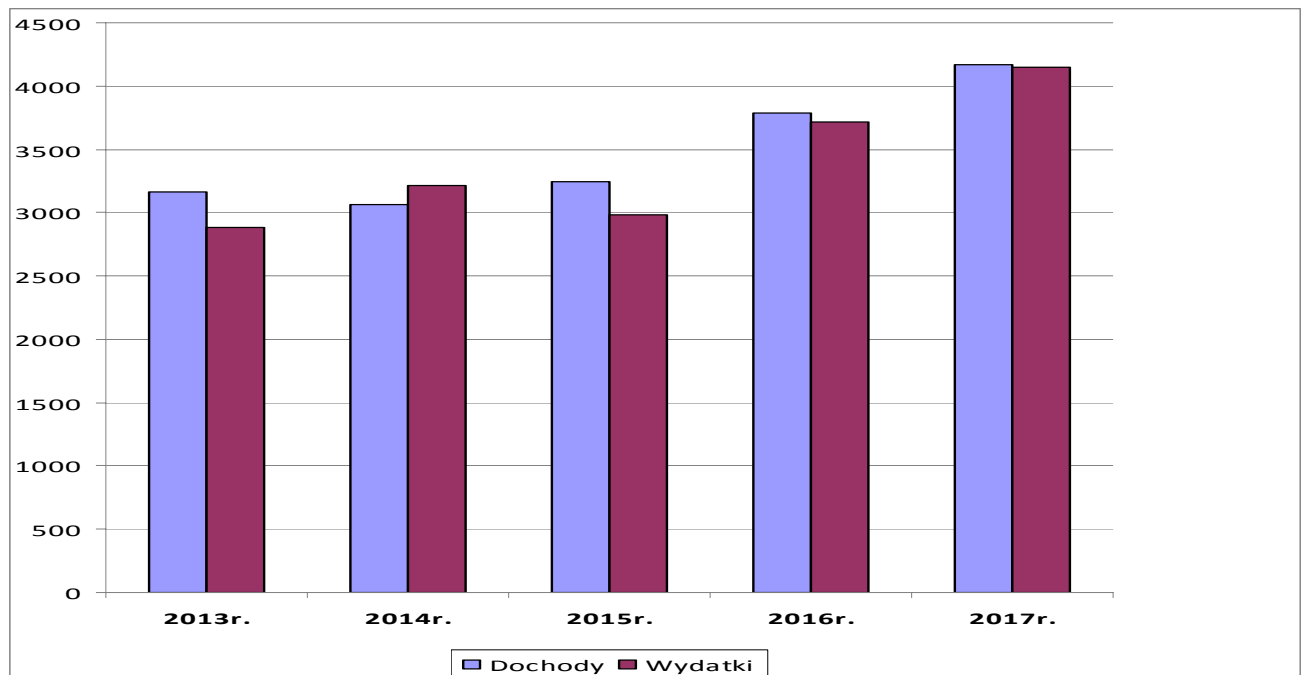
Dochody i wydatki budżetu Gminy Myślibórz w przeliczeniu na 1 mieszkańca
w latach 2013r.-2014r.

Lp.	Treść	Rok 2013	Rok 2014
1.	Liczba mieszkańców na koniec roku	20.144	20.007
2.	Dochody Gminy ogółem w zł	63.800.289,828	61.230.980,57
3.	Dochody na jednego mieszkańca	3.167,21	3.060,48
4.	Wydatki Gminy ogółem w zł	57.995.424,22	64.253.485,88
5.	Wydatki na jednego mieszkańca	2 879,05	3.211,55

Dochody i wydatki budżetu Gminy Myślibórz w przeliczeniu na 1 mieszkańca
w latach 2015r.-2017r.

Lp.	Treść	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
1.	Liczba mieszkańców na koniec roku	19.800	19.670	19.456
2.	Dochody Gminy ogółem w zł	64.177.298,36	74.445.423,27	81.066.587,58
3.	Dochody na jednego mieszkańca	3.241,28	3.784,72	4.166,66
4.	Wydatki Gminy ogółem w zł	58.995.497,90	73.095.116,59	80.736.910,89
5.	Wydatki na jednego mieszkańca	2.979,57	3.716,07	4.149,72

Dochody i Wydatki budżetu Gminy Myślibórz na 1 mieszkańca w latach 2013r.- 2017r.

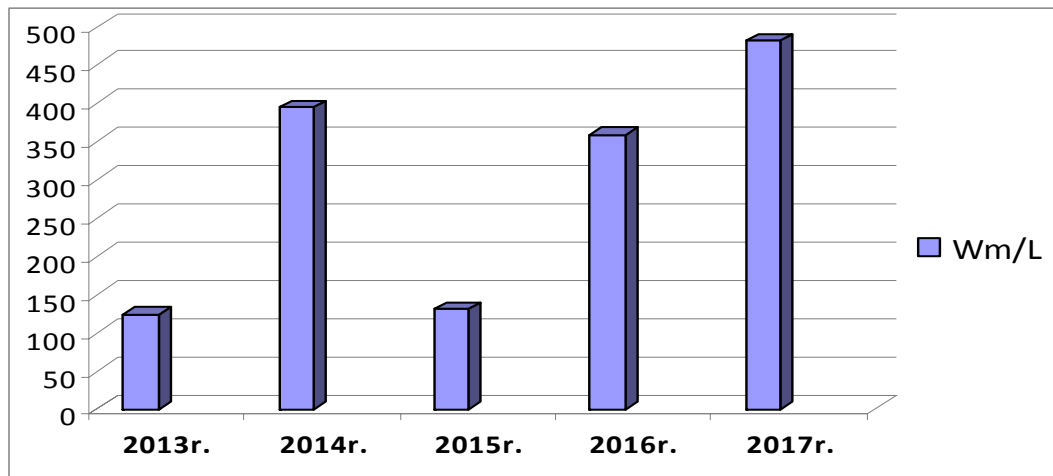


Tabele poniżej przedstawiają jak poczynszy od 2013r. do 2017 r. kształtują się wydatki majątkowe budżetu Gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

	Treść		Rok 2013	Rok 2014
1.	Liczba mieszkańców na koniec roku	L	20.144	20.007
2.	Wykonane wydatki majątkowe	Wm	2.473.101,37	7.875.369,80
	-wydatki majątkowe na mieszkańca	$\frac{Wm}{L}$	122,78	393,63

	Treść		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
1.	Liczba mieszkańców na koniec roku	L	19.800	19.670	19.456
2.	Wykonane wydatki majątkowe	Wm	2.573.895,02	7039.966,72	9.356.141,52
	-wydatki majątkowe na mieszkańca	$\frac{Wm}{L}$	129,99	357,90	480,89

**Wydatki majątkowe budżetu Gminy Myślibórz na 1 mieszkańca
w latach 2013r.-2017r.**



I.2. STAN ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH GMINY MYŚLIBÓRZ*Stan na dzień 31 grudnia 2017 roku***I. Kredyty, papiery wartościowe**

LP.	RODZAJ	KWOTA
1	Kredyty długoterminowe	6 042 800,00
2	Obligacje	10 520 000,00
	Ogółem:	16 562 800,00

w tym:

Lp	Nazwa banku/ rok zaciągnięcia zobowiązania - rok zakończenia spłaty	KWOTA
1	BOŚ (2013r. - 2028r.)	6 042 800,00
	razem kredyty:	6 042 800,00
2	Obligacje	10 520 000,00
	2007r. - 2018r.	170 000,00
	2008r. - 2021r.	600 000,00
	2009r. - 2019r.	-
	2010r. - 2025r.	2 750 000,00
	2013r. - 2028r.	7 000 000,00
	razem kredyty i obligacje:	16 562 800,00
	Ogółem:	16 562 800,00

I.3. ROZLICZENIE DOTYCZĄCE SPŁAT KREDYTÓW I OBLIGACJI**SPŁATA KREDYTÓW ORAZ WYKUP OBLIGACJI W 2017 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	50.000,00	95.775,00
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	50.000,00	599.300,00

KOSZTY OBSŁUGI DŁUGU W 2017 ROKU

Nazwa banku	Wykonanie na 31.12.2017 r.
BOŚ – 8 240 000,00	175.101,58
Obligacje	330.433,57
Ogółem	505.535,15

	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
Wysokość dochodów budżetowych	78.687.536,53	81.066.587,58
Spłata zadłużenia wraz z odsetkami	1.235.300,00	1.104.835,15
która stanowi % dochodów budżetowych	1,57%	1,36%
w tym:		
spłata kredytów:	549 300,00	549 300,00
wykup obligacji:	50.000,00	50.000,00
Razem kredyty i obligacje	599.300,00	599.300,00
Koszty obsługi długu (odsetki):	636.000,00	505.535,15

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 189 333,63	1 183 704,46	99,53%
	01095		Pozostała działalność	1 189 333,63	1 183 704,46	99,53%
		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	15 133,00	15 755,44	104,11%
		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	1 174 200,63	1 167 949,02	99,47%
600			Transport i łączność	1 267,00	34 134,32	2 694,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 267,00	1 267,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 267,00	1 267,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	32 867,32	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	32 867,32	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 143 041,00	5 865 369,19	114,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 093 041,00	5 815 369,19	114,18%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	63 315,59	105,53%
		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	1 430 000,00	1 297 392,75	90,73%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 041,00	2 041,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650 000,00	2 596 214,27	157,35%
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	887 224,23	88,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	86 061,62	107,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 265,43	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	78 197,01	104,26%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	796 000,00	779 657,29	97,95%
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	164 900,00	183 864,92	111,50%
	71035		Cmentarze	164 900,00	183 864,92	111,50%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 200,00	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	69 200,00	79 613,44	115,05%
		0830	Wpływy z usług	71 200,00	77 551,48	108,92%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 500,00	24 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	242 636,66	284 033,64	117,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 836,66	200 793,71	99,98%
		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	200 776,66	200 776,66	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	17,05	28,42%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 800,00	42 006,50	100,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	38 925,38	111,22%
		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	0,00	100,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 816,71	100,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 164,41	23,29%
	75095		Pozostała działalność	0,00	41 233,43	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	41 233,43	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 080,00	4 080,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 080,00	4 080,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 080,00	4 080,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	276,40	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	276,40	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	276,40	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 838 611,60	24 622 730,80	103,29%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 000,00	49 023,59	96,12%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	49 030,23	98,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-6,64	-0,66%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 881 300,00	6 957 590,39	101,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00	5 800 418,27	101,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	660 000,00	573 803,80	86,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	237 875,00	108,13%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	272 985,00	109,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	42 252,00	140,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	23 697,32	157,98%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 300,00	6 559,00	104,11%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 740 500,00	4 985 808,06	105,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 301 000,00	2 485 503,32	108,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00	1 557 939,96	111,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	3 572,56	71,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	305 257,76	101,75%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	44 000,00	27 767,49	63,11%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00	19 235,00	76,94%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 500,00	21 331,60	104,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	518 835,77	86,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	46 364,60	103,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	836 000,00	861 668,44	103,07%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	354 204,01	98,39%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	415 000,00	444 159,79	107,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	55 101,48	91,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 186,16	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 090 724,00	11 459 874,32	103,33%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 790 724,00	11 035 643,00	102,27%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	424 231,32	141,41%
	75624		Dywidendy	239 087,60	308 766,00	129,14%
		0740	Wpływy z dywidend	239 087,60	308 766,00	129,14%
758			Różne rozliczenia	19 602 836,24	19 627 082,70	100,12%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 669 896,00	11 669 896,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 669 896,00	11 669 896,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 267 466,00	7 267 466,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 267 466,00	7 267 466,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	203 204,24	228 514,17	112,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	59 323,85	148,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 526,41	49 526,41	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	480,01	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 677,83	99 677,83	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 000,00	19 506,07	139,33%
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 000,00	936,53	46,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	936,53	46,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	460 270,00	460 270,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	460 270,00	460 270,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 478 695,88	1 460 450,01	98,77%
	80101		Szkoły podstawowe	351 871,65	371 136,48	105,48%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	153,00	30,60%
		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	32 500,00	39 417,05	121,28%
		0830	Wpływy z usług	72 200,00	68 123,37	94,35%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	334,80	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	346,50	99,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 592,47	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 386,61	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 040,00	2 287,77	112,15%
		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	161 181,65	158 986,55	98,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 100,00	77 352,36	93,08%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 476,00	136 476,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 476,00	136 476,00	100,00%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	511 754,00	488 515,28	95,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	131 000,00	107 744,80	82,25%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	908,93	90,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	252,91	36,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	519,37	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	435,27	108,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 654,00	378 654,00	100,00%
	80110		Gimnazja	50 623,92	45 554,00	89,99%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	65,60	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	126,00	42,00%
		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	2 000,00	3 059,25	152,96%
		0830	Wpływy z usług	600,00	26,58	4,43%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	87,37	174,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	804,40	123,75%

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	34 973,92	29 306,80	83,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 450,00	2 895,52	53,13%
		0830	Wpływy z usług	5 450,00	2 895,52	53,13%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	194 795,00	182 267,08	93,57%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	194 495,00	181 996,86	93,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	270,22	90,07%
	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	3 700,31	1 630,65	44,07%
		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	3 700,31	1 630,65	44,07%
	80195		Pozostała działalność	224 025,00	231 975,00	103,55%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206 648,59	206 648,59	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 186,41	3 186,41	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 975,05	13 975,05	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214,95	214,95	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 950,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	24 000,00	8 534,00	35,56%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	4 010,00	100,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	4 524,00	22,62%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	4 524,00	22,62%
852			Pomoc społeczna	2 485 768,22	2 478 209,51	99,70%
	85202		Domy pomocy społecznej	500,00	410,55	82,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	410,55	82,11%
	85203		Ośrodki wsparcia	713 606,40	714 109,21	100,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	284,42	81,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	603,41	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 486,00	1 486,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	1 035,86	1 150,96%

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	711 080,40	709 812,40	99,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	887,12	147,85%
	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	154 839,00	151 859,42	98,08%
		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	101 800,00	101 509,13	99,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 039,00	50 350,29	94,93%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 269,00	195 214,56	98,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 989,00	99,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 269,00	193 225,56	98,95%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 482,82	6 643,34	70,06%
		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	9 482,82	6 643,34	70,06%
	85216		Zasiłki stałe	615 971,00	594 623,23	96,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 207,84	106,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	612 971,00	591 415,39	96,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 100,00	315 175,32	100,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	52,80	52,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 113,21	122,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	309,64	103,21%
		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	7 700,00	7 699,67	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 000,00	301 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	47 951,30	133,20%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	47 951,30	133,20%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	424 000,00	424 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 000,00	424 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	28 222,58	141,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	24 049,71	120,25%
		2007	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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0,00	3 816,09	0,00%
		2009	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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0,00	356,78	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 755,00	89 746,65	79,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 755,00	89 746,65	79,59%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	11 996,40	74,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 445,00	74 681,25	82,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	6 310,00	3 069,00	48,64%
855			Rodzina	19 550 132,80	19 476 887,16	99,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 341 116,00	11 315 146,56	99,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	815,85	16,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	16 959,35	84,80%
		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	11 316 000,00	11 297 371,36	99,84%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 006 240,00	7 969 255,96	99,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	23,20	20,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	7 898,13	41,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	33 454,72	83,64%
		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	7 892 124,00	7 846 975,29	99,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	80 904,62	147,10%
85503			Karta Dużej Rodziny	263,00	262,64	99,86%
		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	263,00	262,64	99,86%
85504			Wspieranie rodziny	15 843,80	12 273,58	77,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 843,80	12 273,58	77,47%
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	182 550,00	175 828,42	96,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 600,00	104 991,64	99,42%
		0830	Wpływy z usług	26 400,00	20 294,00	76,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	98,78	98,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	44,00	88,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 400,00	50 400,00	100,00%
85595			Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	4 120,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 358 478,50	5 180 586,31	118,86%
	90002		Gospodarka odpadami	2 967 000,00	3 128 739,98	105,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 960 000,00	3 121 526,46	105,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 213,52	103,05%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	4 001,87	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 601,87	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 271 478,50	1 916 697,20	150,75%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 271 478,50	1 913 779,20	150,52%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 918,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	808,64	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	808,64	0,00%
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	130 338,62	108,62%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 034,55	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	126 304,07	105,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	24 412,59	187,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	14 412,59	480,42%
		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	3 000,00	7 182,70	239,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,70	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 226,19	0,00%
	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%
926			Kultura fizyczna	478 000,00	542 484,92	113,49%
	92695		Pozostała działalność	478 000,00	542 484,92	113,49%
		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	61 000,00	69 354,05	113,70%
		0830	Wpływy z usług	372 000,00	433 277,38	116,47%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	732,60	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	185,19	61,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 700,00	22 935,70	79,92%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00	16 000,00	100,00%
RAZEM:				78 687 536,53	81 066 587,58	103,02%

II. DOCHODY

II.1. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA O PODSTAWOWYCH DOCHODACH WŁASNYCH GMINY

W 2017 roku liczba podatników wyniosła 7.279 osób, przyjęto 530 deklaracji i 498 informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz środków transportowych, wpłynęły 294 zmiany geodezyjne. Wydano 8.420 decyzji, wystawiono 226 postanowień, 577 wezwań, 307 zaświadczeń, 2.060 upomnień, 904 tytuły wykonawcze oraz 93 postanowienia w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych.

Ponadto organ podatkowy przyjął 417 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 2017 r. wyniosła 1.151.177,09 zł, natomiast łączna kwota dotacji należnej gminie na pokrycie kosztów postępowania ws. zwrotu podatku to 23.023,54 zł.

W analizowanym okresie od 12 decyzji podatnicy złożyli odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, co stanowi 0,14 % ogółu wydanych decyzji, z tego w siedmiu przypadkach sprawę przekazano do ponownego rozpatrzenia, w jednym przypadku nie zachowano terminu do wniesienia odwołania, jedno odwołanie zostało wycofane, trzy decyzje utrzymano w mocy.

W 2017 roku na wniosek zainteresowanych podatników dokonano rozłożenia na raty oraz odroczenia terminów płatności podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych ośmiu podatnikom na łączną kwotę 68.711,03 zł należności głównej oraz 2.072,00 zł odsetek za zwłokę. W jednym przypadku odmówiono udzielenia ulgi jednemu podatnikowi, 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia, 1 wniosek został wycofany, w sprawie jednego wniosku wydano decyzję bezprzedmiotową, a w sprawie 1 wniosku nie podjęto jeszcze decyzji.

Spośród rozpatrywanych w 2017 r. podań o umorzenie podatków w łącznej ilości 46 sztuk:

- 10 wniosków rozpatrzono pozytywnie i umorzono kwotę 6.982,00 zł należności głównej oraz 2.528,00 zł odsetek za zwłokę,

- 3 wnioski rozpatrzono negatywnie ze względu na brak przesłanek wskazanych w przepisach prawa w tym zakresie,
- 4 wnioski były bezprzedmiotowe,
- 3 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia,
- w sprawie 5 wniosków odmówiono wszczęcia postępowania,
- w sprawie 14 wniosków podjęto decyzję w 2018 r.,
- 4 wnioski w trakcie rozpatrywania,
- 3 wnioski wycofano.

W analizowanym okresie czasu zwolniono z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr LIII/417/2014 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy 2 podatników na łączną kwotę 20.032,94 zł.

Do organu podatkowego wpłynęło 36 wniosków w sprawie zwrotu opłaty skarbowej oraz 12 informacji o przypadkach nieuiszczenia opłaty skarbowej, celem wszczęcia postępowania w sprawie określenia wysokości należnej opłaty.

Udzielono odpowiedzi na 133 wnioski o udostępnienie danych osobowych.

Podatek od nieruchomości osób prawnych

Wymiarem objęto 181 osób prawnych. Saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2017 r. wynosi 657.420,41 zł, w tym należności wymagalne 657.420,41 zł – jest to zaległość, jaką generuje w szczególności 20 firm, w tym:

- 2 w likwidacji - należności wątpliwe do ściągnięcia w kwocie 75.614,25 zł,
- 1 w upadłości - należności wątpliwe do ściągnięcia w kwocie 11.063,93 zł.

Wystawiono 36 upomnień na kwotę 82.185,62 zł i 20 tytułów wykonawczych na kwotę 54.428,57 zł.

Podatek rolny od osób prawnych

Wymiarem objęto 57 osób prawnych. Saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2017 r. wynosi 28.104,20 zł, w tym należności wymagalne 28.104,20 zł. Jest to kwota zaległości, jaką generuje w szczególności 1 spółka – należności wątpliwe do ściągnięcia to kwota 25.472,00 zł.

Wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 36,00 zł.

Podatek leśny od osób prawnych

Wymiarem objęto 20 osób prawnych. Saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2017 r. wynosi 2,00 zł, w tym należności wymagalne 2,00 zł.

Podatek od środków transportowych

- ***od osób prawnych***

Wymiarem objęto 22 osoby prawne. Saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2017 r. wynosi 11.113,41 zł, w tym należności wymagalne 11.113,41 zł.

- ***od osób fizycznych***

Wymiarem objęto 57 podatników. Saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2017r. wynosi 171.076,12 zł, w tym należności wymagalne 166.315,52 zł.

Ogółem w podatku od środków transportowych osób fizycznych wystawiono 23 upomnienia na kwotę 55.687,40 zł i 19 tytułów wykonawczych na kwotę 76.668,80 zł.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych

Wymiarem objęto 2.844 podatników. Saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2017 r. wynosi 152.892,55 zł, w tym należności wymagalne 151.010,55 zł.

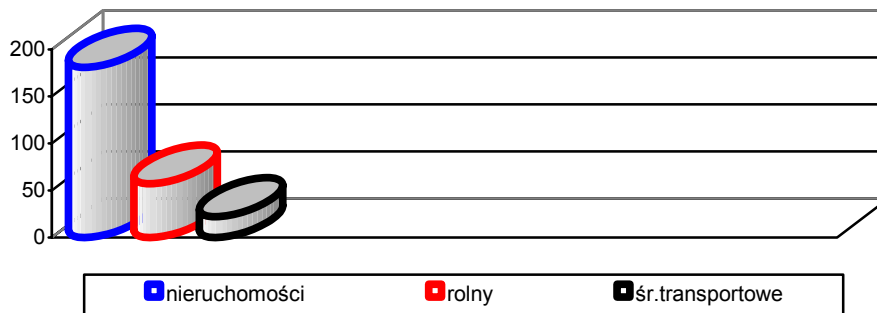
Wystawiono 371 upomnień na kwotę 127.233,97 zł i 137 tytułów wykonawczych na kwotę 37.586,27 zł.

Łączne zobowiązanie pieniężne - podatek rolny od osób fizycznych

Wymiarem objęto 4.098 podatników. Saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2017 r. wynosi 1.254.403,52 zł, w tym należności wymagalne 1.207.538,92 zł.

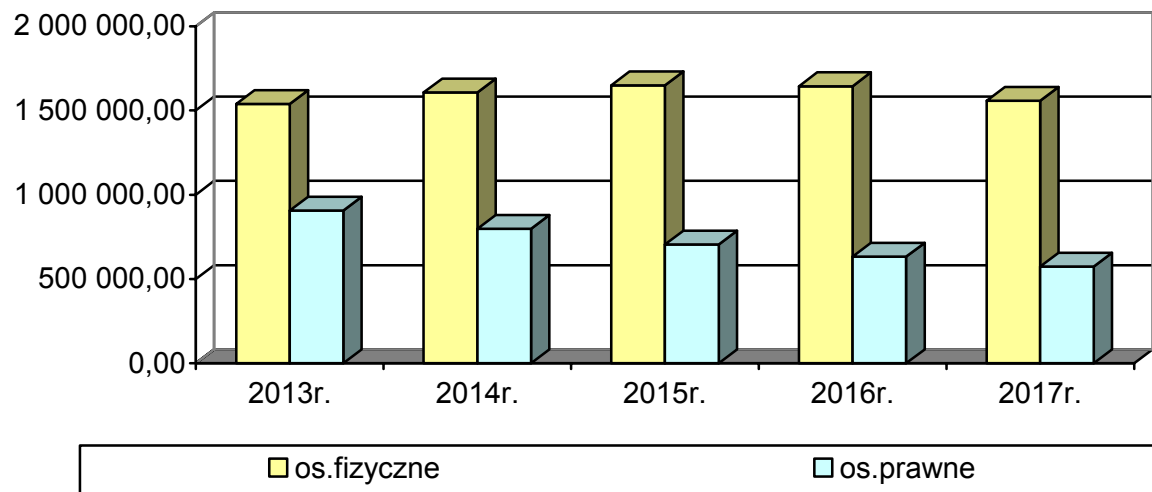
Wystawiono 1.627 upomnień na kwotę 430.159,76 zł i 726 tytułów wykonawczych na kwotę 305.832,11 zł.

Liczba osób prawnych objętych w 2017 roku wymiarem w poszczególnych rodzajach podatków



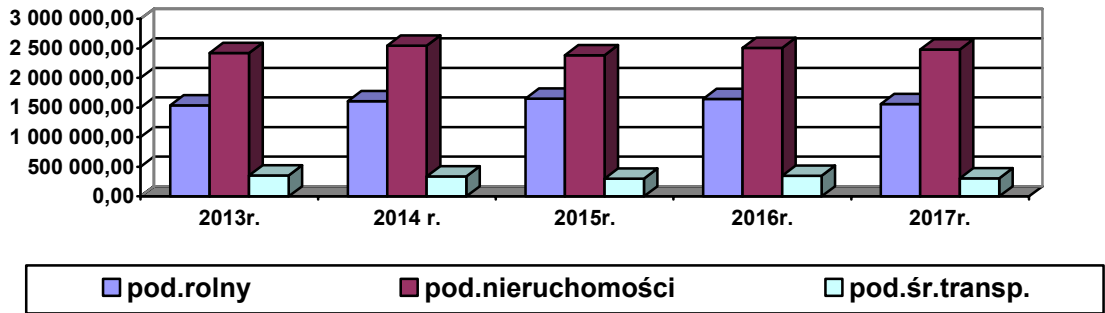
Liczba osób fizycznych objętych w 2017 roku wymiarem w poszczególnych rodzajach podatków



Wpływy podatku rolnego - os. fizyczne i os. prawne w latach 2013-2017**Tabela I****Analiza wpływów z podatków od osób fizycznych w latach 2013-2017**

	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych
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
Rok 2017	1 557 939,96	2 485 503,32	3 572,56	305 257,76

Wpływy podatków do budżetu Gminy - osoby fizyczne – w latach 2013-2017



Struktura wpływów podatków w 2017 roku - osoby fizyczne

ROK 2017

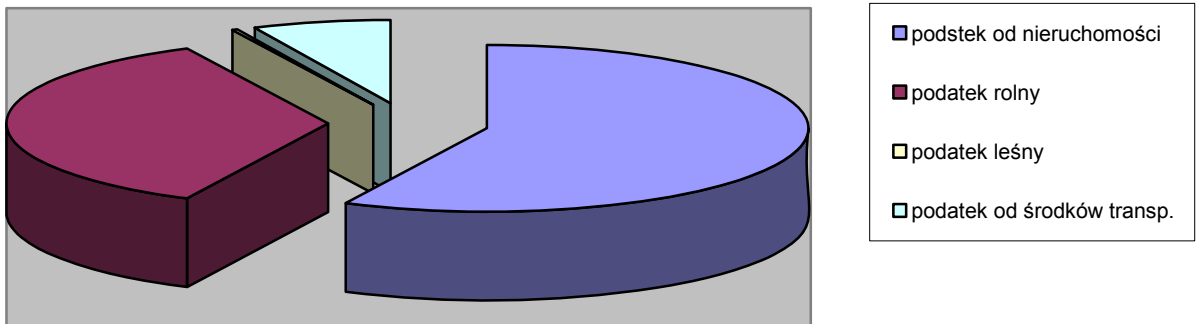
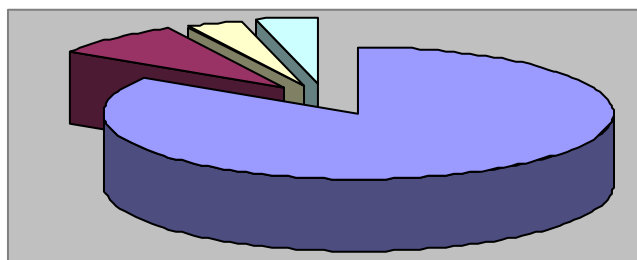


Tabela II**Analiza wpływów z podatków od osób prawnych w latach 2013-2017**

	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych
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
Rok 2017	573 803,80	5 800 418,27	237 875,00	272 985,00

Struktura wpływów podatków w 2017 roku - osoby prawne**ROK 2017**

■	podatek od nieruchomości
■	podatek rolny
■	podatek leśny
■	podatek od środków transp.

Wykonanie dochodów z tytułu poszczególnych rodzajów podatków za 2017 rok

Lp.	Rodzaj podatku	Rozdział/ Paragraf	Plan na 2017 rok (zł)	Dochody wykonane na 31.12.2017 rok (zł)	% wyko nania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<u>Osoby fizyczne</u>				
1.	Podatek od nieruchomości	75616 § 0310	2.301.000,00	2.485.503,32	108,02
2.	Podatek rolny	75616 § 0320	1.400.000,00	1.557.939,96	111,28
3.	Podatek leśny	75616 § 0330	5.000,00	3.572,56	71,45
4.	Podatek od środ.transp.	75616 § 0340	300.000,00	305.257,76	101,75
5.	Odsetki od nieter. wpłat podatków i opłat	75616 § 0910	45.000,00	45.681,15	101,51
	<u>Osoby prawne</u>				
1.	Podatek od nieruchomości	75615 § 0310	5.700.000,00	5.800.418,27	101,76
2.	Podatek rolny	75615 § 0320	660.000,00	573.803,80	86,94
3.	Podatek leśny	75615 § 0330	220.000,00	237.875,00	108,13
4.	Podatek od środ. transp.	75615 § 0340	250.000,00	272.985,00	109,19
5.	Odsetki od nieter. wpłat podatków i opłat	75615 § 0910	15.000,00	23.682,32	157,88

Oplata za wieczyste użytkowanie gruntów – z tytułu oddania gruntu w wieczyste użytkowanie osobom fizycznym na dzień 31.12.2017 roku aktywnych było 1.927 umów, natomiast w zakresie osób prawnych 51 umów.

Saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2017 r. to kwota 26.091,51 zł, w tym:

- 165 osób fizycznych zalega na kwotę 9.102,61 zł,
- 4 osoby prawne zalegają na kwotę 16.988,90 zł.

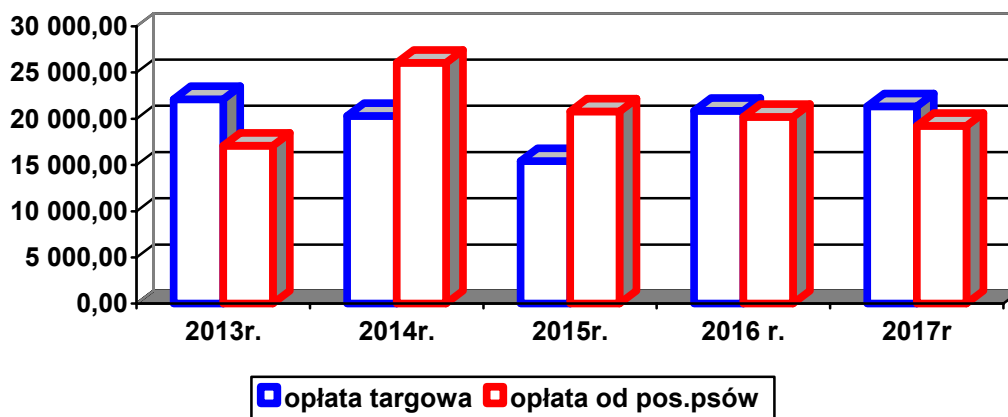
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i prawnym w prawo własności - saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2017 r. wynosi 0,00 zł.

Stan zaległości odsetek od redyskonta weksli na dzień 31.12.2017r. wynosi 0,00 zł

Oplata od posiadania psów – wykonanie na dzień 31.12.2017 r. to kwota 19.235 zł.

Oplata targowa - wpływy na dzień 31.12.2017 r. to kwota 21.331,60 zł. Saldo należności wymagalnych na dzień 31.12.2017 r. wynosi 13.398,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej i opłaty od posiadania psa w latach 2013-2017



Oplata skarbowa – Saldo zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynosi 484 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.

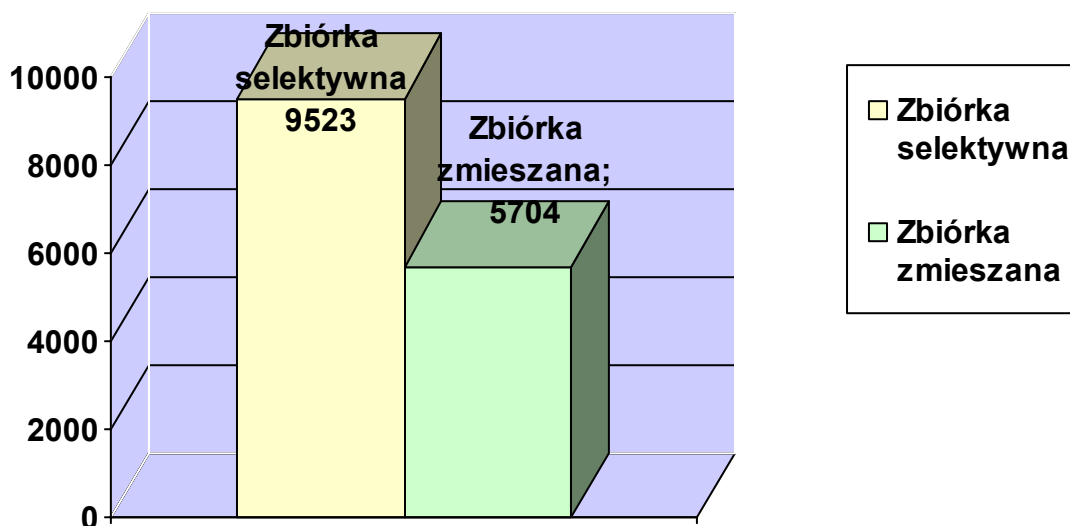
Oplata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

W 2017 roku liczba osób objętych opłatą wyniosła 15.227. Wystawiono 6 wezwań do złożenia/zmiany deklaracji oraz 4.111 zawiadomień w związku ze zmianą stawki opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wpłynęły 3 podania o umorzenie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, z tego 3 rozpatrzono pozytywnie i dokonano umorzenia na łączną kwotę 1.938,43 zł (w tym odsetki 110,00 zł).

Podatnikom, którzy nie dotrzyмали terminów płatności wystawiono 215 upomnień na łączną kwotę 66.816,12 zł, w tym należność główna wynosiła 64.322,12 zł, a koszty upomnień wyniosły 2.494,00 zł, z czego uregulowano kwotę 24.659,82 zł (należność główna - 23.534,62 zł, koszty upomnień 1.125,20 zł).

Przypis opłaty (narastająco) w 2017 roku wyniósł 3.585.746,42 zł.

Liczba osób objętych wymiarem w roku 2017 z podziałem na rodzaj zbiórki odpadów

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat lokalnych ustalonych przez Ministerstwo Finansów w stosunku do podjętych uchwał za 2017 rok wynoszą:

- w podatku rolnym 342,28 zł
- w podatku od nieruchomości 682.583,78 zł
- w podatku od środków transportowych 102.282,72 zł

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

Tabela III

Skutki obniżenia górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. ustalonych przez Ministerstwo Finansów – zestawienie zbiorcze za 2017 r.

Lp.	Rodzaj podatku	Kwota (zł)
1.	Podatek rolny od osób fizycznych	206,62
2.	Podatek rolny od osób prawnych	135,66
3.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	323.861,12
4.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	358.722,66
5.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	50.766,34
6.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	51.516,38
	SUMA	785.208,78

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 Starostwo Powiatowe Myślibórz, Starostwo Powiatowe Pyrzyce, Starostwo Powiatowe Gryfino, Nadleśnictwo Myślibórz i Nadleśnictwo Różańsko, za okres od kwietnia do marca.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- dochody z tytułu zezwoleń na przewozy regularne,
- kary umowne naliczone zgodnie umowami na realizację zadań:
 - 1) „Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr 8 w miejscowości Golenice Gmina Myślibórz”,
 - 2) „Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr 205 w miejscowości Golenice Gmina Myślibórz”,
 - 3) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kierzków Gmina Myślibórz”

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 zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Strzeleckiej 34 w Myśliborzu i zwiększenia mieszkaniowego zasobu Gminy o 16 lokali.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- kara naliczona z tytułu odstąpienia od umowy na wykonanie dokumentacji koncepcji Cmentarza Komunalnego w Myśliborzu,
- dochody uzyskane z opłat cmentarnych za miejsca na cmentarzu, wywóz śmieci, pobór wody, korzystanie z urządzeń cmentarnych, zezwoleń na postawienie pomnika.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 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,
- dofinansowanie projektu EUROPETOUR w ramach programu „Erasmus+ - Partnerstwa Strategiczne.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- dochody z zaległych 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 Szczecińskiej Energetyki Ciepłej (33.796,53 zł), dywidenda od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (5.000,00 zł), dywidenda od EKOMYŚL (269.969,47 zł).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROLICZENIA

- kwoty subwencji ogólnej: część wyrównawcza, część równoważąca, część oświatowa,
- odsetki naliczane od rachunku bankowego,
- wpływy z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016,
- 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,
- zwrot kosztów za wykonanie wadliwego audytu energetycznego,
- dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 na realizację projektów:
 - 1) „Nabywanie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych na obszarach wiejskich Gminy Myślibórz”,
 - 2) „Ze szkołą za pan brat – rozszerzona edukacja przyrodnicza, matematyczna i informatyczna w Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Myśliborzu”,
- dofinansowanie z PFRON-u zakupu schodołazu do Szkoły Podstawowej Nr 2.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zwrot dotacji niewykorzystanej w 2016 roku przez Koło Gorzowskiego Towarzystwa Pomocy i Św. Brata Alberta z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

- odszkodowanie za szkodę powstałą za terenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myśliborzu,
- dochody Jednostki Samorządu Terytorialnego z tytułu odpłatności za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy,
- refundacja z PUP wypłaconych świadczeń za prace społecznie użyteczne,
- dofinansowanie projektu „Mobilna pomagania społeczna” w ramach RPOWZ.

DZIAŁ 855 RODZINA

- dochody Jednostki Samorządu Terytorialnego z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

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.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- dochody w tytułu wynajmu sal wiejskich,
- odsetki od nieterminowych wpłat,
- dotacja z Powiatu Myśliborskiego dla Miejskiej i Powiatowej biblioteki Publicznej w Myśliborzu,
- odszkodowanie za powstałą szkodę w świetlicy wiejskiej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

- darowizna z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Golenicach,
- dofinansowanie od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zadania „Poprawa infrastruktury sportowej na stnicy żeglarskiej poprzez wykonanie toalety i łazienki przy istniejącej szatni”.

II.3. WYKONANIE DOCHODÓW REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI PODLEGŁE**II.3.1 Ośrodek Pomocy Społecznej**

- wpływy z lat ubiegłych - opłata za DPS (85202.0970)	410,55 zł
- wpływy z lat ubiegłych – zwrot zasiłku okresowego (85214.0940)	1.989,00 zł
- wpływy z lat ubiegłych – zwrot zasiłku stałego (85216.0940)	3.207,84 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień (85219.0640)	52,80 zł
- odsetki od rachunku bankowego (85219.0920)	5.903,87 zł
- pozostałe odsetki (85219.0920)	209,34 zł
- wynagrodzenie należne płatnikowi (Urząd Skarbowy) oraz ZUS (85219.0970)	309,64 zł
- wpływy z usług (opłata za usługi opiekuńcze)(85228.0830)	47.951,30 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (85501.0920)	815,85 zł
- wpływy z lat ubiegłych – zwrot świadczeń wychowawczych (85501.0940)	16.959,35 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień (85502.0640)	23,20 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (85502.0920)	7.898,13 zł
- wpływy z lat ubiegłych – zwrot świadczeń rodzinnych (85502.0940)	33.454,72 zł

II.3.2 Ośrodek Sportu i Rekreacji

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Pływalnia kryta, OSiR i 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 69 354,05 zł

w tym:

- dzierżawa lokalu, wynajem budynku, kontenera, sali, samochodu, kabiny	32.240,02 zł
- opłata za postój łodzi	34.493,71 zł
- wynajem placu pod cyrk	975,60 zł
- opłata za baner reklamowy	1.644,72 zł

Paragraf 0830 – wpływy z usług 433.277,38 zł

w tym:

- wstęp na basen, karnety	157.494,07 zł
- prowadzenie nauki pływania przez szkółkę	73.504,53 zł
- zużycie energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń	1.354,09 zł

- reklama w czasie biegów MM	2.829,25 zł
- noclegi	54.100,07 zł
- wypożyczanie sprzętu pływającego, usługi szkoleniowe, wodowanie	44.381,00 zł
- wynajem pływalni w celu prowadzenia nauki pływania	84.614,37 zł
Paragraf 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	732,60 zł
w tym:	
- sprzedaż starego pieca, kaloryferów	732,60 zł
Paragraf 0920 – dochody pozostałe	185,19 zł
w tym:	
- odsetki bankowe	185,19 zł
Paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów	22.935,70 zł
w tym:	
- zwrot podatku VAT za 2016 rok	3.331,00 zł
- wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych	240,00 zł
- wpisowe zawodników na Myśliborską Miłę	10.060,00 zł
- refundacja podatku od nieruchomości	3.996,82 zł
- wypożyczenie sprzętu do nagłaśniania	40,65 zł
- refundacja wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach refundacji	3.999,23 zł
- sprzedaż złomu	306,50 zł
- refundacja abonamentu telefonicznego	61,50 zł
- kara umowna za zerwanie umowy	900,00 zł

II.3.3 Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Rozdział 85203

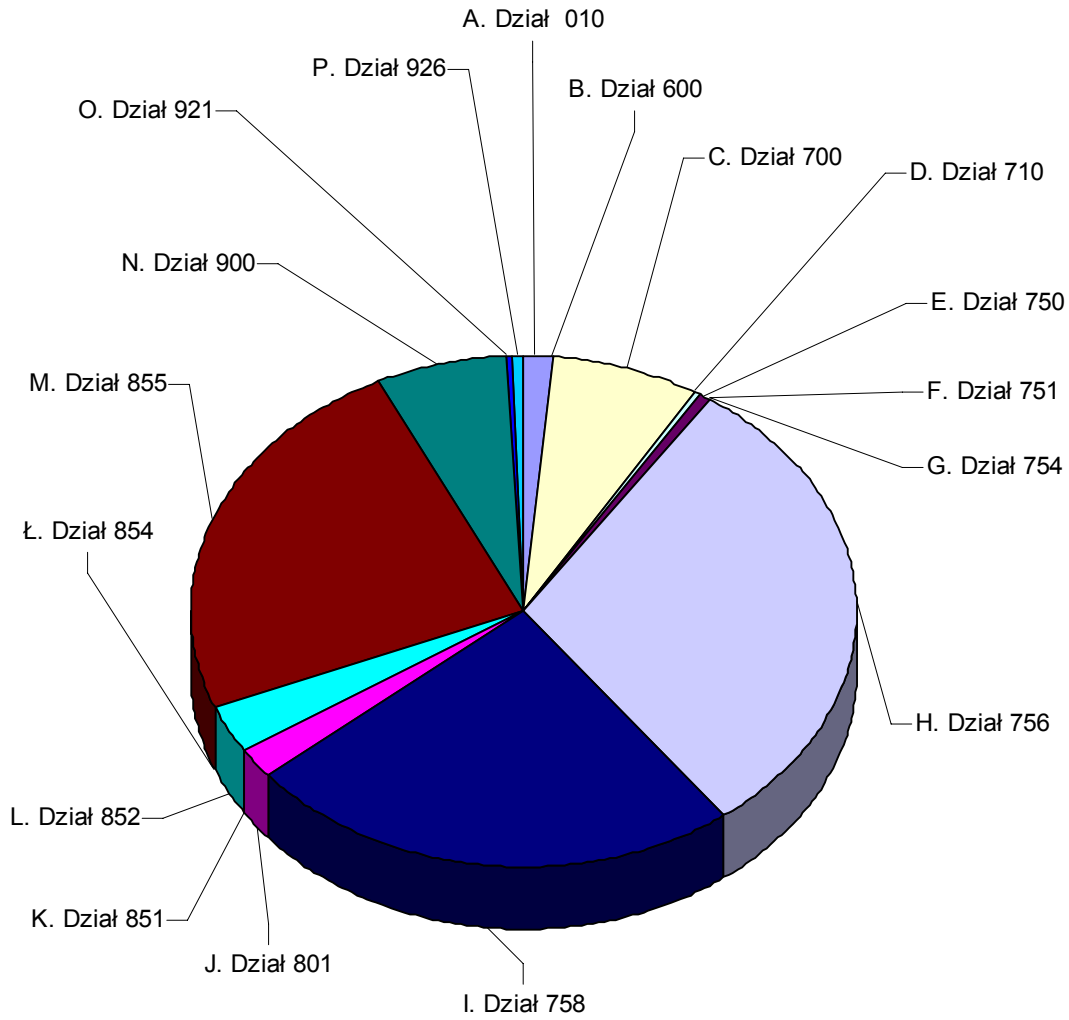
- odsetki od rachunku bankowego	284,42 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	1.486,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika PIT 4)	104,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (refundacja płac z PUP)	931,86 zł

II.3.4 Żłobek

Rozdział 85305

- wpływy z różnych opłat (opłata stała)	104.991,64 zł
- wpływy z usług (wyżywienie)	20.294,00 zł
- pozostałe odsetki (odsetki bankowe, odsetki od nieterminowych wpłat)	98,78 zł
- wpływy z różnych dochodów (należna kwota dla płatnika od przekazania podatku dochodowego)	44,00 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 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na zadanie „Poprawa jakości życia społeczności romskiej poprzez remont i modernizację zamieszkałego przez nią budynku mieszkalnego przy ul. Niedziałkowskiego 5, 74-300 Myślibórz”

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

Dotacja 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 2016 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 zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych,
- realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”,
- sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej,
- dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego.

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;
- 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;
- program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dotacje z przeznaczeniem na:

- zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich;
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- 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 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dotacje z przeznaczeniem na:

- wspieranie rodziny;
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci;
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny;
- dofinansowanie realizacji zadań, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH-edycja 2017”;
- wypłatę jednorazowego świadczenia oraz koszty jego obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

**II.4.1. REALIZACJA DOTACJI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach na 2017 rok	Wykonanie dochodów za okres 01-12/2017	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 174 200,63	1 167 949,02	99,47
	01095		Pozostała działalność	1 174 200,63	1 167 949,02	99,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 174 200,63	1 167 949,02	99,47
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 776,66	200 776,66	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 776,66	200 776,66	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	200 776,66	200 776,66	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 080,00	4 080,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 080,00	4 080,00	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	4 080,00	4 080,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	199 855,88	189 924,00	95,03
	80101		Szkoły podstawowe	161 181,65	158 986,55	98,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 181,65	158 986,55	98,64
	80110		Gimnazja	34 973,92	29 306,80	83,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 973,92	29 306,80	83,80
	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	3 700,31	1 630,65	44,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,31	1 630,65	44,07

**II.4.1. REALIZACJA DOTACJI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach na 2017 rok	Wykonanie dochodów za okres 01-12/2017	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	830 063,22	825 664,54	99,47
	85203		Ośrodki wsparcia	711 080,40	709 812,40	99,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	711 080,40	709 812,40	99,82
	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	101 800,00	101 509,13	99,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 800,00	101 509,13	99,71
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 482,82	6 643,34	70,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 482,82	6 643,34	70,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 700,00	7 699,67	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	7 700,00	7 699,67	100,00
855			RODZINA	19 212 507,00	19 148 729,29	99,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 316 000,00	11 297 371,36	99,84
		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	11 316 000,00	11 297 371,36	99,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 892 124,00	7 846 975,29	99,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 892 124,00	7 846 975,29	99,43
	85503		Karta Dużej Rodziny	263,00	262,64	99,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	263,00	262,64	99,86
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	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	4 120,00	4 120,00	100,00
			OGÓLEM:	21 621 483,39	21 537 123,51	99,61

**II.4.2. REALIZACJA DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA
WYNIKAJĄCA Z POROZUMIEŃ W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów po zmianach na 2017 rok	Wykonanie dochodów za okres 01- 12/2017	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00	50 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 500,00	24 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	24 500,00	24 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 500,00	24 500,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	4 524,00	22,62
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	4 524,00	22,62
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	4 524,00	22,62
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 000,00	11 996,40	74,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 000,00	11 996,40	74,98
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	11 996,40	74,98
			OGÓLEM:	110 500,00	91 020,40	82,37

**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 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach na 2017 rok	Wykonanie dochodów za okres 01- 12/2017	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	149 204,24	149 204,24	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	149 204,24	149 204,24	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	49 526,41	49 526,41	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	99 677,83	99 677,83	100,00
801			Oświata i wychowanie	610 230,00	604 482,36	99,06
	80101		Szkoły podstawowe	83 100,00	77 352,36	93,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 100,00	77 352,36	93,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 476,00	136 476,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 476,00	136 476,00	100,00
	80104		Przedszkola	378 654,00	378 654,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378 654,00	378 654,00	100,00
	80110		Gimnazja	12 000,00	12 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 586 279,00	1 559 991,24	98,34
	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	53 039,00	50 350,29	94,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 039,00	50 350,29	94,93
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 269,00	193 225,56	98,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 269,00	193 225,56	98,95

**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 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach na 2017 rok	Wykonanie dochodów za okres 01- 12/2017	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85216		Zasiłki stałe	612 971,00	591 415,39	96,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	612 971,00	591 415,39	96,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 000,00	301 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	301 000,00	301 000,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	424 000,00	424 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	424 000,00	424 000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	96 755,00	77 750,25	80,36
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 755,00	77 750,25	80,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 445,00	74 681,25	82,57
		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	6 310,00	3 069,00	48,64
855			RODZINA	66 243,80	62 673,58	94,61
	85504		Wspieranie rodziny	15 843,80	12 273,58	77,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 843,80	12 273,58	77,47
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 400,00	50 400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 400,00	50 400,00	100,00
			OGÓLEM:	2 508 712,04	2 454 101,67	97,82

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 400 600,63	1 343 847,81	95,95%
	01008		Melioracje wodne	180 000,00	129 815,11	72,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	129 815,11	72,12%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000,00	2 729,50	90,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 729,50	90,98%
	01030		Izby rolnicze	43 400,00	43 354,18	99,89%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	43 400,00	43 354,18	99,89%
	01095		Pozostała działalność	1 174 200,63	1 167 949,02	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 280,00	4 280,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,73	735,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,17	90,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 917,64	17 795,06	99,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 151 177,09	1 145 048,06	99,47%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	9 532,50	31,78%
	40095		Pozostała działalność	30 000,00	9 532,50	31,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 532,50	31,78%
600			Transport i łączność	5 173 346,74	4 778 063,47	92,36%
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 000,00	2 558,91	85,30%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 558,91	85,30%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	30 000,00	37,50%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	30 000,00	37,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 990 346,74	4 647 504,56	93,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 013,78	16 013,68	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	728 500,00	724 379,12	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 336,48	64 115,66	91,16%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 496,48	1 208 049,48	88,34%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 000,00	1 500 632,62	93,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 000,00	919 964,00	92,83%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 350,00	95,67%
	60095		Pozostała działalność	100 000,00	98 000,00	98,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 000,00	98,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 118 462,00	5 014 188,10	97,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 045 962,00	4 941 951,24	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	12 160,57	87,49%
		4260	Zakup energii	699 500,00	685 897,59	98,06%
		4270	Zakup usług remontowych	396 600,00	395 023,90	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 500,00	407 492,19	95,77%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	783 200,00	781 380,36	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	419 800,00	419 076,50	99,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	39 658,67	88,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 132 462,00	2 071 261,46	97,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	72 500,00	72 236,86	99,64%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	69 999,99	99,99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 236,87	89,47%
710			Działalność usługowa	428 500,00	424 900,75	99,16%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	68 172,35	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 172,35	97,39%
	71035		Cmentarze	358 500,00	356 728,40	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	311 500,00	309 728,40	99,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	47 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	6 772 292,51	6 156 444,08	90,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	399 277,31	351 359,41	88,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 396,85	247 799,40	85,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 004,64	17 004,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 014,66	46 793,49	91,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 334,00	3 278,81	51,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,19	10 850,19	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	369,00	369,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 839,00	18 794,91	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 833,47	5 833,47	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	635,50	635,50	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 784,00	231 872,65	95,90%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236 784,00	229 496,00	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	624,09	36,71%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 452,56	48,42%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 087 243,98	4 839 427,66	95,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 490,00	17 371,58	93,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 259 460,00	3 170 580,05	97,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 956,90	236 956,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 330,00	532 120,75	87,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 392,00	58 773,65	68,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00	53 680,20	96,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	142 302,45	99,51%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	4 321,09	61,73%
		4260	Zakup energii	114 583,00	94 457,60	82,44%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	7 827,76	55,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 305,00	86,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	329 379,67	326 544,87	99,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 500,00	39 058,41	94,12%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	209,02	41,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	10 272,43	89,33%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	564,63	28,23%
		4430	Różne opłaty i składki	28 142,31	26 445,79	93,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 874,10	82 874,10	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 570,00	95,19%
		4580	Pozostałe odsetki	236,00	236,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 200,00	7 700,74	75,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	21 254,64	73,29%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	5 300,00	4 090,03	77,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 791,44	75,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	98,59	98,59%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	321 000,00	303 685,94	94,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 089,00	4 089,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	24 397,40	95,68%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	8 200,00	7 735,16	94,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 211,00	197 464,38	92,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	717 687,22	426 008,39	59,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 100,00	113 100,00	100,00%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 184,76	12 467,79	87,90%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 400,00	98 480,38	62,17%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 130,00	6 333,47	62,52%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 030,00	76 579,00	98,14%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	131,73	94,09%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 518,00	17 604,99	59,64%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	30,00	18,77	62,57%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 892,00	1 745,46	44,85%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 047,45	64,07%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 050,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 993,00	2 668,07	89,14%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 841,48	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	2 653,61	6,47%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	274,43	54,89%
		4229	Zakup środków żywności	1 000,00	142,01	14,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 507,00	8 824,75	83,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	85 000,00	23 182,13	27,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 801,71	50,05%
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	41,79	1,16%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	459,76	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 573,25	35 573,25	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 787,97	11 337,60	14,58%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 080,00	4 080,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 080,00	4 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56	412,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 252,74	1 252,74	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603 506,58	579 774,68	96,07%
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 541,07	262 678,07	97,09%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 578,40	9 578,40	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 076,00	50 075,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 424,25	85,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 844,00	64 746,61	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 221,07	59 882,59	96,24%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 469,62	70,56%
		4260	Zakup energii	19 900,00	18 651,95	93,73%
		4270	Zakup usług remontowych	2 950,00	2 429,57	82,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 320,00	4 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 626,27	98,13%
		4430	Różne opłaty i składki	22 230,00	22 037,08	99,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 115,60	3 630,00	70,96%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 806,00	1 806,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	33 965,51	33 956,14	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 445,00	14 435,63	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 520,51	19 520,51	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	170 000,00	155 346,37	91,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 201,60	7 859,12	77,04%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	38 522,25	77,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 798,40	53 798,40	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	47 166,60	98,26%
	75495		Pozostała działalność	59 000,00	57 794,10	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	57 794,10	97,96%
757			Obsługa długu publicznego	636 000,00	505 535,15	79,49%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	636 000,00	505 535,15	79,49%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	636 000,00	505 535,15	79,49%
758			Różne rozliczenia	117 799,20	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 799,20	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	117 799,20	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 924 002,68	22 645 075,51	98,78%
	80101		Szkoły podstawowe	9 955 933,45	9 872 967,84	99,17%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 103,80	1 103,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 189,00	146 153,21	99,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 520,00	15 520,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 531 823,00	6 482 055,99	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 554,00	476 552,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 778,00	1 118 242,16	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 846,00	112 567,09	95,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 395,00	1 394,36	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 302,82	115 193,01	98,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	238 758,83	228 322,72	95,63%
		4260	Zakup energii	529 701,00	518 976,15	97,98%
		4270	Zakup usług remontowych	48 711,00	47 880,01	98,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 201,00	5 560,00	89,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 399,00	162 264,82	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 217,00	15 979,89	98,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 827,00	1 604,77	87,84%
		4430	Różne opłaty i składki	31 758,00	31 756,80	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 066,00	379 066,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	101,00	101,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 682,00	12 674,05	99,94%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 198 633,00	1 184 321,02	98,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 870,00	21 836,16	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 185,00	788 851,67	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 284,00	58 283,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 192,00	141 135,17	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 311,00	16 982,78	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 793,00	19 272,14	97,37%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	77 805,00	71 629,02	92,06%
		4270	Zakup usług remontowych	5 189,00	5 072,61	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 891,00	18 148,86	96,07%
		4430	Różne opłaty i składki	4 733,00	4 729,49	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 380,00	38 380,00	100,00%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	2 743 240,00	2 707 871,34	98,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 020,00	476 015,39	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 470,00	1 523 716,67	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 624,00	116 290,18	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 412,00	251 202,11	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 651,00	28 255,47	92,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 651,08	99,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 471,02	99,17%
		4260	Zakup energii	92 410,00	89 853,85	97,23%
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	3 501,50	85,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	477,00	257,00	53,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 643,00	13 501,29	76,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	58 738,41	83,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00	3 327,14	95,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 441,00	6 357,65	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 900,00	90 900,00	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	4 862,00	4 808,58	98,90%
	80110		Gimnazja	4 253 487,72	4 229 461,20	99,44%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 120 920,60	1 120 920,60	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42,72	42,72	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 955,00	20 311,88	96,93%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 973,48	25 207,00	97,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019 858,00	2 019 289,12	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 820,00	175 819,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 133,00	361 141,22	99,45%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 702,00	34 261,93	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 198,27	25 762,69	98,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 384,65	50 294,67	81,93%
		4260	Zakup energii	104 704,00	101 666,90	97,10%
		4270	Zakup usług remontowych	2 933,00	2 608,11	88,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	1 540,00	95,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 075,00	22 638,60	94,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 391,58	98,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 089,10	73,55%
		4430	Różne opłaty i składki	6 168,00	5 975,55	96,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 310,00	118 310,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	690,00	46,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 500,00	134 500,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 294 719,00	1 282 064,45	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	110,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 500,00	16 249,00	87,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 301,00	156 315,16	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 450,00	11 408,75	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 175,00	28 117,21	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 458,00	2 399,90	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 006,00	26 529,83	88,42%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 170,57	59,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028 125,00	1 026 478,69	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	200,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 715,00	5 715,00	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	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	627,00	618,34	98,62%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 645,00	12 777,16	72,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	4 890,00	82,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 779,00	3 419,16	71,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 966,00	4 468,00	64,14%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	468 318,00	450 951,65	96,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 599,00	199 511,22	99,96%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 975,00	14 799,99	92,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 521,00	36 391,28	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00	4 544,84	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 087,00	10 500,82	94,71%
		4220	Zakup środków żywności	176 995,00	164 765,15	93,09%
		4260	Zakup energii	9 298,00	9 064,98	97,49%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	913,75	45,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 499,02	64,08%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 117,60	97,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 419,00	4 816,16	88,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	3 847,26	91,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	659,36	87,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	93,99	93,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	24,30	81,00%
		4260	Zakup energii	260,00	139,63	53,70%
		4270	Zakup usług remontowych	10,00	1,92	19,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	18,14	60,47%
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	12,56	62,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19,00	19,00	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	1 530 223,31	1 519 893,45	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 604,00	4 601,48	99,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	80,00	80,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 840,00	1 132 957,48	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 190,00	93 188,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 579,00	206 607,44	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 841,00	26 230,93	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 212,62	4 661,46	75,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 056,69	2 988,65	59,10%
		4260	Zakup energii	23 796,00	22 271,41	93,59%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	1 784,00	1 510,47	84,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 870,00	4 497,35	92,35%
		4430	Różne opłaty i składki	1 420,00	1 348,32	94,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 950,00	18 950,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 456 384,20	1 379 951,24	94,75%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 894,15	31 380,03	48,36%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 085,26	12 369,38	82,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 120,65	5 378,45	48,36%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,13	2 123,63	81,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 589,89	653,80	41,12%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	369,60	229,28	62,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 103,64	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 096,36	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 529,95	345,01	7,62%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,37	758,91	9,51%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 641,02	87 903,67	99,17%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 358,98	1 347,62	99,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 928,66	15 185,35	72,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	321,34	276,15	85,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 293,67	197 293,67	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 690,53	991 690,53	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 000,00	95,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 975,05	13 212,88	94,55%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214,95	202,88	94,38%
851			Ochrona zdrowia	594 736,50	492 175,66	82,76%
	85153		Zwalczanie narkomanii	56 500,00	53 754,65	95,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	968,65	80,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 070,00	23 410,00	93,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 430,00	15 182,84	98,40%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	247,16	82,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 946,00	96,18%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	397 236,50	366 004,80	92,14%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 500,00	19 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 879,89	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	58,80	58,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 380,00	121 210,00	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 015,90	59 379,98	77,10%
		4220	Zakup środków żywności	33 750,00	29 677,68	87,93%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 186,94	88,38%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	11 615,41	82,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 290,60	101 712,13	96,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	493,41	70,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 250,56	89,33%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	40,00	40,00%
	85195		Pozostała działalność	141 000,00	72 416,21	51,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 540,00	96,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 400,00	70 876,21	50,84%
852			Pomoc społeczna	5 692 879,09	5 490 050,60	96,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 115 000,00	1 104 310,20	99,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 115 000,00	1 104 310,20	99,04%
	85203		Ośrodki wsparcia	712 566,40	711 298,40	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 834,22	422 566,22	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 825,50	31 825,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 194,50	77 194,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 886,75	7 886,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 650,00	8 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 213,03	50 213,03	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	18 310,03	18 310,03	100,00%
		4260	Zakup energii	30 671,74	30 671,74	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 602,70	5 602,70	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	974,00	974,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 288,51	29 288,51	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 674,74	1 674,74	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	371,04	371,04	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 796,54	1 796,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 390,00	13 390,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 773,00	9 773,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,10	1 110,10	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	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	154 839,00	151 859,42	98,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	154 839,00	151 859,42	98,08%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 269,00	279 560,24	97,32%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 989,00	99,45%
		3110	Świadczenia społeczne	285 269,00	277 571,24	97,30%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	516 682,82	498 618,81	96,50%
		3110	Świadczenia społeczne	516 496,88	498 488,55	96,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,94	130,26	70,05%
	85216		Zasiłki stałe	616 771,00	594 623,23	96,41%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 800,00	3 207,84	84,42%
		3110	Świadczenia społeczne	612 971,00	591 415,39	96,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 324 488,00	1 312 310,28	99,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 835,00	6 835,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 587,00	7 586,67	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 223,33	922 778,01	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 170,57	61 169,96	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 460,22	163 372,03	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 219,76	16 299,14	80,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 972,23	11 972,23	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	1 820,00	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 550,20	80 542,92	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 470,95	8 026,08	94,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 456,00	28 456,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 002,74	2 852,24	94,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000,00	204 346,29	85,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	204 346,29	85,14%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	610 000,00	530 000,00	86,89%
		3110	Świadczenia społeczne	610 000,00	530 000,00	86,89%
	85295		Pozostała działalność	115 262,87	103 123,73	89,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 500,00	38 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	52 640,00	45 372,15	86,19%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 182,46	3 182,46	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297,54	297,54	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,66	555,66	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,95	51,95	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	77,97	77,97	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,29	7,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 500,54	71,44%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	1 207,12	26,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 610,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	9 761,05	95,70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	779 970,00	719 599,92	92,26%
	85401		Świetlice szkolne	647 215,00	611 182,95	94,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 424,00	457 073,90	95,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 867,00	37 232,95	95,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 158,00	78 340,17	87,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 116,00	8 885,93	73,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 650,00	29 650,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	132 755,00	108 416,97	81,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	110 445,00	93 351,57	84,52%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 310,00	15 065,40	67,53%
855			Rodzina	19 915 055,80	19 813 344,88	99,49%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 341 116,00	11 315 146,56	99,77%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	16 959,35	84,80%
		3110	Świadczenia społeczne	11 143 655,00	11 127 631,36	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 586,79	74 981,79	96,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 894,71	5 894,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 543,35	14 543,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 379,08	1 379,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 062,99	22 062,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	43 700,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 381,01	1 381,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	331,07	331,07	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 466,00	2 466,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	815,85	16,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	116,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 951 240,00	7 888 351,34	99,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	33 454,72	83,64%
		3110	Świadczenia społeczne	7 671 892,00	7 626 743,29	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 019,28	157 019,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 587,65	10 587,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 254,26	29 254,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 209,27	3 209,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 958,03	5 958,03	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	492,00	492,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 421,29	7 421,29	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	836,51	836,51	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	296,71	296,71	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 648,00	4 648,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	19 000,00	7 898,13	41,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	116,00	23,20	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	439,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	263,00	262,64	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,00	262,64	99,86%
	85504		Wspieranie rodziny	302 940,80	293 594,95	96,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 430,00	32 275,72	88,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 382,00	2 336,17	98,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 261,18	10 189,05	76,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 867,62	1 429,73	76,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	249 000,00	247 364,28	99,34%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	315 376,00	311 869,39	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 716,00	213 706,79	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	14 485,59	94,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 453,00	40 449,09	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 886,00	4 752,02	97,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 660,00	8 328,69	96,17%
		4220	Zakup środków żywności	18 200,00	17 537,73	96,36%
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 346,58	86,91%
		4270	Zakup usług remontowych	336,00	200,00	59,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 494,00	945,69	63,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	441,33	52,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 454,88	96,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 221,00	7 221,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 239 409,60	6 830 327,50	94,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 500,00	7 380,00	5,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 380,00	98,40%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 720,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 280,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	3 571 243,00	3 458 516,39	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 243,00	60 529,94	94,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 060 000,00	2 951 569,24	96,46%
		4430	Różne opłaty i składki	317 000,00	317 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 417,21	99,55%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	270 000,00	270 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	618 958,23	616 415,11	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 651,72	18 400,18	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 306,51	598 014,93	99,62%
	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	932 075,83	916 006,27	98,28%
		4260	Zakup energii	419 900,00	419 254,51	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	426 750,00	426 299,76	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 425,83	70 452,00	82,47%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 000,00	44 219,47	77,58%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	7 623,90	40,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 359,89	98,06%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 235,68	84,71%
	90095		Pozostała działalność	1 651 632,54	1 517 790,26	91,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 039,76	210 796,35	95,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 407,50	13 922,98	90,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 633,00	32 092,15	87,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 981,00	2 934,54	58,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 200,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 816,60	28 701,46	93,14%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 300,00	6 282,56	75,69%
		4270	Zakup usług remontowych	55 098,67	50 868,63	92,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	820,00	86,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	747 167,87	720 925,64	96,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 718,67	7 718,67	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 919,47	323 612,41	96,34%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	615,00	6,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	43 199,87	98,18%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	71 000,00	88,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 390 065,90	3 246 305,16	95,76%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 484,86	17 462,95	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 401,64	3 400,90	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	12 805,10	12 784,05	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 278,12	1 278,00	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 325 297,48	1 267 369,63	95,63%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	715 000,00	715 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 610,00	8 743,30	90,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 930,57	14 290,48	95,71%
		4260	Zakup energii	31 000,00	30 992,28	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 287,66	1 202,87	93,42%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	3 476,34	3 476,34	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 824,52	376 611,31	87,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 168,39	6 053,05	98,13%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	464 450,00	464 450,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	464 450,00	464 450,00	100,00%
	92116		Biblioteki	631 383,56	630 457,45	99,85%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	563 086,00	563 086,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 297,56	67 371,45	98,64%
	92117		Archiwa	538 000,00	531 937,40	98,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 000,00	531 937,40	98,87%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	378 000,00	299 177,73	79,15%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 412,00	4 412,00	68,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 588,00	64 765,73	45,74%
	92195		Pozostała działalność	35 450,00	35 450,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 450,00	35 450,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 707 580,50	2 683 665,12	99,12%
	92601		Obiekty sportowe	176 543,36	160 253,36	90,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 804,67	16 804,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 076,60	1 076,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 759,03	2 759,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	362,29	362,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	449,00	449,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 657,16	12 657,16	100,00%
		4260	Zakup energii	29 558,17	29 558,17	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	990,15	990,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 664,49	5 664,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 124,80	3 124,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 450,00	20 450,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	53 710,00	76,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	11 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	347 000,00	347 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	347 000,00	347 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 184 037,14	2 176 411,76	99,65%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 011,00	3 011,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 050,00	9 050,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 568,14	17 568,14	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 947,23	747 921,23	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 643,90	50 643,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 240,16	143 240,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 859,59	10 859,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 226,60	190 213,40	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 112,53	198 192,54	99,54%
		4260	Zakup energii	258 587,19	257 829,87	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	12 240,00	11 863,20	96,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 954,37	142 643,48	99,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 493,23	5 493,23	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	234,02	234,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 445,96	12 445,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 807,00	28 807,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	69 653,00	69 653,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	227 821,82	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 913,22	45 870,22	90,09%
RAZEM:				83 528 287,73	80 736 910,89	96,66%

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ZADANIA BIEŻĄCE

ROZDZIAŁ 01008

- czyszczenie i konserwacja rowów gminnych o łącznej długości 7.262 mb w miejscowościach Myślibórz, Renice, Głazów, Nawrocko, Rów, Ławy, Kierzków

ROZDZIAŁ 01022

- zbieranie, transport i utylizacja padłych 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

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

ZADANIA BIEŻĄCE

ROZDZIAŁ 40095

Opracowanie dokumentacji i wycena udziałów Gminy Myślibórz w Spółce SEC Myślibórz

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60011

ZADANIA BIEŻĄCE

- opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu usadowionych w pasach dróg krajowych i wojewódzkich witaczy gminnych, z tytułu umieszczenia iluminacji świątecznej w pasie drogi krajowej oraz opłata za zajęcie pasa drogowego w związku z przebudową zjazdu do sali gimnastycznej SP nr 3

ROZDZIAŁ 60014

ZADANIA INWESTYCYJNE

- dotacja dla Powiatu Myśliborskiego

W ramach środków wykonano zadanie „Budowa chodnika w miejscowości Chłopowo”.

ROZDZIAŁ 60016

ZADANIA BIEŻĄCE

- zakup kruszywa o uziarnieniu naturalnym będącym mieszanką piasku i żwiru o uziarnieniu granicznym od 0,63-0/31,5 w ilości 120 ton dla potrzeb uzupełnienia dróg gminnych w m. Ławy, Dąbrowa, Otanów, Sulimierz, Renice,

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Myślibórz

Plan: 240.000,00 zł; wykonanie: 239.879, 12 zł.

Przeprowadzono procedurę przetargową w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót tj. „MALDROBUD” Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz. Wykonawca przeprowadził naprawę największych wyłomów w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych. Ponadto przeprowadzono remont największych ubytków w nawierzchni bitumicznej dróg gminnych na terenie miasta Myślibórz oraz na terenie wiejskim w miejscowościach: Gryżyno, Golenice, Zgoda, Nawrocko, Kierzków.

- remonty cząstkowe nawierzchni gruntowych, tłuczniowych dróg gminnych

Plan: 488.500,00 zł; wykonanie: 484.500,00 zł.

W ramach przyznanych środków finansowych sporządzono kosztorysy inwestorskie na remonty nawierzchni dróg gminnych gruntowych w miejscowościach Głazów, Utonie, Wierzbica, Ławy, Mirawno, Listomie, Dąbrowa, Golenice, Dalsze, Przymiarki, na potrzeby przeprowadzenia procedury przetargu nieograniczonego. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 4.000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót firmę Spółdzielnia Usług Rolnych „ROL BUD”, ul. Ceglana 8, 74-510 Trzcianko Zdrój. Koszt realizacji w/w zadania przedstawia się następująco:

- Remont drogi gminnej brukowej w miejscowości Głazów na kwotę 83.470,91 zł,
- Remont drogi gminnej gruntowej w miejscowości Listomie za kwotę: 52.997,63 zł,
- Remont drogi gminnej gruntowej w miejscowości Przymiarki na kwotę: 151.659,00 zł,
- Remont drogi gminnej gruntowej w miejscowości Wierzbica za kwotę: 26.711,30 zł,
- Remont placu manewrowego w miejscowości Ławy za kwotę: 12.930,44 zł,
- Remont drogi gminnej gruntowej w miejscowości Mirawno na kwotę: 67.096,50 zł,
- Remont drogi gminnej gruntowej w miejscowości Dąbrowa na kwotę: 34.835,45 zł,

Ponadto zlecono naprawę dróg gminnych tłuczniowych – ulice Przemysłowa, Królewiecka, droga gminna w Sulimierzu, Chłopowie, Podłążek, naprawa nawierzchni parkingu przy USC w Myśliborzu oraz utwardzenie terenu gminnego w Derczewie. Roboty wykonała firma STB Sp. z o.o. na kwotę 40.056,24 zł.

- sporządzenie projektów stałej organizacji ruchu, wymiana oznakowania drogowego, karczowanie poboczy i koszenie dróg gminnych na terenach pozamiejskich;

- opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych terenów do systemu kanalizacyjnego.

ZADANIA INWESTYCYJNE

- Przebudowa chodników

Plan: 438.513,76 zł; Wykonanie: 438.513,76 zł.

W ramach przyznanych środków sfinansowano wykonanie mapy do celów projektowych na potrzeby remontu chodnika przy ul. Weterynaryjnej w Myśliborzu (kwota 1.414,50 zł) oraz zrealizowano inwestycję pn. „Przebudowa chodników w pasie dróg gminnych ul. Weterynaryjna oraz ul. Gdańska w Myśliborzu” – oba zadania zrealizowała firma PGKiM Sp. z o.o. ul. Celna 21, 74 – 300 Myślibórz.

- Budowa progów zwalniających

Plan: 9.486,24 zł; Wykonanie: 5.010,84 zł.

W 2017 roku w ramach posiadanych środków finansowych zlecono dla PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu montaż progów zwalniających w ciągu drogi gminnej ul. 11 Listopada.

- Przebudowa dróg, przepustów, mostów

Plan: 377.000,00 zł; Wykonanie: 376.998,47 zł.

W 2017 roku w ramach posiadanych środków finansowych:

- zlecono opracowanie projektów technicznych na zadania związane z przebudową dróg gminnych w miejscowościach Wierzbówek, Rów, budową zjazdu do Sali Szkoły Podstawowej nr 3 w Myśliborzu, oraz przebudową nawierzchni parkingu przy Osiedlu Słowiańskim w Myśliborzu.
- została zakończona realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Wierzbówek”
- zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa parkingu na Osiedlu Słowiańskim w Myśliborzu”,
- zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa zjazdu do Sali gimnastycznej przy SP3 w Myśliborzu” (wartość inwestycji 23.000,00 zł).
- zrealizowano zadanie polegające na przebudowie nawierzchni bitumicznych ulicy Ratuszowej (odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Pomorskiej) oraz ulicy Asnyka w Myśliborzu (wartość inwestycji 84.818,29 zł).

- Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem 75/1 obręb 3 m. Myślibórz

Plan: 135.000,00 zł; Wykonanie: 120.635,53 zł, w tym 110.000,00 zł to kwota wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017.

W 2017 roku Wydział GKOS w ramach przyznanych środków finansowych zlecił opracowanie dokumentacji technicznej – rozszerzenie projektu technicznego przebudowy wraz z odwodnieniem drogi i budową kanalizacji deszczowej grawitacyjno-tłocznej z włączeniem do kolektora w ul. Łużyckiej (dz. nr 75/1 obręb 3 Myślibórz), zaprojektowania przyłącza energetycznego zasilania przepompowni wód deszczowych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na budowę za łączną kwotę 7.995,00 zł dla firmy projektowej „TRIAKTRISA” Robert Paciorek.

W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót oraz zawarto z nim umowę na realizację zadania. Zgodnie z umową inwestycja zostanie zakończona do 30.06.2018 r.

- przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Chłopowo

Plan: 25.000,00 zł; Wykonanie: 25.000,00 zł i są to wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017.

W grudniu 2017r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej na realizację inwestycji polegającej na zaprojektowaniu odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Chłopowo. Realizacja umowy powinna nastąpić najpóźniej do 30.06.2018 r.

- Budowa ścieżki rowerowej w Myśliborzu

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskano niezbędne pozwolenia w celu realizacji inwestycji pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w Myśliborzu”.

Zakres prac objętych dokumentacją budowlano-wykonawczą został podzielony na IV części:

I Część – zmiana stałej organizacji ruchu i remont ul. Daszyńskiego,

II Część – remont ul. Szarych Szeregów wraz z wyznaczeniem szlaków na terenach leśnych,

III Część – przebudowa chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową w parku Armii Krajowej,

IV Część – przebudowa chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową na ul. Wałowej,

WYKONAWCA: DIM Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Ryszard Kowalski,

ul. Sosnowa 6A, 71-468 Szczecin.

PLAN: 70 000,00 zł

WYKONANIE: 55 394,40 zł

- Przebudowa ul. Jabłonkowej

W ramach realizacji zadania opracowana została dokumentacja techniczna wraz z niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami zlecona przez mieszkańców ulicy Jabłonkowej oraz przy współfinansowaniu Gminy Myślibórz.

WYKONAWCA: Usługi Konsultingowo-Inżynierskie Łukasz Szawaryński,

ul. Pomarańczowa 43/15, 70-781 Szczecin

PLAN: 130 000,00 zł

WYKONANIE: 5 000,00 zł

- Przebudowa ul. Pionierów

Zadanie obejmowało sporządzenie wniosku aplikacyjnego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

WYKONAWCA : Małgorzata Makowska ZARZĄDZANIE +,

ul. Weteranów 2/4, 70-810 Szczecin

PLAN: 10 000,00 zł

WYKONANIE: 9 000,00 zł

- Przebudowa ul. Lipowej wraz z odwodnieniem

(Dz. 600 R. 60016 § 6050)

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa przebudowy ul. Lipowej z terminem wykonania zamówienia do dnia 03.04.2018 r.

(Wydatek nie wygasa z upływem roku budżetowego 2017).

WYKONAWCA: TRIAKTRISTA Robert Paciorek ul. Mieszka I 39, 66-400 Gorzów Wlkp.

PLAN: 107 000,00 zł

WYKONANIE: 0,00 zł

- Zakup wiat przystankowych

Plan: 15.000,00 zł; Wykonanie: 14.350,00 zł.

W ramach wydatkowanych środków zakupiono wiatę przystankową na potrzeby nowo wybudowanego przystanku autobusowego w miejscowości Głazów.

ROZDZIAŁ 60095

ZADANIA INWESTYCYJNE

- Ścieżki pieszo-rowerowe „LEŚNE SZLAKI”

Zadanie zostało podzielone na dwie części. W ramach I części wykonywanego zadania należało odtworzyć i uporządkować wyznaczone trasy pieszo-rowerowe na terenach leśnych Miasta Myślibórz oraz zamontować drewniane płotki przy skrzyżowaniach.

II część zadania przewidywała oznakowanie oraz promocję nowo powstałych szlaków pieszo-rowerowych. (Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych w rejonie „Leśnych Szlaków” część prac zostanie wykonana po unormowaniu poziomu wód na terenach leśnych miasta Myślibórz). Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

WYKONAWCA: KOMUZ Krzysztof Kowalewski, ul. Sikorskiego 35, 74-300 Myślibórz

PLAN: 100 000,00 zł

WYKONANIE: 98 000,00 zł



Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005

ZADANIA BIEŻĄCE

- zakup materiałów do drobnych remontów wykonywanych we własnym zakresie oraz 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
- bieżące remonty, w tym: naprawa systemu alarmowego, remont i uszczelnianie pokryć dachowych budynków gminnych, wymiana przeseł ogrodzeniowych, zakup drzwi wejściowych

- remonty zasobów gminnych

1. Remonty kominów;

1) ul. M. Buczka 16/4 w Myśliborzu.

Z uwagi na konieczność likwidacji zagrożenia spowodowanego nieuszczelnnością przewodu dymowego, wykonano montaż żaroodpornego wkładu kominowego. Wykonawca robót- przedsiębiorstwo „AURA”. Wentylacja i Klimatyzacja. 66-400 Gorzów Wlkp.

Wydatkowano kwotę - 3 218,40 zł

2) ul. Pomorska 9/3 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.

Wydatkowano kwotę – 4 579,20 zł

3) ul. Grunwaldzka 9/1 w Myśliborzu.

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

Wydatkowano kwotę - 4 271,11 zł

4) ul. Bohaterów Warszawy 15/3 w Myśliborzu.

Likwidując zagrożenie spowodowane eksploatacją urządzenia c. o. w w/w lokalu mieszkalnym, w celu odizolowania przewodu do którego podłączony był piec, wykonano montaż żaroodpornego wkładu kominowego. Roboty wykonała firma AURA Wentylacja i Klimatyzacja. 66-400 Gorzów Wlkp.

Wydatkowano kwotę 4 298,40 zł

5) ul. Przemysłowa 8/2 w Myśliborzu.

W związku z zaistniałym zdarzeniem pożarowym związanym z wyeksploatowaniem ścian komina, w celu wyeliminowania zagrożenia, w przewodzie dymowym zainstalowano wkład kominowy. Wykonawca – firma AURA Wentylacja i Klimatyzacja 66-400 Gorzów Wlkp.

Wydatkowano kwotę - 2 527,20 zł

6) ul. Przemysłowa 1 w Myśliborzu.

Z uwagi na zły stan kominów w w/w budynku, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu – Zarządca budynku, na podstawie Umowy Nr 10/GKB/2017 z dnia 28.02.2017, wykonał remont kominów w zakresie: przemurowania kominów z cegły klinkierowej, wymiany obróbek blacharskich, uszczelnienia pokrycia dachu.

Wydatkowano kwotę – 7 000,00 zł

2. Remont pokrycia dachu budynku przy ul. Mickiewicza 1a w Myśliborzu.

Remont kapitalny pokrycia dachu w/w budynku został wykonany w ramach realizacji planu remontów na rok 2017. Zakres robót obejmował zerwanie starego pokrycia z papy, przygotowanie podłoża, docieplenie stropodachu papą styrolep, wymianę obróbek blacharskich.

Wykonawca robót Usługowy Zakład Inwestycyjno--Remontowy i Nadzoru Budowlanego Janusz Wołasewicz, 74-300 Myślibórz.

Wydatkowano kwotę – 13 000,00 zł

3. Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wł. Andersa 10/5 w Myśliborzu.

W związku z odzyskiem w/w lokalu (po zmarłym) i przeznaczeniem dla Najemcy lokalu z budynku docelowo wysiedlanego, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu - Zarządca budynku, na podstawie Umowy Nr 5/GKB/2017 z dnia 06.02.2017r., wykonał remont lokalu w zakresie; wymiany urządzeń technicznych, remontu pomieszczenia sanitarnego – łazienki, wymiany okładzin podłogowych, wymiany drzwi do lokalu, malowania ścian i sufitów.

Wydatkowano kwotę- 15 999,99 zł

4. Remont budynku gospodarczego zlokalizowanego na posesji budynku przy ul Pionierów 33 w Myśliborzu.

W ramach realizacji planu remontowego na rok 2017 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu – Zarządca zasobu Gminy, na podstawie Umowy Nr 8/GKB/2017 z dnia 27.02.2017r. przeprowadził remont w/w budynku w zakresie: wymiany elementów konstrukcyjnych stropodachu, wymiany pokrycia z papy, montażu obróbek blacharskich, montażu rynien i rur spustowych, wymiany drzwi do pomieszczeń gospodarczych, wykonania tynków zew. malowania elewacji, wykonania opaski wokół budynku.

Wydatkowano kwotę – 21 499,99 zł

5. Wymiana instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych;

1. ul. Pionierów 10/1 – koszt wymiany – 3 000,00 zł,
2. ul. Pionierów 10/2 – koszt wymiany – 3 200,00 zł,
3. ul. Kościelna 14/1 – koszt wymiany -- 2 550,00 zł,
4. ul. Kościelna 14/2 – koszt wymiany – 2 100,00 zł,
5. ul. Ratuszowa 32/3- koszt wymiany -- 3 200,00 zł,

Realizację w/w zadania wykonało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu na podstawie Umowy Nr 9/GKB/2017 z dnia 27.02.2017r.

Wydatkowano kwotę – 14 050,00 zł

6. Wymiana urządzeń technicznych do ogrzewania w lokalach przy ul. Grunwaldzkiej 9/3 i ul. Kościelnej 15 w Myśliborzu (pieców c.o. na paliwo stałe)

Wydatkowano kwotę – 7 000,00 zł

Z uwagi na zły stan techniczny w/w urządzeń ustalono konieczność wymiany pieców c. o. w lokalach;

1).ul. Grunwaldzka 9/3

Wykonawca – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu ul. Celna 21. Realizacja robót na podstawie Umowy Nr 7/GKB/2017 z dnia 27.02.2017r., koszt wykonania 3 600,00 złotych brutto.

2) ul. Kościelna 15

Roboty wykonał Zakład Produkcyjno-Handlowo –Usługowy MIANOL - Leszek Jagusiak, 74-300 Myślibórz, koszt wykonania 3 400,00 złotych brutto.

7. Remont w lokalu przy ul. Boh. Warszawy 51a/1a w Myśliborzu.

W celu poprawy wentylacji w w/w lokalu wykonano montaż wentylacji mechanicznej Roboty wykonała firma HIGROSYSTEM Ireneusz Migowski, 88-200 Starogard Gdański.

Wydatkowano kwotę – 6 372,00 zł

8. Wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym przy ul. Bohaterów Warszawy 18/4 w ilości 5 szt.

Wykonawca robót- Firma Wielobranżowa Krzysztof i Krystyna Poźniak , 74-300 Myślibórz.

Wydatkowano kwotę - 5 500,00 zł

9. Wymiana drzwi głównych do budynku przy ul. Bohaterów warszawy 51a w Myśliborzu.

Wykonawca robót- Firma Wielobranżowa Krzysztof i Krystyna Poźniak , 74-300 Myślibórz.

Wydatkowano kwotę – 2 250,00 zł

10. Montaż studni głębinowej dla poboru wody pitnej w miejscowości Nawrocko 80.

Z uwagi na braki w poborze wody wykonano odwiert nowej studni. Wykonawca robót - STUDNIE Expres Aneta Toporowska, 66-460 Witnica.

Wydatkowano kwotę – 9 779,29 zł

11. Remonty pieców kaflowych w ilości 9 szt. Wykonawca robót Zakład Handlowo Usługowy Grzegorz Sumpor 74-300 Myślibórz.

Wydatkowano kwotę – 17 100,00 zł

12. Wykonanie wentylacji w lokalu komunalnym przy ul. 30 Stycznia 25/10 w Gorzowie WLkp.

Wykonawca zadania: Zakład Usług Kominiarskich Łukasz Stabrowski, ul. Mjr. Hubala 10/1 w Gorzowie WLkp.

Wydatkowano kwotę – 2 499,99 zł

13. Remont podłogi w lokalu mieszkalnym przy ul. Pomorskiej 11/2 w Myśliborzu.
Zakres robót obejmował rozbiórkę starej podłogi, wykonanie podkładu z materiałów sypkich, izolacji przeciwwilgociowej, izolacji termicznej, posadzki z paneli podłogowych. Remont wykonało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu na podstawie odrębnie zawartej umowy.
Wydatkowano kwotę – 2 800,00 zł
14. Remont lokalu przy ul. Boh. Warszawy 34/7 w Myśliborzu.
Zakres remontu obejmował: wymianę stolarki okiennej, wymianę drzwi do lokalu, wymianę instalacji elektrycznej, remont instalacji wod-kan., montaż urządzeń sanitarnych, remont tynków. Zadanie wykonane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółkę z o.o. w Myśliborzu.
Wydatkowano kwotę – 20 385, 00 zł
15. Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Strzeleckiej 29/1 w Myśliborzu.
Zakres remontu obejmował wykonanie robót zduńskich, posadzki, remont ścian, tynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wydzielenie pomieszczenia sanitarnego, montaż instalacji wod –kan., wymianę instalacji elektrycznej. Zadanie wykonane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółkę z o.o. w Myśliborzu.
Wydatkowano kwotę – 37 000,00 zł
16. Remont lokalu mieszkalnego Os. XX Lecia 5/3 w Myśliborzu.
Zakres remontu obejmował: remont trzonów kaflowych, remont posadzek, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę urządzeń sanitarnych. Zadanie wykonane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółkę z o.o. w Myśliborzu.
Wydatkowano kwotę - 16 900,00 zł
17. Remont kapitany lokalu przy ul. Boh. Warszawy 40/4 w Myśliborzu.
Zakres remontu obejmował: zmianę sposobu ogrzewania lokalu, wydzielenie pomieszczenia sanitarnego, wymianę instalacji elektrycznej, remont tynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont posadzek, montaż urządzeń sanitarnych. Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Gos[podarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu.
Wydatkowano kwotę - 64 999,99 zł
18. Montaż instalacji centralnego ogrzewania w lokalu przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 4/5 w Myśliborzu. wraz z kominem oraz podejściem instalacji wodnej i kanalizacyjnej do lokalu. Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu.
Wydatkowano kwotę – 23 000,00 zł
19. Wymianę stolarki okiennej, częściowy remont posadzek, montaż instalacji wod-kan, montaż instalacji c.o. w lokalu przy ul. Kamiennej 7/1(I etap).
Roboty wykonane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółkę z o.o. w Myśliborzu.
Wydatkowano kwotę – 17 000,00 zł

20. Montaż nasad kominowych wraz z naprawą tynków na kominach w budynku przy ul. Wł. Andersa 6-14 w Myśliborzu.

Zadanie wykonane przez firmę KRONEX Krzysztof Krupski, Sumiak 4, 74-304 Nowogródek Pomorski .

Wydatkowana została kwota - 31 500,27 zł

- wykonanie tablic informacyjnych
- wywóz gabarytów
- wymiana wkładów szybowych
- monitoring na budynku gminnym
- opracowania geodezyjne i kartograficzne, szacunki nieruchomości, organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości, zakładanie ksiąg wieczystych, utrzymanie budynków, koszty sądowe,
- odbiór ścieków
- czynsz dzierżawny za pojemniki na śmieci
- 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

1. Zmiana sposobu użytkowania obiektów po ZNMR położonych przy ul, Strzeleckiej 34 w Myśliborzu.

Wydatkowana kwota - 1 684 918,32 zł, w tym na:

1) realizację robót remontowych - w ramach Umowy Nr ZP.271.2.2017.AWE/GKB z dnia 12.04.2017r. zawartej z Firmą KRONEX- Krzysztof Krupski, Sumiak - wydatkowano kwotę - 1 629 159,13 złotych. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą PZP,

2) nadzór inwestora zastępczego, w ramach. Umowy Nr ZP.271.2.2015/IN zawartej w dniu 4 maja 2017r z firmą Komplet Inwest sp.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska –Nieboj, wydatkowano kwotę 46 343,84 zł,

3) przyłączenie budynku Strzelecka 34 w Myśliborzu do sieci ENEA. zgodnie z Umową NR 26493/2016/OD2/ZR2 z dnia 23.11.2016 r. Wydatkowana kwota 2 948,79 zł,

4) Budowę hydrantu dla potrzeb budynku ul. Strzelecka 34 w Myśliborzu.

Zadanie wykonane przez ZNMR Spółkę z o.o. Wydatkowana została kwota 4 920,00 zł,

5) Zakup i montaż skrzynek na listy oraz tablic ogłoszeniowych dla potrzeb budynku ul. Strzelecka 34 w Myśliborzu wykonany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej Spółkę z o.o. w Myśliborzu ul. Celna 21. Wydatkowana została kwota 1 546,56 zł.

2. Wykonanie gł. pionów inst. wodociągowej , kanalizacyjnej, gazowej budynku przy ul. Ar. Polskiej 4a w Myśliborzu, w ramach realizacji zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynków magazynowo-usługowych na funkcje mieszkalne” .

Wydatkowana kwota - 30 000,00 zł, w tym na:

- 1) wykonanie przyłącza wodociągowego wydatkowano kwotę 6 999,99 zł, wykonawca robót Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Wschodnia, 74-300 Myślibórz.
- 2) wykonanie instalacji elektrycznej od skrzynki ZK do tablic podlicznikowych na klatce schodowej. Wydatkowana kwota 10 454,03 zł, wykonawca robót – Usługi Elektryczne Jacek Biernat, 74-300 Myślibórz.
- 3) wykonanie przyłącza gazowego do budynku ul. Ar. Polskiej 4a. Realizacja na podstawie umowy o przyłączenie Nr MY-P/D 2016/183-PR z dnia 10.08.2016 r. z DUON Dystrybucja S.A. 62-081 Przeźmierowo. Wydatkowano kwotę- 1 444,63 złotych brutto.
- 4) wykonanie instalacji gazowej dla potrzeb bytowych 5 lokali mieszkalnych (doprowadzenie instalacji od skrzynki do poszczególnych lokali) wykonanie prób ciśnieniowych. Wydatkowana została kwota 7 329,05 zł, wykonawca robót Artur Chwyć ,Biuro Obsługi Inwestycji EKO - INSTAL, Dąbrowa.
- 5) pełnienie funkcji Kierownika budowy przy pracach budowlanych, objętych Decyzją Starosty Myśliborskiego nr 333/2016 z dnia 12.10.2016 r., w ramach realizowanego zadania, obejmującego zmianę sposobu użytkowania budynków magazynowo-usługowych na funkcje mieszkalne wraz z ich przebudową oraz przebudową przyłącza wodociągowego, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wodociągowej, budową przyłącza gazowego. Wydatkowana kwota - 3 772,30 zł. Funkcję kierownika budowy pełnił Pan Mariusz Borysewicz, prowadzący firmę Usługi Ogólnobudowlane BOMA, 74-300 Myślibórz.

3. Wykonanie odwodnienia Andersa - wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej (nieruchomość o nr ew. gruntów 179/24 obr. 2 w m Myślibórz.

Wydatkowana kwota - 54 774,99 zł, w tym na:

- 1) nadzór archeologiczny wykonany przez Magdalenę Szymczak, działającą w imieniu Muzeum Pojezierza Myśliborskiego, ul. Boh. Warszawy 74, 74-300 Myślibórz. zgodnie z Umową nr 43/GKB/2017 z dnia 19.05.2017r., kwota – 2 500,00 zł;
- 2) wykonanie robót budowlanych i pomiarowych instalacji kanalizacji deszczowej przez Firmę EKO-INSTAL Artur Chwyć z siedziba Dąbrowa 28,74-300 Myślibórz na podstawie Umowy Nr 42/GKB/2017 z dnia 19.05.2017r., kwota- 50 999,99 zł;
- 3) Nadzór przy realizacji zadania inwestora zastępczego firmy Komplet Inwest S.J. Tomasz Granops Elżbieta Prażanowska Nieboj , ul. Mieszka I 39, 66-400 Gorzów Wlkp. pełniony w ramach umowy Nr ZP.271.2.2015/IN z dnia 4.05.2015 r., kwota – 1 275,00 zł.

4. Remont ogrodzenia na nieruchomości o nr ew. gruntów 765/1 , 279/3 obr. 2 w m Myślibórz, ul. Strzelecka.

Wydatkowana kwota – 31 262,50 zł, w tym na:

- 1) wykonanie robót w zakresie: rozbiórki ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych i wykonanie nowego ogrodzenia z paneli systemowych, z siatki na słupach na podmurówce prefabrykowanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu, kwota 30 500,00 zł,

2) nadzór przy realizacji zadania inwestora zastępczego firmy Komplet Inwest S.J. Tomasz Granops Elżbieta Prażanowska Nieboj, ul. Mieszka I 39, 66-400 Gorzów Wlkp. pełniony w ramach umowy Nr ZP.271.2.2015/IN z dnia 4.05.2015 r., kwota - 762,50 zł.

5. Wykonanie przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego dla potrzeb komunalnych nieruchomości 347/47 przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o. w Myśliborzu, ul. Wschodnia 1, kwota – 14 804,42 zł.

6. Opracowanie koncepcji zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Ratuszowa 12 (M. Buczka 12) – w Myśliborzu z przeznaczeniem na funkcje mieszkalno-usługowe wraz z zagospodarowaniem terenu.

Dokumentacja opracowana została przez firmę ARCHIPRO z siedzibą ul. Książęca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, kwota- 28 290,00 zł.

7. Wykonanie oświetlenia solarne na nieruchomości o nr. ew. gruntów 179/24 obr. 2 m Myślibórz – 2 szt.

Wykonawca RE SOLAR Energy Power Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krzywoustego 22/6 Szczecin.

Wydatkowana kwota 14 888,00 zł

ROZDZIAŁ 70095

ZADANIA BIEŻĄCE

Remont i modernizacja zamieszkałego przez społeczność romską budynku mieszkalnego przy ul. Niedziałkowskiego 5 w Myśliborzu w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce”.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004

ZADANIA BIEŻĄCE

Zgodnie z podjętymi przez Radę Miejską Uchwałami w 2017 opracowywane były cztery miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

- plan miejscowy w obrębie geodezyjnym Renice,
- plan miejscowy w obrębie geodezyjnym Renice (strefa),
- plan miejscowy w obrębie geodezyjnym Dąbrowa,
- plan miejscowy w obrębie geodezyjnym 1 Myślibórz, ul. Lipowa,

oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz.

W 2017 wydatkowano łącznie kwotę 68 172,35 zł na opracowanie map niezbędnych dla celów planistycznych, zamieszczanie ogłoszeń, obwieszczeń w prasie, płatność dla członka Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniu, płatność za realizację planu miejscowego ul. Lipowa oraz zmianę studium.

ROZDZIAŁ 71035**ZADANIA BIEŻĄCE**

- koszty utrzymania cmentarzy komunalnych w Myśliborzu, 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 poniesionych wydatków ujęto dotację celową Wojewody Zachodniopomorskiego przeznaczoną na zakup 2 donic i wymianę ogrodzenia na cmentarzu wojennym w Myśliborzu

ZADANIA INWESTYCYJNE

Budowa cmentarza komunalnego w Myśliborzu

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej na budowę cmentarza komunalnego w Myśliborzu. Ze względu na konieczność wykonania dodatkowej dokumentacji związanej z odprowadzeniem wody z terenów utwardzonych projektowanego cmentarza wystąpiła konieczność zlecenia dodatkowych badań geologicznych z określeniem kierunków spływu wód powierzchniowych oraz wskazania poziomu wód gruntowych na przedmiotowym terenie (Wydatek nie wygasa z upływem roku budżetowego 2017).

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.

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 – Dni Golenic w ramach budżetu obywatelskiego,
- zakup materiałów na organizację imprez gminnych i promocji: puchary, książki, plastikowa zastawa gastronomiczna, kwiaty, nagrody rzeczowe, itp.,
- zakup artykułów żywnościowych: obchody wybuchu i zakończenia II Wojny Światowej, Laur Myśliborski, Dni Myśliborza, Dzień Sportu Szkolnego, Mała Olimpiada Przedszkolaka, obchody rocznicy Lotu Dariusza i Girensa, Dożynki Gminne, Jarmark Bożonarodzeniowy,
- zakup usług związanych z organizacją imprez gminnych (Laur Myśliborski ,rocznica wybuchu i zakończenia II Wojny Światowej, Miła Myśliborska, Dzień Dziecka, Dni Myśliborza, Gala Piosenki Biesiadnej, Sun Festival, Dożynki Gminne, Jarmark Bożonarodzeniowy): wynajem sceny, nagłośnienia, plakaty, banery, zaproszenia, gadżety, transport ,noclegi oraz promocją: mapa turystyczna, informatory, prezentacja w informatorze turystycznym, kalendarze, torby papierowe i materiałowe, gadżety (kubki, notesy, wizytowniki, długopisy, kredki, skarbonki, parasole, teczki z grawerem, worki sportowe, koszulki, pinsy z herbem, itp.),
- zakup strojów z logo gminy,
- zakup usług i materiałów w ramach budżetu obywatelskiego.

ZADANIA INWESTYCYJNE**System Informacji Miejskiej dla Gminy Myślibórz**

W ramach zadania wydatkowano środki na dostawę i montaż słupków (15 szt.) wraz z tabliczkami nazw ulic (27 szt.) oraz tabliczkami ze wskazaniem dróg do obiektów użyteczności publicznej (45 szt.) na terenie miasta Myślibórz.

W ramach zadania również prowadzono działania dotyczące dostawy i montażu witaczy miejskich na terenie miasta Myślibórz. W związku z długą procedurą uzyskiwania pozwolenia od zarządcy drogi tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie na lokalizację witaczy miejskich, wykonanie 70.000,00 zł, w tym 39.113,95 zł to kwota wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017.

WYKONAWCA: „UTAL” Sp. z o.o. Poznań-Gruszczyń, ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica

WYKONAWCA: UNDERGRAF Witacze, ul. Śląska 24/12, 85-235 Bydgoszcz



ROZDZIAŁ 75095

ZADANIA BIEŻĄCE

- diety sołtysów,
- wynagrodzenie sołtysów za pobór podatków,
- bieżące wydatki dotyczące sołectw (poczęstunek na spotkania z sołtysami, materiały biurowe),
- przygotowanie inwestycji, zadań do realizacji, tj. koszty ksero wielkoformatowego, usługi geodezyjne, sporządzenie wniosków aplikacyjnych,
- zakup urządzeń, instalacja i abonament za Internet w ramach HOT-SPOT na budynkach gminnych
- składki członkowskie, w tym:
 - Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
 - Lider Pojezierza
 - Klosterland
 - POMERANIA

ZADANIA INWESTYCYJNE

Termomodernizacja budynku „B” Gimnazjum

W ramach zadania zlecono wykonanie wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności. Z uwagi na brak dofinansowania oraz zmianę koncepcji układu funkcjonalno-użytkowego budynku odstępiono od realizacji robót remontowo-modernizacyjnych wewnątrz obiektu. Ponadto zostały rozebrane schody zewnętrzne przy budynku wraz z odtworzeniem chodnika z kostki brukowej betonowej i cokołu budynku od ul. Klasztornej.

WYKONAWCA DOKUMENTACJI: Progress Consulting Sp. z o.o. z Wrocławia.

WYKONAWCA ROBÓT: PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu

PLAN: 77 787,97 zł

WYKONANIE: 11 337,60 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 75405

WYDATKI INWESTYCYJNE

Dofinansowanie zakupu pojazdów specjalistycznych w systemie 50/50 na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu.

ROZDZIAŁ 75411

ZADANIA BIEŻĄCE

Dotacja udzielona dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu.

ROZDZIAŁ 75412

ZADANIA BIEŻĄCE

- dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych Nomex dla jednostki OSP Rów oraz remontu pomieszczeń przekazanych dla jednostki OSP na remizę,
- 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 i sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek OSP, umundurowania dla członków jednostek OSP (ubrania koszarowe, buty specjalne, ubrania typu NOMEX), części samochodowych do bieżących napraw samochodów materiałów do drobnych napraw wykonywanych w remizach strażackich (naprawy wykonywane we własnym zakresie), sprzętu (m.in. klucz hydrantowy, maszt oświetleniowy, wyposażenie torby OSP R-1,), kamizelek asekuracyjnych z taśmą do pracy w wodzie, szelek asekuracyjnych do pracy na wysokościach,
- artykuły spożywcze i woda na potrzeby jednostek OSP z terenu Gminy Myślibórz oraz na organizację obchodów Gminnego Dnia Strażaka,
- zakup energii elektrycznej, wody,
- remont reduktora butli tlenowej oraz sprzętu do ratownictwa technicznego typu LUKAS będącego na wyposażeniu OSP Ławy,
- przeglądy techniczne samochodów będących na wyposażeniu jednostek OSP z terenu gminy;
- badania okresowe strażaków jednostek OSP Gminy Myślibórz,
- naprawy sprzętu, przeglądy techniczne samochodów będących na wyposażeniu jednostek OSP gminy Myślibórz
- oprawa muzycznej ww. uroczystości – występ młodzieżowej orkiestry dętej działającej przy OSP Płoty w związku z uroczystością Gminnego Dnia Strażaka i wprowadzenia do podziału bojowego samochodu zakupionego do OSP Sulimierz,
- prace porządkowo-naprawcze basenu p.poż. w Kierzkowie,
- dojazd strażaków ochotników na obowiązkowy test w komorze dymnej w Bornem Sulinowie,
- 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 na potrzeby jednostki OSP Rów
- dofinansowanie zakupu piły do stali i betonu dla jednostki OSP Kierzków oraz torby PSP-R1 dla jednostki OSP Myślibórz

ROZDZIAŁ 75414

ZADANIA BIEŻĄCE

- zakup zbiorników na wodę pitną, termosów, warników na wodę oraz ubrań koszarowych dla członków jednostek OSP będących w strukturach obrony cywilnej,
- dostawa i montaż nowej syreny alarmowej na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Myśliborzu oraz syreny alarmowej po regeneracji na budynku jednostki OSP Ławy

ROZDZIAŁ 75415

Realizacja zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na terenie miasta i gminy Myślibórz w 2017 roku.

ROZDZIAŁ 75421

ZADANIA BIEŻĄCE

- wynagrodzenia (ekwiwalent) za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych związanych z usuwaniem skutków gwałtownych burz i silnych wiatrów,
- zakup plandek, lin do plandek, paliwa do samochodów i sprzętu niezbędnego do usuwania skutków gwałtownych burz oraz materiałów budowlanych do naprawy uszkodzonego dachu po silnym wietrze na budynku gospodarczym użytkowanym na cele mieszkalne w miejscowości Sulimierz,
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej w trzech lokalach mieszkalnych będących w zasobach mieszkaniowych gminy,
- wykonanie nowej podłogi w lokalu przy ul. Ogrodowej w Myśliborzu,
Zarówno stan techniczny wymienionej instalacji elektrycznej jak i stan wymienionej podłogi zagrażał życiu i mieniu mieszkańców ww. lokali mieszkalnych.
- wykonanie prac naprawczych muru ceglanego na cmentarzu komunalnym w Myśliborzu, który uległ uszkodzeniu w wyniku działania warunków atmosferycznych,
- zabezpieczenie dachu oraz wejścia do budynku MOK (uszkodzenia w wyniku ORKANU),
- usunięcie połamanych drzew i konarów po gwałtownych burzach,
- rozbiórka budynku szatni na boisku sportowym w Sulimierzu (stan techniczny budynku stwarzał zagrożenie dla okolicznych mieszkańców i użytkowników boiska sportowego),
- wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przebudowy muru oporowego przy ul. Spadzistej w Myśliborzu oraz jego zabezpieczenie (odchylenie muru oporowego stwarzało zagrożenie dla uczniów oczekujących na przystanku autobusowym na dowozy szkolne),
- wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do rozbiórki budynku po byłej mleczarni w Myśliborzu.

WYDATKI INWESTYCYJNE

- zakup piły spalinowej do cięcia wiatrołomów
- wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu agregatu prądowłórczego na przyczepie o mocy pracy 30kW, z przeznaczeniem na zasilanie ujęć wody, budynków oczyszczalni ścieków w przypadku braku dostaw prądu.

ROZDZIAŁ 75495

ZADANIA BIEŻĄCE

- nocleg i wyżywienia grupy policjantów pełniących służbę na terenie miasta i gminy Myślibórz w ramach adaptacji zawodowej,
- wykonanie przeglądu i modernizacji systemu monitoringu wizyjnego miasta (wymiana osprzętu, zestawienie mostu - przesył sygnału pomiędzy Urzędem a budynkiem KPP w Myśliborzu oraz wyposażenie stanowiska do obsługi monitoringu w KPP Myślibórz).

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”.

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,
- zwrot dotacji udzielanej przez gminy: Barlinek, Pyrzyce, Lipiany na każde dziecko mieszkające w Gminie Myślibórz, a korzystające z różnych form wychowania przedszkolnego w w/w gminach

ROZDZIAŁ 80110**ZADANIA BIEŻĄCE**

- Wydatki dotyczą przekazania 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 XXX/270/2017 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 31.01.2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu na realizację zadań organu prowadzącego Gimnazjum nr 2 w Myśliborzu,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe,
- stypendia Burmistrza dla uczniów wyróżnionych za osiągnięcia dydaktyczne i sportowe w roku szkolnym 2016/2017,
- 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 A i D Gimnazjum

W ramach realizacji I etapu zadania i posiadanego pozwolenia na budowę rozstrzygnięto postępowanie w celu wyboru Wykonawcy na remont daszków wejściowych do budynku AiD Gimnazjum w Myśliborzu z określonym umową terminem zakończenia realizacji prac do 15.05.2018 r.

(Wydatek nie wygasa z upływem roku budżetowego 2017).

WYKONAWCA ROBÓT: SEPOR Łukasz Dziadkiewicz, ul. Słoneczna 13, 74-500 Chojna.

PLAN: 134 500,00 zł

WYKONANIE: 134.500,00 zł, w tym 1.000,00 zł prace projektowe i 133.500 zł to wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017.

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,

- 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 Łaskowie,
- FU Rafał Dowgierd dowożący ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach k/Poznań,
- Paan-Bus Sp. Z o.o.

ROZDZIAŁ 80195

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenie dla ekspertów za pracę w komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczycieli

WYDATKI INWESTYCYJNE

Przebudowa terenu przy SP 3 w Myśliborzu

W ramach realizacji niniejszego zadania wykonano projekt budowlano-wykonawczy na budowę parkingu wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową przy ul. Lipowej oraz dokumentację techniczną przyłącza kanalizacji deszczowej do parkingu. Dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych i podpisano umowę z terminem wykonania do 25.06.2018 r. (Wydatek nie wygasa z upływem roku budżetowego 2017).

WYKONAWCA: MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Myśliborzu.

PLAN: 991 690,53 zł

WYKONANIE: 991 690,53 zł, w tym 41.690,53 zł prace projektowe i 950.000,00 zł to wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**ROZDZIAŁ 85195****ZADANIA BIEŻĄCE**

- prowadzenie poradnictwa psychologicznego wobec rodzin objętych ustawą „Za Życiem” - we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Myśliborzu,
- przygotowanie korespondencji w sprawie przygotowania szczepień,
- zorganizowanie konsultacji medycznych dla rodziców, opiekunów prawnych dzieci w wieku 13 lat,
- przygotowanie spotkania organizacyjnego z jednostkami prowadzącymi szczepienia HPV,
- zlecenie przeprowadzenia szczepień przeciwko wirusowi HPV (rak szyjki macicy), dzieci w wieku 13 lat – chłopcy i dziewczęta z terenu miasta i gminy Myślibórz,
- organizacja „Białych dni” w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce”.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**ROZDZIAŁ 85214**

zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych nienależnie wypłaconych zasiłków okresowych

ROZDZIAŁ 85216

zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych nienależnie wypłaconych zasiłków stałych

ROZDZIAŁ 85295**ZADANIA BIEŻĄCE**

- dotacje na realizację zadania zgodnie z Otwartym Konkursem Ofert na 2017 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,
- 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.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**ROZDZIAŁ 85415****ZADANIA BIEŻĄCE**

- realizacja zadań w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce” – „Wyprawka szkolna dla uczniów romskich” oraz „Zakup odzieży i obuwia sportowego dla uczniów romskich”,
- realizacja Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. – „Wyprawka szkolna”.

DZIAŁ 855 RODZINA**ROZDZIAŁ 85501**

zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych wraz z naliczonymi odsetkami

ROZDZIAŁ 85502

zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych wraz z naliczonymi odsetkami

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**ROZDZIAŁ 90001**

Usunięcie kolizji przyłącza wodociągowego (budynek byłej kotłowni na Osiedlu Słowiańskim użytkowanej przez OSP w Myśliborzu).

ROZDZIAŁ 90002**ZADANIA BIEŻĄCE**

- zakup 10 pojemników na psie odchody, 7.500 woreczków oraz 44 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
- 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

Budowa 5 wiat śmietnikowych na terenie miasta Myślibórz.

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 (zgodnie z wykazem ulic i chodników określonych w załączniku do Oświadczenia).

ROZDZIAŁ 90004

ZADANIA BIEŻĄCE

- zakup sadzonek drzew i krzewów,
- 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 zleczone prace w zakresie zieleni miejskiej.

ROZDZIAŁ 90015

ZADANIA BIEŻĄCE

- zakup energii i dystrybucja dla celów oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy,
- konserwacja punktów oświetleniowych oraz poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy.

W ramach poprawy efektywności oświetlenia drogowego w mieście i gminie Myślibórz zrealizowano:

- oświetlenie placu zabaw przy ul. 11 Listopada w Myśliborzu – cztery punkty oświetlenia solarnego – za kwotę 29.520,00 zł
- doświetlenie drogi gminnej w miejscowości Wierzbica – 1 punkt oświetlenia solarnego – za kwotę 7.380,00 zł
- doświetlenie drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa – 1 punkt oświetlenia solarnego – za kwotę 7.380,00 zł
- oświetlenie kortów tenisowych w Myśliborzu- na kwotę 37.000,00 zł
- oświetlenie dróg gminnych w miejscowości Kierzków, Czeszewo oraz Myślibórz (ul. Spokojna oraz Pileckiego w kierunku siedziby urzędu skarbowego)- na kwotę 74.784,00 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE

Budowa oświetlenia solarnego, plan: 52.065,83 zł; wykonanie: 37.092,00 zł.

W ramach budowy oświetlenia w mieście i gminie Myślibórz zrealizowano:

- 2 lampy solarne w miejscowości Wierzbówek- na kwotę 14.760,00 zł
- lampę solarną w Myśliborzu przy ul. Ratuszowej (za budynkiem poczty) - na kwotę 7.444,00zł
- 1 lampę solarną w Myśliborzu przy ul. Daszyńskiego (droga do posesji m. in. Państwa Górskich) - na kwotę 7.444,00 zł
- lampę solarną w miejscowości Dalsze przy posesji nr 5 - na kwotę 7.444,00 zł

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 i szaletu (wynagrodzenia i pochodne inkasentów, środki czystości, zakup wody pitnej),
- wynagrodzenie za wylapywanie bezpańskich psów,
- zakup czipów do znakowania psów,
- zakup energii dla potrzeb targowiska miejskiego i szaletu miejskiego, opłata za dostawę wody bieżącej,
- naprawa przystanków komunikacyjnych, naprawa iluminacji świątecznych, wykonanie drobnej naprawy nawierzchni działki gminnej, naprawa ławek zlokalizowanych na terenie miasta, naprawa palisady zlokalizowanej na placu zabaw przy ul. 11 Listopada w Myśliborzu, naprawa i zabezpieczenie muru kamiennego okalającego cmentarz komunalny w Myśliborzu, wykonanie drobnej naprawy urządzeń komunalnych na placu gminnym przy ul. 11 Listopada w Myśliborzu, remont i naprawa betonowej studni przepływowej zlokalizowanej w miejscowości Ławy,
- utrzymanie schroniska dla bezdomnych psów (45 szt.), sterylizacja i kastracja kotów (53 szt.) oraz oznakowywanie psów,
- koszenie terenów zielonych w obrębie targowiska oraz opłatę za odbiór ścieków (szalet + targowisko),
- sprzątanie placów i przystanków PKS, opróżnianie koszy ulicznych, wymiana piasku w piaskownicach, malowanie pasów segregacyjnych, zakup i naprawa znaków drogowych, obsługa i zabezpieczenie imprez na terenie miasta, umieszczenie i demontaż dekoracji na terenie miasta w okresie świątecznym, 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 wykonywanie innych prac wyszczególnionych w wykazach wykonanych prac oraz „Akcji Zima na terenach wiejskich”.

ZADANIA MAJĄTKOWE

- Montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy os. Poetów w Myśliborzu

Plan: 48.160,70 zł; wykonanie: 48.104,07 zł.

W ramach wydatkowanych środków zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na nowo powstały plac zabaw przy os. Poetów w Myśliborzu.

- Zakup ławek, koszy ulicznych oraz iluminacji świątecznych

Plan: 44.000,00 zł; wykonanie: 43.199,87 zł.

W ramach wydatkowanych środków zakupiono 18 szt. ławek i koszy ulicznych na teren miasta.

W ramach ww. środków finansowych zakupiono również 17 szt. elementów dekoracyjnych na teren miasta.

- Dofinansowanie wymiany 9 źródeł ciepła na łączną kwotę 45.000,00 zł oraz udzielenie 2 dotacji dla ogródków działkowych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109

ZADANIA BIEŻĄCE

- dotacja podmiotowa dla Myśliborskiego Ośrodka Kultury,
- dotacja celowa dla Myśliborskiego Ośrodka Kultury,
- zakup materiałów do wykonania drobnych remontów/napraw w świetlicach powstałych wskutek awarii,
- energia elektryczna, gaz i woda dostarczana do świetlic wiejskich,
- usługa remontowa (szpachlowanie i malowanie) wykonana w sali wiejskiej w Sitnie,
- wykonanie przeglądów technicznych, usługa związana z opróżnianiem szamba,
- odbiór ścieków ze świetlic wiejskich,
- dzierżawa pojemników,
- odbiór nieczystości stałych ze świetlic wiejskich.

ZADANIA INWESTYCYJNE

- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Myśliborzycach

Zadanie polegało na dociepleniu części wyższej budynku świetlicy (w ramach II etapu prac) oraz wykonaniu elewacji.

WYKONAWCA: RAOL Rafał Ziółkowski, ul. Łużycka 30H, 74-300 Myślibórz

PLAN: 43 000,00 zł

WYKONANIE: 41 239,16 zł



- Budowa świetlicy w Dalszem

Zadanie realizowane w latach 2016-2019. Realizacja zadania została podzielona na II etapy. Zgodnie z porozumieniem zawartym z EKO MYŚL sp. z.o.o. w Dalszem I etap – stan surowy z pokryciem dachowym oraz przyłączami do działki wykona spółka EKO MYŚL. Termin zakończenia I etapu zgodnie z porozumieniem to 30 kwietnia 2018 roku.

Wydatki Gminy na tym etapie związane były z wykonaniem prac przygotowawczych placu budowy. Realizacja II etapu przewidzianego do wykonania przez Gminę Myślibórz nastąpi w 2018 roku.

PLAN: 20 000,00 zł

WYKONANIE: 1 323,82 zł



- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czerników

Zadane zostało przewidziane do realizacji w latach 2017-2019. W ramach I etapu zadania wykonano pokrycie dachowe obejmujące następujące roboty budowlane: rozebranie oraz demontaż zbędnych elementów zabudowy, wykonanie komina i ściany szczytowej, wymiana dźwigara dachowego, wykonanie nowego pokrycia, a także montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej.

WYKONAWCA: PGKiM Sp. z o.o. z siedzibą w Myśliborzu przy ul. Celnej 23 oraz PHU Zbigniew Biegański, ul. Cicha 3/1, 70-896 Załom

PLAN: 130 000,00 zł

WYKONANIE: 121 399,93 zł



- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kierzkowie

W ramach zadania podpisano umowę na przygotowanie kompletnej dokumentacji technicznej, zawierającej: projekt budowlano-wykonawczy wielobranżowy, kosztorys inwestorski, przedmiar robót budowlanych, specyfikację techniczną wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwoleń.

Jednakże z uwagi na zaistniałe opóźnienia spowodowane oczekiwaniem na wytyczne konserwatorskie oraz decyzję konserwatora termin realizacji umowy został wydłużony, a koszty dokumentacji zostaną poniesione ze środków budżetowych w 2018 roku.

WYKONAWCA: Usługi Projektowe Hanna Kaup, Zgoda 1E, 74-300 Myślibórz

PLAN: 20 000,00 zł

WYKONANIE: 0,00 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

Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (MiPBP) w Myśliborzu na wykonanie I etapu remontu i przystosowania wybranych pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z nadzorem inwestorskim, montażem monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach i opracowaniem dokumentacji technicznej.

WYKONAWCA DOKUMENTACJI: MirProBud Mirosław Kaup, ul. Os. Piastów 11, 74-300 Myślibórz

WYKONAWCA ROBÓT: firma GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Myśliborzu.

PLAN: 68 297,56 zł

WYKONANIE: 67 371,45 zł





ROZDZIAŁ 92117

ZADANIA INWESTYCYJNE

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

Wydatek zrealizowany w związku z wykonaniem robót związanych z przebudową części pomieszczeń gospodarczych piwnic i części pomieszczeń administracyjnych parteru wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania i przeznaczeniem na funkcje archiwum w budynku przy ul. 1 Maja 19 w Myśliborzu. Przedmiot robót obejmował również wykonanie schodów wejściowych zewnętrznych w ścianie szczytowej budynku.

WYKONAWCA ROBÓT: Konsorcjum Firm – OPTIM-BUD Maciej Lemańczyk i JANK-BUD Janusz Kina

PLAN: 538 000,00 zł

WYKONANIE: 531 937,40 zł





ROZDZIAŁ 92120

ZADANIA BIEŻĄCE

- dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach sakralnych w miejscowości Sulimierz, Różańsko, Myślibórz (Parafia św. Krzyża), Golenice (dwie parafie), parafia Myślibórz (Parafia św. Jana Chrzciciela)
- remont kaplicy cmentarnej w miejscowości Głazów
- konserwacja zabytkowego pomnika Marie Borskowsky zlokalizowanego na cmentarzu komunalnym w Myśliborzu

ZADANIA MAJĄTKOWE

Prace konserwatorskie przy zabytkach

Plan: 141.588,00 zł; wykonanie: 64.765,73 zł.

W ramach wydatkowanych środków wykonano prace zabezpieczające i remont bramy przy kościele w miejscowości Myśliborzyce.

Opracowano Program Funkcjonalno Użytkowy na przebudowę alejek cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Myśliborzu.

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 5.950,00 zł,
2. Myśliborski Uniwersytet Trzeciego Wieku – kwota 10.000,00 zł,
3. Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Myśliborza – kwota 9.500,00 zł,
4. Lider Pojezierza – kwota 10.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**ROZDZIAŁ 92601****ZADANIA MAJĄTKOWE****Modernizacja Stadionu Miejskiego**

W ramach zadania wykonano projekt budowlano-wykonawczy wielobranżowy w zakresie modernizacji i przebudowy istniejącego boiska piłkarskiego, istniejących obiektów lekkoatletycznych, przebudowy oświetlenia, ogrodzenia, ciągów komunikacyjnych na terenie stadionu miejskiego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i nadzorem autorskim. Zlecono ponadto opracowanie projektu robót geologicznych umiejscowienia urządzenia wodnego (studni głębinowej) na terenie stadionu do nawadniania głównej płyty boiska.

WYKONAWCA: CTRL PLUS Architekci Piotr Zawadzki Szczecin

PLAN: 70 000,00 zł

WYKONANIE: 53 710,00 zł

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	135.000,00	135.000,00	100,00
2. Międzyszkolny Klub Sportowy „SZKUNER” w Myśliborzu	36.000,00	36.000,00	100,00
3. Miejski Klub Pływacki „MYŚLIBÓRZ” w Myśliborzu	57.000,00	57.000,00	100,00
4. Atletyczny Klub Sportowy w Myśliborzu	56.000,00	56.000,00	100,00
5. Uczniowski Klub Sportowy „ORKAN” w Rowie	12.500,00	12.500,00	100,00
6. Golenicki Klub Sportowy w Golenicach	14.500,00	14.500,00	100,00
7. Klub Sportowy „CZARNI” w Czernikowie	8.000,00	8.000,00	100,00

8. UKS „FOOTBALL ACADEMY” w Myśliborzu	4.800,00	4.800,00	100,00
9. Uczniowski Klub Sportowy „OPTY” w Myśliborzu	2.500,00	2.500,00	100,00
10. Uczniowski Klub Sportowy „KUSY” w Myśliborzu	2.000,00	2.000,00	100,00
11. Myśliborski Klub Szachowy „HETMAN” w Myśliborzu	2.500,00	2.500,00	100,00
12. Liga Obrony Kraju w Myśliborzu	3.000,00	3.000,00	100,00
13. Klub Tenisa Ziemnego „OPEN” w Myśliborzu	3.500,00	3.500,00	100,00
14. Stowarzyszenie „ISKRA” w Renicach	2.000,00	2.000,00	100,00
15. Stowarzyszenie Miłośników Piłki Siatkowej z/s w Myśliborzycach	3.700,00	3.700,00	100,00
16. Akademia Sportów Walki „BORAN TEAM” w Stawie	1.000,00	1.000,00	100,00
17. Klub Sportowy „ESTERA” w Myśliborzu	3.000,00	3.000,00	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 2017 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: Klub Sportowy PIONIER

Zadanie pn. Turniej Czterech Wsi

- zakup nagród dla uczniów za rywalizację sportową podczas Gminnego Dnia Sportu

ZADANIA INWESTYCYJNE

- Zagospodarowanie terenu Plaży miejskiej

Zadanie obejmowało dostawę i montaż kontenera higieniczno-sanitarnego (toalety damskie i męskie dostosowane do osób niepełnosprawnych oraz punkt medyczny), a także wykonanie niezbędnych przyłączy.

WYKONAWCY:

- Firma „DOMINEX” Dominik Miczko, ul. Kolejowa 5, 59-800 Lubań,
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wschodnia 1, 74-300 Myślibórz
- Usługi Elektryczne Jacek Bernat. Ul. Łużycka 47A, 74-300 Myślibórz

PLAN: 110 000,00 zł**WYKONANIE:** 109 999,32 zł**- Zagospodarowanie terenu przy basenie**

Przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy (trzykrotne zapytania cenowe) oraz zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego odprowadzenia wód opadowych z terenu przy Pływalni oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Myśliborzu z terminem wykonania do 30 maja 2018 roku (Wydatek nie wygasa z upływem roku budżetowego 2017).

WYKONAWCA DOKUMENTACJI: Biuro Inżynieryjne Kulik Instal z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

PLAN: 20 000,00 zł

WYKONANIE: 20.000,00 zł i są to wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017.

- Ścianka wspinaczkowa w Myśliborzu

W ramach zadania została przeprowadzona procedura zapytania cenowego dotyczącego dostawy i montażu ścianki wspinaczkowej na terenie Ośrodka Harcerskiego przy ul. Szarych Szeregów 6 w Myśliborzu. Ścianka wspinaczkowa została trwale i stabilnie zamontowana w podłożu. Zestaw skałek wspinaczkowych boulderingowych składa się z 2 brył o wysokości 3,00 m n.p.t., imitujących rzeźbę skalną z minimum 3 powierzchniami do wspinania na każdej bryle wraz z niezbędnym wyposażeniem. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

WYKONAWCA: Monolit P.P.H.U. Michał Szymański.

PLAN: 45 000,00 zł

WYKONANIE: 44 999,99 zł



- Poprawa infrastruktury sportowej na przystani żeglarskiej poprzez wykonanie toalety i łazienki przy istniejącej szatni

W ramach zadania wykonano przyłącze kanalizacyjne oraz remont pomieszczeń i toalety na przystani żeglarskiej. Remont polegał na pracach budowlano-wykończeniowych oraz dostawie i montażu wyposażenia.

Zadanie zostało dofinansowane dotacją celową przyznaną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości:16.000,00 zł.

WYKONAWCA: Robert Bajewski Usługi Remontowo Budowlane z siedzibą w Myśliborzu, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Myśliborzu.

PLAN: 53 000,00 zł

WYKONANIE: 52 822,51 zł



- Wyposażenie treningowego boiska sportowego

W ramach zadania dostarczono i zamontowano dwa piłkochwyty o wysokości 6 m i szerokości 30 m na terenie Stadionu Miejskiego w Myśliborzu przy ul. 11-go Listopada. Wydatek realizowany ze środków z Budżetu Obywatelskiego.

WYKONAWCA: Lumar Sport Mariusz Stasiak.

PLAN: 16 236,00 zł

WYKONANIE: 11 193,00 zł



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 **362.540,00 zł** ogółem. Wydatkowano **151 985,55 zł**, co w stosunku do przyjętego planu stanowiło **41,92 %**

Bieżąca działalność polega na:

1. udzielaniu bezpłatnych porad na temat: procedur zakładania działalności gospodarczej w Polsce i w Niemczech, możliwości pozyskiwania środków na rozwój działalności, współpracy polsko-niemieckiej, uczestnictwa w szkoleniach, seminariach, targach, spotkaniach informacyjnych.
2. koordynacji projektu pn. „Transgraniczna sieć centrów usługowo-doradczych Euroregionu Pomerania”, czynności związane z opisywaniem dokumentów, faktur oraz sprawowanie kontroli nad realizacją budżetu projektu. prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu, rozliczanie finansowo-rzeczowe,
3. konsultacjach i pomocy przy wypełnianiu dokumentów w sprawie zakładania działalności gospodarczej, sposobu rozliczania, biznes planów, formularzy, ankiet i itp.,
4. przygotowaniach i przesłaniu dokumentów do wniosku aplikacyjnego,
5. działań informacyjno – promocyjnych,
7. współpracy z instytucjami okołobiznesowymi oraz z organami administracji publicznej,
8. współpracy i kontakcie z pracownikami Euroregionu Pomerania w Szczecinie, CUD-ów w Koszalinie, Karlinie, Dębnie, wsparciu merytorycznym i wymianie informacji.

W ramach realizacji swoich zadań Centrum Usługowo – Doradcze zorganizowało w 2017 roku m.in.:

1. Spotkanie z przedsiębiorcami „Laur myśliborski” w dniu 27.01.2017 r. - uczestniczyło 77 osób.
2. Szereg szkoleń, w tym:
 - Praktyczne umiejętności z zakresu stosowania ustawy o ochronie informacji publicznej w dniu 26.01.2017. - uczestniczyło: 45 osób,
 - Zmiany w podatkach CIT i PIT w dniu 06.04.2017r. - uczestniczyły 32 osoby,
 - Zatrudnianie cudzoziemców. Pobyt i praca cudzoziemców w Polsce w dniu 01.06.2017r. - uczestniczyło: 21 osób,
 - Prawo pracy w dniu 02.08.2017r. - uczestniczyły 34 osoby,
 - Fundusze europejskie dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą” w dniu 05.09.2017 r. - uczestniczyło 18 osób,
 - Ubezpieczenia społeczne w 2017 roku i zmiany w 2018” w dniu 24.11.2017. Uczestniczyło: 32 osoby,
3. Różnego rodzaju spotkania na temat: zasad podlegania i opłacania składek, problematyki zatrudniania cudzoziemców, funduszy europejskich dla org. pozarządowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, zasad ustalania prawa i wysokości podstawy zasiłków chorobowych dla osób prowadzących działalność i osób zatrudnionych,
4. Wyjazdy na: międzynarodowe targi poznańskie „Viva seniorzy” i Agro Pomerania do Barzkowic w dniu 08.09.2017. Uczestniczyło 50 osób.

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

Od 1 września 2015 r. Gmina Myślibórz jest partnerem europejskiego projektu EUROPETOUR w ramach programu „ERASMUS+ - Partnerstwa Strategiczne”. Celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji działaczy z dziedziny kultury, turystyki, wsparcia biznesu, samorządu pod kątem turystyki kulturowej na obszarach wiejskich.

Projekt polega na zebraniu i przedstawianiu warunków koniecznych dla skutecznej turystyki kulturowej na obszarach wiejskich, następnie powstają moduły podnoszenia kwalifikacji dla lokalnych partnerów, którzy są lub mają być aktywni w dziedzinie turystyki kulturowej. W 2017 roku rozpoczęły się działania mające na celu opracowanie przez europejskich partnerów podręcznika o wykorzystaniu mediów społecznościowych w dziedzinie wiejskiej turystyki kulturowej oraz o skutecznym marketingu on-line dla skarbów kultury.

Partnerami w projekcie są:

- stowarzyszenie KLOSTERLAND e.V., Niemcy/Polska
- stowarzyszenie Kultur und Arbeit e.V. z siecią KIRA-Netzwerk regionu Heilbronn-Franken (koordynator), Niemcy
- Future for Religious Heritage, Belgia
- Kreativ Reisen Austria
- Bukowina Tourismus, Rumunia
- organizacja turystyczna Touristikgemeinschaft HeilbronnerLand e.V., Niemcy
- Region Marke, Włochy
- SRECD – Region Kantabria, Hiszpania
- stowarzyszenie E-C-C Verein für interdisziplinäre Bildung und Beratung, Austria
- INI-Novation, Bułgaria

W roku 2017 partnerzy projektu EUROPETOUR na spotkaniach w Bułgarii, Hiszpanii i Włoszech opracowali wspólnie 8 modułów szkoleniowych:

- *M1 Charakterystyka celu podróży*
- *M2 Generowanie i pozycjonowanie produktów i usług turystycznych*
- *M3 Strategia marketingowa i planowanie*
- *M4 Dystrybucja i kanały zbytu*
- *M5 Strategia komunikacji i planowanie*
- *M6 Tworzenie sieci i współpraca*
- *M7 Planowanie finansowe*
- *M8 Tworzenie planu biznesowego*

Moduły te są sukcesywnie publikowane we wszystkich językach partnerów projektu na stronie internetowej www.europetour.tips w zakładce trainigs modules zaraz po zakończeniu ich tłumaczenia z języka angielskiego. Obecnie istnieją trzy moduły w wersji polskiej.

Wszystkie moduły zawierają tak zwane „najlepsze przykłady“ oraz ćwiczenia, które mogą być wykorzystane na kursach i szkoleniach. Osoby mające już doświadczenie w turystyce

kulturowej, mogą wykorzystać te moduły w celu zaktualizowania ich już istniejącej wiedzy lub jej usystematyzowania.

Wszystkie 8 modułów będzie dostępnych na tej stronie do końca sierpnia 2018 roku.

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

Zadanie zostało zrealizowane w systemie Projektuj i Buduj. Umowa z Wykonawcą obejmowała czynności projektowe i wykonawcze tzn. wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników, dojazd do posesji oraz zjazdów. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (wysokość dofinansowania – 63,63 % wydatków kwalifikowanych tj. 275.247,00 zł).

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

Dz. 600 R. 60016 § 6058

PLAN: 262 000,00 zł

WYKONANIE: 259 833,77 zł

Dz. 600 R. 60016 § 6059

PLAN: 165 000,00 zł

WYKONANIE: 163 964,67 zł



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

Zadanie zostało zrealizowane w systemie Projektuj i Buduj. Umowa z Wykonawcą obejmowała czynności projektowe i wykonawcze tzn. wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników, dojazd do posesji oraz zjazdów. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (wysokość dofinansowania – 63,63 % wydatków kwalifikowanych tj. 295.840,00 zł).

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

(Dz. 600 R. 60016 § 6058)

PLAN: 279 000,00 zł

WYKONANIE: 277 314,52 zł

(Dz. 600 R. 60016 § 6059)

PLAN: 305 000,00 zł

WYKONANIE: 291 591,54 zł

W ramach zadania zostały również poniesione koszty wykonania dokumentacji technicznej oraz robót budowlanych dotyczących realizacji przedsięwzięcia pn.: „Połączenie ciągu pieszego z ciągiem pieszo-rowerowym w miejscowości Golenice dz. nr 205”. Zadanie miało na celu połączenie nowo przebudowanego odcinka pieszego do szkoły z projektowaną przez GDDKiA budową ścieżki rowerowej do miejscowości Golenice.

WYKONAWCA ROBÓT: STB Sp. z o.o., ul. Królewiecka 45, 74-300 Myślibórz.



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

Zadanie zostało zrealizowane w systemie Projektuj i Buduj. Umowa obejmowała czynności projektowe i wykonawcze tzn. wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników, dojazd do posesji oraz zjazdów. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (wysokość dofinansowania – 63,63 % wydatków kwalifikowanych, tj. 277 977,00 zł). W trakcie realizacji zadania wynikły roboty dodatkowe, które obejmowały wzmocnienie podłoża remontowanej drogi (materac z kruszywa).

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

Dz. 600 R. 60016 § 6058

PLAN: 236 000,00 zł

WYKONANIE: 231 634,33 zł

Dz. 600 R. 60016 § 6059

PLAN: 253 000,00 zł

WYKONANIE: 215 249,68 zł



6. Budowa systemu kanalizacji deszczowej w m. Myślibórz.

Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 realizowane w dwóch etapach w systemie zaprojektuj i wybuduj. W 2017 roku zrealizowano I etap zadania polegający na budowie kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem części nawierzchni asfaltowych południowej części miasta tj. na Osiedlu Poetów w Myśliborzu.

Rozstrzygnięto również postępowanie przetargowe na realizację II etapu w systemie zaprojektuj i wybuduj obejmującego budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Rynek im. Jana Pawła II, Warszawska, Spadzista, Młyńska, 11 Listopada, Marcinkowskiego.

WYKONAWCA: Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Henryk Mazur z siedzibą w Łozienicy, 72-100 Goleniów

Dz. 600 R. 60016 § 6058

PLAN: 825 000,00 zł

WYKONANIE: 731 850,00 zł

Dz. 600 R. 60016 § 6059

PLAN: 268 000,00 zł

WYKONANIE: 249 158,11 zł



7. Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich Gminy Myślibórz poprzez budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłoczonoj w miejscowości Renice i Sulimierz wraz z budową wodociągu w miejscowości Renice

Zadanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Umowę o przyznaniu pomocy w wysokości 1 725 603,00 zł (63,63 % kosztów kwalifikowanych) podpisano 31 maja 2017 roku na budowę 5,30 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 12 przyłączami i 0.04 km sieci wodociągowej z przyłączem w m. Renice.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłoczonoj w m. Renice i Sulimierz wraz z budową wodociągu w m. Renice w formule „zaprojektuj i wybuduj” z terminem zakończenia robót budowlanych do 30 kwietnia 2019 roku.

Koszty związane z realizacją zadania zostaną poniesione w latach 2018-2019.

WYKONAWCA: MUSING BUD Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Szczecinie, ul. Sanatoryjna 5.

Dz. 900 R. 90001 § 6058

PLAN: 82 720,00 zł

WYKONANIE: 0,00 zł

Dz. 900 R. 90001 § 6059

PLAN: 47 280,00 zł

WYKONANIE: 0,00

8. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.13 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktu Samorządowego. Umowę o dofinansowanie Projektu podpisano w dniu 1 sierpnia 2017 roku. Wysokość dofinansowania 85% kosztów kwalifikowanych, tj. 2.934.848,36 zł. Zadanie obejmuje: budowę drogi dojazdowej i zjazdu, budowę przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, hydrantowej, deszczowej, elektroenergetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka MUSING BUD z siedzibą w Szczecinie.

Koszty związane z realizacją zadania zostaną poniesione w latach 2018-2019.

Dz. 900 R. 90095 § 6058

PLAN: 51 000,00 zł

WYKONANIE: 0,00 zł

Dz. 900 R. 90095 § 6059

PLAN: 9 000,00 zł

WYKONANIE: 615,00 zł

9. Nabywanie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych na obszarach wiejskich Gminy Myślibórz

Od października 2017 r. w szkołach wiejskich Gminy Myślibórz: Kierzków, Nawrocko, Golenice odbywają się zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „Nabywanie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych na obszarach wiejskich Gminy Myślibórz” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Uczniowie, którzy zadeklarowali udział w projekcie oraz spełnili kryteria rekrutacji, nabywają nowe umiejętności, utrwalają wiadomości oraz rozwijają wiedzę z kluczowych przedmiotów, tj. z matematyki, przyrody, informatyki i języka obcego. Każdy

uczestnik projektu został objęty doradztwem edukacyjno- zawodowym. Łącznie w 3 szkołach wiejskich do realizacji projektu przystąpiło 75 uczniów oraz 3 nauczycieli również podniosło swoje kwalifikacje w ramach szkoleń TIK. Projekt trwa do końca czerwca 2018 r. W ramach projektu szkoły zostały doposażone w pomoce naukowe

10. Ze szkołą na pan brat – rozszerzona edukacja przyrodnicza, matematyczna i informatyczna w Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Myśliborzu

W Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Myśliborzu od miesiąca października 2017 roku odbywają się zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „Ze szkołą za pan brat – rozszerzona edukacja przyrodnicza, matematyczna i informatyczna w Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Myśliborzu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Uczniowie, którzy zadeklarowali udział w projekcie oraz spełnili kryteria rekrutacji, nabywają nowe umiejętności, utrwalają wiadomości oraz rozwijają wiedzę z kluczowych przedmiotów, tj. z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, informatyki, języków obcych, przedmiotów humanistycznych. Ponadto każdy uczestnik projektu został objęty doradztwem edukacyjno – zawodowym. Uczniowie uczestniczą też w terapii logopedycznej, psychologicznej i treningach: komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem i twórczego myślenia. Do projektu przystąpiło 135 uczniów/uczennic (67 uczennic i 68 uczniów) z klas II-III Gimnazjum oraz 9 nauczycielek i 1 nauczyciel w/w placówki. Projekt dla zrekrutowanych uczestników trwa do końca czerwca 2020 r. W ramach projektu zakupiono pomoce naukowe.

11. Mobilna pomaganie społeczna

Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2017 i będzie prowadzony do 31 października 2018 przy partnerskiej współpracy Gminy Myślibórz z Fundacją Społeczności Lokalnych Klastrem Społecznym "Uwierz w Siebie" oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Kultury i Edukacji.

Celem głównym projektu jest szerokie udostępnianie usług społecznych mieszkańcom Gminy Myślibórz poprzez:

- realizację warsztatów grupowych dla rodziców,
- warsztatów integracyjnych rodzic-dziecko oraz
- specjalistycznych porad indywidualnych.

Zajęcia odbywają się w 6 miejscowościach Gminy: w Myśliborzu, Derczewie, Golenicach, Ławach, Roście i Sulimierzu. Cele tego projektu wpisują się w cele strategiczne i operacyjne Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Myślibórz na lata 2016-2020. Projekt jest kontynuacją i rozwinięciem funkcjonującej od kilku lat w naszym mieście Pomagalni, przedsięwzięciem Gminy i Fundacji, w ramach którego udzielono mieszkańcom już ponad 370 porad specjalistycznych. Tym razem z poradami eksperci przyjeżdżają do osób zainteresowanych.

W roku 2017 zrealizowano w wymienionych miejscowościach 600 godzin / z 1200 planowanych / warsztatów grupowych dla rodziców, 255 godzin zajęć integracyjnych rodziców z dziećmi oraz 4 wyjazdy edukacyjno-przyrodnicze do ogrodu dendrologicznego w

Przelewicach dla uczestników. Ponadto od października uruchomiono procedurę porad indywidualnych, które potrwać do końca projektu. Zgodnie z sugestią uczestników projektu, w uzgodnieniu i po wstępnej akceptacji jednostki zarządzającej / WUP / dokonano korekty zadań przeznaczając pozostałe godziny warsztatów grupowych na dodatkowe porady indywidualne, których zakres rozszerzono do z 8 do 15 kategorii oraz dodatkowo zaplanowano następne 4 miejscowości gdzie te porady będą udzielane. Trwa końcowy proces uszczegółowienia formularza zmian.

W roku 2017 objęto projektem następującą liczbę uczestników

Wyszczególnienie	W 2017
Liczba osób objętych wsparciem	269 , K -175 M -94
Liczba osób zagrożonych dostępem do usług społecznych	210 ,K - 144 M - 66
Liczba rodzin objętych wsparciem	81

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Zadania	Plan wydatków na 2017 rok	Zmiany	Plan wydatków na 2017 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za okres od 01-12/2017
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	362 540,00	0,00	362 540,00	151 985,55
	75095		Pozostała działalność	362 540,00	0,00	362 540,00	151 985,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne)	23 760,00	0,00	23 760,00	14 772,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki obce)	134 640,00	0,00	134 640,00	83 708,32
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki własne)	1 520,00	0,00	1 520,00	950,02
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki obce)	8 610,00	0,00	8 610,00	5 383,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki własne)	4 429,00	0,00	4 429,00	2 640,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki obce)	25 089,00	0,00	25 089,00	14 964,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy (środki własne)	585,00	0,00	585,00	261,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy (środki obce)	3 307,00	0,00	3 307,00	1 483,65
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (środki własne)	3 307,00	0,00	3 307,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (środki obce)	18 743,00	0,00	18 743,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (środki własne)	6 300,00	-150,00	6 150,00	398,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (środki obce)	35 700,00	-850,00	34 850,00	2 255,56
		4229	Zakup środków żywności (środki własne)	0,00	150,00	150,00	21,30
		4229	Zakup środków żywności (środki obce)	0,00	850,00	850,00	120,71
		4309	Zakup usług pozostałych (środki własne)	12 750,00	0,00	12 750,00	3 477,32
		4309	Zakup usług pozostałych (środki obce)	72 250,00	0,00	72 250,00	19 704,81
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki własne)	540,00	0,00	540,00	270,26
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki obce)	3 060,00	0,00	3 060,00	1 531,45
		4419	Podróże służbowe krajowe (środki własne)	540,00	0,00	540,00	6,27
		4419	Podróże służbowe krajowe (środki obce)	3 060,00	0,00	3 060,00	35,52
		4429	Podróże służbowe zagraniczne (środki własne)	540,00	0,00	540,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne (środki obce)	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki (środki własne)	113,00	0,00	113,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki (środki obce)	637,00	0,00	637,00	0,00
OGÓŁEM :				362 540,00	0,00	362 540,00	151 985,55

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Zadania	Plan wydatków na 2017 rok	Zmiany	Plan wydatków na 2017 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za okres od 01-12/2017
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	20 649,67	10 006,33	30 656,00	19 665,74
	75095		Pozostała działalność	20 649,67	10 006,33	30 656,00	19 665,74
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 459,76	6 725,00	14 184,76	12 467,79
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,00	140,00	131,73
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00	18,77
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00	7 047,45
		4201	Zakup materiałów i wyposażenia	5 730,15	-888,67	4 841,48	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 459,76	-7 000,00	459,76	0,00
OGÓLEM :				20 649,67	10 006,33	30 656,00	19 665,74

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Zadania	Plan wydatków na 2017 rok	Zmiany	Plan wydatków na 2017 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za okres od 01-12/2017
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	500 000,00	-73 000,00	427 000,00	423 798,44
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	-73 000,00	427 000,00	423 798,44
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 150,00	-56 150,00	262 000,00	259 833,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 850,00	-16 850,00	165 000,00	163 964,67
OGÓŁEM :				500 000,00	-73 000,00	427 000,00	423 798,44

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Zadania	Plan wydatków na 2017 rok	Zmiany	Plan wydatków na 2017 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za okres od 01-12/2017
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	590 000,00	-6 000,00	584 000,00	568 906,06
	60016		Drogi publiczne gminne	590 000,00	-6 000,00	584 000,00	568 906,06
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 417,00	-96 417,00	279 000,00	277 314,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 583,00	90 417,00	305 000,00	291 591,54
OGÓLEM :				590 000,00	-6 000,00	584 000,00	568 906,06

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Zadania	Plan wydatków na 2017 rok	Zmiany	Plan wydatków na 2017 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za okres od 01-12/2017
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	410 000,00	79 000,00	489 000,00	446 884,01
	60016		Drogi publiczne gminne	410 000,00	79 000,00	489 000,00	446 884,01
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 883,00	-24 883,00	236 000,00	231 634,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 117,00	103 883,00	253 000,00	215 249,68
OGÓLEM :				410 000,00	79 000,00	489 000,00	446 884,01

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Zadania	Plan wydatków na 2017 rok	Zmiany	Plan wydatków na 2017 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za okres od 01-12/2017
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	1 100 000,00	-7 000,00	1 093 000,00	981 008,11
	60016		Drogi publiczne gminne	1 100 000,00	-7 000,00	1 093 000,00	981 008,11
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	-110 000,00	825 000,00	731 850,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	103 000,00	268 000,00	249 158,11
OGÓLEM :				1 100 000,00	-7 000,00	1 093 000,00	981 008,11

**III.2.7. WSPARCIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH GMINY MYŚLIBÓRZ POPRZEZ BUDOWĘ
KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZONEJ W MIEJSCOWOŚCI RENICE I SULIMIERZ
WRAZ Z BUDOWĄ WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI RENICE**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Zadania	Plan wydatków na 2017 rok	Zmiany	Plan wydatków na 2017 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za okres od 01-12/2017
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 720,00	82 720,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 280,00	47 280,00	0,00
OGÓŁEM :				0,00	130 000,00	130 000,00	0,00

III.2.8. UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Zadania	Plan wydatków na 2017 rok	Zmiany	Plan wydatków na 2017 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za okres od 01-12/2017
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00	615,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00	615,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00	615,00
OGÓŁEM :				60 000,00	0,00	60 000,00	615,00

**III.2.9. NABYWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA
OBZARACH WIEJSKICH GMINY MYŚLIBÓRZ**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Zadania	Plan wydatków na 2017 rok	Zmiany	Plan wydatków na 2017 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za okres od 01-12/2017
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	0,00	110 380,00	110 380,00	73 874,40
	80195		Pozostała działalność	0,00	110 380,00	110 380,00	73 874,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 140,42	40 140,42	19 196,64
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 924,91	6 924,91	6 716,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 865,48	6 865,48	3 284,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 187,37	1 187,37	1 151,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	983,43	983,43	408,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	169,67	169,67	141,54
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 878,05	1 878,05	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 121,95	4 121,95	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 547,57	1 547,57	303,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 471,15	3 471,15	665,31
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 529,02	29 529,02	29 216,48
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	470,98	470,98	466,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 480,68	7 480,68	7 399,48
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	119,32	119,32	118,02
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 403,81	5 403,81	4 730,31
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86,19	86,19	75,45
OGÓŁEM :				0,00	110 380,00	110 380,00	73 874,40

III.2.10. ZE SZKOŁĄ ZA PAN BRAT – ROZSZERZONA EDUKACJA PRZYRODNICZA, MATEMATYCZNA I INFORMATYCZNA W GIMNAZJUM IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MYŚLIBORZU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Zadania	Plan wydatków na 2017 rok	Zmiany	Plan wydatków na 2017 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za okres od 01-12/2017
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	0,00	136 420,00	136 420,00	97 492,64
	80195		Pozostała działalność	0,00	136 420,00	136 420,00	97 492,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 753,73	24 753,73	12 183,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 160,35	8 160,35	5 652,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 255,17	4 255,17	2 094,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 402,76	1 402,76	971,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	606,46	606,46	244,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	199,93	199,93	87,74
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 225,59	2 225,59	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 974,41	4 974,41	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 982,38	2 982,38	41,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 509,22	4 509,22	93,60
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 112,00	59 112,00	58 687,19
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	888,00	888,00	881,62
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 447,98	13 447,98	7 785,87
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	202,02	202,02	158,13
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 571,24	8 571,24	8 482,57
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128,76	128,76	127,43
OGÓŁEM :				0,00	136 420,00	136 420,00	97 492,64

III.3 WYKONANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI

III.3.1 Ośrodek Pomocy Społecznej

Planowana wysokość wydatków budżetowych na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu w 2017 roku wynosi 24.485.142,62zł

Wydatkowano kwotę 24.206.107,44zł, co stanowi 98,86% kwoty planu.

I. W zakresie zadań zleconych

Planowana wysokość wydatków budżetowych w zakresie zadań zleconych w 2017 roku stanowi kwotę 19.331.489,82 zł,

w roku 2017 wydatkowano kwotę 19.264.581,43 zł, co stanowi 99,65% kwoty planowanej.

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 101.800,00zł, wydatkowano kwotę 101.509,13 zł, tj. 99,71 % kwoty planu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101.800,00	101.509,13	99,71

W ramach tych środków opłacono składki zdrowotne dla 127 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne na kwotę 101.509,13 zł.

W rozdziale 85215 – dodatek energetyczny

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 9.482,82 zł wydatkowano kwotę 6.643,34 zł, tj. 70,06 % kwoty planu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	3110	Świadczenie społeczne	9.296,88	6.513,08	70,06
2.		Wydatki rzeczowe	185,94	130,26	70,05
RAZEM			9.482,82	6.643,34	70,06

W ramach tych środków wydano 83 decyzje przyznające dodatek energetyczny.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki (Dz. U. z 2013 r. poz.182, z późn. zm.).

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 7.700,00zł, wydatkowano kwotę 7.699,67 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	3110	Świadczenie społeczne	7.587,00	7.586,67	100,00
2.		Wydatki rzeczowe	113,00	113,00	100,00
RAZEM			7.700,00	7.699,67	100,00

W rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 11.316.000,00 zł, w 2017r. wydatkowano kwotę 11.297.371,36 zł, tj. 99,84% kwoty planu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	3110	Świadczenia wychowawcze	11.143.655,00	11.127.631,36	99,86
2.	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	77.586,79	74.981,79	96,64
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.894,71	5.894,71	100,00
4.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.543,35	14.543,35	100,00
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.379,08	1.379,08	100,00
6.		Wydatki rzeczowe	72.941,07	72.941,07	100,00
RAZEM			11.316.000,00	11.297.371,36	99,84

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

- świadczenia wychowawcze na 2017 rok planowano w kwocie 11.143.655,00 zł wypłacono w 2017r 22.337 świadczeń na kwotę 11.127.631,36 zł, tj. 99,86% kwoty planu.
- fundusz wynagrodzeń osobowych na 2017 rok planowano w kwocie 77.586,79zł na 2 etaty , wykonano w wysokości 74.981,79 zł, tj.96,64% kwoty planu.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016 wypłacono dla 2 pracowników. Planowana kwota wynosi 5.894,71 zł, wydatkowano 5.894,71zł, tj. 100,00% kwoty planu,
- pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 15.922,43zł, wykorzystano 15.922,43 zł, tj.100,00% 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 72.941,07 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	22.062,99 zł
✓ zakup niszczarki i komputera	3.334,00 zł
✓ zakup prenumeraty, książek	801,67 zł
✓ zakup środków czystości	1.117,70 zł
✓ zakup materiałów biurowych	8.043,29 zł
✓ zakup tonerów	3.306,56 zł
✓ zakup monitorów/3szt/	1.958,00 zł
✓ zakup mebli	<u>3.501,77 zł</u>
Razem § 4210	22.062,99 zł

§ 4270

- zakup usług remontowych, wydatkowano w 2017r. kwotę	1.000,00 zł
✓ naprawa kserokopiarki	1.000,00 zł

§ 4300

- zakup usług pozostałych, wydatkowano w 2017r. kwotę	43.700,00 zł
✓ opłata pocztowa (znaczki)	30.099,85 zł
✓ obsługa prawna i bhp	3.327,95 zł
✓ opłata za usługę LEX	1.948,32 zł
✓ usługi serwisowe	<u>8.323,88 zł</u>
Razem § 4300	43.700,00 zł

§ 4360

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, wydatkowano kwotę	1.381,01 zł
--	-------------

§ 4410

- podróże służbowe krajowe w 2017r wydatkowano kwotę	331,07 zł
--	-----------

§ 4440

- odpis na ZFŚS, w 2017r przekazano kwotę na konto ZFŚS, tj. 100% planowanej kwoty.	2.466,00 zł
---	-------------

§ 4700

- szkolenia pracowników, wydatkowano w 2017r. kwotę	2.000,00 zł
---	-------------

W szkoleniu z zakresu: świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne uczestniczyło 4 pracowników.

W rozdziale 85502 – 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 7.892.124,00 zł, wydatkowano kwotę 7.846.975,29 zł, tj. 99,43% kwoty planu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	3110	Świadczenia społeczne	7.671.892,00	7.626.743,29	99,41
2.	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	157.019,28	157.019,28	100,00
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.587,65	10.587,65	100,00
4.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.254,26	29.254,26	100,00
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.209,27	3.209,27	100,00
6.	Wydatki rzeczowe		20.161,54	20.161,54	100,00
RAZEM			7.892.124,00	7.846.975,29	99,43

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

- świadczenia społeczne, wydatkowano 7.626.743,29 zł
w tym:
 - świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 6.192.382,92 zł
 - składki emerytalne i rentowe 441.506,74 zł
 - świadczenia alimentacyjne 988.853,63 zł
 - za życiem 4.000,00 zł
- fundusz wynagrodzeń osobowych na 2017 rok planowano w kwocie 157.019,28 zł na 4 etaty – wykonano w wysokości 157.019,28 zł, tj. 100,00% kwoty planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016 wypłacono dla 4 pracowników. Planowana kwota wynosi 10.587,65 zł, wydatkowano 10.587,65 zł, tj. 100,00% kwoty planu,
- pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 32.463,53 zł, wydatkowano w 2017r. kwotę 32.463,53 zł, tj. 100% 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 20.161,54 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, wydatkowano w 2017r. kwotę	5.958,03 zł,
✓ zakup materiałów biurowych	1.332,29 zł
✓ zakup środków czystości	294,96 zł
✓ zakup mebli	3.262,78 zł
✓ zakup monitora	420,00 zł
✓ zakup tonerów	<u>648,00 zł</u>
Razem § 4210	5.958,03 zł

§ 4270

- zakup usług remontowych, wydatkowano w 2017r. kwotę	492,00 zł
---	-----------

§ 4280

- zakup usług zdrowotnych, wydatkowano w 2017r. kwotę	70,00 zł
- badania okresowe dla 1 pracownika 1 x 70 zł	

§ 4300

- zakup usług pozostałych, wydatkowano w 2017r. kwotę	7.421,29 zł
✓ usługi serwisowe, serwis oprogramowania	3.517,80 zł
✓ opłata pocztowa porto, znaczki	297,54 zł
✓ obsługa prawna i bhp	2.295,49 zł
✓ pozostałe usługi/zakup pieczętek/	<u>1.310,46 zł</u>
Razem § 4300	7.421,29 zł

§ 4360

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, wydatkowano kwotę	836,51 zł
--	-----------

§ 4410

- podróże służbowe krajowe w 2017r, wydatkowano kwotę	296,71 zł
---	-----------

§ 4440

- odpisy na ZFŚS w 2017r, przekazano na konto ZFŚS kwotę	4.648,00 zł,
tj. 100% kwoty planu	

§ 4700

- szkolenia pracowników w 2017r, wydatkowano kwotę	439,00 zł,
W szkoleniu z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego uczestniczył 1 pracownik.	

W rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 263,00zł.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,00	262,64	99,86
RAZEM			263,00	262,64	99,86

W 2017r. przyjęto 19 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożonych po raz pierwszy.

W rozdziale 85595 – pozostała działalność – Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin - „Za życiem”(Dz. U. z dn. 17 listopada 2016r poz.1860).

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 4.120,00zł, wydatkowano kwotę 4.120,00 zł, tj. 100 % kwoty planu.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	3110	Świadczenie społeczne	4.000,00	4.000,00	100,00
2.	Wydatki rzeczowe		120,00	120,00	100,00
RAZEM			4.120,00	4.120,00	100,00

W ramach tych środków wypłacono 1 świadczenie.

II. W zakresie zadań własnych

Planowana wysokość wydatków budżetowych w zakresie zadań własnych stanowi kwotę 3.461.085,00 zł, w 2017 roku wydatkowano kwotę 3.294.579,94 zł, co stanowi 95,19% kwoty planowanej.

W rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 1.115.000,00 zł, wydatkowano kwotę 1.104.310,20 zł, tj. 99,04% 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	1.115.000,00	1.104.310,20	99,04

W ramach tych środków dopłacono dla 58 osób koszty pobytu w domu pomocy społecznej na łączną kwotę 1.104.310,20zł.

W rozdziale 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 90.000,00zł, wydatkowano kwotę 84.345,68 zł, tj. 93,72% 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	84.345,68	93,72

W ramach tych środków udzielono następujące formy pomocy:

- udzielono pomocy celowej dla 295 osób na kwotę 7.460,48 zł,
- dla 13 osób pokryto koszty pobytu w schroniskach na kwotę 18.085,20 zł,
- przyznano dla 51 osób zasiłek celowy specjalny na kwotę 13.320,00 zł,
- opłacono sprawienie pogrzebu dla 2 osób na kwotę 5.480,00 zł,

W rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 507.200,00 zł, wydatkowano kwotę 491.975,47 zł, tj. 97,00% kwoty planu.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	3110	Świadczenia społeczne	507.200,00	491.975,47	97,00

Przyznano dodatki mieszkaniowe :

- dla osób zamieszkujących w mieszkaniach administrowanych przez PGKiM Sp. z o.o. – na kwotę 101.610,28 zł,
- dla osób zamieszkujących w mieszkaniach administrowanych przez PGKiM Sp. z o.o. - zasoby gminy – na kwotę 263.241,66 zł,
- dla osób zamieszkujących w mieszkaniach spółdzielczych – na kwotę 99.691,32zł,
- dla osób zamieszkujących w mieszkaniach administrowanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe – na kwotę 15.792,05 zł,
- dla osób zamieszkujących w mieszkaniach zakładowych – na kwotę 6.267,57 zł,
- dla osób zamieszkujących w mieszkaniach własnościowych – kwota 5.372,59 zł

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 1.015.788,00 zł ,wydatkowano kwotę 1.003.610,61 zł, tj. 98,80% kwoty planu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	709.893,00	705.447,68	99,37
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.044,00	45.043,39	100,00
3.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126.613,00	124.524,81	98,35
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.916,00	10.995,38	73,72
5.	Wydatki rzeczowe		119.322,00	117.599,35	98,56
RAZEM			1.015.788,00	1.003.610,61	98,80

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

- fundusz wynagrodzeń osobowych na 2017 rok planowano w kwocie 709.893,00 zł na 16,00 etatów – wykonano w wysokości 705.447,68 zł, tj. 99,37% kwoty planu.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016 wypłacono dla 17 pracowników. Planowana kwota wynosi 45.044,00 zł, wydatkowano 45.043,39zł, tj. 100,00% kwoty planu.
- pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 141.529,00 zł – wykorzystano 135.520,19 zł, tj. 95,75% 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 117.599,35 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 w 2017r, wydatkowano kwotę 6.835,00 zł

§ 4210

- zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano w 2017r. kwotę 10.000,00 zł

✓ zakup druków	1.332,24 zł
✓ zakup środków czystości	226,71 zł
✓ zakup materiałów biurowych	2.006,15 zł
✓ zakup tonerów	1.242,93 zł
✓ zakup mebli	3.582,97 zł
✓ zakup UPS	410,00 zł
✓ zakup drukarki	<u>1.199,00 zł</u>

Razem § 4210 10.000,00 zł

§ 4280

- zakup usług zdrowotnych, wydatkowano w 2017r. kwotę 1.820,00 zł,
- badania okresowe dla 26 pracowników 26 x 70 zł

§ 4300

- zakup usług pozostałych w 2017r, wydatkowano kwotę 67.292,72 zł
 - ✓ opłata za chesne 987,50 zł
 - ✓ opłata za prowizję bankową 231,08 zł
 - ✓ opłata pocztowa (znaczki) 12.454,57 zł
 - ✓ usługi serwisowe i serwis oprogramowań 9.330,51 zł
 - ✓ wynajem samochodu 35.357,27 zł
 - ✓ obsługa prawna i bhp 6.783,75 zł
 - ✓ pozostałe usługi 2.148,04 zł
 - Razem §_4300 67.292,72 zł

§ 4360

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, kwota 7.055,13 zł
 - ✓ internet 1.328,35 zł
 - ✓ telefonia komórkowa 1.752,98 zł
 - ✓ telefonia stacjonarna 3.973,80 zł
 - Razem §_4360 7.055,13 zł

§ 4410

- podróże służbowe krajowe w 2017r, wydatkowano kwotę 200,00 zł

§ 4440

- odpisy na ZFŚS w 2017r, przekazano na konto ZFŚS kwotę 22.528,00 zł, czyli 100% planu

§ 4700

- szkolenia pracowników w 2017 r, wydatkowano kwotę 1.868,50 zł
- W szkoleniu z zakresu księgowości uczestniczyło 2 pracowników, w szkoleniu dla asystenta rodziny także uczestniczyło 2 pracowników.

W rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 240.000,00 zł, wydatkowano kwotę 204.346,29 zł, tj. 85,14% kwoty planu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	4300	Zakup usług pozostałych	240.000,00	204.346,29	85,14

W 2017r. wykonano 12.942 godziny pomocy usługowej dla 45 osób.

W rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 186.000,00zł, wydatkowano kwotę 106.000,00zł, tj. 56,99% kwoty planu.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	3110	Świadczenia społeczne	186.000,00	106.000,00	56,99

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 18.620,00 zł,
- udzielono pomocy w formie zakupu obiadów na kwotę 87.380,00 zł

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 20.000,00 zł, wydatkowano kwotę 18.670,32 zł, tj. 93,35% kwoty planu.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	3240	Stypendia dla uczniów	20.000,00	18.670,32	93,35

W zakresie pomocy w formie stypendiów, przyznano 5 zasiłków szkolnych oraz stypendia dla 120 osób.

W rozdziale 85504 – wspieranie rodziny

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 287.097,00 zł, wydatkowano kwotę 281.321,37 zł, tj. 97,99% kwoty planu.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.234,00	20.002,14	86,09
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.382,00	2.336,17	98,08
3.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.939,00	10.189,05	93,14
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.542,00	1.429,73	92,72
5.	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	249.000,00	247.364,28	99,34
RAZEM			287.097,00	281.321,37	97,99

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

- fundusz wynagrodzeń osobowych na 2017 rok planowano w kwocie 23.234,00 zł na 2 etaty, wykonano w wysokości 20.002,14zł, tj. 86,09% kwoty planu.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016 wypłacono dla 1 pracownika, planowana kwota wynosi 2.382,00 zł, wydatkowano 2.336,17 zł, tj. 98,08% kwoty planu.
- pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 12.481,00zł, wykorzystano 11.618,78 zł, tj. 93,09% 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 2017r. w pieczy zastępczej umieszczonych było 51 dzieci, wydatkowano z tego tytułu kwotę 247.364,28 zł.

III. 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 1.692.567,80 zł, ogółem na rozdziały, w 2017 roku, wydatkowano kwotę 1.646.946,07zł, co stanowi 97,30% kwoty planowanej.

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 53.039,00 zł, wydatkowano. kwotę 50.350,29 zł, tj. 94,93% kwoty planu.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53.039,00	50.350,29	94,93

W ramach tych środków opłacono składki zdrowotne dla 113 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, tj. 1.111 świadczeń.

W rozdziale 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 195.269,00 zł, wydatkowano kwotę 193.225,56 zł, tj. 98,95% kwoty planu.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	3110	Świadczenia społeczne	195.269,00	193.225,56	98,95

W 2017r. wydatkowano kwotę 193.225,56 zł, wypłacając dla 144 osób 694 świadczenia w formie zasiłku okresowego.

W rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 612.971,00 zł, wydatkowano kwotę 591.415,39 zł, tj. 96,48% kwoty planu.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	3110	Zasiłki stałe	612.971,00	591.415,39	96,48

W ramach wydatkowanych środków w tym rozdziale wypłacono dla 121 osób 1.206 świadczeń w formie zasiłku stałego.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 301.000,00 zł, wydatkowano kwotę 301.000,00 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	217.330,33	217.330,33	100,00
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.126,57	16.126,57	100,00
3.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38.847,22	38.847,22	100,00
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.303,76	5.303,76	100,00
5.	Wydatki rzeczowe		23.392,12	23.392,12	100,00
RAZEM			301.000,00	301.000,00	100,00

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

- fundusz wynagrodzeń osobowych na 2017 rok planowano w kwocie 217.330,33 zł na 5 etatów wykonano w wysokości 217.330,33 zł, tj. 100,00% kwoty planu.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016 wypłacono dla 9 pracowników, planowana kwota wynosi 16.126,57 zł, wydatkowano 16.126,57zł, tj. 100,00% kwoty planu.
- pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 44.150,98zł, wykorzystano 44.150,98 zł, 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 23.392,12 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	1.859,23 zł
✓ zakup środków czystości	158,41 zł
✓ zakup materiałów biurowych	1.209,51 zł
✓ zakup tonerów	491,31 zł
Razem § 4210	1.859,23 zł

§ 4300

- zakup usług pozostałych, wydatkowano w 2017r. kwotę	13.250,20 zł
✓ opłata za przewóz pracowników	9.389,56 zł
✓ opłata pocztowa (znaczki)	2.807,14 zł
✓ obsługa prawna i bhp	500,00 zł
✓ pozostałe usługi	553,50 zł
Razem § 4300	13.250,20 zł

§ 4360

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota	970,95 zł
--	-----------

§ 4410

- podróże służbowe krajowe w 2017r, wydatkowano kwotę	400,00 zł
---	-----------

§ 4440

- odpisy na ZFŚS w 2017r, przekazano na konto ZFŚS kwotę czyli 100% kwoty planu	5.928,00 zł,
--	--------------

§ 4700

- szkolenia pracowników w 2017 r, wydatkowano kwotę	983,74 zł
---	-----------

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Ogólna kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 424.000,00 zł, wydatkowano kwotę 424.000,00 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	3110	Świadczenia społeczne	424.000,00	424.000,00	100,00

W ramach w/w środków udzielono pomocy dla 366 osób w formie zakupu obiadów lub pomocy celowej na zakup żywności w ramach rządowego programu „Posilek dla potrzebujących”.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjętych do budżetu na w/w rozdział wynosi 90.445,00 zł, wydatkowano kwotę 74.681,25 zł, tj. 82,57 % kwoty planu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	3240	Stypendia dla uczniów	90.445,00	74.681,25	82,57

W 2017 roku, przyznano 5 zasiłków szkolnych oraz stypendia dla 120 osób.

W rozdziale 85504 – wspieranie rodziny

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 15.843,80 zł, wydatkowano kwotę 12.273,58 zł, tj. 77,47% kwoty planu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.196,00	12.273,58	93,01
2.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.322,18	-	-
3.	4120	Składki na Fundusz Pracy	325,62	-	-
RAZEM			15.843,80	12.273,58	77,47

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

- fundusz wynagrodzeń osobowych na 2017 rok planowano w kwocie 13.196,00 zł na 2 etaty, wykonano w wysokości 12.273,58zł, tj. 93,01% kwoty planu
- pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 2.647,80zł ,wykorzystano 0,00 zł

Informacja przygotowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej

III.3.2 Ośrodek Sportu i Rekreacji

Planowana wysokość wydatków budżetowych na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2017 roku stanowi kwotę 2 023 279,00 zł.

W roku 2017 wydatkowano kwotę 2 020 876,79zł co stanowi 99,88% kwoty planu.

Rozdział:

92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 106 543,36zł, wydatkowano kwotę 106 543,36zł, tj. 100,00% kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 804,67	16 804,67	100,00%
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 076,60	1 076,60	100,00%
3	Wynagrodzenie bezosobowe	449,00	449,00	100,00%
4	Składki ZUS	2 759,03	2 759,03	100,00%
5	Składki FP	362,29	362,29	100,00%
6	Wydatki rzeczowe	73 191,77	73 191,77	100,00%
7	Wydatki majątkowe	11 900,00	11 900,00	100,00%
RAZEM		106 543,36	106 543,36	100,00%

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2017 rok planowano w kwocie 16 804,67 zł na 0,50 etatu. Wykonano w wysokości 16 804,67 zł, tj. 100,00% kwoty planu.

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016 zostało wypłacone dla 1 pracownika. Planowana kwota wynosi 1 076,60 zł, wydatkowano 1 076,60 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 3 121,32 zł, wykorzystano kwotę 3 121,32zł tj. 100,00% kwoty planu i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,38% oraz Fundusz Pracy 2,45 %.

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenia bezosobowe za 2017 rok zaplanowano w wysokości 449,00 zł, wydatkowano kwotę 449,00zł tj. 100,00% kwoty planu: na delegacje sędziowskie w kwocie 351,00 zł, za sprzątnięcie Sali po meczu 98,00zł.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 73 191,77 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 zaliczane do wynagrodzeń	200,00zł
w tym:	
- odzież robocza dla pracowników	200,00zł
Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	12 657,16zł
w tym:	
- części do naprawy kosiarki samojezdnej	2 917,88zł
- paliwo do kosiarki i wykaszarki	2 798,03zł
- materiały do naprawy ogrodzenia	1 303,80zł
- środki czystości	157,94zł
- tablica informacyjna na stadionie OSiR	319,80zł
- materiały do remontu budynku admin.-gospodarczego	1 965,66zł
- materiały do prac wykonywanych na obiektach	1 438,53zł
- łożyska na potrzeby siłowni	62,50zł
- środki chemiczne do zwalczania chwastów, nawóz do traw	574,02zł
- nożyce elektryczne do przycinania żywopłotów na obiektach	699,00zł
- piasek i żwir do prac wykonywanych na stadionie	420,00zł
Paragraf 4260- zakup energii	29 558,17zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	5 002,76zł
- zakup gazu	24 111,48zł
- zakup wody	443,93zł
Paragraf 4270 - zakup usług remontowych	990,15zł
w tym:	
- naprawa kosiarki	990,15zł
Paragraf 4300- zakup usług pozostałych	5 664,49zł
w tym:	
- odbiór ścieków	569,37zł
- najem koparki, ostrzenie piły łańcuchowej	216,48zł
- dzierżawa pojemników do wywozu nieczystości	501,84zł
- transport odpadów na obiektach	1 576,80zł
- czyszczenie Orlika	2 700,00zł
- montaż okna w budynku	100,00zł
Paragraf 4430- różne opłaty i składki	3 124,80zł
w tym:	
- wywóz odpadów komunalnych	3 124,80zł

Paragraf 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wg planu za rok 2017 wynosił 547,00zł. W 2017 roku przekazano kwotę 547,00zł na konto Funduszu Świadczeń Socjalnych, tj. 100,00% kwoty planu.

Paragraf 4480 – podatek od nieruchomości 20 450,00 zł
w tym:
- podatek od nieruchomości za okres od stycznia do grudnia 2017 r. 20 450,00 zł

W okresie sprawozdawczym środki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 11 900,00zł, zrealizowano w wysokości 11 900,00zł tj. 100,00% kwoty planu i wydatkowano na zakup traktora- kosiarki samojezdnej.

Rozdział:

92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 1 916 735,64zł, wydatkowano kwotę 1 914 333,43zł, co stanowi 99,87% kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 947,23	747 921,23	100,00%
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 643,90	50 643,90	100,00%
3	Wynagrodzenie bezosobowe	190 226,60	190 213,40	99,99%
4	Składki ZUS	143 240,16	143 240,16	100,00%
5	Składki FP	10 859,59	10 859,59	100,00%
6	Wydatki rzeczowe	739 410,94	736 777,93	99,68%
7	Wydatki majątkowe	34 677,22	34 677,22	100,00%
RAZEM		1 916 735,64	1 914 333,43	99,87%

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2017 rok zaplanowano w kwocie 747 947,23 zł na 24,5 etatów. W 2017 roku wykonano 747 921,23zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016 zostało wypłacone dla 24 pracowników. Planowana kwota wynosi 50 643,90zł, wydatkowano w 2017 roku kwotę 50 643,90 zł, tj. 100,00% kwoty planu.

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne i Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy Pochodne od wynagrodzeń na 2017 rok zaplanowano w wysokości 154 099,75 zł, wykorzystano w 2017 roku kwotę 154 099,75 zł, tj. 100,00% kwoty planu i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,38% oraz Fundusz Pracy 2,45%.

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenia bezosobowe za 2017 rok zaplanowano w wysokości 190 226,60 zł. Wydatkowano w 2017 roku kwotę 190 213,40 zł, tj. 99,99% kwoty planu na umowy zlecenia dla ratowników w celu zapewnienia obsługi ratowniczej w kwocie 63 263,00 zł, prowadzenie zajęć nauki pływania w szkółce organizowanej przez OSiR 23 445,00 zł, prowadzenie zajęć gry w koszykówkę dziewcząt 4 430,00 zł, prowadzenie GMS 234,00 zł, delegacje sędziowskie MM 1 670,00 zł, dozorczy na stancyi żeglarskiej dozorca-palacz 57 291 zł, sprzątnięcie hotelu 11 267,00 zł i inne umowy zlecenia w kwocie 28 613,40 zł.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 736 777,93 zł stanowią wydatki rzeczowe 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 3 439,70zł
w tym:

- zakup wody pitnej dla pracowników 1 692,12zł
- odzież robocza dla pracowników 1 747,58zł

Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 97 238,30zł
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) 56 004,06zł
- filtry, rura, wziernik do wanny z hydromasażem, kamienie do sauny 5 357,48zł
- 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, zawór PRESTO, wlewka natryskowa, bateria umywalkowa PRESTO, przewód zasilający do odkurzacza 29 049,41zł
- artykuły dla szkoły pływackiej na zakończenie kursu 574,61zł
- sprzęt do nauki pływania 1 498,00zł
- artykuły biurowe 169,51zł
- wyposażenie apteczki 119,44zł
- odzież i obuwie ochronne dla pracowników 2 048,06zł
- młotowiertarka, zestaw wiertel 241,99zł
- płyty sufitowe do wymiany na pływalni krytej 2 175,74zł

Paragraf 4260 – zakup energii 192 425,52zł
w tym:

- zakup energii elektrycznej 108 152,02zł
- zakup gazu 115 739,45zł
- zakup wody 26 006,68zł
- podatek VAT naliczony -57 472,63zł

Paragraf 4270 – zakup usług remontowych	7 229,90zł
w tym:	
- usługa konserwacyjna	4 070,00zł
- naprawa odkurzacza basenowego	159,90zł
- czyszczenie i malowanie sufitu	3 000,00zł
Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych	900,00zł
w tym:	
- badania okresowe pracowników	900,00zł
Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych	96 186,28zł
w tym:	
- drukowanie karnetów, ksero, laminowanie	251,97zł
- dzierżawa dystrybutora do wody	12,28zł
- odbiór ścieków	35 635,99zł
- zakup usług transportowych	1 568,23zł
- przegląd kotłowni, legalizacja gaśnic	3 654,00zł
- dzierżawa butli medycznej	220,75zł
- świadczenie usług ratowniczych	578,00zł
- obsługa BHP	369,00zł
- opłata za abonament radiowy	75,60zł
- prowadzenie zajęć nauki pływania	26 167,00zł
- pobranie próbek wody , badanie wody	8 089,22zł
- naprawa urządzeń na pływalni	851,50zł
- opłata za egzamin konserwatorów	1 000,00zł
- montaż i demontaż paneli solarnych	682,65zł
- czyszczenie niecki basenowej	200,00zł
- montaż wziernika filtra basenowego	104,55zł
- uszczelnianie przecieku na pływalni	16 622,22zł
- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników	103,32zł
Paragraf 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 352,95zł
w tym:	
- abonament za internet, telefon komórkowy, telefon stacjonarny i rozmowy telefoniczne	3 352,95zł
Paragraf 4430- różne opłaty i składki	4 104,84zł
w tym:	
- wywóz odpadów komunalnych	4 104,84zł
Paragraf 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wg planu za rok 2017 wynosił 28 807,00zł.	
W 2017 roku przekazano kwotę 28 807,00zł na konto Funduszu Świadczeń Socjalnych, tj.100,00% kwoty planu.	
Paragraf 4480 – podatek od nieruchomości	41 332,00zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości za 2017 rok	41 332,00zł

OSiR + PLAŻA

Paragraf 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 128,44zł
w tym:	
- woda dla pracowników	208,44zł
- odprawa pośmiertna	13 920,00zł
Paragraf 3040 – Nagrody o charakterze szczegółowym niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00zł
w tym:	
- nagrody pieniężne dla zwycięzców biegu głównego MM	1 800,00zł
Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	89 951,73zł
w tym:	
- środki czystości	3 044,29zł
- paliwo, gaśnica do samochodu, piły motorowej	2 046,03zł
- materiały do prac bieżących (farba, piasek, blacha, impregnat, kosze uchylne, materiały do przystosowania kontenera, materiały elektryczne	20 388,61zł
- węgiel do kotłowni	10 759,64zł
- artykuły biurowe, segregatory, toner, papier, rolki do kasy	4 864,80zł
- materiały do remontu pomostów (tarcica, drewnochron, gwoździe)	3 608,26zł
- wyposażenie hotelu (czajniki)	346,00zł
- statuetki, bony podarunkowe, słodycze na organizację GMS	3 422,55zł
- dmuchawa spalinowa	2 999,00zł
- wydatki związane z organizacją biegów (nagrody rzeczowe, puchary, przygotowanie zupy, agrafki, naczynia jednorazowe, koszulki, medale, numery startowe, materiały do oznaczania trasy biegów	28 807,06zł
- odzież robocza dla robotników gospodarczych	1 032,19zł
- tablice informacyjne	993,70zł
- zakup znaczków pocztowych	775,10zł
- wydatki związane z organizacją turnieju piłki siatkowej (medale, puchary)	1 930,30zł
- środki opatrunkowe i farmakologiczne	86,65zł
- piasek, żwir	619,80zł
- komputer oraz części potrzebne do jego przyłączenia	2 535,60zł
- wiązanka okolicznościowa, kwiaty na potrzeby hotelu	160,00zł
- prenumerata Gazety Podatkowej	398,00zł
- nitownica	120,00zł
- naprawa kosiarki, części do piły motorowej	357,33zł
- siatka na bramkę	656,82zł
Paragraf 4260 – zakup energii	65 404,35zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	37 035,32zł
- zakup gazu	24 097,02zł
- zakup wody	3 882,37zł
- podatek VAT	389,64zł
Paragraf 4270 - zakup usług remontowych	4 633,30zł
w tym:	
- konserwacja kotłowni gazowej i alarmu	1 933,30zł

-	opracowanie dokumentacji dokumentowo-kosztorysowej budowy przyłączenia kanalizacyjnego oraz poprawy infrastruktury sportowej we wskazanym zakresie stancji żeglarskiej	2 700,00zł
	Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych	350,00zł
	w tym:	
-	badania okresowe pracowników	350,00zł
	Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych	46 457,20zł
	w tym:	
-	opłaty za transport	1 907,18zł
-	odbiór ścieków, pompowanie TOI-TOI	7 336,83zł
-	monitoring kotłowni gazowej i alarmu, legalizacja gaśnic	4 515,24zł
-	wysyłka korespondencji, abonament radiowy	516,45zł
-	dzierżawa pojemników na odpady, dystrybutora do wody	337,00zł
-	pranie pościeli	4 358,27zł
-	catering, obsługa medyczna, elektroniczny pomiar czasu w czasie biegów	3 338,00zł
-	usługi na gal mistrzów sportu	832,00zł
-	licencja na użytkowanie i aktualizację systemu Budżet JB Plus, aktualizacja Programów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych	4 458,06zł
-	wywóz gruzu, wywóz nieczystości oraz dzierżawa pojemników, liści, cięcie drzew	3 403,58zł
-	naprawa anteny, naprawa odkurzacza, dorabianie kluczy, remonty bieżące	1 083,23zł
-	napraw i badanie techniczne samochodu WW	838,00zł
-	BHP	3 690,00zł
-	najem samochodu, koparki, dźwigu	2 340,69zł
-	usługi pozostałe (obsługa KZP, czynności kontrolne, dorabianie kluczy, pozwolenia, pakiet startowy osirmysliborz.pl, program antywirusowy, kwalifikowany certyfikat podpis elektroniczny)	1 474,30zł
-	badanie wody na plaży miejskiej przez sanepid	1 100,47zł
-	sprawdzenie i czyszczenie przewodów kominowych, przegląd instalacji	566,00zł
-	tymczasowe przyłączenie energii na imprezy sportowe	387,20zł
-	wynajem samochodu (ładunek łodzi, wyciąganie pieca)	996,30zł
-	usługi drukarskie (karnety, ksero, laminowanie)	7,00zł
-	czyszczenie kąpieliska i slipu	400,00zł
-	naprawa komputera	959,40zł
-	wyłączenie z produkcji rolnej działki	738,00zł
-	transport odpadów ze stadionu i plaży miejskiej	874,00zł
	Paragraf 4360- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 140,28zł
	w tym:	
-	usługa telekomunikacyjna (telefon stacjonarny, internet)	2 140,28zł
	Paragraf 4410- podróże służbowe krajowe	234,02zł
	w tym:	
-	wyjazdy służbowe pracowników	234,02zł
	Paragraf 4430- różne opłaty i składki	8 341,12zł
	w tym:	
-	wywóz odpadów komunalnych	7 638,12zł

- ubezpieczenie sprzętu pływającego	703,00zł
Paragraf 4480 – podatek od nieruchomości	28 321,00zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości za 2017 rok	28 321,00zł

W okresie sprawozdawczym środki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 34 677,22 zł zrealizowano w wysokości 34 677,22 zł, tj. 100,00% kwoty planu i wydatkowano na zakup pompy wraz z wymianą oraz kotła paliwa stałego z osprzętem na stancyi żeglarskiej OSiR.

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

Planowana wysokość wydatków budżetowych na działalność jednostki w 2017 roku wyniosła 712 566,40 zł.

W roku 2017 wydatkowano kwotę 711 298,40 zł, co stanowi 99,82% kwoty planowanej.

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 834,22	422 566,22	99,70%
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 825,50	31 825,50	100,00%
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	8 650,00	8 650,00	100,00%
4.	Składki ZUS	77 194,50	77 194,50	100,00%
5.	Składki FP	7 886,75	7 886,75	100,00%
6.	Wydatki rzeczowe	163 175,43	163 175,43	100,00%
Razem		712 566,40	711 298,40	99,82%

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2017 rok planowano w kwocie 423 834,22 zł na 10,96 etatu, wykonano w wysokości 422 566,22 zł, tj. 99,70% kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wypłacono dla 11 pracowników. Planowana kwota wynosi 31 825,50 zł, wydatkowano 31 825,50 zł tj. 100,00% kwoty planu.

Wynagrodzenia bezosobowe na 2017 rok planowano w kwocie 8 650,00 zł, wykorzystano 8 650,00 zł tj. 100,00% kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 85 081,25 zł, wykorzystano 85 081,25 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 163 175,43 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	50 213,03 zł
w tym: materiały do zajęć terapeutycznych	10 296,17 zł
w tym materiały terapeutyczne zakupione z dotacji na uczestników z niepełnosprawnością sprzężoną na kwotę 2.294,96 zł	
wyposażenie kuchni, biur, sal terapeut.	29 329,61 zł
w tym wyposażenie zakupione z dotacji na uczestników z niepełnosprawnością sprzężoną na kwotę 11.399,44 zł	
materiały biurowe i administracyjne	1 380,95 zł
materiały sanitarne i higieniczne	1 754,12 zł
akcesoria komputerowe, tonery	4 237,20 zł
pozostałe materiały	2 539,98 zł
materiały do paczek świątecznych zadania własne	675,00 zł
§ 4220 zakup środków spożywczych	18 310,03 zł
w tym: zakup środków żywnościowych zadania zlecone	17 499,03 zł
zakup środków żywnościowych do paczek świątecznych zadania własne	811,00 zł
§ 4260 zakup energii	30 671,74 zł
w tym: zakup wody	1 137,26 zł
zakup gazu	23 701,41 zł
zakup energii elektrycznej	5 833,07 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	5 602,70 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	974,00 zł
§ 4300 zakup pozostałych usług	29 288,51 zł
w tym: lekarz psychiatra	3 500,00 zł
odbiór ścieków	1 586,57 zł
nadzór i konserwacja instalacji gazowej	1 990,66 zł
opłaty za: usługi transportowe, barek do wody źródł.	15 042,24 zł
bilety wstępu, przesyłki	
przeгляд, legalizacja sprzętu p.poż.	1 424,17 zł
pozostałe usługi	5 744,87 zł
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 674,74 zł
§ 4410 krajowe podróże służbowe	371,04 zł
§ 4430 opłaty różne i składki	1 796,54 zł
§ 4440 odpis na ZFŚS	13 390,00 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości	9 773,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników	1 110,10 zł

Informacja przygotowana przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

III.3.4. Żłobek

ROZDZIAŁ 85505 ŻŁOBKI

Planowana wysokość wydatków budżetowych na działalność jednostki w 2017 roku wynosi 315.376,00 zł.

Wydatkowano kwotę 311.869,39 zł, co stanowi 98,89 % kwoty planowanej.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213.716,00	213.706,79	100
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.300,00	14.485,59	94,68
3.	Składki ZUS	40.453,00	40.449,09	99,99
4.	Składki FP	4.886,00	4.752,02	97,26
5.	Wydatki rzeczowe	41.021,00	38.475,90	93,80
RAZEM		315.376,00	311.869,39	98,89

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2017 rok planowano w kwocie 213.716,00 zł na 6,08 etatu, wykonano w wysokości 213.706,79 zł, tj. 100 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wypłacono dla 10 pracowników. Planowana kwota wynosi 15.300,00 zł, wydatkowano 14.485,59 zł, tj. 94,68 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 45.339,00 zł, wykorzystano 45.201,11 zł tj. 99,70 % kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,46 % i fundusz pracy 2,45% podstawy naliczenia składki.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 38.475,90 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	8.328,69 zł
w tym: - środków czystości	2.064,96 zł
- materiałów biurowych	530,17 zł
- materiały- baterie, uchwyty, miski, łyżki, art. budowlane itp	2.203,23 zł
- wyposażenie-szafka, pojemniki, zabawki, podgrzewacz, pościel	3.530,33 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	17.537,73 zł
§ 4260 Zakup energii	2.346,58 zł
w tym: - energia elektryczna	963,45 zł

- woda	87,00 zł
- energia cieplna	1.296,13zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	200,00 zł
- naprawa telewizora	200,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	945,69 zł
w tym:	
- wysyłki i transport	88,00 zł
- odbiór ścieków	107,46 zł
- dzierżawa pojemnika	44,28 zł
- pozostałe (licencja na program do sprawozdań finansowych-aktualizacja; aktualizacja programu –lista odpłatności)	492,00 zł
- prowadzenie KZP	213,95 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	441,33 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.454,88 zł
w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.454,88 zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7. 221,00 zł
OGÓLEM	38.475,90 zł

Informacja przygotowana przez Żłobek Miejski

III.4 Wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	32 000,00	32 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 000,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 290,50	132 925,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 290,50	132 925,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 290,50	132 925,64
750			Administracja publiczna	30 000,00	29 520,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	29 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 520,00
801			Oświata i wychowanie	148 500,00	130 358,79
	80101		Szkoły podtsawowe	148 500,00	130 358,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 500,00	130 358,79
926			Kultura fizyczna	3 000,00	2 999,99
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	2 999,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,99
			Razem:	347 790,50	327 804,42

**III.5.1. REALIZACJA WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach w 2017 roku	Wykonanie wydatków za okres 01 -12/2017	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 174 200,63	1 167 949,02	99,47
	01095		Pozostała działalność	1 174 200,63	1 167 949,02	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 280,00	4 280,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,73	735,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,17	90,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 917,64	17 795,06	99,32
		4430	Różne opłaty i składki	1 151 177,09	1 145 048,06	99,47
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 776,66	200 776,66	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 776,66	200 776,66	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 169,85	149 169,85	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 004,64	17 004,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 622,01	23 622,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 966,00	1 966,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,69	1 180,69	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 833,47	5 833,47	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 080,00	4 080,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 080,00	4 080,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56	412,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 252,74	1 252,74	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	199 707,38	189 775,50	95,03
	80101		Szkoły podstawowe	161 033,15	158 838,05	98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 595,82	1 550,00	97,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	159 437,33	157 288,05	98,65
	80110		Gimnazja	34 973,92	29 306,80	83,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346,27	250,00	72,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 627,65	29 056,80	83,91
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjanej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 700,31	1 630,65	44,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,62	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 663,69	1 630,65	44,51

**III.5.1. REALIZACJA WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach w 2017 roku	Wykonanie wydatków za okres 01 -12/2017	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	830 063,22	825 664,54	99,47
	85203		Ośrodki wsparcia	711 080,40	709 812,40	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 834,22	422 566,22	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 825,50	31 825,50	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	77 194,50	77 194,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 886,75	7 886,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 650,00	8 650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 538,03	49 538,03	100,00
		4220	Zakup środków żywności	17 499,03	17 499,03	100,00
		4260	Zakup energii	30 671,74	30 671,74	100,00
		4270	zakup usług remontowych	5 602,70	5 602,70	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	974,00	974,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 288,51	29 288,51	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 674,74	1 674,74	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	371,04	371,04	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 796,54	1 796,54	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 390,00	13 390,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 773,00	9 773,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,10	1 110,10	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	101 800,00	101 509,13	99,71
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 800,00	101 509,13	99,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 482,82	6 643,34	70,06
		3110	świadczenia społeczne	9 296,88	6 513,08	70,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,94	130,26	70,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 700,00	7 699,67	100,00
		3110	świadczenia społeczne	7 587,00	7 586,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	113,00	100,00

**III.5.1. REALIZACJA WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach w 2017 roku	Wykonanie wydatków za okres 01 -12/2017	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
855			RODZINA	19 212 507,00	19 148 729,29	99,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 316 000,00	11 297 371,36	99,84
		3110	Świadczenia społeczne	11 143 655,00	11 127 631,36	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 586,79	74 981,79	96,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 894,71	5 894,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 543,35	14 543,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 379,08	1 379,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 062,99	22 062,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	43 700,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 381,01	1 381,01	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	331,07	331,07	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 466,00	2 466,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 892 124,00	7 846 975,29	99,43
		3110	Świadczenia społeczne	7 671 892,00	7 626 743,29	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 019,28	157 019,28	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 587,65	10 587,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 254,26	29 254,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 209,27	3 209,27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 958,03	5 958,03	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	492,00	492,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 421,29	7 421,29	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	836,51	836,51	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	296,71	296,71	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 648,00	4 648,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	439,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	263,00	262,64	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,00	262,64	99,86
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00
			OGÓŁEM:	21 621 334,89	21 536 975,01	99,61

**III.5.2. REALIZACJA WYDATKÓW Z ZAKRESU POROZUMIEŃ
W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach na 2017 rok	Wykonanie wydatków za okres 01- 12/2017	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00	50 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00
		4270	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	50 000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 500,00	24 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	24 500,00	24 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	4 524,00	22,62
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	4 524,00	22,62
		4300	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	4 524,00	22,62
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 000,00	11 996,40	74,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 000,00	11 996,40	74,98
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00	11 996,40	74,98
			OGÓLEM:	110 500,00	91 020,40	82,37

**III.5.3. REALIZACJA WYDATKÓW OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach na 2017 rok	Wykonanie wydatków za okres 01 - 12/2017	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	610 230,00	604 482,36	99,06
	80101		Szkoły podstawowe	83 100,00	77 352,36	93,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 100,00	77 352,36	93,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 476,00	136 476,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 014,00	92 014,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	8 762,00	8 762,00	100,00
	80104		Przedszkola	378 654,00	378 654,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 308,00	258 308,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 884,00	102 884,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 462,00	2 462,00	100,00
	80110		Gimnazja	12 000,00	12 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 586 279,00	1 559 991,24	98,34
	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	53 039,00	50 350,29	94,93
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 039,00	50 350,29	94,93
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 269,00	193 225,56	98,95
		3110	Świadczenia społeczne	195 269,00	193 225,56	98,95
	85216		Zasiłki stałe	612 971,00	591 415,39	96,48
		3110	Świadczenia społeczne	612 971,00	591 415,39	96,48

**III.5.3. REALIZACJA WYDATKÓW OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach na 2017 rok	Wykonanie wydatków za okres 01 - 12/2017	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 000,00	301 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 330,33	217 330,33	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 126,57	16 126,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 847,22	38 847,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 303,76	5 303,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 859,23	1 859,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 250,20	13 250,20	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,95	970,95	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5 928,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	983,74	983,74	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	424 000,00	424 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	424 000,00	424 000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWC	96 755,00	77 750,25	80,36
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 755,00	77 750,25	80,36
		3240	Stypendia dla uczniów	90 445,00	74 681,25	82,57
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 310,00	3 069,00	48,64
855			RODZINA	66 243,80	62 673,58	94,61
	85504		Wspieranie rodziny	15 843,80	12 273,58	77,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 196,00	12 273,58	93,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 322,18	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	325,62	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 400,00	50 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	42 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	100,00
			OGÓLEM:	2 359 507,80	2 304 897,43	97,69

III.6. REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

DZIAŁ 851 – ochrona zdrowia
ROZDZIAŁ 85153 – przeciwdziałanie narkomanii

Paragraf	Opis zadania - wydatków	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% (4: 3)
1	2	3	4	5
		w złotych	w złotych	
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	Pokrycie kosztów ZUS od wynagrodzenia instruktora terapii dla osób współuzależnionych, sprawców i ofiar przemocy, za wykonywaną pracę - grupa wsparcia utworzona przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu	1.200,-	968,65	80,72
§ 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.	25.070,-	23.410,-	93,38
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenie	Prowadzenie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Myślibórz w zakresie: - prowadzenia pogadanek i 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.	15.430,-	15.182,84	98,40
§ 4220 – zakup środków żywności	Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów organizacji kampanii „Przeciw Pijanym Kierowcom – Jabłko – Cytryna” – Kampania organizowana przy współudziale funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji oraz ZHP w Myśliborzu.	300,-	247,16	82,39
§ 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 miasta i gminy Myślibórz.	14.500,-	13.946,-	96,18
RAZEM ROZDZIAŁ 85153 - przeciwdziałanie narkomanii		56.500,-	53.754,65	95,14

DZIAŁ 851 - ochrona zdrowia
ROZDZIAŁ 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Paragraf	Opis zadania - wydatków	Plan na 2017 rok w złotych	Wykonanie za 2017r. w złotych	% (4: 3)
1	2	3	4	5
§ 2800 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych w Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie – na podstawie podpisanego Porozumienia WSS-VIII.1.2017.BS z dnia 24 lutego 2017 roku.	8.000,-	8.000,-	100
§ 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.	19.500,-	19.500,-	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,-	6.879,89	98,28
§ 4120 – składki na fundusz pracy	Pokrycie kosztów funduszu pracy od wynagrodzenia instruktora terapii uzależnień, za wykonywaną pracę w punkcie informacyjno-konsultacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśluborzu	100,-	58,80	58,80
§ 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.)	123.380,-	121.210,-	98,24
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenie	<u>Wydatki dotyczą:</u> - doposażenia świetlic środowiskowych na terenie miasta i gminy Myślubórz, - 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	77.015,90	59.379,98	77,10

	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,			
§ 4220 – zakup środków żywności	Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów organizacji szkoleń – warsztatów, poczęstunków w świetlicach środowiskowych dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych na terenie miasta i gminy Myślibórz.	33.750,-	29.677,68	87,93
§ 4260 – zakup energii	Oplata za pobór energii elektrycznej oraz dostawy wody w jednostkach utworzonych przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu.	7.000,-	6.186,94	88,38
§ 4270 – zakup usług remontowych	Koszty wynikające z przeprowadzenia konserwacji i przeglądu urządzeń elektrycznych, przewodów kominowych w jednostkach utworzonych przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu.	14.000,-	11.615,41	82,97
§ 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 Golczewa i Rowu, ekspertyza – 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 na zajęcia (profilaktyka uzależnień i przemocy), - 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.	105.290,60	101.712,13	96,60
§ 4360 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Pokrycie kosztów utrzymania punktu informacyjno – konsultacyjnego przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu. – opłata abonamentu telefonicznego.	700,-	493,41	70,49
§ 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.	1.400,-	1.250,56	89,33
§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa	Znaczki sądowe (opłaty sądowe) niezbędne do przygotowywania wniosków do Sądu o podjęcie decyzji odnośnie sposobu leczenia odwykowego osoby kierowanej.	100,-	40,-	40,00
RAZEM ROZDZIAŁ 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi		397.236,50	366.004,80	92,14

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 2017 ROKU**

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

ROZDZIAŁ 85153 - Zwalczanie narkomanii

Dział / Nr zadania	Treść zadania	Paragraf	Plan na 2017 rok	Wykonanie w 2017 roku
1	2	3	4	5
I	PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ		19 000,00	18 919,93
1.	Realizacja różnych form pracy oświatowo-zdrowotnej w zakresie zapobiegania nałogom w środowisku dzieci, młodzieży i ich rodzin	4210	3 000,00	2 992,46
2.	Działania profilaktyczne wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie uzależnień	4210	2 000,00	1 981,47
3.	Organizowanie spektakli - warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców z terenu miasta i gminy Myślibórz	4300	14 000,00	13 946,00
	Zespół teatralno - taneczny - spektakle w zakresie profilaktyki uzależnień		5 800,00	4 038,70
4.	a) wynagrodzenie prowadzącego	4170	4 800,00	3 660,00
	b) koszty związane z realizacją powyższego zadania - /wydatki związane z prowadzeniem powyższego Zespołu/	4210	500,00	378,70
		4300	500,00	0,00
II	PROWADZENIE PORADNICTWA I INTERWENCJI W ZAKRESIE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE		31 700,00	30 796,02
1.	a/ Prowadzenie grupy wsparcia (zajęcia terapeutyczno - korekcyjne) zajęcia grupowe i indywidualne	4170	12 200,00	11 795,00
		4110	1 200,00	968,65
	b/ Prowadzenie poradnictwa - uzależnienia oraz przemoc w rodzinie - psycholog	4170	2 850,00	2 850,00
	c/ Poradnictwo, interwencja w zakresie uzależnień i przemocy	4170	5 220,00	5 105,00
2.	Prowadzenie kampanii w zakresie profilaktyki uzależnień na terenie miasta i gminy Myślibórz.	4210	9 930,00	9 830,21
		4220	300,00	247,16
RAZEM:			56 500,00	53 754,65

**III.6.1. PROGRAM PROFILAKTYKI W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA TERENIE MIASTA I GMINY MYŚLIBÓRZ W 2017 ROKU**

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

ROZDZIAŁ 85153 - Zwalczanie narkomanii

Dział / Nr zadania	Treść zadania	Paragraf	Plan po zmian.	RAZEM
1	2	3	4	5
I.	ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU		13 600,00	12 400,00
	Współpraca z Poradnią Leczenia Uzależnień		13 600,00	12 400,00
1.	a/ świadczenia psychologiczne w Poradni Leczenia Uzależnień - terapie indywidualne - (sesje psychoterapeutyczne, porady, konsultacje)	4300	9 600,00	9 600,00
	b) wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez psychologa	4300	1 400,00	1 400,00
2.	Wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez lekarza psychiatrę	4170	1 400,00	1 400,00
3.	Koszty postępowania sądowego - wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego sądowego.	4300	1 200,00	0,00
II.	UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE		28 000,00	26 687,10
	Prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego		27 200,00	26 153,69
1.	a) wynagrodzenie instruktora terapii uzależnień	4170	20 100,00	19 215,00

	b) pokrycie kosztów ZUS	4110	7 000,00	6 879,89
		4120	100,00	58,80
	Koszty związane z prowadzeniem punktu informacyjno - konsultacyjnego		800,00	533,41
2.	a) opłata sądowa przy kierowaniu wniosków do Sądu - znaki sądowe	4510	100,00	40,00
	b) opłata telefoniczna - abonament telefoniczny	4360	700,00	493,41
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 NA RZECZ DOŻYWIANIA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W POZALEKCYJNYCH PROGRAMACH OPIEKUNTCZO - WYCHOWAWCZYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH		252 726,50	228 449,14
	Działalność jednostek utworzonych przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta i gminy Myślibórz		77 800,00	73 949,90
	a) wynagrodzenia wychowawców świetlic środowiskowych (Nawrocko, Golenice, Kierzków, Derczewo, Sulimierz, Sitno, Myślibórz)	4170	48 800,00	47 915,00
	b) poczęstunki dla uczestników zajęć z terenu miasta i gminy Myślibórz.	4210	0,00	0,00
		4220	29 000,00	26 034,90
	c) pozostałe koszty utrzymania jednostek utworzonych przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta i gminy Myślibórz		59 630,60	56 996,15
	1/ opłata za abonament TV	4300	980,60	980,60

1.	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	7 000,00	6 186,94
	4/ konserwacja i przegląd urządzeń elektrycznych w jednostkach utworzonych przy komisji. (w tym wydanie ekspertyzy na sprzęt wymagający likwidacji)	4300	500,00	110,00
		4270	11 000,00	10 514,40
	5/ śmieci, ścieki wywóz nieczystości (w tym: dzierżawa pojemników oraz utrzymanie czystości wokół jednostki)	4300	1 000,00	649,84
		4430	475,37	364,56
	6/ finansowanie działalności sportowo - rekreacyjno - kulturalnej w ramach realizacji zadań w zakresie profilaktyki uzależnień.	4210	1 500,00	1 498,00
	7/ ubezpieczenie majątku od zdarzeń losowych	4430	924,63	886,00
8/ koordynacja pracy placówek utworzonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie kontroli	4300	1 000,00	950,00	
2.	Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie uzależnień oraz skutków stosowania przemocy w rodzinie - organizowanie spotkań integracyjnych.	4300	4 000,00	3 759,00
		4210	10 000,00	10 000,00
3.	Warsztaty socjoterapeutyczne w placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Myślibórz	4170	1 000,00	1 000,00
		4210	750,00	609,03
		4220	700,00	687,78
		4300	2 300,00	2 300,00

4.	Doposażenie punktów utworzonych przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu oraz jednostek realizujących zadania w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie.		63 995,16	46 888,87
	a/ zakup sprzętu i materiałów promocyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4210	63 195,16	46 088,87
	b) koszty transportu	4300	800,00	800,00
5.	Warsztaty - szkolenia w zakresie profilaktyki zdrowotnej (uzależnienia, przemoc i inne)		22 460,74	22 224,22
	a) koszty szkolenia	4300	19 000,00	18 763,48
		4170	840,00	840,00
	b) koszty organizacyjne zadania	4210	70,74	70,74
		4220	2 550,00	2 550,00
6.	Zajęcia sportowo - rekreacyjne (zadania realizowane dla dzieci i młodzieży na terenie miasta i gminy Myślibórz)		25 920,00	25 540,00
	a) wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia:	4170	25 320,00	24 990,00
	b) organizacja dowozów na zajęcia sportowo - rekreacyjne	4300	600,00	550,00
7.	Prowadzenie zajęć informatycznych dla dzieci		2 920,00	2 850,00
	a) wynagrodzenie prowadzącego	4170	2 920,00	2 850,00

IV.	WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH		102 910,00	98 468,56
1.	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień przy współpracy z jednostkami pożytku publicznego		27 500,00	27 500,00
	a) koszty utrzymania, prowadzenie kursów, szkoleń, zajęć z psychologiem, terapeutą, organizowanie "Spotkań Trzeźwościowych", działalność administracyjna	2820	16 000,00	16 000,00
	b) zapewnienie opieki i profesjonalnej pomocy osobom będącym w stanie nietrzeźwości	2800	8 000,00	8 000,00
	c/ profilaktyka wśród dzieci i młodzieży realizowana poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne - kształtujące postawy współzawodnictwa, rywalizacji i postaw prospołecznych.	2820	3 500,00	3 500,00
2.	Wypoczynek dla dzieci z terenu miasta i gminy Myślibórz	4210	0,00	0,00
		4220	1 500,00	405,00
		4300	45 410,00	45 099,21
3.	Wynagrodzenie za posiedzenia i realizację zadań w zakresie profilaktyki uzależnień.		15 000,00	15 000,00
	wykonywanie prac w ramach realizacji zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu - posiedzenia oraz koordynowanie realizacji zadań programu profilaktyki uzależnień i przemocy.	4170	15 000,00	15 000,00

4.	Sprzątanie pomieszczeń przy ul. Łużyckiej 4 w Myśliborzu (500,- zł x 12 miesięcy = 6.000,-)	4170	6 000,00	6 000,00
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 Myślibórz		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	1 000,00	250,00
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	4210	1 500,00	1 113,34
		4270	3 000,00	1 101,01
		4170	2 000,00	2 000,00
RAZEM:			397 236,50	366 004,80

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 2017 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	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	6620			30 000,00			
754			0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	31 384,40
	75405	6170			20 000,00			
	75411	2300			30 000,00			
	75412	2820						9 578,40
	75412	6230						1 806,00
	75415	2820						20 000,00
801			0,00	0,00	1 120 920,60	476 015,39	0,00	0,00
	80104	2540				476 015,39		
	80110	2320			1 120 920,60			
851					8 000,00			19 500,00
	85154	2800			8 000,00			
	85154	2820						19 500,00
852			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00
	85295	2820						38 500,00
900			0,00	0,00	0,00			71 000,00
	90095	6230						71 000,00
921			1 742 536,00	0,00	177 371,45	0,00	0,00	235 450,00
	92109	2480	715 000,00					
	92109	2800			110 000,00			
	92114	2480	464 450,00					
	92116	2480	563 086,00					
	92116	6220			67 371,45			
	92120	2720						200 000,00
	92195	2820						35 450,00
926			0,00	0,00	3 011,00	0,00	0,00	356 050,00
	92605	2820						347 000,00
	92695	2320			3 011,00			
	92695	2820						9 050,00
Razem			1 742 536,00	0,00	1 389 303,05	476 015,39	0,00	751 884,40
Razem			3 131 839,05			1 227 899,79		
Ogółem			4 359 738,84					

III.8. Sprawozdanie z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2017 roku**Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60016 – Drogi publiczne****§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia**

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2017r.	Wykona - nie w 2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Listomie	Zakup kruszywa na remont dróg gruntowych	6013,78	6013,78	100,00

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2017 r.	Wykona - nie w 2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Gryżyno	Utrzymanie ładu przestrzennego ulic, dróg w sołectwie Gryżyno	7336,32	7336,32	100,00
Listomie	Zakup kruszywa na remont dróg gruntowych	0,16	0,00	0,00
Razem		7336,48	7336,32	100,00

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2017 r. w tym:			Wykona - nie w 2017r.	% (6:5)
		Fundusz sołecki podstawo wy	Dofinans owanie zadania	razem		
1	2	3	4	5	6	7
Prądnik	Budowa chodnika przy drodze gminnej	7486,52	7880,96	15367,48	15367,48	100,00
Zgoda	Budowa chodnika	10444,30	10500,00	20944,30	20944,30	100,00
Sitno	Budowa chodnika	17684,70	11500,00	29184,70	29184,70	100,00
razem		35615,52	29880,96	65496,48	65496,48	100,00

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 – Ochotnicze straż pożarne****§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia**

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2017 r.	Wykona - nie w 2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Kierzków	Dofinansowanie OSP Kierzków	3556,58	3556,58	100,00

Sulimierz	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Sulimierz	1000,00	1000,00	100,00
razem		4556,58	4556,58	100,00

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2017 r.	Wykona - nie w 2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Rów	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP – zakup motopompy	1000,00	1000,00	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 2017 r.	Wykona - nie w 2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Chłopowo	Utrzymanie terenów zielonych – zakup mat. eksploatacyjnych do kosiarki	200,90	200,90	100,00
Czerników	Pielęgnacja terenów zielonych – zakup paliwa, oleju oraz akcesoria do konserwacji kosiarek	1032,00	1029,11	99,72
Czółnow	Utrzymanie terenów zielonych – zakup paliwa żyłki,oleju	1038,50	1034,49	99,61
Dalsze	Utrzymanie terenów zielonych – zakup paliwa, oleju części zamiennych	300,00	300,00	100,00
Dąbrowa	Eksploatacja wykaszarki – zakup paliwa i części związanych z eksploatacją kosiarki	400,00	400,00	100,00
Golenice	Utrzymanie terenów zielonych – zakup paliwa, żyłki, oleju oraz innych niezbędnych przy eksploatacji kosiarki	2000,00	1997,93	99,90
Kierzków	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewianie – zakup art. eksploatacyjnych i innych związanych z utrzymaniem terenów zieleni	1500,00	1499,45	99,96
Kol. Myśliborzyce	Utrzymanie gminnych terenów zielonych – zakup paliwa i oleju do kosiarki	200,00	200,00	100,00
Kruszwini	Pielęgnacja terenów zielonych sołectwa – zakup paliwa i niezbędnych akcesoriów	500,00	500,00	100,00
Ławy	Pielęgnacja terenów zielonych – zakup paliwa, oleju, zakup art.do pielęgnacji terenów zielonych, zakup nasadzeń,i narzędzi do pielienia	2630,32	2630,32	100,00
Otanów	Pielęgnacja terenów zielonych – zakup podkaszarki, etyliny, żyłki	2500,00	2499,75	99,99
Pszczelnik	Utrzymanie terenów zielonych – utrzymanie kosiarki	200,00	200,00	100,00
Rościni	Utrzymanie terenów zielonych – koszty eksploatacyjne kosiarki zakup paliwa, żyłki	400,00	399,99	100,00
Rów	Utrzymanie terenów zielonych i poprawa estetyki sołectwa– eksploatacja kosi spalino wej, zakup koszy na śmieci, zakup lamp halogenowych	1500,00	1282,52	85,50

Tarnowo	Utrzymanie terenów zielonych – zakup paliwa, żyłki i oleju. Zakup ziemi, kwiatów i nawozu	1000,00	976,00	97,60
Wierzbówek	Utrzymanie terenów zielonych – zakup mat. eksploatacyjnych do kosiarki	250,00	249,75	99,90
Razem:		15651,72	15400,21	98,39

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2017 r.	Wykona - nie w 2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Czólnów	Utrzymanie terenów zielonych – serwisowanie	61,50	61,50	100,00
Kolonia Myślborzyce	Utrzymanie gminnych terenów zielonych – przycinka żywopłotów na terenie sołectwa	500,00	500,00	100,00
Ławy	Pielęgnacja terenów zielonych – serwisowanie	45,01	45,01	100,00
Nawrocko	Utrzymanie terenów zielonych – usługa związana z koszeniem terenów zielonych	1000,00	1000,00	100,00
Rów	Utrzymanie terenów zielonych i poprawa estetyki sołectwa– usługa transportu koszy	500,00	49,20	9,84
Razem:		2106,51	1655,71	78,60

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2017 r.	Wykona - nie w 2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Dalsze	Zakup i montaż dodatkowego oświetlenia we wsi	800,00	800,00	100,00
Dąbrowa	Montaż lampy oświetleniowej	1350,00	1350,00	100,00
Głazów	1. Doprowadzenie zasilania w energię elektryczną do granic działki na cmentarz - 2585,58 zł 2. Doprowadzenie zasilania od licznika budynku kaplicy cmentarnej i zamontowanie lampy oświetleniowej na cmentarzu – 1913,42 zł	4500,00	4499,99	100,00
Razem:		6650,00	6649,99	100,00

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2017 r. w tym:			Wykona - nie w 2017r.	% (6:5)
		Fundusz sołecki podstawa wy	Dofinans owanie zadania	razem		
1	2	3	4	5	6	7
Ławy	Budowa lampy solarnej przy drodze	7100,00	11500,00	18600,00	18600,00	100,00

Pszczelnik	Montaż dwóch lamp ulicznych solarnych	5444,15	9315,85	14760,00	14760,00	100,00
Razem:		12544,15	20815,85	33360,00	33360,00	100,00

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2017 r.	Wykona - nie w 2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Czerników	Zakup towarów poprawiających infrastrukturę rekreacyjną – zakup drewnianych stołów piknikowych	1000,00	1000,00	100,00
Dalsze	Doposażenie placu zabaw – zakup impregnatów, farb i pędzli, cementu, krzewów ozdobnych, nawozów, wymiana siatki	668,27	667,60	99,90
Dąbrowa	Zagospodarowanie plaży – zakup piasku	1799,98	1799,98	100,00
Kierzków	Zakup urządzeń rekreacyjnych niezbędnych do organizowania i przeprowadzania imprez oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców	5000,00	4964,00	99,28
Klicko	Rewitalizacja wsi, zakup usług, materiałów i roślin niezbędnych do urządzenia i pielęgnacji nasadzeń	1100,00	1100,00	100,00
Kolonia Myśliborzyce	Rewitalizacja terenu placu rekreacyjnego oraz wiaty wiejskiej – zakup stołów i krzeseł do wyposażenia wiaty i innych niezbędnych urządzeń	1949,08	1949,00	100,00
Nawrocko	Zagospodarowanie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej – zakup sprzętu i wyposażenia sportowo – rekreacyjnego w tym stołów biesiadnych, parasoli, namiotów itp.	4500,00	4474,86	99,44
Otanów	Konserwacja altanek i ławostołów	499,27	391,23	78,36
Renice	Utworzenie placu zabaw – zakup materiałów do wykonania ogrodzenia	1000,00	988,67	98,87
Rów	Zakup mat. niezbędnych do dokończenie wiaty	2800,00	2794,96	99,82
Razem:		20316,60	20130,30	99,08

§ 4260 – Zakup energii

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2017 r.	Wykona - nie w 2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Ławy	Opłata eksploatacyjna za energię elektryczną na boisku sportowym podczas imprez okolicznościowych	300,00	246,48	82,16

§ 4270 – zakup usług remontowych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2017r.	Wykona - nie w 2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Dąbrowa	Uzupełnienie ubytków w drogach wsi	6498,67	6498,67	100,00

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2017r.	Wykona - nie w 2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Dąbrowa	Zagospodarowanie plaży – wyrównanie terenu, dowóz piasku	200,02	200,00	99,99
Klicko	Rewitalizacja wsi – zakup usług związanych ze stworzeniem kompozycji kwiatowych	500,00	500,00	100,00
Kierzków	Wykonanie dokumentacji niezbędnej do budowy wiaty -etap I	1000,00	1000,00	100,00
Kol. Myśliborzyce	Rewitalizacja terenu placu zabaw rekreacyjnego oraz wiaty wiejskiej – wyk. projektu przyłącza wiaty wiejskiej wraz z podłączeniem. Impregnacja wiaty i pozostałych urządzeń	5500,00	5500,00	100,00
Roścín	Naprawa i wyposażenie pomieszczenia gospodarczego – usługa związana z naprawą pomieszczenia i wykonanie skrzyni na opał	1241,44	1241,44	100,00
Razem:		8441,46	8441,44	100,00

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2017r. w tym:			Wykona - nie w 2017r.	% (6:5)
		Fundusz sołecki podstawa wy	Dofinans owanie zadania	razem		
1	2	3	4	5	6	7
Czółnów	Doposażenie strefy rekreacyjnej wsi siłownia zewnętrzna, ogrodzenie terenu rekreacyjnego	8112,25	8107,75	16220,00	15844,95	97,69
Dalsze	Doposażenie placu zabaw – wyk. dokumentacji, zakup urządzeń dla dzieci sportowo – rekreacyjnego	8200,00	7262,54	15462,54	13142,50	85,00
Głazów	Doposażenie placu zabaw w zabawki i urządzenia siłowe	12329,94	16660,38	28990,32	28990,32	100,00
Golenice	Zagospodarowanie terenu Utrzymanie i budowa dróg – Utwardzenie fragmentu działki	18000,00	18000,00	36000,00	36000,00	100,00
Kierzków	Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Kierzków – zakup oraz montaż urządzeń siłowych i innych niezbędnych do utworzenia siłowni	10000,00	10000,00	20000,00	17091,45	85,46

Klicko	Stworzenie miejsca rekreacyjno – sportowego – koszty związane z utworzeniem miejsca, zakup urządzeń	11500,00	11125,02	22625,02	19912,00	88,01
Kruszwini	Zakup i montaż placu zabaw dla dzieci z elementami siłowni	9168,70	9749,30	18918,00	18918,00	100,00
Listomie	Budowa ogrodzenia placu zabaw – zakup usługi związanej z montażem ogrodzenia	2900,00	4234,00	7134,00	7134,00	100,00
Ławy	Budowa placu zabaw – zakup piaskownicy bujaka – ważki, uchwytów	3500,00	1051,00	4551,00	4551,00	100,00
Otanów	Doposażenie placu zabaw w Otanowie wraz z wykonaniem ogrodzenia – wyk. dokumentacji, zakup i montaż urządzeń	8820,00	8800,00	17620,00	13687,50	77,68
Renice	Utworzenie placu zabaw – wyk. niezbędnej dokumentacji, zakup urządzeń zabawowych i siłowych	14562,54	13937,46	28500,00	28500,00	100,00
Rów	Doposażenie placu zabaw	10860,47	14062,73	24923,20	24922,26	100,00
Tarnowo	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	8436,91	1760,42	10197,33	10197,00	100,00
Wierzbica	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego – montaż urządzeń	7646,51	8021,49	15668,00	15668,00	100,00
Wierzbówek	Zagospodarowanie placu zabaw – zakup urządzeń	10249,94	10699,42	20949,36	20949,36	100,00
Razem		144287,26	143471,51	287758,77	275508,34	95,74

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 2017 r.	Wykona - nie w 2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Dalsze	Impreza integracyjna – zakup art. niezbędnych do przygotowania imprezy	200,00	200,00	100,00
Golenice	Organizacja imprez w ramach współpracy kilku sołectw - zakup art. niezbędnych do przygotowania imprezy	55,93	55,93	100,00
Gryżyno	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców – zakup art. niezbędnych do organizacji imprezy	386,00	386,00	100,00
Klicko	Zakup wyposażenia i mat. dla mieszkańców w ramach zajęć rękodzielniczych, artystycznych, kulturalnych, a także kultywujących tradycje –	1684,42	1684,42	100,00
Kol. Myśliborzyce	Integracja mieszkańców - zakup art. niezbędnych do przygotowania imprezy	31,92	31,92	100,00
Kruszwini	Spotkanie integracyjne mieszkańców – zakup art. niezbędnych do przygotowania imprezy	200,00	199,99	100,00
Ławy	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa - zakup art. niezbędnych do przygotowania imprezy	200,00	200,00	100,00

Pszczelnik	Impreza integracyjna dla mieszkańców – zakup art. niezbędnych do przygotowania imprezy	83,60	83,60	100,00
Sulimierz	Impreza integracyjna mieszkańców sołectwa - zakup art. innych niezbędnych do przygotowania imprezy	131,08	131,08	100,00
Wierzbówek	Impreza integracyjna - zakup art. niezbędnych do przygotowania imprezy	179,00	179,00	100,00
Zgoda	Impreza integracyjna mieszkańców – nagrody i inne niezbędne art. do przygotowania imprezy	249,69	248,96	99,71
Razem:		3401,64	3400,90	99,98

§ 4220 – zakup środków żywnościowych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2017 r.	Wykona - nie w 2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Chłopowo	Organizowanie imprez integracyjnych – zakup art. spożywczych	668,00	667,23	99,88
Czółnow	Integracja mieszkańców – zakup art. spożywczych	484,86	483,95	99,81
Dalsze	Impreza integracyjna – zakup art. spożywczych	324,65	324,65	100,00
Dąbrowa	Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa – zakup art. spożywczych	539,00	539,00	100,00
Golenice	Organizacja imprez w ramach współpracy kilku sołectw - zakup art. spożywczych	1414,07	1410,33	99,74
Kierzków	Impreza integracyjna dla mieszkańców - zakup art. spożywczych	1108,24	1108,14	99,99
Kol. Myśliborzyce	Integracja mieszkańców - zakup art. spożywczych	396,08	395,11	99,76
Kruszwini	Spotkanie integracyjne mieszkańców – zakup art. spożywczych	300,00	300,00	100,00
Listomie	Impreza integracyjna dla mieszkańców – zakup art. spożywczych	400,00	398,65	99,66
Ławy	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa - zakup art. spożywczych	800,00	800,00	100,00
Myśliborzyce	Impreza integracyjna w sołectwie – zakup art. niezbędnych do przygotowania imprezy	670,00	668,45	99,77
Nawrocko	Integracja mieszkańców sołectwa – zakup art. spożywczych	929,92	929,92	100,00
Rościn	Organizacja imprezy integracyjnej - zakup art. niezbędnych do przygotowania imprezy	697,00	696,90	99,99
Rów	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakup art. spożywczych	876,86	876,51	99,96
Sulimierz	Impreza integracyjna mieszkańców sołectwa - zakup art. spożywczych	1102,42	1096,19	99,43
Tarnowo	Impreza integracyjna mieszkańców sołectwa - zakup art. spożywczych	496,00	491,38	99,07
Wierzbica	Impreza integracyjna mieszkańców sołectwa - zakup art. spożywczych	924,00	924,00	100,00
Wierzbówek	Impreza integracyjna - zakup art. spożywczych	374,00	373,64	99,90
Zgoda	Impreza integracyjna mieszkańców – nagrody i inne niezbędne art. spożywczych	300,00	300,00	100,00
Razem		12805,10	12784,05	99,84

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2017 r.	Wykona - nie w 2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Klicko	Impreza integracyjna – dzień dziecka, Zabaw i Sportu	778,12	778,00	99,98
Pszczelnik	Impreza integracyjna mieszkańców – zakup usługi związanej z wypożyczeniem urządzenia do zabawy	500,00	500,00	100,00
Razem:		1278,12	1278,00	99,99

**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 2017 r.	Wykona - nie w 2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Roścín	Opiekun świetlicy - wynagrodzenie	5200,00	4333,30	83,33
Wierzbnica	Organizacja zajęć w świetlicy - wynagrodzenie	4410,00	4410,00	100,00
Razem:		9610,00	8743,30	90,98

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2017 r.	Wykona - nie w 2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Chłopowo	Zakup wyposażenia świetlicy	3542,00	3542,00	100,00
Derczewo	Zakup wyposażenia p.pomocy	417,30	417,30	100,00
Ławy	Wyposażenie sali wiejskiej – zakup niezbędnego wyposażenia sali	831,61	815,46	98,06
Roścín	Utrzymanie świetlicy wiejskiej – zakup opału śr. Czystości i innego niezbędnego wyposażenia	1203,00	984,70	81,85
Sulimierz	Wyposażenie świetlicy wiejskiej – zakup AGD i innych niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	2436,66	2432,15	99,81
Wierzbnica	Doposażenie świetlicy – zakup sprzętu AGD	5500,00	5495,95	99,93
Razem:		13930,57	13687,56	98,26

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2017 r. w tym:			Wykona - nie w 2017r.	% (6:5)
		Fundusz sołecki podstawo wy	Dofinans owanie zadania	razem		
1	2	3	4	5	6	7
Chłopowo	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, montaż siłowni zewnętrznej	9000,00	15631,75	24631,75	24631,75	100,00
Czerników	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	13000,00	7846,72	20846,72	20712,75	99,36
Derczewo	Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej	16000,00	33390,89	49390,89	46499,00	94,14
Myśliborzyce	Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej	12740,90	11859,10	24600,00	24600,00	100,00
Nawrocko	Modernizacja świetlicy wiejskiej	12168,49	33390,89	45559,38	42769,06	93,88
Pszczelnik	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	5444,15	2184,15	7628,30	7500,00	98,32
Rościn	Modernizacja świetlicy wiejskiej	5200,00	5200,00	10400,00	9855,88	94,77
Sulimierz	Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej od strony zewnętrznej i wewnętrznej	20000,00	16767,48	36767,48	36079,96	98,13
Razem:		93553,54	126270,98	219824,52	212648,40	96,74

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2017 r. w tym:			Wykona - nie w 2017r.	% (6:5)
		Fundusz sołecki podstawo wy	Dofinans owanie zadania	razem		
1	2	3	4	5	6	7
Ławy	Wyposażenie sali wiejskiej	6168,39	Brak wniosku	6168,39	6053,05	98,13

Dział 926 – Kultura fizyczna Rozdział 92695 – Pozostała działalność
--

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
--

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2017 r.	Wykona - nie w 2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Golenice	Zakup towarów poprawiających infrastrukturę sportową i rekreacyjną – dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla klubu sportowego i zakup namiotów, zakup mat. do napraw oraz zakup sprzętu i mat. do napraw urządzeń na placu zabaw w Golenicach i Golezewie	8004,50	8004,50	100,00

Plan Funduszu Sołeckiego na 2017r.	420.070,59
Dofinansowanie zadań Funduszu Sołeckiego 2017r.	320.439,30
Razem	740.509,89
Wykonanie w 2017r.	718.894,06
Wykonanie % (do planu FS łącznie z dofinansowaniem)	97,08

Sporządziła:
B.Fatyga

III.9. Realizacja przedsięwzięć w 2017 roku

1) 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	Jednos tka	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017	%
			od	do				
1.	ERASMUS PLUS - EUROPETOUR	UMiG	2015	2018	103.248,37	30.656,00	19.665,74	64,15
2.	TRANSGRANICZNA SIEĆ CENTRÓW USŁUGOWO – DORADCZYCH W EUROREGIONIE POMERANIA	UMiG	2016	2020	1.663.700,00	362.540,00	151.985,55	41,92
3.	NABYWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH GMINY MYŚLIBÓRZ	UMiG	2017	2018	155.690,00	104.890,00	69.068,64	65,85
4.	ZE SZKOŁĄ NA PAN BRAT – ROZSZERZONA EDUKACJA PRZYRODNICZA, MATEMATYCZNA I INFORMATYCZNA W GIMNAZJUM IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MYŚLIBORZU	UMiG	2017	2020	364.595,00	127.720,00	88.882,64	69,59

2) 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	Jednos tka	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017	%
			od	do				
1.	BUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI DESZCZOWEJ W M. MYŚLIBÓRZ	UMiG	2016	2018	2.850.000,00	1.100.000,00	981.008,11	89,18
2.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POŁOŻONEJ NA DZIAŁCE NR 205 W MIEJSCOWOŚCI GOLENICE GMINA MYŚLIBÓRZ	UMiG	2016	2017	614.687,39	584.000,00	568.906,06	97,42
3.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POŁOŻONEJ NA DZIAŁCE NR 8 W MIEJSCOWOŚCI GOLENICE GMINA MYŚLIBÓRZ	UMiG	2016	2017	510.778,75	489.000,00	446.884,01	91,39
4.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KIERZKÓW GMINA MYŚLIBÓRZ	UMiG	2016	2017	451.224,22	427.000,00	423.798,44	99,25

Lp.	Nazwa	Jednos tka	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017	%
5.	WSPARCIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH GMINY MYŚLIBÓRZ POPRZEZ BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO – TŁOCZNEJ W MIEJSCOWOŚCI RENICE I SULIMIERZ WRAZ Z BUDOWĄ WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI RENICE	UMiG	2017	2018	2.750.000,00	130.000,00	0,00	0,00
6.	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU B PO GIMNAZJUM	UMiG	2015	2018	88.979,86	77.787,97	11.337,60	14,58
7.	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MYŚLIBORZYCACH	UMiG	2015	2017	92.500,00	43.000,00	41.239,16	95,91
8.	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU A I D GIMNAZJUM IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MYŚLIBORZU	UMiG	2015	2019	5.734.500,00	134.500,00	1.000,00	0,74
9.	UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH	UMiG	2016	2019	4.160.000,00	60.000,00	615,00	1,03
10.	ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE MYŚLIBÓRZ	UMiG	2018	2019	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
11.	KONSERWACJA I ZABEZPIECZENIE FRAGMENTU MURÓW OBRONNYCH, ELEWACJI BRAMY PYRZYCKIEJ I BASZTY PROCHOWEJ W MYŚLIBORZU	UMiG	2017	2018	2.750.000,00	50.000,00	14.338,00	28,68
12.	NABYWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH GMINY MYŚLIBÓRZ	UMiG	2017	2018	5.490,00	5.490,00	4.805,76	87,54
13.	ZE SZKOŁĄ NA PAN BRAT – ROZSZERZONA EDUKACJA PRZYRODNICZA, MATEMATYCZNA I INFORMATYCZNA W GIMNAZJUM IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MYŚLIBORZU	UMiG	2017	2020	8.700,00	8.700,00	8.610,00	98,97

3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki bieżące

Lp.	Nazwa	Jednos tka	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017	%
			od	do				
1.	WYKONANIE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MYŚLIBÓRZ	UMiG	2017	2018	135.000,00	45.500,00	33.749,97	74,18

4) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki majątkowe

Lp.	Nazwa	Jednos tka	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017	%
			od	do				
1.	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POD ARCHIWUM ZAKŁADOWE 1-GO MAJA 16	UMiG	2016	2017	755.345,44	538.000,00	531.937,40	98,87
2.	BUDOWA SCIEŻKI ROWEROWEJ	UMiG	2016	2017	98.000,00	70.000,00	55.394,40	79,13
3.	MODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI CZERNIKÓW	UMiG	2016	2019	413.222,50	150.000,00	121.399,93	80,93
4.	ZAGOPSODAROWANIE TERENU PLAŻY MIEJSKIEJ	UMiG	2016	2017	110.000,00	110.000,00	109.999,32	100,00
5.	PRZEBUDOWA TERENU PRZY SP NR 3 W MYŚLIBORZU	UMiG	2016	2017	991.690,53	991.690,53	41.690,53	4,20
6.	BUDOWA ŚWIETLICY W DALSZEM	UMiG	2016	2018	300.000,00	20.000,00	1.323,82	6,62

IV. WYKONANIE BUDŻETU OŚWIATY

IV.1. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MYŚLIBORZU

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

W Szkole Podstawowej nr 2 w Myśliborzu w 2017 rok pracowało:

1. pedagodzy	58	osób	52,97	etatów
2. administracja	7	osób	5,28	etatów
3. obsługa	10	osób	11,00	etatów
Razem	75	osób	69,25	etatów

DOCHODY

W 2017 roku plan dochodów budżetowych jednostki w wysokości 21 470,00 zł zrealizowano w kwocie 33 318,91 zł, co stanowi 155,19 % kwoty planowanej.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	801	80101	0610	0,00	26,00	0,00
2.	801	80101	0690	170,00	72,00	42,35
3.	801	80101	0750	10.000,00	13 280,32	132,80
4.	801	80101	0830	10.400,00	8 314,55	79,95
5.	801	80101	0920	100,00	84,66	84,66
6.	801	80101	0940	0,00	1 126,38	0,00
7.	801	80101	0950	0,00	9 594,00	0,00
8.	801	80101	0970	800,00	821,00	102,63
R A Z E M				21.470,00	33 318,91	155,19

Źródła dochodów budżetowych to:

	Plan	Wykonanie
1. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów :	0,00 zł	26,00 zł
2. Wpływy z opłat różnych:	170,00 zł	72,00 zł
3. 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	13 280,32 zł
- czynsz i garaż	5.000,00 zł	5 460,94 zł
- wynajem sali gimnastycznej	5.000,00 zł	7 819,38 zł
4. Wpływy z usług :		
- media	10.400,00 zł	8 314,55 zł
5. Wpływy z oprocentowania konta bankowego:	100,00 zł	84,66 zł
6. Wpływy z rozliczeń /zwrot z lat ubiegłych	0,00 zł	1 126,38 zł
7. Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	9 594,00 zł
8. Wpływy –należna kwota dla płatnika od przekazanego podatku dochodowego	800,00zł	821,00 zł

WYDATKI

Planowana wysokość wydatków budżetowych na działalność jednostki w 2017 roku wynosi 4 350 574,46 zł.

Wydatkowano kwotę 4 311 417,51 zł, co stanowi 99,10 % kwoty planowanej

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 3 137 361,11 zł, wydatkowano 3 129 874,36 zł, tj. 99,76 % kwoty planu.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138 000,00	2 137 003,74	99,95
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	165.314,00	165 313,85	100,00
3.	Składki ZUS	355 469,00	355 111,68	99,90
4.	Składki FP	34 427,00	34 188,10	99,31
5.	Wydatki rzeczowe	444 151,11	438 256,99	98,67
RAZEM		3 137 361,11	3 129 874,36	99,76

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2017 rok planowano w kwocie 2 138 000,00 zł na 59,25 etatów, wykonano w wysokości 2 137 003,74 zł, tj. 99,95 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wypłacono dla 63 pracowników. Planowana kwota wynosi 165 314,00 zł, wydatkowano 165 313,85 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 389 896,00 zł, wykorzystano 389 299,78 zł, tj. 99,85 % 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 438 256,99 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	4 977,70	zł
- wypłacono zapomogi zdrowotne, ekwiwalenty za pranie itp.		
§ 3240 Stypendia dla uczniów	3.680,00	zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 788,28	zł
w tym:		
-wyposażenie gabinet. prof. zdrow.	1 400,00	zł
- artykuły biurowe	2 255,30	zł
- materiały różne	4 370,44	zł

- benzyna do kosiarki	522,80	zł
- środki czystości	2.121,79	zł
- środki chemiczne	367,00	zł
- druki, świadectwa, prawo oświatowe	2 500,95	zł
- toner ,atrament	3.026,00	zł
- komputer	3 600,00	zł
- projektor, adapter	1 225,00	zł
-kosiarka	1 399,00	zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 868,91	zł
§ 4260 Zakup energii	90 089,58	zł
w tym:		
- energia	26 526,97	zł
- woda	2 448,89	zł
- gaz	61 113,72	zł
§ 4270 Zakup usług remontowych naprawa ksero	1 728,91	zł
§ 4280 Zakup usług medycznych	170,00	zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	88 609,58	zł
w tym:		
- opłata RTV	245,15	zł
-znaczki pocztowe	1 300,00	zł
- ścieki i ścieki opadowe	16 801,52	zł
- monitoring	5 174,98	zł
- KZP	3 622,04	zł
- usługi kominiarskie	882,00	zł
- przegląd gaśnic	576,00	zł
- wykonanie projektów	56 200,00	zł
- pozostałe usługi	3 807,89	zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 657,34	zł
- opłata za tel komórkowy	838,00	zł
- opłaty za internet	600,00	zł
- opłaty za tel stacjonarny	2 219,34	zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	946,80	zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 552,00	zł
w tym –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 552,00	zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 871,00	zł
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 316,89	zł
OGÓLEM	438 256,99	zł

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 435 124,00 zł, wydatkowano 429 130,22 zł, tj. 98,62 % kwoty planu.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 977,00	298 608,97	99,88
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 151,00	19 151,00	100,00
3.	Składki ZUS	52 253,00	52 247,94	99,99
4.	Składki FP	7 311,00	7 305,92	99,93
5.	Wydatki rzeczowe	57 432,00	51 816,39	90,22
RAZEM		435 124,00	429 130,22	98,62

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2017 rok planowano w kwocie 298 977,00 zł na 4 etaty, wykonano w wysokości 298 608,97 zł tj. 99,88 % kwoty planu.

W opisywanym rozdziale 80103 ujęte są wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dyrektora, pracowników administracji i obsługi proporcjonalnie do ilości uczniów.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wypłacono dla 4 nauczycieli wg planu. Planowana kwota wynosi 19 151,00 zł, wydatkowano kwotę 19 151,00 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

W opisywanym rozdziale 80103 również wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla dyrektora, pracowników administracji i obsługi proporcjonalnie do ilości uczniów.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 59 564,00 zł, wykorzystano 59 553,86 zł, tj. 99,98 % 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 51 816,39 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	4 884,30 zł
w tym:	
- artykuły biurowe, materiały różne, benzyna do kosiarki, środki czystości	
- środki chemiczne, druki, świadectwa, prawo oświatowe, toner, atramenty	
§ 4260 Zakup energii	22 267,74 zł

w tym:		
- energia	5 680,56	zł
- woda	614,31	zł
- gaz	15 972,87	zł
§ 4270 Zakup usług remontowych naprawa ksero	1 226,95	zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 771,95	zł
w tym:		
- opłata RTV, ścieki i ścieki opadowe, monitoring, KZP, usługi kominiarskie		
- przegląd gaśnic, strojenie pianina, montaż kamer		
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 136,45	zł
w tym –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 529,00	zł
OGÓŁEM	51 816,39	zł

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 62 888,00 zł, wydatkowano 58 769,89 zł, tj. 93,45 % kwoty planu.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00	31 489,27	94,85
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 950,00	2 913,39	98,76
3.	Składki ZUS	5 653,00	5 648,35	99,92
4.	Składki FP	793,00	751,82	94,81
5.	Wydatki rzeczowe	20 292,00	17 967,06	88,54
	RAZEM	62 888,00	58 769,89	93,45

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2017 rok planowano w kwocie 33 200,00 zł na 1,00 etat, wykonano w wysokości 31 489,27 zł, tj. 94,85 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wypłacono dla 10 pracowników. Planowana kwota wynosi 2 950,00 zł, wydatkowano kwotę 2 913,39 zł, tj. 98,76 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 6 446,00zł, wykorzystano 6 400,17 zł, tj. 99,29 % 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 17 967,06 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	14 503,06	zł
w tym:		
- zakup paliwa, oleju, drobne części, zakup opon		
§ 4270 Zakup usług remontowych naprawa samochodu	1 530,00	zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych przeład techniczny samochodu	198,00	zł
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 736,00	zł
- podatek od środków transportu		
OGÓLEM	17 967,06	zł

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 2 000,00 zł, wydatkowano 1 999,90 zł, tj. 100 % kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki rzeczowe	2 000,00	1 999,90	100,00
	RAZEM	2 000,00	1 999,90	100,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	999,90	zł
§ 4700 Szkolenia pracowników	1.000,00	zł

ROZDZIAŁ 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

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 334 812,00 zł, wydatkowano 334 028,79 zł, tj. 99,77 % kwoty planu.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 306,00	245 305,77	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 454,00	28.454,00	100,00
3.	Składki ZUS	47 060,00	47 059,27	100,00

4.	Składki FP	6.708,00	6 707,08	99,99
5.	Wydatki rzeczowe	7.284,00	6 502,67	89,27
RAZEM		334 812,00	334 028,79	99,77

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2017 rok planowano w kwocie 245 306,00 zł, wykonano w wysokości 245 305,77 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

W opisywanym rozdziale 80150 ujęte są wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 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 2016 rok planowano w kwocie 28.454,00 zł, wydatkowano 28.454,00 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

W opisywanym rozdziale 80150 również wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 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 53 768,00 zł, wykorzystano 53 766,35 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 wysokości 6 502,67 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	540,52	zł
w tym: artykuły biurowe, środki czystości, materiały różne, benzyna do kosiarki, środki czystości, środki chemiczne, druki, świadectwa, atramenty, toner		
§ 4260 Zakup energii	2 370,00	zł
w tym:		
- energia	586,28	zł
- woda	130,69	zł
- gaz	1 653,03	zł
§ 4270 Zakup usług remontowych naprawa ksero	149,40	zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	700,00	zł
w tym:		
opłata RTV, ścieki, i ścieki opadowe, monitoring, KZP, usługi kominiarskie, strojenie pianina, montaż kamer		

§ 4430 Różne opłaty i składki	113,75	zł
w tym –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 629,00	zł
OGÓŁEM	6 502,67	zł

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 57.943,35 zł, wydatkowano 57 943,35 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	4440	Odpis na ZFŚS	57.943,35	57 943,35	100,00
RAZEM			57.943,35	57 943,35	75,00

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 943,35	zł
--	-----------	----

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 320 096,00 zł, wydatkowano 299 421,00 zł, tj. 93,54 % kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 314,00	220 925,30	93,49
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 198,00	19 197,86	100,00
3.	Składki ZUS	43 923,00	39 804,06	90,62
4.	Składki FP	6 261,00	5 093,78	81,36
5.	Wydatki rzeczowe	14 400,00	14 400,00	100,00
RAZEM		320 096,00	299 421,00	93,54

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2017 rok planowano w kwocie 236 314,00 zł na 5 etatów, wykonano w wysokości 220 925,30 zł, tj. 93,49 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wypłacono dla 6 pracowników. Planowana kwota wynosi 19 198,00, wydatkowano 19.197,86 zł tj. 100 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 50.184,00 zł , wykorzystano 44 897,84 zł, tj. 89,47 % kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,19 % oraz fundusz pracy 2,45% podstawy naliczenia składki.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 14 400,00 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 400,00 zł

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w /w rozdziale wynosi 350,00 zł, wydatkowano 250,00 zł, tj. 71,43 %.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	350,00	250,00	100,00
RAZEM			350,00	250,00	100,00

§ 3260 inna forma pomocy dla uczniów 250,00 zł
(wyprawka szkolna)

IV.2.SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W MYŚLIBORZU

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

W Szkole Podstawowej Nr 3 w Myśliborzu w 2017 rok pracowało:

1. pedagodzy	53 osób	49,01 etatów
2. administracja	7 osób	5,54 etatów
3. obsługa	13 osób	11,78 etatów
Razem	73 osoby	66,33 etatów

DOCHODY

W 2017 roku plan dochodów budżetowych jednostki w wysokości 82.500,00 zł zrealizowano w kwocie 86.326,86 zł, co stanowi 104,64 % kwoty planowanej.

Źródła dochodów budżetowych to:	Plan	Wykonanie
1. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00 zł	78,00 zł
- opłaty za duplikaty świadectw	0,00 zł	78,00 zł
2. Wpływy z różnych opłat w tym:	200,00 zł	81,00 zł
- opłaty za duplikaty legitymacji	200,00 zł	81,00 zł
3. 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:	20.900,00 zł	24.907,17 zł
- czynsz za mieszkanie	15.100,00 zł	7.894,80 zł
- wynajem sali gimnastycznej	200,00 zł	0,00 zł
- wynajem pomieszczeń kuchennych	4.400,00 zł	14.827,42 zł
- wynajem klasy	1.200,00 zł	975,60 zł
- wynajem sklepiku	0,00 zł	1.209,35 zł
4. Wpływy z usług w tym:	60.600,00 zł	59.466,88 zł
- wpływy za energię elektryczną, wodę, ścieki -mieszkania	0,00 zł	5.579,05 zł
- wpływy za energię elektryczną, wodę, ścieki- inne	60.600,00 zł	53.887,83 zł
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	334,80 zł
- sprzedaż złomu	0,00 zł	334,80 zł
6. Wpływy z pozostałych odsetek w tym:	100,00 zł	119,15 zł
- odsetki bankowe	100,00 zł	119,15 zł
7. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	466,09 zł

- zwroty z lat ubiegłych (nadpłata składek na ubezpieczenie społeczne – przekroczenie podstawy)		7,78 zł
- zwroty za zniszczone podręczniki do języków obcych		458,31 zł
8. Wpływy z różnych dochodów w tym:	700,00 zł	873,77 zł
- wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłat z US	700,00 zł	845,00 zł
- wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłat z ZUS		28,77 zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	801	80101	0610	0,00	78,00	0,00
2.	801	80101	0690	200,00	81,00	40,50
3.	801	80101	0750	20.900,00	24.907,17	119,17
4.	801	80101	0830	60.600,00	59.466,88	98,13
5.	801	80101	0870	0,00	334,80	0,00
6.	801	80101	0920	100,00	119,15	119,15
7.	801	80101	0940	0,00	466,09	0,00
8.	801	80101	0970	700,00	873,77	124,82
R A Z E M				82.500,00	86.326,86	104,64

WYDATKI

Planowana wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność jednostki w 2017 roku wynosi ogółem 5.091.719,05 zł, wydatkowano kwotę 5.003.038,45 zł, co stanowi 98,26 % kwoty planowanej.

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 4.188.133,36 zł, wydatkowano kwotę 4.120.403,37 zł, tj. 98,38 % kwoty planu.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.731.291,00	2.682.523,67	98,21
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	191.024,00	191.023,75	100,00
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	1.395,00	1.394,36	99,95
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	452.000,00	449.824,27	99,52
5.	Składki na Fundusz Pracy	51.570,00	46.530,87	90,23
6.	Wydatki rzeczowe	760.853,36	749.106,45	98,46
RAZEM		4.188.133,36	4.120.403,37	98,38

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2017 rok planowano w kwocie 2.731.291,00 zł na 59,81 etatów, wykonano w wysokości 2.682.523,67 zł, tj. 98,21 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wypłacono dla 66 pracowników. Planowana kwota wynosi 191.024,00 zł, wydatkowano 191.023,75 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 503.570,00 zł, wykorzystano 496.355,14 zł, tj. 98,57 % 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 749.106,45 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	5.391,83	zł
w tym – ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej	2.218,60	zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	3.173,23	zł
§ 3240 Stypendia dla uczniów	9.520,00	zł
w tym – wypłata stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 119 uczniów	9.520,00	zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42.628,94	zł
w tym: - środków czystości	14.333,83	zł
- materiałów biurowych, druków i inne	7.795,55	zł
- materiałów do przeprowadzania prac remontowych	3.366,84	zł
- wyposażenie (Laptop, wideomagnetofon, komputer, drukarka, 2 telefony, kosze na śmieci, inne)	6.289,13	zł
- literatury fachowej i prasy	1.798,54	zł
- świadectwa i druki szkolne	1.223,39	zł
- wyposażenie gag. profilaktycznego (apteczka medyczna, ciśnieniomierz, tablica okulistyczna, parawan metalowy, inne)	6.196,65	zł
- pozostałe (paliwo do kosiarki, leki i środki opatrunkowe, zakup środków na gryzienie, inne)	1.625,01	zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89.800,53	zł
w tym: - zakup książek i ćwiczeń do klas I-VII	73.027,15	zł
- zakup książek do biblioteki	1,00	zł
- zakup monitora do pracowni komputerowej, magnesów do tablic, projektora	1.766,03	zł
- zakup książek z programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 80 % MEN	12.000,00	zł
- zakup książek z programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 20 % środki własne	3.006,35	zł
§ 4260 Zakup energii	348.491,52	zł
w tym: - c. o.	247.598,81	zł
- energia elektryczna	89.267,15	zł
- woda	11.625,56	zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	32.197,31	zł
w tym: naprawa kserokopiarki, opracowanie dokumentacji projektowej remontu 3 toalet, naprawa przecieków na dachu sali gimnastycznej, renowacja parkietu na 2 salach gimnastycznych	32.197,31	zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4.130,00	zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych	44.483,57	zł
w tym:		
- przeglądy (gaśnic, hydrantów, przegląd techniczny budynku, inne)	1.099,35	zł
- odbiór ścieków	26.275,92	zł
- monitoring i konserwacja systemu alarmowego	2.900,58	zł
- usługi transportowe (wyjazdy na zawody sportowe, inne)	1.509,53	zł
- pozostałe (obsługa finansowa KZP, aktualizacja licencji na programy do sprawozdań księgowy, płacowy, sekretariat, wyposażenie, VULCAN, czyszczenie kanalizacji, opłaty pocztowe, RTV, dzierżawa kontenera, inne)	12.698,19	zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.563,98	zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	409,54	zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	21.201,94	zł
w tym –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	21.201,94	zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142.912,00	zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości	101,00	zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.274,29	zł
OGÓLEM	749.106,45	zł

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 299.500,00 zł, wydatkowano kwotę 291.230,58 zł, tj. 97,24 % kwoty planu.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.630,00	190.666,43	97,96
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.063,00	18.062,78	100,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.000,00	30.950,21	93,79
4.	Składki na Fundusz Pracy	3.300,00	2.977,47	90,23
5.	Wydatki rzeczowe	50.507,00	48.573,69	96,17
	RAZEM	299.500,00	291.230,58	97,24

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2017 rok planowano w kwocie 194.630,00 zł na 2,00 etaty, wykonano w wysokości 190.666,43 zł, tj. 97,96 % kwoty planu.

W opisanym rozdziale ujęte są również wynagrodzenia z pochodnymi dyrektora, pracowników administracji i obsługi proporcjonalnie do ilości uczniów.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wypłacono dla 9 nauczycieli wg planu oraz dla dyrektora, pracowników administracji i obsługi proporcjonalnie do ilości uczniów.

Planowana kwota wynosi 18.063,00 zł, wydatkowano kwotę 18.062,78 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 36.300,00 zł, wykorzystano 33.927,68 zł, tj. 93,46 % 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 48.573,69 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	3.079,73	zł
w tym: - środków czystości	1.280,66	zł
- materiałów biurowych, druków i inne	710,89	zł
- materiałów do przeprowadzania prac remontowych	277,56	zł
- wyposażenie (Laptop, wideomagnetofon, kosze na śmieci, komputer, drukarka, 2 telefony, inne)	478,02	zł
- literatury fachowej i prasy	164,20	zł
- świadectwa i druki szkolne	36,53	zł
- pozostałe (paliwo do kosiarki, leki i środki opatrunkowe, zakup środków na gryzonie, inne)	131,87	zł
§ 4260 Zakup energii	28.920,58	zł
w tym: - c. o.	22.258,44	zł
- energia elektryczna	5.984,48	zł
- woda	677,66	zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	3.125,39	zł
w tym:- naprawa kserokopiarki, opracowanie dokumentacji projektowej remontu 3 toalet, naprawa przecieków na dachu sali gimnastycznej, renowacja parkietu na 2 salach gimnastycznych	3.125,39	zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.211,39	zł
w tym:		
- przeglądy (gaśnic, hydrantów, przegląd techniczny budynku, inne)	83,27	zł
- odbiór ścieków	1.874,09	zł
- monitoring i konserwacja systemu alarmowego	265,61	zł
- pozostałe (obsługa finansowa KZP, aktualizacja licencji na programy do sprawozdań, księgowy, płacowy, sekretariat, wyposażenie, VULCAN, czyszczenie kanalizacji, opłaty pocztowe, RTV, dzierżawa kontenera, inne)	988,42	zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.908,60	zł
w tym –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.908,60	zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.328,00	zł
OGÓŁEM	48.573,69	zł

ROZDZIAŁ: 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 2.500,00 zł, wydatkowano kwotę 2.238,24 zł, tj. 89,53 % kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki rzeczowe	2.500,00	2.238,24	89,53
	RAZEM	2.500,00	2.238,24	89,53

Wydatki w wysokości 2.238,24 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na:

§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.000,00	zł
w tym: dopłata do czesnego dla studiującego nauczyciela	2.000,00	zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	238,24	zł
w tym: wyjazdy nauczycieli na konferencje metodyczne	238,24	zł
OGÓŁEM	2.238,24	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 5.419,00 zł, wydatkowano kwotę 4.816,16 zł, tj. 88,88 % kwoty planu.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.200,00	3.847,26	91,60
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	659,36	87,91
3.	Składki na Fundusz Pracy	100,00	93,99	93,99
4.	Wydatki rzeczowe	369,00	215,55	58,41
	RAZEM	5.419,00	4.816,16	88,88

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2017 rok planowano od miesiąca września do grudnia (nowy uczeń z orzeczeniem o niepełnosprawności) w kwocie 4.200,00 zł, wykonano w wysokości 3.847,26 zł, tj. 91,60 % kwoty planu.

W opisanym rozdziale ujęte są wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli uczących dziecko z orzeczeniem w oddziale przedszkolnym oraz wynagrodzenia z pochodnymi dyrektora, pracowników administracji i obsługi proporcjonalnie do ilości uczniów.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 850,00 zł, wykorzystano 753,35 zł, tj. 88,63 % 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 215,55 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	24,30	zł
w tym: - środków czystości	8,21	zł
- materiałów biurowych, druków i inne	7,17	zł

- materiałów do przeprowadzania prac remontowych	1,43	zł
- wyposażenie (komputer, drukarka, 2 telefony, inne)	5,23	zł
- literatury fachowej i prasy	0,91	zł
- pozostałe (leki i środki opatrunkowe, inne)	1,35	zł
§ 4260 Zakup energii	139,63	zł
w tym: - c. o.	99,49	zł
- energia elektryczna	36,03	zł
- woda	4,11	zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	1,92	zł
w tym:- naprawa kserokopiarki	1,92	zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	18,14	zł
w tym:		
- przegląd techniczny budynku	0,48	zł
- odbiór ścieków	11,40	zł
- monitoring i konserwacja systemu alarmowego	1,41	zł
- pozostałe (obsługa finansowa KZP, usługi pocztowe, transportowe, czyszczenie kanalizacji, inne)	4,85	zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	12,56	zł
w tym –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12,56	zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19,00	zł
OGÓLEM	215,55	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 384.651,69 zł, wydatkowano kwotę 377.105,02 zł, tj. 98,04 % kwoty planu.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286.518,00	284.642,29	99,35
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.151,00	19.150,08	100,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.927,00	48.966,84	96,15
4.	Składki na Fundusz Pracy	6.671,00	6.072,75	91,03
5.	Wydatki rzeczowe	21.384,69	18.273,06	85,45
	RAZEM	384.651,69	377.105,02	98,04

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2017 rok planowano w kwocie 286.518,00 zł na 1,52 etatów, wykonano w wysokości 284.642,29 zł, tj. 99,35 % kwoty planu.

W opisanym rozdziale ujęte są wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli uczących uczniów z orzeczeniem oraz wynagrodzenia z pochodnymi dyrektora, pracowników administracji i obsługi proporcjonalnie do ilości uczniów.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wypłacono dla 2 pracowników.

Planowana kwota wynosi 19.151,00 zł, wydatkowano 19.150,08 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

W opisanym rozdziale wypłacono również dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok dla nauczycieli, dyrektora, pracowników administracji i obsługi proporcjonalnie do ilości uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 57.598,00 zł, wykorzystano 55.039,59 zł, tj. 95,56 % 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 18.273,06 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	1.000,78	zł
w tym: - środków czystości	384,61	zł
- materiałów biurowych, druków i inne	250,39	zł
- materiałów do przeprowadzania prac remontowych	84,28	zł
- wyposażenie (Laptop, wideomagnetofon, kosze na śmieci, komputer, drukarka, 2 telefony, inne)	188,61	zł
- literatury fachowej i prasy	50,50	zł
- świadectwa i druki szkolne	1,99	zł
- pozostałe (paliwo do kosiarki, leki i środki opatrunkowe, zakup środków na gryzienie, inne)	40,40	zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.630,65	zł
w tym: - zakup książek i ćwiczeń dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności kl. III, IV, VI	1.630,65	zł
§ 4260 Zakup energii	8.725,91	zł
w tym: - c. o.	6.729,13	zł
- energia elektryczna	1.793,62	zł
- woda	203,16	zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	919,92	zł
w tym:- naprawa kserokopiarki, opracowanie dokumentacji projektowej remontu 3 toalet, naprawa przecieków na dachu sali gimnastycznej, renowacja parkietu na 2 salach gimnastycznych	919,92	zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	964,50	zł
w tym:		
- przeglądy (gaśnic, hydrantów, przegląd techniczny budynku, inne)	24,64	zł
- odbiór ścieków	560,40	zł
- monitoring i konserwacja systemu alarmowego	79,60	zł
- pozostałe (obsługa finansowa KZP, aktualizacja licencji na programy do sprawozdań, księgowy, płacowy, sekretariat, wyposażenie, VULCAN, czyszczenie kanalizacji, opłaty pocztowe, RTV, dzierżawa kontenera, inne)	299,86	zł

§ 4430 Różne opłaty i składki	573,30	zł
w tym –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	573,30	zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.458,00	zł
OGÓŁEM	18.273,06	zł

ROZDZIAŁ: 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli wg planu na rok 2017 wynosi 49.521,00 zł na 36 emerytów.

W 2017 roku przekazano kwotę 49.521,00 zł na konto ZFŚS, tj. 100,00 % planowanej kwoty.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	4440	Odpis na ZFŚS	49.521,00	49.521,00	100,00
RAZEM			49.521,00	49.521,00	100,00

ROZDZIAŁ: 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 161.994,00 zł, wydatkowano kwotę 157.724,08 zł, tj. 97,36 % kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.516,00	121.173,03	98,10
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.361,00	8.310,03	99,39
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.316,00	17.778,92	92,04
4.	Składki na Fundusz Pracy	2.161,00	1.822,10	84,32
5.	Wydatki rzeczowe	8.640,00	8.640,00	100,00
RAZEM		161.994,00	157.724,08	97,36

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2017 rok planowano w kwocie 123.516,00 zł na 3 etaty, wykonano w wysokości 121.173,03 zł, tj. 98,10 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wypłacono dla 4 pracowników. Planowana kwota wynosi 8.361,00 zł, wydatkowano 8.310,03 zł, tj. 99,39 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 21.477,00 zł, wykorzystano 19.601,02 zł, tj. 91,27 % kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,19 % oraz fundusz pracy 2,45 % podstawy naliczenia składki.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 8.640,00 zł stanowi:

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	zł
--	----------	----

IV.3. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GOLENICACH

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

W Szkole Podstawowej w Golenicach w 2017 rok pracowało:

– pedagodzy	16 osób	11,59 etatów
– administracja	4 osoby	0,70 etatu
– <u>obsługa</u>	<u>4 osoby</u>	<u>3,48 etatów</u>
Razem	24 osoby	15,77 etatów

DOCHODY

W 2017 roku placówka zrealizowała dochody w wysokości 233,82 zł, co w stosunku do planu, który stanowi 450,00 zł wynosi 51,96 %.

Źródła dochodów budżetowych to:	Plan	Wykonanie
1. Wpływy z różnych opłat w tym:	100,00 zł	0,00 zł
- opłaty za duplikaty legitymacji	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	24,82 zł
- odsetki bankowe	50,00 zł	24,82 zł
4. Wpływy z różnych dochodów w tym:	200,00 zł	209,00 zł
- wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłat z US	200,00 zł	209,00 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	24,82	49,64
4.	801	80101	0970	200,00	209,00	104,50
R A Z E M				450,00	233,82	51,96

WYDATKI

Planowana wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność jednostki w 2017 roku wynosi ogółem 1.134.619,20 zł, wydatkowano kwotę 1.133.843,05 zł, co stanowi 99,93 % kwoty planowanej.

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 982.492,20 zł, wydatkowano kwotę 981.725,59 zł, tj. 99,92 % kwoty planu.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636.277,00	636.276,79	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45.975,00	45.974,30	100,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	116.277,00	116.276,00	100,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	11.465,00	11.464,93	100,00
5.	Wydatki rzeczowe	172.498,20	171.733,57	99,56
RAZEM		982.492,20	981.725,59	99,92

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2017 rok planowano w kwocie 636.277,00 zł na 14,77 etatów, wykonano w wysokości 636.276,79 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wypłacono dla 21 pracowników. Planowana kwota wynosi 45.975,00 zł, wydatkowano 45.974,30 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 127.742,00 zł, wykorzystano 127.740,93 zł, tj. 100,00 % kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10 % i fundusz pracy 2,45 % podstawy naliczenia składki.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 171.733,57 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	49.418,10 zł
w tym – dodatek wiejski dla nauczycieli	49.418,10 zł
§ 3240 Stypendia dla uczniów	560,00 zł
w tym: wypłata stypendium za wyniki w nauce dla 7 uczniów	560,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13.629,94 zł

w tym: - materiały do przeprowadzania prac remontowych	1.692,85 zł
- środki czystości	1.055,66 zł
- materiały biurowe, druki i inne	1.497,80 zł
- paliwa	380,28 zł
- literatura fachowa	1.252,33 zł
- świadectwa i druki szkolne	339,17 zł
- wyposażenie (torba do Laptopa, teczka na dokumenty, przedłużacze, latarka, ogrzewacz do wody, odkurzacz do liści)	644,76 zł
- wyposażenie gab. profilaktycznego (apteczka, ciśnieniomierz, metalowa szafa lekarska, szafki lekarskie, tablica okulistyka, biurko)	6.573,85 zł
- inne (leki i środki opatrunkowe, wydatki BHP)	193,24 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.570,31 zł
w tym: - zakup książek i ćwiczeń do klas I-VII	11.570,31 zł
- zakup książek do biblioteki Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 80% MEN	4.000,00 zł
- zakup książek do biblioteki Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 20% własne środki	1.000,00 zł
§ 4260 Zakup energii	37.479,01 zł
w tym: - energia elektryczna	5.119,00 zł
- woda	912,82 zł
- gaz	31.447,19 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	1.458,29 zł
w tym:- naprawa kserokopiarki, komputerów, kosiarki, renowacja 3 tablic	1.458,29 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	140,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9.782,08 zł
w tym:	
- opłaty pocztowe, koszty wysyłki-usługi transportowe, opłaty RTV	515,48 zł
- odbiór ścieków	4.091,76 zł
- przeglądy i konserwacje (konserwacja gaśnic, pomiar wydajności hydrantów)	319,69 zł
- monitoring kotłowni	1.357,85 zł
- obsługa w zakresie BHP	1.265,36 zł
- pozostałe (licencja programu do sprawozdań-aktualizacja, wykonanie zdjęć do kroniki szkolnej, obsługa finansowa KZP, abonament program VULCAN, dzierżawa pojemników, inne)	2.231,94 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.451,92 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	103,63 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	2.597,00 zł
w tym –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.597,00 zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.279,00 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.264,29 zł
OGÓLEM	171.733,57 zł

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 129.737,00 zł, wydatkowano kwotę 129.731,65 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.493,00	83.492,98	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.870,00	6.869,34	99,99
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.948,00	15.947,23	100,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	725,00	724,92	99,99
5.	Wydatki rzeczowe	22.701,00	22.697,18	99,98
RAZEM		129.737,00	129.731,65	100,00

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2017 rok planowano w kwocie 83.493,00 zł na 1 etat, wykonano w wysokości 83.492,98 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

W opisanym rozdziale ujęte są również wynagrodzenia z pochodnymi dyrektora, pracowników administracji i obsługi proporcjonalnie do ilości.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wypłacono dla 1 nauczyciela wg planu oraz dla dyrektora, pracowników administracji i obsługi proporcjonalnie do ilości uczniów.

Planowana kwota wynosi 6.870,00 zł, wydatkowano kwotę 6.869,34 zł, tj. 99,99 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 16.673,00 zł, wykorzystano 16.672,15 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 22.697,18 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	6.360,24 zł
w tym – dodatek wiejski dla nauczycieli	6.360,64 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.278,41 zł
w tym: - materiały do przeprowadzania prac remontowych	329,82 zł
- środki czystości	162,34 zł
- materiały biurowe, druki i inne	252,72 zł
- paliwa	88,99 zł
- literatura fachowa	308,79 zł
- druki szkolne	12,18 zł
- wyposażenie (torba do Laptopa, teczka na dokumenty, przedłużacze, latarka, ogrzewacz do wody, odkurzacz do liści, inne)	101,75 zł
- inne (leki i środki opatrunkowe, wydatki BHP)	21,82 zł
§ 4260 Zakup energii	7.856,49 zł
w tym: - energia elektryczna	1.129,21 zł

- woda	176,48 zł
- gaz	6.550,80 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	459,77 zł
w tym: - naprawa kserokopiarki, komputerów, kosiarki	459,77 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.821,03 zł
-w tym:	
- opłaty pocztowe, koszty wysyłki-usługi transportowe, opłaty RTV	104,97 zł
- odbiór ścieków	625,79 zł
- przeglądy i konserwacje (konserwacja gaśnic, pomiar wydajności hydrantów)	78,83 zł
- monitoring kotłowni	240,50 zł
- obsługa w zakresie BHP	268,03 zł
- pozostałe (licencja programu do sprawozdań-aktualizacja, wykonanie zdjęć do kroniki szkolnej, obsługa finansowa KZP, abonament program VULCAN, dzierżawa pojemników, inne)	502,91 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	516,24 zł
w tym –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	516,24 zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.405,00 zł
OGÓLEM	22.697,18 zł

ROZDZIAŁ: 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 947,00 zł, wydatkowano kwotę 946,80 zł, tj. 99,98 % kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki rzeczowe	947,00	946,80	99,98
	RAZEM	947,00	946,80	99,98

Pozostała kwota wydatków w wysokości 946,80 zł stanowi wydatki rzeczowe przeznaczone na:	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	46,80 zł
w tym – delegacje nauczycieli-konferencje metodyczne	46,80 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00 zł
w tym – szkolenia nauczycieli	900,00 zł
OGÓLEM	946,80 zł

ROZDZIAŁ : 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.

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 10.026,00 zł, wydatkowano kwotę 10.022,01 zł. tj. 99,96 % kwoty planu.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.003,00	8.002,74	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.385,00	1.384,49	99,96
4.	Składki na Fundusz Pracy	199,00	198,35	99,67
5.	Wydatki rzeczowe	439,00	436,43	99,41
RAZEM		10.026,00	10.022,01	99,96

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2017 rok planowano od miesiąca września do grudnia (nowy uczeń z orzeczeniem o niepełnosprawności) w kwocie 8.003,00 zł, wykonano w wysokości 8.002,74 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

W opisanym rozdziale ujęte są wynagrodzenia z pochodnymi dyrektora, pracowników administracji i obsługi proporcjonalnie do ilości uczniów.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 1.584,00 zł, wykorzystano 1.582,84 zł, tj. 99,93 % 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 436,43 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	171,84 zł
w tym – dodatek wiejski dla nauczycieli	171,84 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38,32 zł
w tym: - materiały do przeprowadzania prac remontowych	7,36 zł
- środki czystości	9,13 zł
- materiały biurowe, druki i inne	4,98 zł
- paliwa	0,44 zł
- druki szkolne	9,01 zł
- wyposażenie (ogrzewacz do wody, odkurzacz do liści, inne)	4,99 zł
- inne (leki i środki opatrunkowe, wydatki BHP)	2,41 zł
§ 4260 Zakup energii	124,57 zł
w tym: - energia elektryczna	11,68 zł
- woda	4,54 zł
- gaz	108,35 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	2,23 zł
w tym: - naprawa komputerów, kosiarki	2,23 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	53,91 zł
-w tym:	
- opłaty pocztowe, koszty wysyłki-usługi transportowe	0,92 zł
- odbiór ścieków	35,68 zł
- monitoring kotłowni	8,78 zł
- obsługa w zakresie BHP	4,11 zł

- pozostałe (wykonanie zdjęć do kroniki szkolnej, obsługa finansowa KZP abonament program VULCAN, inne)	4,42 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	11,56 zł
w tym –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11,56 zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34,00 zł
OGÓLEM	436,43 zł

ROZDZIAŁ: 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli wg planu na rok 2017 wynosi 11.417,00 zł na 8 emerytów.

W 2017 roku przekazano kwotę 11.417.00 zł na konto Funduszu Świadczeń Socjalnych, tj. 100,00 % planowanej kwoty.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	4440	Odpis na ZFŚS	11.417,00	11.417,00	100,00
RAZEM			11.417,00	11.417,00	100,00

IV.4. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NAWROCKU

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

W Szkole Podstawowej w Nawrocku w 2017 rok pracowało :

1. pedagodzy	23osób	15,21 etatów
2. administracja	4 osób	0,70 etatu
3. obsługa	4 osób	4,56 etatów
Razem	31 osób	20,47 etatów

DOCHODY

W 2017 roku plan dochodów budżetowych jednostki w wysokości 2.220,00 zł zrealizowano w kwocie 1 160,48 zł, co stanowi 52, 27 % kwoty planowanej.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	801	80101	0750	1.000,00	543,78	54,38
2.	801	80101	0830	1.000,00	341,94	34,19
3.	801	80101	0920	50,00	43,76	87,52
4.	801	80101	0970	170,00	231,00	135,88
R A Z E M				2.220,00	1 160,48	52,27

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:		
- czynsz	1.000,00 zł	543,78zł
2. Wpływy z usług - media:	1.000,00 zł	341,94 zł
3. Wpływy z oprocentowania konta bankowego:	50,00 zł	43,76 zł
4. Wpływy –należna kwota dla płatnika od przekazanego podatku dochodowego	170,00 zł	231,00 zł

WYDATKI

Planowana wysokość wydatków budżetowych na działalność jednostki w 2017 roku wynosi 1 278 454,58 zł, wydatkowano kwotę 1 276 243,65 zł, co stanowi 99,83 % kwoty planowanej.

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 969 290,26 zł, wydatkowano 968 284,64, tj. 99,90 % kwoty planu.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 010,00	595 008,18	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42.978,00	42.977,88	100,00
3.	Składki ZUS	113 297,00	113 296,47	100,00
4.	Składki FP	13 091,00	13 090,34	99,99
5.	Wydatki rzeczowe	204 914,26	203 911,77	99,51
RAZEM		969 290,26	968 284,64	99,90

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2017 rok planowano w kwocie 595 010,00 zł na 16,91 etatów, wykonano w wysokości 595 008,18 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wypłacono dla 23 pracowników. Planowana kwota wynosi 42.978,00 zł, wydatkowano 42.977,88 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 126 388,00 zł, wykorzystano 126 386,81 zł, tj. 100,00 % kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10 % i fundusz pracy 2,45% podstawy naliczenia składki.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 203 911,77 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 dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pracowników	51 377,25	zł
§ 3240 Stypendia dla uczniów	1 200,00	zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 167,99	zł
w tym:		
- wykładzina	1 150,00	zł
- wyposażenie Gabinetu prof.zdrow.	6 200,00	zł
- artykuły biurowe	844,40	zł
- druki, świadectwa	615,18	zł
- materiały różne	637,16	zł
- benzyna do kosiarki	285,70	zł
- środki czystości	1 435,55	zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 006,27	zł
- tablica i projektor		
- podręczniki		
§ 4260 Zakup energii	40 974,96	zł
w tym: - woda	916,45	zł
- energia	8 071,00	zł
- gaz	31 987,51	zł

§ 4270 Zakup usług remontowych wymiana instalacji elektrycznej, wymiana grzejników i naprawa kotła c.o	12 341,32	zł
§ 4280 Zakup usług medycznych	910,00	zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 735,07	zł
w tym:		
- opłata RTV	245,15	zł
- dzierżawa, przegląd-kontrola	466,14	zł
- monitoring	4 612,16	zł
- KZP	894,52	zł
- obsługa BHP	1 476,00	zł
- dozór techniczny	483,00	zł
- ścieki	7 558,10	zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 742,32	zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	144,80	zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 957,50	zł
w tym –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 090,00	zł
§ 4700 Szkoleni pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 264,29	zł
OGÓLEM	203 911,77	zł

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 190 255,00 zł, wydatkowano 190 217,48, tj. 99,98% kwoty planu.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 411,00	123 410,10	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.500,00	6.500,00	100,00
3.	Składki ZUS	23 687,00	23 686,74	100,00
4.	Składki FP	3 352,00	3 351,79	99,99
5.	Wydatki rzeczowe	33 305,00	33 268,85	99,89
	RAZEM	190 255,00	190 217,48	99,98

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2017 rok planowano w kwocie 123 411,00 zł na 3,00 etaty, wykonano w wysokości 123 410,10 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

W opisywanym rozdziale 80103 ujęte są wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dyrektora, pracowników administracji i obsługi proporcjonalnie do ilości uczniów.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wypłacono dla 1 pracownika. Planowana kwota wynosi 6.500,00 zł ,wydatkowano 6.500,00zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

W opisywanym rozdziale 80103 również wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok dla dyrektora, pracowników administracji i obsługi proporcjonalnie do ilości uczniów.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 27 039,00 zł, wykorzystano 27 038,53 zł, tj. 100,00 % kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10 % i fundusz pracy 2,45 % podstawy naliczenia składki .

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 33 268,85 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 dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pracowników	8 801,80	zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - artykuły biurowe, benzyna do kosiarki, środki czystości, materiały różne druki, wykaszarka	1 254,05	zł
§ 4260 Zakup energii w tym: - gaz - energia - woda	11 743,19	zł
§ 4270 Zakup usług remontowych wymiana instalacji elektrycznej, wymiana grzejników i naprawa kotła c.o	212,10	zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym: - opłata RTV, kzp, usługi kominiarskie, pozostałe: dzierżawa, konserwacje, obsługa bhp	3 852,69	zł
§ 4430 Różne opłaty i składki w tym –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	538,02	zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 867,00	zł
OGÓŁEM	33 268,85	zł

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 9 213,00 zł,

wydatkowano 9 207,11 zł, tj.99,94 % kwoty planu.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 246,00	7 245,19	99,99

2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	400,00	396,00	99,00
3.	Składki ZUS	1 370,00	1 369,69	99,98
4.	Składki FP	197,00	196,23	99,61
RAZEM		9 213,00	9 207,11	99,94

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2017 rok planowano w kwocie 7 246,00 zł na 0,56 etatu, wykonano w wysokości 7 245,19 zł, tj. 99,99 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wypłacono dla 1 pracownika. Planowana kwota wynosi 400,00 zł, wydatkowano 396,00 zł, tj. 99,00 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 1 567,00 zł, wykorzystano 1 565,92 zł, tj. 99,93 % 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 910,00, wydatkowano kwotę 910,00 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki rzeczowe	910,00	910,00	100,00
RAZEM		910,00	910,00	100,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 240,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 670,00 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 98 669,00 zł, wydatkowano kwotę 97 507,10 zł, tj. 98,82% kwoty planu.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.648,00	69 647,05	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.555,00	6.555,00	100,00
3.	Składki ZUS	13.311,00	13 310,75	100,00

4.	Składki FP	1.907,00	1 907,00	100,00
5.	Wydatki rzeczowe	7 248,00	6 087,30	83,99
RAZEM		98 669,00	97 507,10	98,82

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2017 rok planowano w kwocie 69 648,00 zł, wykonano w wysokości 69 647,05 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

W opisywanym rozdziale 80150 ujęte są wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, dyrektora, pracowników administracji i obsługi proporcjonalnie do ilości uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności(4 uczniów m-c I-XII)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok planowano w kwocie 6.555,00 zł, wydatkowano 6.555,00 zł , tj. 100,00% kwoty planu

W opisywanym rozdziale 80150 również wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok dla nauczycieli, dyrektora, pracowników administracji i obsługi proporcjonalnie do ilości uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.(4 uczniów m-c I-XII)

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 15.218,00 zł, wykorzystano 15 217,75 zł tj. 100,00 % kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10 % i fundusz pracy 2,45 % podstawy naliczenia składki .

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 6 087,30 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	2 007,36	zł
- wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pracowników		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	232,82	zł
w tym:		
- artykuły biurowe, środki czystości, benzyna do kosiarki, materiały różne		
§ 4260 Zakup energii	2 141,59	zł
w tym:		
- energia	507,10	zł
- woda	201,40	zł
- gaz	1 433,09	zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	210,00	zł
wymiana instalacji elektrycznej, wymiana grzejników i naprawa kotła c.o		
§ 4300 Zakup usług pozostałych	722,05	zł
w tym:		
opłata RTV, dzierżawa, przegląd, kontrole, usługi kominiarskie, ścieki, KZP		
§ 4430 Różne opłaty i składki	102,48	zł
w tym –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	671,00	zł
OGÓŁEM	6 087,30	zł

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 10.117,32 zł, wydatkowano kwotę 10.117,32 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	4440	Odpis na ZFŚS	10 117,32	10 117,32	100,00
RAZEM			10.117,32	10 117,32	100,00

4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 117,32 zł

IV.5. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KIERZKOWIE

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

W Szkole Podstawowej w Kierzkowie w 2017 rok pracowało:

1. pedagodzy	19 osób	11,67 etatów
2. administracja	4 osób	0,70 etatu
3. obsługa	3 osób	2,00 etatu
Razem	26 osób	14,37 etatów

DOCHODY

W 2017 roku plan dochodów budżetowych jednostki w wysokości 950,00 zł zrealizowano w kwocie 964,89 zł, co stanowi 101,57 % kwoty planowanej.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	801	80101	0610	0,00	52,00	0,00
2.	801	80101	0690	30,00	0,00	0,00
3.	801	80101	0750	500,00	685,78	137,16
4.	801	80101	0830	200,00	0,00	0,00
5.	801	80101	0920	50,00	74,11	148,22
6.	801	80101	0970	170,00	153,00	90,00
R A Z E M				950,00	964,89	101,57

Źródła dochodów budżetowych to:

	Plan	Wykonanie
1. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów :	0,00 zł	52,00 zł
2. Wpływy z opłat różnych:	30,00 zł	0,00 zł
3. 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:	500,00 zł	685,78 zł
- wynajem sali gimnastycznej	500,00 zł	685,78 zł
4. Wpływy z usług :		
- media	200,00 zł	0,00 zł
5. Wpływy z oprocentowania konta bankowego	50,00 zł	74,11 zł
6. Wpływy należna kwota dla płatnika od przekazanego podatku dochodowego:	170,00 zł	153,00 zł

WYDATKI

Planowana wysokość wydatków budżetowych na działalność jednostki w 2017 roku wynosi 862 031,90 zł. Wydatkowano kwotę 855 994,09 zł, co stanowi 99,30 % kwoty planowanej.

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 675 956,90 zł, wydatkowano 670 026,08zł, tj 99,12% kwoty planu.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 245,00	431 243,61	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31.263,00	31.262,23	100,00
3.	Składki ZUS	83 735,00	83 733,74	100,00
4.	Składki FP	7 293,00	7 292,85	100,00
5.	Wydatki rzeczowe	122 420,90	116 493,65	95,16
RAZEM		675 956,90	670 026,08	99,12

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2017 rok planowano w kwocie 431245,00 zł na 13,37 etatów, wykonano w wysokości 431 243,61 zł, tj. 100 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wypłacono dla 20 pracowników. Planowana kwota wynosi 31.263,00 zł, wydatkowano 31.262,23 zł, tj. 100 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 91 028,00 zł, wykorzystano 91 026,59 zł, tj. 100,00 % kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10 % i fundusz pracy 2,45% podstawy naliczenia składki.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 116 493,65 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 dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pracowników	34 988,33 zł
§ 3240 Stypendia dla uczniów	560,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 427,86 zł
w tym: - zakup opału	15 189,16 zł
- artykuły biurowych	262,63 zł
- materiały różne	565,74 zł
- benzyna do kosiarki	189,45 zł
- środki czystości	620,63 zł
- wyposażenie gabin.prof.zdrow.	6 600,25 zł

§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek tablica multimedialna , podręczniki szkolne	18 076,70	zł
§ 4260 Zakup energii	1 941,08	zł
w tym: energia.	1 492,30	zł
- woda	448,78	zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	154,18	zł
w tym:- usunięcie awarii elektrycznej , naprawa ksero		
§ 4280 Zakup usług medycznych	210,00	zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 654,52	zł
w tym:		
- opłata RTV	157,81	zł
- ścieki	977,79	zł
- dzierżawa, przegląd-kontrola	753,40	zł
- usługi kominiarskie	544,00	zł
- KZP	521,04	zł
- wykonanie dokumentacji do projektu	661,27	zł
- koszty transportu	39,21	zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 564,33	zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 448,36	zł
w tym –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 914,00	zł
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 554,29	zł
OGÓLEM	116 493,65	zł

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 144 017,00 zł, wydatkowano 144 011,09 zł, tj 100 % kwoty planu.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 674,00	92 673,19	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.700,00	7.700,00	100,00
3.	Składki ZUS	18 304,00	18 303,05	99,99
4.	Składki FP	2 623,00	2 622,68	99,99
5.	Wydatki rzeczowe	22 716,00	22 712,17	99,98
	RAZEM	144 017,00	144 011,09	100,00

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2017 rok planowano w kwocie 92 674,00 zł na 1,00 etat, wykonano w wysokości 92 673,19 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

W opisywanym rozdziale 80103 ujęte są wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dyrektora, pracowników administracji i obsługi proporcjonalnie do ilości uczniów.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wypłacono wg planu. Planowana kwota wynosi 7.700,00 zł, wydatkowano 7.700,00zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

W opisywanym rozdziale 80103 również wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla dyrektora, pracowników administracji i obsługi proporcjonalnie do ilości uczniów.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 20 927,00 zł, wykorzystano 20 925,73 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 22 712,17 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 dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pracowników	6 674,12	zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup opału - artykuły biurowe, benzyna do kosiarki, środki czystości, materiały różne druki	8 775,65	zł
§ 4260 Zakup energii w tym: - energia.	841,02	zł
- woda	651,22	zł
§ 4270 Zakup usług remontowych w tym:- usunięcie awarii elektrycznej, naprawa ksero	189,80	zł
	48,40	zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym: - opłata RTV, kzp, usługi kominiarskie, pozostałe, dzierżawa, kontrole, ścieki	1 491,80	zł
§ 4430 Różne opłaty i składki w tym –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	630,18	zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 251,00	zł
OGÓLEM	22 712,17	zł

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 642,00 zł, wydatkowano 642,00 zł, tj. 100 % kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki rzeczowe	642,00	642,00	100,00
	RAZEM	642,00	642,00	100,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 92,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 550,00 zł

ROZDZIAŁ 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

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 33 339,00 zł, wydatkowano 33 237,92 zł, tj. 99,70 % kwoty planu.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 711,00	24 710,10	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.845,00	1.845,00	100,00
3.	Składki ZUS	4 640,00	4 639,88	100,00
4.	Składki FP	665,00	664,79	99,97
5.	Wydatki rzeczowe	1 478,00	1 378,15	93,24
	RAZEM	33 339,00	33 237,92	99,70

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych za 2017 rok planowano w kwocie 24 711,00 zł, wykonano w wysokości 24 710,10 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

W opisywanym rozdziale 80150 ujęte są wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, dyrektora, pracowników administracji i obsługi proporcjonalnie do ilości uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności (1 ucznia m-c I-VI).

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok planowano w kwocie 1.845,00 zł, wydatkowano 1.845,00 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

W opisywanym rozdziale 80150 również wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok dla nauczycieli, dyrektora, pracowników administracji i obsługi proporcjonalnie do ilości uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 5 305,00 zł, wykorzystano 5 304,67 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 1 378,15 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	578,73	zł
- wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pracowników		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	462,64	zł
w tym:		
- opał, artykuły biurowe, środki czystości, benzyna do kosiarki, materiały różne		
§ 4260 Zakup energii	61,85	zł
w tym:		
- energia, woda		
§ 4270 Zakup usług remontowych	2,42	zł
w tym:- usunięcie awarii elektrycznej , naprawa ksero		
§ 4300 Zakup usług pozostałych	92,45	zł
w tym:		
opłata RTV, dzierżawa, przegląd, kontrole, usługi kominiarskie, ścieki, KZP		
§ 4430 Różne opłaty i składki	42,06	zł
w tym –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138,00	zł
OGÓŁEM	1 378,15	zł

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 8.077,00 zł., wydatkowano 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

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 077,00	zł
--	----------	----

IV.6. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017R. GIMNAZJUM im. HENRYKA SIENKIEWICZA W MYŚLIBORZU

DOCHODY

W 2017 r. plan dochodów budżetowych jednostki w wysokości 9.100,00 zł, zrealizowano w kwocie 7.006,19 zł, co stanowi 76,99 % kwoty planu.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	801	80110	0610	0,00	26,00
2.	801	80110	0640	0,00	65,60
3.	801	80110	0690	300,00	126,00
4.	801	80110	0750	2.000,00	3.059,25
5.	801	80110	0830	600,00	26,58
6.	801	80110	0870	50,00	0,00
7.	801	80110	0920	50,00	76,84
8.	801	80110	0970	650,00	730,40
9.	801	80113	0830	5.450,00	2.895,52
R A Z E M:				9.100,00	7.006,19

ROZDZIAŁ : 80110 GIMNAZJA

§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatach 26,00 zł

w tym :

- wpłata za duplikaty świadectw szkolnych 26,00 zł

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień 65,60 zł

w tym:

- wpłaty kosztów upomnień 65,60 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 126,00 zł

w tym :

- wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych 126,00 zł

§ 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	3.059,25 zł
w tym :	
- wpływy z wynajmu lokalu na kiosk, sali gimnastycznej i sal lekcyjnych	3.059,25 zł

Na większe dochody miały wpływ większe wpłaty z wynajmów niż planowano.

§ 0830 Wpływy z usług	26,58 zł
w tym :	
- wpływy ze stołówki za energię, wodę i ścieki	26,58 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	76,84 zł
w tym :	
- odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym	76,84 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	730,40 zł
w tym :	
- należna kwota dla płatnika od wypłat zasiłku chorobowego z ZUS	28,40 zł
- należna kwota dla płatnika od podatku dochodowego	702,00 zł

ROZDZIAŁ : 80113 DOWOZY SZKOLNE

§ 0830 Wpływu z usług	2.895,52 zł
w tym :	
- wpływy za wynajem BUSA	2.895,52 zł

WYDATKI

Planowana wysokość wydatków budżetowych na działalność jednostki w 2017 roku stanowi 3.687.560,65 zł wydatkowano kwotę 3.647.670,74 zł, co stanowi 98,92 % kwoty planowanej.

ROZDZIAŁ: 80110 GIMNAZJA

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 2.665.554,65 zł, wydatkowano kwotę 2.644.146,06 zł, tj. 99,20 % kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe prac.	1.813.423,00	1.812.855,28	99,97
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157.755,00	157.754,59	100,00
3.	Składki na Ubezpieczenia Społ.	327.110,00	325.764,18	99,59
4.	Składki na Fundusz Pracy	31.816,00	30.686,37	96,45
5.	Wydatki rzeczowe	335.450,65	317.085,64	94,53
	RAZEM	2.665.554,65	2.644.146,06	99,20

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz Wynagrodzeń osobowych na 2017 rok planowano w kwocie 1.813,423,00 zł na 46,397 etatów, wykonano w wysokości 1.812.855,28 zł, tj. 99,97 %, kwoty planu.

w tym :

- wynagrodzenie pracowników obsługi	184.820,31 zł
- wynagrodzenie pracowników administracji	171.804,43 zł
- zasiłek chorobowy obsługi i administracji z funduszu płac	2.781,12 zł
- wynagrodzenie nauczycieli	1.188.742,26 zł
- nadgodziny i średnia godzin dla nauczycieli	198.136,81 zł
- nagroda jubileuszowa dla pracownika obsługi i administracji	12.461,54 zł
- nagrody jubileuszowe nauczycieli i odprawa rentowa	42.006,89 zł
- dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2016 r.	1.294,60 zł
- <u>zasiłek chorobowy nauczycieli z funduszu płac</u>	<u>10.807,32 zł</u>
RAZEM	1.812.855,28 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016 wypłacono dla 53 pracowników. Planowana kwota wynosi 157.755,00 zł, wydatkowano 157.754,59 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 358.926,00 zł, wykorzystano 356.450,55 zł, tj. 99,31 % 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 317.085,64 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	3.436,50 zł
w tym :	
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	1.036,50 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2.400,00 zł
§ 3240 Stypendia dla uczniów	2.720,00 zł
w tym :	
- stypendia naukowe za wyniki w nauce dla 18 uczniów	2.240,00 zł
- stypendia naukowe za wyniki w sporcie dla 3 uczniów	480,00 zł
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18.935,52 zł
w tym :	
- zakup materiałów biurowych , dzienników lekcyjnych, świadectw, arkuszy ocen , próbny egzamin, dziennik elektroniczny	7.114,82 zł
- prenumeraty i wydawnictwa	1.454,74 zł
- zakup materiałów do remontów i drobnych napraw, rolety	1.685,32 zł
- zakup środków czystości , ręczników papierowych, papier toaletowy, odzieży roboczej	7.691,85 zł
- zakup leków do gabinetu pielęgniarki i sekretariatu	318,03 zł
- zakup nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego	670,76 zł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	49.476,95 zł
w tym :	
- zakup podręczników do klas III gimnazjum	29.056,80 zł
- zakup pomocy dla uczniów (projektory, laptopy, EDU-Rom do matematyki karty pracy, bryły, cyrkiel	5.401,55 zł
- zakup książek do biblioteki	15.018,60 zł
§ 4260 Zakup energii	100.798,40 zł
w tym :	
- zakup energii elektrycznej	25.871,65 zł
- ogrzewanie CO	71.940,55 zł
- woda	2.986,20 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	2.466,55 zł
w tym :	
- naprawa kserokopiarki , laptopów i pokrycia dachowego	2.466,55 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.190,00 zł
w tym :	
- badanie profilaktyczne pracowników	1.190,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	18.168,78 zł
w tym :	
- znaczki i przesyłki pocztowe ,koszty przejazdu na zawody i konkursy uczniów	1.324,28 zł
- wynajem pojemników na odpady komunalne i odbiór ścieków	3.043,54 zł
- koszty obsługi finansowej KZP i opłata RTV	3.512,08 zł
- dostęp do portalu nadzór pedagogiczny, Portalu Oświatowego , nowelizacja Programu, księgowego , płacowego, systemu Budżet JB PLUS, Dziennika elektronicznego, Nadzoru pedagogicznego , certyfikat kwalifikowany	5.904,53 zł
- pozostałe usługi , obsługa kotłowni, wiązanki okolicznościowe, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, kontrola stanu technicznego obiektu, naprawa pieczętki, czyszczenie kanalizacji, wymiana zabezpieczenia w tablicach energetycznych	4.384,35 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.219,98 zł
w tym :	
- usługi internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej	4.219,98 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3.010,53 zł
w tym :	
- delegacje służbowe pracowników , zwroty za przejazd na indywidualne nauczania	3.010,53 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	5.744,43 zł
w tym:	
- opłaty za odpady komunalne	5.744,43 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106.228,00 zł
w tym :	

- 100,00 % odpisu rocznego na ZFŚS	106.228,00 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00 zł
w tym :	
- szkolenia pracowników księgowości	690,00 zł

ROZDZIAŁ: 80113 DOWOZY SZKOLNE

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 179.118,00 zł, wydatkowano 174.371,88 zł, tj. 97,35 % kwoty planu.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe prac.	117.855,00	117.580,70	99,77
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.100,00	8.099,36	99,99
3.	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	21.152,00	21.099,17	99,75
4.	Składki na Fundusz Pracy	1.468,00	1.451,85	98,90
5.	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	627,00	618,34	98,62
6.	Wydatki rzeczowe	29.916,00	25.522,46	85,31
	Razem	179.118,00	174.371,88	97,35

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2017 rok planowano w kwocie 117.855,00 zł na 4,843 etatu, wykonano w wysokości 117.580,70 zł, tj. 99,77 % kwoty planu.

w tym :

- wynagrodzenie kierowców	34.598,77 zł
- wynagrodzenie nadgodziny kierowcy	3.069,94 zł
- zasiłek chorobowy z funduszu płac	1.878,94 zł
- wynagrodzenie opiekunów <u>dzieci</u>	78.033,05 zł
RAZEM	117.580,70 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016 r. wypłacono dla 6 pracowników. Planowana kwota wynosi 8.100,00 zł, wydatkowano 8.099,36 zł tj. 99,99 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 23.247,00 zł, wykorzystano 23.169,36 zł tj. 99,67 % 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 25.522,46 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	12.026,77 zł
w tym :	
- paliwo do BUSA	11.626,60 zł
- zakup płynu do spryskiwacza ,żarówek, baterii do tachografu, lampy do BUSA, taśmy izolacyjnej	270,17 zł
- zakup odzieży roboczej	130,00 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	2.640,57 zł
w tym :	
- wymiana klocków hamulcowych , regulacja mechanizmów hamulca, wymiana oleju i filtrów oleju, paliwa, smarowanie przegubów wału pędnego, wymiana paska wieloworkowego, naprawa sprzęgła	2.640,57 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	280,00 zł
w tym :	
- badania profilaktyczne pracowników	280,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.814,12 zł
w tym :	
- garażowanie BUSA	1.802,52 zł
- okresowe badanie techniczne BUSA, wymiana kół, kalibracja tachografu, kontrola układu zawieszenia, regulacja mechanizmów hamulca	1.011,60 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	200,00 zł
w tym :	
- zakup WIATOLL	200,00 zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.715,00 zł
w tym :	
- 100,00 % odpisu rocznego na ZFŚS	5.715,00 zł
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.736,00 zł
w tym :	
- podatek od środków transportowych	1.736,00 zł

ROZDZIAŁ: 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 5.300,00 zł, wydatkowano 3.294,06 zł, tj. 62,15 % kwoty planu .

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Zakup usług pozostałych	1.900,00	1.890,00	99,47
2.	Podróże służbowe krajowe	2.400,00	1.404,06	58,50
3.	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
Razem		5.300,00	3.294,06	62,15

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na dopłatę do studiów podyplomowych i zwrot kosztów dojazdu na zajęcia dla 2 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 629.693,00 zł, wydatkowano 629.050,87 zł, tj. 99,90 % kwoty planu .

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe prac.	471.301,00	471.297,29	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.185,00	37.184,38	100,00
3.	Składki na Ubezpieczenia Społ.	86.715,00	86.713,42	100,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	10.156,00	10.147,47	99,92
5.	Wydatki rzeczowe	24.336,00	23.708,31	97,42
RAZEM		629.693,00	629.050,87	99,90

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2017 rok na dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności planowano w kwocie 471.301,00 zł, wykonano w wysokości 471.297,29 zł tj. 100,00 % kwoty planu (wynagrodzenie naliczono proporcjonalnie od ilości dzieci z orzeczeniami).

w tym :

- wynagrodzenie nauczycieli	378.160,90 zł
- nadgodziny nauczycieli	57.173,08 zł
- nagrody jubileuszowe nauczycieli i odprawa rentowa	3.002,18 zł
- nagrody jubileuszowe pracowników administracji i obsługi	1.038,46 zł
- wynagrodzenie pracowników administracji	15.120,55 zł
- wynagrodzenie pracowników obsługi	16.802,12 zł
Razem	471.297,29 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016 wypłacono proporcjonalnie do ilości dzieci z orzeczeniami. Planowana kwota wynosi 37.185,00 zł, wydatkowano 37.184,38 zł, tj. 100,00 % kwoty planu .

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 96.871,00 zł, wykorzystano 96.860,89 zł, tj. 99,99 % 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 23.708,31 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	1.648,38 zł
w tym :	
- zakup materiałów biurowych , dzienników lekcyjnych, świadectw, arkuszy ocen , próbny egzamin,	667,00 zł
- prenumeraty i wydawnictwa	127,29 zł
- zakup materiałów do remontów i drobnych napraw	172,14 zł
- zakup środków czystości , ręczników papierowych, papier toaletowy, odzież robocza, leki dla pielęgniarce	681,95 zł
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1.265,00 zł
w tym :	
- zakup dla uczniów z orzeczeniami układ okresowy pierwiastków, zestaw plansz – botanika, duży zestaw skał i minerałów	1.265,00 zł
§ 4260 Zakup energii	8.749,07 zł
w tym :	
- zakup energii elektrycznej	2.235,99 zł
- ogrzewanie CO	6.243,18 zł
- woda	269,90 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych	212,06 zł
w tym :	
- naprawa kserokopiarki, laptopów i pokrycia dachowego	212,06 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.495,63 zł
w tym :	
- znaczki i przesyłki pocztowe, koszty przejazdu na zawody i konkursy uczniów	66,23 zł
- wynajem pojemników na odpady komunalne, odbiór ścieków	270,51 zł
- koszty obsługi finansowej KZP i opłata RTV	311,16 zł
- dostęp do portalu nadzór pedagogiczny, Portalu Oświatowego , nowelizacja programu księgowego, płacowego, systemu Budżet JB PLUS, certyfikat kwalifikowany i dziennik elektroniczny	494,93 zł
- obsługa kotłowni, przegląd kominiarski, kontrola stanu technicznego obiektu, przegląd gaśnic	352,80 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	505,17 zł
w tym :	
- wywóz odpadów komunalnych – śmieci	505,17 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.753,00 zł
w tym :	
- 100,00 % odpisu rocznego na ZFŚS	9.753,00 zł

ROZDZIAŁ: 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale w wysokości 42.770,00 zł, wydatkowano 42.770,00 zł, tj. 100,00 % kwoty planu .

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Odpis na ZFŚS	42.770,00	42.770,00	100,00

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
w tym :
- 100 % odpisu rocznego ZFŚS na 31 emerytowanych nauczycieli

ROZDZIAŁ: 85401 ŚWIETLICA SZKOLNA

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 165.125,00 zł, wydatkowano 154.037,87 zł, tj. 93.29 % kwoty planu .

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe prac.	117.594,00	114.975,57	97,77
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.308,00	9.725,06	86,00
3.	Składki na ubezpieczenia społ.	25.919,00	20.757,19	80,08
4.	Składki na fundusz pracy	3.694,00	1.970,05	53,33
5.	Wydatki rzeczowe	6.610,00	6.610,00	100,00
Razem		165.125,00	154.037,87	93,29

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2017 rok planowano w kwocie 117.594,00 zł na 2,30 etaty, wykonano w wysokości 114.975,57 zł, tj. 97,77 % kwoty planu.

w tym :

- wynagrodzenie nauczycieli	97.928,03 zł
- zasiłek chorobowy z funduszu płac	1.748,39 zł
- nadgodziny i średnia godzin nauczycieli	15.299,15 zł
RAZEM	114.975,57 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wypłacono dla 3 pracowników. Planowana kwota wynosi 11.308,00 zł, wydatkowano 9.725,06 zł tj. 86,00 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 29.613,00 zł,. Wykorzystano 22.727,24 zł tj. 76,75 % kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,19 % i fundusz pracy 2,45% podstawy naliczenia składki .

Pozostała kwota wydatków w wysokości 6.610,00 zł stanowi wydatki rzeczowe przeznaczone na:

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.610,00 zł
w tym :	
- 100,00 % odpisu rocznego na ZFŚS .	6.610,00 zł

**IV.7. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2017 R. GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH W ROWIE**

DOCHODY

W 2017 r. plan dochodów budżetowych jednostki w wysokości 0,00 zł zrealizowano w 2017 roku w kwocie 136,53 zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	801	80110	0610	0,00	52,00
2.	801	80110	0920	0,00	10,53
3.	801	80110	0970	0,00	74,00
RAZEM :				0,00	136,53

§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, Dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00 zł
w tym :	
- wpłaty za duplikaty świadectw	52,00 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10,53 zł
w tym :	
- odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym	10,53 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	74,00 zł
w tym :	
- należna kwota dla płatnika od podatku dochodowego	74,00 zł

WYDATKI

Planowana wysokość wydatków budżetowych na działalność jednostki w 2017 roku stanowi kwotę 349.421,00 zł.

W 2017 roku wydatkowano kwotę 347.611,56 zł , co stanowi 99,48% kwoty planowanej.

Rozdział: 80110 GIMNAZJA

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 308.870,00 zł, wydatkowano 307.114,82 zł, tj. 99,43 % kwoty planu .

l.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.435,00	206.433,84	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.065,00	18.064,94	100,00

3.	Składki ZUS	36.023,00	35.377,04	98,21
4.	Składki FP	3.886,00	3.575,56	92,01
5.	Wydatki rzeczowe	44.461,00	43.663,44	98,21
Razem		308.870,00	307.114,82	99,43

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2017 r. planowano w kwocie 206.435,00 zł. na 5,14 etatu, wykonano w wysokości 206.433,84 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników składają się:

- wynagrodzenia nauczycieli	137.750,55 zł
- zasiłek chorobowy z funduszu płac	3.283,47 zł
- wynagrodzenie nauczycieli, godziny , średnia godzin	4.100,07 zł
- nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna dla nauczycieli	31.692,32 zł
- dodatek wyrównawczy dla nauczycieli za 2016 r.	198,22 zł
- wynagrodzenie pracownika obsługi	6.751,17 zł
- wynagrodzenie pracowników administracji	22.658,04 zł
RAZEM	206.433,84 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016 wypłacono dla 10 pracowników. Planowana kwota wynosi 18.065,00 zł, wydatkowano 18.064,94 zł. tj. 100,00 % kwoty planu .

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 39.909,00 zł, wykorzystano 38.952,60 zł, tj. 97,60 % 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 43.663,44 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	16.875,38 zł
w tym :	
- dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli:	6.470,50 zł
- dodatek wiejski dla nauczycieli	10.349,88 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	55,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.577,17 zł
w tym:	
- zakup dzienników, świadectw, arkuszy ocen ,legitymacji, giloszy, materiałów biurowych, publikacji , egzamin próbny	1.158,98 zł
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów	195,10 zł
- zakup pozostałych materiałów, kwiaty cięte, środki czystości, odzież robocza	1.109,77 zł
- zakup opału	4.113,32 zł

§ 4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	817,72 zł
w tym :	
- zakup pomocy naukowych do matematyki i fizyki	817,72 zł
§ 4260 Zakup energii	868,50 zł
w tym :	
- energia elektryczna	754,52 zł
- woda	113,98 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	141,56 zł
w tym:	
- naprawa kserokopiarki	141,56 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00 zł
w tym :	
- badania profilaktyczne pracowników	350,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4.469,82 zł
w tym :	
- wynajem pomieszczeń	3.131,15 zł
- koszty obsługi finansowej KZP, opłata RTV	381,30 zł
- aktualizacja systemu BUDŻET JB Plus,	223,22 zł
- pozostałe drobne usługi, znaczki pocztowe, przesyłka, wiązanki	734,15 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.171,60 zł
w tym :	
- usługi internetowe i telefonii stacjonarnej	1.171,60 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	78,57 zł
w tym :	
- delegacja nauczyciela	78,57 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	231,12 zł
w tym :	
- ubezpieczenie mienia i wywóz odpadów komunalnych	231,12 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.082,00 zł
w tym :	
- 100 % odpisu rocznego na ZFŚS	12.082,00 zł

**Rozdział: 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJUM**

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 38.996,00 zł. wydatkowano 38.941,74 zł, tj. 99,86 % kwoty planu .

I.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.353,00	29.352,24	100,00
2.	Składki ZUS	4.541,00	4.532,79	99,82
3.	Składki FP	535,00	533,49	99,72
4.	Wydatki rzeczowe	4.567,00	4.523,22	99,04
Razem		38.996,00	38.941,74	99,86

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2017 r. planowano w kwocie 29.353,00 zł, wykonano w wysokości 29.352,24 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników składają się:

- wynagrodzenia nauczycieli	22.194,88 zł
- wynagrodzenie nauczycieli, godziny , średnia godzin	413,84 zł
- nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna dla nauczycieli	3.402,08 zł
- wynagrodzenie pracownika obsługi	702,43 zł
- wynagrodzenie pracowników administracji	2.639,01 zł
RAZEM	29.352,24 zł

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 5.076,00 zł, wykorzystano 5.066,28zł, tj. 99,81 % 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 4.523,22 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	1.843,55 zł
w tym :	
- dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli:	714,71 zł
- dodatek wiejski dla nauczycieli	1.128,84 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	738,00 zł
w tym:	

- zakup dzienników, świadectw, arkuszy ocen, legitymacji, giloszy, materiałów biurowych, publikacji, egzamin próbny	123,92 zł
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów	19,90 zł
- zakup pozostałych materiałów, kwiaty cięte, środki czystości, odzież robocza	128,08 zł
- zakup opału	466,10 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	93,00 zł
w tym :	
- zakup pomocy naukowych do matematyki i fizyki	93,00 zł
§ 4260 Zakup energii	98,42 zł
w tym :	
- energia elektryczna	85,52 zł
- woda	12,90 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	14,44 zł
w tym:	
- naprawa kserokopiarki	14,44 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	468,81 zł
w tym :	
- wynajem pomieszczeń	347,86 zł
- koszty obsługi finansowej KZP, opłata RTV	46,83 zł
- aktualizacja systemu BUDŻET JB Plus,	22,78 zł
- pozostałe drobne usługi, znaczki pocztowe, przesyłka, wiązanki	51,34 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.267,00 zł
w tym :	
- 100 % odpisu rocznego na ZFŚS	1.267,00 zł

Rozdział : 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 1.555,00 zł, wydatkowano 1.555,00 zł, tj. 100 % kwoty planu .

l.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.555,00	1.555,00	100,00
	Razem	1.555,00	1.555,00	100,00

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań :

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.555,00 zł
w tym :	
- 100 % odpisu rocznego na ZFŚS przeznaczonego dla 1 emerytowanego nauczyciela	1.555,00 zł

IV.8. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 1 W MYŚLIBORZU

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

W Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Myśliborzu w 2017 roku pracowało:

– pedagodzy	12 osób	8,59 etatów
– administracja	4 osoby	1,20 etatów
– <u>obsługa</u>	9 osób	8,13 etatów
Razem	25 osób	17,92 etatów

DOCHODY

W 2017 roku placówka zrealizowała dochody w wysokości 123.270,36 zł, co w stosunku do planu, który wynosi 111.375,00 zł stanowi 110,68 %.

Źródła dochodów budżetowych to:

	Plan	Wykonanie
1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego:	45.000,00 zł	47.803,35 zł
2. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego:	65.975,00 zł	74.437,86 zł
3. Wpływy z pozostałych odsetki w tym:	300,00 zł	332,51 zł
- odsetki bankowe	100,00 zł	35,25 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – opłat stała	100,00 zł	117,61 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – wyżywienie	100,00 zł	179,65 zł
4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	519,37 zł
- potrącenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 rok, zwrot nadpłata wynagr.		519,37zł
5. Wpływy z różnych dochodów w tym:	100,00 zł	177,27 zł
- wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłat z US	100,00 zł	173,00 zł
- wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłat z ZUS	0,00 zł	4,27 zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	801	80104	0660	45.000,00	47.803,35	106,23
2.	801	80104	0920	200,00	152,86	76,43
3.	801	80104	0940	0,00	519,37	0,00
4.	801	80104	0970	100,00	177,27	177,27
	Razem	80104		45.300,00	48.652,85	107,40
1.	801	80148	0670	65.975,00	74.437,86	112,83
2.	801	80148	0920	100,00	179,65	179,65
	Razem	80148		66.075,00	74.617,51	112,93
	Ogółem			111.375,00	123.270,36	110,68

WYDATKI

Planowana wysokość wydatków budżetowych na działalność jednostki w 2017 roku wynosi 1.104.580,00 zł ogółem.

Wydatkowano kwotę 1.090.533,23 zł, co stanowi 98,73 % kwoty planowanej.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 917.957,00 zł, wydatkowano kwotę 907.415,17 zł, tj. 98,85 % kwoty planu.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629.570,00	622.261,36	98,84
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48.624,00	48.623,41	100,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	111.868,00	111.536,05	99,70
4.	Składki na Fundusz Pracy	12.632,00	11.249,66	89,06
5.	Wydatki rzeczowe	115.263,00	113.744,69	98,68
RAZEM		917.957,00	907.415,17	98,85

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2017 rok planowano w kwocie 629.570,00 zł na 14,92 etatów, wykonano w wysokości 622.261,36 zł, tj. 98,84 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wypłacono dla 22 pracowników. Planowana kwota wynosi 48.624,00 zł, wydatkowano 48.623,41 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 124.500,00 zł, wykorzystano 122.785,71zł, tj. 98,62 % 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 113.744,69 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	16.817,55 zł
w tym: - środków czystości	759,09 zł
- materiałów biurowych, druki i inne	817,05 zł
- materiałów do przeprowadzania prac remontowych	2.058,82 zł
- prenumerata prasy i literatury fachowej	2.295,80 zł
- wyposażenie (chodnik na klatkę schodową, wykładzina, szafki, krzeselka, laptop)	5.581,39 zł
- wydatki BHP (obuwie, fartuchy)	571,48 zł
- zakup akcesoriów komputerowych (tusze do drukarek, podstawa do laptopa)	3.044,99 zł
- pozostałe (piasek, trawa, ziemia, koszulki na olimpiadę dla 6-latków, paliwo, do kosiarki, program antywirusowy, środki opatrunkowe, druki szkolne, inne)	1.688,93 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.471,02 zł
w tym: - pomoce dydaktyczne (pakiet tablic, plansze, filmy edukacyjne, piłeczki, zegar czasu, kalendarz-plansza magnetyczna, sygnalizator, inne)	3.471,02 zł

§ 4260 Zakup energii	38.111,96 zł
w tym: - energia elektryczna	9.106,69 zł
- woda	1.378,42 zł
- c.o.	27.626,85 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	2.826,30 zł
w tym: -naprawa odkurzacza, komputera, wymiana zaworów mieszających w toalecie, naprawa dachu, drzwi, wymiana kanalizacji sanitarnej, inne)	2.826,30 zł
§ 4270 Zakup usług zdrowotnych	257,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8.061,15 zł
w tym:	
- opłaty pocztowe, koszty przesyłek, transportu, opłata RTV, inne	1.236,38 zł
- odbiór ścieków	1.880,37 zł
- przeglądy i inne (ładowanie gaśnic, badanie wydajności instalacji hydraulicznej, przegląd stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych, inne)	1.282,68 zł
- obsługa w zakresie BHP	1.100,00 zł
- pozostałe (licencja na program do sprawozdań finansowych-aktualizacja, obsługa fin. KZP, abonament za korzystanie z programu VULCAN, dzierżawa kontenera, inne)	2.561,72 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.335,37 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	3.240,05 zł
w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.240,05 zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.580,00 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.044,29 zł
OGÓŁEM	113.744,69 zł

ROZDZIAŁ: 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 1.000,00 zł, wydatkowano kwotę 1.000,00 zł, tj. 100, 00 % kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki rzeczowe	1.000,00	1.000,00	100,00
	RAZEM	1.000,00	1.000,00	100,00

Kwota wydatków w wysokości 1.000,00 zł stanowi wydatki rzeczowe przeznaczone na:

§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.000,00 zł
w tym: dopłata do czesnego	1.000,00 zł

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 179.231,00 zł, wydatkowano kwotę 175.726,06 zł, tj. 98,04 % kwoty planu.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.921,00	80.920,12	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.115,00	6.114,40	99,99

3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.883,00	14.882,85	100,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	1.450,00	1.431,90	98,75
5.	Wydatki rzeczowe	75.862,00	72.376,79	95,41
RAZEM		179.231,00	175.726,06	98,04

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2017 rok planowano w kwocie 80.921,00 zł na 3 etaty, wykonano w wysokości 80.920,12 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wypłacono dla 3 pracowników. Planowana kwota wynosi 6.115,00 zł, wydatkowano 6.114,40 zł, tj. 99,99 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 16.333,00 zł, wykorzystano 16.314,75 zł, tj. 99,89 % 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 72.376,79 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	4.064,31 zł
w tym: - środków czystości	2.771,86 zł
- wyposażenie (art. gospodarstwa domowego)	722,79 zł
- materiałów do przeprowadzania prac remontowych	569,66 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	67.267,73 zł
§ 4260 Zakup energii	400,00 zł
w tym: - gaz	400,00 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	544,75 zł
w tym: -naprawa zmywarki	544,75 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00 zł
OGÓLEM	72.376,79 zł

ROZDZIAŁ: 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli wg. planu na 2017 rok wynosi 6.392,00 zł na 6 emerytów.

W 2017 roku przekazano kwotę 6.392,00 na konto Funduszu Świadczeń Socjalnych, tj. 100,00 % planowanej kwoty.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	4440	Odpis na ZFŚS	6.392,00	6.392,00	100,00
RAZEM			6.392,00	6.392,00	100,00

IV.9. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 2

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

W Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Myśliborzu w 2017 roku pracowało:

– pedagodzy	15 osób	13,34 etatu	
– administracja	3 osoby	2,54 etatu	
– obsługa	13 osób	13,00 etatów	
Razem	31 osób	28,88 etatu	

DOCHODY

W 2017 roku plan dochodów budżetowych jednostki w wysokości 216.520,00zł, zrealizowano w kwocie 168.858,00 zł, co stanowi 77,99% kwoty planowanej.

Źródła dochodów budżetowych to:

	Plan	Wykonanie
1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86.000,00 zł	59.941,45 zł
2. Wpływy z usług-media	1.000,00 zł	908,93 zł
3. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128.520,00 zł	107.559,00 zł
4. Wpływy z pozostałych odsetki w tym:	700,00 zł	190,62 zł
- odsetki bankowe i odsetki od nieterminowych wpłat -opłat stała	500,00 zł	100,05 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – wyżywienie	200,00 zł	90,57 zł
5. Wpływy z różnych dochodów w tym:	300,00 zł	258,00 zł
- należna kwota dla płatnika od przekazanego podatku dochodowego		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	801	80104	0660	86.000,00	59.941,45
2.	801	80104	0830	1.000,00	908,93
3.	801	80104	0920	500,00	100,05
4.	801	80104	0970	300,00	258,00
	Razem	80104		87.800,00	61,208,43
1.	801	80148	0670	128.520,00	107.559,00
2.	801	80148	0920	200,00	90,57
	Razem	80148		128.720,00	107.649,57
			Razem:	216.520,00	168.858,00

WYDATKI

Planowana wysokość wydatków budżetowych na działalność jednostki w 2017 roku wynosi 1.578.197,00 zł.

Wydatkowano kwotę 1.548.800,85 zł, co stanowi 98,14% kwoty planowanej.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 1.275.263,00zł, wydatkowano 1.262.328,10 zł, tj.98,99 % kwoty planu.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903.900,00	901.455,31	99,73
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68.000,00	67.666,77	99,51
3.	Składki ZUS	141.544,00	139.666,06	98,67
4.	Składki FP	18.019,00	17.005,81	94,38
5.	Wydatki rzeczowe	143.800,00	136.534,15	94,95
	RAZEM	1.275.263,00	1.262.328,10	98,99

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2017 rok planowano w kwocie 903.900,00 zł na 24,88 etatu, wykonano w wysokości 901.445,31 zł, tj. 99,73 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016 wypłacono dla 28 pracowników. Planowana kwota wynosi 68.000,00 zł, wydatkowano 67.666,77 zł, tj. 99,51 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 159.563,00 zł, wykorzystano 156.671,87zł, tj. 98,19 % 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 136.534,15 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	20.833,53 zł
w tym: środki czystości	3.642,16 zł
- artykuły biurowe	738,50 zł
- materiały: plandeka, filtr, art. do apteczki, zawory, piasek, baterie, pompa do piwnicy, zabawki itp.	3.198,97 zł
- paliwo do kosiarki	200,00 zł
- tusz do drukarki i do kserokopiarki	1.269,00 zł
- wyposażenie- laptop, stół, krajalnica, czytnik, fartuchy	11.784,90 zł
§ 4260 Zakup energii	48.367,62 zł
- woda	1.689,40 zł
- energia cieplna	40.033,35 zł
- energia elektryczna	6.644,87 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	675,20 zł
w tym: -naprawa pralki	380,00 zł

- naprawa instalacji elektrycznej	295,20 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5.440,14 zł
w tym:	
- odbiór ścieków	3.063,99 zł
- przeglądy, inne (ładowanie gaśnic, instalacji gazowej i inne)	999,24 zł
- pozostałe (licencja na JSB, przeglądy, oddymianie aktualizacja programu –lista odpłatności)	320,10 zł
- znaczki pocztowe, wysyłki	329,61 zł
- dzierżawa pojemnika	147,60 zł
-prowadzenie KZP	579,60 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.991,77 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	3.117,60 zł
w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.117,60 zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.320,00 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości	24,00 zł
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będącymi członkami korpusu służby cywilnej	1.764,29 zł
OGÓLEM	136.534,15 zł

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 4.346,00 zł., wydatkowano kwotę 1.746,16 zł, tj.40,18 % kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki rzeczowe	4.346,00	1.746,16	40,18
	RAZEM	4.346,00	1.746,16	40,18

§4410 Podróże służbowe krajowe	398,16 zł
§4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.348,00 zł

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 289.087,00 zł, wydatkowano kwotę 275.225,59 zł, tj. 95,21 % kwoty planu.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.678,00	118.591,10	99,93
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.860,00	8.685,59	88,09
3.	Składki ZUS	21.638,00	21.508,43	99,40
4.	Składki FP	3.200,00	3.112,94	97,28
5.	Wydatki rzeczowe	135.711,00	123.327,53	90,88
	RAZEM	289.087,00	275.225,59	95,21

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2017 rok planowano w kwocie 118.678,00zł na 4 etaty, wykonano w wysokości 118.591,10 zł, tj. 99,93 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wypłacono dla 4 pracowników. Planowana kwota wynosi 9.860,00 zł, wydatkowano 8.685,59 zł, tj. 88,09 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 24.838,00 zł, wykorzystano 24.621,37zł tj. 99,13 % 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 123.327,53 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	6.436,51 zł
w tym: - środków czystości	2.727,69 zł
materiały	3.708,82 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	97.497,42 zł
§ 4260 Zakup energii	8.664,98 zł
w tym: - gaz	1.860,16 zł
- woda	2.001,11 zł
- energia elektryczna	4.803,71 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	369,00 zł
- naprawa szatkownicy	369,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.499,02 zł
- odbiór ścieków	2.000,84 zł
- przegląd kominów wentylacyjnych, gazu	269,10 zł
- prowadzeni KZP	229,08 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	3.117,60 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.117,60 zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.743,00 zł
OGÓLEM	123.327,53 zł

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli wg planu na 2017 rok wynosi 9.501,00 zł na 10 emerytów.

W 2017 roku przekazano kwotę 9.501,00 zł na konto Funduszu Świadczeń Socjalnych tj.100 % planowanej kwoty.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	4440	Odpis na ZFŚS	9.501,00	9.501,00	100
RAZEM			9.501,00	9.501,00	100

**V. Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy
Prawo ochrony środowiska
w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie za okres od 01 do 12/2017
1	2	3	4	5	6
			I. Przychody	437 243,00	437 243,00
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	437 243,00	437 243,00
			II. Dochody	1 271 478,50	1 913 779,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 271 478,50	1 913 779,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 271 478,50	1 913 779,20
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 271 478,50	1 913 779,20
			III. Wydatki	1 708 721,50	1 483 146,37
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00	129 815,11
	01008		Melioracje wodne	180 000,00	129 815,11
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	129 815,11
		w tym:	Melioracje - konserwacje i usuwanie awarii	180 000,00	129 815,11
600			Transport i łączność	270 000,00	205 635,53
	60014		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	220 000,00	205 635,53
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00
			wody opadowe	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	145 635,53
			Odwodnienie drogi o nr ewid. Gruntu 75/1 obręb 3 Myślibórz	135 000,00	120 635,53
			Chłopowo - odwodnienie drogi	25 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00
			Odwodnienie kwartału Andersa	35 000,00	35 000,00

**V. Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy
Prawo ochrony środowiska
w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie za okres od 01 do 12/2017
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	269 478,50	269 478,50
	80195		Pozostała działalność	269 478,50	269 478,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 478,50	269 478,50
			Odwodnienie parkingu przy SP Nr 3	269 478,50	269 478,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954 243,00	843 217,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 500,00	7 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 380,00
			Usunięcie kolizji przyłącza wodociągowego	7 500,00	7 380,00
	90002		Gospodarka odpadami	326 743,00	236 458,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 243,00	60 529,94
			Zakup worków i rękawic na sprzątanie świata	2 000,00	1 916,87
			Zakup pojemników	62 243,00	58 613,07
		4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	37 511,42
			Usuwanie azbestu	70 500,00	22 320,45
			Sprzątanie świata	5 000,00	1 665,77
			Usuwanie odpadów	48 000,00	13 525,20
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00
			Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	37 000,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	101 417,21
			Budowa lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów	102 000,00	101 417,21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	512 000,00	510 159,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,97
			Zakup sadzonek, drzew i krzewów	3 000,00	2 999,97
		4300	Zakup usług pozostałych	509 000,00	507 159,22
			Wycinka i pielęgnacja drzew	20 000,00	19 499,50
			Utrzymanie terenów zielonych	23 200,00	22 282,92
			Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	460 800,00	460 800,00
			Usuwanie Barszczu Sosnowskiego	5 000,00	4 576,80

**V. Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy
Prawo ochrony środowiska
w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie za okres od 01 do 12/2017
1	2	3	4	5	6
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	57 000,00	44 219,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	7 623,90
			Edukacja ekologiczna	19 000,00	7 623,90
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 359,89
			Zadania służące ochronie środowiska	31 000,00	30 361,14
			Opracowanie sprawozdania z Gminnego Programu Ochrony Środowiska	2 000,00	1 998,75
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 235,68
			Opłaty za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 235,68
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	45 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	45 000,00

**VI. Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie za okres od 01 do 12/2017
1	2	3	4	5	6
			I. Dochody	2 960 000,00	3 121 526,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 960 000,00	3 121 526,46
	90002		Gospodarka odpadami	2 960 000,00	3 121 526,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 960 000,00	3 121 526,46
			II. Wydatki	2 960 000,00	2 942 057,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 960 000,00	2 942 057,82
	90002		Gospodarka odpadami	2 960 000,00	2 942 057,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 932 000,00	2 914 057,82
			Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 910 000,00	2 892 057,82
			Usuwanie odpadów	22 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00
			Budowa lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów	28 000,00	28 000,00

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK

PRYCHODY

W 2017 roku plan przychodów jednostki wynosi 1 014 800,00 zł.

W roku 2017 zrealizowano przychody w kwocie 1 012 914,15 zł co stanowi 99,82 % kwoty planowanej.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	%
1.	Przychody z prowadzonej działalności	189 800,00	187 914,15	99,01
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	715 000,00	715 000,00	100
3.	Dotacja celowa	110 000,00	110 000,00	100
	RAZEM	1 014 800,00	1 012 914,15	99,82

Źródła przychodów:

1. Przychody z prowadzonej działalności, wypracowane przez MOK: **187 914,15 zł**, w tym:
 - 1) dochody statutowe, darowizny na kwotę 29.140,64 zł w tym:
 - Dofinansowanie imprez: 3 900,00 zł (Orszak III Króli, warsztaty Gospel, Dożynki itp.)
 - Darowizny na działalność kulturalną: 1 320,00 zł
 - Wpisowe na warsztaty (Gospel, SMAK): 3 722,52 zł
 - Bilety na koncerty: 2 643,52 zł (Gospel, SMAK, Spektakle własne)
 - SMAK-darowizny, dofinansowanie: 15 554,60 zł (SAWP - u 4354,00zł, Ministerstwo Kultury 10.000,00 zł oraz firmy)
 - Dni Myśliborza: 2 000,00 zł
 - 2) pozostałe przychody na kwotę 158 773,51 zł
 - wynajem pomieszczeń: 12 568,32 zł
 - obsługa imprez: 31 755,28 zł
 - przychody z tytułu refakturowania usług powszechnych tzw. "Media" dla Biblioteki Publicznej w Myśliborzu: 27 392,22 zł
 - „Dni Myśliborza” reklama firm, gastronomia: 26 290,24 zł
 - wniosek „Razem w kulturze” dofinansowanie: 30 000,00 zł
 - Dożynki- reklama firm: 2 776,42 zł
 - pozostałe przychody, reklamy: 8 213,35 zł

- dofinansowanie imprezy SMAK 14 588,61 zł (z Zaiksu: 12 000,00 zł, reklama firm: 2 588,61 zł)
 - Ministerstwo Kultury: 5 000,00 zł – cykl wyjazdów do filharmonii
 - przychody finansowe (kapitalizacja odsetek) na kwotę 189,07 zł
2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury: 715 000,00 zł
 3. Dotacja celowa z Gminy Myślibórz: 110 000,00 zł

KOSZTY

Planowana wysokość kosztów na działalność jednostki w 2017 roku wynosi 1 014 800,00 zł.

W roku 2017 roku poniesiono koszty na kwotę 992 873,25 zł co stanowi 97,84 %.

Lp	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	w tym: z dotacji podmiotowej	%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 900,00	612 003,50	608 103,50	98,25
2.	Zakup towarów i usług	281 900,00	270 869,75	106 896,50	96,09
3.	Zakup towarów i usług sfinansowanych dotacją celową	110 000,00	110 000,00	0,00	100
	RAZEM	1 014 800,00	992 873,25	715 000,00	

Poniesione koszty przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę **612 003,50 zł** w tym:
 - 1) wynagrodzenia osobowe na kwotę 421 561,93 zł
 - 2) wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, instruktorzy prowadzący sekcje na kwotę 38 927,50 zł - dotyczy zajęć: zespołu saksofonowego, zespołu gitar klasycznych, zespołu Septet Band, tańca towarzyskiego ESTERA, tańca nowoczesnego Born To Fly, chóru „Melodia”, zespołu śpiewaczego Płomienie, grupy Seniorów i Myślan oraz zespołu szachowego.
 - 3) pozostałe umowy zlecenia 3 900,00 zł - dotyczy projektu Razem w Kulturze.
 - 4) wynagrodzenia bezosobowe – honoraria, dotyczą umów koncertowych podczas imprez kulturalnych i pozostałych działań na kwotę 54 114,00 zł (Dni Myśliborza, Orszak III Króli, impreza Zawsze Masz Wybór, Dożynki, SMAK, projekt „Razem w Kulturze”)
 - 5) składki na Ubezpieczenie Społeczne opłacane przez MOK na kwotę 71 640,46 zł
 - 6) składki na Fundusz Pracy na kwotę 7 773,93 zł
 - 7) odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 14 085,68 zł

2. Zakup towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę na kwotę **380 869,75 zł** w tym: z dotacji celowej na kwotę 110 000,00zł, z dotacji podmiotowej na kwotę 106 896,50 zł

Załącznik nr 1 szczegółowy wykaz kosztów ogółem, w tym:

- zakup towarów i usług dotyczy zapewnienia realizacji podstawowych zadań w 2017 roku
- szczegółowy wykaz kosztów poniesionych na zadania kulturalne w 2017 roku.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2017 rok.

1	stan należności na początek i koniec roku (okresu sprawozdawczego)	762,75	332 089,78
2	stan zobowiązań na początek i koniec roku (okresu sprawozdawczego)	28 952,83	347 088,49
3	stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	113,19	6 962,72
4	Stan środków na początek i koniec okresu sprawozdawczego	-28 076,89	- 8035,99

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2017 r. należności wynoszą: **332 089,78 zł** w tym:

- a. należności z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 1 115,00 zł
 - a) 615,00 zł – wynajem kawiarni,
 - b) 500,00 zł – za wystawienie stoiska dla Banku,

2. Należności publiczno-prawne (min. dotyczy korekty podatku VAT): 330 974,78 zł

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2017 r. zobowiązania wynoszą **347 088,49 zł w tym:**

1. Zobowiązania z tytułu dostaw na kwotę 4 176,97 zł z czego:
 1. 1 483,76 zł - dostawa energii,
 2. 81,92 zł - usługi telekomunikacyjne,
 3. 2 460,00 zł – serwis systemu sygnalizacji pożarowej i odymiania,
 4. 151,29 zł opłaty miesięczne ZAiKS.
2. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń na kwotę 342 911,52 zł w tym:
 - a) podatek dochodowy PIT -4R za 12/2017 na kwotę 2 538,00 zł
 - b) składki ubezpieczeń społecznych ZUS DRA za 12/2017 na kwotę 14 656,52 zł
 - c) zobowiązanie z tytułu korekty podatku VAT od inwestycji dla Gminy Myślibórz na kwotę: 325 717,00 zł.

Na dzień złożenia informacji wszystkie należności i zobowiązania zostały uregulowane.

Myślibórz, dnia 23.02.2018 r.

Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu z uwzględnieniem wykonanych kosztów z otrzymanej dotacji od organizatora w kwocie:

1. 715 000,00 zł - dotacja podmiotowa,
2. 11 000,00 zł - dotacja celowa.

KOSZTY - WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2017	w tym: z dotacji celowej	z dotacji podmiotowej
ZAKUPY MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 500,00	26 086,27	0,00	8 000,00
ŚRODKI CZYSTOŚCI	2 000,00	1 880,20	000	1 000,00
ZAKUPY MATERIAŁÓW BIUROWYCH	9 250,00	7 798,57	0,00	1 700,00
ZAKUPY MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH	2 300,00	1 349,95	0,00	700,00
ZAKUPY SPRZĘTU BIUROWEGO/DO PRACOWNI AUDIO	3 900,00	2 440,11	0,00	400,00
ZAKUP MATERIAŁÓW SPRZ/ART.GOSPODARCZE	1 600,00	1 560,75	0,00	500,00
ZAKUPY MATERIAŁÓW POZOSTAŁE	8 650,00	7 313,51	0,00	3 700,00
ZAKUPY DO SEKCJI	800,0	793,67	0,00	0,00
ZAKUPY WYPOSAŻENIA	3 000,00	2 949,51	0	0
ENERGIA	73 960,00	73 032,63	0,00	48 900,00
WODA	1 500,00	924,57	0,00	900,00
ENERGIA ELEKTRYCZNA	15 050,00	15 015,59	0,00	14 000,00
GAZ	57 410,00	57 092,47	0,00	34 000,00
USŁUGI OBCE	226 690,00	223 475,96	110 000,00	41 550,95
USŁUGI BANKOWE	84,00	14,00	0,00	0,00
USŁUGI POCZTOWE	1 000,00	924,40	0,00	0,00
USŁUGI TELEFONICZNE	4 450,00	4 143,61	0,00	2 000,00
USŁUGI KOMUNALNE	200,00	0	0,00	0,00
USŁUGI KANALIZACYJNE	2 100,00	1 421,78	0,00	1 400,00
USŁUGI TRANSPORTOWE, PRZESYŁKI	4 300,00	3 717,31	630,70	2 400,00
USŁUGI INFORMATYCZNE	3 000,00	2 992,32	0,00	2 500,00
USŁUGI KONSERWACYJNE I MONITORUJĄCE	1 700,00	1 679,07	0,00	1 600,00
USŁUGI INSTRUKTORÓW - SEKCJE	14 256,00	14 080,00	0,00	14 000,00

USŁUGI KONCERTOWE, SPEKTAKLE, WYST.	108200,00	108170,00	78 720,00	0,00
USŁUGI POZOSTAŁE: NOCLEGI,	10 147,00	10 137,00	2 272,00	0,00
USŁUGI POZOSTAŁE	77 253,00	76 196,47	28 377,30	17 650,95
PODATKI I OPŁATY	3 125,00	3 124,80	0,00	1 562,40
POZOSTAŁE KOSZTY	52 650,00	51 214,02	0,00	4 148,15
KOSZTY UBEZPIECZEŃ	670,00	336,30	0,00	0,00
DELEGACJE, PODRÓŻE SŁUŻBOWE	2 800,00	2 050,86	0,00	1 795,10
OPŁATY CZŁONKOWSKIE I POZOSTAŁE	14 000,00	13 777,35	0,00	2 353,05
NAGRODY – IMPREZY KULTURALNE	21 620,00	21 534,35	0,00	0,00
WYŻYWIENIE, POCZĘSTUNKI, BONY- IMPR.KULTUR.	12 750,00	12 714,81	0,00	0,00
KOSZTY POZOSTAŁE	810,00	800,35	0,00	0,00
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	100,00	74,07	0,00	0,00
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	3 875,00	3 862,00	0,00	2 735,00
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 985,00	1 972,00	0,00	1 045,00
BADANIA LEKARSKIE	200,00	200,00	0,00	0,00
INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00
RAZEM	391 900,00	380 869,75	110 000,00	106 896,50

IMPREZY KULTURALNE wyszczególnienie zadań	PLAN	wykonanie na 31.12.2017r.	w tym: z dotacji celowej	w tym: z dotacji podmiotowej
IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE: Orszak III Króli, dzień Babci i Dziadka, dzień Matki, konkursy recytatorskie, ferie, turniej tańca, majówka, przegląd solistów, zabawa mikołajkowa itp.	7 600,00	7 571,21	0,00	0,00
SPEKTAKLE, KONCERTY, HONORARIA	900,00	900,00	0,00	0,00
NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, PUCHARY	170,00	167,00	0,00	0,00
NOCLEGI	180,00	175,00	0,00	0,00
WYŻYWIENIE, BONY, POCZĘSTUNEK	1 250,00	1 247,04	0,00	0,00

INNE (zakupy pozostałe, materiały biurowe, techniczne dekoracyjne itp.)	850,00	833,26	0,00	0,00
INNE (zakupy usług, transportowe, pocztowe, obsługa techniczna itp.)	4 250,00	4 248,91	0,00	1 831,75
„DNI MYŚLIBORZA”	131 000,00	130 212,13	110 000,00	0,00
SPEKTAKLE, KONCERTY, HONORARIA	88 300,00	88 116,00	78 720,00	0
ZAIKS	8 000,00	7 681,99	0,00	0
SCENA, ZADASZENIE, OŚWIETLENIE, NAGŁOŚNIENIE	18 150,00	18 150,00	18 150,00	0
ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0
OCHRONA IMPREZY, ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE	5 590,00	5 527,62	5 527,62	0
NOCLEGI	2 332,00	2 272,00	2 272,00	0
WYŻYWIENIE, BONY, POCZĘSTUNEK	3 000,00	2 928,00	0,00	0
UBEZPIECZENIE IMPREZY	100,00	84,08	0,00	0
ZABEZPIECZENIE SANITARNE	2 798,00	2 749,68	2 749,68	0
INNE (zakupy usług, transportowe, pocztowe, obsługa techniczna, itp.)	780,00	752,76	630,70	0
„ II GALA PIOSENKI BIESIADNEJ”	3 500,00	3 474,87	0,00	0,00
SPEKTAKLE, KONCERTY, HONORARIA	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, PUCHARY	1 200,00	1 198,73	0,00	0,00
WYŻYWIENIE, BONY, POCZĘSTUNEK	145,00	140,72	0,00	0,00
UBEZPIECZENIE IMPREZY	85,00	84,07	0,00	0,00
ZABEZPIECZENIE SANITARNE	110,00	108,00	0,00	0,00
INNE (zakupy usług, transportowe, pocztowe, obsługa techniczna, itp.)	230,00	220,60	0,00	0,00
INNE (zakupy usług, transportowe, pocztowe, obsługa techniczna, itp.)	530,00	522,75	0,00	0,00
DOŻYNKI GMINNE	30 000,00	29 334,96	0	0
SPEKTAKLE, KONCERTY, HONORARIA	12 000,00	12 000,00	0	0
ZAIKS	750,00	749,99	0	0

SCENA, ZADASZENIE, OŚWIETLENIE	5 700,00	5 700,00	0	0
ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE	550,00	550,00	0	0
NAGRODY – WIENCE DOŻYNKOWE, MECZ	2 450,00	2 450,00	0	0
OCHRONA IMPREZY	1 900,00	1 859,76	0	0
ZABEZPIECZENIE SANITARNE	800,00	782,82	0	0
WYŻYWIENIE, BONY, POCZĘSTUNEK	2 250,00	2 220,47	0	0
NOCLEGI	240,00	240,00	0	0
ZABEZPIECZENIE ELEKTRYCZNE	1 000,00	922,50	0	0
INNE (zakupy pozostałe- mat. biurowe, techniczne, dekoracyjne itp.)	1 160,00	730,62	0	0
INNE (zakupy usług, transportowe, DJ, obsługa techniczna, itp.)	1 200,00	1 128,80	0	0
SMAK	95 000,00	89 554,02	0	89 554,02
SPEKTAKLE, KONCERTY, HONORARIA	25 000,00	22 945,00	0	22 945,00
ZAIKS	2 150,00	1 684,50	0	1 684,50
KONSULTANCI, WARSZTATY, JURY	32 000,00	30 935,00	0	30 935,00
KONFERANSJER	2 200,00	2 198,00	0	2 198,00
NAGRODY	16 500,00	16 354,60	0	16 354,60
NOCLEGI	7 000,00	6 560,00	0	6 560,00
WYŻYWIENIE, BONY, POCZĘSTUNEK	4 000,00	3 367,05	0	3 367,05
PLAKATY, BANERY, ULOTKI	800,00	752,03	0	752,03
UBEZPIECZENIE	200,00	168,15	0	168,15
INNE (zakupy pozostałe- mat. biurowe, techniczne, dekoracyjne itp.)	2 000,00	1 773,17	0	1 773,17
INNE (zakupy usług, transportowe, DJ, obsługa techniczna, itp.)	3 150,00	2 816,52	0	2 816,52
RAZEM KOSZT IMPREZ KULTURALNYCH	267 100,00	260 147,19	110000,00	91 385,77

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM POJEZIERZA MYŚLIBORSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2017**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2017 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2017	% WYKONA NIE PLANU
§	<i>Stan środków obrotowych netto na początek roku</i>	10 630,98	10 630,98	100,00%
	Przychody ogółem	506 755,00	506 537,79	99,96%
	w tym:			
2480	Dotacja podmiotowa	464 450,00	464 450,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu	50,00	50,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	22 400,00	22 239,20	99,28%
0960	Wpływy od sponsorów (darowizna)	1 700,00	1 700,00	100,00%
	Interreg VA – środki pozyskanie	18 000,00	17 943,64	99,69%
0920	Pozostałe odsetki	155,00	154,95	99,97%
	Suma kontrolna	517 385,98	517 168,77	99,96%
	Koszty - ogółem	487 237,20	486 972,02	99,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 355,88	242 355,88	100,00%
4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	42 386,26	42 386,26	100,00%
4120	Składka na Fundusz Pracy	4 757,03	4 757,03	100,00%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 562,00	14 562,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	49 268,09	99,53%
4260	Zakup energii	39 600,00	39 539,03	99,85%
4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	81 992,65	99,99%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 122,62	2 122,62	100,00%
4410	Podróże służbowe	1 504,23	1 504,23	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	846,00	845,05	99,89%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 509,18	7 509,18	100,00%
	Zakup muzealiów	6 170,00	6 170,00	100,00%
	Stan środków obrotowych netto na okresu sprawozdawczego	24 200,00	24 026,75	99,28%
	Suma kontrolna	517 643,20	517 168,77	99,91%

Myślibórz 23.02.2018 r.

Główna księgowa

Dyrektor Muzeum

Myślibórz, 31.12.2017

**Urząd Miasta i Gminy
w Myśliborzu**

Sprawa : realizacja dotacji z budżetu za rok 2017.

Muzeum Pojezierza Myśliborskiego, przedkłada informację z realizacji dotacji z budżetu na dzień 31.12.2017 r. na kwotę 464 450,00 zł.:

1) Wynagrodzenia osobowe §4010	242 355,88
2) Umowy zlecenie §4170	5 357,00
3) Umowy o dzieło (Jarmark Klasztorny) §4170	1 075,00
4) umowa o dzieło §4170	4 600,00
5) Składki ZUS §4110	42 386,26
6) Składki na FP §4120	4 757,03
7) Odpis na ZFŚS §4440	7 509,18
8) Zakup materiałów i usług (4210, 4260, 4300, 4350, 4410, 4370 ,4280,4340, itd)	156 409,65
Razem:	464 450,00
Rachunek bankowy dotacji na dzień 31.12.2017 roku wynosi:	0,00
Środki w kasie stan na 31.12.2017 r.	0,00
ŁĄCZNIE	464 450,00

**Opisowe zestawienie wykonania planu finansowego
Muzeum Pojezierza Myśliborskiego
na dzień 31.12.2017 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 2017 r. **10 630,98 zł**
- na dzień 31 grudnia 2017 r. **24 026,75 zł**

Wykonanie planu przychodów i kosztów

Na dzień 31.12.2017 uzyskano przychody w kwocie 506 537,79 zł z następujących tytułów:

- wpływy z najmu 50,00zł
- ze sprzedaży usług w kwocie 22 239,20 zł

Przychody z usług pochodziły z:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Oprowadzanie wycieczek “Miejskim Szlakiem Turystycznym” (tarcze) | 3 058,00 zł |
| 2. Sprzedaż biletów | 2 576,00 zł |
| 3. Losy z Przeglądu Plastyki | 195,00 zł |
| 4. Nadzory archeologiczne | 5 700,00 zł |
| 5. Wykłady | 1 200,00 zł |
| 6. Lekcje Muzealne | 2 599,00 zł |
| 7. Promocja Województwa Zachodniopomorskiego | 3 000,00 zł |
| 8. Opłata za zajęcia Muzealnika | 2 850,00 zł |
| 9. pozostałe: | 1 061,20 zł |
| | |
| • Wpływy od sponsorów | 1 700,00 zł |
| • dotacji podmiotowej z budżetu gminy | 464 450,00 zł |
| • środki pozyskane – Interreg VA | 17 943,64 zł |
| • odsetki od środków na rachunkach bankowych | 154,95 zł |

Na dzień 31.12.2017 roku uzyskano przychody w kwocie 506 537,79 zł co stanowi 99,96 % wykonania planu.

Zgodnie z ustalonym przez Dyrektora planem finansowym na 2017 rok na realizację zadań zaplanowano środki finansowe w kwocie 487 273,20 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. poniesiono koszty w wysokości 486 972,02 zł, co stanowi 99,94 % środków zaplanowanych na realizację zadań na 2017 rok. Dodatkowo poniesiono wydatki na zakup Muzealiów na kwotę 6 170,00 zł, co stanowi 100% planu na 2017 rok.

Do podstawowych pozycji kosztów należy zaliczyć:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników

W jednostce zatrudnionych jest 7 osób pracujących na 5 etatach. Z tego tytułu na dzień 31.12.2017 r. poniesiono wydatek w kwocie 242 355,88 zł. Stosunek procentowy wydatków do planu wynosi 100,00 %.

2. Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy

W paragrafie 4110 w planie na 2017 rok ujęto kwotę 42 386,26 zł, na 31.12.2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 42 386,26 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4120, na rok 2017 planowana była kwota 4 757,03 zł, wydatkowano na dzień 31.12.2017 r. kwotę 4 757,03 zł, tj. 100,00 % planu.

3. Wynagrodzenia bezosobowe

W paragrafie 4170 na rok 2017 zaplanowana została kwota 14 562,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na dzień 31.12.2017 r. zostały zrealizowane w 100,00 %.

W tym:

- 1 075,00 zł to umowy zawarte w związku z organizacją Jarmarku Klasztornego,
- 8 130,00 zł pozostałe umowy o dzieło,
- 5 357,00 zł umowy zlecenie.

4. Zakup materiałów i wyposażenia:

Na zakup materiałów i wyposażenia w paragrafie 4210 zaplanowano w 2017 r. 49 500,00 zł i wykonano 99,53 % planu.

W ramach paragrafu 4210 zakupiono:

– środki czystości	796,68 zł
– zakup tonerów i tuszy	3 950,88 zł
– materiały biurowe	2 387,30 zł
– materiały do organizowania wystaw i wernisaży	489,31 zł
– tarcze	887,80 zł
– literaturę specjalistyczną	492,00 zł
– materiały do remontów	245,52 zł
– drobne wyposażenie	1 345,88 zł
– zakup książek do biblioteki	130,78 zł
– nagrody (konkursy)	384,25 zł
– nagrody - Jarmark Klasztorny	950,90 zł
– art. żywnościowe – wystawy, wernisaże itp.	1 839,97 zł
– zakup wyposażenia	4 028,00 zł
– materiały plastyczne do pracowni plastycznej	3 415,60 zł
– materiały na warsztaty dla dzieci	367,52 zł
– słodycze	755,79 zł
– zakup medali na 50-lecie	1 783,50 zł
– zakup książek na 50-lecie	23 352,00 zł
– pozostałe	1 664,41 zł
RAZEM:	49 268,09 zł

5. Zużycie energii

W paragrafie 4260 na 2017 rok zaplanowano kwotę 39 600,00 zł na energię elektryczną, energię cieplną - gaz oraz wodę, z czego na dzień 31 grudnia 2017 r. poniesione zostały koszty w kwocie 39 539,03 zł, co stanowi 99,85 % planu. Koszty na poszczególne media były następujące:

• energia elektryczna	19 055,25 zł
• gaz	20 309,30 zł
• woda	174,48 zł
RAZEM:	39 539,03 zł

6. Zakup usług zdrowotnych

W 4280 paragrafie na rok 2017 zaplanowano kwotę 130,00 zł. na usługi zdrowotne, na dzień 31 grudnia 2017 wydatkowana 130,00 zł, co stanowi 100 % planu.

7. Zakup usług pozostałych

Koszty usług obcych w paragrafie 4300 w 2017 roku planowane były w kwocie 82 000,00 zł i na dzień 31.12.2017 roku zostały wykonane w kwocie 81 992,65 zł, co stanowi 99,99 %.

W ramach paragrafu 4300 wydatkowano środki na:

– monitoring i konserwacja systemu gazowego centralnego ogrzewania	3 010,18 zł
– serwis ksero	748,22 zł
– usługi pocztowe	890,80 zł
– abonament do programu księgowego	746,00 zł
– odbiór ścieków	799,05 zł
– dzierżawa pojemników na śmieci	59,04 zł
– ładowanie gaśnic	430,50 zł
– dozór urządzeń, naprawa	2 349,04 zł
– noclegi (Plener Malarski)	9 830,00 zł
– wynajem auta (transport wystawa z Muzeum Narodowego)	1 457,68 zł
– tłumaczenie związane z Jarmarkiem Klasztornym	1 546,53 zł
– strona internetowa	1 476,00 zł
– promocja Jarmarku Klasztornego (ulotki, banery, reklama)	4 445,64 zł
– wynajem domków (Jarmark Klasztorny)	4 800,00 zł
– wynajem sceny i sprzętu (Jarmark Klasztorny)	2 500,00 zł
– wynajem dmuchanych zamków (Jarmark Klasztorny)	1 700,00 zł
– gastronomia (Jarmark Klasztorny)	12 962,80 zł
– ochrona (Jarmark Klasztorny)	3 782,25 zł
– pokazy, warsztaty, grupy rekonstrukcyjne (Jarmark Klasztorny)	22 500,00 zł
– noclegi (Jarmark Klasztorny)	740,00zł
– abonament radiowo-telewizyjny	334,85 zł
– wynajem autokaru (Jarmark Klasztorny)	3 796,97 zł
– pozostałe	1 087,10 zł
RAZEM:	81 992,65 zł

8. Zakup usług telekomunikacyjnych

W paragrafie 4360 została zaplanowana kwota 2 122,62 zł, na dzień 31.12.2017 roku wydatkowano 2 122,62 zł, co stanowi 100 % planowanych kosztów.

9. Podróże służbowe krajowe

Na koszty podróży służbowych w paragrafie 4410 na rok 2017 zaplanowana została kwota 1 504,23 zł na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano 1 504,23 zł, tj. 100,00 % planu.

10. Różne opłaty i składki

W paragrafie 4430 zaplanowano wydatki w kwocie 846,00 zł. Na dzień 31.12.2017 wydatkowano kwotę 845,05 zł, tj. 99,89 % planu. W tym paragrafie poniesiono koszt ubezpieczenia Jarmarku Klasztornego w kwocie 215,97 zł oraz wydano na pozostałe opłaty 629,08 zł.

11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Kwota odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2017 roku została zaplanowana w kwocie 7 509,18 zł. Dokonano naliczeń odpisów zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych i na dzień 31 grudnia 2017 roku przelano na wyodrębniony rachunek 100 % odpisu, tj. 7509,18 zł.

Należności i zobowiązania

Zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami Rb-N i Rb-Z na dzień 31.12.2017 r. nie posiadano zobowiązań i należności wymagalnych.

Stan środków obrotowych na koniec okresu kształtuje się na poziomie 24 026,75 zł, co wynika z:

- | | |
|---|--------------|
| • stan rachunków bankowych na koniec okresu | 24 112,87 zł |
| • rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | 178,70 zł |
| • pozostałe rozrachunki (dodatkowe ubezpieczenia pracowników) | -114,51 zł |
| • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Myśliborzu | -150,31zł |

Myślibórz, 23.02.2018 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92116 BIBLIOTEKA****WYKONANIE BUDŻETU INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES I-XII 2017 ROKU**

Poz.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan-2017	Wykonanie I-XII 2017
1	2	3	4	5
1	stan środk. obr. na pocz. roku	x	9.428,72	9.428,72
2.	PRZYCHODY	x	666.483,56	666.674,62
	-dotacje z budżetu	2480	553.086,00	553.086,00
	- dotacja celowa /Starostwo/	x	10.000,00	10.000,00
	- dotacja z Biblioteki Narod.	x	12.500,00	12.500,00
	- darowizny	x	11.000,00	11.241,79
	- wpływy ze sprzedaży	0830	3.600,00	4.048,30
	- odsetki	0920	x	126,14
	- inne	x	8.000,00	8.299,69
	- odsetki inwestyc.	x	x	1,25
	- środki inwestycyjne		68.297,56	67.371,45
3.	KOSZTY-WYDATKI		666.483,56	658.539,13
-	-wynagrodzenia ogółem	4010-4040	353.210,00	351.807,81
	- materiały i usługi/	4210,4240,4260,4270,	160.802,00	156.056,98
	- składki na ZUS	4110	57.800,00	57.264,91
	- składka na Fundusz Pracy	4120	2.700,00	2.364,69
	- odpisy na ZFŚS	4440	13.674,00	13.673,29
	- inwestycje/	6220	68.297,56	67.371,45
	- dotacja celowa /Starostwo/	x	10.000,00	10.000,00
4	stan środk. obrot. na koniec okresu	x	9.428,72	17.564,21

Wyszczególnienie środków obrotowych	17.564,21
<hr/>	
w tym : salda na rachunk. bankowych	24.186,75
zobowiąz. k-to „201”	-903,69
-„- -„- „240”	-5.718,85
<hr/>	
5/ Stan zobowiązań na koniec okresu	6.622,54
<hr/>	
Konto „201”	903,69
<hr/>	
W tym: Zakład Wodociągów	128,37
Enea	23,03
KIOSK /prasa/	247,99
Beta Opole	504,30
Konto „240”	5.718,85
<hr/>	
W tym: Kaucja budowlana	1.977,57
Enea f-ry ze stycznia 2018 r.dotycz.2017 r.	3.732,14
ORANGE za rozm.telef.2017r.	9,14
<hr/>	
6/ Stan należności na koniec okresu	24.186,75
<hr/>	
W tym : należn. na rachunkach bankowych	24.186,75
<hr/>	

Myślibórz , dnia 06 luty 2018 roku
mg

WYKONANIE BUDŻETU ZA OKRES I - XII 2017 ROKU**PRZYCHODY :**

LP WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
1/ DAROWIZNY KSIĄŻEK	10.041,79
2/ DAROWIZNY SPRZĘTU	1.100,00
3/ DAROWIZNA NA DZIAŁALNOŚĆ ST.	100,00
4/ WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY /wydruki/	718,30
5/ WYNAJMY POMIESZCZ.	3.330,00
6/ DOCHODY RÓŻNE /opł.za wezw./	25,93
7/ WPŁATY ZA FERIE	2.880,00
8/ ODSETKI BANKOWE	126,14
9/ DOTACJA UMIG	553.086,00
10/ DOTACJA / STAROSTWO/	10.000,00
11/ DOTACJA BIBLIOTEKA NARODOWA	12,500,00
12/ REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ	5.393,76
13/ ŚRODKI INWESTYCYJNE	67.371,45
14/ ODSETKI INWESTYC.	1,25
RAZEM :	666.674,62

MYŚLIBÓRZ, DNIA 10 STYCZNIA 2018 ROKU

mg

ROZLICZENIE DOTACJI ZA OKRES I-XII 2017**KOSZTY – WYDATKI****LP. WYSZCZEGÓLNIENIE**

1/ WYNAGRODZENIA	350.597,81
2/ ZUS	57.264,91
3/ FUNDUSZ PRACY	2.364,69
4/ ZFŚS	13.673,29
5/ UMOWY – ZLECENIA	1.210,00
6/ ZAKUPY MATER.I WYPOSAŻ.	35.315,17
7/ KOSZTY OPŁ.ZA ŚM.I PODAT.	3.772,20
8/ ZAKUPY ENERGII	56.831,26

9/ ZAKUP USŁUG 25.075,73

10/ POZOSTAŁE USŁUGI 6.980,94

11/ ZAKUPY Z DOTACJI POWIATOWEJ 10.000,00

OGÓŁEM : 563.086,00

DOTACJA Z BUDŻETU GMINY MYŚLIBÓRZ 553.086,00

DOTACJA ZE STAROSTWA POWIATOWEGO 10.000,00

RAZEM : 563.086,00

MYŚLIBÓRZ 30 stycznia 2018 ROKU

mg

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES
STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2017 ROK
MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W MYŚLIBORZU**

Wykonanie budżetu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myśliborzu za okres I – XII 2017 r. zamknięto po stronie przychodów kwotą **666.674,62 zł**, po stronie wydatków kwotą **658.371,45 zł**.

WYSZCZEGÓLNIENIE:

I. PRZYCHODY – 666.674,62

1. Wpływy ze sprzedaży – **4.048,30**
 - wynajem pomieszczeń – 3.330,00
 - wydruki internetowe – 718,30
2. Darowizny książek – **10.041,79**
3. Darowizny sprzętu (2 puffy – nagroda w konkursie „Kinder Mleczna Kanapka) – **1.100,00**
4. Darowizna na działalność statutową – **100,00**
5. Dochody różne – koszty wezwań – **25,93**
6. Refundacja wynagrodzeń – **5.393,76**
7. Wpłaty za ferie – **2.880,00**
8. Odsetki bankowe – **126,14**
9. Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu – **553.086,00**
10. Dotacja Starostwa Powiatowego w Myśliborzu – **10.000,00**
11. Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – **12.500,00**
12. Środki inwestycyjne (toaleta bibl. Myślibórz)– **67.371,45**
13. Odsetki od środków inwestycyjnych – **1,25**

II. KOSZTY – 658.539,13

1. Wynagrodzenia osobowe – **350.597,81**
2. ZUS – **57.264,91**
3. Fundusz Pracy – **2.364,69**
4. ZFŚS – **13.673,29**
5. Umowy zlecenia – **1.210,00**
6. Zakupy materiałów i wyposażenia – **59.504,17**
 - 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,
- zakup drobnych materiałów i narzędzi do napraw
- zakup materiałów do kserokopiarek i drukarek (toner, papier, tusz)
- materiały elektryczne (np. żarówki)
- zakup materiałów malarskich (farby, rozpuszczalniki)
- zakup materiałów do prac z dziećmi (bloki, kredki, farby, bibuła, itp.)
- zakup materiałów dekoracyjnych – do wystaw, spotkań autorskich
- zakup wyposażenia (komputery - Sitno, czytelnia, księgowość, drukarki, meble, aparat fot.)
- zakup programu antywirusowego
- zakup środków czystości
- zakup materiałów BHP (obuwie – pracownik gospodarczy)

7. Koszty opłat za śmieci – **781,20**

8. Podatek od nieruchomości – **2.991,00**

9. Zakupy energii – **60.631,57**

a) energia elektryczna

w tym:

Myślibórz – 5.214,14

Golenice – 2.500,67

Sitno – 12.988,73

Ławy – 2.272,81

b) woda – 327,73

c) gaz

Myślibórz – 30.506,03

Golenice – 6.821,46

10. Zakupy usług – **25.168,10**

- usługi remontowe (naprawa dachu w Sitnie)
- usługi pocztowe (znaczki, przesyłki)
- prowadzenie PKZP
- usługi telefoniczne, Neostrada

w tym:

Myślibórz – 3.601,56

Golenice – 1.547,58

Sitno – 603,72

Ławy – 603,72

- 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 transportowe
- przegląd techniczny budynku, zerowanie instalacji elektrycznej

11. Pozostałe usługi – **6.980,94**

- szkolenia pracownicze (BHP)
- pranie odzieży
- badania lekarskie
- delegacje
- koszty poczęstunków (spotkania autorskie, wystawy, imprezy dla dzieci)
- ubezpieczenia dzieci w czasie ferii

12. Dotacja powiatowa – **10.000,00**

w tym:

a) zakup książek:

- biblioteka w Myśliborzu – 4.015,01
- biblioteka w Barlinku – 1.000,00
- biblioteka w Dębnie – 1.000,00
- biblioteka w Nowogrodku Pom. – 1.000,00
- biblioteka w Boleszkowicach – 1.000,00

b) szkolenia – 1.029,00

c) delegacje – 955,99

13. Inwestycje - 67.371,45

1. W ramach zadania wykonano następujące prace w pomieszczeniach: - 59.779,45

Toalety pod schodami – pom. 09A i 09B wg projektu:

- roboty ogólnobudowlane (rozbiórka ścian z cegieł, ułożenie nowych tynków, położenie nowej posadzki i płytek na ścianach, położenie sufitu podwieszanego, malowanie ścian i sufitów, montaż nowych drzwi wewnętrznych)
- roboty sanitarne (demontaż starych podejść i urządzeń sanitarnych, montaż nowych przewodów sanitarnych, urządzeń i wyposażenia)
- instalacje elektryczne (demontaż starego osprzętu, ułożenie nowych przewodów, gniazd, wyłączników, opraw oświetleniowych, osprzętu modułowego)
- roboty pozostałe (obudowa pionów instalacyjnych, wywóz i utylizacja gruzu)

Toalety po prawej stronie – pom. 02A, 02B, 02C wg projektu:

- roboty ogólnobudowlane (rozbiórka ścian z cegieł i posadzki z deszczulek, wykonanie nadproża i montaż drzwi wewnętrznych)
- roboty sanitarne (wykonanie przebić w ścianach i stropie, ułożenie rurociągu z tworzyw sztucznych oraz rurociągu kanalizacyjnego)
- instalacje elektryczne (wykucie bruzd i ułożenie nowych przewodów, montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach)

Korytarz – pom. 01 wg projektu:

- roboty ogólnobudowlane (rozbiórka posadzki z płytek, frezowanie powierzchni betonowych, wylewka samopoziomująca, nowa posadzka z płytek podłogowych, ułożenie nowych tynków gipsowych, malowanie ścian i sufitów)
- roboty sanitarne (przeprowadzenie w posadzce instalacji wodnej i kanalizacyjnej do toalet)
- instalacje elektryczne (przeprowadzenie w posadzce przewodów zasilających łazienki)

2) Nadzór inwestorski – 1.000,00

3) Montaż monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach – 4.591,59

4) Opracowanie dokumentacji technicznej – 2.000,00

Prace budowlane wykonała firma: GRAND sp. z o.o. Agnieszka Józwiak, nadzór inwestorski prowadziła firma: MirProBud Mirosław Kaup.

Myślibórz, dn. 14.02 2018 r.

Stanisław Urbanowski

Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myśliborzu

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

Gmina Myślibórz posiada prawo własności w stosunku do nieruchomości o powierzchni ogólnej 908 ha, w tym oddanych w użytkowanie wieczyste 87 ha.

Wartość posiadanych nieruchomości wynosi 67.737.186,16 zł w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| - wartość gruntu | 3.609.796,47 zł |
| - wartość budynków | 40.798.374,19 zł |
| - wartość obiektów | 17.041.051,38 zł |
| - wartość ruchomości | 6.287.964,12 zł |

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 169,30 zł każdy,
- Szkuner Spółka z o. o. w likwidacji – 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:

- 5 lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem,
- 7 nieruchomości niezabudowanych,
- 4 lokale użytkowe (garaże) z gruntem.

Dane o dochodach.

W 2017 r. Gmina uzyskała dochody z tytułu wykonywania prawa własności w kwocie: 4.846.187,84 zł.

Dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Gmina nabyła prawo własności do:

- nieruchomości zabudowanej wiatrakiem holenderskim, położonej w obrębie 3 miasta Myślibórz o pow. 0,0318 ha i wartości 27,000,00 zł,
- nieruchomości zabudowanej budynkiem kawiarni położonej w obrębie Kierzków, o pow. 0,1061 ha i wartości 130.000,00 zł.

Gmina przejęła majątek likwidowanej spółki Szkuner Spółka z o.o. w Myśliborzu.

Myślibórz, dnia 19 marca 2018 r.

Sporządziła :
Danuta Downarowicz