



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 08 grudnia 2020 r.

Poz. 5497

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MYŚLIBORZA**

z dnia 7 grudnia 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Myślibórz za 2019 rok

Burmistrz Myśliborza

Piotr Sobolewski

Gmina Myślibórz



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu za 2019 rok*

Spis treści

I – Wstęp.....	1
I.1. Informacje ogólne.....	1
I.2. Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych Gminy Myślibórz.....	9
I.3. Rozliczenie dotyczące spłat kredytów i obligacji.....	10
II – Dochody.....	11
Realizacja planu dochodów w 2019 roku.....	11
II.1. Informacja uzupełniająca o podstawowych dochodach własnych Gminy.....	20
II.2. Wykonanie dochodów realizowanych przez Urząd Miejski.....	31
II.3. Wykonanie dochodów realizowanych przez jednostki podległe.....	34
II.4. Dotacje na zadania zlecone, własne i porozumienia.....	38
III – Wydatki.....	46
Realizacja planu wydatków budżetu w 2019 roku.....	46
III.1. Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków realizowanych przez UM.....	67
III.2. Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań unijnych.....	102
III.3. Wykonanie wydatków realizowanych przez jednostki.....	124
III.3.1. Ośrodek Pomocy Społecznej.....	124
III.3.2. Ośrodek Sportu i Rekreacji.....	137
III.3.3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.....	146
III.3.4. Żłobek.....	148
III.4. Wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017	150
III.5. Realizacja wydatków z zakresu zadań zleconych, własnych w ramach otrzymywanych dotacji i porozumień.....	151
III.6. Realizacja gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych.....	158
III.7. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Myślibórz.....	168
III.8. Sprawozdanie z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2019 roku.....	169
III.9. Realizacja przedsięwzięć w 2019 roku.....	178
IV – Wykonanie budżetu oświaty.....	179
IV.1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Myśliborzu.....	179
IV.2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Myśliborzu.....	189
IV.3. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu – Szkoła Podstawowa Nr w Golenicach.....	200
IV.4. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu – Szkoła Podstawowa Nr w Nawrocku.....	207
IV.5. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu – Szkoła Podstawowa Nr w Kierzkowie.....	213
IV.6. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu – Gimnazjum w Myśliborzu.....	219
IV.7. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu – Zespół Szkół dla Dorosłych w Rowie.....	227
IV.8. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu – Przedszkole Publiczne Nr 1.....	232
IV.9. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu – Przedszkole Publiczne Nr 2.....	236
V–Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony Środowiska	241
VI–Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.....	244
VII – Instytucje kultury.....	245
VII.1. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego – Myśliborski Ośrodek Kultury.....	245
VII.2. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego – Muzeum Pojezierza Myśliborskiego.....	255
VII.3. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna... 263	
VIII – Informacja o stanie mienia komunalnego.....	269

I. WSTĘP

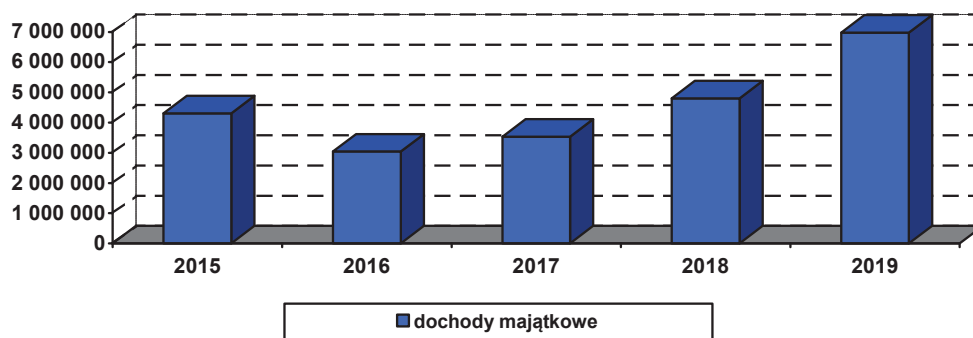
I.1. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Myślibórz na rok 2019 uchwalono po stronie dochodów w kwocie **84.410.170,00 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **78.599.566,00 zł** i dochody majątkowe w wysokości **5.810.604,00 zł**. Plan po stronie wydatków uchwalono w kwocie **99.060.870,00 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **73.927.140,21 zł** i wydatki majątkowe w wysokości **25.133.729,79 zł**, Uchwałą Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2018 roku.

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 oraz na podstawie wniosków składanych przez Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych i Naczelników Wydziałów Urzędu. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 94.867.215,85 zł, wykonano w kwocie 93.769.139,72 zł, co stanowi 98,84 %.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 6.980.965,72 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych latach przedstawiono na wykresie poniżej.



Plan wydatków po zmianach wyniósł 109.465.894,33 zł, wykonano w kwocie 106.461.992,74 zł, co stanowi 97,26 %, z tego plan wydatków majątkowych po zmianach

wyniósł 25.542.996,36 zł, wykonano w kwocie 24.415.026,41 zł, co stanowi 95,58 %.

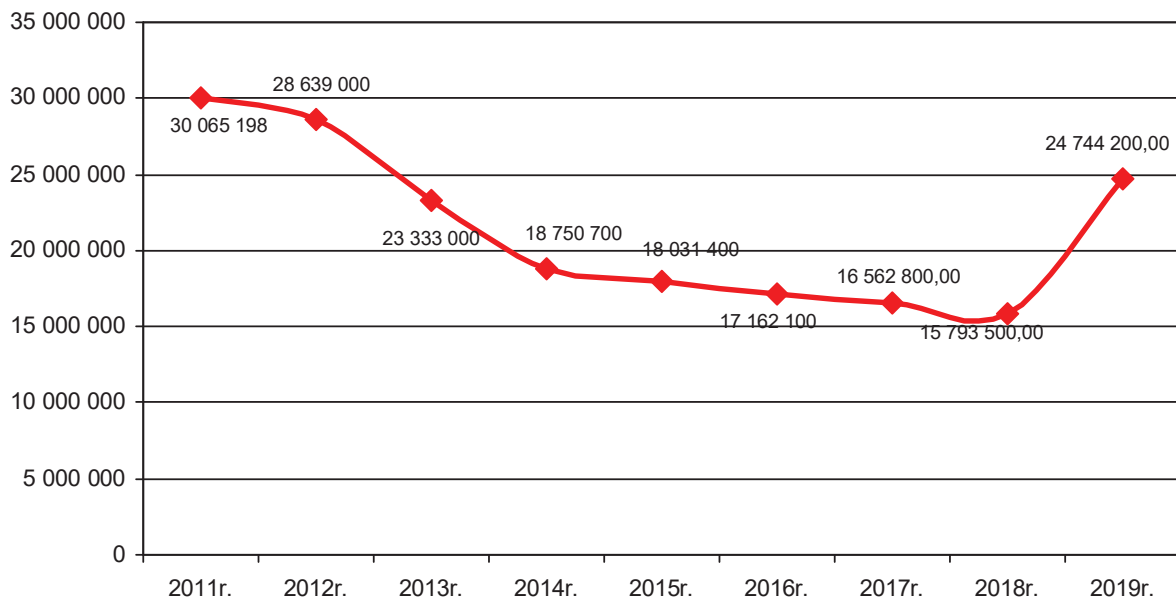
Dochody wykonano w 98,84 %, a wydatki w 97,26 %, rok 2019 zamknął się deficytem w wysokości 12.692.853,02 zł.

Dla porównania poprzednie lata, zakończyły się następującymi wynikami:

- rok 2015 zamknął się nadwyżką w wysokości 5.181.800,46 zł
- rok 2016 zamknął się nadwyżką w wysokości 1.350.306,68 zł
- rok 2017 zamknął się nadwyżką w wysokości 329.676,69 zł
- rok 2018 zamknął się nadwyżką w wysokości 913.700,08 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Myślibórz posiada saldo zobowiązań na kwotę 24.744.200,00 zł, z tego 4.944.200,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i 19.800.000,00 zł z tytułu wyemitowanych obligacji.

Kształtowanie się poziomu zadłużenia Gminy Myślibórz w latach 2011-2019 r.



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ NADWYŻKI / DEFICYTU GMINY MYŚLIBÓRZ		
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU		
Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
DOCHODY OGÓŁEM	94.867.215,85	93.769.139,72
Dochody bieżące	85.589.408,74	86.788.174,00
Dochody majątkowe	9.277.807,11	6.980.965,72
w tym ze sprzedaży majątku	1.000.000,00	641.330,77
WYDATKI OGÓŁEM	109.465.894,33	106.461.992,74
Wydatki bieżące	83.922.897,97	82.046.966,33
Wydatki majątkowe	25.542.996,36	24.415.026,41
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/- deficyt -)	-14.598.678,48	-12.692.853,02
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1.666.510,77	4.741.207,67
PRZYCHODY OGÓŁEM	15.347.978,48	15.347.978,48
obligacje	9.700.000,00	9.700.000,00
Inne źródła (wolne środki)	5.647.978,48	5.647.978,48
ROZCHODY OGÓŁEM		
z tego:	749.300,00	749.300,00
spłaty kredytów i pożyczek	549.300,00	549.300,00
wykup obligacji samorządowych	200.000,00	200.000,00

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

$$Z_{OUE}$$

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

$$D_O$$

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

D_O – wykonane dochody ogółem

$$24.744.200,00$$

$$W_{UST1-2019} = \frac{24.744.200,00}{93.769.139,72} = 26,39 \%$$

$$93.769.139,72$$

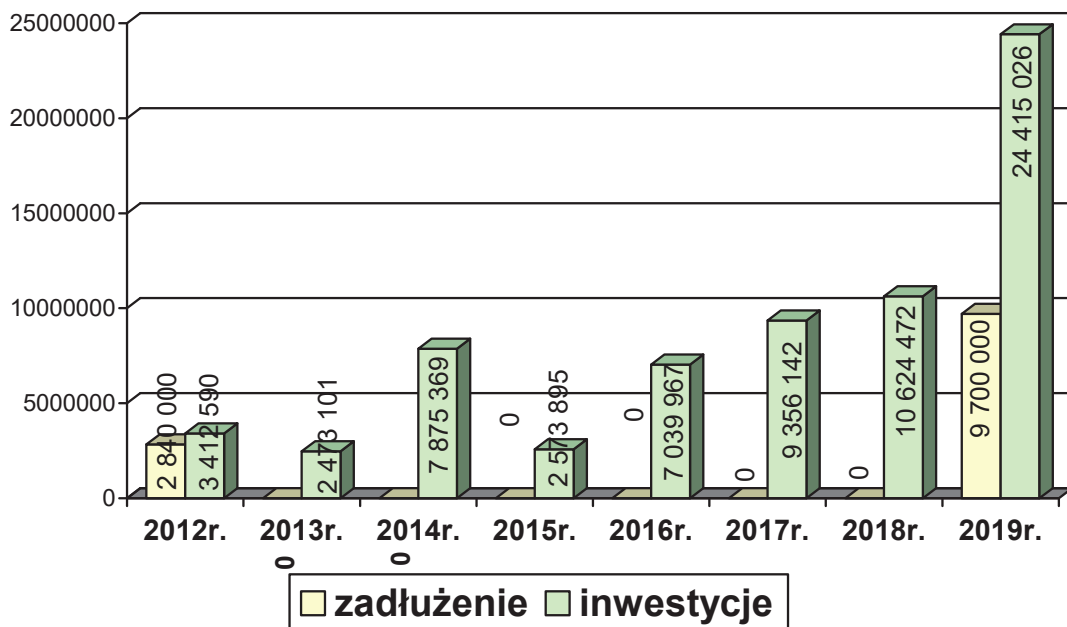
Dla porównania przedstawienie wskaźnika ustawowego liczonego po zakończeniu 2017 r. i 2018 r.:

$$16.562.800,00$$

$$15.793.500,00$$

$$W_{UST1-2017} = \frac{16.562.800,00}{81.066.587,58} = 20,43\% \quad W_{UST1-2018} = \frac{15.793.500,00}{85.288.954,91} = 18,52 \%$$

$$81.066.587,58$$

$$85.288.954,91$$


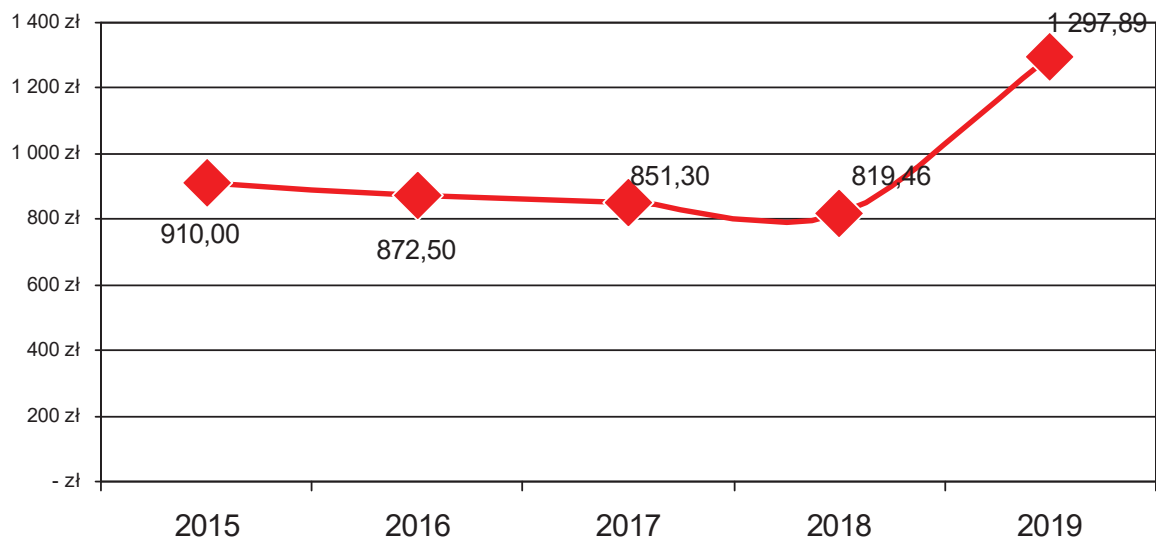
Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Myślibórz posiada saldo należności wymagalnych w kwocie 10.036.143,87 zł, na to saldo składają się m.in. następujące kwoty:

- 1.984.318,43 zł z tytułu czynszów, mediów i sprzedaży,
- 2.571.906,70 zł z tytułu podatków i opłat,
- 4.514.096,40 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej,
- 633.630,64 zł z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.

Pozostałe należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. to kwota 544.850,36 zł.

Na wykresie poniżej została przedstawiona kwota obciążenia długiem publicznym jaka przypada na jednego mieszkańca Gminy Myślibórz w latach 2015-2019.

W roku 2019 dług publiczny wynosi 1.297,89 zł na jednego mieszkańca gminy.



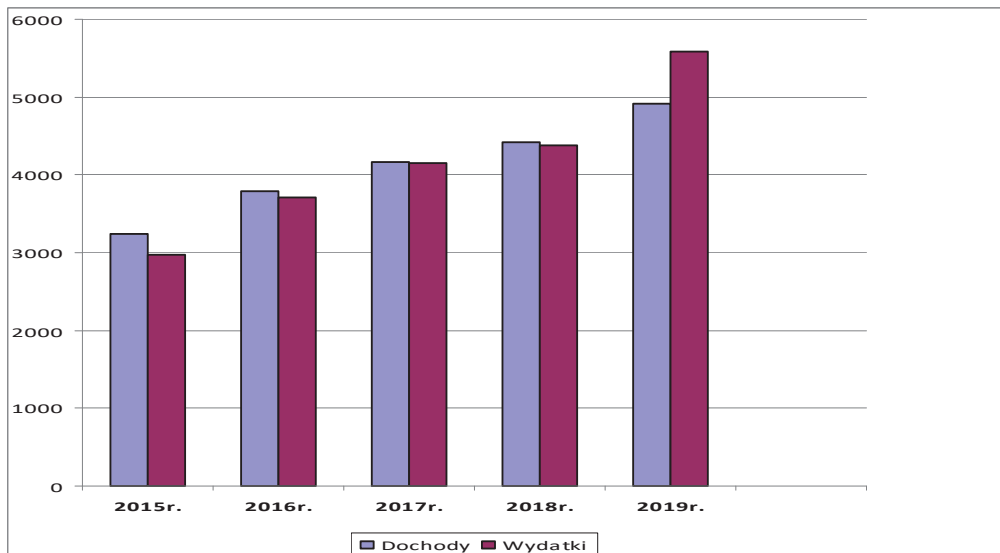
Dochody i wydatki budżetu Gminy Myślibórz w przeliczeniu na 1 mieszkańca
w latach 2015r.-2016r.

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

Dochody i wydatki budżetu Gminy Myślibórz w przeliczeniu na 1 mieszkańca
w latach 2017r.-2019r.

Lp.	Treść	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
1.	Liczba mieszkańców na koniec roku	19.456	19.273	19.065
2.	Dochody Gminy ogółem w zł	81.066.587,58	85.288.954,91	93.769.139,72
3.	Dochody na jednego mieszkańca	4.166,66	4.425,31	4.918,39
4.	Wydatki Gminy ogółem w zł	80.736.910,89	84.375.254,83	106.461.992,74
5.	Wydatki na jednego mieszkańca	4.149,72	4.377,90	5.584,16

Dochody i Wydatki budżetu Gminy Myślibórz na 1 mieszkańca
w latach 2015r.- 2019r.

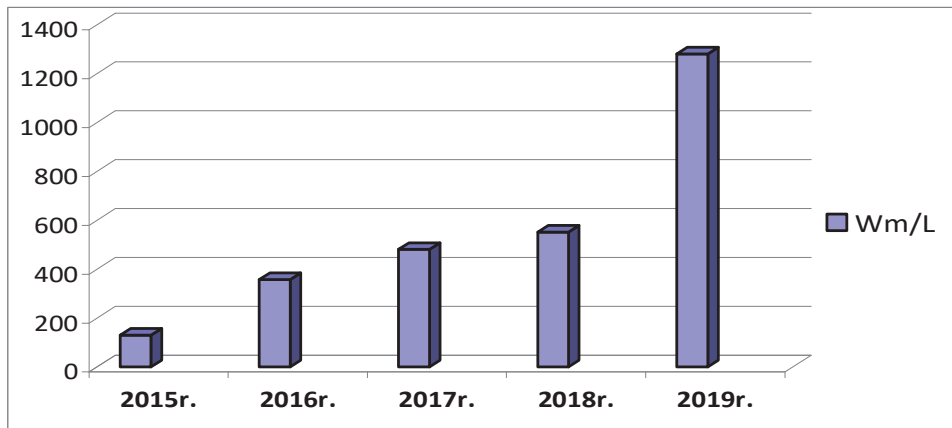


Tabele poniżej przedstawiają jak poczynszy od 2015r. do 2019 r. kształtują się wydatki majątkowe budżetu Gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

	Treść		Rok 2015	Rok 2016
1.	Liczba mieszkańców na koniec roku	L	19.800	19.670
2.	Wykonane wydatki majątkowe	Wm	2.573.895,02	7039.966,72
3.	Wydatki majątkowe na mieszkańca	$\frac{Wm}{L}$	129,99	357,90

	Treść		Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
1.	Liczba mieszkańców na koniec roku	L	19.456	19.273	19.065
2.	Wykonane wydatki majątkowe	Wm	9.356.141,52	10.624.471,80	24.415.026,41
3.	Wydatki majątkowe na mieszkańca	$\frac{Wm}{L}$	480,89	551,26	1.280,62

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Myślibórz na 1 mieszkańca
w latach 2015r.-2019r.



I.2. STAN ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH GMINY MYŚLIBÓRZ

Stan na dzień 31 grudnia 2019 roku

I. Kredyty, papiery wartościowe

LP.	RODZAJ	KWOTA
1	Kredyty długoterminowe	4 944 200,00
2	Obligacje	19 800 000,00
	Ogółem:	24 744 200,00

w tym:

Lp	Nazwa banku/ rok zaciągnięcia zobowiązania - rok zakończenia spłaty	KWOTA
1	BOŚ (2013r. - 2028r.)	4 944 200,00
	razem kredyty:	4 944 200,00
2	Obligacje	19 800 000,00
	2008r. - 2021r.	400 000,00
	2010r. - 2025r.	2 700 000,00
	2013r. - 2028r.	7 000 000,00
	2019r. - 2034r.	9 700 000,00
	razem kredyty i obligacje:	24 744 200,00
	Ogółem:	24 744 200,00

I.3. ROZLICZENIE DOTYCZĄCE SPŁAT KREDYTÓW I OBLIGACJI**SPŁATA KREDYTÓW ORAZ WYKUP OBLIGACJI W 2019 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	200.000,00	245.775,00
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	200.000,00	749.300,00

KOSZTY OBSŁUGI DŁUGU W 2019 ROKU

Nazwa banku	Wykonanie na 31.12.2019 r.
Kredyt BOŚ - odsetki	142.436,37
Obligacje - odsetki	320.531,80
Obligacje – koszty emisji	45.633,70
Ogółem	508.601,87

	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
Wysokość dochodów budżetowych	94.867.215,85	93.769.139,72
Spłata zadłużenia wraz z odsetkami i kosztami emisji obligacji	1.331.300	1.257.901,87
która stanowi % dochodów budżetowych	1,40%	1,34%
w tym:		
spłata kredytów:	549 300,00	549 300,00
wykup obligacji:	200.000,00	200.000,00
Razem kredyty i obligacje	749.300,00	749.300,00
Koszty obsługi długu (odsetki+koszty emisji obligacji):	582.000,00	508.601,87

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010				1 348 546,36	1 352 706,17	100,31%
	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 348 546,36	1 352 706,17	100,31%
		0750	Pozostała działalność			
			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	15 000,00	20 940,48	139,60%
		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	1 333 546,36	1 331 765,69	99,87%
600			Transport i łączność	1 542 127,35	1 116 782,77	72,42%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 400,00	1 215,00	86,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 215,00	86,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 540 727,35	1 115 567,77	72,41%
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	0,00%
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 356 140,00	925 980,41	68,28%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	184 587,35	184 587,35	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 638 515,00	3 134 895,80	86,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 638 515,00	3 134 895,63	86,16%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	22 790,16	113,95%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 608,70	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	1 562 500,00	1 368 184,25	87,56%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	441,00	73 947,12	16 768,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	641 330,77	64,13%
		0830	Wpływy z usług	962 850,00	942 580,68	97,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	36 772,13	73,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	41 554,55	103,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 724,00	1 127,27	41,38%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,17	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,17	0,00%
710			Działalność usługowa	186 500,00	187 497,98	100,54%
	71035		Cmentarze	186 500,00	187 497,98	100,54%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	84 000,00	97 320,74	115,86%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	77 677,24	86,31%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00	12 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	545 534,78	598 251,27	109,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 034,78	169 903,91	95,43%
		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	177 984,78	169 868,26	95,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	35,65	71,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	88 529,49	245,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	20 764,15	69,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	42,60	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	0,00	193,90	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	390,73	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 639,28	92,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	62 249,88	6 249,88%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	6 455,46	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 455,46	0,00%
	75095		Pozostała działalność	331 500,00	333 362,41	100,56%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 100,00	23 100,97	100,01%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	308 400,00	310 261,44	100,60%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 995,00	167 800,20	98,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 068,00	4 068,00	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	4 068,00	4 068,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 613,00	82 263,00	99,58%
		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	82 613,00	82 263,00	99,58%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	155,20	7,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	2 000,00	155,20	7,76%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	81 314,00	81 314,00	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	81 314,00	81 314,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 035,48	377 791,31	98,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	360 535,48	360 535,53	100,01%
	6690		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących dochodów majątkowych	360 535,48	360 535,53	100,01%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	150,00	0,00%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	24 500,00	17 105,78	69,82%
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6320		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 500,00	14 105,78	65,61%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 915 286,00	28 850 777,53	103,35%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 500,00	44 688,57	98,22%
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	44 599,57	99,11%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	89,00	17,80%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 177 000,00	7 318 325,95	101,97%
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 176 410,69	102,94%
	0320		Wpływy z podatku rolnego	560 000,00	555 017,80	99,11%
	0330		Wpływy z podatku leśnego	260 000,00	245 073,00	94,26%
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	272 736,40	97,41%
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	840,00	1,53%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	61 127,06	407,51%
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 000,00	7 121,00	101,73%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 145 000,00	5 584 685,89	108,55%
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 749 971,04	105,77%
	0320		Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00	1 713 179,01	114,21%
	0330		Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 687,17	113,74%
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	283 838,05	88,70%
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00	46 887,30	126,72%
	0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00	14 952,50	74,76%
	0430		Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	19 701,00	109,45%
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	693 676,48	115,61%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	56 793,34	126,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	904 000,00	1 000 101,34	110,63%
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	382 370,26	106,21%
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00	470 015,77	106,82%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	137 743,61	137,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	9 971,70	332,39%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 498 786,00	14 669 433,40	101,18%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 048 786,00	14 181 686,00	100,95%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	487 747,40	108,39%
75624			Dywidendy	145 000,00	233 542,38	161,06%
		0740	Wpływy z dywidend	145 000,00	233 542,38	161,06%
758			Różne rozliczenia	22 804 401,35	22 807 157,07	100,01%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 233 671,00	12 233 671,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 233 671,00	12 233 671,00	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 777 148,00	9 777 148,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 777 148,00	9 777 148,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	458 189,35	462 169,18	100,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	48 978,85	108,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 902,39	51 902,39	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 865,03	88 865,03	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	272 421,93	272 422,91	100,01%
75816			Wpływy do rozliczenia	2 000,00	775,89	38,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	775,89	38,79%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	333 393,00	333 393,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	333 393,00	333 393,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 294 927,54	1 249 226,49	96,47%
80101			Szkoły podstawowe	115 102,00	126 651,95	110,03%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	237,00	79,00	33,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	435,00	207,00	47,59%
		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	40 470,00	43 778,56	108,18%
		0830	Wpływy z usług	68 780,00	76 474,62	111,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480,00	302,48	63,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 522,40	117,11%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	3 287,89	137,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 479,00	126 747,02	97,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 479,00	126 747,02	97,14%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	605 337,00	592 667,99	97,91%
		0660	Wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	132 000,00	110 088,57	83,40%
		0830	Wpływy z usług	800,00	369,23	46,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	174,72	24,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 400,00	90 598,47	112,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 437,00	391 437,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 494,00	1 541,34	103,17%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	105,00	156,00	148,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	45,00	83,33%
		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	1 000,00	824,00	82,40%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	162,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	17,16	68,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	337,18	124,88%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 128,00	1 184,66	105,02%
		0830	Wpływy z usług	1 128,00	1 184,66	105,02%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 700,00	216 622,70	98,15%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 400,00	216 579,96	98,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	42,74	14,25%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 174,54	113 843,59	92,42%
		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	123 174,54	113 843,59	92,42%
	80195		Pozostała działalność	97 513,00	69 967,24	71,75%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 773,98	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 400,00	5 200,00	81,25%
		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	78 816,00	0,00	0,00%
		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	1 184,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 113,00	56 993,26	512,85%
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	3 286,00	32,86%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	3 286,00	32,86%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	3 286,00	32,86%
852			Pomoc społeczna	2 504 533,78	2 468 909,22	98,58%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	1 087,64	54,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 087,64	54,38%
	85203		Ośrodki wsparcia	997 471,75	1 001 564,66	100,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	540,07	150,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 189,67	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	143,00	119,17%
		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	996 141,75	993 312,75	99,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	1 379,17	162,26%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej ,	43 854,00	41 244,29	94,05%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 854,00	41 244,29	94,05%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 871,00	141 647,68	94,51%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 371,00	141 647,68	94,83%
85215			Dotatki mieszkaniowe	6 303,03	5 337,99	84,69%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 303,03	5 337,99	84,69%
85216			Zasiłki stałe	520 932,00	508 588,40	97,63%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 201,04	40,03%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	517 932,00	507 387,36	97,96%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	322 282,00	319 637,05	99,18%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	8,80	14,67%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 888,44	64,81%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	600,00	428,39	71,40%
	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	4 872,00	4 872,00	100,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 750,00	310 439,42	99,90%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 820,00	30 519,95	95,91%
	0830		Wpływy z usług	30 000,00	28 907,50	96,36%
	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	1 820,00	1 610,00	88,46%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,45	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	400 000,00	100,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	400 000,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	30 000,00	19 281,56	64,27%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 700,00	0,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	17 581,56	58,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 090,80	56 230,59	63,83%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 090,80	46 230,59	59,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	11,60	33,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	660,00	236,00	35,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	40 857,55	58,37%
		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	7 396,00	5 125,44	69,30%
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
855			Rodzina	22 182 858,91	22 083 291,79	99,55%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 061 193,00	13 058 735,66	99,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	93,00	11,60	12,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 587,38	93,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 500,00	17 271,88	88,57%
		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	13 039 900,00	13 039 864,80	99,99%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 510 239,71	7 435 794,82	99,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	32,00	27,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	4 701,74	58,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	27 044,17	67,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 372 123,71	7 314 374,43	99,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	89 642,48	99,60%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 519,00	1 301,40	85,67%
		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	1 519,00	1 300,44	85,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,96	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	683 469,20	667 010,03	97,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	234,03	7,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	642 000,00	628 370,00	97,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 406,00	38 406,00	100,00%
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	826 438,00	820 459,51	99,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	126 720,00	117 931,72	93,06%
		0830	Wpływy z usług	29 568,00	32 122,40	108,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	204,50	204,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	200,89	401,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	54 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	616 000,00	616 000,00	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	100 000,00	99 990,37	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00	99 990,37	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 668 723,72	7 887 515,58	90,99%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 725 603,00	80 260,00	4,65%
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 725 603,00	80 260,00	4,65%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 187 000,00	3 160 124,60	99,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 187 000,00	3 118 667,02	99,01%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 000,00	32 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 457,58	189,15%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 088 696,72	1 674 366,38	153,80%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 088 696,72	1 674 366,38	153,80%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	643,37	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	643,37	0,00%
90095			Pozostała działalność	2 647 424,00	2 952 121,23	111,51%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 034,20	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	84 486,09	105,61%
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 567 424,00	2 863 600,94	111,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458 282,46	199 620,60	43,56%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	299 959,46	41 297,29	13,77%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 963,46	30 963,46	100,00%
		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	8 000,00	10 333,81	129,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	0,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 996,00	0,00	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%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	148 323,00	148 323,31	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	0,00%
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 323,00	148 323,30	100,01%
926			Kultura fizyczna	1 123 857,32	1 227 399,35	109,21%
	92601		Obiekty sportowe	633 857,32	633 851,32	99,99%
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	633 857,32	633 851,32	99,99%
	92695		Pozostała działalność	490 000,00	593 548,03	121,13%
		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	64 000,00	70 314,20	109,87%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	506 452,10	126,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	186,57	62,19%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	359,16	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 700,00	16 236,00	103,41%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM:	94 867 215,85	93 769 139,72	98,84%

II. DOCHODY

II.1. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA O PODSTAWOWYCH DOCHODACH WŁASNYCH GMINY

W 2019 roku wymiarem objęto 7395 podatników. Przyjęto 531 deklaracji i 882 informacje w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz środków transportowych. Wpłynęło 1014 zmian geodezyjnych. Wydano 8741 decyzji, wystawiono 422 postanowienia, 326 wezwań, 327 zaświadczeń, 1538 upomnień oraz 575 tytułów wykonawczych.

Ponadto organ podatkowy przyjął 457 wniosków od producentów rolnych i wydał decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwota dokonanego przez gminę zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym za 2019 r. wyniosła 1.305.652,69 zł, natomiast łączna kwota dotacji należnej gminie na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku to 26.113,00 zł.

W analizowanym okresie od 30 decyzji podatnicy złożyli odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, co stanowi 0,3% ogółu wydanych decyzji, z tego w 18 przypadkach sprawę przekazano do ponownego rozpatrzenia, 12 decyzji utrzymano w mocy.

Ponadto, od jednego postanowienia podatnicy złożyli zażalenie, jednak wydane zostało postanowienie z art. 169 Ordynacji podatkowej bez rozpatrzenia.

W 2019 r. na wniosek zainteresowanych podatników dokonano rozłożenia na raty oraz odroczenia terminów płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 2 podatnikom na łączną kwotę 34.765,20 zł należności głównej oraz 1.671,00 zł odsetek za zwłokę. Trzy wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia a w sprawie 3 wniosków będzie podjęta decyzja w 2020 r.

Spośród rozpatrywanych w 2019 r. podań o umorzenie podatków w łącznej ilości 64 sztuki:

- 12 wniosków rozpatrzono pozytywnie i umorzono kwotę 8.544,00 zł należności głównej oraz 120,00 zł odsetek za zwłokę,
- 6 wniosków rozpatrzono negatywnie ze względu na brak przesłanek wskazanych w przepisach prawa w tym zakresie,
- 3 wnioski były bezprzedmiotowe,
- 5 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia,

- w sprawie 8 wniosków odmówiono wszczęcia postępowania,
- 30 wniosków jest w trakcie rozpatrywania,
- postępowanie w sprawie 1 wniosku jest zawieszono.

W 2019 roku rozpatrzono również 78 wniosków w sprawie umorzenia, złożonych w 2018 roku, w tym:

- 68 wniosków rozpatrzono pozytywnie i umorzono kwotę 60.025,00 zł należności głównej oraz 1.628,00 zł odsetek,
- 6 wniosków rozpatrzono negatywnie ze względu na brak przesłanek wskazanych w przepisach prawa,
- 1 wniosek był bezprzedmiotowy,
- 3 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia.

W analizowanym okresie czasu zwolniono z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr LIII/417/2014 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 12.05.2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy 1 podatnika na łączną kwotę 8.030.99 zł.

Do organu podatkowego wpłynęło 30 wniosków w sprawie zwrotu opłaty skarbowej oraz 7 informacji o przypadkach braku uiszczenia opłaty skarbowej, celem wszczęcia postępowania w sprawie określenia wysokości należnej opłaty.

Udzielono odpowiedzi na 254 wnioski o udostępnienie danych osobowych.

Podatek od nieruchomości osób prawnych

Wymiarem objęto 184 osoby prawne. Saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2019 r. wynosi 737.489,89 zł, w tym należności wymagalne 737.489,89 zł – jest to zaległość, jaką generuje w szczególności 29 firm, w tym:

- 1 w likwidacji - należności wątpliwe do ściągnięcia w kwocie 13.740,00 zł,
- w stosunku do dwóch firm zakończyło się postępowanie upadłościowe – należności wątpliwe do ściągnięcia w kwocie 57.207,96 zł,
- nieruchomości jednej firmy zostały zlicytowane – należności wątpliwe do ściągnięcia 153.058,98 zł.

Wystawiono 27 upomnień na kwotę 255.773,20 zł i 22 tytuły wykonawcze na kwotę 210.584,50 zł. Brak przedawnień.

Podatek rolny od osób prawnych

Wymiarem objęto 54 osoby prawne. Saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2019 r. wynosi 5.878,30 zł, w tym należności wymagalne 5.878,30 zł. To kwota zaległości jaką generuje 14 spółek, w tym należności wątpliwe do ściągnięcia to 743,30 zł. Wystawiono 14 upomnień na kwotę 5.756,00 zł i 5 tytułów wykonawczych na kwotę 561,00 zł.

Podatek leśny od osób prawnych

Wymiarem objęto 20 osób prawnych. Saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2019 r. wynosi 0,00 zł.

Podatek od środków transportowych

- ***od osób prawnych***

Wymiarem objęto 13 osób prawnych. Saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2019 r. wynosi 6.584,00 zł, w tym należności wymagalne 6.584,00 zł, generowane przez 3 podatników.

- ***od osób fizycznych***

Wymiarem objęto 50 podatników. Saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2019 rok wynosi 118.870,37 zł, w tym należności wymagalne 118.870,37 zł.

Ogółem w podatku od środków transportowych osób fizycznych wystawiono 11 upomnień na kwotę 16.748,60 zł i 4 tytuły wykonawcze na kwotę 6.687,00 zł.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych

Wymiarem objęto 2833 podatników. Saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2019 r. wynosi 214.348,99 zł, w tym należności wymagalne 193.906,99 zł.

Wystawiono 378 upomnień na kwotę 148.892,15 zł i 113 tytułów wykonawczych na kwotę 34.272,10 zł.

Łączne zobowiązanie pieniężne - podatek rolny od osób fizycznych

Wymiarem objęto 4241 podatników. Saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2019 r. wynosi 1.484.493,11 zł, w tym należności wymagalne 1.462.064,87 zł.

Wystawiono 1039 upomnień na kwotę 423.934,91 zł i 431 tytułów wykonawczych na kwotę 128.763,40 zł.

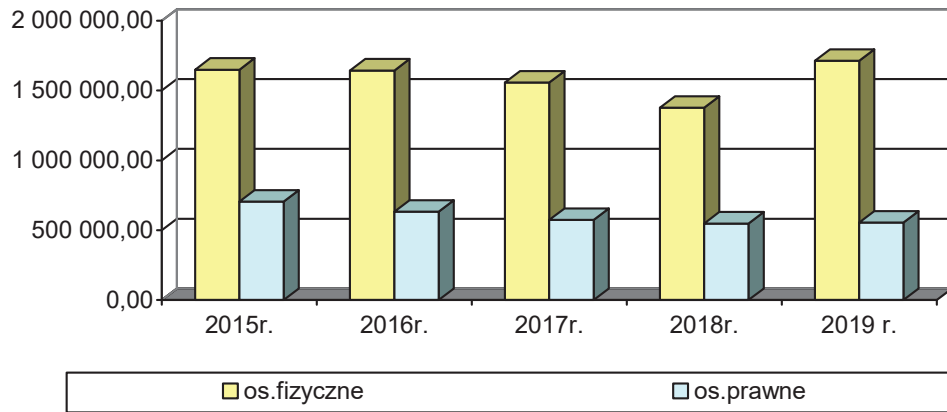
Liczba osób prawnych objętych w 2019 r. wymiarem w poszczególnych rodzajach podatków.



Liczba osób fizycznych objętych w 2019 r. wymiarem w poszczególnych rodzajach podatków



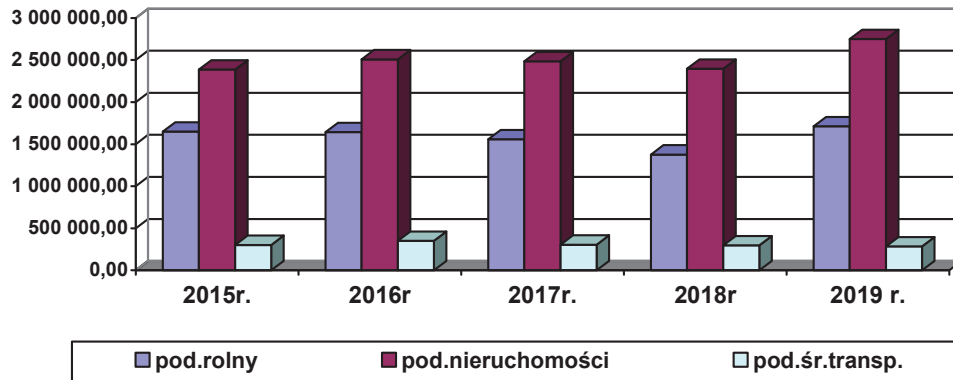
Wpływy podatku rolnego - os. fizyczne i os. prawne w latach 2015-2019



Analiza wpływów z podatków od osób fizycznych w latach 2015-2019

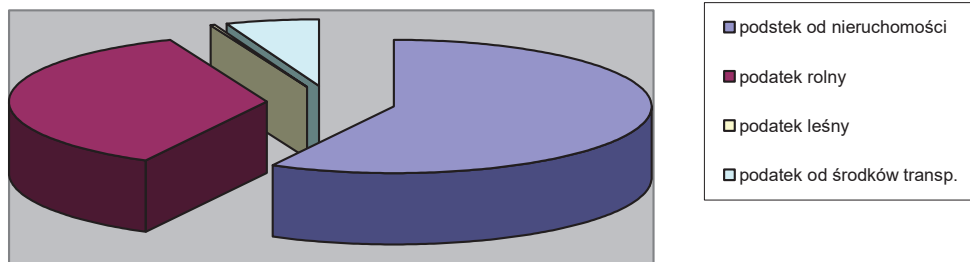
	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych
Rok 2015	1 649 843,23	2 388 121,42	6 092,61	302 119,20
Rok 2016	1 644 231,35	2 508 265,06	6 157,02	350 435,42
Rok 2017	1 557 939,96	2 485 503,32	3 572,56	305 257,76
Rok 2018	1.376.980,21	2.396.598,05	5.195,11	296.368,90
Rok 2019	1.713.179,01	2.749.971,04	5.687,17	283.838,05

Wykres przedstawiający wpływy podatków od osób fizycznych w latach 2015 - 2019



Struktura wpływów podatków od osób fizycznych w 2019 roku

ROK 2019

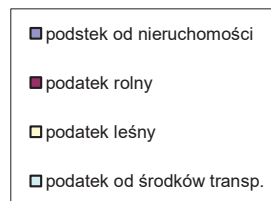
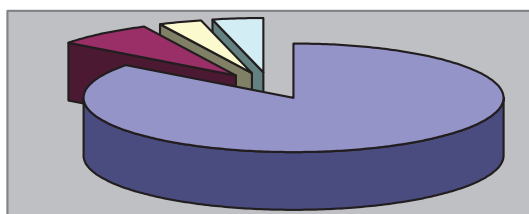


Analiza wpływów z podatków od osób prawnych w latach 2015-2019

	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych
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
Rok 2018	547.753,90	7.011.527,83	248.109,00	292.304,91
Rok 2019	555.017,80	6.176.410,69	245.073,00	272.736,40

Struktura wpływów podatków od osób prawnych w 2019 roku

ROK 2019



Wykonanie dochodów z tytułu poszczególnych rodzajów podatków za 2019 rok

Lp.	Rodzaj podatku	Rozdział/ Paragraf	Plan na 2019 rok (zł)	Dochody wykonane na 31.12.2019rok (zł)	% wyko nania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<u>Osoby fizyczne</u>				
1.	Podatek od nieruchomości	75616 § 0310	2.600.000,00	2.749.971,04	105,77
2.	Podatek rolny	75616 § 0320	1.500.000,00	1.713.179,01	114,21
3.	Podatek leśny	75616 § 0330	5.000,00	5.687,17	113,74
4.	Podatek od środ.transp.	75616 § 0340	320.000,00	283.838,05	88,70
5.	Odsetki od nieter. wpłat podatków i opłat	75616 § 0910	45.000,00	55.858,07	124,13
	<u>Osoby prawne</u>				
1.	Podatek od nieruchomości	75615 § 0310	6.000.000,00	6.176.410,69	102,94
2.	Podatek rolny	75615 § 0320	560.000,00	555.017,80	99,11
3.	Podatek leśny	75615 § 0330	260.000,00	245.073,00	94,26
4.	Podatek od środ. transp.	75615 § 0340	280.000,00	272.736,40	97,41
5.	Odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat	75615 § 0910	15.000,00	61.127,06	407,51

Oplata za wieczyste użytkowanie gruntów – z tytułu oddania gruntu w wieczyste użytkowanie osobom fizycznym, saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2019 r. wynosi 32.415,28 zł, w tym:

- 210 osób fizycznych zalega na kwotę 16.077,93 zł,
- 5 osób prawnych zalega na kwotę 16.337,35 zł.

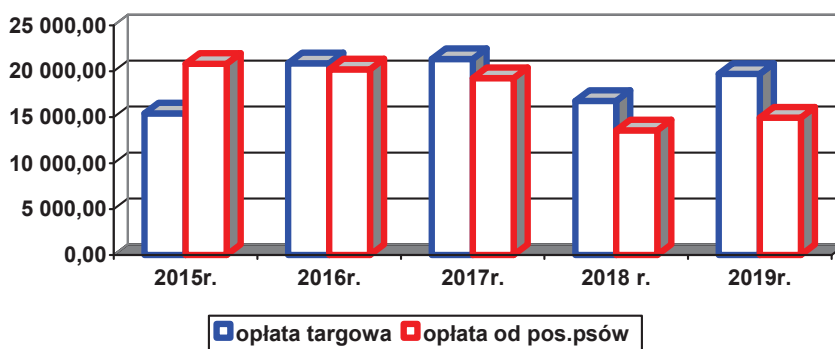
Oplata przekształceniowa - saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2019 r. wynosi 25.825,47 zł.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i prawnym w prawo własności – saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2019 r. wynosi 0,00 zł.

Oplata od posiadania psów – wpływy do dnia 31.12.2019 r. wynoszą 14.952,50 zł. Saldo należności wymagalnych na dzień 31.12.2019 r. wynosi 855,00 zł.

Oplata targowa - wpływy na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 19.701,00 zł. Saldo należności wymagalnych na dzień 31.12.2019 r. wynosi 13.398,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej i opłaty od posiadania psa w latach 2015-2019



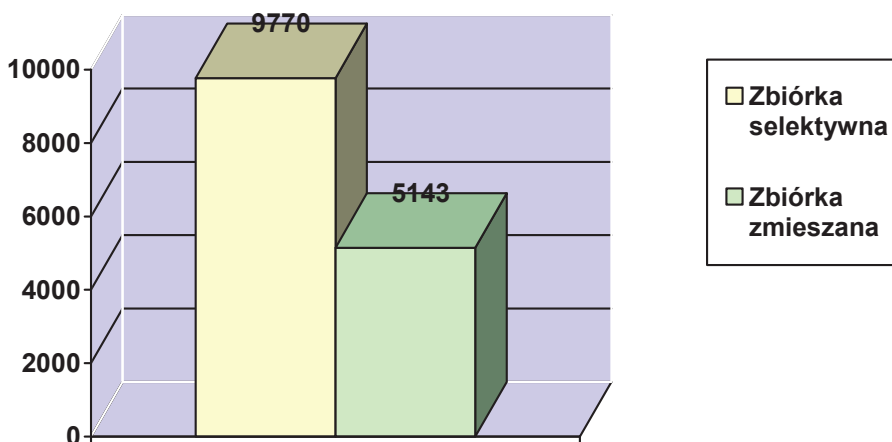
Opłata skarbowa – Saldo zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynosi 444 zł, są to należności wymagalne od osób fizycznych, wynikające z decyzji określających wysokość opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej bez uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Oplata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

W 2019 roku liczba osób objętych opłatą wyniosła 14913 osób. W tym okresie do urzędu wpłynęły 4 podania o umorzenie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, które rozpatrzono pozytywnie i umorzono łącznie kwotę 1.814,02 zł (w tym odsetki 213,80 zł).

Podatnikom, którzy nie dotrzyмали terminów płatności wystawiono 304 upomnienia na łączną kwotę 151.819,88 zł, w tym należność główna wynosiła 148.293,48 zł, a koszty upomnień 3.526,40 zł, z czego uregulowano kwotę 30.349,33 zł (należność główna- 29.212,53 zł, koszty upomnień 1.136,80 zł).

Przypis opłaty (narastająco) w 2019 roku wyniósł 3.720.730,25 zł.

Liczba osób objętych wymiarem w roku 2019 z podziałem na rodzaj zbiórki odpadów.**Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat lokalnych ustalonych przez Ministerstwo Finansów w stosunku do podjętych uchwał za 2019 rok wynoszą:**

- w podatku rolnym 1,58 zł
- w podatku od nieruchomości 999.928,76 zł
- w podatku od środków transportowych 125.052,59 zł

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

Skutki obniżenia górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r.
ustalonych przez Ministerstwo Finansów – zestawienie zbiorcze za 2019 r.

Lp.	Rodzaj podatku	Kwota (zł)
1.	Podatek rolny od osób fizycznych	1,58
2.	Podatek rolny od osób prawnych	0,00
3.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	467.624,90
4.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	532.303,86
5.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	57.099,63
6.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	67.952,96
	SUMA	1.124.982,93

II.2. WYKONANIE DOCHODÓW REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- dochód z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich polnych.

Czynsz 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

- dochód z opłat za zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych

- kara z tytułu unieważnienia przetargu na przebudowę odcinka drogi na ul. Łużyckiej

- zaliczka z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację zadania „Budowa systemu kanalizacji deszczowej w m. Myślibórz” – kwota 925.980,41 zł

- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „Budowa i przebudowa drogi na odcinku od ul. Lipowej do Al. Jabłonkowej w Myśliborzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - kwota 184.587,35 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- dochody z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej

- dochody z tytułu opłaty przekształceniowej

- dochód z tytułu kary od nieterminowego wykonania zlecenia przez wykonawcę

- 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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- dochody uzyskane z opłat cmentarnych za miejsca na cmentarzu, za wywóz śmieci, za pobór wody i korzystanie z urządzeń cmentarnych oraz zezwoleń na postawienie pomnika

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- dochód Jednostki Samorządu Terytorialnego za udostępnienie danych osobowych

- zwroty zaliczek komorniczych

- zwroty kosztów postępowań egzekucyjnych

- zwroty kosztów upomnień

- opłaty za wydanie kopii decyzji

- wynajem sali

- wynajem samochodu

- odsetki naliczone od środków na rachunkach bankowych

- wynagrodzenie należne płatnikowi podatku dochodowego i ZUS

- rozliczenie podatku VAT

- zwrot z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego wypłaconych osobom wezwanych na ćwiczenia wojskowe utraconych wynagrodzeń
- pozostałe odsetki
- dofinansowanie projektu EUROPETOUR w ramach programu „Erasmus+ - Partnerstwa Strategiczne - kwota 23.100,97 zł
- refundacja części wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu pn. „Transgraniczna sieć Centrów Usług i Doradztwa w Euroregionie Pomerania” - kwota 310.261,44 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- zwrot dotacji otrzymanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez OSP w Kierzkowie (zgodnie z umową)
- zwrot niewykorzystanej w 2018 roku dotacji przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

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:

- podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - podatek ten pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto Gminy
- podatku od nieruchomości
- podatku rolnego
- podatku leśnego
- podatku od środków transportowych
- podatku od czynności cywilnoprawnych – podatek ten pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto Gminy
- podatku od spadków i darowizn – podatek ten również pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto Gminy
- opłaty od posiadania psa
- opłaty targowej
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego
- wpływy z opłaty skarbowej
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – pozycję tę planuje i przekazuje na konto Gminy Ministerstwo Finansów
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – podatek ten pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto Gminy. Wpływy z tego tytułu uzależnione są od sytuacji i wyników ekonomicznych przedsiębiorstw z terenu Gminy, przy planowaniu tej pozycji wzięto pod uwagę wykonanie za lata poprzednie oraz zmiany stawek podatku
- odsetek od nieterminowej zapłaty podatków
- rekompensaty z budżetu państwa za utracony podatek lokalny (§ 2680) – zwrot utraconych dochodów za grunty pod jeziorami
- dywidendy (§ 0740) - dywidenda od Szczecińskiej Energetyki Ciepłej (33.000,00 zł), dywidenda od EKOMYŚL (200.002,38 zł), dywidenda od Gospodarczego Banku Spółdzielczego (540,00 zł)

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROLICZENIA

- kwoty subwencji ogólnej: część wyrównawcza, część równoważąca, część oświatowa
- odsetki naliczane od środków na rachunkach bankowych
- wpływy z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018
- wpłaty niedoborów zasądzonych

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne dzieci z innych gmin uczęszczających do publicznych przedszkoli w Myśliborzu
- kara umowna – likwidacja barier architektonicznych przy SP w Kierzkowie
- dofinansowanie z PFRON zadnia pn. „Dostosowanie wejścia do szkoły dla osób niepełnosprawnych w SP w Kierzkowie
- dofinansowanie z PFRON zadnia pn. „Dostosowanie istniejących toalet dla osób niepełnosprawnych oraz montaż poręczy w SP Nr 2” w Myśliborzu
- dofinansowanie z PFRON zadnia pn. „Ułożenie wykładziny antypoślizgowej w SP Nr 3” w Myśliborzu
- dofinansowanie z PFRON zadnia pn. „Ułożenie wykładziny antypoślizgowej oraz przystosowanie drzwi zewnętrznych do potrzeb osób niepełnosprawnych w SP w Nawrocku”

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

- odszkodowanie za szkodę powstałą na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myśliborzu
- dochody Jednostki Samorządu Terytorialnego z tytułu odpłatności za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy
- zwrot niewykorzystanej w 2018 roku dotacji przez Polski Komitet Pomocy Społecznej
- refundacja z PUP wypłaconych świadczeń za prace społecznie użyteczne

DZIAŁ 855 RODZINA

- dochody Jednostki Samorządu Terytorialnego z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego
- dochody Jednostki Samorządu Terytorialnego z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny

DZIAŁ 900 GOPSODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zaliczka z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania „Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich Gminy Myślibórz poprzez budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłoczonoj w miejscowości Renice i Sulimierz wraz z budową wodociągu w miejscowości Renice” – kwota 80.260,00 zł
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych
- kara umowna
- odsetki od nieterminowych wpłat
- dotacje z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu „Granty Sołeckie 2019”
- wpłaty za korzystanie ze środowiska
- opłata produktowa - opłata ekologiczna wpłacana za opakowania w przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów w opakowaniach
- opłaty za szale
- refundacje z PUP z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych

- zaliczka z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych” – kwota 2.788.105,94 zł
- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zrealizowanego zadania „Budowa pomostu w m. Kruszwin” – kwota 75.495,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- dochód z tytułu kary od nieterminowego wykonania zlecenia przez wykonawcę
- dochody w tytułu wynajmu sal wiejskich
- odsetki od nieterminowych wpłat
- dotacja z Powiatu Myśliborskiego dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myśliborzu
- dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 zadania pn. „Konservacja i zabezpieczenie fragmentów murów obronnych, elewacji Bramy Pyrzyckiej i Baszty Prochowej w gminie Myślibórz”

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

- dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 zadania pn. „Przebudowa stadionu miejskiego w Myśliborzu” - kwota 633.851,32
- odszkodowanie za szkodę powstałą na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji

II.3. WYKONANIE DOCHODÓW REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI PODLEGŁE

II.3.1 Ośrodek Pomocy Społecznej

- wpływy z lat ubiegłych - opłata za DPS (85202.0940)	1.087,64 zł
- wpływy z lat ubiegłych – zwrot zasiłku stałego (85216.0940)	1.201,04 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień (85219.0640)	8,80 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym (85219.0920)	3.646,05 zł
- pozostałe odsetki (85219.0920)	242,39 zł
- wynagrodzenie należne płatnikowi (Urząd Skarbowy) oraz ZUS (85219.0970),	428,39 zł
- wpływy z usług (opłata za usługi opiekuńcze) (85228.0830)	28.907,50 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień (85415.0640)	11,60 zł
- wpływy z lat ubiegłych – stypendia (85415.0940)	236,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień (85501.0640)	11,60 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (85501.0920)	1.587,38 zł
- wpływy z lat ubiegłych – zwrot świadczeń wychowawczych (85501.0940)	17.271,88 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień (85502.0640)	32,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (85502.0920)	4.701,74 zł
- wpływy z lat ubiegłych – zwrot świadczeń rodzinnych (85502.0940)	27.044,17 zł
- wpływy z lat ubiegłych – zwrot świadczeń Dobry start i piecza (85504.0940)	234,03 zł

II.3.2 Ośrodek Sportu i Rekreacji

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

PLYWALNIA KRYTA	391 137,38 zł
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	4 851,25 zł
w tym:	
- dzierżawa kontenerów	2 151,25 zł
- czynsz za wynajem powierzchni pod automaty do żywności	2 700,00 zł
Paragraf 0830 – Wpływy z usług	382 270,76 zł
w tym:	
- prowadzenie nauki pływania przez szkółkę	105 702,21 zł
- wynajem torów dla szkółek pływackich	139 046,31 zł
- sprzedaż biletów	59 646,07 zł
- sprzedaż karnetów	39 681,55 zł
- wejście do sauny	30 713,05 zł
- udostępnianie torów, wypłyceń	4 203,72 zł
- zajęcia indywidualne z instruktorem	3 277,85 zł
Paragraf 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	25,00 zł
Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów	3 990,37 zł
w tym:	
- zwrot podatku VAT za 2018r.	3 688,33 zł
- wynagrodzenia płatnika z tytułu termin. odprowadzenia pod. doch. od osób fiz.	269,52 zł
- zwrot kosztów zgubionego klucza	32,52 zł
OSIR i PLAŻA	202 051,49 zł
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	65 462,95 zł
w tym:	
- postój łodzi	29 296,57 zł
- wynajem sali	6 245,89 zł
- czynsz za wynajem powierzchni pod działalność handlową	25 546,34 zł
- opłata ryczałtowa za korzystanie z budynku	243,90 zł
- wynajem placu	2 967,47 zł
- postój samochodu	1 162,78 zł
Paragraf 0830 – Wpływy z usług	124 181,34 zł
w tym:	
- media	12 569,00 zł
- noclegi	89 703,55 zł
- reklama na imprezie sportowej	569,10 zł
- wodowanie	1 943,07 zł
- wypożyczanie sprzętu wodnego	16 405,60 zł
- obsługa ratownicza	2 439,02 zł
- usługa skutnicza	97,56 zł
- pole namiotowe	373,14 zł

- myjka ciśnieniowa	81,30 zł
Paragraf 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	161,57 zł
w tym:	
-odsetki od środków na rachunku bankowym	161,57 zł
Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów	12 245,63 zł
w tym:	
- opłata startowa na Myśliborską Miłę	7 185,63 zł
- dofinansowanie organizacji MM	1 300,00 zł
- dofinansowanie z Funduszu Pracy na kształcenie pracownika	3 760,00 zł

II.3.3 Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Rozdział 85203

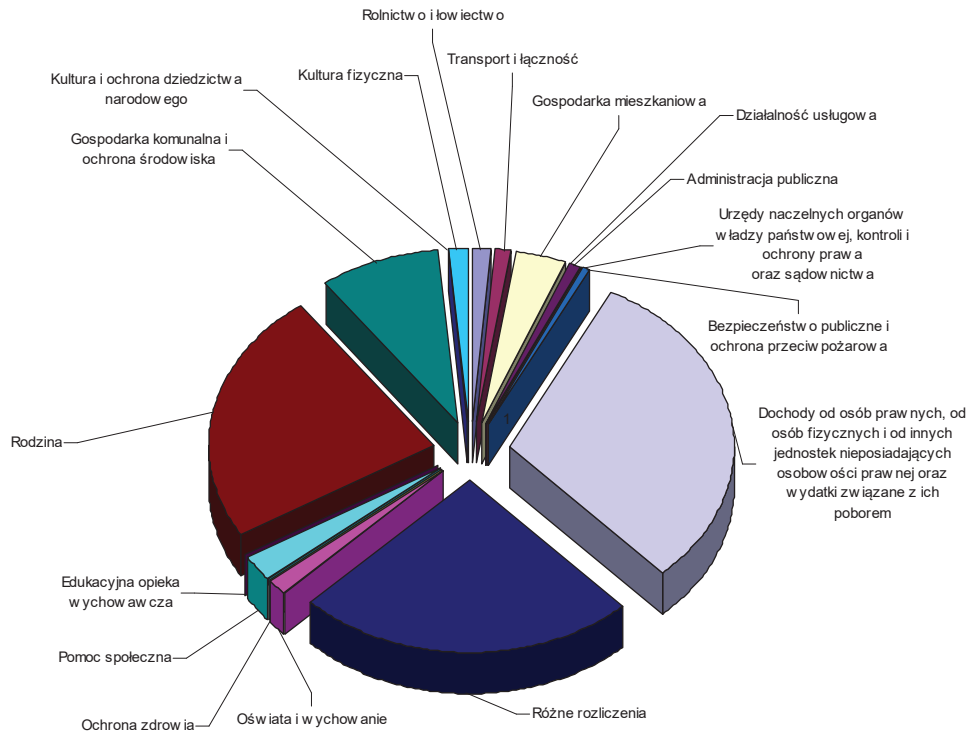
- odsetki od rachunku bankowego	540,07 zł
- wpływy z różnych dochodów - należna kwota dla płatnika od przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych	143,00 zł

II.3.4 Żłobek

Rozdział 85305

- wpływy z różnych opłat (opłata stała)	117.931,72 zł
- wpływy z usług (wyżywienie)	32.122,40 zł
- pozostałe odsetki (odsetki bankowe, odsetki od nieterminowych wpłat)	204,50 zł
- wpływy z różnych dochodów (należna kwota dla płatnika od przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych)	200,89 zł

Dochody



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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dotacja z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 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 oraz na wsparcie instytucjonalne jst.

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

Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie na:

- aktualizację kartoteki wyborców
- pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
- na pokrycie kosztów związanych z przechowywaniem i przekazaniem depozytu z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego
- pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dotacje z przeznaczeniem na realizację Programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniejsze im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dotacje z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dotacje celowe z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników

Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na:

- na realizację Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na profilaktykę zdrowotną dla 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
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki
- działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej
- usługi specjalistyczne
- program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” 2019

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dotacje z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”
- wsparcie talentów społeczności romskiej

DZIAŁ 855 RODZINA

Dotacje z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:

- pomoc państwa w wychowaniu dzieci
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny
- wspieranie rodziny – rządowy program „Dobry start”
- wspieranie rodziny - zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny
- dofinansowanie realizacji zadań, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH-edycja 2019”
- dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne

**II.4.1. REALIZACJA DOTACJI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach na 2019 rok	Wykonanie dochodów za okres 01-12/2019	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 333 546,36	1 331 765,69	99,87
	01095		Pozostała działalność	1 333 546,36	1 331 765,69	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 333 546,36	1 331 765,69	99,87
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	177 984,78	169 868,26	95,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 984,78	169 868,26	95,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 984,78	169 868,26	95,44
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	169 995,00	167 800,20	98,71
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 068,00	4 068,00	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	4 068,00	4 068,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 613,00	82 263,00	99,58
		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	82 613,00	82 263,00	99,58
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	155,20	7,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	155,20	7,76
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	81 314,00	81 314,00	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	81 314,00	81 314,00	100,00

**II.4.1. REALIZACJA DOTACJI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach na 2019 rok	Wykonanie dochodów za okres 01-12/2019	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	123 174,54	113 843,59	92,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 174,54	113 843,59	92,42
		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	123 174,54	113 843,59	92,42
852			POMOC SPOŁECZNA	1 009 136,78	1 005 132,74	99,60
	85203		Óśrodki wsparcia	996 141,75	993 312,75	99,72
		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	996 141,75	993 312,75	99,72
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 303,03	5 337,99	84,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 303,03	5 337,99	84,69
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	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	4 872,00	4 872,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 820,00	1 610,00	88,46
		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	1 820,00	1 610,00	88,46
855			RODZINA	21 155 542,71	21 083 900,04	99,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 039 900,00	13 039 864,80	100,00
		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	13 039 900,00	13 039 864,80	100,00

**II.4.1. REALIZACJA DOTACJI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach na 2019 rok	Wykonanie dochodów za okres 01-12/2019	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 372 123,71	7 314 374,43	99,22
		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	7 372 123,71	7 314 374,43	99,22
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 519,00	1 300,44	85,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 519,00	1 300,44	85,61
	85504		Wspieranie rodziny	642 000,00	628 370,00	97,88
		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	642 000,00	628 370,00	97,88
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	100 000,00	99 990,37	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00	99 990,37	99,99
			OGÓŁEM:	23 969 380,17	23 872 310,52	99,60

**II.4.2. REALIZACJA DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA
WYNIKAJĄCA Z POROZUMIEŃ W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach na 2019 rok	Wykonanie dochodów za okres 01- 12/2019	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 500,00	12 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	12 500,00	12 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00	12 500,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 500,00	17 105,78	69,82
	75495		Pozostała działalność	24 500,00	17 105,78	69,82
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 500,00	14 105,78	65,61
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 400,00	5 200,00	81,25
	80195		Pozostała działalność	6 400,00	5 200,00	81,25
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 400,00	5 200,00	81,25
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	3 286,00	32,86
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	3 286,00	32,86
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	3 286,00	32,86
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000,00	10 000,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00
			OGÓLEM:	63 400,00	48 091,78	75,85

**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 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach na 2019 rok	Wykonanie dochodów za okres 01- 12/2019	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	140 767,42	140 767,42	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 767,42	140 767,42	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot wydatków z 2018 roku z Funduszu Sołeckiego	51 902,39	51 902,39	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot wydatków z 2018 roku z Funduszu Sołeckiego	88 865,03	88 865,03	100,00
801			Oświata i wychowanie	521 916,00	518 184,02	99,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 479,00	126 747,02	97,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 479,00	126 747,02	97,14
	80104		Przedszkola	391 437,00	391 437,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 437,00	391 437,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 421 907,00	1 400 718,75	98,51
	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	43 854,00	41 244,29	94,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 854,00	41 244,29	94,05
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 371,00	141 647,68	94,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 371,00	141 647,68	94,83

**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 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach na 2019 rok	Wykonanie dochodów za okres 01- 12/2019	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85216		Zasiłki stałe	517 932,00	507 387,36	97,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	517 932,00	507 387,36	97,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 750,00	310 439,42	99,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 750,00	310 439,42	99,90
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	400 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	400 000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	77 396,00	45 982,99	59,41
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 396,00	45 982,99	59,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	40 857,55	58,37
		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	7 396,00	5 125,44	69,30
855			RODZINA	708 406,00	708 406,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	38 406,00	38 406,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 406,00	38 406,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	670 000,00	670 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	54 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	616 000,00	616 000,00	100,00
			OGÓLEM:	2 870 392,42	2 814 059,18	98,04

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 544 498,36	1 538 764,01	99,63%
	01008		Melioracje wodne	155 000,00	152 004,50	98,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	152 004,50	98,07%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4 000,00	3 043,44	76,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 043,44	76,09%
	01030		Izby rolnicze	44 920,00	44 918,38	99,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 920,00	44 918,38	99,99%
	01095		Pozostała działalność	1 340 578,36	1 338 797,69	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 580,00	4 580,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 819,29	1 819,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,23	112,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 668,40	20 633,48	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 307 398,44	1 305 652,69	99,87%
600			Transport i łączność	10 249 164,27	9 819 961,05	95,81%
	60011		Drogi publiczne krajowe	4 676 956,05	4 674 482,01	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 573,57	51,47%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 671 956,05	4 671 908,44	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 706,00	2 706,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 706,00	2 706,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 409 502,22	4 982 773,04	92,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	43 409,52	90,44%
		4270	Zakup usług remontowych	881 185,24	871 114,30	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 313,17	117 311,50	80,73%
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 003,81	714 774,34	65,28%
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 656,25	1 297 656,25	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 802 343,75	1 798 507,13	99,79%
	60095		Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	100,00%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 712 371,00	3 639 524,72	98,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 707 371,00	3 634 524,72	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 152,42	91,52%
		4260	Zakup energii	743 104,00	713 216,13	95,98%
		4270	Zakup usług remontowych	311 889,00	310 889,00	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	538 500,00	516 224,18	95,86%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	795 000,00	794 273,84	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	607 431,00	602 202,76	99,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 696,00	17 696,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 891,00	4 891,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 316,37	43,16%
		6050	Koszty inwestycyjne jednostek budżetowych	665 380,00	658 163,02	98,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 612 500,00	1 516 579,47	94,05%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	183 991,85	92,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 509,53	54,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	170 482,32	97,42%
	71035		Cmentarze	1 412 500,00	1 332 587,62	94,34%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 660,73	61,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	362 500,00	336 276,57	92,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	965 650,32	96,57%
750			Administracja publiczna	6 981 252,29	6 771 954,61	97,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	375 010,19	365 068,85	97,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 630,33	264 704,38	97,45%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 990,00	19 919,83	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 536,89	42 516,01	97,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 757,89	2 906,19	77,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	11 888,38	96,65%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 308,00	17 308,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,08	4 987,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	838,98	83,90%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 516,00	214 281,44	91,37%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 716,00	209 902,09	91,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 565,00	78,25%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	415,47	51,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 398,88	79,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 481 036,10	5 413 905,65	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 891,96	90,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180,00	105,90	58,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 620 780,00	3 584 381,10	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 886,41	255 800,05	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 960,00	555 720,82	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 889,40	61 480,50	86,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 180,00	2 178,00	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 465,75	45 499,92	91,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 992,00	174 582,96	99,77%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	4 950,58	90,01%
		4260	Zakup energii	104 000,00	95 611,26	91,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 153,09	96,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 940,00	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	378 783,59	378 242,05	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 800,00	40 590,65	99,49%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 165,48	77,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 745,76	97,69%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	899,01	44,95%
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	43 933,56	99,85%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 070,95	101 070,95	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 308,00	4 308,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	16 414,59	91,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 240,00	25 239,46	99,99%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 600,00	9 439,91	81,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	9 397,37	85,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	42,54	42,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	287 000,00	276 867,56	96,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 170,18	82,59%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 362,53	87,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	254 334,85	97,82%
	75095		Pozostała działalność	592 090,00	492 391,20	83,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 100,00	113 100,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 141,00	109 436,81	74,38%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 480,00	8 614,18	69,02%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 000,00	61 138,00	78,38%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 518,00	19 342,51	65,53%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 892,00	2 756,75	70,83%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 610,00	78,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 694,84	60,53%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 147,00	31 358,45	94,60%
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	629,35	44,95%
		4229	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	10 377,78	92,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	81 300,00	65 840,73	80,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 771,25	49,20%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 700,00	3 245,00	87,70%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 057,02	78,30%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 472,00	835,93	33,82%
		4430	Różne opłaty i składki	40 790,00	40 782,60	99,98%
		4439	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 995,00	167 800,20	98,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 068,00	4 068,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56	412,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,44	1 255,44	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 613,00	82 263,00	99,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 200,00	51 850,00	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 855,56	1 855,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	154,36	154,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 609,18	8 609,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 993,90	3 993,90	100,00%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	155,20	7,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	155,20	15,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	81 314,00	81 314,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 200,00	52 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,09	1 590,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	101,68	101,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550,00	14 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 856,23	10 856,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 016,00	2 016,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 041 281,84	934 120,63	89,71%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	20 000,00	28,57%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	658 281,84	631 681,50	95,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	64 162,27	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 558,33	59,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 280,00	67 674,12	94,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 412,24	131 119,46	95,42%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 945,96	98,20%
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 968,09	87,87%
		4270	Zakup usług remontowych	922,62	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 470,00	5 470,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	20 125,46	82,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 119,60	1 119,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	26 599,86	84,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 077,38	12 077,38	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	269 860,97	99,95%
	75414		Obrona cywilna	20 500,00	19 378,31	94,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	17 837,11	96,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 541,20	77,06%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	73 000,00	73 000,00	100,00%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji soważyszeniom	43 000,00	43 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	154 000,00	135 335,47	87,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	42 078,79	79,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	93 256,68	92,33%
	75495		Pozostała działalność	65 500,00	54 725,35	83,55%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 860,85	95,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	19 864,50	67,34%
757			Obsługa długu publicznego	582 000,00	508 601,87	87,39%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	582 000,00	508 601,87	87,39%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	95 000,00	45 633,70	48,04%
		8110	Odeiski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	487 000,00	462 968,17	95,07%
758			Różne rozliczenia	120 507,80	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 507,80	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	120 507,80	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 860 290,57	25 375 043,07	98,12%
	80101		Szkoły podstawowe	14 808 014,96	14 641 158,68	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 542,00	140 830,90	98,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	23 570,00	98,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 260 718,00	10 136 474,56	98,79%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	642 527,51	636 944,05	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 793 377,00	1 786 694,18	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	195 341,00	193 065,92	98,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 978,00	5 953,95	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 075,00	132 126,82	93,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 024,00	55 009,34	99,97%
		4260	Zakup energii	581 680,45	577 139,18	99,22%
		4270	Zakup usług remontowych	95 645,00	92 333,74	96,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 690,00	11 550,00	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 386,00	172 000,45	98,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 187,00	15 899,24	87,42%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 810,00	1 423,08	78,62%
		4430	Różne opłaty i składki	35 758,00	33 854,63	94,68%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	523 755,00	523 755,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	125,00	101,00	80,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 726,00	1 765,00	47,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 670,00	100 667,64	99,99%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 344 062,59	1 325 120,84	98,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 252,00	25 162,25	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 786,00	887 661,58	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 526,59	65 491,15	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 844,00	167 843,10	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 823,00	18 299,08	87,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	22 018,07	92,13%
		4260	Zakup energii	71 975,00	66 251,20	92,05%
		4270	Zakup usług remontowych	4 296,00	3 617,12	84,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 898,00	21 857,05	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	4 753,00	3 911,24	82,29%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 009,00	43 009,00	100,00%
80104			Przedszkola	3 351 297,00	3 273 804,23	97,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	426 310,25	426 310,25	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 307,00	600,00	45,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 596,00	1 948 991,55	97,57%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768,00	1 768,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312,00	312,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 154,00	134 170,62	98,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 614,00	351 399,60	96,11%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,33	302,33	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,55	53,55	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 626,00	39 698,85	88,96%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,33	43,33	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,67	7,65	99,74%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 035,00	6 035,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 065,00	1 065,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 546,31	27 409,33	99,50%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 437,44	22 306,43	99,42%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 959,56	3 936,43	99,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 965,68	98,28%
		4260	Zakup energii	90 900,00	90 249,43	99,28%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 299,50	82,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	617,00	50,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	28 867,92	99,20%
		4308	Zakup usług pozostałych	6 041,32	5 282,76	87,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 171,80	932,25	79,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 689,75	61 979,16	97,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 870,00	4 053,00	83,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 829,00	6 706,12	98,20%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 347,69	103 347,69	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	24,00	48,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 070,00	81,18%
80110			Gimnazja	1 474 758,33	1 432 185,77	97,11%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 204,00	317 203,24	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 397,00	2 275,76	94,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 600,00	1 280,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 451,89	684 407,60	97,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 910,00	157 401,72	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 024,00	116 635,04	97,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	10 425,00	8 511,91	81,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 197,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 323,00	6 208,89	50,38%
		4260	Zakup energii	70 682,00	65 963,47	93,32%
		4270	Zakup usług remontowych	1 335,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 723,00	14 307,58	85,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 666,00	3 471,42	94,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 334,90	89,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4 073,00	3 842,80	94,35%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 144,44	34 144,44	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 344 086,84	1 338 479,77	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	100,00%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 717,60	8 717,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 623,00	129 868,05	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 569,13	8 497,07	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 184,00	24 143,87	95,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	984,00	970,01	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	24 011,33	94,91%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 500,00	77,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 135 162,40	1 134 733,93	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 108,71	3 108,71	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	468,00	459,20	98,12%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 072,00	14 026,54	69,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 978,00	7 687,50	85,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 564,00	2 020,04	44,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 530,00	4 319,00	66,14%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	556 586,00	526 562,89	94,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 862,00	248 953,25	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 232,00	16 143,07	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 316,00	43 664,52	96,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 571,00	3 652,37	79,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	8 917,68	90,53%
		4220	Zakup środków żywności	207 400,00	185 309,34	89,35%
		4260	Zakup energii	7 715,00	7 547,74	97,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 003,00	668,14	66,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	70,00	26,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 682,18	81,28%
		4430	Różne opłaty i składki	3 240,00	3 117,60	96,22%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,00	4 987,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	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	206 973,00	195 689,08	94,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 890,00	155 287,22	94,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 862,00	3 861,06	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 368,00	24 827,88	94,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 932,00	3 684,34	93,70%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739,00	303,48	41,07%
		4260	Zakup energii	2 640,00	2 404,33	91,07%
		4270	Zakup usług remontowych	91,00	43,69	48,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	734,00	588,54	80,18%
		4430	Różne opłaty i składki	181,00	152,54	84,28%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 536,00	4 536,00	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 098 209,77	1 092 858,88	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 752,00	4 502,21	94,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 634,00	806 630,75	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 315,00	71 314,81	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 034,00	150 811,81	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 216,00	19 851,61	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00	3 329,55	82,82%
		4260	Zakup energii	13 441,77	11 989,74	89,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	597,31	48,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 804,00	4 317,66	89,88%
		4430	Różne opłaty i składki	943,00	693,43	73,53%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 820,00	18 820,00	100,00%
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych	274 442,00	269 132,64	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322,00	316,24	98,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 812,00	175 341,28	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 384,00	43 333,57	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 532,00	34 380,81	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 052,00	3 957,89	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751,00	640,87	85,34%
		4260	Zakup energii	4 701,00	4 696,25	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	165,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 911,00	1 679,45	87,88%
		4430	Różne opłaty i składki	483,00	457,28	94,67%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 329,00	4 329,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 174,54	113 776,13	92,37%

Dział	Rodział	Paragraf / Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,52	1 219,52	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 955,02	112 556,61	92,29%
	80195		Pozostała działalność	1 258 613,54	1 152 247,62	91,55%
		3240	Stypendia dla uczniów	36 280,00	36 280,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 400,00	5 200,00	81,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 076,85	48 215,30	98,24%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 130,45	13 774,41	91,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 719,00	95,50%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 527,99	8 288,17	97,19%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 585,01	2 367,82	91,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 151,50	1 097,76	95,33%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	438,00	336,23	76,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 695,72	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 096,75	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 788,88	18 788,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	681 412,84	680 792,98	99,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 812,46	7 552,25	47,76%
		4309	Zakup usług pozostałych	774,09	113,45	14,66%
		4437	Różne opłaty i składki	1 477,80	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	22,20	0,00	0,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 343,00	215 343,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	96 578,37	74,29%
851			Ochrona zdrowia	749 410,62	594 574,78	79,34%
	85153		Zwalczanie narkomanii	67 755,00	62 502,37	92,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 299,18	82,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 066,20	26 310,30	90,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	12 637,46	90,92%
		4220	Zakup środków żywności	1 788,80	1 784,43	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	19 471,00	96,39%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 775,62	406 824,64	91,88%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 028,00	1 028,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 854,01	77,08%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 300,00	128 301,00	90,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 325,62	51 137,47	84,77%
		4220	Zakup środków żywności	30 050,00	28 789,23	95,80%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 625,92	76,26%
		4270	Zakup usług remontowych	18 978,97	17 700,00	93,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 023,03	140 499,33	95,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 310,72	90,39%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 258,96	98,22%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	320,00	320,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	238 880,00	125 247,77	52,43%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	825,12	91,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 920,00	6 273,15	90,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 480,00	17 536,43	74,69%
		4220	Zakup środków żywności	8 480,00	3 094,09	36,49%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 100,00	86 518,98	48,56%
852			Pomoc społeczna	6 195 930,78	5 982 848,28	96,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 350 000,00	1 303 676,14	96,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000,00	1 303 676,14	96,57%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 031 141,75	1 028 276,82	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 111,35	576 428,70	99,71%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 785,00	35 785,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 548,71	98 474,51	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 283,81	12 273,25	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 710,00	17 710,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 620,88	66 559,29	98,43%
		4220	Zakup środków żywności	31 701,77	31 701,77	100,00%
		4260	Zakup energii	32 680,10	32 680,10	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	49 668,51	49 632,58	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 328,00	1 328,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 598,56	70 598,56	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 663,65	1 663,65	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	348,53	348,53	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 177,88	2 177,88	100,00%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 184,00	16 184,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 773,00	9 773,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 958,00	4 958,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",	43 854,00	41 244,29	94,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 854,00	41 244,29	94,05%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 871,00	206 839,96	82,78%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niepodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	249 371,00	206 839,96	82,94%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	436 303,03	427 192,27	97,91%
		3110	Świadczenia społeczne	436 179,44	427 087,60	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,59	104,67	84,89%
	85216		Zasiłki stałe	520 932,00	508 588,40	97,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niepodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 201,04	40,03%
		3110	Świadczenia społeczne	517 932,00	507 387,36	97,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 527 317,00	1 504 673,07	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 658,68	5 404,80	95,51%
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 215,66	1 054 676,01	99,95%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	82 561,08	82 561,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 805,21	182 468,12	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	26 883,34	18 999,86	71,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 032,79	23 031,10	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 680,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 292,67	86 815,83	97,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 454,49	78,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	399,03	79,81%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 545,57	32 545,57	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	266,18	66,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 572,00	1 571,00	99,94%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	397 062,00	348 250,40	87,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 820,00	1 610,00	88,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 242,00	346 640,40	87,70%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	522 000,00	500 000,00	95,79%
		3110	Świadczenia społeczne	522 000,00	500 000,00	95,79%
	85295		Pozostała działalność	114 250,00	110 906,93	97,07%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 500,00	64 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	42 200,00	40 176,10	95,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 191,50	93,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	989,33	49,47%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	709 875,31	671 749,10	94,63%
	85401		Świetlice szkolne	606 784,51	605 362,93	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 068,00	459 460,64	99,87%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	34 902,00	34 505,96	98,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 761,00	78 447,05	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 840,00	7 535,77	98,64%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 413,51	25 413,51	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 090,80	56 386,17	60,57%
		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	660,00	188,80	28,61%
		3240	Stypendia dla uczniów	85 000,00	51 071,93	60,08%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 396,00	5 125,44	69,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34,80	0,00	0,00%
85495			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
855			Rodzina	23 570 645,91	23 460 566,05	99,53%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 061 193,00	13 058 724,06	99,98%
		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	19 500,00	17 271,88	88,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,31	232,31	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 868 302,00	12 868 266,80	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 822,02	104 822,02	100,00%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 796,12	5 796,12	100,00%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 067,93	19 067,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 382,87	2 382,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 939,77	21 939,77	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	493,01	493,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 699,95	13 699,95	100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 587,38	93,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	93,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,50	670,50	100,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 420 239,71	7 346 120,34	99,00%
		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	40 000,00	27 044,17	67,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,31	232,31	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 685 000,00	6 684 915,32	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 769,09	135 769,09	100,00%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	12 815,55	12 815,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 515,21	447 520,77	88,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 260,14	3 260,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 423,71	3 423,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 320,60	21 320,60	100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 998,44	3 998,44	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	4 701,74	58,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	116,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 788,66	1 118,50	62,53%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 519,00	1 300,44	85,61%
85504			Wspieranie rodziny	1 519,00	1 300,44	85,61%
		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	1 204 089,20	1 186 873,33	98,57%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 657,00	608 100,00	98,93%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	90 542,55	87 992,55	97,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 053,00	6 698,81	94,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 606,27	16 307,05	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 348,19	2 285,27	97,32%
				2 900,00	688,62	23,75%

Dział	Rodział	Paragraf / Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	369,00	73,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	464 918,99	464 432,03	99,90%
		4580	Pozostałe odsetki	40,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23,20	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 783 605,00	1 767 557,51	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 444,00	222 575,57	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	17 467,15	95,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 334,00	38 708,85	93,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 818,00	5 425,68	93,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	6 256,11	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	29 568,00	21 718,24	73,45%
		4260	Zakup energii	2 000,41	1 816,62	90,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	70,00	43,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 710,91	95,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	537,71	89,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 454,88	96,99%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,59	7 800,59	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 000,00	1 439 015,20	99,86%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	100 000,00	99 990,37	99,99%
				100 000,00	99 990,37	99,99%
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 104 947,12	17 861 622,80	98,66%
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 694 497,33	3 694 497,33	100,00%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 725 603,00	1 725 603,00	100,00%
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 968 894,33	1 968 894,33	100,00%
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 253 771,79	4 222 618,88	99,27%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	139 002,00	138 681,92	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 250,00	7 586,36	82,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 187,00	15 306,78	79,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 004,00	2 980,87	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 564,20	60 087,41	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 639 525,52	3 616 819,94	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	318 974,34	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki			

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	4 239,07	4 239,07	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	57 942,19	99,90%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	380 000,00	380 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	826 728,63	817 619,92	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,72	653,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 596,28	4 596,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 078,63	43 629,65	96,79%
		4270	Zakup usług remontowych	181,55	181,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	776 218,45	768 558,72	99,01%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 151 587,11	1 099 771,96	95,50%
		4260	Zakup energii	440 000,00	390 122,96	88,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	690 587,11	688 739,20	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 909,80	99,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	62 390,60	83,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 207,25	67,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	38 380,69	91,38%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 802,66	36,05%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	7 723 362,26	7 584 724,11	98,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	153 086,52	95,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 750,00	12 327,53	83,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	29 209,99	93,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	2 557,63	65,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 968,00	3 790,80	95,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 226,01	39 817,98	70,82%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	348,22	339,02	97,36%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	444,78	193,78	43,57%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00%
		4228	Zakup środków żywności	924,37	921,33	99,67%
		4229	Zakup środków żywności	782,63	526,62	67,29%
		4260	Zakup energii	13 700,00	5 812,96	42,43%
		4270	Zakup usług remontowych	22 583,00	16 426,69	72,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	630,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	978 300,16	900 911,05	92,09%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 174,57	11 174,57	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 310,52	384 021,64	99,92%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 934 848,00	2 934 848,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 965 152,00	2 965 152,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	139 000,00	122 976,00	88,47%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 654 378,89	3 195 962,29	87,46%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 213,02	25 927,45	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 068,75	9 901,06	98,33%
		4220	Zakup środków żywności	15 644,27	15 526,39	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 102 629,25	1 678 944,82	79,85%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 066 500,00	1 066 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,21	123,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 706,79	7 706,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 713,08	54 788,89	98,34%
		4260	Zakup energii	38 500,00	37 189,16	96,60%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 360,28	24 767,80	97,66%
		4430	Różne opłaty i składki	4 283,60	4 283,58	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 576,90	308 121,57	43,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 895,00	57 895,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 357,39	107 955,82	89,70%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 613,00	7 613,00	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	494 000,00	494 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	494 000,00	494 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	673 200,00	673 200,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	673 200,00	673 200,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	294 066,62	264 066,62	89,80%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	18 943,60	18 943,60	100,00%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 123,02	3 123,02	100,00%
	92195		Pozostała działalność	64 270,00	59 823,40	93,08%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 270,00	59 823,40	93,08%
926			Kultura fizyczna	4 606 844,57	4 422 319,81	95,99%
	92601		Obiekty sportowe	1 819 946,62	1 648 854,56	90,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	30,00	20,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 678,80	16 678,80	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 465,00	36 204,34	99,29%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 435,00	6 389,00	99,29%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 329,23	2 329,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 470,00	2 986,92	86,08%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 268,33	6 223,53	99,29%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106,18	1 098,25	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	490,00	113,26	23,11%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	699,72	698,19	99,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,48	123,21	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 940,00	12 906,43	99,74%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 151,59	1 069,30	92,85%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	203,22	201,24	99,03%
		4260	Zakup energii	32 512,93	32 512,93	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 458,25	9 458,25	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 328,02	19 300,33	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	3 124,80	3 124,80	100,00%
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	726,00	726,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 334,00	27 334,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 737,01	719 035,70	96,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 667,79	692 763,58	83,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 677,27	46 677,27	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	383 400,00	383 400,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	383 400,00	383 400,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 403 497,95	2 390 065,25	99,44%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 172,30	5 172,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 107,04	1 039 107,04	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060,00	3 060,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	540,00	100,00%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	70 709,67	70 709,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 649,13	198 649,13	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,10	526,01	99,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,20	92,83	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 019,79	18 019,79	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,22	74,97	99,67%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,28	13,23	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 150,84	148 150,84	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 689,06	4 678,40	99,77%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	827,48	825,60	99,77%
		4190	Nagrody konkursowe	20 699,61	20 699,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 898,92	225 740,13	99,49%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 913,06	7 618,94	69,81%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 925,84	1 344,53	69,82%
		4220	Zakup środków żywności	2 050,00	1 836,26	89,57%
		4260	Zakup energii	245 827,64	240 832,18	97,97%
		4270	Zakup usług remontowych	22 544,00	22 400,02	99,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 540,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 868,48	160 731,53	99,91%
		4308	Zakup usług pozostałych	31 812,35	29 988,20	94,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 613,95	5 292,04	94,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 529,98	5 529,98	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	451,00	0,00	0,00%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 370,27	3 274,19	97,15%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	594,75	577,80	97,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,62	210,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 786,46	11 786,46	100,00%
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	32 836,00	32 836,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	67 543,00	67 543,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 317,04	98,26%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 076,91	46 076,91	100,00%
			RAZEM:	109 465 894,33	106 461 992,74	97,26%

III.1 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ZADANIA BIEŻĄCE

ROZDZIAŁ 01008

- czyszczenie i konserwacja rowów gminnych w miejscowościach Myślibórz, Renice, Ławy, Sulimierz oraz rurociągów i studni drenarskich

ROZDZIAŁ 01022

- zbieranie, transport i utylizacja zwłok zwierząt z miejsc publicznych

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 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60011

ZADANIA BIEŻĄCE

- opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu usadowionych w pasach dróg krajowych i wojewódzkich witaczy gminnych oraz z tytułu umieszczenia iluminacji świątecznych w pasie drogi krajowej

ZADANIA INWESTYCYJNE

budowa obwodnicy miasta Myśliborza w ciągu drogi krajowej nr 26 kwota 4.671.908,44 zł

ROZDZIAŁ 60014

ZADANIA BIEŻĄCE

wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby realizacji zadania polegającego na budowie przystanku autobusowego w m. Ławy (budowa wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem „peronu”) przy drodze powiatowej

ROZDZIAŁ 60016

ZADANIA BIEŻĄCE

- zakup materiałów do naprawy drogi gminnej gruntowej w miejscowości Czerników (dz. nr 154 obręb Czerników), Wierzbica (dz. nr 376 Wierzbica), Sitno (dz. nr 152/3 obręb Sitno) oraz ul. Daszyńskiego w Myśliborzu (dz. nr 295 obręb 0001 Myślibórz)

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Myślibórz - przeprowadzono naprawę największych wyłomów w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta Myślibórz wraz z modernizacją nawierzchni odcinka ul. Ratuszowej oraz na terenie gminy w miejscowościach: Nawrocko, Golenice, Gryżyno, Kierzków; wykonawcą robót była firma „MALDROBUD” Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, z siedzibą przy ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz, która została wyłoniona w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego; wartość wykonanych prac wyniosła 316.775,93 zł

- remonty cząstkowe nawierzchni gruntowych, tłuczniowych dróg gminnych

1. Droga oznaczona jako działka numer 1 obręb Ławy o długości 1,10 km – wartość robót 94.000,89 zł



2. Droga oznaczona jako działka numer 152/3 obręb Sitno o długości 0.220 km – wartość robót 91.853,25 zł
3. Droga oznaczona jako działka 595 obręb Sulimierz o długości 0.280 km – wartość robót 49.876,32 zł



4. Droga oznaczona jako działka o numerze 280/1 obręb Myślaborzyce (m. Kolonia Myślaborzyce) – wartość robót 14.660,54 zł



5. Droga oznaczona jako działka o numerze 309 obręb 0001 Myślibórz o długości 220 mb – wartość robót 14.000,00 zł



- remonty zabezpieczające obiekty mostowe - w ramach prac remontowych obiektów mostowych będących w zarządzie Burmistrza Myśliborza przeprowadzono remont obiektu „Biały Mostek”, wzmocniono nawierzchnię dojazdów do obiektu, wymieniono drewnianą nawierzchnię na moście oraz wymieniono barierki zabezpieczające



- remont chodników - kompleksowy remont ciągu chodnikowego wzdłuż ul. Marcinkowskiego (od wejścia do Parku im. Armii Krajowej do głównego wejścia na plażę). W ramach remontu wymieniono nawierzchnię chodnika, wyregulowano zjazdy i wymieniono nawierzchnię zatoki postojowej na wysokości wejścia na plażę miejską; wartość prac wyniosła 214.953,52 zł



- usługi pozostałe

1. sporządzenie dokumentacji technicznej na potrzeby realizacji zadań związanych z organizacją ruchu
2. karczowanie poboczy i koszenie dróg gminnych na terenach pozamiejskich
3. dostawa i montaż oznakowania pionowego, słupków drogowych blokujących oraz barierek drogowych przy drogach gminnych
4. wymalowanie nowego oznakowania poziomego na ul. Ratuszowej
5. dodatkowe sprzątanie ulic miejskich w święta i dni wolne od pracy
6. dostawa wiaty przystankowej do m. Klicko

7. budowa dwóch progów zwalniających w m. Golczew
 8. poprawa przejezdności na drodze gminnej w m. Ławy (dz. nr 382)
 9. naprawa cieków wodnych na drodze gminnej w m. Myślibórz (dz. nr 404/1 obręb 2 Myślibórz)
- odprowadzenie wód opadowych do systemu kanalizacji obsługiwanej przez PWiK Sp. z o.o.

ZADANIA INWESTYCYJNE

- Przebudowa ciągu pieszego zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 599/10 obręb 0002 Myślibórz (ul. Spadzista) - w ramach zadania wybudowano chodnik o powierzchni 205 m²; wartość zadania wyniosła 67.898,15 zł
- przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Przymiarki w ciągu drogi gminnej (działka o numerze ewidencyjnym 39 obręb Jezierzycy) – wartość zadania 57.589,39 zł



- Przebudowa zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny z drogi krajowej nr 23 na drogi wewnętrzne oznaczone jako działki o numerach ewidencyjnych 375 i 376 obręb Wierzbica - wartość zadania 35.984,04 zł





- Przebudowa drogi gminnej w m. Wierzbnica (działka nr 358 obręb Wierzbnica) - przebudowa nawierzchni drogi na odcinku 280 m oraz utwardzenie pobocza drogi, wartość zadania 211.394,07 zł

- wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań:

- a) wykonanie chodnika na ul. Spadzistej w Myśliborzu – wartość zadania 2.214,00 zł
- b) wykonanie chodnika na ul. Sikorskiego w Myśliborzu – wartość zadania 3.936,00 zł
- c) przebudowa drogi gminnej w Myśliborzycach – wartość zadania 14.760,00 zł

- Budowa ścieżek rowerowych - utworzeniu ciągu pieszo-rowerowego poprzez utwardzenie i poszerzenie istniejącego ciągu pieszego w Parku im. Armii Krajowej w Myśliborzu. Realizacja zadania była uzależniona i powiązana z zakończeniem prac związanych z budową kanalizacji deszczowej w m. Myślibórz, która zakończyła się w miesiącu listopadzie. W miesiącu grudniu podpisano umowę z wykonawcą na realizację przedmiotowego zadania. Wobec powyższego środki na wykonanie przedmiotowego zadania zostały zabezpieczone jako środki niewygasające. W ramach zadania została również wykonana dokumentacja projektowa w celu realizacji ścieżek rowerowych przy ul. Daszyńskiego. Zakończenie całości zadania zaplanowano na I kwartał 2020 roku (wydatek nie wygasa z upływem roku budżetowego 2019).

Wykonawca robót: Hydro Serwis Marek Fijałkowski

Nadzór inwestorski: Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego Michał Kruczkowski

Wykonawca Projektu: PLAND Przemysław Lipczyński

wykonanie: 3 600,00 zł

wydatki, które nie wygasły w upływie roku budżetowego 2019: 96.400,00 zł

- Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Myślibórz dz. nr 73/7 - przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z budową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej. Jest to zadanie realizowane wspólnie z investorem – spółką KOH. Gmina Myślibórz zabezpieczyła środki w wysokości 100.000,00 zł na wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ramach tego zadania. Zakończenie całości zadania zaplanowano na I półrocze 2020 roku (wydatek nie wygasa z upływem roku budżetowego 2019).

Wykonawca: RAOL Wojciech Ziółkowski z siedzibą w Myśliborzu

Nadzór inwestorski: LCBP Michał Kruczkowski.

wydatki, które nie wygasły w upływie roku budżetowego 2019: 100.000,00 zł

- Przebudowa ul. Lipowej w Myśliborzu - budowa i przebudowa drogi na odcinku od ul. Lipowej do Al. Jabłonkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zakres prac obejmuje: wykonanie nowej konstrukcji asfaltowej o szerokości 2 x 2,5 m, o łącznej długości 765 m, ujednoczenie szerokości drogi, budowę chodnika szer. 2,0 m o długości 693m z kostki brukowej betonowej, przebudowę istniejących zjazdów oraz budowę 1 wyniesionego przejścia dla pieszych, odwodnienie jezdni drogi - wykonanie nowej kanalizacji deszczowej, likwidację kolizji z istniejącą siecią ciepłowniczą, remont istniejącego wodociągu, wykonanie oświetlenia drogi, likwidację kolizji istniejących sieci elektrycznych i teletechnicznych.

Termin wykonania: do 30 września 2020.

Wykonawca: „MALDROBUD” Sp. z o.o. Sp. K., ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz.

Nadzór inwestorski: Robert Andruszko, ul. Dębowa 18b, 72-004 Tanowo.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.868.176,66 zł .

wykonanie: 11.457,45 zł

ROZDZIAŁ 60095

ZADANIA INWESTYCYJNE

- Ścieżki rowerowo-pieszne

Część I zadania polegała na odtworzeniu i udroźnieniu szlaku pieszo-rowerowego na odcinku Jezioro Jezierzycza – Kruszwin – Listomie – Myślibórz. Całkowita długość szlaku wynosi ok. 3 450 m. Wykonawca I części: KOMUZ Krzysztof Kowalewski. Kwota wykonania I części: 16 500,00 zł.

Część II zadania polegała na opracowaniu dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń w tym pozwolenia wodnoprawnego na budowę kładki przez kanał Głęboki przy Jeziorze Jezierzycza. Wykonawca II części to Zakład Robót Inżynieryjno-Hydoteknicznych Jan Turowski. która zostanie zakończona w I półroczu 2020 roku.

Część III zadania polegała na odtworzeniu i udroźnieniu szlaku pieszo-rowerowego w parku dworskim w miejscowości Kruszwin. Całkowita długość szlaku wynosi ok. 1 000 m.

Wykonawca to KOMUZ Krzysztof Kowalewski, kwota wykonania prac 14 500,00 zł.

Ostatni etap to odtworzenie i udroźnienie szlaku pieszo-rowerowego w Lasku Rakarza w miejscowości Myślibórz oraz promocja nowo utworzonych szlaków. Realizacja zadania w I półroczu 2020 roku.

Zakończenie całości zadania zaplanowano na I półroczu 2020 roku (wydatek nie wygasa z upływem roku budżetowego 2019).

Kwota wykonana 31 000,00 zł, pozostała część zadania będzie wykonana w ramach wydatków, które nie wygasły w upływie roku budżetowego 2019 w wysokości 129.000,00 zł



Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005

ZADANIA BIEŻĄCE

- zakup materiałów i wyposażenia do drobnych remontów wykonywanych we własnym zakresie
- zakup wyposażenia do budynków administrowanych przez Urząd Miejski (1 Maja 19, Spokojna 22, Łużycka 4)
- zakup wody, energii cieplnej oraz energii elektrycznej dostarczanych do zasobu mieszkaniowego i pozostałych nieruchomości Gminy Myślibórz

- remonty zasobów gminnych

1. Remonty w budynkach administrowanych przez Urząd Miejski – kwota 17.427,17 zł

2. Remonty lokali komunalnych:

1) przy ul. Kościelnej 6/4 w Myśliborzu - po pożarze

W celu przywrócenia lokalu do eksploatacji po zaistniałym pożarze wykonano remont stropów, posadzkę z paneli podłogowych, termoizolację ściany od strony strychu, remont tynków z malowaniem na ścianach i sufitach. Wykonawca; Firma UPDATE Usługi Remontowo - Budowlane Radosław Wilk, ul. Sikorskiego 17/5, 74-300 Myślibórz – kwota 19 000,00 zł

2) przy ul. Przemysłowej 1/1 w Myśliborzu – II etap

W ramach realizacji planu remontów na rok 2019 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu wykonała remont łazienki w zakresie: przygotowania podłoża i posadzkę z płytek ceramicznych, remont tynków na ścianach i suficie, okładziny z płytek ceramicznych na ścianach, montaż urządzeń sanitarnych i kąpielowych - kwota 7 112,42 zł

3) przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 7/5 w Myśliborzu.

Zakres obejmował montaż sufitów podwieszanych w pokoju z wykonaniem malowania oraz remont tynków i malowanie sufitu w przedpokoju. Remont wykonała Firma UPDATE Usługi Remontowo - Budowlane Radosław Wilk, ul. Sikorskiego 17/5, 74-300 Myślibórz – kwota 3 500,00 zł

4) przy ul. Armii Polskiej 9/3 w Myśliborzu

Zakres obejmował wymianę polepy międzybelkowej na stropie w pomieszczeniu kuchennym lokalu, montaż płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym z wykonaniem malowania. Remont wykonała Firma UPDATE Usługi Remontowo Budowlane Radosław Wilk, ul. Sikorskiego 17/5, 74-300 Myślibórz - kwota 4 500,00 zł

5) przy ul. Bohaterów Warszawy 51/2 w Myśliborzu

W celu likwidacji wilgoci została wykonana iniekcja krystaliczna ścian. Wykonawca - Firma Ryszard Kochanowski, Barnówko 3 - kwota 6 024,02 zł

6) przy ul. Młyńskiej 4/1 w Myśliborzu

W celu likwidacji wilgoci w lokalu została usprawniona wentylacja w pomieszczeniu kuchennym. Wykonawca Zakład Usług Kominiarskich, ul. Sikorskiego 84, 74-300 Myślibórz - kwota –2 000,00 zł

7) przy ul. Grunwaldzkiej 9/3 w Myśliborzu

Zakres obejmował remont instalacji c.o. w lokalu. Ciepły Dom Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 6, 74-300 Myślibórz – kwota 2 025,00 zł

8) przy ul. Pomorskiej 9/3 w Myśliborzu

Zakres obejmował wymianę drzwi do lokalu, remont sufitów w dwóch pokojach (montaż płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym z wykonaniem malowania), remont tynków na ścianach w dwóch pokojach z malowaniem, remont podłogi w pokoju. Remont wykonała Firma UPDATE Usługi Remontowo Budowlane Radosław Wilk, ul. Sikorskiego 17/5, 74-300 Myślibórz - kwota 15 818,60 zł

9) przy ul. Lipowej 4/9 w Myśliborzu

Zakres obejmował remont tynków i podłogi po likwidacji pieca kaflowego. Remont wykonała Firma UPDATE Usługi Remontowo Budowlane Radosław Wilk, ul. Sikorskiego 17/5, 74-300 Myślibórz – kwota 1 192,32 zł

10) przy ul. Bohaterów Warszawy 28/3 w Myśliborzu

Zakres obejmował remont podłóg; zerwania starych podłóg drewnianych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz cieplnej, wykonanie posadzek betonowych i okładzin. Remont wykonała Firma UPDATE Usługi Remontowo Budowlane Radosław Wilk, ul. Sikorskiego 17/5, 74-300 Myślibórz. (koszt - 19 287,33 zł) oraz wykonano wentylację . Wentylację wykonała Firma KM DACHSYSTEM, Krzysztof Przeniosło, ul. Warszawska 158, 66-400 Gorzów Wlkp.(koszt - 10 633,68 zł.) - kwota 29 921.01 zł

11) przy ul. Przemysłowej 6/2a w Myśliborzu

Zakres obejmował remont tynków na ścianach. Remont wykonała Firma UPDATE Usługi Remontowo Budowlane Radosław Wilk, ul. Sikorskiego 17/5, 74-300 Myślibórz – kwota 3 543,00 zł

3. Remonty kominów:

1) wykonanie i montaż przewodu dymowego do podłączenia urządzenia grzewczego lokalu mieszkalnego przy ul. Kościelnej 6/4 w Myśliborzu

Zakres obejmował wykonanie komina stalowego, izolowanego, dwuściennego fi 180, wysokości 3,5 m² z podłączeniem pieca kaflowego lokalu nr 4. Remont wykonał Zakład Handlowo-Usługowy, Usługi ogólnobudowlane Grzegorz Sumpor, ul. Pomorska 2, 74-300 Myślibórz - kwota 5 292,00 zł

2) wykonanie wsadu z blachy kwasoodpornej do przewodu dymowego lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 3/1 w Myśliborzu.

Uszczelnienie komina wykonał Zakład Blacharsko – Dekarski, Krzysztof Przeniosło, ul. Warszawska 158, Gorzów Wlkp. - kwota 4 482,00 zł

3) remont komina w budynku przy ul. Wieżowej 1 w Myśliborzu

Przemurowanie komina w części ponad dachem. Wykonawca Firma UPDATE Usługi Remontowo - Budowlane Radosław Wilk, ul. Sikorskiego 17/5, 74-300 Myślibórz – kwota 4 534,33 zł

3) remont komina w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 12 w Myśliborzu

Przemurowanie komina w części ponad dachem. Wykonawca Firma UPDATE Usługi Remontowo - Budowlane Radosław Wilk, ul. Sikorskiego 17/5, 74-300 Myślibórz – kwota 4 796,51 zł

4) remont kominów w budynku w miejscowości Myśliborzyce 43

Przemurowanie kominów w części ponad dachem i remont tynków na ścianie szczytowej budynku. Wykonawca Firma UPDATE Usługi Remontowo - Budowlane Radosław Wilk, ul. Sikorskiego 17/5, 74-300 Myślibórz – kwota 14 500,00 zł

4. Wykonano wymianę 38 szt. okien w lokalach komunalnych:

- przy ul. Bohaterów Warszawy 64/5 w Myśliborzu – 4 szt.,
- przy ul. Bohaterów Warszawy 23/1 w Myśliborzu – 3 szt.,
- przy ul. Władysława Andersa 12/5 w Myśliborzu – 4 szt.,
- przy ul. Pionierów 10/1 w Myśliborzu – 3 szt.,

- przy ul. Wieżowej 2/1 w Myśliborzu – 3 szt.,
 - przy ul. Władysława Andersa 6/5w Myśliborzu – 6 szt.,
 - przy ul. Armii Polskiej 4/5, 4/7 w Myśliborzu – 6 szt.,
- Remont wykonała Firma P.H.U. Piotr Sielski, ul. Ratuszowa 6, 74-300 Myślibórz, oraz
- przy ul. Władysława Andersa 10/9 w Myśliborzu – 6 szt.,
 - przy ul. Władysława Andersa 6/7 w Myśliborzu – 3 szt.,
- Remont wykonał Usługowy Zakład Inwestycyjno Remontowy, Janusz Wołasewicz z siedzibą ul. Broniewskiego 29 w Myślibórz.
kwota –54 693,39 zł

5. Wymiana drzwi głównych do lokalu przy ul. Bohaterów Warszawy 64/5 w Myśliborzu
Remont wykonała firma wielobranżowa Krzysztof i Krystyna Poźniak S.C. ul. Armii Polskiej 1/2/1, 74-300 Myślibórz – kwota 1 549,80 zł

6. Wykonano roboty zdruńskie w zakresie: przestawienia 17 szt. pieców kaflowych i rozbiórkę 4 szt. pieców kaflowych
Remont i rozbiórkę wykonał Zakład Handlowo-Usługowy, Usługi Ogólnobudowlane Grzegorz Sumpor, ul. Pomorska 2, 74-300 Myślibórz - kwota 38 450,00 zł

7. Remonty i wymiana instalacji elektrycznych w lokalach:

- ul. Przemysłowa 9/4 w Myśliborzu,
- ul. Os. XX lecia 3/8w Myśliborzu,
- ul. Ratuszowa 1/5 w Myśliborzu,
- ul. Kamienna 7/3 w Myśliborzu,
- ul. Kościelna 6/4 w Myśliborzu,
- ul. Bohaterów warszawy 21/3w Myśliborzu,
- ul. Przemysłowa 9 w Myśliborzu,
- Golczew 21/3,
- Nawrocko 80.

Zgodnie z zaleceniami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli, zarządca nieruchomości Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu wykonał wymianę instalacji elektrycznej na wskazanych wyżej adresach - kwota 38 944,42 zł

8. Opłata przyłączeniowa za przyłączenie inst. odbiorczej do sieci ENEA lokalu przy ul. Mieszka I 10/2, w zakresie realizowanego na podstawie planu remontów na rok 2019 podziału lokalu na dwa odrębne lokale - kwota 404,61 zł

9. Remonty budynków:

1) ul. Przemysłowa 9 w Myśliborzu

Zakres obejmował przemurowanie komina w części ponad dachem, wzmocnienie więźby dachowej. Remont wykonała Firma UPDATE Usługi Remontowo - Budowlane Radosław Wilk, ul. Sikorskiego 17/5, 74-300 Myślibórz (koszt 10 000,00 zł.) W celu ustalenia stabilności konstrukcji, na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych zamontowano i monitorowano rosomierze rozwarcia rys. Wykonawca Firma MirProBud Mirosław Kaup, Osiedla Piastów 11, 74-300 Myślibórz – kwota 2 000,00 zł

2) ul. Przemysłowa 6A w Myśliborzu (mieszkalny).

Zakres obejmował wykonanie konserwacji pokrycia dachu papowego. Remont wykonała Firma UPDATE, Usługi Remontowo Budowlane Radosław Wilk, ul. Sikorskiego 17/5, 74-300 Myślibórz – kwota 2 916,00 zł

3) ul. Kamienna 7 w Myśliborzu (mieszkalny).

Zakres obejmował wymianę rynien dachowych. Remont wykonała Firma UPDATE, Usługi Remontowo Budowlane Radosław Wilk, ul. Sikorskiego 17/5, 74-300 Myślibórz - kwota 4 954,00 zł

4) ul. 1 Maja 14 w Myśliborzu (gospodarczy).

Zakres obejmował wykonanie konserwacji pokrycia dachu papowego. Remont wykonała Firma UPDATE, Usługi Remontowo Budowlane Radosław Wilk, ul. Sikorskiego 17/5, 74-300 Myślibórz (koszt - 1 926,00 zł.).

5) ul. Mickiewicza 6 w Myśliborzu (gospodarczy).

Zakres obejmował wykonanie częściowej wymiany drewnianej konstrukcji dachu, wymianę pokrycia papowego, wymianę opierzeń blacharskich. Remont wykonała Firma UPDATE, Usługi Remontowo Budowlane Radosław Wilk, ul. Sikorskiego 17/5, 74-300 Myślibórz - kwota 6 855,84 zł

6) ul. Bohaterów Warszawy 48 w Myśliborzu (gospodarczy).

Zakres obejmował wykonanie częściowej wymiany drewnianej konstrukcji dachu, wymianę pokrycia papowego, wymianę opierzeń blacharskich. Remont wykonała Firma UPDATE, Usługi Remontowo Budowlane Radosław Wilk, ul. Sikorskiego 17/5, 74-300 Myślibórz - kwota 2 526,56 zł

- opracowania geodezyjne i kartograficzne, szacunki nieruchomości, organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości, zakładanie ksiąg wieczystych, wykonywanie dokumentacji budowlanej, ogłoszenia prasowe, rozbiórki obiektów
- odbiór ścieków
- czynsz dzierżawny za pojemniki na śmieci
- 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
- ubezpieczenie mienia gminnego
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Przebudowa schodów terenowych zlokalizowanych na nieruchomości o nr ew. gruntów 29/23 obr. 2 Myślibórz (Osiedle XX Lecia)

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Wykonawca: Zakład Inżynieryjno - Budowlany „INSTBUD” Andrzej Dąbrowski, ul. Asnyka 1, 74-300 Myślibórz

- Wykonawca robót budowlanych Zakład Ogólnobudowlany – Adam Grzelak, Osiedle Słowiańskie 77/3, 74-300 Myślibórz

- Nadzór inwestorski pełniony przez Firmę Usługi Ogólnobudowlane BOMA Mariusz Borysewicz, Al. Jabłonkowa 29, 74-300 Myślibórz

kwota 27 323,69 zł



2. Remont dachu i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Bohaterów Warszawy 40 w Myśliborzu - II etap

1) Wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji ściany szczytowej budynku
Wykonawca firma Usługowo-Handlowa TOPP - Wrzosek Monika Podgrodzie 18, 74-200 Pyrzyce

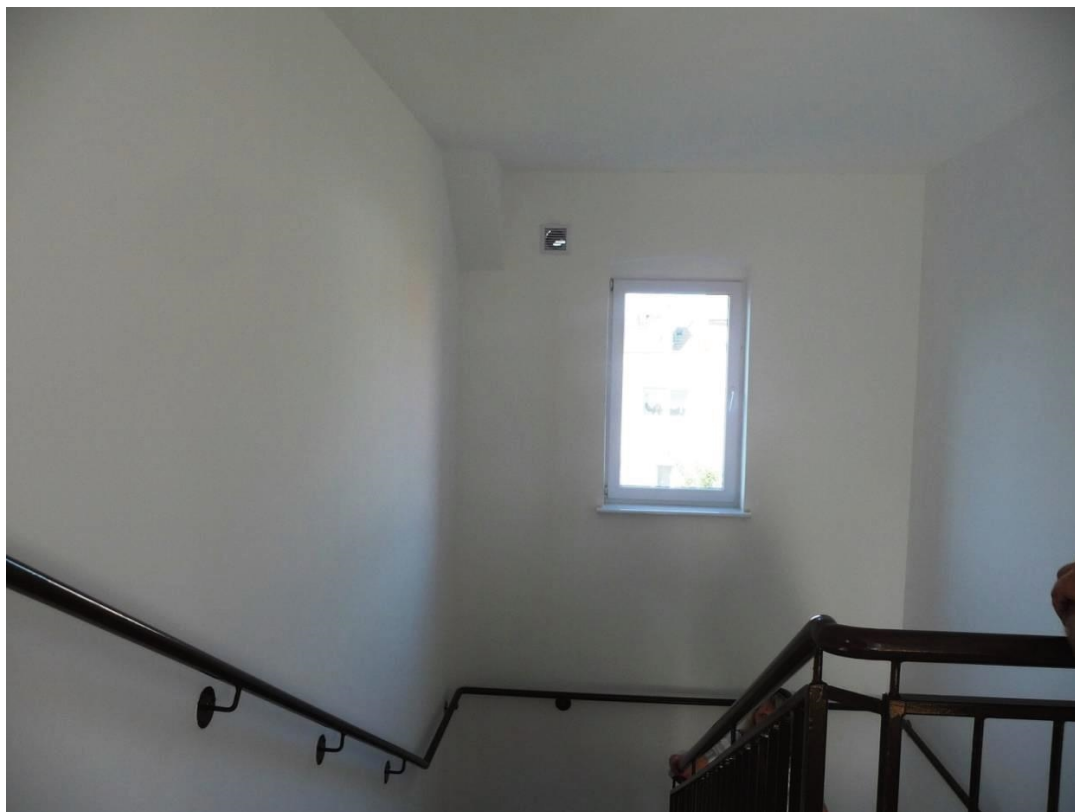
2) Nadzór inwestorski pełniony przez Lubelskie Centrum Budownictwa Pasywnego, Michał Kruczkowski
kwota 68 188,51 zł





3. Zmiana sposobu użytkowania budynków magazynowo-usługowych na funkcje mieszkalne wraz z ich przebudową - przy ul. Armii Polskiej 4a w Myśliborzu-wykonanie klatki schodowej

Zakres robót obejmował: wykonanie okładzin na posadzkach i schodach klatki schodowej, wykonanie i malowanie tynków, wymiana okien. Wykonawca: firma ANBUD – Zakład Budowlany Andrzej Pawlak, ul. Podwale 3, 74-320 Barlinek – kwota 25 911,81 zł



4. Modernizacja ogrzewania w lokalach komunalnych na n/w adresach

1) Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej centralnego ogrzewania w lokalu komunalnym przy ul. Wałowej 1/2 w Myśliborzu

Wykonawca firma Eko-Instal Biuro Obsługi Inwestycji Artur Chwyć, Dąbrowa 28, 74-300 Myślibórz – kwota 14 800,00 zł

2) Doprowadzenie instalacji gazowej do budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 64 w Myśliborzu, w tym:

- wydanie opinii kominiarskich. Wykonawca Zakład Usług Kominiarskich, Mariusz Szadul ul. Sikorskiego 84, 74-300 Myślibórz

- wykonano przyłącze gazowe do budynku. Wykonawca robót Firma DUON

- wykonanie dokumentacji projektowej na wewnętrzną instalację gazową do lokali komunalnych. Wykonawca EKO- INSTAL Artur Chwyć

Kwota 6 481,50 zł

3) Doprowadzenie instalacji gazowej do budynku przy ul. Ratuszowa 16, 16a w Myśliborzu., w tym:

- opinie kominiarskie. Wykonawca Zakład Usług Kominiarskich Mariusz Szadul ul. Sikorskiego 84, 74-300 Myślibórz

- wykonanie dokumentacji projektowej na wewnętrzną instalację gazową do lokali komunalnych. Wykonawca EKO- INSTAL Artur Chwyć

- wykonano przyłącze gazowe do budynku, wykonawca Firma DUON

- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej do lokali mieszkalnych. Wykonawca robót firma Eko-Instal Biuro Obsługi Inwestycji Artur Chwyć, Dąbrowa 28, 74-300 Myślibórz

kwota 43 450,93 zł

4) Doprowadzenie instalacji gazowej do budynku przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 4 w Myśliborzu

- zaliczka na cele realizacji przyłącza gazowego dla Firmy DUON – kwota 1 000,00 zł

5. Wymiana dachu i termomodernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Bohaterów Warszawy 51a w Myśliborzu I Etap, w tym:

1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawca Firma Usługi Projektowe Hanna Kaup, Zgoda

2) wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany dachu i termomodernizacji dachu i ścian zachodniej i szczytowej budynku. Wykonawca firma EUROBUDOWA Mariusz Szymański, Trzcinna

3) nadzór inwestorski pełniony przez Lubelskie Centrum Budownictwa Pasywnego, Michał Kruczkowski

kwota 153 936,17 zł





6. Wzmocnienie stabilności konstrukcji budynku przy ul. Armii Polskiej 10 w Myśliborzu, w tym:

1) wykonanie projektu prac budowlano-zabezpieczających. Wykonawca Firma Usługi Projektowe Hanna Kaup, Zgoda

2) wykonanie robót budowlanych, wykonawca RAOL Wojciech Ziółkowski, ul. Łużycka 30 Myślibórz

kwota 25 871,24 zł





7. Rozbiórka-przebudowa kominów w budynku przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 2 w Myśliborzu, w tym:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wykonawca Firma MirProBud Mirosław Kaup, Osiedle Piastów, Myślibórz
 - 2) wykonanie robót budowlanych,. Wykonawca Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu , ul. Celna 21
- kwota 37 575,55 zł

8. Wykonanie Projektu Prac Konserwatorskich do zadania przebudowy i remontu budynku przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 2 w Myśliborzu
Program Prac Konserwatorskich wykonała firma GOTYK, Tomasz Gościmiński, Szczecin
kwota 20 910,00 zł

9. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę pokrycia dachu i termomodernizację ścian elewacji budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 42 w Myśliborzu, firma Usługi Projektowe, Hanna Kaup, Zgoda – kwota 4 700,00 zł

10. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbiórkę garaży i budynków gospodarczych zlokalizowanych na nieruchomościach o nr ewid. 253/1 i 782/7, przy ul. Przemysłowej w Myśliborzu, Firma MirProBud Mirosław Kaup, Osiedle Piastów, Myślibórz - kwotę- 3 936,00 zł

11. Wykonanie łazienki w lokalu przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 7/4 w Myśliborzu, wykonawca robót budowlanych Firma UPDATE, Usługi Remontowo Budowlane Radosław Wilk, ul. Sikorskiego 17/5, 74-300 Myślibórz – kwota 15 999,99 zł



12. Nabycie nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 2 m² – kwota 2.000,00 zł
13. Nabycie nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 40 m² – kwota 1.500,00 zł

ROZDZIAŁ 70095

ZADANIA BIEŻĄCE

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Mieszkowice na odbudowę budynku wielomieszkaniowego w związku z pożarem w kwocie 5.000,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004

ZADANIA BIEŻĄCE

- wykonanie I etapu z harmonogramu realizacji umów o dzieło dotyczących sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Grunwaldzkiej i Łużyckiej, projektant Magdalena Zienko, ul. Śląska 44a/5, 70-431 Szczecin
- opracowanie map niezbędnych dla celów planistycznych, zamieszczanie ogłoszeń, obwieszczeń w prasie, płatności dla członka Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniu, płatność za wykonanie opinii dendrologicznych, płatność za realizację zmiany studium,
- wykonanie wizualizacji rynku miejskiego, plaży miejskiej, projekt elewacji budynku Myśliborskiego Ośrodka Kultury oraz projekt zagospodarowania terenu przed MOK

ROZDZIAŁ 71035**ZADANIA BIEŻĄCE**

- remonty ogrodzeń cmentarzy wiejskich - remont ogrodzenia cmentarza komunalnego w m. Kierzków. 13.999,99 zł
- 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

ZADANIA INWESTYCYJNE

- Budowa cmentarza komunalnego w Myśliborzu

W 2019 roku wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane związane z budową cmentarza komunalnego w Myśliborzu. Roboty budowlane zostały rozpoczęte sierpniu 2019 r.

W ramach zadania zostanie wykonana kompleksowa budowa cmentarza komunalnego w zakresie obejmującym budowę: parkingu wielostanowiskowego, drogi dojazdowej, chodnika, instalacji elektroenergetycznej, instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, dróg wewnętrznych cmentarza, alejek, ścieżek, kolumbarium, placzków gospodarczych, ogrodzenia frontowego, ogrodzenia tymczasowego cmentarza oraz wykonanie nasadzeń zieleni niskiej, średniej i wysokiej (w tym zielen izolacyjna).

Termin wykonania zadania: 31.08.2020 r.

W roku 2019 poniesiono wydatki związane z: robotami budowlanymi (STB Sp. z o.o.), nadzorem inwestorskim (LCBP Michał Kruczkowski), przyłączem energetycznym (ENEA Operator) oraz z przygotowaniem kosztorysu do ogłoszenia postępowania przetargowego (ZUM Architekci Marcin Żurowski z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim).

kwota - 965 650,32 zł





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 Miejskiego: 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
- artykuły spożywcze na potrzeby komisji lekarskiej oraz osób biorących udział w pracach związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej

ROZDZIAŁ 75075**ZADANIA BIEŻĄCE**

- zakup materiałów do organizacji imprez gminnych i promocji, tj. puchary, książki, plastikowa zastawa gastronomiczna, kwiaty, nagrody rzeczowe, sprzęt nagłaśniający dla SP3, zestawy upominkowe
- zakup artykułów żywnościowych: obchody rocznicy II Wojny Światowej, Dzień Dziecka, Jarmark Klasztorny, Jarmark Bożonarodzeniowy
- zakup usług związanych z organizacją imprez gminnych (Laur Myśliborski, rocznica zakończenia II Wojny Światowej, Miła Myśliborska, Dzień Dziecka, Dni Myśliborza, Gala Piosenki Biesiadnej, Kulturalne Dni Golenic, Kina letniego organizowanego w ramach budżetu obywatelskiego, rodzinne festyny sołeckie): wynajem sceny, nagłośnienia, ryngrafy, plakaty, banery, zaproszenia, gadżety, transport, usługi gastronomiczne, wynajem łodzi oraz promocją: prezentacja w informatorze turystycznym, torby papierowe, gadżety, kubki, notesy, piłki, skarbonki, teczki, kubki ceramiczne, długopisy, kredki, teczki z grawerem, worki sportowe, kijki selfie, USB, torby firmowe papierowe, koszulki, bransoletki, bidony, planery na biurko, kalendarze trójdzielne

ROZDZIAŁ 75095**ZADANIA BIEŻĄCE**

- diety sołtysów
- wynagrodzenie sołtysów za pobór podatków
- zakup materiałów do organizacji spotkania Burmistrza Myśliborza z sołtysami Sołectw Gminy Myślibórz oraz na nagrody wręczane podczas zawodów sportowych i uroczystości odbywających się na terenie Gminy Myślibórz
- zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań i sesji Gminnej Rady Seniorów, na spotkania Burmistrza Myśliborza z sołtysami Sołectw Gminy Myślibórz oraz na otwarcie sali wiejskiej w m. Dalsze
- usługi związane z przewozem mieszkańców na wyborcze spotkania sołeckie, montaż tablicy informacyjnej w Tarnowie, organizacja wydarzeń Burmistrza Myśliborza i wyjazdu integracyjnego
- abonament za Internet w ramach HOT-SPOT na budynkach gminnych
- składki członkowskie

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

- wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**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 wykonania nowej instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP Rów oraz naprawy elewacji na budynku remizy OSP Derczewo
- 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 (m.in. węże do motopompy, latarki, prądownice, środek pianotwórczy), zakup części samochodowych do bieżących napraw samochodów oraz materiałów do drobnych napraw wykonywanych w remizach strażackich (naprawy wykonywane we własnym zakresie)
- zakup wyposażenia toreb medycznych, m.in. opatrunki hydrożelowe na oparzenia
- zakup 6 szt. radiotelefonów HYTERA
- zakup artykułów spożywczych i wody na potrzeby jednostek OSP z terenu Gminy Myślibórz (szkolenia, udział w akcjach) oraz na organizację obchodów Gminnego Dnia Strażaka
- zakup energii elektrycznej, wody
- badania okresowe strażaków ochotników z terenu Gminy Myślibórz oraz obowiązkowe badania kierowców OSP
- wymiana zużytych części w sprzęcie będącym na wyposażeniu jednostek OSP Gminy Myślibórz
- przeglądy techniczne samochodów
- organizacja Gminnego Dnia Strażaka
- kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej dla strażaków OSP
- koszty podróży służbowej
- ubezpieczenie strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz członków młodzieżowych drużyn pożarniczych biorących udział w zawodach jednostek OSP
- ubezpieczenie sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek OSP

WYDATKI INWESTYCYJNE

- modernizacja wieżyczki wraz z dachem na budynku remizy OSP Sulimierz oraz ogrzewania remizy OSP Kierzków
- dofinansowanie zakupu nowego, średniego, terenowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Rów

ROZDZIAŁ 75414**ZADANIA BIEŻĄCE**

- zakup motopompy na potrzeby obrony cywilnej – sprzęt przekazany do PWiK Myślibórz
- zakup słupków zraszających na placu zabaw - ul. Listopada i Marcinkowskiego celem zapewnienia mieszkańcom możliwości ochłodzenia się w związku z wysokimi temperaturami powietrza
- dofinansowanie zakupu sani lodowych na potrzeby OSP Myślibórz niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczych na akwenach wodnych zarówno latem jak i zimą
- zakup pilarki spalinowej do usuwania wiatrołomów i powalonych drzew – sprzęt przekazano dla OSP Rów
- dostawa oraz montaż słupków zraszających

ROZDZIAŁ 75415**ZADANIA BIEŻĄCE**

- dotacja z przeznaczeniem na zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na terenie miasta i gminy Myślibórz w 2019 roku

WYDATKI INWESTYCYJNE

- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Oddziału Powiatowego Wodnego Pogotowia Ratunkowego WZ w Myśliborzu

ROZDZIAŁ 75421**ZADANIA BIEŻĄCE**

- zakup niezbędnych materiałów budowlanych celem zabezpieczenia lokali mieszkalnych, a także pomieszczeń gospodarczych (budynków) po pożarach w miejscowości Kierzków, Ławy oraz Myślibórz
- zakup materiałów niezbędnych do zabezpieczenia budynków mieszkalnych po pożarach, nawałnicach, gradobicie oraz silnych wiatrach, które miały miejsce w okresie wiosny oraz jesieni 2019 roku
- wykonanie opinii technicznej dotyczącej zabezpieczenia lokalu mieszkalnego przy ulicy Kościelnej w Myśliborzu,
- noclegi dla dwóch osób, których lokal mieszkalny uległ spaleni
- zabezpieczenie uszkodzonego stropu po pożarze lokalu mieszkalnego w Myśliborzu
- wywóz gruzu, odpadów i uporządkowanie terenu po prowadzonych działaniach ratowniczo – gaśniczych w miejscowościach Kierków i Myślibórz (pożar budynku mieszkalnego i gospodarczego)
- przegląd i pomiar instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym w m. Kierków po pożarze.
- zabezpieczenie dachu w budynku wielorodzinnym w miejscowości Derczewo
- wymiana wkładu kominowego w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kierków
- wymiana palnika w piecu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Golenicach

ROZDZIAŁ 75495**ZADANIA BIEŻĄCE**

- dotacja udzielona OSP w Myśliborzu w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie pn. „Bezpieczeństwo rodziny w życiu codziennym”

- zakup zestawu komputerowego na potrzeby monitoringu wizyjnego w Myśliborzu
- szkolenie z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej w placówkach oświatowych
- koszty recertyfikacji uprawnień KPP strażaków z jednostek OSP z terenu Gminy Myślibórz
- wykonanie materiałów promocyjnych
- wykonanie dokumentacji przebudowy bramy wjazdowej do remizy OSP Rów
- nocleg oraz wyżywienie grupy niemieckich strażaków zaproszonych na Piknik Rodzinny połączony z obchodami 20-lecia OSP Myślibórz
- zakup kamizelek oraz breloczków dla młodzieży szkolnej w ramach prowadzonej akcji edukacyjnej - realizacja rządowego programu „Razem Bezpieczniej” poprzez budowę tablicy świetlnej z radarem prędkości przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Myśliborzu

WYDATKI INWESTYCYJNE

- zakup i montaż tablicy świetlnej z radarem prędkości ustawionej na ul. Lipowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Myśliborzu, w ramach realizacji rządowego programu „Razem Bezpieczniej”.



DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

ZADANIA BIEŻĄCE

- koszty emisji obligacji samorządowych
- odsetki od wyemitowanych obligacji samorządowych oraz od kredytu długoterminowego

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

- 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
- dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości

ROZDZIAŁ 80110

ZADANIA BIEŻĄCE

- dotacja z przeznaczeniem na realizację 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 IV/39/2019 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 29.01.2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu na realizację zadań organu prowadzącego Gimnazjum nr 2 w Myśliborzu

ROZDZIAŁ 80113

ZADANIA BIEŻĄCE

- zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół przez rodziców własnym środkiem transportu,
- dowozy szkolne uczniów, usługi przewozowe świadczyli m.in.:
 - PKS Sp. z o. o. w Myśliborzu
 - PPHU Tomasz Staszkiwicz z Barlinka wykonujące usługę transportową polegającą na dowozie dzieci do Niepublicznego Dziennego Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Barlinku oraz do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Bratek” w Laskowie
 - Usługi Transportowe Bogusław Zborowski – dowóz niepełnosprawnych uczniów do SOSW w Chojnie, NORW w Nowielinie oraz MOS w Białej i Przytoku

ROZDZIAŁ 80153

ZADANIA BIEŻĄCE

- zakup artykułów biurowych w ramach obsługi programu „Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe”

ROZDZIAŁ 80195

WYDATKI BIEŻĄCE

- stypendia Burmistrza dla uczniów wyróżnionych za osiągnięcia dydaktyczne, artystyczne i sportowe
- realizacja zadań w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce” – zakup artykułów szkolnych oraz odzieży sportowej dla uczniów pochodzenia romskiego
- wynagrodzenie dla ekspertów za pracę w komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczycieli
- remont w Szkole Podstawowej w Golenicach
- dostarczanie posiłków uczniom szkół podstawowych Gminy Myślibórz

WYDATKI INWESTYCYJNE

- Likwidacja barier architektonicznych utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej nr 2 w Myśliborzu poprzez dostosowanie istniejących toalet dla osób z niepełnosprawnościami

Zadanie zostało podzielone na dwie części:

I część zadania polegała na dostosowaniu istniejącej toalety dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wykonawca robót: Robert Bajewski Usługi Remontowo Budowlane

Nadzór inwestorski: Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego Michał Kruczkowski.

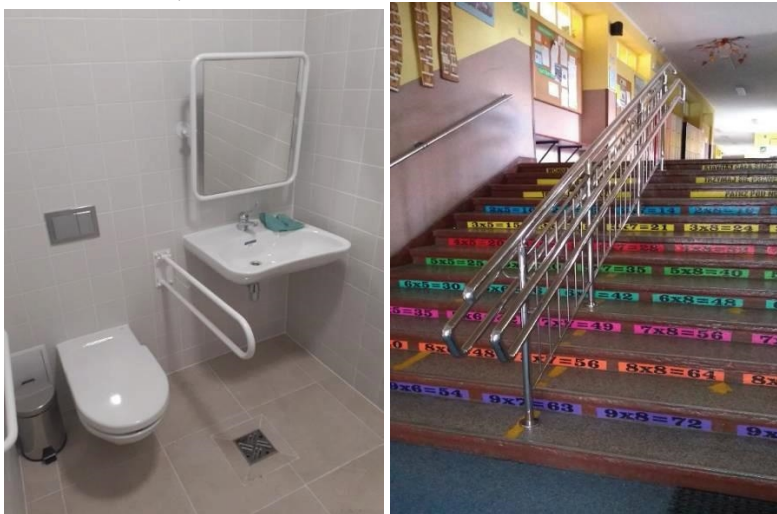
II część zadania polegała na montażu poręczy w ciągu komunikacyjnym Szkoły Podstawowej nr 2 w Myśliborzu.

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 16.951,51 zł

Wykonawca robót: Stylmet Krzysztof Kopeć, Jarosław Kopeć

Nadzór inwestorski: Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego Michał Kruczkowski

kwota - 38 578,37 zł

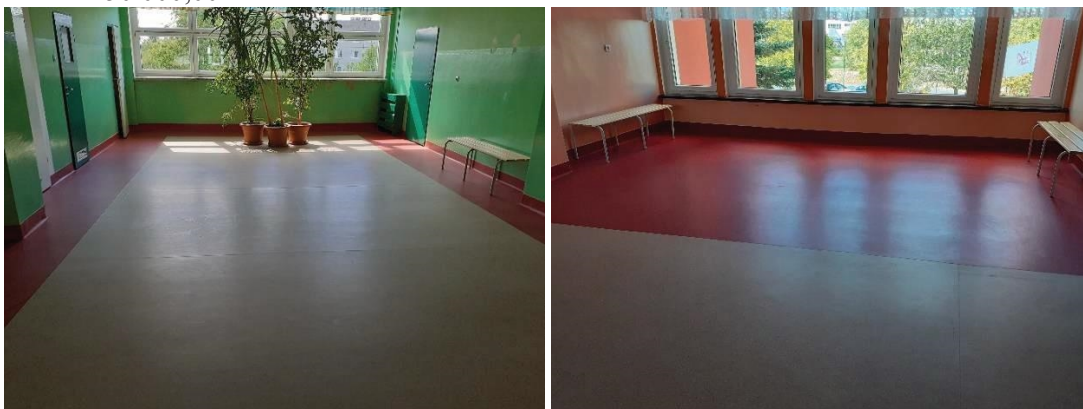


- Likwidacja barier w zakresie poruszania się i komunikowania poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Myśliborzu

Zadanie polegało na wymianie wykładziny w ciągach komunikacyjnych Szkoły Podstawowej nr 3 o powierzchni 450 m². Realizacja zadania nastąpiła w ramach środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych w wysokości 25 000,00 zł.

Wykonawca robót: CASTOR Damian Studniarek

Kwota - 50 000,00 zł



- Likwidacja barier w zakresie poruszania się i komunikowania poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych w Szkole Podstawowej w Nawroczku
Zadanie polegało na wymianie wykładziny w ciągach komunikacyjnych Szkoły Podstawowej nr 3 o powierzchni 65 m². Realizacja zadania nastąpiła przy udziale środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych w wysokości 3928,74 zł.
Wykonawca robót: CASTOR Damian Studniarek
Kwota - 8 000,00 zł



DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85195

ZADANIA BIEŻĄCE

- prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych wobec dziecka niepełnosprawnego - pomoc dzieciom niepełnosprawnym, które objęte są ustawą „Za życiem”
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi za wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach przeznaczonych na realizację zadań w zakresie działań prozdrowotnych wobec mieszkańców Gminy Myślibórz
- zakup materiałów wykorzystywanych do organizacji imprez propagujących zdrowy styl życia
- zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do organizacji imprez propagujących zdrowy styl życia
- remont pomieszczeń z przeznaczeniem na działania w zakresie profilaktyki zdrowia
- prowadzenie szczepień oraz badań lekarskich wśród społeczności romskiej w Gminie Myślibórz” w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce”
- badania i szczepienia dla mieszkańców Gminy Myślibórz

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85203

ZADANIA BIEŻĄCE

- remont pomieszczeń w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy zlokalizowanego przy ul. Kamiennej 20 w Myśliborzu
Wykonawca robót: Zakład Ogólnobudowlany Kazimierz Pakiet
Kwota - 34 964,07 zł



ROZDZIAŁ 85216

- zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych nienależnie wypłaconych zasiłków stałych

ROZDZIAŁ 85295

ZADANIA BIEŻĄCE

- dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych
- badania lekarskie pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85415

ZADANIA BIEŻĄCE

- zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych nienależnie wypłaconych stypendiów
- realizacja Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r. – „Wyprawka szkolna”

DZIAŁ 855 RODZINA

ROZDZIAŁ 85501

ZADANIA BIEŻĄCE

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

ROZDZIAŁ 85502

ZADANIA BIEŻĄCE

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

ROZDZIAŁ 85505

WYDATKI INWESTYCYJNE

Adaptacja pomieszczeń na żłobek miejski

Zadanie polegało na zmianie sposobu użytkowania części parterowej budynku biurowego na cele żłobka miejskiego wraz z jego przebudową oraz budową infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 384/29 i 395/2, gmina Myślibórz, obręb: 1 Myślibórz. Inwestycję rozpoczęto od opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem potrzebnych decyzji. Roboty budowlane związane z realizacją zadania zostały podzielone na dwie części, wewnętrzną i zewnętrzną.

Projektant: Usługi Projektowe Hanna Kaup z Myśliborza

Wykonawca robót – część I i II: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Myśliborza

Nadzór Inwestorski – część I i II: MirProBud Mirosław Kaup z Myśliborza

kwota - 1.439.015,20 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90002

ZADANIA BIEŻĄCE

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami w Gminie Myślibórz
- zakup 10 pojemników na psie odchody, 20.000 woreczków oraz 15 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla szkół
- gospodarka odpadami komunalnymi z nieruchomości
- usuwanie odpadów z miejsc publicznych
- odbiór azbestu od właścicieli z 34 nieruchomości wraz z utylizacją w ilości 74.606 ton oraz wywóz odpadów komunalnych z obiektów i terenów gminnych (place, ulice, cmentarze, przystanki komunikacyjne) na podstawie złożonych deklaracji
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami w Gminie Myślibórz

ZADANIA INWESTYCYJNE

budowa punktów selektywnego zbierania odpadów – kwota 57.942,19 zł

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 zgodnie z wykazem ulic i chodników określonych w załączniku do Oświadczenia

ROZDZIAŁ 90004

ZADANIA BIEŻĄCE

- zakup sadzonek drzew i krzewów
- utrzymanie zieleni miejskiej, koszenie trawników i terenów zielonych, przycinanie i utrzymanie zieleni wysokiej i żywopłotów, grabienie i usuwanie nieczystości z terenów zielonych, terenu parku i labiryntu, wycinka drzew martwych, nasadzenie roślin jednorocznych i inne zlecone prace w zakresie zieleni miejskiej

ROZDZIAŁ 90015

ZADANIA BIEŻĄCE

- zakup energii i dystrybucję dla celów oświetlenia drogowego na terenie gminy Myślibórz
- konserwacja punktów oświetleniowych
- poprawa efektywności oświetlenia drogowego w mieście i gminie Myślibórz poprzez:
a. budowę oświetlenia ulicznego do domków letniskowych w m. Dąbrowa – 50.977,35 zł
b. oświetlenie kwartału ulic Andersa/Pionierów/Bohaterów Warszawy – 51.320,52 zł
c. budowę oświetlenia sugerowanego przejścia dla pieszych na DK nr 26 w m. Sobienice – 21.850,95 zł
d. budowę oświetlenia sugerowanego przejścia dla pieszych na DK nr 26 w m. Golenice – 24.144,90 zł
e. budowę oświetlenia ulicznego na drodze gminnej (dz. nr 80 obręb 0003 Myślibórz) w Myśliborzu – 49.981,05 zł
f. montaż oprawy oświetlenia ulicznego w m. Głazów – 2.200,00 zł
g. budowę oświetlenia ulicznego w m. Wierzbnica (dz. nr 375 obręb Wierzbnica) – 56.536,95 zł
h. budowę oświetlenia ulicznego w m. Myśliborzyce (dz. nr 97 obręb Myśliborzyce) – 18.677,55 zł
i. wymianę opraw ulicznych na nowoczesne wykonane w technice LED w ciągu ulicy Pileckiego

ZADANIA INWESTYCYJNE

- budowa 1 lampy oświetlenia solarnego drogowego w miejscowości Dalsze
- budowa 1 lampy oświetlenia solarnego drogowego w miejscowości Ławy

ROZDZIAŁ 90019**ZADANIA BIEŻĄCE**

- zakup nagród w związku z przeprowadzanymi konkursami ekologicznymi
- wyjazdy edukacyjne dzieci
- prowadzenie prelekcji w szkołach
- opłaty za korzystanie ze środowiska

ROZDZIAŁ 90095**ZADANIA BIEŻĄCE**

- wydatki związane z organizacją robót publicznych (wynagrodzenia oraz pochodne, badania lekarskie, odpis na ZFŚS)
- wydatki związane z obsługą targowiska miejskiego i szaletu (wynagrodzenia i pochodne inkasentów, odpis na ZFŚS, środki czystości, zakup wody pitnej, koszenie terenów zielonych, odbiór ścieków)
- wynagrodzenie za wylapywanie bezpańskich psów
- zakup czipów do znakowania psów
- zakup iluminacji świątecznych
- zakup energii dla potrzeb targowiska miejskiego i szaletu miejskiego, opłata za dostawę wody bieżącej
- drobne prace remontowe w infrastrukturze komunalnej, tj. naprawa ławek, siedzisk oraz naprawy bieżące toalety publicznej
- bieżące utrzymanie ulic, dróg, placów, parkingów, chodników, przystanków autobusowych oraz placów zabaw na terenie gminy Myślibórz i akcja zima (miasto)
- akcja zima na terenach wiejskich – akcje zimowe prowadzone na terenie wiejskim oraz prace porządkowe na działkach drogowych polegających na usunięciu skutków zimy
- utrzymanie psów w przytulisku, czopowanie, sterylizacja i kastracja kotów.).
- usługi pozostałe, w tym m.in.:
 - a. koszenie terenów zielonych i wycinka drzew
 - b. utrzymanie „Leśnych Szlaków”
 - c. montaż koszy ulicznych i ławek parkowych
 - d. naprawa zniszczonych płyt chodników na terenie Parku im. Armii Krajowej
 - e. wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby wyburzenia hali przy ul. Wschodniej
 - f. wyburzenie hali przy ul. Wschodniej
 - g. wykonanie utwardzenie pod siłownię zewnętrzną przy ul. Szarych Szeregów
 - h. wykonanie ławki na „Ślimaczej Górze”
 - i. wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby budowy placu zabaw w Myśliborzu
 - j. dostawa urządzeń zabawowych
 - k. prace porządkowe na działce o nr 136 obręb Głazów, dz. nr 190 i 392 obręb 0001 Myślibórz i dz. nr 102 obręb 0001 Myślibórz
 - l. wykonanie nowego złącza elektrycznego przy kortach tenisowych
 - m. utwardzenie działki na terenie szkoły SP nr 3 w Myśliborzu
 - n. montaż nowych tablic ogłoszeniowo-informacyjnych na Osiedlu XX-Lecia
 - o. koszty nadzoru inwestorskiego

ZADANIA MAJĄTKOWE

- Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Myśliborzu

W ramach zadania opracowano pełnobranżowy projekt budowlany i wykonawczy dla remontu i przebudowy rynku miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną (etap I) oraz

poniesiono koszty związane z wykonaniem mapy do celów projektowych przez GEO-POMIAR T&W Geodezja Tomasz Bodnar z Gorzowa Wielkopolskiego, wykonania opinii geotechnicznej przez EKOGEOWIERT Zbigniew Nowak z Kłodawy, a także opracowania studium wykonalności i opracowania wniosku aplikacyjnego przez Europejskie Centrum Doradcze z Poznania.

kwota - 111.302,70 zł

- Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Myśliborzu

W ramach inwestycji zlecono opracowanie projektu koncepcyjnego dla niniejszego zadania oraz zaplanowano wykonanie projektu zagospodarowania dla rewitalizacji istniejącej infrastruktury oraz zieleni Parku Miejskiego im. Armii Krajowej w Myśliborzu na działkach o nr ewid. 31/2, 32, 33/5 obręb 2 Myślibórz, gmina Myślibórz

(wydatek nie wygasa z upływem roku budżetowego 2019)

- budowa wielofunkcyjnego urządzenia sportowego tzw. Street Workout w ramach Budżetu Obywatelskiego

- wymiana zużytych urządzeń zabawowych na nowe zabawki na miejskim placu zabaw przy ul. 11 Listopada w Myśliborzu

- dotacje dla ogródków działkowych

- dotacje na budowę studni

- dotacje na wymianę pieców

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109

ZADANIA BIEŻĄCE

- dotacja podmiotowa dla Myśliborskiego Ośrodka Kultury

- zakup materiałów do wykonania drobnych remontów/napraw w świetlicach powstałych wskutek awarii

- opłata za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody do świetlic wiejskich

- wykonanie przeglądów technicznych, usługa związana z opróżnianiem szamba

- dzierżawa pojemników

- odbiór nieczystości stałych ze świetlic wiejskich

ZADANIA INWESTYCYJNE

- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czerników

W ramach zadania zaplanowano wykonanie kolejnego etapu prac związanych z przebudową świetlicy wiejskiej wraz z budową infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej i robót wykończeniowych wewnętrznych.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na roboty budowlane wyłoniono wykonawcę, Robert Bajewski Usługi Remontowo Budowlane. W 2019 roku poniesiono jedynie wydatek związany z opłatą przyłączeniową do sieci elektrycznej (ENEA Operator Sp. z o. o.) - kwota 1 294,75 zł

- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kierzkowie

W związku z realizacją inwestycji dotyczącej przebudowy świetlicy wiejskiej w Kierzkowie zrealizowano zadanie pn. „Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej na działce o nr ewid. gruntu 141/2, 834/7, 834/9 obręb Kierzków, Gmina Myślibórz”.

Zadanie odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 23.12.2019 r.

Wykonawca robót – P.W. KRONEX Krzysztof Krupski - Sumiak.

Ponadto ogłoszono postępowanie przetargowe na kolejny etap prac budowlanych.

Kwota - 35.167,02 zł

- Zagospodarowanie terenu przed Myśliborskim Ośrodkiem Kultury
Zadanie polega na wykonaniu drogi dojazdowej do budynku Myśliborskiego Ośrodka Kultury. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia w zakresie ekshumacji na terenie planowanej inwestycji roboty budowlane mogą zostać przeprowadzone w I półroczu 2020 roku (wydatek nie wygasa z upływem roku budżetowego 2019).
- dotacja inwestycyjna dla Myśliborskiego Ośrodka Kultury na zakup krzeseł do sali widowiskowej

ROZDZIAŁ 92114

ZADANIA BIEŻĄCE

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Pojezierza Myśliborskiego

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dotacja celowa dla Muzeum Pojezierza Myśliborskiego

ROZDZIAŁ 92116

ZADANIA BIEŻĄCE

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

ROZDZIAŁ 92120

ZADANIA BIEŻĄCE

- dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach sakralnych wpisanych do rejestru zabytków
- 1. Parafia w Sulimierzu – dotacja w wysokości 20.000,00 na odnowienie więźby dachowej i pokrycia dachu na kościele parafialnym w Sulimierzu
- 2. Parafia w Sulimierzu – dotacja w wysokości 7.000,00 zł na modernizację instalacji elektrycznej w kościele w Renicach
- 3. Parafia w Sulimierzu – dotacja w wysokości 20.000,00 zł na stabilizację konstrukcji kościoła w Głazowie
- 4. Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Myśliborzu – dotacja w wysokości 80.000,00 zł na zabezpieczenie wieży kościelnej w Czółnowie
- 5. Parafia p.w. Św. Krzyża w Myśliborzu – dotacja w wysokości 20.000,00 zł na wykonanie instalacji przeciwwilgociowej w kościele w Nawrocku
- 6. Parafia w Nowogrodku Pomorskim – dotacja w wysokości 3.000,00 zł na opracowanie programu prac konserwatorskich przy kościele w Ławach
- 7. Parafia w Golenicach – dotacja w wysokości 60.000,00 zł na całkowite odnowienie więźby dachowej i pokrycia dachu w kościele w Czernikowie
- 8. Parafia w Różańsku – dotacja w wysokości 10.000,00 zł na wykonanie projektu budowlanego na prace konserwatorskie przy kościele w Chłopowie
- konserwacja pomnika Marie Barkowsky na cmentarzu komunalnym w Myśliborzu
- regulacja zobowiązań wobec Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie

ROZDZIAŁ 92195**ZADANIA BIEŻĄCE**

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. Instytut Ignis Misericordiae w Myśliborzu na zadanie pt. „Myśliborski Dzień Róży” – kwota 7.400,00 zł
2. Instytut Ignis Misericordiae w Myśliborzu na zadanie pt. „IV Sympozjum Miłosierdzia” – kwota 3.000,00 zł
3. Instytut Ignis Misericordiae w Myśliborzu na zadanie pt. „Faustynka Myśliborska” – kwota 8.500,00 zł
4. Stowarzyszenie „Z biegiem Myśli” w Myśliborzu na zadanie pt. Myśliborska grzechotka – pisanka- zabawka, przedmiot, instrument?” – kwota 3.870,00 zł
5. Myśliborski Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie pt. „Myślibórz, nasza Mała Ojczyzna” – kwota 8.853,40 zł
6. Golenicki Klub Sportowy GOLENICE na zadanie pt. „Kulturalne Dni Golenic” – kwota 10.000,00 zł
7. Koło Gospodyń Wiejskich w Sulimierzu na zadanie pt. „Przez żołądek do serc” – kwota 3.700,00 zł
8. Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Myśliborza na zadanie pt. „XIV Letnia Instrumentów Dętych” – kwota 10.000,00 zł
9. Stowarzyszenie Przyjaciół Ław na zadanie pt. „IV Święto Pieczonego Ziemniaka” – kwota 4.500,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**ROZDZIAŁ 92601****ZADANIA BIEŻĄCE**

Wykonanie dokumentacji oraz przyłącza wodociągowego do boiska bocznego stadionu miejskiego w Myśliborzu

ZADANIA MAJĄTKOWE

Zakupiono na potrzeby utrzymania boiska bocznego stadionu miejskiego w Myśliborzu:

- samojezdny zestaw do nawadniania murawy boiska - 10.516,50 zł;
- wielofunkcyjne urządzenie do utrzymania murawy boiska - 36.160,77 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	125.000,00	125.000,00	100,00
2. Międzyszkolny Klub Sportowy „SZKUNER” w Myśliborzu	45.000,00	45.000,00	100,00
3. Miejski Klub Pływacki „MYŚLIBÓRZ” w Myśliborzu	63.000,00	63.000,00	100,00
4. Atletyczny Klub Sportowy w Myśliborzu	60.000,00	60.000,00	100,00
5. Golenicki Klub Sportowy w Golenicach	25.000,00	25.000,00	100,00
6. UKS „FOOTBALL ACADEMY” w Myśliborzu	18.000,00	18.000,00	100,00
7. Uczniowski Klub Sportowy „OPTY” w Myśliborzu	4.000,00	4.000,00	100,00
8. Uczniowski Klub Sportowy „KUSY” w Myśliborzu	2.000,00	2.000,00	100,00
9. Liga Obrony Kraju w Myśliborzu	4.500,00	4.500,00	100,00
10. Klub Tenisa Ziemnego „OPEN” w Myśliborzu	5.000,00	5.000,00	100,00
11. Stowarzyszenie „ISKRA” w Renicach	4.000,00	4.000,00	100,00
12. Akademia Sportów Walki „BORAN TEAM” w Stawie	1.700,00	1.700,00	100,00
13. Klub Sportowy „ESTERA” w Myśliborzu	12.000,00	12.000,00	100,00
14. Myśliborski Klub Szachowy	3.800,00	3.800,00	100,00
15. Myśliborskie Towarzystwo Wędkarskie	8.000,00	8.000,00	100,00
16. Uczniowski Klub Sportowy w Nawrocku	2.400,00	2.400,00	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 2019 r.”,
- zakup nagród dla uczniów za rywalizację sportową podczas Gminnego Dnia Sportu
- opłata za dostawę energii elektrycznej do szatni, boisk i terenów rekreacyjnych (tereny wiejskie)

WYDATKI INWESTYCYJNE

montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Sulimierz - zadanie realizowane w ramach otrzymanej dotacji z Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie”

III.2. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA ZADAŃ UNIJNYCH

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

W ramach pakietu roboczego: współpraca sieciowa

W 2019 roku pracownicy CUD Myślibórz brali udział:

- w spotkaniu roboczym z przedstawicielami cud Dębno i Strausberg w sprawie współorganizacji polsko-niemieckich przedsięwzięć oraz wymiany informacji w dniu 24.01.2019 r.
- w spotkaniu roboczym CUD/SBC w Schwedt w celu sprawozdania z realizacji projektu, omówienia spraw bieżących oraz sprawozdania z wykonania finansowego projektu,
- w spotkaniu roboczym dotyczącym wspólnej strony internetowej SBC/CUD w dniu 08.05.2019 r.
- w polsko - niemieckim forum przedsiębiorców pn. „Szczeciński region metropolitarny szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw z Polski i Niemiec” w Schwedt dnia 09.04.2019 r.
- w polsko - niemieckim forum przedsiębiorców pn. „Turystyka wodna czynnikiem rozwoju gospodarczego na polsko-niemieckim obszarze Euroregionu Pomerania” w Świnoujściu dnia 15.05.2019 r,
- w dniu 16.10.2019 r. w spotkaniu roboczym w Greifswaldzie,
- w dniu 12.12.2019 r. w spotkaniu dotyczącym nowego projektu CUD/SBC w Loknitz

W ramach pakietu roboczego, organizowanie i przeprowadzanie imprez w 2019 roku organizowano szkolenia, spotkania informacyjne z ekspertami ZUS oraz z przedsiębiorcami, polsko-niemiecką spotkania przedsiębiorców oraz wyjazdy studyjne na targi.

1. organizacja szkolenia pn. „zmiany w podatkach VAT, PIT i CIT” w dniu 24.01.2019 r.
2. organizacja spotkania z przedsiębiorcami „Laur myśliborski” w dniu 25.01.2019 r.
3. organizacja szkolenia pn. „zmiany w podatkach VAT, PIT i CIT” w dniu 24.01.2019 r.
4. organizacja szkolenia pn. „Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zasiłki chorobowe i macierzyńskie” w dniu 21.02.2019 r.
5. organizacja szkolenia pn. „Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w 2019 roku” w dniu 13.03.2019 r.
6. organizacja spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców pn. „Platforma usług elektronicznych ZUS” w dniu 29.03.2019 r.
7. organizacja szkolenia pn. „Rynek pracy i warunki zatrudniania cudzoziemców” w dniu 01.04.2019 r.
8. organizacja wyjazdu studyjnego przedsiębiorców na międzynarodowe targi poznańskie Beauty Vision w dniu 07.04.2019 r.
9. organizacja polsko-niemieckiej wymiany doświadczeń pn. „Popularyzacja turystyki aktywnej- sływ kajakowy” w dniu 26.06.2019 r.
10. organizacja wyjazdu studyjnego na targi AGRO POMERANIA do Barzkowic w dniu 06.09.2019 r.
11. organizacja 87 polsko- niemieckiego Forum Przedsiębiorców „Prawo zamówień publicznych po obu stronach granicy” w dniu 24.09.2019 r.
12. organizacja szkolenia „Zmiany w podatkach PIT, CIT, VAT z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego” w dniu 01.10.2019 r.
13. organizacja wyjazdu studyjnego na Międzynarodowe Targi Poznańskie VIVA SENIORZY w dniu 26.10.2019 r.
14. organizacja szkolenia „Najnowsze zmiany w prawie pracy z uwzględnieniem pracowniczych planów kapitałowych” w dniu 15.11.2019 r.

Ponadto podejmowano następujące działania: koordynacja budżetu projektu, terminowa i rzetelna realizacja zadań ujętych w projekcie, opisywanie i oznaczanie faktur, dokumentów księgowych (listy płac, rozliczenia ZUS, US, przelewy bankowe, potwierdzenia operacji), przeprowadzanie rozeznania cenowego dotyczącego wykonania usługi lub zakupu, przygotowanie niezbędnej dokumentacji (zapytania, oferty, wybór wykonawcy oraz sporządzanie umów), opracowanie i zamieszczenie informacji o szkoleniach, spotkaniach i wyjazdach, rekrutacja uczestników, przygotowanie materiałów szkoleniowych, promocja projektu, zakup materiałów i wyposażenia oraz zlecenie usług związanych z realizacją projektu, opracowanie dokumentacji i składanie raportów finansowo - rzeczowych wraz z załącznikami on-line poprzez elektroniczny system monitoringu, zawierający szczegółowe informacje o wszystkich pojedynczych wydatkach oraz sprawozdaniach merytorycznych dotyczących realizacji każdego wydarzenia.

W ramach pakietu roboczego komunikacja: w okresie sprawozdawczym utrzymywano stały kontakt z pracownikami CUD/SBC oraz przedsiębiorcami i instytucjami w sprawach doradztwa i organizowanych wydarzeń. Publikowano informacje o organizowanych wydarzeniach na stronach CUD, UM w Myśliborzu i innych instytucji okołobiznesowych. Rozpowszechniano informacje w zakresie realizowanych przedsięwzięć i ofert współpracy oraz wymiany danych pomiędzy siecią CUD/SBC. Przesyłano zaproszenia oraz informacje o projekcie do grup docelowych. Oznaczano publikowane materiały logotypami projektu.

2. Budowa systemu kanalizacji deszczowej w Myśliborzu

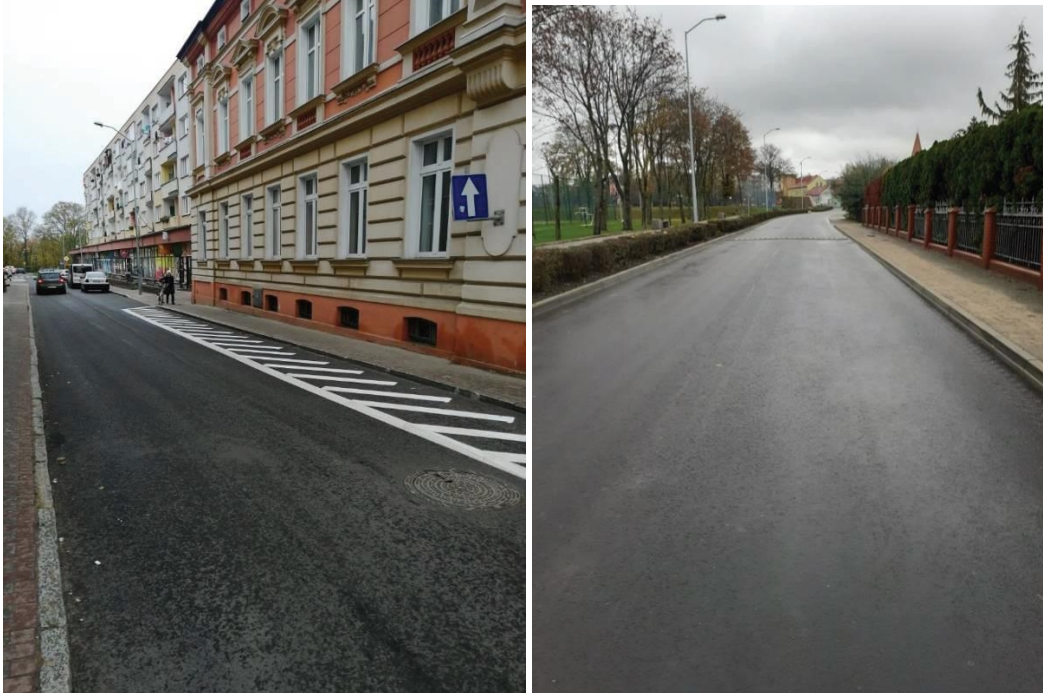
Realizacja zadania obejmowała budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej długości do 1000 m w Gminie Myślibórz w obrębie ulic: Rynek im. Jana Pawła II, Ratuszowej, Warszawskiej, Spadzistej, Młyńskiej, 11 Listopada, Marcinkowskiego z odprowadzeniem wód do rzeki Myśla na działce geodezyjnej nr 32 oraz awaryjnym przelewem do jeziora Myśliborskiego – etap II. Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Zadanie zostało zakończone w listopadzie 2019 r.

Wykonawca projektu i robót budowlanych: MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych z Łozienicy.

Nadzór inwestorski: R.D.J - Projektowanie - Nadzór - Wykonawstwo - Robert Andruszko z Tanowa.



(ul. Marcinkowskiego - kanalizacja deszczowa oraz nowa nawierzchnia bitumiczna)



(ul. Warszawska, ul. 11-go Listopada - kanalizacja deszczowa oraz nowa nawierzchnia bitumiczna)

3. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Renicach

Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej a następnie wykonaniu prac budowlanych zgodnie z dokumentacją. Zakres robót obejmuje budowę: infrastruktury drogowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zjazdu z drogi powiatowej, sieci i przyłączy na terenach inwestycyjnych w m. Renice. Zadanie dofinansowane w ramach RPO WZ na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania 2.934.848,00 zł. Roboty zakończone, uzyskano pozwolenia na użytkowanie (wydatek nie wygasa z upływem roku budżetowego 2019).

Wykonawca robót: MUSING BUD Sp. z o.o. Sp.K.

Nadzór inwestorski: Komplet Inwest Sp. J.





4. Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich Gminy Myślibórz poprzez budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Renice i Sulimirz wraz z budową wodociągu w m. Renice

Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Polegało one na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej a następnie wykonaniu robót budowlanych zgodnie z dokumentacją. Zakres robót obejmował: budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Renice i Sulimirz (ok. 5.3 km) wraz z budową wodociągu w miejscowości Renice (ok. 40 m) z terminem zakończenia do 30 listopada 2019 r. W dniu 29.11.2019 r. rozpoczęto procedurę odbiorową, zakończoną protokołem odbioru końcowego z dnia 15.01.2020 r.

Zadanie współfinansowane jest ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na realizację przedmiotowej operacji Gmina Myślibórz uzyskała dofinansowanie w wysokości 1.725.603,00 zł, tj. 63,63 % kosztów kwalifikowalnych. Ponadto poniesiono koszty wykonania projektów indywidualnych przyłączy do budynków dla wybudowanej kanalizacji sanitarnej (Biuro Projektowo-Consultingowe „Proeko” s.c. Piotr Padiasek). Wydatek nie wygasa z upływem roku budżetowego 2019.

Wykonawca: MUSING BUD Sp. z o.o. Sp.K.

Nadzór inwestorski: Komplet Inwest Sp. z o.o., Sp. k.



5. Przebudowa stadionu miejskiego w Myśliborzu

Zakres prac obejmuje przebudowę boiska piłkarskiego, bieżni lekkoatletycznej, oświetlenia, utwardzenia ciągów komunikacyjnych i rozbiórkę budynku socjalnego wraz z budową systemu nawadniania, drenażu i zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz przyłączem. Zadanie realizowane w II etapach: I etap - do 30.11.2019r. (zewn. inst. kanalizacji deszczowej, drenaż, odwodnienie, system nawadniania, studnia głębinowa) - będący przedmiotem dofinansowania ze środków UE w ramach RPOWZ w wysokości

792 321,65 zł., II etap - do 30.11.2020r. (nawierzchnia sportowa-trawiasta, naw. sportowa-syntetyczna, nawierzchnie utwardzone, ogrodzenie bieżni, oświetlenie, monitoring). Odbioru końcowego I etapu dokonano w dniu 28.11.2019 r. Trwają prace związane z II etapem zadania. Poniesiono również wydatki związane z kosztami pośrednimi, które zostały objęte dofinansowaniem.

Wykonawca: Gardenia Sport Sp.z o.o. ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa
Nadzór: LCBP Michał Kruczkowski ul. Żwirowa 204,66-415 Chwałęcice





6. Organizacja imprezy plenerowej w miejscowości Kruszwin

Zadanie polegało na organizacji imprezy, która stanowiła swoiste zakończenie projektu dofinansowanego w ramach PROW 2014-2020 pn. „Odbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin, Gmina Myślibórz”. Impreza odbyła się we współpracy z Radą Sołecką Sołectwa Kruszwin.



7. Budowa świetlicy w Dalszem

Wydatek związany z zapłatą faktury końcowej oraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad realizacją II etapu zadania pn.: „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dalsze Gmina Myślibórz”. Etap II obejmował wykonanie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych wewnątrz budynku, zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie świetlicy (stoły, krzesła, szafki, wieszaki, kącik zabaw dla dzieci).

Zadanie dofinansowane w wysokości 247.946,20 zł ze środków Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” typ operacji: „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”. Ponadto w ramach zadania zakupiono meble oraz wyposażenie do nowo wybudowanej świetlicy (FOSTER DESIGN Daniel Dalidowicz z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim)

Wykonawca robót: „SELEKTOR” Sebastian Szymański z siedzibą w Gorzów Wlkp.

Nadzór inwestorski: Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego Michał Kruczkowski



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

W ramach projektu „Ze szkołą za pan brat – rozszerzona edukacja przyrodnicza, matematyczna i informatyczna w Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Myśliborzu oraz Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu” brało udział 64 uczniów/uczennic z klas VII i VIII ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno - przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Uczniowie uczestniczyli indywidualnie lub grupowo w zajęciach terapii logopedycznej, terapii psychologicznej, treningu twórczego myślenia, treningu komunikacji interpersonalnej, treningu twórczego myślenia, zajęciach wyrównawczych z matematyki, geografii, biologii, chemii, fizyki, zajęciach z informatyki, zajęciach z języka angielskiego i niemieckiego. Swoje zdolności rozwijali na zajęciach humanistycznych i zajęciach z fizyki dla ambitnych. Wszyscy uczestnicy objęci zostali zajęciami z doradztwa zawodowego. W trakcie zajęć uczestnicy korzystali z pomocy dydaktycznych i wyposażenia zakupionego w ramach realizowanego projektu. Zajęcia wyrównawcze pomogły zniwelować nagromadzone braki, rozwinąć samodzielne i logiczne myślenie dzięki wykonywaniu różnych ćwiczeń oraz zastosowaniu zabaw, gier edukacyjnych, programu multimedialnego i innych środków dydaktycznych. Uczestnictwo w treningach radzenia sobie ze stresem zaowocowało poznaniem wybranych sposobów radzenia sobie ze stresem (pozytywne myślenie, właściwy oddech, śmiech, relaksacja) oraz sposobów postępowania pozwalających złagodzić skutki zbyt wysokiego poziomu stresu. Zajęcia prowadzone były przede wszystkim w formie warsztatów. Podczas zajęć treningu twórczego myślenia uczniowie poznawali zasady twórczego myślenia, techniki i metody kreatywnego rozwiązywania problemów, takie jak strategia kreatywności Walta Disneya, sześć kapeluszy De Bono, diagram Ishikawy, metodę Mind Mapping. Podczas spotkań, najczęściej w grupach, rozwiązywano logiczne zadania oraz wcielano się w różne role. W maju uczestnicy zajęć pojechali na wycieczkę edukacyjną do Poznania, gdzie zwiedzali Rynek Starego Miasta, kościół farny - jedną z najwspanialszych budowli barokowych w Polsce, Ogród Zoologiczny, a także odwiedzili Termy Maltańskie. Zajęcia odbywające się w ramach projektu prowadzone były przez nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu zgodnie z ich kwalifikacjami. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

9. Polsko – niemieckie warsztaty i regaty żeglarskie im. Leonida Teligi

W terminie 23-30 czerwca 2019 r. zaplanowano Polsko-niemieckie warsztaty oraz regaty żeglarskie im. Leonida Teligi. Przez pierwsze 5 dni młodzież i dzieci z obu krajów wspólnie uczyły się żeglarstwa. Każdego dnia odbywały się treningi na wodzie. W celu większej integracji pomiędzy uczestnikami zaplanowano treningi we wspólnych mieszanych załogach. Ramowy dzienny program warsztatów polegał na przeprowadzeniu apelu, podniesieniu bandery i odprawie – codziennie przed śniadaniem, następnie odbyło się taklowanie sprzętu oraz wodowanie łodzi i trening na wodzie. Po obiedzie kolejny etap treningu na wodzie. Po południu odbywały się wykłady teoretyczne, dyskusje, konkursy, praca w zespołach.

Tematy i zadania zaplanowane podczas warsztatów:

- Projekcja filmu o Myśliborzu,
- Ćwiczenia na wodzie - manewrowanie w porcie,
- Ćwiczenia na wodzie - człowiek za burzą,
- Śladami wspólnej historii - zwiedzanie Myśliborza

- Konkursy sportowe,
- Quiz- co wiemy o państwach sąsiedzkich,
- Dyskusja - specyfika pracy w międzykulturowej grupie, gry poznawcze, Olimpiada obozowa, wspólne przygotowywanie potraw.

Na jeden dzień zorganizowano wycieczkę autokarową do miejscowości nadmorskiej - Międzyzdroje.

Warsztaty zorganizowane zostały dla osób w wieku od 7 lat nie mających dotychczas żadnej styczności z żeglarstwem, jak i dla tych, którzy posiadają pewne doświadczenie żeglarskie, a swoje umiejętności chcieliby doskonalić i poszerzać.

10. Z misiem uszatkiem bezpiecznie, zdrowo i kolorowo

Główne wydarzenie projektu miało miejsce 23.10.2019 roku w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Myśliborzu. W projekcie uczestniczyło 40 osób, tj. przedszkolaki i opiekunowie z niemieckiego przedszkola w Gusow-Platow oraz 80 osób, tj. przedszkolaki oraz opiekunowie z przedszkola w Myśliborzu.

Projekt został przygotowany przez profesjonalną kadre, która miała wiedzę i praktykę zarówno w pisaniu, jak i realizacji zadań. Zatrudniono ekspertów, którzy prowadzili warsztaty, tłumaczy, mediatora, którzy dbał o organizację podczas całego dnia.

W trakcie projektu zorganizowano:

1) warsztaty ekologiczne - nauka przez zabawę, poznawanie przyrody i tego co zagraża, prawidłowa segregacja śmieci oraz ich recykling. Uczestnicy projektu nauczyli się zasad zdrowego odżywiania, poznawali mieszkańców lasu i ich zachowania,

2) warsztaty pierwszej pomocy - "Kurs Małego Ratownika" dzieci nauczyły się prawidłowych zachowań i skutecznego działania w nagłych, nieprzewidzianych zagrożeniach zdrowia i życia,

3) warsztaty zdrowego żywienia – dzieci nauczyły się przygotowywać zdrowe desery i napoje,

4) wspólne gry i zabawy animacyjne - „W zdrowym ciele zdrowy duch” to wyścigi i konkursy integracyjne dzieci, łamiące barierę językową i kulturową.

W ramach realizacji projektu zakupiono namiot, ławostół, przenośny sprzęt muzyczny, fantomy oraz wszelkie inne materiały do przeprowadzenia w/w warsztatów. Podczas prowadzonych zajęć wszystkie wydarzenia były nagrywane i powstał film promujący realizowany projekt.

Realizacja projektu umożliwiła dzieciom polskim oraz niemieckim spędzić czas na zabawie i nauce, opiekunom wymienić doświadczenia. Podczas realizacji projektu dzieci uświadomiły sobie jak ważne jest zdrowie, spożywanie właściwych produktów oraz dbanie o środowisko.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Zadania	Plan wydatków na 2019 rok	Zmiany	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za okres od.01.-12/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	340 000,00	0,00	340 000,00	259 868,63
	75095		Pozostała działalność	340 000,00	0,00	340 000,00	259 868,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne)	23 571,15	-1 500,00	22 071,15	16 415,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki obce)	133 569,85	-8 500,00	125 069,85	93 021,28
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne (środki własne)	1 872,00	0,00	1 872,00	1 292,13
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne (środki obce)	10 608,00	0,00	10 608,00	7 322,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki własne)	4 427,70	0,00	4 427,70	2 901,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki obce)	25 090,30	0,00	25 090,30	16 441,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy (środki własne)	583,80	0,00	583,80	413,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy (środki obce)	3 308,20	0,00	3 308,20	2 343,22
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (środki własne)	1 500,00	1 500,00	3 000,00	2 341,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (środki obce)	8 500,00	8 500,00	17 000,00	13 268,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (środki własne)	4 972,05	0,00	4 972,05	4 703,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (środki obce)	28 174,95	0,00	28 174,95	26 654,68
		4229	Zakup środków żywności (środki własne)	150,00	0,00	150,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności (środki obce)	850,00	0,00	850,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych (środki własne)	12 750,00	-555,00	12 195,00	9 876,11
		4309	Zakup usług pozostałych (środki obce)	72 250,00	-3 145,00	69 105,00	55 964,62
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki własne)	540,00	0,00	540,00	265,67
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki obce)	3 060,00	0,00	3 060,00	1 505,58
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki własne)	0,00	555,00	555,00	486,75
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki obce)	0,00	3 145,00	3 145,00	2 758,25
		4419	Podróże służbowe krajowe (środki własne)	202,50	0,00	202,50	158,56
		4419	Podróże służbowe krajowe (środki obce)	1 147,50	0,00	1 147,50	898,46
		4429	Podróże służbowe zagraniczne (środki własne)	370,80	0,00	370,80	125,38
		4429	Podróże służbowe zagraniczne (środki obce)	2 101,20	0,00	2 101,20	710,55
		4439	Różne opłaty i składki (środki własne)	60,00	0,00	60,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki (środki obce)	340,00	0,00	340,00	0,00
OGÓLEM :				340 000,00	0,00	340 000,00	259 868,63

III.2.2. BUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI DESZCZOWEJ W M. MYŚLIBÓRZ

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Zadania	Plan wydatków na 2019 rok	Zmiany	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za okres od 01-12/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 096 163,38
	60016		Drogi publiczne gminne	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 096 163,38
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 656,25	0,00	1 297 656,25	1 297 656,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 802 343,75	0,00	1 802 343,75	1 798 507,13
OGÓLEM :				3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 096 163,38

III.2.3. UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Zadania	Plan wydatków na 2019 rok	Zmiany	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za okres od 01-12/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 934 848,00	0,00	2 934 848,00	2 934 848,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 965 152,00	0,00	2 965 152,00	2 965 152,00
OGÓŁEM :				5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00

**III.2.4. WSPARCIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH GMINY MYŚLIBÓRZ POPRZECZ BUDOWĘ
KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZONEJ W MIEJSCOWOŚCI RENICE I SULIMIERZ
WRAZ Z BUDOWĄ WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI RENICE**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Zadania	Plan wydatków na 2019 rok	Zmiany	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za okres od 01-12/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500 000,00	194 497,33	3 694 497,33	3 694 497,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500 000,00	194 497,33	3 694 497,33	3 694 497,33
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 343,00	80 260,00	1 725 603,00	1 725 603,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 854 657,00	114 237,33	1 968 894,33	1 968 894,33
			OGÓLEM :	3 500 000,00	194 497,33	3 694 497,33	3 694 497,33

III.2.5. PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO

Dział Rozdz.	§	Nazwa Zadania	Plan wydatków na 2019 rok	Zmiany	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za okres od 01-12/2019
1	2	3	4	5	6	7
						8
926		Kultura fizyczna	0,00	1 633 857,32	1 633 857,32	1 463 806,34
	92601	Obiekty sportowe	0,00	1 633 857,32	1 633 857,32	1 463 806,34
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 465,00	36 465,00	36 204,34
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 435,00	6 435,00	6 389,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 268,33	6 268,33	6 223,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 106,18	1 106,18	1 098,25
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	699,72	699,72	698,19
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	123,48	123,48	123,21
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 151,59	1 151,59	1 069,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	203,22	203,22	201,24
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	747 737,01	747 737,01	719 035,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	833 667,79	833 667,79	692 763,58
OGÓLEM :			0,00	1 633 857,32	1 633 857,32	1 463 806,34

III.2.6. BUDOWA POMOSTU W M. KRUSZWIN

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Zadania	Plan wydatków na 2019 rok	Zmiany	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za okres od 01-12/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 500,00	2 500,00	1 980,75
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00	1 980,75
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	348,22	348,22	339,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	444,78	444,78	193,78
		4228	Zakup środków żywności	0,00	924,37	924,37	921,33
		4229	Zakup środków żywności	0,00	782,63	782,63	526,62
OGÓLEM :				0,00	2 500,00	2 500,00	1 980,75

III.2.7. BUDOWA ŚWIETLICY W DALSZEM

Dział Rozdz.	§	Nazwa Zadania	Plan wydatków na 2019 rok	Zmiany	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za okres od 01-12/2019
1	2	3	5	6	7	8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	178 252,39	178 252,39	165 850,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	178 252,39	178 252,39	165 850,82
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 895,00	57 895,00	57 895,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 357,39	120 357,39	107 955,82
		OGÓLEM :	0,00	178 252,39	178 252,39	165 850,82

**III.2.8. ZE SZKOŁĄ ZA PAN BRAT – ROZSZERZONA EDUKACJA PRZYRODNICZA, MATEMATYCZNA I
INFORMATYCZNA W GIMNAZJUM IM. HENRYKA SIENKIEWICZA I SP NR 2 W MYŚLIBORZU**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Zadania	Plan wydatków na 2019 rok	Zmiany	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za okres od 01-12/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	88 312,50	64 476,32	152 788,82	81 745,39
	80195		Pozostała działalność	88 312,50	64 476,32	152 788,82	81 745,39
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 076,85	0,00	49 076,85	48 215,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 130,45	9 000,00	15 130,45	13 774,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 327,99	-800,00	8 527,99	8 288,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285,01	1 300,00	2 585,01	2 367,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 151,50	0,00	1 151,50	1 097,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy	188,00	250,00	438,00	336,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 969,40	54 726,32	56 695,72	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 096,75	0,00	1 096,75	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 812,46	0,00	15 812,46	7 552,25
		4309	Zakup usług pozostałych	774,09	0,00	774,09	113,45
		4437	Różne opłaty i składki	1 477,80	0,00	1 477,80	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	22,20	0,00	22,20	0,00
OGÓŁEM :				88 312,50	64 476,32	152 788,82	81 745,39

7 65 153,48
9 16 591,91
81 745,39

III.2.9. POLSKO-NIEMIECKIE WARSZTATY I REGATY ŻEGLARSKIE IM. LEONIDA TELIGII

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Zadania	Plan wydatków na 2019 rok	Zmiany	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za okres od.01.-12/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna	0,00	64 056,56	64 056,56	57 906,74
	92695		Pozostała działalność	0,00	64 056,56	64 056,56	57 906,74
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	540,00	540,00	540,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	528,10	528,10	526,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	93,20	93,20	92,83
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	75,22	75,22	74,97
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	13,28	13,28	13,23
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 689,06	4 689,06	4 678,40
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	827,48	827,48	825,60
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 913,06	10 913,06	7 618,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 925,84	1 925,84	1 344,53
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	31 812,35	31 812,35	29 988,20
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 613,95	5 613,95	5 292,04
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 370,27	3 370,27	3 274,19
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	594,75	594,75	577,80
OGÓŁEM :				0,00	64 056,56	64 056,56	57 906,74

III.2.10. Z MISIEM USZATKIEM BEZPIECZNIE, ZDROWO I KOLOROWO

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Zadania	Plan wydatków na 2019 rok	Zmiany	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za okres od 01-12/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 197,00	43 197,00	42 044,53
	80104		Przedszkola	0,00	43 197,00	43 197,00	42 044,53
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	312,00	312,00	312,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	302,33	302,33	302,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,55	53,55	53,35
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	43,33	43,33	43,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7,67	7,67	7,65
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 035,00	6 035,00	6 035,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 437,44	22 437,44	22 306,43
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 959,56	3 959,56	3 936,43
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	6 041,32	6 041,32	5 282,76
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 171,80	1 171,80	932,25
			OGÓŁEM :	0,00	43 197,00	43 197,00	42 044,53

III.3 WYKONANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI

III.3.1 Ośrodek Pomocy Społecznej

I. W zakresie zadań zleconych

Planowana wysokość wydatków budżetowych na działalność jednostki w zakresie zadań zleconych w 2019 roku stanowi kwotę 21.168.537,74 zł.

W 2019 roku wydatkowano kwotę 21.095.720,03 zł co stanowi 99,66% kwoty planowanej.

W rozdziale 85215 – Dodatek energetyczny

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 6.303,03 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 5.337,99 zł, tj. 84,69 % kwoty planu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	3110	Świadczenia społeczne	6.179,44	5.233,32	84,69
2.		Wydatki rzeczowe	123,59	104,67	84,69
RAZEM			6.303,03	5.337,99	84,69

W ramach tych środków wydano 63 decyzje przyznające dodatek energetyczny.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki (Dz. U. 2018 poz. 1508 ze zm.).

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 4.872,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 4.872,00 zł, tj. 100 % kwoty planu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	3110	Świadczenia społeczne	4.800,00	4.800,00	100,00
2.		Wydatki rzeczowe	72,00	72,00	100,00
RAZEM			4.872,00	4.872,00	100,00

W ramach tych środków wypłacono należne wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki zgodnie z wyrokiem Sądu.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 1.820,00 zł, wydatkowano kwotę 1.610,00 zł, tj. 88,46% kwoty planu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.820,00	1.610,00	88,46

W ramach tych środków wykonano 23 godziny usług specjalistycznych dla jednej osoby.

W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 13.039.900,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 13.039.864,80 zł, tj. 100% kwoty planu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	3110	Świadczenia społeczne	12.868.302,00	12.868.266,80	100,00
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.822,02	104.822,02	100,00
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.796,12	5.796,12	100,00
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.067,93	19.067,93	100,00
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.382,87	2.382,87	100,00
6.	Wydatki rzeczowe		39.529,06	39.529,06	100,00
RAZEM			13.039.900,00	13.039.864,80	100,00

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

- świadczenia wychowawcze na 2019 rok planowano w kwocie 12.868.302,00 zł. W 2019 roku wypłacono 25.832 świadczeń na kwotę 12.868.266,80 zł tj. 100% kwoty planu,
- fundusz wynagrodzeń osobowych na 2019 rok planowano w kwocie 104.822,02 zł na 2 etaty. W 2019 roku wydatkowano 104.822,02 zł, tj. 100% kwoty planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018 wypłacono dla 2 pracowników. Planowana kwota wynosi 5.796,12 zł. W 2019 roku wydatkowano 5.796,12 zł, tj. 100% kwoty planu,
- pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 21.450,80 zł, wykorzystano 21.450,80 zł tj. 100% kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 17,46% i Fundusz Pracy 2,45% podstawy naliczenia składki.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 39.529,06 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup materiałów i usług związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,31 zł
✓ zakup wody dla pracowników	232,31 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	21.939,77 zł
✓ zakup środków czystości	381,00 zł
✓ zakup materiałów biurowych	8.211,90 zł
✓ zakup druków	513,90 zł
✓ zakup telefonu, tonerów, UPS-ów, czajników	3.329,98 zł
✓ zakup drukarki	600,00 zł

✓ zakup laptopa	1.754,99 zł
✓ zakup mebli i krzeseł	7.148,00 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	493,01 zł
✓ naprawa kserokopiarki	493,01 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	13.699,95 zł
✓ opłata pocztowa (znaczki)	4.725,10 zł
✓ obsługa prawna	2.100,00 zł
✓ pozostałe usługi (serwis oprogramowania)	6.874,85 zł
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	2.493,52 zł
§ 4700 - Szkol. pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,50 zł

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 7.372.123,71 zł, wydatkowano kwotę 7.314.374,43 zł, tj. 99,22% kwoty planu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	3110	Świadczenia społeczne	6.685.000,00	6.684.915,32	100,00
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.769,09	135.769,09	100,00
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.815,55	12.815,55	100,00
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504.515,21	447.520,77	88,70
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.260,14	3.260,14	100,00
6.	Wydatki rzeczowe		30.763,72	30.093,56	97,82
RAZEM			7.372.123,71	7.314.374,43	99,22

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

- świadczenia społeczne 6.684.915,32 zł
 - w tym:
 - świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 5.260.397,10 zł
 - świadczenie rodzicielskie 511.082,63 zł
 - zasiłek dla opiekuna 161.671,60 zł
 - świadczenia alimentacyjne 747.763,99 zł
 - świadczenie „Za życiem” 4.000,00 zł,
 - fundusz wynagrodzeń osobowych na 2019 rok planowano w kwocie 135.769,09 zł na 4 etaty. Wykonano w wysokości 135.769,09 zł, tj. 100% kwoty planu,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018 wypłacono dla 4 pracowników. Planowana kwota wynosi 12.815,55 zł, wydatkowano 12.815,55 zł, tj. 100% kwoty planu,
- pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 507.775,35 zł. Wydatkowano w 2019 roku kwotę 450.780,91 zł, tj. 88,78% kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,46% i Fundusz Pracy 2,45% podstawy naliczenia składki, w tym opłacone są składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenia rodzinne 1.319 świadczeń na kwotę 422.005,56 zł.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 30.093,56 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup materiałów i usług związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, rodzicielskich, zasiłków dla opiekuna i świadczeń alimentacyjnych.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,32 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3.423,71 zł
✓ zakup materiałów biurowych	2.532,39 zł
✓ zakup druków	891,32 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	21.320,60 zł
✓ opłata pocztowa (znaczki)	10.494,45 zł
✓ pozostałe usługi (serwis oprogramowania)	7.026,15 zł
✓ obsługa prawna	3.800,00 zł
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	3.998,44 zł
§ 4700 - Szkol. pracowników niebędących członk. korpusu służby cywilnej	1.118,50 zł

W szkoleniu z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego uczestniczyło 3 pracowników.

W rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 1.519,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 1.300,44 zł, tj. 85,61% kwoty planu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.519,00	1.300,44	85,61
RAZEM			1.519,00	1.300,44	85,61

W 2019 roku przyjęto 174 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożonych po raz pierwszy.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 642.000,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 628.370,00 zł, tj. 97,88 % kwoty planu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	3110	Świadczenia społeczne	614.657,00	608.100,00	98,93
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.460,00	14.910,00	85,40
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.483,00	1.164,52	78,52
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.070,00	2.770,78	90,25
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	430,00	367,08	85,37
6.	Wydatki rzeczowe		4.900,00	1.057,62	21,58
RAZEM			642.000,00	628.370,00	97,88

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

- świadczenia „Dobry Start” za 2019 rok planowano w kwocie 614.657,00 zł. W 2019 roku wypłacono 2.027 świadczeń na kwotę 608.100,00zł, tj. 98,93% kwoty planu,
- fundusz wynagrodzeń osobowych na 2019 rok planowano w kwocie 17.460,00 zł. Wydatkowano 14.910,00 zł, tj. 85,40% kwoty planu.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018 wypłacono pracownikom zajmującym się obsługą świadczenia. Planowana kwota wynosi 1.483,00 zł. W 2019 roku wydatkowano 1.164,52 zł, tj. 78,52% kwoty planu,
- pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 3.500,00 zł, wykorzystano 3.137,86 zł, tj. 89,65% 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 1.057,62 zł, stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup materiałów i usług związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	688,62 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	369,00 zł
✓ serwis oprogramowania	369,00 zł

W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 100.000,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 99.990,37 zł, tj. 99,99 % kwoty planu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100.000,00	99.990,37	99,99

W ramach tych środków opłacono składki zdrowotne dla 104 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne na kwotę 99.990,37zł.

II. W zakresie zadań własnych

Planowana wysokość wydatków budżetowych na działalność jednostki w zakresie zadań własnych stanowi kwotę 4.147.757,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 3.960.236,46 zł, co stanowi 95,48% kwoty planowanej.

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 1.350.000,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 1.303.676,14 zł, tj. 96,57% kwoty planu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.350.000,00	1.303.676,14	96,57

W ramach tych środków, dopłacono 54 osobom do kosztów pobytu w domu pomocy społecznej. Łączna kwota to 1.303.676,14 zł.

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 3.200,00zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 3.200,00 zł, tj. 100% kwoty planu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.		Wydatki rzeczowe	3.200,00	3.200,00	100,00
RAZEM			3.200,00	3.200,00	100,00

Kwotę wydatków w kwocie 3.200,00 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup materiałów i usług związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00 zł
✓ zakup druków	22,68 zł
✓ zakup materiałów biurowych	2.177,32 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1.000,00 zł
✓ opłata pocztowa (znaczki)	1.000,00 zł

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

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 100.000,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 65.192,28 zł, tj. 65,19% kwoty planu.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	3110	Świadczenia społeczne	100.000,00	65.192,28	65,19

W ramach tych środków udzielono następujące formy pomocy:

- udzielono pomocy celowej dla 260 osób na kwotę 39.450,00 zł,
- 8 osobom pokryto koszty pobytu w schroniskach na kwotę 14.644,68 zł,
- przyznano dla 25 osób zasiłek celowy specjalny na kwotę 11.097,60 zł.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 430.000,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 421.854,28 zł, tj. 98,11% kwoty planu.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	3110	Świadczenia społeczne	430.000,00	421.854,28	98,11

Przyznano dodatki mieszkaniowe :

- dla osób zamieszkujących w mieszkaniach gminnych – 310.172,41zł,
- dla osób zamieszkujących w mieszkaniach spółdzielczych – 90.250,60zł,
- dla osób zamieszkujących w mieszkaniach administrowanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe – 14.279,12zł,
- dla osób zamieszkujących w mieszkaniach zakładowych – 2.857,18zł,
- dla osób zamieszkujących w mieszkaniach własnościowych – 4.294,97zł.

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 1.211.695,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 1.189.361,65 zł, tj. 98,16% kwoty planu.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826.600,00	826.370,93	99,97
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.762,67	64.762,67	100,00
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149.700,00	141.362,91	94,43
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21.006,00	13.322,52	63,42

5.	Wydatki rzeczowe	149.626,33	143.542,62	95,93
RAZEM		1.211.695,00	1.189.361,65	98,16

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

- fundusz wynagrodzeń osobowych na 2019 rok planowano w kwocie 826.600,00 zł na 17 etatów, wykonano w wysokości 826.370,93 zł, tj. 99,97% kwoty planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018r. wypłacono dla 17 pracowników. Planowana kwota wynosi 64.762,67 zł, wydatkowano 64.762,67 zł, tj. 100% kwoty planu,
- pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 170.706,00 zł, wykorzystano 154.685,43 zł, tj. 90,62% 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 143.542,62 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup materiałów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

<u>§ 3020</u> - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.404,80 zł
✓ ekwiwalent pieniężny za pranie i używanie odzieży roboczej przez pracowników	4.063,10 zł
✓ zakup wody dla pracowników	841,70 zł
✓ dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników	500,00 zł
<u>§ 4210</u> - Zakup materiałów i wyposażenia	14.998,31 zł
✓ zakup druków	2.219,93 zł
✓ zakup środków czystości	983,56 zł
✓ zakup materiałów biurowych	10.279,34 zł
✓ zakup tonerów	1.515,48 zł
<u>§ 4280</u> - Zakup usług zdrowotnych	1.680,00 zł
<u>§ 4300</u> - Zakup usług pozostałych	84.554,49 zł
✓ opłata za przekazy pocztowe	420,99 zł
✓ opłata pocztowa (znaczki)	19.876,30 zł
✓ usługi serwisowe i serwis oprogramowania	25.884,54 zł
✓ wynajem samochodu	30.009,40 zł
✓ obsługa prawna i bhp	7.991,25 zł
✓ pozostałe usługi	372,01 zł
<u>§ 4360</u> - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.454,49 zł
✓ Internet	1.712,16 zł
✓ telefonia komórkowa	5.106,87 zł
✓ telefonia stacjonarna	2.635,46 zł
<u>§ 4410</u> - Podróże służbowe krajowe	399,03 zł
<u>§ 4440</u> - Odpisy na ZFŚS	25.286,32 zł

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 266,18 zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebęd. członk. korp. służby cywilnej 1.499,00 zł

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 395.242,00 zł, wydatkowano kwotę 346.640,40 zł, tj. 87,70% kwoty planu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	4300	Zakup usług pozostałych	395.242,00	346.640,40	87,70

W 2019 roku wykonano 17.552 godziny pomocy usługowej dla 58 podopiecznych.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 122.000,00 zł, wydatkowano kwotę 100.000,00 zł, tj. 81,97% kwoty planu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	3110	Świadczenia społeczne	122.000,00	100.000,00	81,97

W ramach tych środków udzielono następujące formy pomocy:

- udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na zakup artykułów żywnościowych w ramach programu „Posilek w szkole i domu” na kwotę 100.000,00 zł,

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

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 15.000,00 zł, w 2019 roku wydatkowano kwotę 10.214,38 zł, tj. 68,10% kwoty planu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	3240	Stypendia dla uczniów	15.000,00	10.214,38	68,10

W ramach tych środków przyznano stypendia dla 77 osób. Wykonana kwota 10.214,38 zł stanowi wkład własny Gminy w wysokości 20% udzielonej pomocy.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 520.620,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 520.097,33 zł, tj. 99,90% kwoty planu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.676,55	34.676,55	100,00

2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.570,00	5.534,29	99,36
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.536,27	13.536,27	100,00
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.918,19	1.918,19	100,00
5.	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	464.918,99	464.432,03	99,90
RAZEM			520.620,00	520.097,33	99,90

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

- fundusz wynagrodzeń osobowych na 2019 rok planowano w kwocie 34.676,55 zł na 2 etaty, wykonano w wysokości 34.676,55 zł, tj. 100% kwoty planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018r. wypłacono dla 2 pracowników. Planowana kwota wynosi 5.570,00 zł, w 2019 roku wydatkowano 5.534,29 zł, tj. 99,36% kwoty planu,
- pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 15.454,46zł, w 2019 roku wykorzystano 15.454,46zł, tj. 100% kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 17,46% i Fundusz Pracy 2,45% podstawy naliczenia składki.

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U z 2018r, poz. 998) Gmina zobowiązana jest ponieść 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 2019 r. z tytułu umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej poniesiono wydatki na kwotę 464.432,03 zł.

III. Zadania własne finansowane przez Wojewodę

Planowana wysokość wydatków budżetowych na działalność jednostki w zakresie środków od Wojewody na zadania własne przyjęta do budżetu stanowi kwotę 1.530.313,00 zł. Ogółem na zadania w 2019 roku wydatkowano kwotę 1.479.982,30 zł, co stanowi 96,71% 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 43.854,00 zł, w 2019 roku wydatkowano kwotę 41.244,29 zł, tj. 94,05% kwoty planu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43.854,00	41.244,29	94,05

W ramach tych środków opłacono składki zdrowotne dla 91 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej tj. 894 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 149.371,00 zł, w 2019 roku wydatkowano kwotę 141.647,68 zł, tj. 94,83% kwoty planu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	3110	Świadczenia społeczne	149.371,00	141.647,68	94,83

W 2019 roku wypłacono dla 92 osób, 518 świadczeń w formie zasiłku okresowego.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 517.932,00 zł, w 2019 roku wydatkowano kwotę 507.387,36zł, tj. 97,96% kwoty planu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	3110	Świadczenia społeczne	517.932,00	507.387,36	97,96

W ramach wydatkowanych środków w tym rozdziale wypłacono dla 105 osób, 992 świadczenia w formie zasiłku stałego.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 310.750,00 zł, wydatkowano kwotę 310.439,42 zł, tj. 99,90 % kwoty planu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228.615,66	228.305,08	99,86
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.798,41	17.798,41	100,00
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.105,21	41.105,21	100,00
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.677,34	5.677,34	100,00

5.	Wydatki rzeczowe	17.553,38	17.553,38	100,00
RAZEM		310.750,00	310.439,42	99,90

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

- fundusz wynagrodzeń osobowych na 2019 rok planowano w kwocie 228.615,66 zł na 5 etatów, wykonano w wysokości 228.305,08 zł, tj. 99,86% kwoty planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018 wypłacono dla 9 pracowników. Planowana kwota wynosi 17.798,41 zł, wydatkowano 17.798,41 zł, tj. 100% kwoty planu,
- pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 46.782,55 zł wykorzystano 46.782,55 zł, tj. 100% 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 17.553,38 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup materiałów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7.960,79 zł
✓ zakup materiałów biurowych	1.155,79 zł
✓ zakup laptopa	1.755,00 zł
✓ zakup szaf i biurek	5.050,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2.261,34 zł
✓ opłata pocztowa (znaczki)	1.491,62 zł
✓ usługi serwisowe i serwis oprogramowania	769,72 zł
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	7.259,25 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebęd. członk. korp. służby .cywilnej	72,00 zł

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Ogólna kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 400.000,00 zł, w 2019 roku wydatkowano kwotę 400.000,00 zł, tj. 100 % kwoty planu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	3110	Świadczenia społeczne	400.000,00	400.000,00	100,00

W ramach tych środków udzielono dla 694 osób następujące formy pomocy:

- udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na zakup artykułów żywnościowych w ramach programu „*Posilek w szkole i w domu*” na kwotę 391.068,40 zł,
- udzielono pomocy w formie zakupu obiadów na kwotę 8.931,60 zł.

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

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjętych do budżetu na w/w rozdział wynosi 70.000,00 zł, wydatkowano kwotę 40.857,55 zł, tj. 58,37 % kwoty planu.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	3240	Stypendia dla uczniów	70.000,00	40.857,55	58,37

W 2019 roku, przyznano stypendia dla 77 podopiecznych. Wydatkowana kwota 40.857,55 zł stanowi wkład Budżetu Państwa w wysokości 80% udzielonej pomocy.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 38.406,00 zł, w 2019 roku wydatkowano kwotę 38.406,00 zł, tj. 100% kwoty planu.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.406,00	38.406,00	100,00
RAZEM			38.406,00	38.406,00	100,00

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe pracowników. Planowane na 2019 rok w kwocie 38.406,00 zł na 2 etaty, a wydatkowane w wysokości 38.406,00 zł, tj. 100% kwoty planu.

III.3.2 Ośrodek Sportu i Rekreacji

Planowana wysokość wydatków budżetowych na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2019 roku wynosi 2.437.962,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 2 432 440,05 zł, co stanowi 99,77% kwoty planowanej.

Rozdział: 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w/w rozdziale wynosi 128.412,03 zł, w 2019 roku wydatkowano kwotę 127.370,95 zł tj. 99,19% kwoty planu.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 678,80	16 678,80	100,00%
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 329,23	2 329,23	100,00%
3	Wynagrodzenie bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00%
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 470,00	2 986,92	86,08%
5	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	490,00	113,26	23,11%
6	Wydatki rzeczowe	94 644,00	94 462,74	99,81%
RAZEM		128 412,03	127 370,95	99,19%

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2019 r. planowano w kwocie 16 678,80zł na 0,5 etatu. W 2019 r. wykonano wydatki w wysokości 16 678,80 zł tj. 100,00% kwoty planu.

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018 r. zostało wypłacone dla 1 pracownika. Planowana kwota wynosi 2.329,23 zł, w 2019 r. wydatkowano 2.329,23 zł tj. 100,00% kwoty planu.

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne i paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 3.960,00 zł, wykorzystano kwotę 3 100,18 zł, tj. 78,29% planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,28% i fundusz pracy 2,45 % podstawy naliczania składki.

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenia bezosobowe na 2019 r. zaplanowano w wysokości 10 800,00 zł. W 2019 r. wydatkowano 10 800,00 zł, tj. 100,00% kwoty planu. Wydatek dotyczył zatrudnionych na boisku ORLIK dwóch animatorów.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 94 462,74 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakupy towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

Paragraf 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00 zł
w tym:	
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	30,00 zł
Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	12 906,43 zł
w tym:	
- materiały do bieżących remontów	6 198,84 zł
- wyposażenie	1 743,26 zł
- paliwo do kosiarek	2 757,86 zł
- materiały do bieżącego funkcjonowania jednostki	2 206,47 zł
Paragraf 4260 - Zakup energii	32 512,93 zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	7 053,46 zł
- zakup gazu	19 570,98 zł
- zakup wody	5 888,49 zł
Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych	9 458,25 zł
w tym:	
- konserwacja boiska ORLIK	2 200,00 zł
- renowacja kortów tenisowych	4 981,50 zł
- areacja boiska	2 000,00 zł
- konserwacja kotłowni gazowej	276,75 zł
Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych	70,00 zł
w tym:	
- badanie lekarskie pracownika	70,00 zł
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych	8 300,33 zł
w tym:	
- zakup usług pozostałych	181,87 zł
- odbiór ścieków	1 779,77 zł
- wywóz nieczystości	354,24 zł
- wałowanie boisk	787,20 zł
- przeglądy	1 120,90 zł
- przeniesienie kamer	1 500,60 zł
- usługi transportowe	115,75 zł
- malowanie linii na boisku	1 845,00 zł
- wytyczenie boiska bocznego na boiskach ORLIK	615,00 zł

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki	3 124,80 zł
w tym:	
- wywóz odpadów komunalnych	3 124,80 zł
Paragraf 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
- odpis wg planu na rok 2019 wynosi	726,00 zł
Paragraf 4480 – Podatek od nieruchomości	27 334,00 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości za okres od stycznia do grudnia 2019r	27 334,00 zł

Rozdział 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w/w rozdziale wynosi: 2.309 549,97 zł. W 2019 r. wykorzystano kwotę 2 305 069,10 zł, co stanowi 99,81 % kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 107,04	1 039 107,04	100,00%
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 709,67	70 709,67	100,00%
3	Wynagrodzenie bezosobowe	148 150,84	148 150,84	100,00%
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 649,13	198 649,13	100,00%
5	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 019,79	18 019,79	100,00%
6	Wydatki rzeczowe	788 836,59	784 355,72	99,43%
7	Wydatki majątkowe	46 076,91	46 076,91	100,00%
RAZEM		2.309 549,97	2 305 069,10	99,81%

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2019 r. zaplanowano w kwocie 1 039 107,04 zł na 24 etaty. Wykonano w wysokości 1 039 107,04 zł, tj. 100 % kwoty planu.

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018 r. zostało wypłacone dla 24 pracowników. Planowana kwota wynosi 70 709,67 zł. W 2019 r. wydatkowano kwotę 70 709,67 zł, tj. 100,00% kwoty planu.

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne i Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Pochodne od wynagrodzeń na 2019 r. zaplanowano w wysokości 216 668,92 zł, wykorzystano kwotę 216 668,92 zł, tj. 100,00% wielkości planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,28% i Fundusz Pracy 2,45% podstawy naliczania składki.

Paragraf 4170 wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenia bezosobowe na 2019 r. zaplanowano w wysokości 148 150,84 zł. W 2019 r. wydatkowano kwotę w wysokości 148 150,84 zł, tj. 100,00 % planu, na umowy zlecenia dla ratowników w celu zapewnienia obsługi ratowniczej w kwocie 22 260,00 zł, za prowadzenie zajęć nauki pływania w szkółce organizowanej przez OSiR 27 160,00 zł, za prowadzenie zajęć gry w koszykówkę dziewcząt 4 980,00 zł, za obsługę MM 1 494,00 zł, za zatrudnienie dozorczy na stancji żeglarskiej 74 190,90 zł oraz sprzątnięcie w kwocie 18 065,94 zł.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 784 355,72 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

PLYWALNIA KRYTA	465 271,43 zł
Paragraf 3020- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 121,88 zł
w tym:	
-odzież robocza dla pracowników	1 817,88 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	1 304,00 zł
Paragraf 4190 – Nagrody konkursowe	620,01 zł
- medale dla uczestników szkółek pływackich	620,01 zł
Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	90 330,74 zł
w tym:	
- materiały do bieżących remontów	13 883,37 zł
- paliwo do kosiarki	207,60 zł
- środki czystości	59 705,90 zł
- zakup materiałów biurowych	267,50 zł
- zakup wyposażenia	11 940,94 zł
w tym:	
- kasa fiskalna	1 290,00 zł
- ciśnieniomierz	117,32 zł
- zewn. czujniki temp.	369,00 zł
- suszarki do rąk	1 193,10 zł
- sterownik do sauny	1 800,00 zł
- siedziska na pływalnię	5 338,20 zł
-pompa KOLPLUS na pływalnię	1 451,40 zł
- paski do szafek w przebieralni	381,92 zł
- materiały do bieżącego funkcjonowania jednostki (baterie do zegarków, wieszaki, naklejki do oznakowania torów, żarówki, tlen medyczny, wtyczki, włączniki)	2 919,98 zł
- woda do picia dla korzystających z pływalni	1 405,45 zł
Paragraf 4220 – Zakup środków żywności	220,40 zł
w tym:- poczęstunek do uczestników nauki pływania na zakończenie kursu	220,40 zł

Paragraf 4260 – Zakup energii	198 700,30 zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	85 857,76 zł
- zakup gazu	148 722,74 zł
- zakup wody	28 216,43 zł
- podatek VAT	-64 096,63 zł
Paragraf 4270- Zakup usług remontowych	3 352,90 zł
w tym:	
- remont pieca	290,45 zł
- przerobienie instalacji kanalizacyjnej	1 000,00 zł
- konserwacja kotłowni gazowej	1 785,70 zł
- wymiana detektora gazu w kotłowni gazowej	276,75 zł
Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych	910,00 zł
w tym:	
- badania okresowe pracowników	910,00 zł
Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych	99 961,49 zł
w tym:	
- wywóz nieczystości	293,76 zł
-usługi transportowe	2 135,44 zł
- usługi drukarskie(laminowanie, drukowanie kartonów, bindowanie)	844,93 zł
- zakup usług pozostałych	19 265,33 zł
w tym:	
dzierżawa butli medycznych	220,75 zł
czyszczenie kanalizacji wewnętrznej	336,15 zł
przeгляд przewodów kominowych	200,00 zł
przeгляд instalacji gazowej	3 915,35 zł
wynajem podnośnika	356,70 zł
wykonanie preliminarza kosztów naprawy niecki basenowej	9 231,15 zł
wykonanie grawerów na identyfikatorach do kluczy	175,21 zł
nadruk na koszulki dla ratowników	360,00 zł
montaż zabezpieczeń instalacji fotowoltaicznej i solarnej	1 015,98 zł
przeгляд i konserwacja gaśnic, badanie wydajności i ciśnienia hydrantów	343,17 zł
okrycie kolektorów słonecznych	700,00 zł
pomiar niecki basenowej	350,00 zł
kontrola stanu technicznego konstrukcji niecki basenu	1 507,37 zł
badanie i pomiar elektryczny instalacji	553,50 zł
- abonament radiowy	75,60 zł
- usługi ratownicze	6 248,00 zł
- odbiór ścieków	37 537,06 zł
- badanie wody basenowej	7 670,28 zł
- świadczenie usług z zakresu nauki pływania	23 512,00 zł
- monitoring kotłowni gazowej	2 269,98 zł
- dorabianie kluczy	109,11 zł
Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 812,51 zł
w tym:	
- abonament za Internet i rozmowy telefoniczne	1 812,51 zł

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki	3 637,20 zł
w tym:	
- wywóz odpadów komunalnych	3 637,20 zł
Paragraf 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
- odpis wg planu na rok 2019 wynosi	21 196,00 zł
- w 2019 roku przekazano kwotę	21 196,00 zł
Paragraf 4480 – Podatek od nieruchomości	41 408,00 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości za okres od stycznia do grudnia 2019r	41 408,00 zł
OSIR + PLAŻA	319 084,29 zł
Paragraf 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 050,42 zł
w tym:	
- woda dla pracowników	242,79 zł
- odzież robocza dla pracowników	1 111,63 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	696,00 zł
Paragraf 4190 – Nagrody konkursowe	20 079,60 zł
w tym:	
- bony podarunkowe na Galę Mistrzów Sportu	3 500,00 zł
- bony podarunkowe na Myśliborską Miłę	5 850,00 zł
- nagrody na Myśliborską Miłę	1 802,83 zł
- puchary, medale	7 496,78 zł
- dyplomy	1 429,99 zł
Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	125 469,39 zł
w tym:	
- materiały do bieżących remontów	77 804,98 zł
- środki czystości	1 109,70 zł
- artykuły biurowe, druki, prenumeraty	1 457,28 zł
- wyposażenie	17 979,58 zł
w tym:	
- kasa fiskalna	1 290,00 zł
- szafki na klucze	664,20 zł
- pościel, poduszki do hotelu	1 491,90 zł
- słupki do oświetlenia pomostów	199,96 zł
- frez do frezarki	107,92 zł
- dzbanki do hotelu	31,96 zł
- myszki do komputerów	82,02 zł
- krzesła dla ratowników	234,95 zł
- pawilon ogrodowy dla ratowników	348,00 zł
- krzesło obrotowe dla dyrektora	250,00 zł
- pendrive	229,00 zł
- telefony komórkowe	2,46 zł
-siatka do zabezpieczenia boiska do piłki siatkowej	208,19 zł
- pojemnik na papier toaletowy	195,13 zł

- wózek na odpady wraz z pokrywą i workiem	547,97 zł
- zakup podkładów medycznych	1 425,20 zł
- zakup UPS ARMAC OFFICE	285,00 zł
- szafa zlewozmywakowa	220,00 zł
- nitownica	103,00 zł
- wiosła do łodzi i kajaków	1 045,50 zł
-szafa na dokumenty	4 200,00 zł
- zakup sztućców	558,00 zł
- leżaki na plażę	3 735,00 zł
- zakup czajnika i mikrofalówki	497,90 zł
- zakup flagi narodowej	26,32 zł
- środki opatrunkowe i farmakologiczne	220,70 zł
- zakupy okolicznościowe	4 357,18 zł
w tym:	
- materiały do ozdobienie Sali na Galę	330,00 zł
- agrafki do przymocowania numerów	21,49 zł
- koszulki dla uczestników MM	3 875,00 zł
- materiały do oznakowania trasy MM	27,63 zł
- naczynia plastikowe	73,06 zł
- bukiet okolicznościowy na obchody Święta Niepodległości	30,00 zł
- materiały komputerowe	9 901,01 zł
- paliwo i opał	9 245,25 zł
- inne materiały do bieżącego funkcjonowania jednostki (piasek, suszarka do naczyń, gaz do kuchenki w hotelu, tablica informacyjna, ziemia do kwiatów, konewka, kwiaty)	3 393,71 zł
Paragraf 4220 – Zakup środków żywności	1 615,86 zł
w tym:	
- czekolady dla przedszkolaków – MM	502,20 zł
- woda dla uczestników MM	59,70 zł
- surowce do przygotowania żurku – MM	1 030,06 zł
- cukier do zrobienia waty cukrowej	23,90 zł
Paragraf 4260 – Zakup energii	38 799,51 zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	34 870,54 zł
- zakup wody	3 928,97 zł
Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych	19 047,12 zł
w tym:	
- usługi konserwacyjne	4 747,50 zł
- naprawa opierzenia	81,18 zł
- przeróbka przyłącza wewnątrz budynku	688,44 zł
- remont chodnika	13 530,00 zł
Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych	630,00 zł
w tym:	
- badania okresowe pracowników	630,00 zł

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych	60 770,04 zł
w tym:	
- opłaty i usługi pocztowe	1 034,00 zł
- wynajem sprzętu	2 252,75 zł
- wywóz nieczystości	747,84 zł
- odbiór ścieków	6 012,70 zł
- aktualizacja programów komputerowych	6 621,40 zł
- zakup usług pozostałych	12 020,88 zł
w tym:	
przeгляд przewodów kominowych i czyszczenie kominą	280,00 zł
opłata za zgłoszenie wodno-prawne	177,48 zł
wynajem koparki	209,10 zł
określenie współrzędnych kąpieliska	400,00 zł
projekt czasowej organizacji ruchu	2 000,00 zł
opłata gradacyjna i czesne za studia	4 700,00 zł
przeгляд pomostów	600,00 zł
badanie techniczne samochodu służbowego	99,00 zł
wymiana oleju, naprawa samochodu	180,00 zł
wymiana gumki stempelskiej	30,00 zł
prenumerata Gazety Podatkowej i dostęp do programu Druki Gofin	575,00 zł
opłata za mapę zasadniczą	16,30 zł
obsługa KZP	424,60 zł
opłata za wydanie zaświadczenia	17,00 zł
wykonanie profilu wody kąpieliska	1 230,00 zł
przeгляд i konserwacja gaśnic	528,90 zł
badanie i pomiar elektrycznej instalacji w budynku administracyjno -noclegowym	553,50 zł
- abonament radiowy	75,60 zł
- pranie bielizny pościelowej	6 748,36 zł
- monitoring systemu alarmowego	2 662,65 zł
- usługi informatyczne	1 968,00 zł
-usługi ksero	30,00 zł
- usługi bhp	4 400,00 zł
- organizacja imprez okolicznościowych	7 855,61 zł
w tym:	
- usługa konferansjera – Gala	250,00 zł
- usługa cateringowa – Gala	2 000,00 zł
- wykonanie banera – MM	350,00 zł
- elektroniczny pomiar czasu – MM	2 930,00 zł
- wynajem sprzętu rekreacyjnego – MM	1 000,00 zł
- zabezpieczenie medyczne – MM	675,00 zł
- udostępnienie energii – MM	150,00 zł
- opłata przyłączeniowa - Dni Myśliborza	387,20 zł
- obsługa FOTO – MM	100,00 zł
- usługa transportowa (zakup agrafek) – MM	13,41 zł
- usługa transportowa	555,70 zł
- dorabianie kluczy	202,15 zł
- usługi prawne	1 050,00 zł
- badanie wody na plaży	628,40 zł
- usługa RODO	5 904,00 zł

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 717,47 zł
w tym:	
- usługa telekomunikacyjna (rozmowy telefoniczne, internet)	3 717,47 zł
Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe	210,62 zł
Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki	8 149,26 zł
w tym:	
- wywóz odpadów komunalnych	8 149,26 zł
Paragraf 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
- odpis wg planu na rok 2019 wynosi	11 640,00 zł,
- w 2019 roku przekazano kwotę	11 640,00 zł
Paragraf 4480 – Podatek od nieruchomości	26 135,00 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości za okres od stycznia do czerwca 2018r	26 135,00 zł
Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00 zł
w tym:	
- kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy	770,00 zł

W okresie sprawozdawczym środki na zakupy i wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 46 076,91 zł, zrealizowano w wysokości 46.076,91 zł tj. 100,00% kwoty planu i wydatkowano na zakup dwóch łodzi typu CADET.

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 2019 roku wyniosła 996.141,75 zł.

W roku 2019 wydatkowano kwotę 993.312,75 zł, co stanowi 99,72% kwoty planowanej.

L.p.	Wyszczególnienie	plan (w zł)	wykonanie (w zł)	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 111,35	576 428,70	99,71%
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 785,00	35 785,00	100,00%
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	17 710,00	17 710,00	100,00%
4.	Składki na ubezpiecz. społeczne	98 548,71	98 474,51	99,92%
5.	Składki FP oraz SFWON	12 283,81	12 273,25	99,91%
6.	Wydatki rzeczowe	253 702,88	252 641,29	99,58%
RAZEM:		996 141,75	993 312,75	99,72%

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2019 rok planowano w kwocie 578.111,35 zł na 13,17 etatu, wykonano w wysokości 576.428,70 zł, tj. 99,71% kwoty planu, w tym:

- 18.030,50 zł z dotacji na podst. art. 51c ust.5 w związku z zaangażowaniem w pracę z uczestnikami z niepełnosprawnościami sprzężonymi - w części przeznaczone na dodatek specjalny dla 7 członków zespołu wspierająco - aktywizującego oraz 0,5 etatu pracownika zatrudnionego od czerwca do grudnia 2019 r,
- 2.975,00 zł dodatek dla pracownika socjalnego (rezerwa celowa poz. 25). W związku z czasową niezdolnością do pracy pracownika, dodatek wypłacono w niepełnej wysokości.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wypłacono dla 11 pracowników. Planowana kwota wynosi 35.785,00 zł, wydatkowano 35.785,00 zł, tj. 100,00% kwoty planu.

Wynagrodzenia bezosobowe na 2019 rok planowano w kwocie 17.710,00 zł, wykorzystano 17.710,00 zł, tj. 100,00% kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 110.832,52 zł, wykorzystano 110.747,76 zł, tj. 99,92% kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,22% i Fundusz Pracy 2,45% podstawy naliczenia składki.

Pozostałą zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 253.702,88 zł stanowią wydatki rzeczowe. W roku 2019 wykorzystano 252 641,29zł, tj. 99,58% kwoty planu. Kwotę przeznaczono na zakup towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	66 559,29 zł
w tym:	
- materiały do zajęć terapeutycznych	15 655,56 zł
w tym wyposażenie zakupione z dotacji na podst. art. 51c ust.5	
ustawy o pomocy społecznej na uczestników z niepełnosprawnością	
sprzężoną na kwotę 541,70 zł.	
- wyposażenie sal terapeutycznych, biur	37 152,53 zł
w tym wyposażenie zakupione z dotacji na podst. art. 51c ust.5	
ustawy o pomocy społecznej na uczestników z niepełnosprawnością	
sprzężoną na kwotę 6 648,95 zł.	
- materiały biurowe i administracyjne	1 556,16 zł
- materiały sanitarne i higieniczne	1 765,57 zł
- akcesoria komputerowe, tonery	4 030,85 zł
- pozostałe materiały	6 398,62 zł
§ 4220 - Zakup środków żywności	31 701,77 zł
§ 4260 - Zakup energii	32 680,10 zł
w tym:	
- zakup wody	1 405,13 zł
- zakup gazu	26 848,59 zł
- zakup energii elektrycznej	4 426,38 zł
§ 4270 zakup usług remontowych (remonty bieżące)	14 668,51 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 328,00 zł
§ 4300 zakup pozostałych usług	70 598,56 zł
w tym:	
- lekarz psychiatra	4 800,00 zł
- odbiór ścieków, za dzierżawę pojemników	1 758,71 zł
- nadzór nad instalacją gazową, urządzeniami c.o.	2 242,81 zł
- opłaty za: usługi transportowe, barek do wody źródlanej	45 071,93 zł
- bilety wstępu do miejsc rekreacyjnych, przesyłki	
- zakup usług IODO, rtv	5 904,00 zł
- przeglądy, legalizacja sprzętu p.poż., kontrole techniczne	1 484,56 zł
- certyfikaty, obsługa kzp	
- pozostałe usługi	9 336,55 zł
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 663,65 zł
§ 4410 krajowe podróże służbowe	348,53 zł
§ 4430 opłaty różne i składki (odbiór śmieci, ubezpieczenia)	2 177,88 zł
§ 4440 odpis na ZFŚS	16 184,00 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości	9 773,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników	4 958,00 zł
w tym na kwotę 1 200,00 zł szkolenia z dotacji na	
podst. art. 51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej w związku	
z zajęciami z uczestnikami z niepełnosprawnością sprzężoną.	

III.3.4. Żłobek**ROZDZIAŁ 85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW**

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na działalność jednostki wynosi 342.605,00 zł, wydatkowano 328.542,31 zł tj. 95,90 % kwoty planu.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224.444,00	222.575,57	99,17
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.200,00	17.467,15	95,97
3.	Składki ZUS	41.334,00	38.708,85	93,65
4.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.818,00	5.425,68	93,26
5.	Wydatki rzeczowe	52.809,00	44.365,06	84,01
RAZEM		342.605,00	328.542,31	95,90

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2019 rok planowano w kwocie 224.444,00 zł na 6,08 etatu, wykonano w wysokości 222.575,57 zł, tj. 99,17 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wypłacono dla 10 pracowników. Planowana kwota wynosi 18.200,00zł, wydatkowano 17.467,15 zł, tj. 95,97 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 47.152,00 zł, wykorzystano 44.134,53 zł, tj. 93,60 % 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 44.365,06 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	6.256,11 zł
w tym: - zakup środków czystości	2.995,82 zł
- materiałów biurowych	440,00 zł
- materiałów do remontów i konserwacji	522,78 zł
- wyposażeni(ławki, pojemniki, zabawki, talerze , pościel, ręczniki)	2.017,51 zł
-akcesoria komputerowe(tusz, toner)	280,00 zł
§ 4220 - Zakup środków żywności	21.718,24 zł
§ 4260 - Zakup energii	1.816,62 zł
w tym- energia elektryczna	815,77 zł
- woda	49,53 zł
- c. o.	951,32 zł

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	70,00 zł
- badania lekarskie	70,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	4.710,91 zł
w tym:	
- wysyłki i transport	306,09 zł
- odbiór ścieków	48,90 zł
- dzierżawa pojemnika	44,28 zł
- pozostałe (licencje na programy komputerowe)	4.141,80 zł
- opłata za prowadzenie KZP	169,84zł
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	537,71 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. 800,59 zł

III.4 Wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	448 791,55	446 395,02
	60016		Drogi publiczne gminne	448 791,55	446 395,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 791,55	446 395,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 830,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 830,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	228 948,24	228 268,75
	80195		Pozostała działalność	228 948,24	228 268,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 948,24	228 268,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 351,00	228 262,50
	90095		Pozostała działalność	277 351,00	228 262,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 801,00	111 595,01
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 622,00	74 235,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 928,00	42 431,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 378 602,60	1 184 174,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 197 500,00	1 004 003,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 500,00	684 292,19
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 996,00	203 101,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 004,00	116 610,07
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	181 102,60	180 170,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 102,60	180 170,95
			Razem:	2 359 523,39	2 087 100,48

**III.5.1. REALIZACJA WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach w 2019 roku	Wykonanie wydatków za okres 01 -12/2019	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 333 546,36	1 331 765,69	99,87
	01095		Pozostała działalność	1 333 546,36	1 331 765,69	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 580,00	4 580,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,29	787,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,23	112,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 668,40	20 633,48	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	1 307 398,44	1 305 652,69	99,87
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	177 984,78	169 868,26	95,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 984,78	169 868,26	95,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 600,00	143 674,05	95,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 586,89	24 566,01	96,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 797,89	1 628,20	90,56
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	169 995,00	167 800,20	98,71
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 068,00	4 068,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56	412,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,44	1 255,44	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 613,00	82 263,00	99,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 200,00	51 850,00	99,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 855,56	1 855,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,36	154,36	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 609,18	8 609,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 993,90	3 993,90	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	155,20	7,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	155,20	15,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	81 314,00	81 314,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 200,00	52 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,09	1 590,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,68	101,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550,00	14 550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 856,23	10 856,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 016,00	2 016,00	100,00

**III.5.1. REALIZACJA WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach w 2019 roku	Wykonanie wydatków za okres 01 -12/2019	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	122 736,08	113 405,13	92,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 736,08	113 405,13	92,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,52	1 219,52	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	121 516,56	112 185,61	92,32
852			POMOC SPOŁECZNA	1 009 136,78	1 005 132,74	99,60
	85203		Ośrodki wsparcia	996 141,75	993 312,75	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 111,35	576 428,70	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 785,00	35 785,00	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	98 548,71	98 474,51	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 283,81	12 273,25	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 710,00	17 710,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 620,88	66 559,29	98,43
		4220	Zakup środków żywności	31 701,77	31 701,77	100,00
		4260	Zakup energii	32 680,10	32 680,10	100,00
		4270	zakup usług remontowych	14 668,51	14 668,51	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 328,00	1 328,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 598,56	70 598,56	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 663,65	1 663,65	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	348,53	348,53	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 177,88	2 177,88	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 184,00	16 184,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 773,00	9 773,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 958,00	4 958,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 303,03	5 337,99	84,69
		3110	świadczenia społeczne	6 179,44	5 233,32	84,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,59	104,67	84,69

**III.5.1. REALIZACJA WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach w 2019 roku	Wykonanie wydatków za okres 01 -12/2019	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	1 820,00	1 610,00	88,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 820,00	1 610,00	88,46
855			RODZINA	21 155 542,71	21 083 900,04	99,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 039 900,00	13 039 864,80	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	232,31	232,31	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 868 302,00	12 868 266,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 822,02	104 822,02	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 796,12	5 796,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 067,93	19 067,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 382,87	2 382,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 939,77	21 939,77	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	493,01	493,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 699,95	13 699,95	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,50	670,50	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 372 123,71	7 314 374,43	99,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	232,31	232,31	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 685 000,00	6 684 915,32	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 769,09	135 769,09	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 815,55	12 815,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 515,21	447 520,77	88,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 260,14	3 260,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 423,71	3 423,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 320,60	21 320,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 998,44	3 998,44	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 788,66	1 118,50	62,53
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 519,00	1 300,44	85,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 519,00	1 300,44	85,61

**III.5.1. REALIZACJA WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach w 2019 roku	Wykonanie wydatków za okres 01 -12/2019	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85504		Wspieranie rodziny	642 000,00	628 370,00	97,88
		3110	Świadczenia społeczne	614 657,00	608 100,00	98,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 460,00	14 910,00	85,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 483,00	1 164,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 070,00	2 770,78	90,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	367,08	85,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	688,62	23,75
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	369,00	73,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	100 000,00	99 990,37	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00	99 990,37	99,99
			OGÓŁEM:	23 968 941,71	23 871 872,06	99,60

**III.5.2. REALIZACJA WYDATKÓW Z ZAKRESU POROZUMIEŃ
W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach na 2019 rok	Wykonanie wydatków za okres 01- 12/2019	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 500,00	12 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	12 500,00	12 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 500,00	17 105,78	69,82
	75495		Pozostała działalność	24 500,00	17 105,78	69,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	14 105,78	65,61
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 400,00	5 200,00	81,25
	80195		Pozostała działalność	6 400,00	5 200,00	81,25
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 400,00	5 200,00	81,25
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	3 286,00	32,86
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	3 286,00	32,86
		4300	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	3 286,00	32,86
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000,00	10 000,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
			OGÓŁEM:	63 400,00	48 091,78	75,85

**III.5.3. REALIZACJA WYDATKÓW OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
ORAZ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPOW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN
W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach na 2019 rok	Wykonanie wydatków za okres 01 - 12/2019	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	521 916,00	518 184,02	99,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 479,00	126 747,02	97,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 620,00	105 888,02	96,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 410,00	18 410,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 449,00	2 449,00	100,00
	80104		Przedszkola	391 437,00	391 437,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 000,00	332 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 437,00	7 437,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 421 907,00	1 400 718,75	98,51
	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	43 854,00	41 244,29	94,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 854,00	41 244,29	94,05
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 371,00	141 647,68	94,83
		3110	Świadczenia społeczne	149 371,00	141 647,68	94,83
	85216		Zasiłki stałe	517 932,00	507 387,36	97,96
		3110	Świadczenia społeczne	517 932,00	507 387,36	97,96

**III.5.3. REALIZACJA WYDATKÓW OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
ORAZ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPOW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN
W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach na 2019 rok	Wykonanie wydatków za okres 01 - 12/2019	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 750,00	310 439,42	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 615,66	228 305,08	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 798,41	17 798,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 105,21	41 105,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 677,34	5 677,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 960,79	7 960,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 261,34	2 261,34	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 259,25	7 259,25	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72,00	72,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	400 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	77 396,00	45 982,99	59,41
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 396,00	45 982,99	59,41
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	40 857,55	58,37
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 396,00	5 125,44	69,30
855			RODZINA	708 406,00	708 406,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	38 406,00	38 406,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 406,00	38 406,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	670 000,00	670 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 000,00	616 000,00	100,00
			OGÓŁEM:	2 729 625,00	2 673 291,76	97,94

III.6. REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia				
ROZDZIAŁ 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii				
Paragraf	Opis zadania - wydatków	Plan na 2019 rok w złotych	Wykonanie w 2019 roku w złotych	% (4: 3)
1	2	3	4	5
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	Pokrycie kosztów ZUS od wynagrodzenia osób zatrudnionych do wykonania prac związanych z prowadzeniem profilaktyki uzależnień i przemocy – w jednostkach utworzonych przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu.	2.800,00	2.299,18	82,11%
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	Środki finansowe wydatkowane zostały na pokrycie kosztów wynagrodzenia osób realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie 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.	29.066,20	26.310,30	90,52%
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenie	Prowadzenie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Myślibórz w zakresie: - prowadzenia pogadarek 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.	13.900,00	12.637,46	90,92%
§ 4220 – zakup środków żywności	Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów organizacji kampanii „Przeciw Pijanym Kierowcom – Jabłko – Cytryna”, oraz inne. Kampanie organizowane przy współudziale funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji oraz ZHP w Myśliborzu.	1.788,80	1.784,43	99,76%
§ 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 dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Myślibórz. Prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych – terapeuta profilaktyki uzależnień.	20.200,00	19.471,00	96,39%
RAZEM ROZDZIAŁ 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii		67.755,00	62.502,37	92,25%

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia				
ROZDZIAŁ 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
Paragraf	Opis zadania - wydatków	Plan na 2019 rok w złotych	Wykonanie w 2019 roku w złotych	% (4: 3)
1	2	3	4	5
§ 2360 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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 jest; Myśluborski Klub Abstynenta „RUBIKON” w Myśluborzu, - prowadzenie profilaktyki poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne w klubach sportowych na terenie miasta i gminy Myślubórz – skierowane do dzieci i młodzieży.	24.000,00	24.000,00	100%
§ 2800 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie (Izbie Wyrzeźwień) – na podstawie podpisanego Porozumienia WSS-VIII.4.2019.JD z dnia 16 stycznia 2019 roku.	1.028,00	1.028,00	100%
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	Pokrycie kosztów ubezpieczenia społecznego od osób realizujących zadania ujęte w programie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśluborzu	5.000,00	3.854,01	77,08%
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	Realizacja zadań programu profilaktyki uzależnień i przemocy – wynagrodzenia zgodnie z zawartymi umowami: - wychowawcy świetlic środowiskowych na terenie miasta i gminy Myślubórz, - instruktorzy terapii uzależnień – punkt informacyjno-konsultacyjny przy kom. alkoh., - zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży na terenie miasta i gminy Myślubórz, - zajęcia informatyczne przy SP w Kierzkowie, - za realizację zadań ujętych w programie uzależnień i przemocy oraz udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśluborzu, - utrzymanie czystości pomieszczeń budynku przy ul. Łużyckiej 4 w Myśluborzu, z których korzystają powołane jednostki pomocowe Komisji, - ponoszenie kosztów napraw i innych czynności konserwatorskich - w jednostkach powołanych przy Komisji Alkoholowej Myślubórz.	142.300,00	128.301,00	90,16%
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenie	<u>Wydatki dotyczą:</u> - wyposażenia świetlic środowiskowych na terenie miasta i gminy Myślubórz, - wyposażenie biura Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jak również wszystkich jednostek utworzonych przy w/w komisji, - nagrody dla uczestników konkursów w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy oraz materiały promocyjne dla potrzeb prowadzenia kampanii w zakresie zadań profilaktyki uzależnień i przemocy, - działalności sportowo-rekreacyjno-kulturalnej w ramach zadań z zakresu profilaktyki uzależnień – spotkania integracyjne,	60.325,62	51.137,47	84,77%

§ 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. Jak również organizowanie poczęstunków dla uczestników spotkań integracyjnych (dzieci, młodzież i dorosłych mieszkańców miasta i gminy Myślibórz).	30.050,00	28.789,23	95,80%
§ 4260 – zakup energii	Oplata za pobór energii elektrycznej oraz dostawy wody w jednostkach utworzonych przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu.	10.000,00	7.625,92	76,26%
§ 4270 – zakup usług remontowych	Koszty wynikające z przeprowadzenia: - konserwacji i przeglądu urządzeń elektrycznych, - przewodów kominowych - remontu pomieszczeń służących do realizacji programu profilaktyki uzależnień i przemocy, w jednostkach utworzonych przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu.	18.978,97	17.700,00	93,26%
§ 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, psychiatra - ponoszenia kosztów utrzymania jednostek utworzonych przy Kom. Alkoh. (opłata za abonament TV, dowozy dzieci z Goleni 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, spektakli 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.	147.023,03	140.499,33	95,56%
§ 4360 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Pokrycie kosztów utrzymania punktu informacyjno – konsultacyjnego przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu. – opłata karty doładowującej, - opłata usług internetowych.	1.450,00	1.310,72	90,39%
§ 4430 – różne opłaty i składki	Koszty utrzymania jednostek utworzonych przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu łącznie: - opłata za gospodarowanie odpadami, - ubezpieczenia majątku od zdarzeń losowych.	2.300,00	2.258,96	98,22%
§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa	Oplaty sądowe - niezbędne do przygotowywania wniosków kierowanego do Sądu łącznie podjęcia decyzji w zakresie sposobu leczenia odwykowego osoby skierowanej przez instruktorów terapii uzależnień w punkcie informacyjno- konsultacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu.	320,00	320,00	100%
RAZEM ROZDZIAŁ 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		442.775,62	406.824,64	91,88%

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 2019 ROKU**

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

ROZDZIAŁ 85153 - Zwalczanie narkomanii

Dział / Nr zadania	Treść zadania	Paragraf	Plan po zmianach	wykonanie za rok 2019
1	2	3	4	5
I	PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY		36 088,80	33 318,52
1.	Realizacja różnych form pracy oświatowo-zdrowotnej w zakresie zapobiegania nałogom w środowisku dzieci, młodzieży i ich rodzin	4210	3 000,00	2 998,69
2.	Działania profilaktyczne wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie uzależnień	4210	2 000,00	1 997,97
3.	Organizowanie spektakli - warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców z terenu miasta i gminy Myślibórz.	4300	13 500,00	13 171,00
4.	Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy Myślibórz w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy.	4170	1 500,00	1 500,00
		4210	1 500,00	1 473,76
		4220	788,80	788,80
		4300	1 500,00	1 500,00
5.	Prowadzenie zajęć terapeutycznych - grupa wsparcia dla osób uzależnionych	4300	5 200,00	4 800,00
		4210	1 400,00	1 288,30
6.	Zespół teatralno - taneczny - spektakle w zakresie profilaktyki uzależnień		5 700,00	3 800,00
	a) wynagrodzenie prowadzącego	4170	4 700,00	3 800,00

	b) koszty związane z realizacją powyższego zadania - /wydatki związane z prowadzeniem powyższego Zespołu/	4210	1 000,00	0,00
		4300	0,00	0,00
II	PROWADZENIE PORADNICTWA I INTERWENCJI W ZAKRESIE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE		31 666,20	29 183,85
1.	a/ Prowadzenie grupy wsparcia (zajęcia terapeutyczno - korekcyjne) zajęcia grupowe i indywidualne	4170	13 900,00	12 044,10
		4110	2 800,00	2 299,18
	b/ Prowadzenie poradnictwa - uzależnienia oraz przemoc w rodzinie - psycholog	4170	2 900,00	2 900,00
	c/ Poradnictwo, interwencja w zakresie uzależnień i przemocy - dyżury dla sprawców i ofiar przemocy domowej	4170	6 066,20	6 066,20
2.	Prowadzenie kampanii w zakresie profilaktyki uzależnień na terenie miasta i gminy Myślibórz. Kampanie: "Jabłko - Cytryna" "Przeciw Pijanym Kierowcom" i inne.	4210	5 000,00	4 878,74
		4220	1 000,00	995,63
RAZEM:			67 755,00	62 502,37

Uchwała Rady Miejskiej w Myśliborzu Nr III/24/2018 z dn. 20 grudnia 2018r - Uchwała Budżetowa; Uchwała Rady Miejskiej w Myśliborzu Nr II/27/2018 z dn. 27 listopada 2018 roku - Program profilaktyki uzależnień i przemocy na rok 2019

III.6.2. PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY MYŚLIBÓRZ W 2019 ROKU

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

ROZDZIAŁ 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dział / Nr zadania	Treść zadania	Paragraf	Plan po zmian.	wykonanie za rok 2019
1	2	3	4	5
I.	ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU		12 300,00	10 400,00
	Współpraca z Poradnią Leczenia Uzależnień		12 300,00	10 400,00
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	1 300,00	400,00
2.	Wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez lekarza psychiatrę	4170	0,00	0,00
		4300	1 300,00	400,00
3.	Koszty postępowania sądowego - wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego sądowego.	4300	100,00	0,00
II.	UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE		20 070,00	17 590,72
1.	Prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego		18 300,00	15 960,00
	a) wynagrodzenie instruktora terapii uzależnień	4170	18 300,00	15 960,00

	Koszty związane z prowadzeniem punktu informacyjno - konsultacyjnego		1 770,00	1 630,72
2.	a) opłata sądowa przy kierowaniu wniosków do Sądu	4510	320,00	320,00
	b) opłata za usługi internetowe (dostęp do informacji o placówkach pomocowych - uzależnienia i przemoc domowa)	4360	600,00	460,72
	c) opłata telefoniczna - karty doładowujące	4360	850,00	850,00
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		237 671,03	213 388,18
	Działalność jednostek utworzonych przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta i gminy Myślibórz		81 600,00	79 083,12
	A) wynagrodzenia wychowawców świetlic środowiskowych (Nawrocko, Golenice, Kierzków, Derczewo, Sulimierz, Sitno, Myślibórz)	4170	54 600,00	52 680,00
	B) poczęstunki dla uczestników zajęć z terenu miasta i gminy Myślibórz.	4220	27 000,00	26 403,12
	1C) pozostałe koszty utrzymania jednostek utworzonych przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta i gminy Myślibórz		75 030,60	63 337,46
	1c.1. opłata za abonament TV	4300	980,60	980,60
	1c.2. dowóz dzieci z Golenic do Golczewa i Rowu	4300	15 700,00	15 600,00
1.	1c.3. energia elektryczna oraz dostawa wody centralne ogrzewanie	4260	10 000,00	7 625,92
	1c.4. konserwacja i przegląd urządzeń elektrycznych w jednostkach utworzonych przy komisji.(w tym wydanie ekspertyzy na sprzęt wymagający likwidacji)	4300	1 250,00	1 250,00
		4270	5 000,00	5 000,00
	1c.5. śmieci, ścieki wywóz nieczystości (w tym: dzierżawa pojemników oraz utrzymanie czystości wokół jednostki)	4430	400,00	400,00

	1c.6. finansowanie działalności sportowo - rekreacyjno - kulturalnej w ramach realizacji zadań w zakresie profilaktyki uzależnień.	4210	500,00	500,00
	1c.7. ubezpieczenie majątku od zdarzeń losowych	4430	1 900,00	1 858,96
	1c.8. koordynacja pracy placówek utworzonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie kontroli	4300	1 000,00	0,00
	1c.9. pokrycie kosztów ZUS	4110	3 000,00	3 000,00
2.	Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie uzależnień oraz skutków stosowania przemocy w rodzinie – organizowanie spotkań integracyjnych.	4300	4 500,00	4 500,00
		4210	30 800,00	22 621,98
3.	Doposażenie punktów utworzonych przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu oraz jednostek realizujących zadania w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie.		23 868,05	22 857,92
	a/ zakup sprzętu i materiałów promocyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4210	23 525,62	22 515,49
	b) koszty transportu	4300	342,43	342,43
4.	Warsztaty - szkolenia w zakresie profilaktyki zdrowotnej (uzależnienia, przemoc i inne)		16 572,38	14 778,68
	a) koszty szkolenia oraz koszty organizacyjne szkoleń - warsztatów	4300	16 450,00	14 656,30
		4220	122,38	122,38
5.	Zajęcia sportowo - rekreacyjne (zadania realizowane dla dzieci i młodzieży na terenie miasta i gminy Myślibórz)		36 600,00	29 971,00
	a) wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia:	4170	23 600,00	17 701,00
		4300	10 000,00	9 270,00
	b) organizacja dowozów na zajęcia sportowo - rekreacyjne	4300	3 000,00	3 000,00
6.	Prowadzenie zajęć informatycznych dla dzieci		4 000,00	3 360,00
	a) wynagrodzenie prowadzącego	4170	4 000,00	3 360,00

IV.	WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH		172 734,59	165 445,74
	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień przy współpracy z jednostkami pożytku publicznego		25 028,00	25 028,00
1.	a) koszty utrzymania, prowadzenie kursów, szkoleń, zajęć z psychologiem, terapeutą, organizowanie "Spotkań Trzeźwościowych", działalność administracyjna	2360	16 000,00	16 000,00
	b) zapewnienie opieki i profesjonalnej pomocy osobom będącym w stanie nietrzeźwości	2800	1 028,00	1 028,00
	c/ profilaktyka wśród dzieci i młodzieży realizowana poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne – kształtujące postawy współzawodnictwa, rywalizacji i postaw prospołecznych.	2360	8 000,00	8 000,00
2.	Wypoczynek dla dzieci z terenu miasta i gminy Myślibórz	4220	2 927,62	2 263,73
		4300	80 500,00	80 500,00
3.	Wynagrodzenie za posiedzenia i realizację zadań w zakresie profilaktyki uzależnień.		25 800,00	22 800,00
	Realizacja zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu zgodnie z programem profilaktyki uzależnień i przemocy.	4170	25 800,00	22 800,00
4.	Sprzątanie pomieszczeń przy ul. Łużyckiej 4 w Myśliborzu	4170	8 000,00	7 800,00
5.	Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z uchwałą w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Myślib		0,00	0,00
6.	Prowadzenie kontroli podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych - we współpracy z jednostkami upoważnionymi do realizacji zadania (Komenda Powiatowa Policji)	4300	1 000,00	0,00
7.	Konsultacje odnośnie punktów sprzedaży oraz ich usytuowania na terenie miasta i gminy Myślibórz		0,00	0,00
		4210	5 500,00	5 500,00

8.	Bieżące remonty jednostek utworzonych przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4170	8 000,00	8 000,00
		4110	2 000,00	854,01
		4270	13 978,97	12 700,00
RAZEM:			442 775,62	406 824,64

Uchwała Rady Miejskiej w Myśliborzu Nr III/24/2018 z dn. 20.12.2018 r. -Uchwała Budżetowa; Uchwała Rady Miejskiej w Myśliborzu Nr II/17/2018 z dn. 27 listopada 2018 r. - Program Uzależnień i Przemocy na rok 2019

**III.7. ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU
GMINY MYŚLIBÓRZ W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
700			0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	2710			5 000,00			
754			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 860,97
	75412	2820						5 000,00
	75412	6230						269 860,97
	75415	2820						43 000,00
	75415	6230						30 000,00
	75495	2360						4 000,00
801			0,00	0,00	317 203,24	426 310,25	0,00	0,00
	80104	2540				426 310,25		
	80110	2320			317 203,24			
851					1 028,00			24 000,00
	85154	2360						24 000,00
	85154	2800			1 028,00			
	85195	2810						0,00
852			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00
	85295	2360						64 500,00
900			0,00	0,00	0,00			122 976,00
	90095	6230						122 976,00
921			2 233 700,00	0,00	7 613,00	0,00	0,00	279 823,40
	92109	2480	1 066 500,00					
	92109	6220			7 613,00			
	92114	2480	494 000,00					
	92116	2480	673 200,00					
	92120	2720						220 000,00
	92195	2360						59 823,40
926			0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	383 400,00
	92605	2360						383 400,00
	92695	2320			3 500,00			
	Razem		2 233 700,00	0,00	334 344,24	426 310,25	0,00	1 226 560,37
	Razem				2 568 044,24			1 652 870,62
	Ogółem							4 220 914,86

III.8. Sprawozdanie z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2019 roku**Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60016 – Drogi publiczne****§ 4270 – zakup usług remontowych**

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2019 r. w tym:			Wykona- nie w 2019r.	%(6:5)
		Fundusz sołecki podstawo wy	Dofinans owanie zadania	razem		
1	2	3	4	5	6	7
Kol. Myśliborzyce	Modernizacja drogi gminnej	10592,62	10592,62	21185,24	21185,24	100,00
Renice	Remont dróg w sołectwie	3000,00	0,00	3000,00	2973,91	99,13
Razem		13592,62	10592,62	24185,24	24159,15	99,89

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2019 r. w tym:			Wykona- nie 2019r.	%(6:5)
		Fundusz sołecki podstawo wy	Dofinans owanie zadania	razem		
1	2	3	4	5	6	7
Golenice	Zagospodarowanie terenów utrzymanie i budowa dróg gminnych oraz placów	8000,00	15282,67	23282,67	12029,40	51,67
Kruszwini	Przebudowa drogi gminnej	2500,00	6298,00	8798,00	8000,00	90,93
Sitno	Przygotowanie dokumentacji na remont drogi gminnej ul. Pyrzycka	4500,00	0,00	4500,00	1331,87	29,60
Tarnowo	Utwardzenie pobocza drogi polbrukiem	4938,50	0,00	4938,50	4938,50	100,00
Razem		19938,50	21580,67	41519,17	26299,77	63,34

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2019 r. w tym:			Wykona - nie w 2019r.	% (6:5)
		Fundusz sołecki podstawa wy	Dofinans owanie zadania	razem		
1	2	3	4	5	6	7
Otanów	Przełożenie chodnika na wsi	6107,00	13101,26	19208,26	19208,26	100,00
Prądnik	Budowa chodnika przy drodze gminnej	10146,54	9953,46	20100,00	15801,99	78,62
Sitno	Przebudowa chodnika	16916,52	14804,59	31721,11	31721,11	100,00
Zgoda	Budowa chodnika	13158,22	13816,22	26974,44	26750,00	99,17
Razem		46328,28	51675,53	98003,81	93481,36	95,39

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

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2019 r.	Wykona - nie w 2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Kierzków	Dofinansowanie OSP Kierzków	4901,84	4901,84	100,00
Ławy	Remont ogrodzenia zbiornika wodnego oraz remizy strażackiej	6000,00	6000,00	100,00
Rów	Dofinansowanie wyposażenia i sprzętu dla OSP	3000,00	3000,00	100,00
Sulimierz	Zapewnienie ochrony p.poż	5000,00	5000,00	100,00
Razem		18901,84	18901,84	100,00

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach****§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne**

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2019 r.	Wykona - nie w 2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Chłopowo	Pielęgnacja terenów zielonych	388,72	388,72	100,00
Tarnowo	Utrzymanie terenów zielonych	265,00	265,00	100,00
Razem		653,72	653,72	100,00

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2019 r.	Wykona - nie w 2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Chłopowo	Pielęgnacja terenów zielonych	2261,28	2261,28	100,00
Otanów	Pielęgnacja terenów zielonych	800,00	800,00	100,00

Tarnowo	Utrzymanie terenów zielonych	1535,00	1535,00	100,00
Razem		4596,28	4596,28	100,00

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2019 r.	Wykona - nie w 2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Chłopowo	Pielęgnacja terenów zielonych	750,00	749,73	99,96
Czerników	Pielęgnacja terenów zielonych	1000,00	979,23	97,92
Czółnów	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1100,00	1094,82	99,53
Dalsze	Utrzymanie terenów zielonych	3067,67	3066,27	99,95
Dąbrowa	Eksploatacja wykaszarki	400,00	0,00	0,00
Derczewo	Utrzymanie terenów zielonych	400,00	396,06	99,02
Golenice	Zagospodarowanie terenów- utrzymanie i budowa dróg gminnych oraz placów	2300,00	2299,20	99,97
Gryżyno	Utrzymanie terenów zielonych	2278,70	2273,12	99,76
Kierzków	Zakup kosiarki – traktorka spalinowego. Utrzymanie terenów zieleni, terenów rekreacyjnych, zadrzewianie	12000,00	12000,00	100,00
Klicko	Rewitalizacja miejsc rekreacyjnych, sportowych oraz użyteczności publicznej	8095,18	8094,53	99,99
Kruszwin	Pielęgnacja terenów zielonych sołectwa	600,00	599,40	99,90
Ławy	Pielęgnacja terenów zielonych	4035,92	4011,41	99,39
Myśliborzyce	Utrzymanie terenów zielonych	1500,00	1493,71	99,58
Otanów	Pielęgnacja terenów zielonych sołectwa	400,00	378,10	94,53
Pszczelnik	Utrzymanie terenów zielonych	734,16	734,15	100,00
Roścín	Utrzymanie terenów zielonych	500,00	499,95	99,99
Rów	Utrzymanie terenów zielonych sołectwa	1000,00	999,59	99,96
Tarnowo	Utrzymanie terenów zielonych	1200,00	1171,15	97,60
Wierzbówek	Utrzymanie terenów zielonych	217,00	190,26	87,68
Razem:		41578,63	41030,68	98,68

§ 4270 – zakup usług remontowych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2019 r.	Wykona - nie w 2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Ławy	Pielęgnacja terenów zielonych	181,55	181,55	100,00

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2019 r.	Wykona - nie w 2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Ławy	Pielęgnacja terenów zielonych	18,45	18,45	100,00
Klicko	Rewitalizacja miejsc rekreacyjnych, sportowych oraz użyteczności publicznej	1500,00	1500,00	100,00
Golenice	Zagospodarowanie terenów- utrzymanie i budowa dróg gminnych oraz placów	200,00	200,00	100,00
Razem:		1718,45	1718,45	100,00

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2019 r. w tym:			Wykona - nie w 2019r.	%(6:5)
		Fundusz sołecki podstawa wy	Dofinans owanie zadania	razem		
1	2	3	4	5	6	7
Dalsze	Zakup i montaż oświetlenia	2890,00	0,00	2890,00	2800,00	96,89
Głazów	Poprawa oświetlenia na terenie sołectwa	7500,00	0,00	7500,00	7163,52	95,51
Gryżyno	Montaż lamp solarnych	7163,52	0,00	7163,52	7163,52	100,00
Ławy	Budowa lampy solarnej	7000,00	7413,59	14413,59	14327,04	99,40
Renice	Montaż 3 lamp solarnych	9000,00	5400,00	14400,00	14327,04	99,49
Rów	Zakup lamp solarnych	14800,00	13900,00	28700,00	28654,08	99,84
Wierzbnica	Instalacja 2 punktów oświetleniowych	8000,00	7000,00	15000,00	15000,00	100,00
Razem:		56353,52	33713,59	90067,11	89435,20	99,30

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2019 r.	Wykona - nie w 2019r.	%(4:3)
1	2	3	4	5
Golenice	Zagospodarowanie terenów- utrzymanie i budowa dróg gminnych oraz placów	1050,17	1050,17	100,00
Kruszwin	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	9675,84	9675,84	100,00
Renice	Zakup siatki ogrodzeniowej bramy wjazdowej na plac zabaw	4000,00	4000,00	100,00
Razem:		14726,01	14726,01	100,00

§ 4260 – Zakup energii

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2019 r.	Wykona - nie w 2019r.	%(4:3)
1	2	3	4	5
Ławy	Opłata eksploatacyjna za energię elektryczną	500,00	500,00	100,00

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2019 r. w tym:			Wykona - nie w 2019r.	% (6:5)
		Fundusz sołecki podstawo wy	Dofinans owanie zadania	razem		
1	2	3	4	5	6	7
Czólnów	Doposażenie placu zabaw	8628,60	0,00	8628,60	8628,60	100,00
Dąbrowa	Budowa bazy rekreacyjno - sportowej	13450,22	13491,78	26942,00	26599,83	98,73
Golenice	Zagospodarowanie terenów- utrzymanie i budowa dróg gminnych oraz placów	20629,83	6520,00	27149,83	9992,83	36,81
Gryżyno	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	550,00	00,00	550,00	550,00	100,00
Klicko	Rewitalizacja miejsc rekreacyjnych, sportowych oraz użyteczności publicznej	7500,00	7500,00	15000,00	14250,00	95,00
Nawrocko	Doposażenie placu zabaw	9500,00	0,00	9500,00	9369,52	98,63
Otanów	Zakup grilla, stołów piwnych	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	100,00
Tarnowo	Doposażenie placu zabaw. Wyk. tablicy informacyjnej	4600,00	0,00	4600,00	4600,00	100,00
Wierzbówek	Przegląd techniczny placu zabaw	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00
Razem		68858,65	27511,78	96370,43	76990,78	79,89

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2019r. w tym:			Wykona - nie w 2019r.	% (6:5)
		Fundusz sołecki podstawo wy	Dofinans owanie zadania	razem		
1	2	3	4	5	6	7
Czerników	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	15000,00	20000,00	35000,00	35000,00	100,00
Dalsze	Zagospodarowanie terenu pod kompleks boisk	7310,00	12473,52	19783,52	19783,52	100,00
Kierzków	Budowa wiaty gospodarczej	10000,00	10000,00	20000,00	19980,05	99,90
Nawrocko	Zagospodarowanie działki gminnej 328/2 (wyk. dokumentacji i ogrodzenia)	13700,14	16596,16	30296,30	30124,67	99,43
Sulimierz	Modernizacja placu zabaw	10000,00	13020,70	23020,70	23020,70	100,00
Razem		56010,14	72090,38	128100,52	127908,94	99,85

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 2019 r.	Wykona - nie w 2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Czerników	Organizacja imprezy integracyjnej	800,00	799,74	99,97
Czółnów	Integracja mieszkańców	117,00	0,00	0,00
Golenice	Organizacja imprez w ramach współpracy kilku sołectw	400,00	399,50	99,88
Klicko	Zakup wyposażenia i mat. dla mieszkańców w ramach zajęć rękodzielniczych, artystycznych, kulturalnych, a także kultywujących tradycje /Dzień Dziecka, Zabaw i Sportu – impreza integracyjna	2230,20	2230,20	100,00
Kruszwin	Spotkanie integracyjne mieszkańców	325,00	325,00	100,00
Ławy	Organizacja imprez integracyjnych	1396,00	1396,00	100,00
Myśliborzyce	Impreza integracyjna	501,90	501,09	99,84
Pszczelnik	Impreza integracyjna dla mieszkańców	275,00	274,21	99,71
Rów	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa/zakup namiotu gastronomicznego	3409,42	3362,97	98,64
Sulimierz	Impreza integracyjna mieszkańców Sulimierz	195,00	193,21	99,08
Wierzbówek	Impreza integracyjna	227,23	227,23	100,00
Zgoda	Impreza integracyjna mieszkańców sołectwa	192,00	191,91	99,95
Razem:		10068,75	9901,06	98,33

§ 4220 – zakup środków żywnościowych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2019 r.	Wykona - nie w 2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Chłopowo	Organizowanie imprez integracyjnych	782,30	768,06	98,18
Czółnów	Integracja mieszkańców	500,00	500,00	100,00
Dalsze	Impreza integracyjna	698,29	694,50	99,46
Golenice	Organizacja imprez w ramach współpracy kilku sołectw	1500,00	1499,49	99,97
Kierzków	Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa	1415,88	1415,88	100,00
Klicko	Dzień Dziecka, Zabaw i Sportu – impreza integracyjna	274,80	274,80	100,00
Kol. Myśliborzyce	Imprezy integracyjne	557,00	556,45	99,90
Kruszwin	Spotkanie integracyjne mieszkańców	325,00	325,00	100,00
Listomie	Impreza integracyjna	600,00	598,89	99,82
Ławy	Organizacja imprez integracyjnych	1000,00	939,34	93,93
Myśliborzyce	Impreza integracyjna	370,00	369,75	99,93
Nawrocko	Integracja mieszkańców sołectwa	1221,00	1221,00	100,00
Otanów	Zorganizowanie festynu rodzinnego	700,00	698,20	99,74
Pszczelnik	Impreza integracyjna dla mieszkańców	500,00	500,00	100,00
Roścín	Impreza integracyjna mieszkańców	700,00	690,56	98,65
Rów	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	900,00	883,80	98,20

Sulimierz	Impreza integracyjna mieszkańców Sulimierz	1400,00	1399,34	99,95
Wierzbnica	Impreza integracyjna dla mieszkańców	1200,00	1199,64	99,97
Wierzbówek	Impreza integracyjna	500,00	499,72	99,94
Zgoda	Impreza integracyjna mieszkańców sołectwa	500,00	491,97	98,39
Razem:		15644,27	15526,39	99,25

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2019 r.	Wykona - nie w 2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Klicko	Dzień Dziecka, Zabaw i Sportu – impreza integracyjna	500,00	500,00	100,00

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

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2019 r.	Wykona - nie w 2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Chłopowo	Zagospodarowanie świetlicy	123,21	123,21	100,00

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2019 r.	Wykona - nie w 2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Chłopowo	Zagospodarowanie świetlicy	716,79	716,79	100,00
Roścín	Zatrudnienie opiekuna świetlicy i terenów zielonych	5000,00	5000,00	100,00
Wierzbnica	Organizacja zajęć w świetlicy	1990,00	1990,00	100,00
Razem:		7706,79	7706,79	100,00

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2019 r.	Wykona - nie w 2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Chłopowo	Zagospodarowanie świetlicy	4600,00	4572,13	99,39
Derczewo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2000,00	2000,00	100,00
Głazów	Zakup wyposażenie świetlicy	600,00	600,00	100,00
Listomie	Modernizacja świetlicy wiejskiej	12015,66	11963,84	99,57
Ławy	Wyposażenie sali wiejskiej	3300,00	3256,43	98,68
Myśluborzyce	Koszty związane z eksploatacją i wyposażeniem świetlicy wiejskiej	5066,26	5058,82	99,85
Renice	Wyposażenie sali wiejskiej w Renicach	4370,24	4369,88	99,99
Roścín	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	3200,00	3150,73	98,46
Sitno	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1500,00	1499,39	99,96
Sulimierz	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem	10277,76	10271,41	99,94

Wierzbnica	Modernizacja i doposażenie świetlicy	6783,16	6686,14	98,57
Razem:		53713,08	53428,77	99,47

§ 4270 – zakup usług remontowych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2019 r.	Wykona - nie w 2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Czółnow	Remont świetlicy	2000,00	2000,00	100,00

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2019 r.	Wykona - nie w 2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Lawy	Wyposażenie sali wiejskiej/zakup i montaż klimatyzacji	4500,00	4500,00	100,00
Myśliborzyce	Koszty związane z eksploatacją i wyposażeniem świetlicy wiejskiej	1000,00	974,08	97,41
Otanów	Wykonanie opaski wokół budynku świetlicy wiejskiej	2500,00	2500,00	100,00
Sulimierz	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem/ montaż wentylacji	5032,90	5031,80	99,98
Wierzbnica	Modernizacja i doposażenie świetlicy/Modernizacja szamba	6447,98	6342,41	98,36
		19480,88	19348,29	99,32

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2019 r. w tym:			Wykona - nie w 2019r.	% (6:5)
		Fundusz sołecki podstawo wy	Dofinanso wanie zadania	razem		
1	2	3	4	5	6	7
Chłopowo	Modernizacja świetlicy wiejskiej	7160,00	10600,61	17760,61	17378,53	97,85
Derczewo	Modernizacja świetlicy wiejskiej	18857,58	24992,42	43850,00	42958,54	97,97
Głazów	Modernizacja świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu przed świetlicą	13543,38	9293,27	22836,65	21981,58	96,26
Myśliborzyce	Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej	9000,00	12117,64	21117,64	20559,45	97,36
Pszczelnik	Modernizacja świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu	14000,00	14000,00	28000,00	27206,11	97,16
Roścín	Modernizacja świetlicy – wyk. elewacji budynku, wymiana okien i ogrodzenia	8539,70	18026,45	26566,15	25660,83	96,59
Wierzbówek	Zamiana sposobu użytkowania budynku hydroforni – wyk. ogrodzenia	12600,43	3845,42	16445,85	15914,76	96,77
Razem:		83701,09	92875,81	176576,90	171659,80	97,22

Dział 926 – Kultura fizyczna
Rozdział 92695 – Pozostała działalność

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2019 r.	Wykona - nie w 2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Czerników	Zakup towarów poprawiających infrastrukturę rekreacyjną	2451,42	2451,00	99,98
Golenice	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla klubu sportowego	4500,00	4500,00	100,00
Otanów	Zakup stołu do tenisa oraz bramek do piłki nożnej	1500,00	1500,00	100,00
		8451,42	8451,00	100,00

1.	Plan Funduszu Sołeckiego na 2019r. (FS)	545.327,68
2.	Dofinansowanie zadań Funduszu Sołeckiego 2019r. (FS+)	310.040,38
3.	Razem	855.368,06
4.	Wykonanie FS w 2019r.	527.727,69
5.	Wykonanie FS+ w 2019r.	281.501,35
6.	Wykonanie FS i FS+ w 2019r.	809.229,04
7.	Wykonanie % FS (4:1)	96,77 %
8.	Wykonanie % FS+ (5:2)	90,80 %
9.	Wykonanie % FS i FS+ (łącznie) (6:3)	94,61 %

III.9. Realizacja przedsięwzięć w 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie w 2019 roku	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 573 247,44	21 515 101,91	20 381 159,87	13 676 731,45	1 800 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 215 747,52	578 891,34	427 371,08	388 687,50	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 357 499,92	20 936 110,57	19 953 788,79	13 288 043,95	1 800 000,00	0,00
1.1	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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				21 889 399,70	14 999 395,86	14 661 931,89	4 388 687,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 080 747,52	545 241,34	393 621,08	388 687,50	0,00	0,00
1.1.1.1	Transgraniczna Sieć Centrow Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA	Urząd Miejski	2016	2020	1 663 700,00	340 000,00	259 868,63	340 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ZE SZKOŁĄ ZA PAN BRAT	Urząd Miejski	2017	2020	364 595,00	152 788,82	81 745,39	48 687,50	0,00	0,00
1.1.1.3	PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W MYŚLIBORZU -	Urząd Miejski	2019	2020	52 452,52	52 452,52	52 007,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 808 652,18	14 454 154,52	14 268 310,81	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI DESZCZOWEJ W M. MYŚLIBÓRZ	Urząd Miejski	2016	2019	4 108 960,10	3 100 000,00	3 096 163,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA ŚWIETLICY W DALSZEM	Urząd Miejski	2016	2019	508 287,28	178 252,39	165 850,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W MYŚLIBORZU	Urząd Miejski	2019	2020	5 581 404,80	1 581 404,80	1 411 799,28	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski	2016	2019	5 910 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich Gminy Myślibórz poprzez budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-flocznej w miejscowości Renice i Sulimierz wraz z budową wodociągu w miejscowości Renice	Urząd Miejski	2017	2019	3 700 000,00	3 694 497,33	3 694 497,33	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 663 847,74	6 515 706,05	5 719 227,98	9 288 043,95	1 800 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				135 000,00	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	WYKONANIE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MYŚLIBÓRZ	Urząd Miejski	2017	2019	135 000,00	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 548 847,74	6 481 956,05	5 685 477,98	9 288 043,95	1 800 000,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO	Urząd Miejski	2018	2021	4 563 155,62	1 000 000,00	965 650,32	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA OBWODNIC MYŚLIBORZA PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 26	Urząd Miejski	2019	2021	8 000 000,00	4 671 956,05	4 671 908,44	1 528 043,95	1 800 000,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czerników	Urząd Miejski	2016	2019	521 399,93	300 000,00	1 294,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KIERZKOWIE	Urząd Miejski	2018	2020	1 024 292,19	140 000,00	35 167,02	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA UL. LIPOWEJ W MYŚLIBORZU	Urząd Miejski	2019	2020	4 450 000,00	370 000,00	11 457,45	4 080 000,00	0,00	0,00

IV. WYKONANIE BUDŻETU OŚWIATY

IV.1. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MYŚLIBORZU

DOCHODY

W 2019 roku plan dochodów budżetowych jednostki w wysokości 26.526,00 zł, zrealizowano w kwocie 29.679,26 zł, co stanowi 111,89 % kwoty planowanej.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	801	80101	0610	26,00	53,00	203,85
2	801	80101	0690	200,00	99,00	49,50
3	801	80101	0750	14 000,00	17 567,69	125,48
4	801	80101	0830	10 400,00	9 537,34	91,71
5	801	80101	0920	100,00	75,03	75,03
6	801	80101	0940	1 000,00	1 219,20	121,92
7	801	80101	0970	800,00	1 128,00	141,00
Razem				26 526,00	29 679,26	111,89

Źródła dochodów budżetowych to:

	Plan	Wykonanie
1. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	26,00 zł	53,00 zł
2. Wpływy z opłat różnych	200,00 zł	99,00 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:	14 000,00 zł	17 567,69 zł
- wynajem pomieszczeń gastronomicznych i garażu	6 800,00 zł	5 470,92 zł
- wynajem sali gimnastycznej	7 200,00 zł	12 096,77 zł
4. Wpływy z usług		
- media	10 400,00 zł	9 537,34 zł
5. Oprocentowanie środków na rachunku bankowym	100,00 zł	75,03 zł
6. Wpływy z rozliczeń /zwrot z lat ubiegłych	1 000,00 zł	1 219,20 zł
7. Wpływy należnej kwoty dla płatnika od przekazanego podatku dochodowego	800,00 zł	1 128,00 zł

WYDATKI

Planowana wysokość wydatków budżetowych na działalność jednostki w 2019 roku wynosi 6 311 091,20 zł.

Wydatkowano kwotę 6 175 484,65 zł, co stanowi 97,85% kwoty planowanej.

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 5 000 826,96 zł, wydatkowano kwotę 4 877 636,75 zł, tj. 97,54 % kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 612 414,00	3 499 851,84	96,88
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 693,51	218 693,51	100,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe	990,00	966,00	97,58
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 329,00	632 135,26	99,03
5	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 834,00	69 312,91	99,25
6	Wydatki rzeczowe	419 896,45	416 009,59	99,07
7	Wydatki majątkowe	40 670,00	40 667,64	99,99
Razem		5 000 826,96	4 877 636,75	97,54

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2019 rok planowano w kwocie 3 612 414,00 zł na 67,454 etaty, wykonano w wysokości 3 499 851,84 zł, tj. 96,88 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wypłacono dla 69 pracowników. Planowana kwota wynosi 218 693,51 zł, wydatkowano 218 693,51 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

Wynagrodzenia bezosobowe w 2019 roku planowano w kwocie 990,00 zł, wykonano w wysokości 966,00 zł, tj. 97,58% kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 708 163,00 zł, wykorzystano 701 448,17 zł, tj. 99,05 % 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 416 009,59 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	6 563,64	zł
- wypłacono zapomogi zdrowotne, ekwiwalenty za pranie		
§ 3240 Stypendia dla uczniów	4 000,00	zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 337,41	zł
w tym:		
- akcesoria komputerowe	4 736,12	zł
-benzyna do kosiarki	179,09	zł
- artykuły biurowe	4 899,23	zł
- materiały różne do konserwacji i remontów	5 452,23	zł
- środki czystości	6 998,00	zł
- pozostałe materiały: leki do apteczki, prasa i materiały szkoleniowe druki świadectw, legitymacje, dzienniki zajęć indywidualnych	5 072,74	zł
§ 4260 Zakup energii	117 328,40	zł
w tym:		
- energia	19 809,26	zł
- woda	2 219,45	zł
- gaz	95 299,69	zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	16 759,83	zł
naprawy i konserwacje sprzętu, remonty		
§ 4280 Zakup usług medycznych	3 910,00	zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	49 754,37	zł
w tym:		
- opłata RTV	245,15	zł
-dzierzawa pojemników, urządzenia do wody	1 324,97	zł
-obsługa bhp	119,22	zł
-dojazd uczniów na zawody	750,00	zł
- ścieki	12 724,17	zł
- ochrona mienia i dozorowanie	1 981,15	zł
- Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa	5 950,96	zł
- usługi kominiarskie	636,98	zł
- aktualizacje VULCAN, QNT, QDEKLARACJE	6 722,51	zł
- pozostałe usługi	19 299,26	zł
przeгляд gaśnic, obsługa RODO, obsługa kotłowni, dozór techniczny instrukcje PPOŻ		
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 031,63	zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	859,20	zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 167,11	zł
w tym –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 858,00	zł
§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	440,00	zł
OGÓLEM	416 009,59	zł

W okresie sprawozdawczym środki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 40 670,00zł, zrealizowano w wysokości 40 667,64 zł, tj. 99,99% kwoty planu.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **40 667,64 zł**
 -modernizacja ogrodzenia i wykonanie wiaty z przeznaczeniem na zajęcia edukacyjne na wolnym powietrzu

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 571 489,59 zł, wydatkowano kwotę 567 836,21 zł, tj. 99,36 % kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 609,00	392 010,60	99,34
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 184,59	26 184,59	100,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 480,00	73 982,00	99,33
4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 217,00	9 115,80	98,90
5	Wydatki rzeczowe	66 999,00	66 543,22	99,32
Razem		571 489,59	567 836,21	99,36

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2019 rok planowano w kwocie 394 609,00 zł na 6,00 etatów, wykonano w wysokości 392 010,60 zł, tj. 99,34 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wypłacono dla 4 nauczycieli wg planu. Planowana kwota wynosi 26 184,59 zł, wydatkowano kwotę 26 184,59 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 83 697,00 zł, wykorzystano 83 097,80 zł, tj. 99,28 % 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 66 543,22 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 **8 000,00 zł**

w tym:

- artykuły biurowe, materiały różne, benzyna do kosiarki, środki czystości
- środki chemiczne, druki, świadectwa, prawo oświatowe, toner, atramenty

§ 4260 Zakup energii **28 949,38 zł**

w tym:

- energia 11 304,16 zł
- woda 468,12 zł

- gaz	17 177,10	zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	922,14	zł
- naprawa ksero, wymiana pompy w kotłowni gazowej		
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 548,00	zł
w tym:		
- opłata RTV, ścieki, monitoring, KZP, usługi kominiarskie		
- przegląd gaśnic, obsługa RODO, obsługa BHP, opłaty pocztowe, aktualizacje VULCAN		
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 272,70	zł
w tym –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 851,00	zł
OGÓLEM	66 543,22	zł

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 671 969,13zł, wydatkowano kwotę 71 196,69 zł, tj. 98,93 % kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 565,00	38 905,64	98,33
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 109,13	2 109,13	100,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 575,00	7 461,93	98,51
4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,00	219,99	100,00
5	Wydatki rzeczowe	22 500,00	22 500,00	100,00
Razem		71 969,13	71 196,69	98,93

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2019 rok planowano w kwocie 39 565,00 zł na 1,96 etatu, wykonano w wysokości 38 905,64 zł, tj. 98,33 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wypłacono dla 8 pracowników. Planowana kwota wynosi 2 109,13 zł, wydatkowano kwotę 2 109,13 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 7 795,00 zł, wykorzystano 7 681,92 zł, tj. 98,55 % 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 22 500,00 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00 zł
w tym:	
- zakup paliwa, oleju, zakup opon, drobnych części	
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 500,00 zł
naprawa samochodu; wymiana przegubu, wymiana filtrów	
OGÓLEM	22 500,00 zł

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 3 500,00 zł, wydatkowano kwotę 888,80 zł, tj. 25,39 % kwoty planu.

Lp.	- Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki rzeczowe	3 500,00	888,80	25,39
	Razem	3 500,00	888,80	25,39

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	368,80 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	520,00 zł

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

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 22 312,00 zł, wydatkowano kwotę 21 711,78 zł, tj. 97,31 % kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	16 789,92	99,94
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00	2 886,24	99,87
4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	412,00	411,36	99,84
5	Wydatki rzeczowe	2 210,00	1 624,26	73,5
	Razem	22 312,00	21 711,78	97,31

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2019 rok planowano w kwocie 16 800,00 zł, wykonano w wysokości 16 789,92 zł, tj. 99,94 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 3 302,00 zł, wykorzystano 3 297,60 zł, tj. 99,87% 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 1 624,26 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	121,75	zł
w tym: artykuły biurowe, środki czystości, materiały różne, benzyna do kosiarki, środki czystości, druki świadectw, legitymacji.		
§ 4260 Zakup energii	594,33	zł
w tym:		
- energia	134,76	zł
- woda	14,94	zł
- gaz	444,63	zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	29,43	zł
naprawa ksero, wymiana pompy w kotłowni gazowej		
§ 4300 Zakup usług pozostałych	271,49	zł
w tym:		
opłata RTV, ścieki, monitoring, KZP, usługi kominiarskie, ochrona mienia i dozоровanie obsługa bhp, obsługa RODO, aktualizacje VULCAN, opłaty pocztowe		
§ 4430 Różne opłaty i składki	37,26	zł
w tym –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnych		
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570,00	zł
OGÓLEM	1 624,26	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 228 388,77 zł, wydatkowano kwotę 226 610,94 zł, tj. 99,22 % kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 710,00	153 708,36	100,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00	26 600,00	100,00
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 000,00	30 994,98	99,98
4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 420,00	4 418,14	99,96
5	Wydatki rzeczowe	12 658,77	10 889,46	86,02
Razem		228 388,77	226 610,94	99,22

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2019 rok planowano w kwocie 153 710,00 zł, wykonano w wysokości 153 708,36 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok planowano w kwocie 20 600,00 zł, wydatkowano 20 600,0 zł, tj. 100,00% kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 35 420,00 zł, wykorzystano 35 413,12 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 10 889,46 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	680,85	zł
w tym: artykuły biurowe, środki czystości, materiały różne, benzyna do kosiarki, środki czystości, druki, świadectwa, legitymacje		
§ 4260 Zakup energii	3 775,57	zł
w tym:		
- energia	825,24	zł
- woda	84,66	zł
- gaz	2 865,67	zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	166,77	zł
naprawa ksero, wymiana pompy w kotłowni gazowej		
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 603,70	zł
w tym:		
opłata RTV, ścieki, monitoring, KZP, usługi kominiarskie, obsługa bhp, obsługa RODO, opłaty pocztowe		
§ 4430 Różne opłaty i składki	105,57	zł
w tym –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 557,00 zł

OGÓLEM 10 889,46 zł

ROZDZIAŁ 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 43 584,75 zł, wydatkowano kwotę 41 586,55 zł, tj. 95,42 % kwoty planu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1		Wydatki rzeczowe	43 584,75	41 586,55	95,42
Razem			43 584,75	41 586,55	95,42

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 41 586,55 zł
- zakup podręczników szkolnych

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 70 480,00 zł, wydatkowano kwotę 70 480,00 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	4440	Odpis na ZFSS	70 480,00	70 480,00	100,00
Razem			70 480,00	70 480,00	100,00

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 298 540,00 zł, wydatkowano kwotę 297 536,93 zł, tj. 99,66 % kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 860,00	222 255,83	99,73
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	18 105,25	98,40
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 560,00	41 560,00	100,00
4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 095,85	97,52
5	Wydatki rzeczowe	11 520,00	11 520,00	100,00
Razem		298 540,00	297 536,93	99,66

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2019 rok planowano w kwocie 222 860,00 zł na 4 etaty, wykonano w wysokości 222 255,83 zł, tj. 99,73 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wypłacono dla 5 pracowników. Planowana kwota wynosi 18 400,00 zł, wydatkowano 18 105,25 zł, tj. 98,40 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 45 760,00 zł, wykorzystano 45 655,85 zł, tj. 99,77 % kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,19 % i Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych 2,45% podstawy naliczenia składki.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 11 520,00 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

IV.2.SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W MYŚLIBORZU

DOCHODY

W 2019 roku plan dochodów budżetowych jednostki w wysokości 86.570,00 zł, zrealizowano w kwocie 95.291,92 zł, co stanowi 110,07% kwoty planowanej.

Lp.	Dział/Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1	801/80101	0610	130,00	26,00
2	801/80101	0690	90,00	108,00
3	801/80101	0750	26.370,00	26.186,48
4	801/80101	0830	58.380,00	66.937,28
5	801/80101	0920	100,00	99,69
6	801/80101	0940	300,00	303,20
7	801/80101	0960	300,00	300,00
8	801/80101	0970	900,00	1.331,27
RAZEM:			86.570,00	95.291,92

Źródła dochodów budżetowych to:

1. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł:
 - opłaty za duplikaty świadectw
2. wpływy z różnych opłat w kwocie 108,00 zł:
 - opłaty za duplikaty legitymacji
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 kwocie 26.186,48 zł w tym:
 - czynsz za mieszkanie w kwocie 8.038,44 zł
 - wynajem sali gimnastycznej w kwocie 716,34 zł
 - wynajem pomieszczeń kuchennych w kwocie 16.111,95 zł
 - wynajem sali lekcyjnej 975,60 zł
 - wynajem sklepiku szkolnego 344,15 zł
4. wpływy z usług w kwocie 66.937,28 zł w tym:
 - wpływy za energię elektryczną, wodę, ścieki – mieszkania w kwocie 6.481,91 zł
 - wpływy za energię elektryczną, wodę, ścieki – inne w kwocie 60.455,37 zł
5. wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 99,69 zł:
 - odsetki bankowe
6. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 303,20 zł:
 - zwroty za zniszczone podręczniki
7. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 300,00 zł:
 - darowizna otrzymana z Nadleśnictwa Myślibórz – nasadzenie roślin ozdobnych w szkolnym Patio
8. wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.331,27 zł:
 - wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowej wypłaty ZUS i US

WYDATKI

Planowana wysokość wydatków budżetowych na działalność jednostki w 2019 roku wynosi ogółem 7.159.895,82 zł.

Wydatkowano kwotę 7.137.224,80 zł, co stanowi 99,68% kwoty planowanej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 5.766.400,00 zł, wydatkowano 5.761.408,37 zł, tj. 99,91% kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.970.933,00	3.970.933,00	100%
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253.274,00	253.273,42	100%
3	Wynagrodzenia bezosobowe	4.988,00	4.987,95	100%
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	675.621,00	675.620,99	100%
5	Składki na FP oraz SFWON	73.799,00	73.799,00	100%
6	Wydatki rzeczowe	787.785,00	782.794,01	99,37%
RAZEM:		5.766.400,00	5.761.408,37	99,91%

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2019 rok planowano w kwocie 3.970.933,00 zł na średnio 73,12 etatów, wykonano w wysokości 3.970.933,00 zł, tj. 100% kwoty planu.

Wynagrodzenia bezosobowe na 2019 rok planowano w kwocie 4.988,00 zł, wykonano w wysokości 4.987,95 zł, tj. 100% kwoty planu w związku z zawarciem umów zlecenia za udział w komisji nadzorującej egzaminy ósmoklasistów i innych.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wypłacono dla 85 pracowników. Planowana kwota wynosi 253.274,00 zł, wydatkowano 253.273,42 zł, tj. 100% kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 749.420,00 zł, wykorzystano 749.419,99 zł, tj. 100% kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,19% i fundusz pracy w wysokości 2,45 % podstawy naliczenia składki.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 782.794,01 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.743,33 zł
w tym:	
- świadczenia i ekwiwalent BHP admin./obsługa	3.145,17 zł
- świadczenia i ekwiwalent BHP nauczyciele	4.598,16 zł
§ 3240 Stypendia dla uczniów	15.840,00 zł
w tym:	
- wypłata stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	15.840,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41.158,11 zł
w tym:	
- środków czystości	15.055,50 zł
- materiałów biurowych, druków i inne	6.343,18 zł
- materiałów do przeprowadzania prac remontowych	8.200,71 zł
- wyposażenia (urządzenie wielofunkcyjne, dwie drukarki, niszczarka, wiertarka, urządzenie do mierzenia odległości, latarka, wąż ogrodowy, żaluzje, umywalka wraz z szafką, przedłużacz)	3.540,43 zł
- odzieży ochronnej	252,15 zł
- literatury fachowej i prasy	1.036,30 zł
- akcesoriów komputerowych	2.404,83 zł
- leków do apteczki szkolnej	1.031,37 zł
- paliwa	266,51 zł
- pozostałych (kabel sieciowy, pendrive, program do biblioteki, skrzynka znaku ewakuacyjnego, rośliny ozdobne, legitymacje szkolne i gilosze z nadrukiem, flagi, baterie, zraszacz, materiały i uchwyty do montażu projektorów, stoper, itp.)	3.027,13 zł
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	994,11 zł
w tym:	
- zakup podręczników	994,11 zł
§ 4260 Zakup energii	357.046,93 zł
w tym:	
- energia ciepła	245.298,19 zł
- energia elektryczna	96.362,14 zł
- woda	15.386,60 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	69.860,78 zł
w tym:	
- naprawa kserokopiarki, drukarki, kosiarki, sieci komputerowej	2.039,14 zł
- odtworzenie na korytarzu odbojnic z płyty meblowej laminowanej	8.781,64 zł
- wymiana wykładziny podłogowej	59.040,00 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4.600,00 zł
w tym:	
- badania profilaktyczne pracowników	4.600,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	66.245,87 zł
w tym:	
- odbiór ścieków	26.934,15 zł
- monitoring i konserwacja systemu alarmowego	3.228,23 zł
- usługi transportowe (wyjazdy na zawody sportowe, inne)	5.777,94 zł
- obsługa finansowa KZP	6.296,18 zł
- abonament RTV	225,11 zł
- obsługa RODO	4.114,32 zł
- dostęp do Portalu Oświatowego – Moduł Szkoła	614,40 zł
- abonament Optivum wariant I obsługa programu księgowego	4.230,36 zł
- aktualizacja programu inwentarzowego	253,00 zł
- przedłużenie gwarancji programów SIGID	465,58 zł
- badania okresowe dźwigów	960,00 zł

- przedłużenie licencji na program antywirusowy	450,65 zł
- wymiana desek w ławkach zewnętrznych	917,11 zł
- usługi szklarskie	250,00 zł
- badanie okresowe stanu technicznego budynku	570,55 zł
- przegląd gaśnic	569,53 zł
- sprawdzenie stanu technicznego i czyszczenie przewodów kominowych	2.203,79 zł
- opracowanie instrukcji przeciwpożarowej	2.033,00 zł
- czyszczenie kanalizacji	309,41 zł
- obsługa strony internetowej	1.468,29 zł
- licencja MS Office	982,62 zł
- licencje na użytkowanie i aktualizację systemu Budżet JB Plus, Planowanie i Realizacja Budżetu JST, konfiguracja systemu Cesarz	864,00 zł
- pozostałe (wyrobienie pieczętek, wiązanki okolicznościowe, wymiana części w sprzętach, dorobienie kluczy, wykonanie legitymacji służbowych nauczycieli, wydanie certyfikatu do podpisu kwalifikowalnego do ZUS i US, opłaty pocztowe, inne)	2.527,65 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.885,66 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 460,78 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki 22.017,44 zł

w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 22.017,44 zł

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 191.240,00 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości 101,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 zł

w tym:

- szkolenie wdrażające z aplikacji Finanse Vulcan 450,00 zł

- szkolenie przedmiotowe nauczyciela języka angielskiego 150,00 zł

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 236.084,00 zł, wydatkowano kwotę 228.313,73 zł, tj. 96,71% kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.420,00	148.455,99	98,69%
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.382,00	15.381,78	100%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.463,00	27.463,00	100%
4	Składki na FP oraz SFWON	3.292,00	2.501,75	75,99%
5	Wydatki rzeczowe	39.527,00	34.511,21	87,31%
RAZEM:		236.084,00	228.313,73	96,71%

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2019 rok planowano w kwocie 150.420,00 zł na średnio 3,61 etatów, wykonano w wysokości 148.455,99 zł, tj. 98,69% kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wypłacono dla 3 nauczycieli oraz dla dyrektora, pracowników administracji i obsługi proporcjonalnie do ilości uczniów. Planowana kwota wynosi 15.382,00 zł, wydatkowano kwotę 15.381,78 zł, tj. 100% kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 30.755,00 zł, wykorzystano 29.964,75 zł, tj. 97,43% kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,19% i fundusz pracy w wysokości 2,45% podstawy naliczenia składki.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 34.511,21 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	2.812,49 zł
w tym:	
- środków czystości	814,39 zł
- materiałów biurowych, druków i inne	634,85 zł
- materiałów do przeprowadzania prac remontowych	963,45 zł
- paliwa	15,26 zł
- literatury fachowej i prasy	58,18 zł
- leków do apteczki szkolnej	50,61 zł
- akcesoria komputerowe	64,16 zł
- wyposażenia (urządzenie wielofunkcyjne, dwie drukarki, niszczarka, wiertarka, urządzenie do	
mierzenia odległości, latarka, wąż ogrodowy, żaluzje, przedłużacz)	171,45 zł
- pozostałe (baterie, program do biblioteki, flagi, inne)	40,14 zł
§ 4260 Zakup energii	17.640,72 zł
w tym:	
- centralne ogrzewanie	13.018,06 zł
- energia elektryczna	4.026,39 zł
- woda	596,27 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	300,00 zł
w tym:	
- naprawa kserokopiarki, drukarki, kosiarki, sieci komputerowej	102,64 zł
- odtworzenie na korytarzu odbojnic z płyty meblowej laminowanej	197,36 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.222,24 zł
w tym:	
- odbiór ścieków	1.200,34 zł
- monitoring i konserwacja systemu alarmowego	183,00 zł
- usługi transportowe (wyjazdy na zawody sportowe, inne)	31,36 zł
- przedłużenie licencji na program antywirusowy	25,79 zł
- abonament RTV	12,88 zł
- obsługa RODO	227,52 zł
- wymiana desek w ławkach zewnętrznych	52,49 zł
- wymiana akumulatora w systemie alarmowym	246,00 zł
- obsługa strony internetowej	84,03 zł
- badanie okresowe stanu technicznego budynku	29,44 zł
- opracowanie instrukcji przeciwpożarowej	116,36 zł

- czyszczenie kanalizacji	17,71 zł
- licencja MS Office	56,24 zł
- sprawdzenie stanu technicznego i czyszczenie przewodów kominowych	68,32 zł
- licencje na użytkowanie i aktualizację systemu Budżet JB Plus, Planowanie i Realizacja Budżetu JST, konfiguracja systemu Cesarz	49,46 zł
- aktualizacja programu inwentarzowego	14,48 zł
- przedłużenie gwarancji programów SIGID	25,29 zł
- przegląd gaśnic	32,60 zł
- abonament Optivum wariant I obsługa programu księgowego	247,27 zł
- obsługa finansowa KZP	347,24 zł
- pozostałe (opłaty pocztowe, wiązanki okolicznościowe, wykonanie legitymacji służbowych nauczycieli, wydanie certyfikatu do podpisu kwalifikowalnego do ZUS i US, inne)	154,42 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.217,76 zł
w tym:	
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.217,76 zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.318,00 zł

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 59.673,00 zł, wydatkowano kwotę 58.111,24 zł, tj. 97,38% kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.490,00	47.773,05	98,52%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.167,00	8.322,19	90,78%
3	Wydatki rzeczowe	2.016,00	2.016,00	100%
RAZEM:		59.673,00	58.111,24	97,38%

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2019 rok planowano w kwocie 48.490,00 zł, na średnio 1,62 etatu, wykonano w wysokości 47.773,05 zł, tj. 98,52% kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 9.167,00 zł, wykorzystano 8.322,19 zł, tj. 90,78% kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,19% podstawy naliczenia składki.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 2.016,00 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 3.500,00 zł, wydatkowano kwotę 3.484,04 zł, tj. 99,54% kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki rzeczowe	3.500,00	3.484,04	99,54%
RAZEM:		3.500,00	3.484,04	99,54%

Kwota wydatków w wysokości 3.484,04 zł stanowi wydatki rzeczowe przeznaczone na:

§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.347,50 zł
w tym:	
- dopłata do czesnego dla studiującego nauczyciela	3.347,50 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	136,54 zł

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

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 155.088,00 zł, wydatkowano kwotę 154.780,38 zł, tj. 99,80% kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.090,00	124.090,00	100%
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.862,00	3.861,06	99,98%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.478,00	19.478,00	100%
4	Składki na FP oraz SFWON	2.920,00	2.920,00	100%
5	Wydatki rzeczowe	4.738,00	4.431,32	93,53%
RAZEM:		155.088,00	154.780,38	99,80%

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2019 rok planowano w kwocie 124.090,00 zł, na średnio 0,67 etatu, wykonano w wysokości 124.090,00 zł, tj. 100% kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wypłacono dla 1 nauczyciela oraz dla dyrektora, pracowników administracji i obsługi proporcjonalnie do ilości uczniów. Planowana kwota wynosi 3.862,00 zł, wydatkowano kwotę 3.861,06 zł, tj. 99,98% kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 22.398,00 zł, wykorzystano 22.398,00 zł, tj. 100% kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,19% i fundusz pracy w wysokości 2,45% podstawy naliczenia składki.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 4.431,32 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	181,73 zł
w tym:	
- środków czystości	72,92 zł
- materiałów biurowych, druków itp.	24,66 zł
- materiałów do przeprowadzania prac remontowych	39,09 zł

- wyposażenie (drukarka, niszczarka, wiertarka, wąż ogrodowy, latarka, żaluzje, przedłużacz, urządzenie do mierzenia odległości)	18,63 zł
- akcesoria komputerowe	7,66 zł
- pozostałe (paliwo do kosiarki, leki i środki opatrunkowe do apteczki szklonej, literatura fachowa, inne)	18,77 zł
§ 4260 Zakup energii	1.810,00 zł
w tym:	
- centralne ogrzewanie	1.302,30 zł
- energia elektryczna	452,08 zł
- woda	55,62 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	14,26 zł
w tym:	
- naprawa kserokopiarki, drukarki, kosiarki	14,26 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	317,05 zł
w tym:	
- odbiór ścieków	110,52 zł
- monitoring i konserwacja systemu alarmowego	19,36 zł
- pozostałe (opłaty pocztowe, obsługa finansowa KZP, aktualizacja licencji na programy do sprawozdań, księgowy, płacowy, czyszczenie kanalizacji, abonament RTV, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, budynku, obsługa RODO, inne)	187,17 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	115,28 zł
w tym:	
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	115,28 zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.993,00 zł

W opisanym rozdziale ujęte są wydatki przeznaczone na wszelką działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, w tym w odpowiedniej części (w przeliczeniu na liczbę uczniów) wydatków dot. utrzymania budynku, związanych z administracją szkoły, wynagrodzeniem nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, dyrektora i wicedyrektora szkoły.

ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 580.753,00 zł, wydatkowano kwotę 580.126,49 zł, tj. 99,89% kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437.000,00	437.000,00	100%
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.411,00	32.411,00	100%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.400,00	80.400,00	100%
4	Składki na FP oraz SFWON	10.000,00	10.000,00	100%

5	Wydatki rzeczowe	20.942,00	20.315,49	97,01%
RAZEM:		580.753,00	580.126,49	99,89%

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2019 rok planowano w kwocie 437.000,00 zł, na średnio 4,37 etatów, wykonano w wysokości 437.000,00 zł, tj. 100% kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wypłacono dla 7 nauczycieli oraz dla dyrektora, pracowników administracji i obsługi proporcjonalnie do ilości uczniów. Planowana kwota wynosi 32.411,00 zł, wydatkowano 32.411,00 zł, tj. 100% kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 90.400,00 zł, wykorzystano 90.400,00 zł, tj. 100% kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,19% i fundusz pracy w wysokości 2,45% podstawy naliczenia składki.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 2.315,49 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	545,12 zł
w tym:	
- środków czystości	218,72 zł
- materiałów biurowych, druków i inne	73,98 zł
- materiałów do przeprowadzania prac remontowych	117,25 zł
- wyposażenie (drukarka, niszczarka, wiertarka, wąż ogrodowy, latarka, żaluzje, przedłużacz, urządzenie do mierzenia odległości)	55,92 zł
- akcesoria komputerowe	22,95 zł
- pozostałe (paliwo do kosiarki, leki i środki opatrunkowe do apteczki szklonej, literatura fachowa, inne)	56,30 zł
§ 4260 Zakup energii	5.371,09 zł
w tym:	
- centralne ogrzewanie	3.863,77 zł
- energia elektryczna	1.342,41 zł
- woda	164,91 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	42,76 zł
w tym:	
- naprawa kserokopiarki, drukarki, kosiarki	42,76 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	946,60 zł
w tym:	
- odbiór ścieków	327,34 zł
- monitoring i konserwacja systemu alarmowego	57,73 zł
- pozostałe (opłaty pocztowe, obsługa finansowa KZP, aktualizacja licencji na programy do sprawozdań, księgowy, płacowy, czyszczenie kanalizacji, abonament RTV, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, budynku, obsługa RODO, inne)	561,53 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki **345,92 zł**

w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi **345,92 zł**

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **13.064,00 zł**

W opisanym rozdziale ujęte są wydatki przeznaczone na wszelką działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, w tym w odpowiedniej części (w przeliczeniu na liczbę uczniów) wydatków dot. utrzymania budynku, związanych z administracją szkoły, wynagrodzeniem nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, dyrektora i wicedyrektora szkoły.

ROZDZIAŁ 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 58.817,82 zł, wydatkowano kwotę 51.712,77 zł. tj. 87,92% kwoty planu, w tym:

1. zadania własne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki rzeczowe	166,26	99,00	59,55%

Wydatki rzeczowe w wysokości 99,00 zł stanowią wydatki przeznaczone na:

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **99,00 zł**

w tym:

- zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów **99,00 zł**

2. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki rzeczowe	58.651,56	51.613,77	88,00%

Wydatki rzeczowe w wysokości 51.613,77 zł stanowią wydatki przeznaczone na:

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **51.613,77 zł**

w tym:

- zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów **51.613,77 zł**

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 61.195,00 zł, wydatkowano kwotę 61.195,00 zł. tj. 100% kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki rzeczowe	61.195,00	61.195,00	100%
	RAZEM:	61.195,00	61.195,00	100%

Wydatki rzeczowe w wysokości 61.195,00 zł stanowią wydatki przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 53 emerytowanych nauczycieli.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 238.385,00 zł, wydatkowano kwotę 238.092,78 zł, tj. 99,88% kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.442,00	180.442,00	100%
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.875,00	10.874,03	99,99%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.700,00	31.408,75	99,08%
4	Składki na FP oraz SFWON	3.410,00	3.410,00	100%
5	Wydatki rzeczowe	11.958,00	11.958,00	100%
RAZEM:		238.385,00	238.092,78	99,88%

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2019 rok planowano w kwocie 180.442,00 zł, na 4 etaty, wykonano w wysokości 180.442,00 zł, tj. 100% kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wypłacono dla 4 pracowników. Planowana kwota wynosi 10.875,00 zł, wydatkowano 10.874,03 zł, tj. 99,99% kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 35.110,00 zł, wykorzystano 34.818,75 zł, tj. 99,17% kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,19% oraz fundusz pracy w wysokości 2,45% podstawy naliczenia składki.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 11.958,00 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

IV.3. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GOLENICACH

DOCHODY

W 2019 roku plan dochodów budżetowych jednostki w wysokości 1.130,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.008,46 zł, co stanowi 89,24% kwoty planowanej.

Lp.	Dział/Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1	801/80101	0610	55,00	0,00
2	801/80101	0690	45,00	0,00
3	801/80101	0750	100,00	0,00
4	801/80101	0920	30,00	15,84
5	801/80101	0960	700,00	700,00
6	801/80101	0970	200,00	292,62
RAZEM:			1.130,00	1.008,46

Źródła dochodów budżetowych to:

1. wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15,84 zł
 - odsetki bankowe,
2. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 700,00 zł
 - darowizna otrzymana od Fundacji BGŻ BNP PARIBAS Warszawa – zakup książek do biblioteki,
3. wpływy z różnych dochodów w kwocie 292,62 zł
 - wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowej wypłat ZUS i US.

WYDATKI

Planowana wysokość wydatków budżetowych na działalność jednostki w 2019 roku wynosi ogółem 1.763.995,50 zł.

Wydatkowano kwotę 1.737.636,83 zł, co stanowi 98,51% kwoty planowanej.

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 1.514.736,00 zł, wydatkowano kwotę 1.493.641,66 zł, tj. 98,61% kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979.600,00	979.019,50	99,94%
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.875,00	58.293,08	91,26%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	181.730,00	181.730,00	100%
4	Składki na FP oraz SFWON	22.430,00	20.888,87	93,13%
5	Wydatki rzeczowe	267.101,00	253.710,21	94,99%
RAZEM:		1.514.736,00	1.493.641,66	98,61%

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2019 rok planowano w kwocie 979.600,00 zł na średnio 20,53 etatów, wykonano w wysokości 979.019,50 zł, tj. 99,94% kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wypłacono dla 34 pracowników. Planowana kwota wynosi 63.875,00 zł, wydatkowano 58.293,08 zł, tj. 91,26% kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 204.160,00 zł, wykorzystano 202.618,87 zł, tj. 99,25% kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,17% i fundusz pracy w wysokości 2,45% podstawy naliczenia składki.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 253.710,21 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	53.800,00 zł
w tym:	
- dodatek wiejski dla nauczycieli	53.800,00 zł
§ 3240 Stypendia dla uczniów	800,00 zł
w tym:	
- wypłata stypendium za wyniki w nauce	800,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23.750,04 zł
w tym:	
- materiały do przeprowadzania prac remontowych	777,65 zł
- środki czystości	1.172,52 zł
- materiały biurowe, druki i inne	1.427,83 zł
- paliwa	401,96 zł
- literatura fachowa	608,31 zł
- akcesoria komputerowe	358,38 zł
- wyposażenie klas lekcyjnych: stoliki, krzesła, biurka, szafki, regały	12.221,19 zł
- wyposażenie klas lekcyjnych w meble i krzeselka (0,4% rezerwy subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych pomieszczeń dydaktycznych)	5.500,00 zł
- wydatki BHP	522,34 zł
- pozostałe (zakup Godła Polski, identyfikatorów do kluczy, flag, kabli USB i nagłośnienia, pendrive, grzejnika)	759,86 zł
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	44.015,23 zł
w tym:	
- zakup książek do biblioteki i pomocy dydaktycznych (stacja meteorologiczna)	751,23 zł
- zakup monitora interaktywnego – dotykowego oraz pomocy dydaktycznych do nauki przedmiotów fizyki, chemii, biologii, geografii (0,4% rezerwy subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych pomieszczeń dydaktycznych)	14.500,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych do nauki przedmiotów: fizyki, chemii, biologii, geografii (0,4% rezerwy subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia	

w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych	28.764,00 zł
§ 4260 Zakup energii	49.814,67 zł
w tym:	
- energia elektryczna	7.636,86 zł
- woda	896,84 zł
- gaz	41.280,97 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	508,14 zł
w tym:	
- naprawa kosiarki i komputerów	508,14 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	840,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	19.697,25 zł
w tym:	
- odbiór ścieków	2.510,11 zł
- monitoring kotłowni	2.031,75 zł
- obsługa w zakresie BHP	2.096,57 zł
- pozostałe (dzierżawa pojemników, usługi transportowe, opłaty pocztowe, abonament RTV, obsługa RODO, czyszczenie kotła, wykonanie zdjęć do kroniki szkolnej, przegląd kominiarski, serwis kotła, obsługa finansowa KZP, licencja na program VULCAN, licencja na program Doskomp, inne)	13.058,82 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.698,78 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	103,10 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	2.626,00 zł
w tym:	
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.626,00 zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.332,00 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	725,00 zł

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 148.807,00 zł, wydatkowano kwotę 145.310,31 zł, tj. 97,65% kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.900,00	98.879,22	99,98%
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.539,00	6.504,44	99,47%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.750,00	17.750,00	100%
4	Składki na FP oraz SFWON	2.360,00	910,29	38,57%
5	Wydatki rzeczowe	23.258,00	21.266,36	91,44%
RAZEM:		148.807,00	145.310,31	97,65%

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2019 rok planowano w kwocie 98.900,00 zł na 1 etat oraz wynagrodzenie dyrektora, pracowników administracji i obsługi proporcjonalnie do ilości uczniów, wykonano w wysokości 98.879,22 zł, tj. 99,98% kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wypłacono dla 1 nauczyciela oraz dla dyrektora, pracowników administracji i obsługi proporcjonalnie do ilości uczniów. Planowana kwota wynosi 6.539,00 zł, wydatkowano kwotę 6.504,44 zł, tj. 99,47% kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 20.110,00 zł, wykorzystano 18.660,29 zł, tj. 92,79% kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,17% i fundusz pracy w wysokości 2,45% podstawy naliczenia składki.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 21.266,36 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	5.198,00 zł
w tym:	
- dodatek wiejski dla nauczycieli	5.198,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	934,20 zł
w tym:	
- materiały do przeprowadzania prac remontowych	117,80 zł
- środki czystości	182,64 zł
- materiały biurowe, druki i inne	206,03 zł
- paliwa	79,49 zł
- literatura fachowa	118,72 zł
- akcesoria komputerowe	57,34 zł
- wydatki BHP	101,92 zł
- pozostałe (nagłośnienie, pendrive)	70,26 zł
§ 4260 Zakup energii	8.000,00 zł
w tym:	
- energia elektryczna	1.432,63 zł
- woda	163,54 zł
- gaz	6.403,83 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	99,16 zł
w tym:	
- naprawa kosiarki i komputerów	99,16 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.500,00 zł
w tym:	
- odbiór ścieków	400,26 zł
- monitoring kotłowni	347,11 zł
- obsługa w zakresie BHP	287,06 zł
- pozostałe (dzierżawa pojemników, usługi transportowe, opłaty pocztowe, abonament RTV, obsługa RODO, czyszczenie kotła, dorobienie kluczy, wyrób pieczętek, wykonanie zdjęć do	

kroniki szkolnej, przegląd kominiarski, serwis kotła, obsługa finansowa KZP, abonament program VULCAN, licencja programu do sprawozdań-aktualizacja inne) 1.465,57 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki 469,00 zł

w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 469,00 zł

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.066,00 zł

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 1.500,00 zł, wydatkowano kwotę 519,37 zł, tj. 34,62% kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki rzeczowe	1.500,00	519,37	34,62%
RAZEM:		1.500,00	519,37	34,62%

Kwota wydatków w wysokości 519,37 zł stanowi wydatki rzeczowe przeznaczone na:

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 69,37 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 450,00 zł

w tym:

- szkolenie w zakresie zmiany w przepisach Prawa Oświatowego.

ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 81.126,00 zł, wydatkowano kwotę 80.355,58 zł, tj. 99,05% kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.400,00	63.400,00	100%
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.266,00	3.265,81	99,99%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.100,00	11.100,00	100%
4	Składki na FP oraz SFWON	1.563,00	1.376,34	88,06%
5	Wydatki rzeczowe	1.797,00	1.213,43	67,53%
RAZEM:		81.126,00	80.355,58	99,05%

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2019 rok planowano w kwocie 63.400,00 zł, na wynagrodzenie nauczycieli, dyrektora, pracowników administracji i obsługi proporcjonalnie do ilości uczniów, wykonano w wysokości 63.400,00 zł, tj. 100% kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok wypłacono dla nauczycieli, dyrektora, pracowników administracji i obsługi proporcjonalnie do ilości uczniów. Planowana kwota wynosi 3.266,00 zł, wydatkowano kwotę 3.265,81 zł, tj. 99,99% kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 12.663,00 zł, wykorzystano 12.476,34 zł, tj. 98,53% kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,17% i fundusz pracy w wysokości 2,45 % podstawy naliczenia składki.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 1.213,43 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	437,00 zł
w tym:	
- dodatek wiejski dla nauczycieli	437,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40,83 zł
w tym:	
- materiały do przeprowadzania prac remontowych	4,64 zł
- środki czystości	5,93 zł
- materiały biurowe, druki i inne	7,05 zł
- paliwa	3,85 zł
- literatura fachowa	7,42 zł
- akcesoria komputerowe	1,18 zł
- wydatki BHP	6,37 zł
- pozostałe (zakup kabli USB i nagłośnienia, pendrive, baterie, przedłużacze, inne)	4,39 zł
§ 4260 Zakup energii	467,52 zł
w tym:	
- energia elektryczna	74,85 zł
- woda	7,74 zł
- gaz	384,93 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	6,20 zł
w tym:	
- naprawa kosiarki i komputerów	6,20 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	131,08 zł
w tym:	
- odbiór ścieków	20,50 zł
- monitoring kotłowni	19,08 zł
- obsługa w zakresie BHP	14,87 zł
- pozostałe (dzierżawa pojemników, usługi transportowe, opłaty pocztowe, abonament RTV, obsługa RODO, czyszczenie kotła, dorobienie kluczy, wyrób pieczętek, wykonanie zdjęć do kroniki szkolnej, przegląd kominiarski, serwis kotła, obsługa finansowa KZP, abonament program VULCAN, licencja programu Doskomp)	76,63 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	29,80 zł
w tym:	
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	29,80 zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101,00 zł

W opisanym rozdziale ujęte są wydatki przeznaczone na wszelką działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, w tym w odpowiedniej części (w przeliczeniu na liczbę uczniów) wydatków dot. utrzymania budynku, związanych z administracją szkoły, wynagrodzeniem nauczycielki przedmiotów ogólnokształcących, dyrektora i wicedyrektora szkoły.

ROZDZIAŁ 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 6.088,50 zł, wydatkowano kwotę 6.071,91 zł. tj. 99,73% kwoty planu.

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki rzeczowe	6.088,50	6.071,91	99,73%
Razem		6.088,50	6.071,91	99,73%

Wydatki rzeczowe w wysokości 6.071,91 zł stanowią wydatki przeznaczone na:

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6.071,91 zł
w tym:	
- zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów	6.071,91 zł

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 11.738,00 zł, wydatkowano kwotę 11.738,00 zł. tj. 100% kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki rzeczowe	11.738,00	11.738,00	100%
Razem		11.738,00	11.738,00	100%

Wydatki rzeczowe w wysokości 11.738,00 zł stanowią wydatki przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 8 emerytowanych nauczycieli.

IV.4. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NAWROCKU

DOCHODY

W 2019 roku plan dochodów budżetowych jednostki w wysokości 450,00 zł w kwocie 359,25 zł, co stanowi 79,83 % kwoty planowanej.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	801	80101	0920	150,00	60,25	40,17
2	801	80101	0970	300,00	299,00	99,67
Razem				450,00	359,25	79,83

Źródła dochodów budżetowych to:

	Plan	Wykonanie
1. Wpływy z oprocentowania konta bankowego:	150,00 zł	60,25 zł
2. Wpływy – należna kwota dla płatnika od przekazanego podatku dochodowego	300,00 zł	299,00 zł

WYDATKI

Planowana wysokość wydatków budżetowych na działalność jednostki w 2019 roku wynosi 1 818 988,60 zł.

Wydatkowano kwotę 1 808 324,63 zł, co stanowi 99,41 % kwoty planowanej.

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w/w rozdziale wynosi 1.429.805,00 zł, wydatkowano kwotę 1 420 531,65zł, tj. 99,35 % kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 505,00	943 258,82	99,34
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 763,00	58 762,98	100,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 920,00	153 453,38	99,70
4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 568,00	14 410,79	98,92
5	Wydatki rzeczowe	193 049,00	190 645,68	98,76
6	Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	100,00
Razem		1 429 805,00	1 420 531,65	99,35

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2019 rok planowano w kwocie 949 505,00 zł na 20,99 etatu, wykonano w wysokości 943 258,82zł, tj. 99,34 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wypłacono dla 29 pracowników. Planowana kwota wynosi 58 763,00 zł, wydatkowano 58 762,98 zł, tj. 100,00% kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 168 488,00 zł, wykorzystano 167 864,17 zł, tj. 99,63 % 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 190 645,68 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	43 887,80	zł
dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla pracowników		
§ 3240 Stypendia dla uczniów	2 370,00	zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 069,16	zł
w tym:		
- artykuły biurowe, druki świadectw	1 578,76	zł
- materiały do remontów i konserwacji	5 267,81	zł
- benzyna do kosiarki	419,34	zł
- środki czystości	2 422,94	zł
- tusz i tonery do drukarek, akcesoria komputerowe	1 044,12	zł
- pozostałe materiały: prasa i materiały szkoleniowe, odzież ochronna	3 336,19	zł
§ 4260 Zakup energii	50 021,12	zł
w tym: - woda	777,70	zł
- energia	6 001,10	zł
- gaz	43 242,32	zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 204,99	zł
naprawy i konserwacje sprzętu,		
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	22 692,20	zł
w tym:		
- opłata RTV	245,15	zł
- dzierżawa pojemników	229,80	zł
- opłaty pocztowe	723,37	zł
- ochrona mienia i dozоровanie	3 552,00	zł
- obsługa BHP, obsługa RODO	5 208,34	zł
- ścieki	2 472,10	zł
-pozostałe usługi: usługa kominiarza, monitorowanie kotłowni, wykonanie instrukcji PPOŻ, obsługa KZP	10 261,44	zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 714,86	zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 027,55	zł
w tym –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 228,00	zł
OGÓLEM	190 645,68	zł

W okresie sprawozdawczym środki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, zmodernizowano instalację elektryczną w budynku szkoły na kwotę 60 000,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty.

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 242 716,00 zł, wydatkowano kwotę 241 579,19 zł, tj. 99,53 % kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 850,00	153 500,26	99,77
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 865,00	10 864,95	100,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 964,00	31 734,99	99,28
4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 348,00	3 348,00	100,00
5	Wydatki rzeczowe	42 689,00	42 130,99	98,69
Razem		242 716,00	241 579,19	99,53

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2019 rok planowano w kwocie 153 850,00 zł na 3,00 etaty, wykonano w wysokości 153 500,26 zł, tj. 99,77 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wypłacono dla 3 pracowników. Planowana kwota wynosi 10 865,00 zł, wydatkowano 10 864,95, tj. 100,00 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 35 312,00 zł, wykorzystano 35 082,99 zł, tj. 99,35 % 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 42 130,99 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	14 293,52	zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pracowników		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 363,87	zł
w tym:		
- artykuły biurowe, benzyna do kosiarki, środki czystości, materiały do remontów i konserwacji, druki świadectw		
§ 4260 Zakup energii	11 000,00	zł
w tym:		
- gaz	9 488,63	zł
- energia	1 346,21	zł
- woda	165,16	zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	470,81	zł
wymiana grzejników, wymiana pompy w kotłowni gazowej		
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 587,74	zł

w tym: opłata RTV, KZP, usługi kominiarskie, pozostałe: dzierżawa, konserwacje, obsługa bhp obsługa RODO, opłaty pocztowe, ochrona mienia i dozоровanie

§ 4430 Różne opłaty i składki	491,05	zł
w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 924,00	zł
OGÓLEM	42 130,99	zł

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 21 201,00 zł, wydatkowano kwotę 21 178,67 zł, tj. 99,89 % kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 659,00	17 641,42	99,90
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570,00	569,42	99,90
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 972,00	2 967,83	99,86
Razem		21 201,00	21 178,67	99,89

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2019 rok planowano w kwocie 17 659,00 zł na 0,770 etatu, wykonano w wysokości 17 641,42 zł, tj. 99,90% kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wypłacono dla 1 pracownika. Planowana kwota wynosi 570,00 zł, wydatkowano 569,42 zł, tj. 99,90 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 2 972,00 zł, wykorzystano 2 967,83 zł, tj. 99,86 % kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10 %.

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 642,00 zł, wydatkowano kwotę 639,93 zł, tj. 99,68 % kwoty planu.

Lp.	- Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki rzeczowe	642,00	639,93	99,68
Razem		642,00	639,93	99,68

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **141,93** zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **498,00** zł

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

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 105 254,00 zł wydatkowano kwotę 105 141,26 zł, tj. 99,89 % kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 024,00	77 023,44	100,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 890,00	5 890,00	100,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 412,00	14 411,43	100,00
4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 065,00	2 064,79	99,99
5	Wydatki rzeczowe	5 863,00	5 751,60	98,10
Razem		105 254,00	105 141,26	99,89

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2019 rok planowano w kwocie 77 024,00 zł, wykonano w wysokości 77 023,44 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok planowana w kwocie 5 890,00 zł, wydatkowano 5 890,00 zł, tj. 100,00% kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 16 477,00 zł, wykorzystano 16 472,22 zł, tj. 58,84 % kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10% i fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych 2,45 % podstawy naliczenia składki.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 3 509,74 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	1 364,16	zł
– wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pracowników		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	zł
w tym:		
- artykuły biurowe, środki czystości, benzyna do kosiarki, materiały dla potrzeb remontów i konserwacji		
§ 4260 Zakup energii	2 075,06	zł
w tym:		
- energia	291,19	zł
- woda	29,51	zł
- gaz	1 754,36	zł

§ 4270 Zakup usług remontowych	81,88	zł
wymiana pompy w kotłowni gazowej, wymiana grzejników		
§ 4300 Zakup usług pozostałych	847,10	zł
w tym:		
opłata RTV, dzierżawa, przegląd, kontrole, usługi kominiarskie, ścieki, KZP obsługa BHP, Obsługa RODO		
§ 4430 Różne opłaty i składki	85,40	zł
w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	598,00	zł
OGÓLEM	5 751,60	zł

**ROZDZIAŁ 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO
DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB
MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 8 949,60 zł,
wydatkowano kwotę 8 832,93 zł, tj. 98,70 % kwoty planu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1		Wydatki rzeczowe	8 949,60	8 832,93	98,70
Razem			8 949,60	8 832,93	98,70

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 832,93	zł
- zakup podręczników		

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 10 421,00 zł,
wydatkowano kwotę 10 421,00 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	4440	Odpis na ZFŚS	10 421,00	10 421,00	100,00
Razem			10 421,00	10 421,00	100,00

IV.5. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KIERZKOWIE

DOCHODY

W 2019 roku plan dochodów budżetowych jednostki w wysokości 426,00 zł, zrealizowano w kwocie 313,06 zł, co stanowi 73,49 % kwoty planowanej.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	801	80101	0610	26,00	0,00	0,00
2	801	80101	0690	100,00	0,00	0,00
3	801	80101	0750	0,00	24,39	0,00
4	801	80101	0920	100,00	51,67	51,67
5	801	80101	0970	200,00	237,00	118,5
Razem				426,00	313,06	73,49

Źródła dochodów budżetowych to:

	Plan	Wykonanie	
1. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów:	26,00 zł	0,00	zł
2. Wpływy z opłat różnych:	100,00 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:	0,00 zł	24,39	zł
- wynajem sali gimnastycznej	0,00 zł	24,39	zł
3. Wpływy z oprocentowania konta bankowego	100,00 zł	51,67	zł
4. Wpływy należna kwota dla płatnika od przekazanego podatku dochodowego:	200,00 zł	237,00	zł

WYDATKI

Planowana wysokość wydatków budżetowych na działalność jednostki w 2019 roku wynosi 1 358 231,35 zł.

Wydatkowano kwotę 1 344 813,71 zł, co stanowi 99,01% kwoty planowanej.

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w/w rozdziale wynosi 1 096 247,00 zł, wydatkowano kwotę 1 087 940,25 zł, tj. 99,24% kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 266,00	743 411,40	99,35

2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 922,00	47 921,06	100,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 777,00	143 754,55	99,98
4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 710,00	14 654,35	99,62
5	Wydatki rzeczowe	141 572,00	138 198,89	97,62
Razem		1 096 247,00	1 087 940,25	99,24

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2019 rok planowano w kwocie 748 266,00 zł na 20,28 etatu, wykonano w wysokości 74, 411,40 zł, tj. 99,35 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wypłacono dla 25 pracowników. Planowana kwota wynosi 47 922,00 zł, wydatkowano 47 921,06 zł tj. 100,00 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 158 487,00 zł, wykorzystano 158 408,90 zł, tj. 99,95 % kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10 % i fundusz pracy 2,45% podstawy naliczenia składki.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 138 198,89 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	28 836,13	zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pracowników		
§ 3240 Stypendia dla uczniów	560,00	zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 812,10	zł
w tym: - zakup opału	15 436,02	zł
-artykuły biurowych	771,29	zł
-akcesoria komputerowe	152,76	zł
- materiały remontów i konserwacji	8 484,34	zł
- benzyna do kosiarki	117,63	zł
- środki czystości	850,06	zł
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	zł
§ 4260 Zakup energii	2 928,06	zł
w tym: energia.	2 582,11	zł
- woda	345,95	zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	zł
- konserwacje sprzętu		
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	770,00	zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 610,76	zł
w tym:		
- opłata RTV	245,15	zł

-ścieki	1 361,43	zł
- dzierzawa pojemników	226,72	zł
-przeгляд-kontrolę, wykonanie instrukcji PPOŻ, kominiarz	5 356,91	zł
-opłaty pocztowe	188,35	zł
-obsługa bhp i RODO	6 202,19	zł
- koszty transportu	30,01	zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 568,31	zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 016,53	zł
w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym		
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 097,00	zł
OGÓLEM	138 198,89	zł

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 144 966,00 zł, wydatkowano kwotę 142 081,40 zł, tj. 98,01 % kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 007,00	94 815,51	99,80
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 556,00	6 555,39	99,99
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 187,00	16 913,11	93,00
4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 606,00	2 423,24	92,99
5	Wydatki rzeczowe	22 610,00	21 374,15	94,53
Razem		144 966,00	142 081,40	98,01

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2019 rok planowano w kwocie 95 007,00 zł na 1,00 etat, wykonano w wysokości 94 815,51 zł, tj. 99,80 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok planowano w kwocie 6 556,00 zł, wydatkowano 6 555,39zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 20 793,00 zł, wykorzystano 19 336,35 zł, tj. 92,99 % 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 21 374,15 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	5 670,73	zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pracowników		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 907,51	zł
w tym: - zakup opału, artykuły biurowe, benzyna do kosiarki, środki czystości, materiały do remontów i konserwacji, druki		
§ 4260 Zakup energii	661,10	zł
w tym: - energia.		
- woda	70,73	zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 825,01	zł
konserwacje sprzętu,		
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 999,07	zł
w tym opłata RTV, KZP, usługi kominiarskie, dzierżawa, ścieki		
§ 4430 Różne opłaty i składki	460,73	zł
w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	zł
OGÓLEM	21 374,15	zł

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 1 080,00 zł, wydatkowano kwotę 1 079,00 zł, tj. 99,91 % kwoty planu.

Lp.	- Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki rzeczowe	1 800,00	1 079,00	99,91
Razem		1 800,00	1 079,00	99,91

§ 4300 Zakup usług pozostałych	680,00	zł
§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	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 102 688,00 zł, wydatkowano kwotę 100 624,61 zł, tj. 97,99 % kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00	75 498,95	100,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 148,00	3 148,00	100,00

3	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 122,00	13 905,40	91,95
4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 168,00	1 992,34	91,90
5	Wydatki rzeczowe	6 750,00	6 079,92	90,07
Razem		102 688,00	100 624,61	97,99

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2019 rok planowano w kwocie 75 500,00 zł, wykonano w wysokości 75 498,95 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok planowano w kwocie 3 148,00 zł, wydatkowano 3 148,00 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 17 290,00 zł, wykorzystano 15 897,74 zł, tj. 91,95 % kwoty planu, które obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10 % i fundusz pracy 2,45 % podstawy naliczenia składki.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 6 079,92 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	2 701,05	zł
wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pracowników		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 362,75	zł
w tym:		
- opał, artykuły biurowe, środki czystości, benzyna do kosiarki, materiały różne		
§ 4260 Zakup energii	300,50	zł
w tym:		
- energia, woda		
§ 4270 Zakup usług remontowych	299,70	zł
konserwacje sprzętu		
§ 4300 Zakup usług pozostałych	789,18	zł
w tym:		
opłata RTV, dzierżawa, usługi kominiarskie, ścieki, KZP		
§ 4430 Różne opłaty i składki	126,74	zł
w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	zł
OGÓLEM	6 079,92	zł

ROZDZIAŁ 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁTNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 4 514,35 zł, wydatkowano kwotę 4 352,45 zł, tj. 96,41 % kwoty planu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1		Wydatki rzeczowe	4 514,35	4 352,45	96,41
Razem			4 514,35	4 352,45	96,41

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **4 352,45 zł**
- zakup podręczników

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 8 736,00 zł, wydatkowano kwotę 8 736,00 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	4440	Odpis na ZFŚS	8 736,00	8 736,00	100,00
Razem			8 736,00	8 736,00	100,00

IV.6. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019R. GIMNAZJUM im. HENRYKA SIENKIEWICZA W MYŚLIBORZU

DOCHODY

W 2019 r. plan dochodów budżetowych jednostki w wysokości 2.562,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.623,51 zł, co stanowi 102,40 % kwoty planowanej.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	801	80110	0610	79,00	78,00
2.	801	80110	0640	40,00	0,00
3.	801	80110	0690	45,00	45,00
4.	801	80110	0750	1.000,00	824,00
5.	801	80110	0870	0,00	162,00
6.	801	80110	0920	20,00	11,67
7.	801	80110	0970	250,00	318,18
8.	801	80113	0830	1.128,00	1.184,66
R A Z E M:				2.562,00	2.623,51

Rozdział : 80110 GIMNAZJA

§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatach	78,00 zł
w tym :	
- wpłata za duplikaty świadectw szkolnych	78,00 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	45,00 zł
w tym :	
- wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych	45,00 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	824,00 zł
w tym :	
- wpływy z wynajmu sali gimnastycznej i sal lekcyjnych	824,00 zł
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	162,00 zł
w tym :	
- wpływy ze sprzedaży	162,00 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	11,67 zł
w tym :	
- odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym	11,67 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	318,18 zł
w tym :	
- należna kwota dla płatnika od wypłat zasiłku chorobowego z ZUS	3,18 zł
- należna kwota dla płatnika od podatku dochodowego	315,00 zł

Rozdział: 80113 DOWOZY SZKOLNE

§ 0830 Wpływu z usług	1.184,66 zł
w tym :	
- wpływy za wynajem BUSA	1.184,66 zł

WYDATKI

Planowana wysokość wydatków budżetowych na działalność jednostki w 2019 roku stanowi 1.438.961,47 zł.

Do 31 sierpnia 2019r. wydatkowano kwotę 1.390.483,04 zł, co stanowi 96,63 % kwoty planowanej.

Rozdział: 80110 GIMNAZJA

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 1.028.600,25 zł, wydatkowano kwotę 989.190,59 zł, tj. 96,17 % kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe prac.	624.545,89	609.080,63	97,52
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142.606,00	139.120,25	97,56
3.	Składki na Ubezpieczenia Społ.	104.244,00	100.882,67	96,78
4.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9.032,00	7.204,87	79,77
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	14.200,00	14.197,00	99,98
6.	Wydatki rzeczowe	133.972,36	118.705,17	88,60
	RAZEM	1.028.600,25	989.190,59	96,17

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2019 rok planowano w kwocie 624.545,89 zł na 21,125 etatu, wykonano w wysokości 609.080,63 zł, tj. 97,52 %, kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018 i za 8 miesięcy 2019r. wypłacono dla 49 pracowników. Planowana kwota wynosi 142.606,00 zł, wydatkowano 139.120,25 zł, tj. 97,56 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 113.276,00 zł, wykorzystano 108.087,54 zł, tj. 95,42 % 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 118.705,17 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

W tym :

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 185,00 zł

§ 3240 Stypendia dla uczniów

1.280,00 zł

w tym :

- stypendia naukowe za wyniki w nauce dla 11 uczniów 1.280,00 zł

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

3.300,72 zł

w tym :

- zakup materiałów biurowych , kaspersky 1.206,50 zł

- zakup materiałów do remontów i drobnych napraw 94,72 zł

- zakup środków czystości , ręczników papierowych, papier toaletowy 1.416,84 zł

- zakup nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego 582,66 zł

§ 4260 Zakup energii

65.453,59 zł

w tym :

- zakup energii elektrycznej 7.033,94 zł

- ogrzewanie c.o. 56.564,83 zł

- woda 1.854,82 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

9.533,00 zł

w tym :

- wynajem pojemników na odpady komunalne i odbiór ścieków 1.240,30 zł

- koszty obsługi finansowej KZP i opłata RTV 1.868,85 zł

- dostęp do Portalu Oświatowego , systemu Budżet JB PLUS, DOMENA , SIGID, system CESARZ, aktualizacja systemu Planowanie i realizacja planu. 1.716,19 zł

- pozostałe usługi , obsługa kotłowni, wiązanki okolicznościowe, przegląd budynków, obsługa RODO, przesyłki pocztowe, oprawa arkuszy ocen 4.707,66 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

2.699,48 zł

w tym:

- usługi internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej 2.699,48 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2.334,90 zł
w tym :	
- delegacje służbowe pracowników , zwroty za przejazd na indywidualne nauczania	2.334,90 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	3.709,12 zł
w tym:	
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych	3.709,12 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.209,36 zł
w tym:	
- 100,00 % odpisu rocznego na ZFŚS (za 8 miesięcy)	30.209,36 zł

Rozdział: 80113 DOWOZY SZKOLNE

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 49.443,71 zł, wydatkowano 46.526,40 zł, tj. 94,10 % kwoty planu.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe prac.	25.909,00	25.547,94	98,61
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.890,00	5.818,52	98,79
3.	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	5.470,00	5.391,92	98,57
4.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	764,00	750,02	98,17
5.	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	468,00	459,20	98,12
6.	Wydatki rzeczowe	10.942,71	8.558,80	78,21
Razem		49.443,71	46.526,40	94,10

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2019 rok planowano w kwocie 25.909,00 zł na 1 etat, wykonano w wysokości 25.547,94 zł, tj. 98,61 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018 r. i 8 miesięcy 2019r. wypłacono dla 3 pracowników. Planowana kwota wynosi 5.890,00 zł, wydatkowano 5.818,52 zł tj. 98,79 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 6.702,00 zł, wykorzystano 6.601,14 zł tj. 98,50 % 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 8.558,80 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
w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 70,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.011,33 zł
w tym:

- paliwo do BUSA 4.898,59 zł

- zakup baterii do tachografu, rękawice robocze 112,74 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1.984,76 zł
w tym:

- garażowanie BUSA 1.226,16 zł

- naprawa tachografu, opłata za kartę przedsiębiorcy 758,60 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki 400,00 zł
w tym:

- zakup VIATOLL 400,00 zł

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.092,71 zł
w tym:

- 100,00 % odpisu rocznego na ZFŚS (za 8 miesięcy) 1.092,71 zł

Rozdział: 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 4.000,00 zł, wydatkowano 2.345,20 zł, tj. 58,63 % kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.710,00	85,50
2.	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	635,20	31,76
Razem		4.000,00	2.345,20	58,63

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na dopłatę do czesnego i zwrot kosztów dojazdu na zajęcia Studia Podyplomowe dla 1 nauczyciela.

Rozdział: 80152 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 253.148,00 zł, wydatkowano 248.777,63 zł, tj. 98,27 % kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe prac.	166.408,00	162.654,84	97,74
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.460,00	40.413,85	99,89
3.	Składki na Ubezpieczenia Społ.	31.890,00	31.758,30	99,59
4.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.766,00	3.680,43	97,73
5.	Wydatki rzeczowe	10.624,00	10.270,21	96,67
RAZEM		253.148,00	248.777,63	98,27

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2019 rok na dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności planowano w kwocie 166.408,00 zł, wykonano w wysokości 162.654,84 zł tj. 97,74 % kwoty planu (wynagrodzenie naliczono proporcjonalnie od ilości dzieci z orzeczeniami).

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018 i 8 miesięcy 2019r. wypłacono proporcjonalnie do ilości dzieci z orzeczeniami. Planowana kwota wynosi 40.460,00 zł, wydatkowano 40.413,85 zł, tj. 99,89 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 35.656,00 zł, wykorzystano 35.438,73 zł, tj. 99,39 % 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 10.270,21 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	367,02 zł
w tym :	
- zakup materiałów biurowych, kaspersky, nagrody dla uczniów	186,46 zł
- zakup materiałów do remontów i drobnych napraw	11,68 zł
- zakup środków czystości , ręczników papierowych, papier toaletowy	168,88 zł

§ 4260 Zakup energii	4.646,93 zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	486,21 zł
- ogrzewanie CO	3.951,25 zł
- woda	209,47 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.074,98 zł
w tym:	
- wynajem pojemników na odpady komunalne, odbiór ścieków	128,62 zł
- koszty obsługi finansowej KZP	172,87 zł
- dostęp do Portalu Oświatowego , systemu Budżet JB PLUS, DOMENA, SIGID, CESARZ, aktualizacja systemu Planowanie i realizacja	338,09 zł
- obsługa kotłowni, przegląd budynków, obsługa RODO	435,40 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	457,28 zł
w tym:	
- wywóz odpadów komunalnych – śmieci	457,28 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.724,00 zł
w tym:	
- 100,00 % odpisu rocznego na ZFŚS (za 8 miesięcy)	3.724,00 zł

Rozdział: 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale w wysokości 33.910,00 zł, wydatkowano 33.910,00 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Odpis na ZFŚS	33.910,00	33.910,00	100,00

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
w tym:
- 100,00 % odpisu rocznego ZFŚS na 31 emerytowanych nauczycieli.

Rozdział: 85401 ŚWIETLICA SZKOLNA

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 69.859,51 zł, wydatkowano 69.733,22 zł, tj. 99,82 % kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe prac.	56.766,00	56.762,81	99,99
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.627,00	5.526,68	98,22
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.501,00	5.478,30	99,59

4.	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	29,92	99,73
5.	Wydatki rzeczowe	1.935,51	1.935,51	100,00
Razem		69.859,51	69.733,22	99,82

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2019 rok planowano w kwocie 56.766,00 zł na 0,978 etaty, wykonano w wysokości 56.762,81 zł, tj. 99,99 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok i za 8 miesięcy 2019 r. wypłacono dla 2 pracowników. Planowana kwota wynosi 5.627,00 zł, wydatkowano 5.526,68 zł tj. 98,22 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 5.531,00 zł. Wykorzystano 5.508,22 zł, tj. 99,59 % 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 1.935,51 zł stanowi wydatki rzeczowe przeznaczone na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

IV.7. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 R. GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH W ROWIE

DOCHODY

W 2019 r. plan dochodów budżetowych jednostki w wysokości 60,00 zł zrealizowano do 31 sierpnia 2019 r. w kwocie 102,49 zł, co stanowi 170,82 % kwoty planowanej.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	801	80110	0610	26,00	78,00
2.	801	80110	0690	9,00	0,00
3.	801	80110	0920	5,00	5,49
4.	801	80110	0970	20,00	19,00
RAZEM :				60,00	102,49

§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 78,00 zł

w tym:

- wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych 78,00 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5,49 zł

w tym :

- odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym 5,49 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 19,00 zł

w tym :

- należna kwota dla płatnika od podatku dochodowego 19,00 zł

WYDATKI

Planowana wysokość wydatków budżetowych na działalność jednostki w 2019 roku wynosi 154.122,08 zł.

Do 31 sierpnia 2019 roku wydatkowano kwotę 150.015,75 zł , co stanowi 97,34 % kwoty planowanej.

Rozdział: 80110 GIMNAZJA

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 128.954,08 zł, wydatkowano 125.791,94 zł, tj. 97,55 % kwoty planu.

l.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.906,00	75.326,97	96,69
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.304,00	18.281,47	99,88
3.	Składki ZUS	15.780,00	15.752,37	99,82

4.	Składki FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.393,00	1.307,04	93,83
5.	Wydatki rzeczowe	15.571,08	15.124,09	97,13
Razem		128.954,08	125.791,94	97,55

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2019 r. planowano w kwocie 77.906,00 zł. na 2,839 etatu, wykonano w wysokości 75.326,97 zł, tj. 96,69 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018 i 8 miesięcy 2019 r. wypłacono dla 13 pracowników. Planowana kwota wynosi 18.304,00 zł, wydatkowano 18.281,47 zł. tj. 99,88 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 17.173,00 zł, wykorzystano 17.059,41 zł, tj. 99,34 % 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 15.124,09 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 tym:	2.090,76 zł
- dodatek wiejski dla nauczycieli	2.055,76 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	35,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	2.908,17 zł
- zakup pozostałych materiałów i antywirus kaspersky	493,29 zł
- zakup opału	2.414,88 zł
§ 4260 Zakup energii w tym:	509,88 zł
- energia elektryczna	442,98 zł
- woda	66,90 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym:	4.774,58 zł
- wynajem pomieszczeń	1.802,46 zł
- koszty obsługi finansowej KZP, opłata RTV	304,23 zł
- aktualizacja systemu BUDŻET JB Plus i systemu CESARZ	708,89 zł
- pozostałe drobne usługi, wiazanki okolicznościowe, obsługa RODO	1.959,00 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym:	771,94 zł
- usługi internetowe i telefonii stacjonarnej	771,94 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki	133,68 zł
w tym:	
- ubezpieczenie mienia i wywóz odpadów komunalnych	133,68 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.935,08 zł
w tym:	
- 100 % odpisu rocznego na ZFŚS (za 8 miesięcy)	3.935,08 zł

Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Ogółem kwota planowanych wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 1.450,00 zł, wydatkowano 1.444,80 zł, tj. 99,64 % kwoty planu .

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	100,00
2.	Podróże służbowe krajowe	500,00	494,80	98,96
Razem		1.450,00	1.444,80	99,64

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na dopłatę do studiów podyplomowych i zwrot kosztów dojazdu na zajęcia dla 1 nauczyciela.

Rozdział: 80152 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 21.294,00 zł. wydatkowano 20.355,01 zł, tj. 95,59 % kwoty planu.

l.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.404,00	12.686,44	94,65
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.924,00	2.919,72	99,85
3.	Składki ZUS	2.642,00	2.622,51	99,26
4.	Składki FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	286,00	277,46	97,01
5.	Wydatki rzeczowe	2.038,00	1.848,88	90,72
Razem		21.294,00	20.355,01	95,59

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2019 r. na dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności planowano w kwocie 13.404,00 zł, wykonano w wysokości 12.686,44 zł, tj. 94,65 % kwoty planu (wynagrodzenie naliczono proporcjonalnie od ilości dzieci z orzeczeniami).

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018 i 8 miesięcy 2019 r. wypłacono proporcjonalnie do ilości dzieci z orzeczeniami. Planowana kwota wynosi 2.924,00 zł, wydatkowano 2.919,72 zł, tj. 99,85 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 2.928,00 zł, wykorzystano 2.899,97 zł, tj. 99,04 % 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 1.848,88 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	316,24 zł
w tym:	
- dodatek wiejski dla nauczycieli	316,24 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	273,85 zł
w tym:	
- zakup pozostałych materiałów i antywirus kaspersky	40,15 zł
- zakup opału	233,70 zł
§ 4260 Zakup energii	49,32 zł
w tym:	
- energia elektryczna	42,84 zł
- woda	6,48 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	604,47 zł
w tym:	
- wynajem pomieszczeń	174,48 zł
- koszty obsługi finansowej KZP, opłata RTV	40,29 zł
- aktualizacja systemu BUDŻET JB Plus i systemu CESARZ	109,06 zł
- pozostałe drobne usługi, wiązanki okolicznościowe, obsługa RODO	280,64 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605,00 zł
w tym:	
- 100 % odpisu rocznego na ZFŚS za 8 miesięcy)	605,00 zł

Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 2.424,00 zł, wydatkowano 2.424,00 zł, tj. 100,00 % kwoty planu.

l.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.424,00	2.424,00	100,00
Razem		2.424,00	2.424,00	100,00

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 2 emerytowanych nauczycieli w kwocie 2.424,00 zł.

IV.8. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 1 W MYŚLIBORZU

DOCHODY

W 2019 roku plan dochodów budżetowych jednostki w wysokości 127.200,00 zł zrealizowano kwocie 125.574,20 zł, co stanowi 98,72 % kwoty planowanej.

Źródła dochodów budżetowych to:

	Plan	Wykonanie
1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45.000,00 zł	38.383,70 zł
2. Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81.800,00 zł	86.867,27 zł
3. Wpływy z pozostałych odsetki	300,00 zł	73,08 zł
- odsetki bankowe i odsetki od nieterminowych wpłat- opłat stała	200,00 zł	57,54 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – wyżywienie	100,00 zł	15,54 zł
4. Wpływy z różnych dochodów	100,00 zł	250,15 zł
- wynagrodzenie należne płatnikowi podatku dochodowego	100,00 zł	250,15 zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	801	80104	0660	45.000,00	38.383,70	85,30
2.	801	80104	0920	200,00	57,54	28,77
3.	801	80104	0970	100,00	250,15	250,15
	Razem:	80104		45.300,00	38.691,39	85,41
1.	801	80148	0670	81.800,00	86.867,27	106,19
2.	801	80148	0920	100,00	15,54	15,54
	Razem:	80148		81.900,00	86.882,81	106,08
	Ogółem:			127.200,00	125.574,20	98,72

WYDATKI

Planowana wysokość wydatków budżetowych na działalność jednostki w 2019 roku wynosi 1.438.614,00 zł ogółem.

Wydatkowano kwotę 1.397.611,88 zł, co stanowi 97,15 % kwoty planowanej.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w rozdziale wynosi 1.199.408,00 zł, wydatkowano kwotę 1.167.246,68 zł, tj. 97,32 % kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847.869,00	832.301,05	98,16
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57.554,00	55.596,68	96,60
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	152.151,00	144.050,33	94,68
4.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16.433,00	13.210,23	80,39

5.	Wydatki rzeczowe	125.401,00	122.088,39	97,36
Razem:		1.199.408,00	1.167.246,68	97,32

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2019 rok planowano w kwocie 847.869,00 zł na 18,32 etatu, wykonano w wysokości 832.301,05 zł, tj. 98,16 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wypłacono dla 25 pracowników. Planowana kwota wynosi 57.554,00 zł, wydatkowano 55.596,68 zł, tj. 96,60 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 168.584,00 zł, wykorzystano 157.260,56 zł, tj. 93,28 % 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 122.088,39 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	14.615,45 zł
w tym: - środków czystości	1.833,04 zł
- materiałów biurowych	3.014,36 zł
- materiałów do przeprowadzania prac remontowych	1.783,46 zł
- prenumerata prasy i literatury fachowej	2.027,11 zł
- wyposażenie (suszarka ogrodowa, odkurzacz, dmuchawa spalinowa, wykładzina)	4.913,64 zł
- pozostałe (trawa, ziemia, paliwo do kosiarki, materiały opatrunkowe, worki)	1.043,84 zł
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1.965,68 zł
w tym: - pomoce dydaktyczne (tablice matematyczne, sygnalizator, zegar)	1.965,68 zł
§ 4260 Zakup energii	39.559,43 zł
w tym: - energia elektryczna	11.985,07 zł
- woda	1.506,99 zł
- c.o	26.067,37 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	2.476,50 zł
w tym: -naprawa odkurzacza, kserokopiarki, oświetlenia dróg ewakuacyjny)	2.476,50 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	407,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14.404,38 zł
w tym:	
- opłaty pocztowe, koszty przesyłek, transportu, inne	626,55 zł
- odbiór ścieków	2.166,18 zł
- obsługa w zakresie BHP	1.800,00 zł
- pozostałe (licencja na program do sprawozdań finansowych-aktualizacja, obsługa fin. KZP, abonament za korzystanie z programu VULCAN, przeglądy gaśnic, stanu technicznego przewodów kominowych, obsługa RODO, itp.)	9.811,65 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.235,74 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	3.554,52 zł
w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.554,52 zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.299,69 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 570,00 zł

OGÓŁEM 122.088,39 zł

ROZDZIAŁ: 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

- Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 2.900,00 zł, wydatkowano kwotę 2.625,40 zł, tj. 90,53 % kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki rzeczowe	2.900,00	2.625,40	90,53
Razem:		2.900,00	2.625,40	90,53

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 173,40 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.452,00 zł

OGÓŁEM 2.625,40 zł

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 229.716,00 zł, wydatkowano kwotę 221.149,80 zł, tj. 96,27 % kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.362,00	109.930,15	97,84
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.732,00	7.714,81	99,78
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.716,00	18.611,41	94,40
4.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.191,00	1.797,82	82,05
5.	Wydatki rzeczowe	87.715,00	83.095,61	94,73
Razem:		229.716,00	221.149,80	96,27

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2019 rok planowano w kwocie 112.362,00 zł na 3 etaty, wykonano w wysokości 109.930,15 zł, tj. 97,84 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wypłacono dla 3 pracowników. Planowana kwota wynosi 7.732,00 zł, wydatkowano 7.714,81 zł, tj. 99,78 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 21.907,00 zł, wykorzystano 20.409,23 zł, tj. 93,16 % 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 83.095,61 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.417,92 zł
w tym: - środków czystości	2.267,98 zł
- wyposażenie (art. gospodarstwa domowego)	35,02 zł
- pozostałe (serwetki, tacki, obrusy, woreczki)	114,92 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	78.339,99 zł
§ 4260 Zakup energii	659,66 zł
w tym: - gaz	659,66 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych-naprawa hydrauliczna	668,14 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	159,90 zł
w tym:	
- abonament za obsługę lista odpłatności dzieci	159,90 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00 zł
OGÓLEM	83.095,61 zł

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli wg. planu na 2019 rok wynosi 6.590,00 zł na 6 emerytów.

W 2019 roku przekazano kwotę 6.590,00 na konto Funduszu Świadczeń Socjalnych, tj. 100,00 % kwoty planowanej.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	4440	Odpis na ZFŚS	6.590,00	6.590,00	100,00
Razem:			6.590,00	6.590,00	100,00

IV.9. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 2

DOCHODY

W 2019 roku plan dochodów budżetowych jednostki w wysokości 227.400,00 zł zrealizowano w kwocie 202.233,17 zł, co stanowi 88,93 % kwoty planowanej.

Źródła dochodów budżetowych to:

	Plan	Wykonanie
1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87.000,00 zł	71.704,87 zł
2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00 zł	369,23 zł
3. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138.600,00 zł	129.712,69 zł
4. Wpływy z pozostałych odsetki	700,00 zł	144,38 zł
- odsetki bankowe i odsetki od nieterminowych wpłat – opłat stała	500,00 zł	117,18 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – wyżywienie	200,00 zł	27,20 zł
5. Wpływy z różnych dochodów	300,00 zł	302,00 zł
- należna kwota dla płatnika od przekazania podatku dochodowego	300,00 zł	302,00 zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	801	80104	0660	87.000,00	71.704,87	82,42
2.	801	80104	0830	800,00	369,23	46,15
3.	801	80104	0920	500,00	117,18	23,44
4.	801	80104	0970	300,00	302,00	100,67
	Razem:	80104		88.600,00	72.493,28	81,82
1.	801	80148	0670	138.600,00	129.712,69	93,59
2.	801	80148	0920	200,00	27,20	13,60
	Razem:	80148		138.800,00	129.739,89	93,47
	Ogółem:			227.400,00	202.233,17	88,93

WYDATKI

Planowana wysokość wydatków budżetowych na działalność jednostki w 2019 roku wynosi 1.986.450,00 zł ogółem.

Wydatkowano kwotę 1.911.648,62 zł, co stanowi 96,23 % kwoty planowanej.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 1.618.658,00 zł, wydatkowano kwotę 1.576.189,61 zł, tj. 97,38 % kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.149.727,00	1.116.690,50	97,13
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78.600,00	78.573,94	99,97

3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	213.463,00	207.349,27	97,14
4.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28.193,00	26.488,62	93,95
5.	Wydatki rzeczowe	148.675,00	147.087,28	98,93
Razem:		1.618.658,00	1.576.189,61	97,38

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2019 rok planowano w kwocie 1.149.727,00 zł na 26,49 etatu, wykonano w wysokości 1.116.690,50 zł, tj. 97,13 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wypłacono dla 29 pracowników. Planowana kwota wynosi 78.600,00 zł, wydatkowano 78.573,94 zł, tj. 99,97 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 241.656,00 zł, wykorzystano 233.837,89 zł, tj. 96,76 % 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 147.087,28 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00 zł
- zapomoga zdrowotna nauczyciela	600,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12.793,88 zł
w tym: - środków czystości	2.218,05 zł
- materiałów biurowych	2.332,64 zł
- materiałów do przeprowadzania prac remontowych	1.490,21 zł
- akcesoria komputerowe (toner)	94,00 zł
- wyposażenie (patelnia elektryczna, ręczniki, pościel, drukarka laserowa)	4.168,83 zł
- wyposażenie apteczki pierwszej pomocy	163,58 zł
- pozostałe (trawa, ziemia, nawóz, rękawice, tabliczki informacyjne, paliwo do kosiarki)	2.326,57 zł
§ 4260 Zakup energii	50.690,00 zł
w tym: - energia elektryczna	6.722,67 zł
- woda	983,30 zł
- c.o.	42.984,03 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	823,00 zł
w tym: - konserwacja czytnika)	823,00 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	210,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14.463,54 zł
w tym:	
- opłaty pocztowe, koszty przesyłek, transportu, inne	412,59 zł
- odbiór ścieków	2.169,38 zł
- dzierżawa pojemnika	147,60 zł
- pozostałe (licencja na program do sprawozdań finansowych-aktualizacja, prowadzenie KZP, abonament za korzystanie z programu VULCAN, przeglądy gaśnic, oświetlenia, oddymiania, obsługa RODO)	11.733,97 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.817,26 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	60.048,00 zł
§ 4480 Podatki od nieruchomości	24,00 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00 zł
OGÓLEM	147.087,28 zł

ROZDZIAŁ: 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 1.500,00 zł, wydatkowano kwotę 1.000,00 zł, tj. 66,67 % kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki rzeczowe	1.500,00	1.000,00	66,67
Razem:		1.500,00	1.000,00	66,67

§ 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 326.870,00 zł, wydatkowano kwotę 305.413,09 zł, tj. 93,44 % kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.500,00	139.023,10	99,66
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.500,00	8.428,26	99,16
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.600,00	25.053,11	97,86
4.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.380,00	1.854,55	77,92
5.	Wydatki rzeczowe	150.890,00	131.054,07	86,85
Razem:		326.870,00	305.413,09	93,44

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2019 rok planowano w kwocie 139.500,00 zł na 4 etaty, wykonano w wysokości 139.023,10 zł, tj. 99,66 % kwoty planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wypłacono dla 4 pracowników. Planowana kwota wynosi 8.500,00 zł, wydatkowano 8.428,26 zł, tj. 99,16 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 27.980,00 zł, wykorzystano 26.907,66 zł, tj. 96,17 % 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 131.054,07 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	6.499,76 zł
w tym: - środków czystości	3.389,39 zł
- wyposażenie (czajnik, pralka)	1.532,30 zł
- materiałów do przeprowadzania prac remontowych	896,69 zł
- pozostałe (pieczętka, materiały szkoleniowe dla intendenta)	681,38 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	106.969,35 zł
§ 4260 Zakup energii	6.888,08 zł
w tym: - gaz	2.591,47 zł
-woda	995,79 zł
-energia elektryczna	3.300,82 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	70,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.522,28 zł
w tym:	
- odbiór ścieków	996,12 zł
- dzierżawa pojemnika	147,60 zł
- pozostałe (przeгляд kom. wentylacyjnych, prowadzenie KZP, podłączenie patelni)	1.008,87 zł
-koszty transportu	369,69 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	4.987,00 zł
OGÓLEM	131.054,07 zł

ROZDZIAŁ 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

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 29.573,00 zł, wydatkowano kwotę 19.196,92 zł, tj. 64,91 % kwoty planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.000,00	14.407,30	62,64
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	2.463,64	61,59
3.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	352,98	58,83
4.	Wydatki rzeczowe	1.973,00	1.973,00	100,00
Razem:		29.573,00	19.196,92	64,91

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2019 rok planowano w kwocie 23.000,00 zł na 0,32 etatu, wykonano w wysokości 14.407,30zł, tj. 62,64 % kwoty planu.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 4.600,00 zł, wykorzystano 2,816,62 zł, tj. 61,23 % 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 1.973,00 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.973,00 zł

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli wg. planu na 2019 rok wynosi 9.849,00 zł na 10 emerytów.

W 2019 roku przekazano kwotę 9.849,00 na konto Funduszu Świadczeń Socjalnych, tj. 100,00 % kwoty planowanej.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	4440	Odpis na ZFSS	9.849,00	9.849,00	100,00
Razem			9.849,00	9.849,00	100,00

**Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy
Prawo ochrony środowiska
w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za okres od 01 do 12/2019
1	2	3	4	5	6
			I. Przychody	280 867,48	280 867,48
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	280 867,48	280 867,48
			I. Dochody	1 088 696,72	1 674 366,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 088 696,72	1 674 366,38
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 088 696,72	1 674 366,38
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 088 696,72	1 674 366,38
			I. Wydatki	1 369 564,20	1 313 799,62
010			Rolnictwo i łowiectwo	155 000,00	152 004,50
	01008		Melioracje wodne	155 000,00	152 004,50
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	152 004,50
		w tym:	Melioracje - konserwacje i usuwanie awarii	155 000,00	152 004,50
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
		w tym:	Przebudowa drogi gminnej - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 114 564,20	1 061 795,12
	90002		Gospodarka odpadami	629 564,20	610 381,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 564,20	60 087,41
			Zakup pojemników na odpady	59 564,20	58 087,41
			Zakup worków i rekawic na sprzątanie świata	2 000,00	2 000,00

**Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy
Prawo ochrony środowiska
w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za okres od 01 do 12/2019
1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	297 294,42
			Sprzątanie świata	6 000,00	6 000,00
			Usuwanie odpadów	232 000,00	232 000,00
			Usuwanie azbestu	77 000,00	59 294,42
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	250 000,00
			Usuwanie odpadów	250 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00
			Budowa lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów	3 000,00	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	181 000,00	172 171,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 598,97
			Zakup sadzonek, drzew i krzewów	3 500,00	2 598,97
		4300	Zakup usług pozostałych	177 500,00	169 572,72
			Wycinka i pielęgnacja drzew	23 000,00	23 000,00
			Utrzymanie terenów zielonych	54 500,00	46 572,72
			Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	100 000,00	100 000,00

**Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy
Prawo ochrony środowiska
w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za okres od 01 do 12/2019
1	2	3	4	5	6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	63 390,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 207,25
			Edukacja ekologiczna	18 000,00	12 207,25
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	38 380,69
			Zadania służące ochronie środowiska	37 000,00	34 681,69
			Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska	5 000,00	3 699,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 802,66
			Opłaty za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 802,66
		4600	kary i odszkodowania	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	229 000,00	215 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00
			Usunięcie odpadów rozbiórkowych, odpadów azbestowych z nieruchomości gminnej położonej przy ul. Strzeleckiej	50 000,00	50 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne - park	70 000,00	70 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	109 000,00	95 850,00

**Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za okres od 01 do 12/2019
1	2	3	4	5	6
			I. Przychody	319 525,52	319 525,52
		955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	319 525,52	319 525,52
			II. Dochody	3 150 000,00	3 118 667,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 150 000,00	3 118 667,02
	90002		Gospodarka odpadami	3 150 000,00	3 118 667,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 150 000,00	3 118 667,02
			III. Dochody własne gminy na pokrycie wydatków systemu	24 682,07	50 127,98
			Razem I + II + III	3 494 207,59	3 488 320,52
			IV. Wydatki	3 494 207,59	3 488 320,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 494 207,59	3 488 320,52
	90002		Gospodarka odpadami	3 494 207,59	3 488 320,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 002,00	138 681,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250,00	7 586,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 187,00	15 306,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 004,00	2 980,87
		4300	Zakup usług pozostałych	3 319 525,52	3 319 525,52
			Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 319 525,52	3 319 525,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 239,07	4 239,07

Zgodnie z umową nr IPP.272.38.2018.MD z dnia 18.12.2018 r. zawartą z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu w 2019 roku z tytułu realizacji zadania związanego z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów wydatkowano kwotę 3.319.525,52 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano następujące zadania:

- 1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
- 2) tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Ponadto wydatkowano kwotę w wysokości 168.795,00 zł tytułem pokrycia kosztów obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników obsługujących system gospodarki odpadami w liczbie 3 etatów).

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROKU

PRYCHODY

W 2019 roku plan przychodów jednostki w wysokości 1 292 125,00 zł zrealizowano w kwocie 1 286 123,65 zł, co stanowi 99,54% kwoty planowanej.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	%
1.	Przychody z prowadzonej działalności	198 012,00	192 010,65	96,97
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 066 500,00	1 066 500,00	100,00
3.	Środki finansowe Ministra Kultury „Zakup wyposażenia do Sali widowiskowej MOK”	20 000,00	20 000,00	100,00
4.	Dotacja inwestycyjna – zakup krzeseł do sali widowiskowej MOK	7 613,00	7 613,00	100,00
	RAZEM	1 292 125,00	1 286 123,65	99,54

Źródła przychodów:

1. Przychody z prowadzonej działalności, wypracowane przez MOK w kwocie **192 010,65 zł**, w tym:
 - Oprawa muzyczna Inauguracji Roku Kulturalnego: 2 600,00 zł,
 - Bilety na kabaret: 6 907,41 zł,
 - Bilety i wpisowe na SMAK: 16 379,65 zł
 - Warsztaty muzyczne i gitarowe: 2 074,07 zł,
 - Darowizny na „Dni Myśliborza”: 5 750,00 zł,
 - Darowizny na „Dożynki”: 580,00 zł,
 - Darowizny na SMAK: 8 700,00 zł,
 - Darowizna na „Festiwal piosenki przedszkolnej”: 450,00
 - Pozostałe darowizny na działalność kulturalną: 3 250,00 zł,
 - Wynajem pomieszczeń, kawiarni, sprzętu: 15 381,91 zł,
 - Przychody z tytułu refakturowania usług powszechnych tzw. „Media” dla Biblioteki Publicznej w Myśliborzu: 28 072,74 zł,
 - Reklama firm „Dni Myśliborza”, „Dożynki”, SMAK, „Festiwal piosenki przedszkolnej”, „Turniej tańca”, „Mikołaj”: 23 914,21 zł,
 - Dzierżawa placu, gastronomia, stoiska „Dni Myśliborza”: 22 110,57zł,

- Opłata za kino objazdowe: 744,72 zł,
 - Opłata za miejsce pod automaty: 2 400,00 zł,
 - Przychody finansowe (kapitalizacja odsetek): 384,09 zł,
 - Przychody z tytułu wpłat Ministerstwa, ZAIKS-u, SAWP-u na organizację i nagrody SMAK: 31 400,90 zł,
 - Umowa sponsoringowa PSE: 20 000,00 zł,
 - Pozostałe przychody (m.in. korekta VAT, wynagrodzenie płatnika składek): 910,38 zł.
2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury: **1 066 500,00 zł**,
 3. Środki finansowe Ministra Kultury „Zakup wyposażenia do Sali widowiskowej MOK”: **20 000,00 zł**,
 4. Dotacja inwestycyjna – zakup krzeseł do sali widowiskowej MOK: **7 613,00 zł**.

KOSZTY

Planowana wysokość kosztów na działalność jednostki w 2019 roku wynosi 1 292 125,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano kwotę 1 291 661,97 zł, co stanowi 99,96% kwoty planowanej.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	w tym: z dotacji podmiotowej	%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719 607,00	719 561,06	719 561,06	99,99
2.	Zakup towarów i usług	544 905,00	544 487,91	346 938,94	99,92
3.	Zakup towarów ze środków na wydatki majątkowe – środki finansowe Ministra Kultury „Zakup wyposażenia do Sali widowiskowej MOK”	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
4.	Zakup towarów ze środków na wydatki inwestycyjne - zakup krzeseł do sali widowiskowej MOK	7 613,00	7 613,00	0,00	100,00
	RAZEM	1 292 125,00	1 291 661,97	1 066 500,00	99,96

Poniesione koszty przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę: **719 561,06 zł**, w tym:
 - 1) wynagrodzenia osobowe na kwotę: 508 996,57 zł,
 - 2) wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, instruktorzy prowadzący sekcje na kwotę: 32 340,00 zł. Dotyczy zajęć: zespołu gitar klasycznych, zespołu Septet Band, chóru „Melodia”, zespołu śpiewaczego Płomienie, grupy Seniorów i Myślan, sekcji fotograficznej,
 - 3) wynagrodzenia bezosobowe – honoraria, dotyczą umów koncertowych podczas imprez kulturalnych w 2019 r. na kwotę 66 764,00 zł (m. in. „Dni Myśliborza”, Biesiada, „Dożynki”, SMAK, itd.),
 - 4) składki na Ubezpieczenie Społeczne opłacane przez MOK na kwotę: 87 518,78 zł,
 - 5) składki na Fundusz Pracy na kwotę: 8 565,00 zł,
 - 6) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę: 15 376,71 zł,
2. Zakup towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę na kwotę **544 487,91 zł**.

Załącznik nr 1 szczegółowy wykaz kosztów ogółem, w tym:

- zakup towarów i usług dotyczy zapewnienia realizacji podstawowych zadań w 2019 r.
- szczegółowy wykaz kosztów poniesionych na zadania kulturalne w 2019 r.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2019 rok

1.	Stan należności na początek i koniec okresu sprawozdawczego	2 379,34	11 059,11
2.	Stan zobowiązań na początek i koniec okresu sprawozdawczego	20 600,05	31 438,59
3.	Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego	4 194,99	815,44
4.	Stan środków na początek i koniec okresu sprawozdawczego	-14 025,72	-19 564,04

NALEŻNOŚCI

Stan należności na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi: **11 059,11 zł** z tytułu podatku VAT.

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi: **31 438,59 zł** z tytułu:

- zapłaty za gaz: 8 380,16 zł (termin płatności 17.01.2020)
- zapłaty za energię: 1 004,06 zł (termin płatności 28.01.2020; 10.02.2020)
- zapłaty za usługi telekomunikacyjne 9,55 zł (termin płatności (15.01.2020)
- zapłaty składek ZUS: 19 180,82 (termin płatności 15.01.2020)
- zapłata PIT-4: 2 864,00 zł (termin płatności 20.01.2020)

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu – zakup towarów i usług dotyczy zapewnienia realizacji podstawowych zadań w 2019 r.

KOSZTY - WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na dzień 31.12.2019	w tym: z dotacji podmiotowej
ZAKUPY MATERIAŁÓW	79 315,00	79 268,25	42 785,53
Materiały konserwacyjne	2 970,00	2 967,65	2 967,65
Materiały do imprez	1 980,00	1 970,17	0,00
Materiały biurowe	1 110,00	1 109,82	1 109,82
Środki czystości	3 160,00	3 159,56	2 000,00
Wyposażenie	48 360,00	48 352,39	15 000,00
Materiały dekoracyjne	1 400,00	1 396,75	1 396,75
Materiały do sekcji	3 110,00	3 109,73	3 109,73
Materiały elektryczne	1 040,00	1 031,36	1 031,36
Sprzęt i art. gospodarcze	150,00	149,94	149,94
Zakup materiałów pozostałych	11 000,00	10 988,28	10 988,28
Art. spożywcze/gospodarcze na imprezy	5 035,00	5 032,60	5 032,00
ZUŻYCIE ENERGII	80 300,00	80 210,12	49 390,62
Energia elektryczna	9 000,00	8 965,49	7 000,00
Zużycie gazu	67 900,00	67 863,36	39 890,62
Woda, ścieki	3 400,00	3 381,27	2 500,00
USŁUGI OBCE	337 920,00	337 734,96	239 282,32
Usługi kulturalne, koncertowe, spektakle	131 600,00	131 534,38	69 653,43
Usługi transportowe, przesyłki	9 150,00	9 143,64	9 143,64
Usługi informatyczne	3 000,00	2 994,64	2 994,64
Usługi prawne	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Usługi noclegu	17 400,00	17 356,00	17 356,00
Usługi pocztowe	1 898,00	1 883,85	1 883,85

Usługi telekomunikacyjne	3 590,00	3 589,94	3 589,94
Usługi - instruktorzy sekcji	24 156,00	24 156,00	24 156,00
Usługi pozostałe	16 470,00	16 462,32	6 462,32
Usługi bankowe	84,00	84,00	84,00
Usługi - serwis internetowy	2 662,00	2 656,94	2 656,94
Usługi - monitoring pożarowy	3 768,00	3 768,00	3 768,00
Usługi - obsługa techniczna imprez	28 910,00	28 903,68	10 000,00
Usługi - ochrona imprez	17 670,00	17 668,01	10 000,00
Usługi - zabezpieczenie medyczne imprez	2 640,00	2 640,00	2 640,00
Usługi cateringu	27 890,00	27 884,40	27 884,40
Usługi - wynajem TOI TOI	3 220,00	3 212,13	3 212,13
Usługi introligatorskie, drukarskie	34 330,00	34 321,48	34 321,48
Obsługa BHP	984,00	984,00	984,00
Usługi – realizacja, dokumentacja i emisja TV	2 070,00	2 063,55	2 063,55
Usługi RODO	4 428,00	4 428,00	4 428,00
INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	6 150,00	6 137,62	6 137,62
Szkolenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00
Badania lekarskie	770,00	766,00	766,00
Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 280,00	2 271,62	2 271,62
PODATKI I OPŁATY	3 125,00	3 124,80	3 124,80
Opłata za gospodarowanie odpadami	3 125,00	3 124,80	3 124,80
POZOSTAŁE KOSZTY	38 090,00	38 009,05	6 218,05
Podróże służbowe	3 000,00	2 998,74	2 998,74
Koszty reprezentacji (art. spożywcze, catering, kwiaty, itp.)	520,00	515,93	515,93
Koszty ubezpieczeń	830,00	822,00	822,00
Opłaty ZAIKS, STOART, członkowskie	15 350,00	15 300,13	0,00
Inne opłaty (dozory, RTV)	230,00	229,70	229,70
Nagrody dot. imprez kulturalnych	16 500,00	16 490,87	0,00
Pozostałe koszty	1 660,00	1 651,68	1 651,68
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	5,00	3,11	0,00
RAZEM	544 905,00	544 487,91	346 938,94

Szczegółowy wykaz kosztów poniesionych na zadania kulturalne w 2019 r.

IMPREZY KULTURALNE

	PLAN	WYKONANIE	w tym: z dotacji podmiotowej
ZADANIE: TURNIEJ TAŃCA	3 000,00	1 120,91	620,91
SĘDZIOWANIE, KONSULTACJE, JURY	2 000,00	300,00	300,00
NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, PUCHARY	500,00	500,00	0,00
WYŻYWIENIE, BONY, POCZĘSTUNEK	500,00	320,91	320,91
UBEZPIECZENIE IMPREZY	0,00	0,00	0,00
INNE (zakupy/usługi pozostałe- techniczne, dekoracje, noclegi itp.)	0,00	0,00	0,00
ZADANIE: IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE I KULTURALNE			
<i>Koncert kolęd i pastorałek, OKR-y, Spektakle własne, Dzień Kobiet, Festiwal lata 80, Przegląd solistów, Przegląd Piosenki Przedszkolnej, Warsztaty gitarowe, Inauguracja Roku Kulturalnego, Mikołaj</i>	20 260,00	20 128,93	2 757,97
SPEKTAKLE, KONCERTY, HONORARIA	16 800,00	16 733,23	0,00
NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, PUCHARY	640,00	637,73	0,00
WYŻYWIENIE, BONY, POCZĘSTUNEK	1 500,00	1 478,84	1 478,84
PLAKATY, BANERY, ULOTKI	520,00	520,00	520,00
INNE (zakupy/usługi pozostałe- techniczne, dekoracje, plakaty, noclegi itp.)	800,00	759,13	759,13
ZADANIE: DNI MYŚLIBORZA	116 630,00	116 227,39	81 625,78
SPEKTAKLE, KONCERTY, HONORARIA	77 830,00	77 823,46	50 000,00
ZAIKS	7 800,00	7 735,25	7 735,25
SCENA, ZADASZENIE, OŚWIETLENIE, NAGŁOŚNIENIE	10 500,00	10 455,00	5 000,00
ZABEZPIECZENIE ELEKTRYCZNE,	700,00	618,00	618,00
OCHRONA IMPREZY,	7 400,00	7 337,77	6 014,62
ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE	1 800,00	1 699,00	1 699,00

	2 180,00	2 180,00	2 180,00
WYŻYWIENIE, BONY, POCZĘSTUNEK	280,00	274,31	274,31
TRANSPORT	4 840,00	4 830,76	4 830,76
ZABEZPIECZENIE SANITARNE	1 100,00	1 099,98	1 099,98
INNE (zakupy/usługi pozostałe- techniczne, dekoracje, noclegi itp.)	2 200,00	2 173,86	2 173,86
ZADANIE: BIESIADA	2 130,00	2 109,75	0,00
SPEKTAKLE, KONCERTY, HONORARIA	1 000,00	989,00	0,00
WYŻYWIENIE, BONY, POCZĘSTUNEK	1 060,00	1 054,88	0,00
INNE (zakupy pozostałe- materiały biurowe, techniczne, dekoracje itp.)	70,00	65,87	0,00
INNE (usługi, transport, znaki pocztowe, obsługa techniczna, itp.)	0,00	0,00	0,00
ZADANIE: DOŻYNKI GMINNE	35 880,00	35 611,60	27 587,76
SPEKTAKLE, KONCERTY, HONORARIA	16 300,00	16 249,00	10 000,00
ZAIKS	1 350,00	1 328,46	1 328,46
SCENA, ZADASZENIE, OŚWIETLENIE, NAGŁOŚNIENIE	6 800,00	6 774,84	5 000,00
ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE	550,00	550,00	550,00
ZABEZPIECZENIE SANITARNE	800,00	767,33	767,33
PLAKATY, BANERY, ULOTKI	1 500,00	1 423,70	1 423,70
OCHRONA IMPREZY	4 000,00	3 985,38	3 985,38
ZABEZPIECZENIE ELEKTRYCZNE	1 250,00	1 207,69	1 207,69
INNE (zakupy/usługi pozostałe- techniczne, dekoracje, noclegi itp.)	3 330,00	3 325,20	3 325,20
ZADANIE: SMAK	167 245,00	164 965,17	117 775,96
SPEKTAKLE, KONCERTY, HONORARIA	54 100,00	54 041,50	29 653,43
ZAIKS	3 300,00	3 222,08	3 222,08
PROWADZENIE WARSZTATÓW, KONSULTACJE JURY	23 545,00	23 462,00	23 462,00
USŁUGA HOTELOWA	21 100,00	21 098,00	21 098,00
NAGRODY	17 700,00	17 626,90	0,00
OCHRONA IMPREZY	600,00	589,40	0,00
PUBLIKACJA	31 000,00	30 757,02	30 757,02
WYŻYWIENIE, BONY, POCZĘSTUNEK	5 400,00	5 397,00	5 397,00
TRANSPORT	1 400,00	1 359,31	1 359,31

EMISJA TV	900,00	855,86	855,86
ŚCIANKA SMAK	1 600,00	1 584,84	0,00
INNE (zakupy pozostałe- materiały biurowe, techniczne, dekoracje itp.)	6 600,00	4 971,26	1 971,26
RAZEM KOSZT IMPREZ KULTURALNYCH	345 145,00	340 163,75	230 368,38

Myśliborski Ośrodek Kultury w 2019 roku pozyskał środki na zakup wyposażenia do Sali widowiskowej Myśliborskiego Ośrodka Kultury w ramach programu Infrastruktura domów kultury ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy 08855/19/FPK/NCK. Termin realizacji 19.03.2019 – 30.09.2019 r. Całkowity koszt zadania 27 613,00 zł, środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 20 000,00 zł, dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 7 613,00 zł. W ramach projektu zakupiono 280 krzeseł bankietowych, 2 wózki do przewożenia krzeseł, 3 platformy-wózki do składowania krzeseł oraz wózek inwalidzki celem wyposażenia sali widowiskowej. Środki wydatkowane w pełnej wysokości.

Myśliborski Ośrodek Kultury realizował również program na podstawie umowy **FMP-0276-19** z dnia 21.05.2019 r. o dofinansowanie Projektu pod tytułem: „**Polsko - niemieckie transgraniczne spotkania z kulturą**” w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg V A na kwotę 18 731,00 euro, tj. 82 058,64 (kurs euro przyjęty do przeliczenia 4,3809 zł).

Planowana wysokość kosztów na realizację projektu wynosi 82 058,64 zł, w 2019 roku wydatkowano kwotę 78 696,96 zł, co stanowi 95,90% kwoty planowanej. Projekt w trakcie sprawdzenia i zatwierdzenia.

PROJEKT INTERREG	PLAN	WYKONANIE
Tłumaczenie wniosku	569,52	500,00
Księgowość – obsługa księgowa projektu	3 701,28	3 701,28
Koszty podróży (delegacje w celu dokonania zakupów, zlecenia usług, przygotowania imprezy, itp.)	657,14	585,04
Prowadzący warsztaty decoupage	1 314,27	1 260,00
Prowadzący warsztaty szachowe	1 314,27	1 260,00
Prowadzący warsztaty fotograficzne	1 314,27	1 260,00
Koszty materiałów na warsztaty decoupage	3 504,72	3 354,11
Wyżywienie dla uczestników	17 742,65	17 351,36
Koszty wynajmu sceny	3 723,77	3 505,50
Koszty wynajmu oświetlenia	3 785,10	3 505,50
Koszty wynajmu nagłośnienia	4 001,22	3 444,00
Tłumacze podczas spotkania w dniach 14-15.06.2019 r.	3 679,96	3 528,00
Koszty pomocy medycznej	941,00	941,00
Koszty ochrony imprezy	6 418,02	6 027,00
Koszty ulotek i plakatów	1 095,23	1 050,00
Elektryk	612,00	612,00
Koszt TOI TOI	1 200,37	1 099,98
Moderator - rola konferansjera podczas warsztatów, a także informowanie ze sceny o dofinansowaniu ze środków UE	1 542,21	1 542,21
Koszty materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wystawy na scenie podczas 14 i 15 czerwca oraz przeprowadzenia wystawy powarsztatowej w MOK Myślibórz	1 287,00	1 287,00
Transport - dojazd gości z Niemiec	1 548,00	1 548,00
Koordinator	3 444,00	3 444,00
Aparat fotograficzny (na potrzeby warsztatu fotograficznego)	3 443,39	3 300,00
Sztalugi (na potrzeby warsztatu fotograficznego)	1 314,27	1 260,00
Antyramy (na potrzeby warsztatu fotograficznego)	876,18	840,00
Zestaw ogrodowy (na potrzeby warsztatów oraz cateringu)	1 734,84	1 662,93
Namiot ogrodowy (na potrzeby warsztatów oraz cateringu)	2 050,26	1 966,01
Leżak (na potrzeby prezentacji filmu o Myśliborzu i okolicy)	1 577,12	1 512,04
Zegary szachowe (na potrzeby warsztatów szachowych)	1 971,41	1 890,00

Komplet szachów (na potrzeby warsztatów szachowych)	963,80	924,00
Zestaw interaktywny (na potrzeby warsztatu szachowego oraz prezentacji filmu)	4 731,37	4 536,00
RAZEM PROJEKT INTERREG	82 058,64	78 696,96

Myślibórz, dnia 24.02.2020 r.

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM POJEZIERZA MYŚLIBORSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2019**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2019 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019	% WYKONAN IE PLANU
	<i>Stan środków obrotowych netto na początek roku</i>	25 148,79	25 148,79	100,00%
I	Przychody ogółem	590 720,00	591 550,14	100,14%
	w tym:			
1.1	Dotacja podmiotowa	494 000,00	494 000,00	100,00%
1.2	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wpływy z usług	35 000,00	35 084,71	100,24%
1.4	Interreg VA – środki pozyskanie	52 000,00	52 512,50	100,99%
1.5	Zwrot z PUP	9 500,00	9 734,59	102,47%
0920	Pozostałe odsetki	220,00	218,34	99,25%
	Suma kontrolna	615 868,79	616 698,93	100,13%
II	Koszty - ogółem	567 907,43	567 692,81	99,96%
2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 400,00	310 367,17	99,99%
2.2	Składka na ubezpieczenia społeczne	55 400,00	55 395,33	99,99%
2.3	Składka na Fundusz Pracy	6 260,00	6 257,34	99,96%
2.4	Wynagrodzenie bezosobowe	14 600,00	14 568,00	99,78%
2.5	Zakup materiałów i wyposażenia	40 370,00	40 267,54	99,75%
2.6	Zakup energii	35 840,00	35 833,27	99,98%
2.7	Zakup usług pozostałych	84 500,00	84 491,39	99,99%
2.8	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 020,00	2 015,28	99,77%
2.9	Podróże służbowe	2 530,00	2 529,72	99,99%
2.10	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 740,34	99,45%
2.11	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%
2.12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 657,43	10 657,43	100,00%
2.13	Szkolenia	3 300,00	3 290,00	99,70%
2.1	Zakup muzealiów	400,00	395,99	99,00%
III	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
3.1	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
	Stan środków obrotowych netto na okresu sprawozdawczego	47 561,36	48 610,13	102,21%
	Suma kontrolna	615 868,79	616 698,93	100,13%

**Opisowe zestawienie wykonania planu finansowego
Muzeum Pojezierza Myśliborskiego
na dzień 31.12.2019 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 Organizatora Muzeum - Gminę 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 2019 r.	25 148,79 zł
– na dzień 31 grudnia 2019 r.	48 610,13 zł

Wykonanie planu przychodów i kosztów

Na dzień 31.12.2019 uzyskano przychody w kwocie 591 550,14 zł z następujących tytułów:

– ze sprzedaży usług w kwocie	35 084,71 zł
-------------------------------	--------------

Przychody z usług pochodziły z:

– Orowadzanie wycieczek “Miejskim Szlakiem Turystycznym” (tarcze)	2 346,00 zł
– Sprzedaż biletów	3 871,00 zł
– Lekcje Muzealne	1 997,00 zł
– Nadzory archeologiczne	16 000,00 zł
– Opłata za ferie	5 000,00 zł
– Akademia Muzealnika	3 750,00 zł
– Pozostałe	2 120,71 zł

• dotacji podmiotowej z budżetu gminy	494 000,00 zł
• Interreg VA – środki pozyskane	52 512,50 zł
• zwrot z PUP	9 734,59 zł
• odsetki od środków na rachunkach bankowych	218,34 zł

Na dzień 31.12.2019 roku uzyskano przychody w kwocie 591 550,14 zł co stanowi 100,14 % wykonania planu.

Zgodnie z ustalonym przez Dyrektora planem finansowym na 2019 rok na realizację zadań zaplanowano środki finansowe w kwocie 567 907,43 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. poniesiono koszty w wysokości 567 692,81 zł, co stanowi 99,96 % środków zaplanowanych na realizację zadań na 2019 rok. Dodatkowo poniesiono wydatki na zakup Muzealiów na kwotę 395,99 zł, co stanowi 99 % planu na 2019 rok.

Do podstawowych pozycji kosztów należy zaliczyć:

2.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników

W jednostce zatrudnionych jest 10 osób pracujących na 7,75 etatu. Z tego tytułu na dzień 31.12.2019 r. poniesiono wydatek w kwocie 310 367,17 zł. Stosunek procentowy wydatków do planu wynosi 99,99 %.

2.2. Składki na ubezpieczenia społeczne

Na składki na ubezpieczenia społeczne w planie na 2019 rok ujęto kwotę 55 400,00 zł, na 31.12.2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 55 395,33 zł, co stanowi 99,99 % planu.

2.3 Składki na Fundusz Pracy

W roku 2019 na Fundusz Pracy zaplanowana była kwota 6 260,00 zł, wydatkowano na dzień 31.12.2019 r. kwotę 6 257,34 zł, tj. 99,96 % planu.

2.4. Wynagrodzenia bezosobowe

Na wynagrodzenia bezosobowe w roku 2019 zaplanowana została kwota 14 600 zł na dzień 31.12.2019 r. została zrealizowana w 99,78 %.

W tym:

- 9 023,00 zł umowy o dzieło
- 3 345,00 zł umowy zlecenie
- 2 200,00 zł umowy zlecenie (Jarmark Klasztorny)

2.5. Zakup materiałów i wyposażenia:

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w 2019 r. 40 370,00 zł i wykonano 99,75 % planu.

Zakupiono następujące materiały i wyposażenie:

• środki czystości	1 312,03 zł
• materiały biurowe	2 086,97zł
• zakup tonerów i tuszy	2 826,00 zł
• materiały do organizowania wystaw i wernisaży, warsztatów	1 108,42 zł
• tarcze	872,00 zł
• literaturę specjalistyczną	871,28 zł
• materiały do remontów	1 046,19 zł
• drobne wyposażenie	1 963,76 zł
• nagrody (konkursy w Muzeum, zakończenie Akademii Muzealnika)	2 140,86 zł
• art. żywnościowe – wystawy, wernisaże itp.	1 540,48 zł
• zakup kwiatów (uroczystości m.in. Jubileusze, Święta Narodowe)	347,00 zł
• słodycze (konkursy, Akademia Muzealnika itp.)	1 379,95 zł
• zakup wyposażenia	8 880,40 zł
• wydawnictwo	11 562,00 zł
• pozostałe	2 330,20 zł
RAZEM:	40 267,54 zł

2.6. Zużycie energii

Na zużycie energii w 2019 rok zaplanowano kwotę 35 840,00 zł na energię elektryczną, energię ciepłą - gaz oraz wodę z czego na dzień 31 grudnia 2019 r poniesione zostały koszty w kwocie 35 833,27zł, co stanowi 99,98 % planu. Koszty na poszczególne media były następujące:

1) energia elektryczna	15 414,29 zł
2) gaz	20 156,88 zł
3) woda	262,10 zł

2.7. Zakup usług pozostałych

Koszty usług obcych w 2019 roku planowane były w kwocie 84 500,00 zł i na dzień 31.12.2019 roku zostały wykonane w kwocie 84 491,39 zł co stanowi 99,99 %.

Na zakup usług wydatkowano środki:

• monitoring i konserwacja systemu gazowego centralnego ogrzewania	3 010,18 zł
• serwis ksero	778,62 zł
• aktualizacja programu księgowego	2 049,17 zł
• usługi pocztowe	1 190,41zł
• odbiór ścieków	453,14 zł
• dzierżawa pojemników na śmieci	29,53 zł
• dozór urządzeń, naprawa	7 231,98 zł
• strona internetowa	1 476,00 zł
• wynajem autobusu (wycieczka z Akademii Muzealnika)	1 376,30 zł
• usługa gastronomiczna	2 116,00 zł
• RODO	2 952,00 zł
• ochrona obiektu Muzealnego	1 488,30 zł
• ferie (pokazy, kino itp.)	4 071,00 zł
• ładowanie gaśnic	531,36 zł
– pozostałe	3 776,35 zł

– promocja Jarmarku Klasztornego (ulotki, banery, reklama)	4 170,99 zł
– wynajem domków (Jarmark Klasztorny)	3 200,00 zł
– wynajem sceny (Jarmark Klasztorny)	2 500,00 zł
– wynajem dmuchanych zamków (Jarmark Klasztorny)	1 800,00 zł
– gastronomia (Jarmark Klasztorny)	9 350,00 zł
– ochrona (Jarmark Klasztorny)	2 999,99 zł
– pokazy, warsztaty, grupy rekonstrukcyjne (Jarmark Klasztorny)	24 265,00 zł
– noclegi (Jarmark Klasztorny)	1 700,00 zł
– wynajem autokaru (Jarmark Klasztorny)	1 975,07 zł
RAZEM:	84 491,39 zł

2.8. Zakup usług telekomunikacyjnych

Na zakup usług telekomunikacyjnych została zaplanowana kwota 2 020,00 zł, na dzień 31.12.2019 roku wydatkowano 2 015,28 zł, co stanowi 99,77 % planowanych kosztów.

2.9. Podróże służbowe krajowe

Na koszty podróży służbowych na rok 2019 zaplanowana została kwota 2 530,00 zł na dzień 31.12.2019 r. Wydatkowano 2 529,72 zł, tj. 99,99 % planu.

2.10. Różne opłaty i składki

Na różne opłaty i składki zaplanowano wydatki w kwocie 1 750,00 zł. Na dzień 31.12.2019 wydatkowano kwotę 1 740,34 zł, tj. 99,45 % planu. Poniesiono koszt ubezpieczeń w kwocie 505,40 zł oraz wydano na pozostałe opłaty 1 234,94 zł.

2.11. Zakup usług zdrowotnych

Na zakup usług zdrowotnych w roku 2019 zaplanowano kwotę 280,00 zł na dzień 31 grudnia 2019 wydatkowano 280,00 zł co stanowi 100 % planu.

2.12. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Kwota odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 roku została zaplanowana w kwocie 10 657,43 zł. Dokonano naliczeń odpisów zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych i na dzień 31 grudnia 2019 roku przelano na wyodrębniony rachunek 100 % odpisu, tj. 10 657,43 zł.

2.13. Szkolenia

Na szkolenia w roku 2019 zaplanowano kwotę 3 300,00 zł na dzień 31 grudnia 2019 wydatkowano 3 290,00 zł co stanowi 99,70 % planu.

Należności i zobowiązania

Zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami Rb-N i Rb-Z na dzień 31.12.2019 r. nie posiadano zobowiązań i należności wymagalnych.

Stan środków obrotowych na koniec okresu kształtuje się na poziomie **48 610,13 zł**, co wynika z:

– stan rachunków bankowych na koniec okresu	46 226,50 zł
– stan gotówki w kasie	0,00 zł
– pozostałe rozrachunki (nie zapłacone delegacje)	-0,15 zł
– rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	- 226,47 zł
– inne rozrachunki z pracownikami	76,66 zł
– niedopłata podatku do Urzędu Skarbowego	- 323,00 zł
– niedopłata do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	-688,70 zł
– ENEA S.A. zwrot nadpłaty	3 545,29 zł

Myślibórz, 25.02.2020 r.

Myślibórz, 31.12.2019

**Urząd Miejski
w Myśliborzu**

Sprawa : realizacja dotacji z budżetu za rok 2019.

Muzeum Pojezierza Myśliborskiego, przedkłada informację z realizacji dotacji podmiotowej z budżetu na dzień 31.12.2019 r. na kwotę 494 000,00 zł.:

• Wynagrodzenia osobowe	310 367,17
• Umowy zlecenie	2 495,00
• Umowy zlecenie (Jarmark Klasztorny)	2 200,00
• Umowy o dzieło	8 023,00
• Składki ZUS	55 395,33
• Składki na FP	6 257,34
• Odpis na ZFŚS	10 657,43
• Zakup materiałów i usług	98 604,73

Razem:

Rachunek bankowy dotacji na dzień 31.12.2019 roku wynosi:

0,00

Środki w kasie stan na 31.12.2019 r.

0,00

ŁĄCZNIE

494 000,000

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92116 BIBLIOTEKA****WYKONANIE BUDŻETU INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES I-XII 2019 ROKU**

Poz.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan-2019	Wykonanie I-XII 2019
1	2	3	4	5
1	stan środków obr. na pocz. roku	x	8.211,13	8.211,13
2.	PRZYCHODY	x	698.900,00	698.948,55
	- dotacje z budżetu	2480	663.200,00	663.200,00
	- dotacja celowa /Starostwo/	x	10.000,00	10.000,00
	- darowizny	x	4.780,00	4.782,31
	- różne		9.000,00	9.033,35
	- odsetki	0920	100,00	112,86
	- odsetki od k-ta inwest.	x	x	0,03
	- dotacja z Biblioteki Narodowej		11.820,00	11.820,00
3.	KOSZTY-WYDATKI		698.900,00	702.420,44
	- wynagrodzenia ogółem	4010-4040	445.155,00	445.154,56
	- materiały i usługi/4210,4240,4260,4270,		157.182,00	160.704,55
	- składki na ZUS	4110	69.756,00	69.755,61
	- składka na Fundusz Pracy	4120	2.646,00	2.645,33
	- odpisy na ZFŚS	4440	14.161,00	14.160,39
	- dotacja celowa /Starostwo/	x	10.000,00	10.000,00
4	stan środków obr. na koniec okresu	x	8.211,13	4.739,24

-2-

Wyszczególnienie środków obrotowych	-4.739,24
<hr/>	
w tym : salda na rachunk. Bankow. Podst.	10.116,40
-,,- -,,- -,,- inwest.	4,81
zobowiąz.k-to „,201”	-5.614,89
- ,, - „,240”	-42,14
należności „,201”	275,06
<hr/>	
5/ Stan zobowiązań na koniec okresu	5.657,03
<hr/>	
Konto „,201”	5.614,89
<hr/>	
W tym: Zakład Wodociągów	754,74
Pomorska Grupa Konsult.	369,00
ENEA	4.491,15
Konto „,240”	42,14
<hr/>	
W tym : Telekomunikacja Polska S.A.	42,14
<hr/>	
6/ Stan należności na koniec okresu	10.396,27
<hr/>	
W tym : należn. na rachunkach bankowych	10.121,21
Duon Dystrybucja Przeźmierowo	275,06
<hr/>	

Myślibórz , dnia 20 stycznia 2020 roku
mg

WYKONANIE BUDŻETU ZA OKRES I - XII 2019 ROKU**PRZYCHODY :**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
1/	DAROWIZNY KSIĄŻEK	4.782,31
2/	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY /wydruki/	650,70
3/	WYNAJMY POMIESZCZ.	3.350,00
4/	DOCHODY RÓŻNE /opł.za wezw./	1.158,15
5/	ODSZKODOWANIA	3.874,50
6/	ODSETKI BANKOWE	112,86
7/	DOTACJA UMIG	663.200,00
8/	DOTACJA / STAROSTWO/	10.000,00
9/	DOTACJA BIBLIOTEKA NARODOWA	11.820,00
RAZEM :		698.948,52

MYŚLIBÓRZ, DNIA 16 STYCZNIA 2020 ROKU

mg

ROZLICZENIE DOTACJI ZA OKRES I-XII 2019

KOSZTY – WYDATKI

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE

1/ WYNAGRODZENIA	445.154,56
------------------	------------

2/ ZUS	69.755,61
--------	-----------

3/ FUNDUSZ PRACY	2.645,33
------------------	----------

4/ ZFŚS	14.160,39
---------	-----------

5/ UMOWY – ZLECENIA	x
---------------------	---

6/ ZAKUPY MATER.I WYPOSAŻ.	30.466,26
----------------------------	-----------

7/ KOSZTY OPŁ.ZA ŚM.I PODAT.	3.729,48
------------------------------	----------

8/ ZAKUPY ENERGII	66.756,80
-------------------	-----------

-2-

9/ ZAKUP USŁUG	22.936,52-
----------------	------------

10/ POZOST.USŁUGI	7.595,05
-------------------	----------

11/ ZAKUPY Z DOTAC.POWIATOWEJ	10.000,00
-------------------------------	-----------

OGÓŁEM :	673.200,00
-----------------	-------------------

DOTACJA Z BUDŻETU GMINY MYŚLIBÓRZ	663.200,00
-----------------------------------	------------

DOTACJA ZE STAROSTWA POWIATOWEGO	10.000,00
----------------------------------	-----------

RAZEM :	673.200,00
----------------	-------------------

MYŚLIBÓRZ 17 STYCZNIA 2020 ROKU

mg

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES
STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2019 ROK**

**MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W MYŚLIBORZU**

Wykonanie budżetu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myśliborzu za okres I – XII 2019 r. zamknięto po stronie przychodów kwotą **698.948,55 zł**, po stronie wydatków kwotą **702.420,44 zł**.

WYSZCZEGÓLNIENIE:

I. PRZYCHODY – 698.948,55

1. Wpływy ze sprzedaży – **4.000,70**
 - wynajem pomieszczeń – 3.350,00
 - wydruki internetowe – 650,70
2. Darowizny książek – **4.782,31**
3. Dochody różne – koszty wezwań – **1.158,15**
4. Odsetki bankowe – **112,86**
5. Odszkodowania – **3.874,50**
6. Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu – **663.200,00**
7. Dotacja Starostwa Powiatowego w Myśliborzu – **10.000,00**
8. Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – **11.820,00**

II. KOSZTY – 702.420,44

1. Wynagrodzenia osobowe – **445.154,56**
2. ZUS – **69.755,61**
3. Fundusz Pracy – **2.645,33**
4. ZFŚS – **14.160,39**
5. Zakupy materiałów i wyposażenia – **46.853,82**
 - zakup książek z dotacji UMiG
 - zakup książek z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 - prenumerata (biuletyn dla księgowego)
 - zakup czasopism dla czytelników

- zakup materiałów biurowych
- katalogi,
- 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 - czytelnia, dyrektor, księgowość, drukarki, meble do czytelnia)
- zakup programu antywirusowego
- zakup środków czystości
- zakup materiałów BHP

6. Koszty opłat za śmieci – **729,12**

7. Podatek od nieruchomości – **3.000,36**

8. Zakupy energii – **67.764,43**

a) energia elektryczna

w tym:

Myślibórz – 5.985,02

Golenice – 1.378,90

Sitno – 14.005,24

Ławy – 3.718,76

b) woda – 713,34

c) gaz

Myślibórz – 33.730,12

Golenice – 8.233,05

9. Zakupy usług – **34.761,77**

- usługi RODO
- usługi pocztowe (znaczki, przesyłki)
- prowadzenie PKZP
- usługi telefoniczne, Neostrada
- dozór mienia (Myślibórz, filie)
- usługi komunalne (opłata za pojemniki)

- usługi remontowe
- 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,)
- przegląd techniczny budynku, zerowanie instalacji elektrycznej

10. Pozostałe usługi – **7.595,05**

- szkolenia pracownicze
- pranie odzieży
- badania lekarskie
- delegacje
- koszty poczęstunków (spotkania autorskie, wystawy, imprezy dla dzieci)
- ubezpieczenia dzieci w czasie ferii

11. Dotacja powiatowa – **10.000,00**

w tym:

a) zakup książek:

- biblioteka w Myśliborzu – 8.500,00

- biblioteka w Boleszkowicach – 1.000,00

b) konferencja powiatowa – 300,00

c) szkolenie pracownika – 200,00

Myślibórz, dn. 20.02 2020 r.

Stanisław Urbanowski

Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myśliborzu

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Myślibórz posiadała prawo własności w stosunku do nieruchomości o ogólnej powierzchni 895 ha, w tym oddanych w użytkowanie wieczyste o powierzchni 74 ha.

Wartość posiadanych nieruchomości wynosi 86.085.128,51 zł w tym:

1) wartość gruntu	3.910.744,66 zł,
2) wartość budynków	48.380.413,55 zł,
3) wartość obiektów	26.911.789,86 zł,
4) wartość ruchomości	6.882.180,44 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 ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji – 1.225 udziałów po 1000 zł każdy.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

W roku sprawozdawczym sprzedano następujące nieruchomości lokalowe i nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Myślibórz:

- 4 lokale mieszkalne wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem,
- 5 lokali niemieszkalnych (pomieszczeń gospodarczych) z gruntem,
- 4 nieruchomości niezabudowane o ogólnej powierzchni 0,0043ha,
- 2 nieruchomości zabudowane o ogólnej powierzchni 0,2250ha.

W 2019 roku Gmina Myślibórz nabyła prawo własności:

- aktem notarialnym rep. A Nr 7090//2019 z dnia 31 lipca 2019 r. do nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 614/11 o powierzchni 0,002 ha położonej w obrębie 0002 Myślibórz,
- aktem notarialnym Rep A nr 8673/2019 z dnia 12 września 2019 r. do nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 350/2 o powierzchni 0,0040 ha położonej w obrębie 0002 Derczewo.

Dane o dochodach

W 2019 r. Gmina uzyskała dochody z tytułu wykonywania prawa własności nieruchomości w kwocie 3.048.832,98 zł (najem, dzierżawa, służebność przesyłu, sprzedaż).

Dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia

Na dzień 1 stycznia 2019 r. Gmina Myślibórz posiadała prawo własności do ogólnej powierzchni nieruchomości 900ha, w tym w użytkowaniu wieczystym 86ha. W 2019 r. nastąpiła zmiana w zasobie nieruchomości Gminy Myślibórz z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm.). Zgodnie z ustawą grunty na których wybudowano budynki mieszkalne jedno lub wielorodzinne z dniem 1 stycznia 2019 r. z mocy cytowanej ustawy stały się własnością użytkowników wieczystych, co spowodowało zmniejszenie powierzchni nieruchomości Gminy o te grunty. Na dzień 31 grudnia 2019 r. wydano 1499 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tych gruntów o powierzchni 15,21ha.

Dodatkowo w wyniku aktów notarialnych nr 7098/2019 z dnia 31.07.2019 r. i nr 680/2019 z dnia 12.09.2019 r., nieruchomości Gminy Myślibórz o powierzchni 22.180m² zostały obciążone poprzez ustanowienie na nich służebności przesyłu.