



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 5 sierpnia 2014 r.

Poz. 3222

**SPRAWOZDANIE**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLIBÓRZ**

z dnia 28 marca 2014 r.

**roczne z wykonania budżetu za 2013 rok.**

## I. WSTĘP

### I.1. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy na rok 2013 został uchwalony po stronie dochodów na kwotę 57.244.474,00 zł, w tym dochody majątkowe 2.410.000,00 zł i wydatków na kwotę 56.344.474,00 zł Uchwałą Nr XXXIV/272/2012 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan budżetowy w trakcie realizacji po stronie dochodów i wydatków uległ zmianie. Dokonywane zmiany związane były głównie z otrzymanymi zawiadomieniami o zmianach kwot subwencji i dotacji. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej plan dochodów po zmianach w 2013 roku wyniósł 60.614.808,28 zł, został wykonany w kwocie 63.800.289,82 zł, co stanowi 105,26%.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 62.980.634,06 zł, został wykonany w kwocie 57.995.424,22 zł, co stanowi 92,08%, z tego plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 2.582.733,00 zł, został wykonany w kwocie 2.473.101,37 zł, co stanowi 95,76%.

Dochody zostały wykonane w 105,26%, a wydatki w 92,08%, i rok 2013 zamknął się nadwyżką w wysokości 5 804 865,60 zł

Dla porównania poprzednie lata, zakończyły się następującymi wynikami:

- w 2011r. realizacja budżetu zakończyła się deficytem w wysokości - 3.359.774,84 zł.
- rok 2012 zamknął się nadwyżką operacyjną w wysokości 1.454.022,01 zł

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Gmina Myślibórz posiada saldo zobowiązań na kwotę 22.330.000,00 zł, z tego 8.240.000,00zł z tytułu zaciągniętych kredytów i 13. 880.000,00 zł z tytułu wyemitowanych obligacji.

Dla porównania zobowiązania Gminy na koniec 2012r. wynosiły 28.639.173,17 , natomiast na koniec 2011 roku Gmina Myślibórz posiadała saldo zobowiązań na kwotę 30.065.198,77 zł, z tego 26.740.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji i 3.325.198,77 zł z tytułu zawartych umów.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Gmina Myślibórz posiada saldo należności wymagalnych w kwocie 7.696.847,61 zł, na to saldo składały się m.in. następujące kwoty:

- 2.221.861,68 zł z tytułu czynszów,
- 2 341 144,42 zł z tytułu podatków,
- 2.695.339,91 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej

- 30.647,82 zł z tytułu mandatów,
  - 124 702,99 zł z tytułu realizacji gospodarki odpadami
  - 8.263,70, zł z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym gminnym
- Pozostałe należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r. to kwota 267 975,53 zł.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ NADWYŻKI / DEFICYTU GMINY MYŚLIBÓRZ  
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013R.**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
DOCHODY	60 614 808,28	63 800 289,82
Dochody bieżące	59 810 529,28	59 955 214,28
Dochody majątkowe	804 279,00	3 845 075,54
WYDATKI	62 980 634,06	57 995 424,22
Wydatki bieżące	60 397 901,06	55 522 322,85
Wydatki majątkowe	2 582 733,00	2 473 101,37
<b>NADWYŻKA / DEFICYT</b>	<b>- 2 365 825,78</b>	<b>5 804 865,60</b>
Przychody ogółem	22 485 825,78	21 746 634,28
z tego:		
kredyty i pożyczki	9 240 000,00	8 240 000,00
obligacje	7 000 000,00	7 000 000,00
Prywatyzacja majątku jst	2 309 424,00	2 309 424,00
Inne źródła (wolne środki)	3 936 401,78	4 197 210,28
Rozchody ogółem	20 120 000,00	20 120 000,00
z tego:		
spłaty kredytów i pożyczek	6 240 000,00	6 240 000,00
wykup obligacji samorządowych	13 880 000,00	13 880 000,00

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

Wskaźnik ustawowy liczony po zakończeniu roku budżetowego-2013r:

$$W_{UST1} = \frac{Z_{OUE}}{D_O} \leq 60\% \text{ ,gdzie}$$

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

$D_O$  – wykonane dochody ogółem

$$W_{UST1-2013} = \frac{22.330.000,00}{63\ 800\ 289,82} = 35,00 \%$$

Dla porównania przedstawienie wskaźnika ustawowego liczonego po zakończeniu 2011r. i 2012 roku:

$$W_{UST1-2011} = \frac{30.065.198,77*}{55\ 429\ 042,88} = 54,24\%$$

$$W_{UST1-2012} = \frac{28\ 639\ 173,17*}{58\ 988\ 645,99} = 48,55\%$$

\* kwota zadłużenia po uwzględnieniu zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz z tytułu zawartych umów długoterminnych.

Jak wskazuje poniższa tabela w latach 2008 - 2010 wzrastały wydatki budżetu Gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca, w stosunku do 2008r. w 2010r. wzrosły one o około 17%, a dochody w analogicznym okresie wzrosły około 16%

Natomiast w 2011r. po raz pierwszy pojawił się spadek wydatków w stosunku do roku 2010 o około 6% i w 2012r miało miejsce kolejne obniżenie poziomu wydatków.

Analizując przedstawione poniżej tabele można zauważyć jak sukcesywnie począwszy od 2008r do 2013r. wzrastają dochody budżetu Gminy.

Dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2013r osiągnęły poziom 3.167,21 najwyższy od 6 lat i wzrosły w stosunku do roku 2008r o około 38% natomiast wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca wzrastały w okresie od 2008r. do 2013r. w stosunku do 2008r. o około 22% .

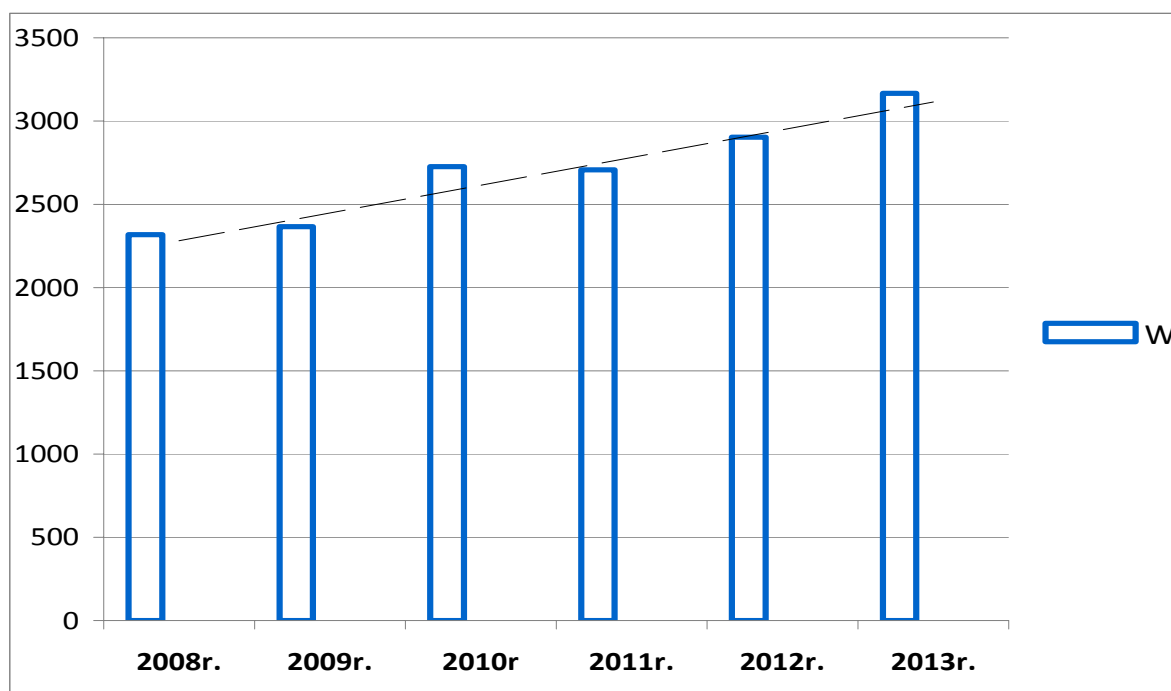
Dochody i wydatki budżetu Gminy Myślibórz w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2008r.-2010r.

Lp.	Treść	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
1.	Liczba mieszkańców na koniec roku	20 904	20 817	20 704
2.	Dochody Gminy ogółem w zł	48.436.744,73	49 288 678,95	56 461 908,64
3.	Dochody na jednego mieszkańca	2 317,10	2 367,71	2.727,10
4.	Wydatki Gminy ogółem w zł	48 845 483,86	50 276 680,04	62 288 534,90
5.	Wydatki na jednego mieszkańca	2 336 ,66	2.415,17	3.008,53

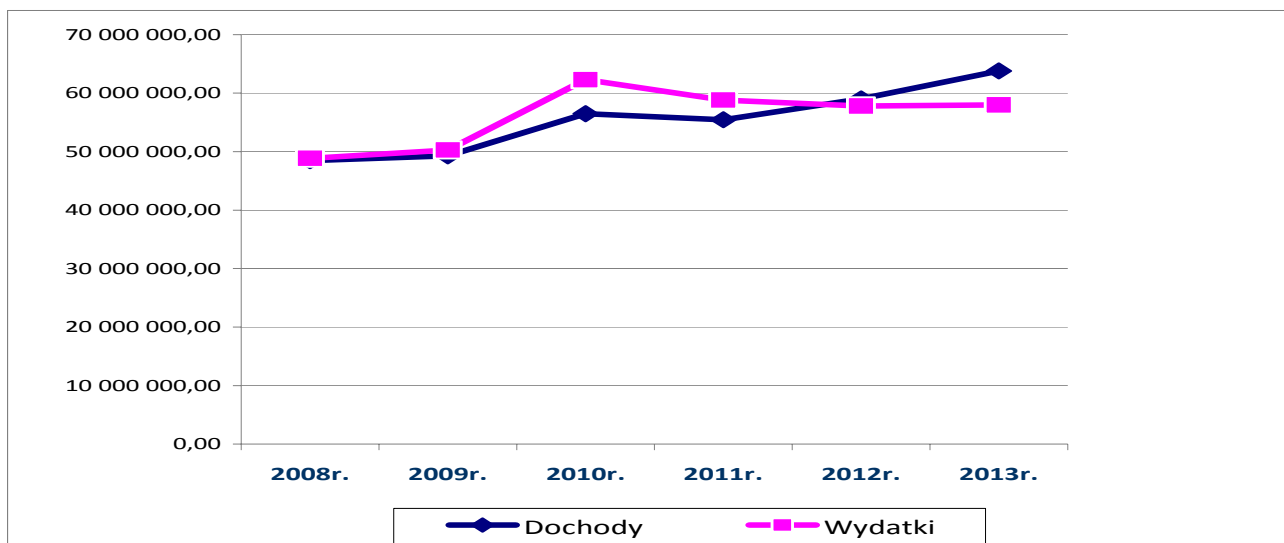
**Dochody i wydatki budżetu Gminy Myślibórz w przeliczeniu na 1 mieszkańca  
w latach 2011r.-2013r.**

Lp.	Treść	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
1.	Liczba mieszkańców na koniec roku	20 474	20 315	20 144
2.	Dochody Gminy ogółem w zł	55 429 042,88	58 988 645,99	63 800 289,82
3.	Dochody na jednego mieszkańca	2 707,29	2 903,70	3.167,21
4.	Wydatki Gminy ogółem w zł	58 788 817,72	54 122 033,12	57.995.424,22
5.	Wydatki na jednego mieszkańca	2 871,39	2.664,14	2.879,05

**Dochody budżetu Gminy Myślibórz na 1 mieszkańca  
w latach 2008r.- 2013r.**



## Kształtowanie się dochodów i wydatków budżetowych w latach 2008-2013



Tabele poniżej przedstawiają jak począwszy od 2008r. wzrastają wydatki majątkowe budżetu Gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca .

Wydatki te osiągnęły najwyższe poziomy w latach 2010- 2011r. Poziom tych wydatków w 2011r. wynosił 359,62 zł na 1 mieszkańca i w stosunku do roku 2008 wzrosły one o około 37,00%.

W okresie od 2008r. do 2009r wydatki majątkowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca wzrosły zaledwie o około 0,5% , natomiast w 2010r. pojawił się też bardzo duży wzrost wydatków majątkowych - o około 48,5% w stosunku do lat poprzednich,

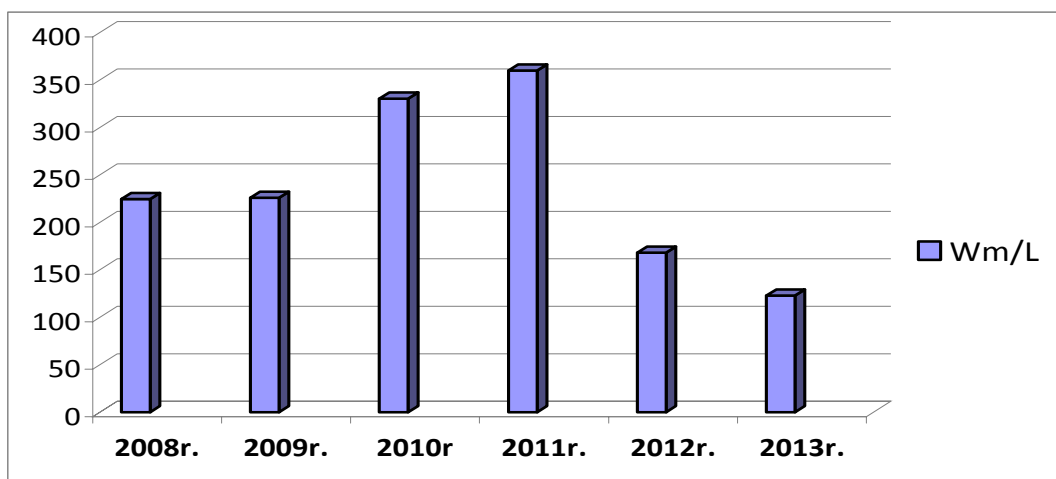
W ostatnim przedstawionym 2013 roku wydatki majątkowe wyniosły 2.473.101,37 zł. i jest to o 939.489,49 zł mniej niż w 2012r.

**Wydatki majątkowe budżetu Gminy Myślibórz na 1 mieszkańca w latach 2008r.-2010r.**

	Treść		Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
1.	Liczba mieszkańców na koniec roku	L	20 904	20 817	20 704
2.	Wykonane wydatki majątkowe	Wm	4.689.640,35	4.700.019,86	6.836.712,60
	-wydatki majątkowe na mieszkańca	$\frac{Wm}{L}$	224,34	225,78	330,21

**Wydatki majątkowe budżetu Gminy Myślibórz na 1 mieszkańca w latach 2011r.-2013r.**

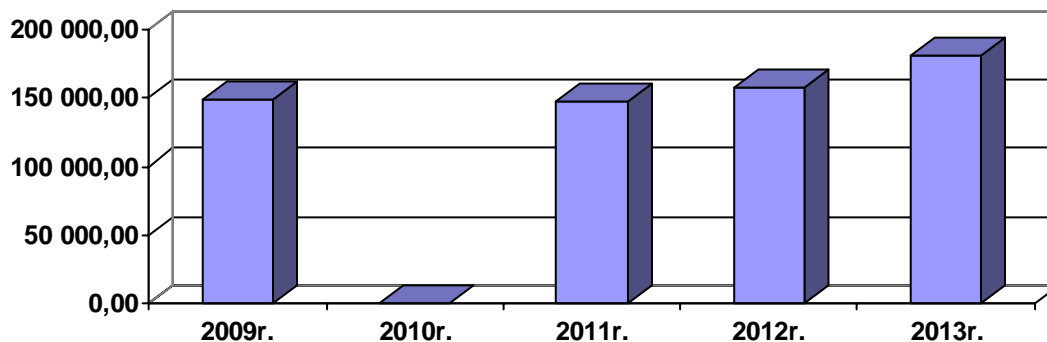
	Treść		Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
1.	Liczba mieszkańców na koniec roku	L	20 474	20 315	20 144
2.	Wykonane wydatki majątkowe	Wm	7.362.881,53	3.412.590,86	2.473.101,37
	-wydatki majątkowe na mieszkańca	$\frac{Wm}{L}$	359,62	167,98	<b>122,78</b>

**Wydatki majątkowe budżetu Gminy Myślibórz na 1 mieszkańca w latach 2008r.-2013r.****Wpływ dochodów za korzystanie z cmentarzy do budżetu Gminy Myślibórz w latach 2009r.-2013r.-**

	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.
Wykonane dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w zł	149.256,45	0,00	147.083,69	157.303,34	180.616,11



Wykres poniżej przedstawia jak począwszy od 2009r. kształtują się wpływy z tytułu dochodów budżetu Gminy za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Myślibórz – są to opłaty pobierane przez PGK i M w Myśliborzu wg stawek opłat ustalonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 26 lutego 2008r. i odprowadzane od 2011r. systematycznie do budżetu gminy.



Dochody za korzystanie z cmentarzy w latach 2009r.-2013r.

**I.2. STAN ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH GMINY MYŚLIBÓRZ***Stan na dzień 31 grudnia 2013 roku***I. Kredyty, papiery wartościowe**

<b>LP.</b>	<b>RODZAJ</b>	<b>KWOTA</b>
1	Kredyty długoterminowe	8 240 000,00
2	Obligacje	14 090 000,00
<b>Ogółem:</b>		<b>22 330 000,00</b>

w tym:

<b>Lp</b>	<b>Nazwa banku/ rok zaciągnięcia zobowiązania - rok zakończenia spłaty</b>	<b>KWOTA</b>
1	BOŚ (2013r. - 2028r.)	8 240 000,00
	<b>razem kredyty:</b>	<b>8 240 000,00</b>
2	Obligacje	14 090 000,00
	2007r. - 2018r.	850 000,00
	2008r. - 2021r.	600 000,00
	2009r. - 2019r.	230 000,00
	2010r. - 2025r.	5 410 000,00
	2013r. - 2028r.	7 000 000,00
	<b>razem kredyty i obligacje:</b>	<b>22 330 000,00</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>22 330 000,00</b>

**I.3. ROZLICZENIE DOTYCZĄCE SPŁAT KREDYTÓW I OBLIGACJI****SPŁATA KREDYTÓW ORAZ WYKUP OBLIGACJI W 2013 ROKU**

Nazwa banku kredytującego m-ce spłaty	GBS 2011-2022 3 400 000,00	PKO BP 2012-2019 2 840 000,00	PKO BP OBLIGACJE	Razem:
<b>Styczeń</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Luty</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Marzec</b>	0,00	0,00	170 000,00	<b>170 000,00</b>
<b>Kwiecień</b>	0,00	0,00	2 250 000,00	<b>2 250 000,00</b>
<b>Maj</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Czerwiec</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Lipiec</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Sierpień</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Wrzesień</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Październik</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Listopad</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Grudzień</b>	3 400 000,00	2 840 000,00	11 460 000,00	<b>17 700 000,00</b>
<b>Razem:</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>2 840 000,00</b>	<b>13 880 000,00</b>	<b>20 120 000,00</b>

**KOSZTY OBSŁUGI DŁUGU W 2013 ROKU**

Nazwa banku	Wykonanie na 31.12.2013 r.
Gospodarczy Bank Spółdzielczy – 3 400 000,00	180 726,18
PKO BP – 2 840 000,00	122 243,33
<b>Razem kredyty i pożyczki</b>	<b>302 969,51</b>
Obligacje	1 030 398,37
<b>Ogółem</b>	<b>1 333 367,88</b>

	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
<b>Wysokość dochodów budżetowych</b>	<b>60 614 808,28</b>	<b>63 800 289,82</b>
<b>Spłata zadłużenia wraz z odsetkami</b>	<b>21 873 945,00</b>	<b>21 453 367,88</b>
<b>która stanowi % dochodów budżetowych</b>	<b>36,08%</b>	<b>33,63%</b>
w tym:		
spłata kredytów:	6 240 000,00	6 240 000,00
wykup obligacji:	13 880 000,00	13 880 000,00
<b>Razem kredyty i obligacje</b>	<b>20 120 000,00</b>	<b>20 120 000,00</b>
<b>Koszty obsługi długu (odsetki):</b>	<b>1 753 945,00</b>	<b>1 333 367,88</b>

## II. DOCHODY

### II.1. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA O PODSTAWOWYCH DOCHODACH

#### WŁASNYCH GMINY

W 2013 roku liczba podatników wyniosła 6945 osób, wydano 7897 decyzji, wystawiono 536 postanowień, 3610 upomnień, 1094 tytułów wykonawczych, wpłynęło 830 zmian geodezyjnych, przyjęto 683 deklaracji, wystawiono 280 wezwań do złożenia informacji i deklaracji podatkowych, wydano 289 zaświadczeń oraz 131 postanowienia w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych.

Ponadto organ podatkowy przyjął 383 wnioski od producentów rolnych i wydał decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z czego w jednym przypadku uchybiono terminu do złożenia wniosku, natomiast 5 producentów rolnych wnioski wycofało. Kwota dokonanego przez gminę zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w 2013 r. wyniosła 1.010.976,15 zł, natomiast łączna kwota dotacji należnej gminie na pokrycie kosztów postępowania ws. zwrotu podatku wyniosła łącznie 20.219,52 zł.

W analizowanym okresie 21 podatników złożyło odwołanie od decyzji organu podatkowego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, co stanowi 0,25% ogółu wydanych decyzji, z czego 4 odwołania utrzymano w mocy, 3 sprawy przekazano do ponownego rozpatrzenia, 7 jest w trakcie rozpatrywania przez organ odwoławczy, 5 odwołań uwzględniono w całości, w przypadku 2 odwołań organ odwoławczy uchylił decyzje i umorzył postępowanie.

Na wniosek zainteresowanych podatników dokonano rozłożeń na raty oraz odroczenia terminów płatności podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych 7 podatnikom na łączną kwotę 19.647,10 zł. Do urzędu wpłynęło w tej sprawie 22 podania.

w powyższej sprawie:

- 2 wnioski wycofano,
- 2 wnioski rozpatrzono negatywnie ze względu na brak przesłanek wskazanych w przepisach prawa,
- 4 sprawy są w toku postępowania podatkowego,

- 4 podatnikom odmówiono wszczęcia postępowania ze względu na brak w przepisach podatkowych podstawy do rozpatrzenia treści żądania Strony w trybie postępowania podatkowego,
- 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia,
- 1 postępowanie umorzono jako bezprzedmiotowe,

Ponadto wpłynęły 44 podania o u podatników morzenie podatków, z czego:

- 19 wniosków rozpatrzono pozytywnie na kwotę 34.516,99 zł należność główną oraz odsetki i opłata prolongacyjna w kwocie 13.091,00 zł.,
- 17 wniosków rozpatrzono negatywnie ze względu na brak przesłanek wskazanych w przepisach prawa w tym zakresie, 2 wnioski wycofano, 6 wniosków jest w trakcie postępowania wyjaśniającego.

Do organu podatkowego wpłynęło 73 wnioski w sprawie zwrotu opłaty skarbowej oraz 6 informacji o przypadkach nieziszczenia opłaty skarbowej, celem wszczęcia postępowania w sprawie określenia wysokości należnej opłaty.

Podatnikom, którzy nie dotrzyмали terminów płatności poszczególnych rodzajów podatków wystawiono 3610 upomnień. W analogicznym okresie roku ubiegłego upominano 2822 podatników. Wystawiono 1094 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego. W roku ubiegłym w tym samym okresie wystawiono 1202.

Ponadto wezwano 280 podatników do złożenia informacji i deklaracji na podatek od środków transportowych, podatek rolny, leśny, od nieruchomości, oraz do skorygowania informacji i deklaracji ww. podatków.

W 2013 roku wpłynęło do tut. Urzędu 830 zmian geodezyjnych. Organ podatkowy wydał 536 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego i wglądu do akt sprawy-czym zapewnił podatnikom czynny udział w postępowaniu podatkowym.

### ***Podatek od nieruchomości osób prawnych***

Wymiarem objęto 171 osób prawnych, saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2013 r. wynosi 876.688,29 zł, w tym należności wymagalne 876.688,29 zł – jest to zaległość, jaką generuje w szczególności 17 firm, w tym:

- 3 w likwidacji - należności wątpliwe do ściągnięcia w kwocie 338.844,77 zł
- 1 w upadłości - należności wątpliwe do ściągnięcia w kwocie 34.312,00 zł

Wystawiono 106 upomnień na kwotę 485.406,23 zł i 40 tytułów wykonawczych na kwotę 157.906,05 zł. W 2013 roku na wniosek 3 podatnikom umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 11.478,00 zł oraz odsetki w kwocie 1.482,00 zł oraz opłatę prolongacyjną w kwocie 30 zł (ze względu na ważny interes podatnika).

#### ***Podatek rolny od osób prawnych***

Wymiarem objęto 53 osoby prawne; saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2013 r. wynosi 30.050,60 zł, w tym należności wymagalne 30.050,60 zł; jest to kwota zaległości, jaką generuje w szczególności 1 spółka – należności wątpliwe do ściągnięcia 25.472,00 zł.

Wystawiono 33 upomnienia na kwotę 7.112,00 zł i 6 tytułów wykonawczych na kwotę 1.176 zł.

#### ***Podatek leśny od osób prawnych***

Wymiarem objęto 16 osób prawnych, saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2013 r. wynosi 28,00 zł. Wystawiono 3 upomnienia na łączną kwotę 12,00 zł

#### ***Podatek od środków transportowych***

- ***od osób prawnych***

Wymiarem objęto 26 osób prawnych, saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2013 r. wynosi 14.632,50 zł, w tym należności wymagalne 14.632,50 zł.

- ***od osób fizycznych***

Wymiarem objęto 61 podatników, saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2013 r. wynosi 149.109,67 zł, w tym należności wymagalne 131.303,07 zł, należności niewymagalne 17.806,60 zł

Ogółem w podatku od środków transportowych wystawiono 41 upomnień na kwotę 55.304,00 zł i 5 tytułów wykonawczych na kwotę 6.770,00 zł.

#### ***Podatek od nieruchomości osób fizycznych***

Wymiarem objęto 2630 podatników, saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2013 r. wynosi 241.594,31 zł, w tym należności wymagalne 233.888,31 zł oraz należności niewymagalne 7.706,00 zł.

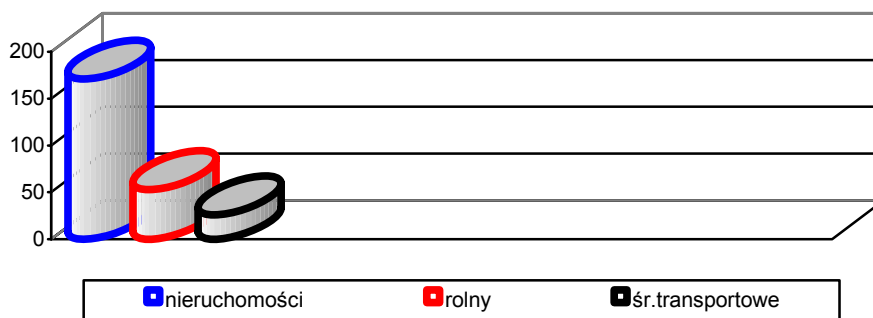
Wystawiono 868 upomnień na kwotę 222.733,33 zł i 184 tytułów wykonawczych na kwotę 48.024,20 zł

***Łączne zobowiązanie pieniężne (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) osób fizycznych***

Wymiarem objęto 3988 podatników, saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2013 r. wynosi 1.014.219,45 zł, w tym należności wymagalne 1.007.748,12 zł oraz należności niewymagalne 6.471,33 zł.

Wystawiono 2559 upomnień na kwotę 619.518,75 zł i 859 tytułów wykonawczych na kwotę 209.201,69 zł.

Liczba osób prawnych objętych w 2013r. wymiarem w poszczególnych rodzajach podatków



**Łączne zobowiązanie pieniężne - podatek rolny, leśny i od nieruchomości  
na dzień 31.12.2013 r. z podziałem na poszczególne miejscowości.**

Tabela II.

Lp.	Miejscowość	Należność ogółem	Wpłaty na 31.12.2012	Zaległość wymagalna na 31.12.2012
1	2	3	4	5 (3-4)
1.	Czółnow	22.554,90	22.555,40	
2.	Dalsze	31.455,30	26.091,50	5.363,80
3.	Dąbrowa	67.519,09	44.930,72	22.588,37
4.	Derczewo	84.358,29	78.296,40	6.061,89
5.	Golenice	148.879,23	123.208,88	25.670,35
6.	Głazów	131.468,41	108.821,08	22.647,33
7.	Gryżyno	14.013,30	9.061,00	4.952,30
8.	Kol. Myśliborzyce	14.228,90	12.018,00	2.210,90
9.	Krusze	14.288,24	13.285,62	1.002,62
10.	Kruszwini	49.435,55	40.555,46	8.880,09
11.	Kierzków	188.375,85	155.914,72	32.461,13
12.	Listomie	150.677,29	121.139,56	29.537,73
13.	Ławy	178.342,92	154.080,38	24.262,54
14.	Myśliborzyce	99.758,29	60.990,90	38.767,39
15.	Nawrocko	192.554,02	130.638,26	61.915,76
16.	Otanów	77.188,20	68.870,70	8.317,50
17.	Pniów	28.529,44	18.754,30	9.775,14
18.	Prądnik	17.787,22	13.629,60	4.157,62
19.	Pszczelnik	88.525,76	53.114,90	35.410,86
20.	Rów	71.289,20	56.416,40	14.872,80



21.	Roścín	105.514,30	87.989,10	17.525,20
22.	Renice	163.019,31	138.820,79	24.198,52
23.	Sitno	110.182,14	98.363,38	11.818,76
24.	Sulimierz	252.196,97	181.803,65	70.393,32
25.	Wierzbnica	142.442,34	104.391,15	38.051,19
26.	Zgoda	108.095,22	115.791,60	
27.	Myślibórz	1.067.051,51	695.090,81	371.960,70
28.	Golczew	29.404,20	17.317,01	12.087,19
29.	Klicko	32.843,20	31.213,68	1.629,52
30.	Wierzbówek	25.215,04	20.747,60	4.467,44
31.	Chłopowo	46.938,14	31.918,41	15.019,73
32.	Czerników	52.449,87	29.451,55	22.998,32
33.	Tarnowo	15.265,80	12.308,80	2.957,00
<b>Razem</b>		<b>3.821.847,44</b>	<b>2.877.581,31</b>	<b>944.266,13</b>

Powyższa tabela II przedstawia stan zaległości podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (łącnego zobowiązania pieniężnego) od osób fizycznych, z poszczególnych miejscowości Gminy Myślibórz

Liczba osób fizycznych objętych w 2013r. wymiarem w poszczególnych rodzajach podatków



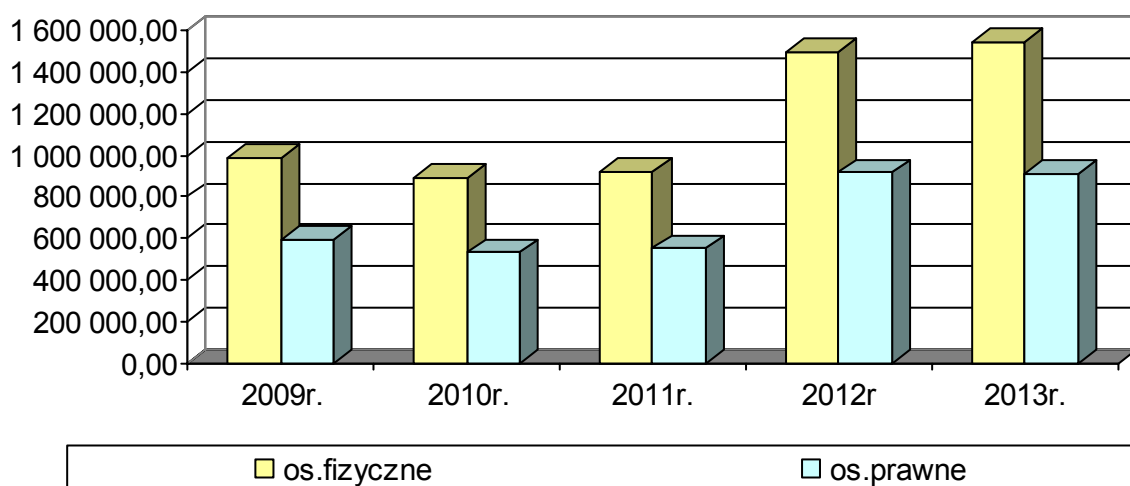
Procentowe wykonanie dochodów łącznego zobowiązania pieniężnego  
w poszczególnych miejscowościach za rok 2013.

Tabela III.

Lp.	Miejscowość	Należność ogółem	Wpłaty na 31.12.2012	% wykonania
1	2	3	4	5 (4:3)
1.	Czółnow	22.554,90	22.555,40	100,00
2.	Dalsze	31.455,30	26.091,50	82,95
3.	Dąbrowa	67.519,09	44.930,72	66,54
4.	Derczewo	84.358,29	78.296,40	92,81
5.	Golenice	148.879,23	123.208,88	82,76
6.	Głazów	131.468,41	108.821,08	82,77
7.	Gryżyno	14.013,30	9.061,00	64,66
8.	Kol. Myśliborzyce	14.228,90	12.018,00	84,46
9.	Krusze	14.288,24	13.285,62	92,98
10.	Kruszwin	49.435,55	40.555,46	82,04
11.	Kierzków	188.375,85	155.914,72	82,77
12.	Listomie	150.677,29	121.139,56	80,40
13.	Ławy	178.342,92	154.080,38	86,40
14.	Myśliborzyce	99.758,29	60.990,90	61,14
15.	Nawrocko	192.554,02	130.638,26	67,84
16.	Otanów	77.188,20	68.870,70	89,22
17.	Pniów	28.529,44	18.754,30	65,74
18.	Prądnik	17.787,22	13.629,60	76,63
19.	Pszczelnik	88.525,76	53.114,90	60,00
20.	Rów	71.289,20	56.416,40	79,14
21.	Roścín	105.514,30	87.989,10	83,39

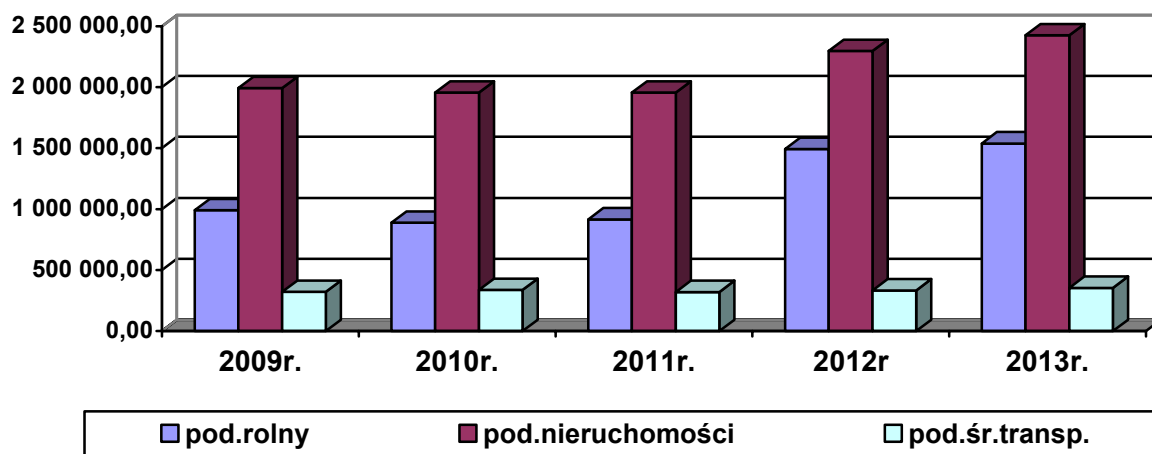
22.	Renice	163.019,31	138.820,79	85,15
23.	Sitno	110.182,14	98.363,38	89,27
24.	Sulimierz	252.196,97	181.803,65	72,09
25.	Wierzbnica	142.442,34	104.391,15	73,29
26.	Zgoda	108.095,22	115.791,60	107,12
27.	Myślibórz	1.067.051,51	695.090,81	65,14
28.	Golczew	29.404,20	17.317,01	58,89
29.	Klicko	32.843,20	31.213,68	95,04
30.	Wierzbówek	25.215,04	20.747,60	82,28
31.	Chłopowo	46.938,14	31.918,41	68,00
32.	Czerników	52.449,87	29.451,55	56,15
33.	Tarnowo	15.265,80	12.308,80	80,63
<b>Razem</b>		<b>3.821.847,44</b>	<b>2.877.581,31</b>	<b>78,72</b>

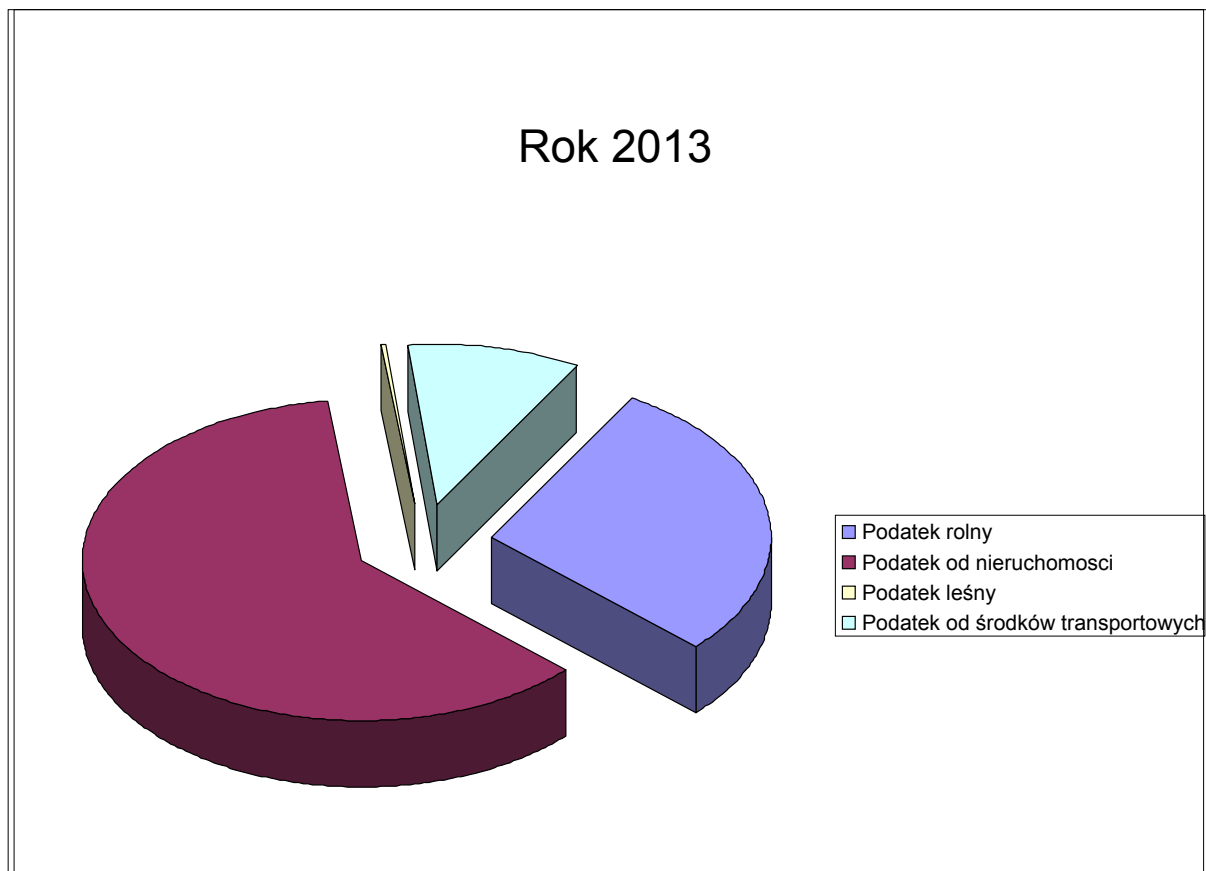
### Wpływy podatku rolnego - os. fizyczne i os. prawne w latach 2009-2013



**Analiza wpływów z podatków od os. fizycznych w latach 2008-2013**

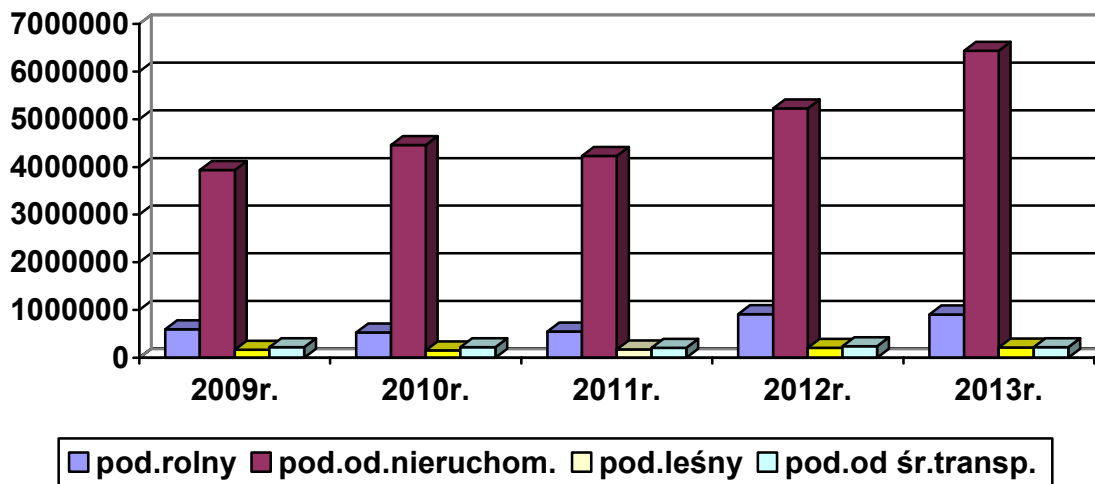
	<b>Podatek rolny</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>Podatek leśny</b>	<b>Podatek od środków transportowych</b>
Rok 2008	939 164,85	1 845 525,98	4 135,70	346 004,40
Rok 2009	990 782,26	1 991 310,90	4 491,13	321 551,10
Rok 2010	888 724,18	1 955 533,46	4 135,35	337 160,10
Rok 2011	916 656,86	1 954 952,07	5 178,85	319 715,35
Rok 2012	1 492 471,03	2 297 540,20	5 658,57	333 119,40
<b>Rok 2013</b>	<b>1.538.598,72</b>	<b>2.426.185,26</b>	<b>5.711,21</b>	<b>354.315,93</b>

**Wpływy podatków do budżetu Gminy - os. fizyczne – na przestrzeni lat 2009-2013**

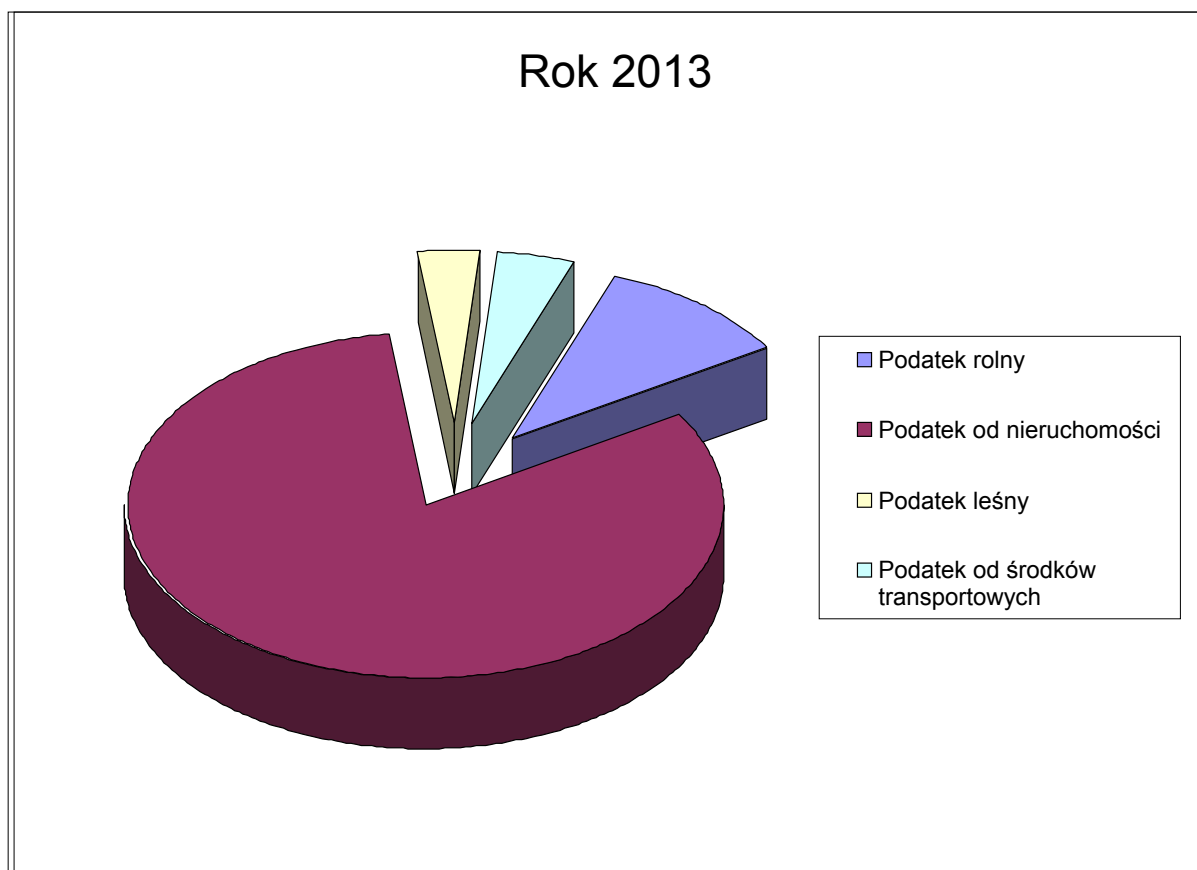
**Struktura wpływów podatków w 2013 roku - osoby fizyczne****Wpływ podatków w latach 2008-2013 osoby prawne.**

	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych
Rok 2008	643 116,45	4 147 515,73	153 875,78	227 177,10
Rok 2009	597 128,40	3 937 484,33	168 265,22	223 381,90
Rok 2010	531 434,35	4 462 852,63	151 538,00	223 415,10
Rok 2011	551 469,25	4 233 015,82	172 113,00	210 916,00
Rok 2012	915 280,00	5 226 764,70	210 808,00	244 551,50
<b>Rok 2013</b>	<b>906.443,40</b>	<b>6.436.945,64</b>	<b>212.377,00</b>	<b>222.463,80</b>

**Wpłaty podatków od osób prawnych na przełomie lat 2008-2013**



**Struktura wpływów podatków w 2013 roku – osoby prawne**



**Oplata za wieczyste użytkowanie gruntów** – obowiązki uiszczania opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów podlega 525 osoby.

Saldo zaległości na dzień 31.12.2013 r. wynosi 30.714,11 zł,

w tym:

- 379 osób fizycznych zalega na kwotę 22.072,07 zł
- 11 osób prawnych zalega na kwotę 8.642,04 zł

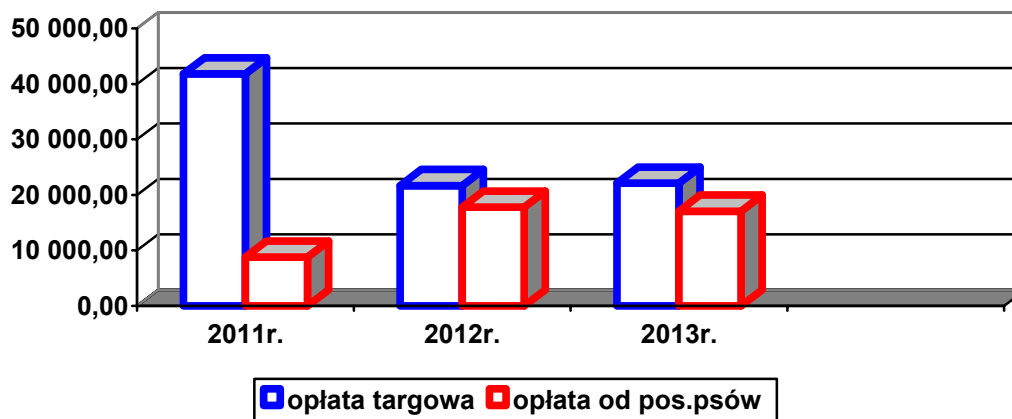
**Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** – saldo zaległości na dzień 31.12.2013 r. wynosi 857,00 zł.

Stan zaległości odsetek od redyskonta weksli na dzień 31.12.2013r. wynosi 445,51 zł

**Oplata od posiadania psów** – wpływy do dnia 31.12.2013 r. wynoszą 17.075,00 zł.

**Oplata targowa** - wpływy do dnia 31.12.2013 r. wynoszą 22.112,00 zł. Saldo należności wymagalnych na dzień 31.12.2013 r. wynosi 14.788,50 zł.

#### Wpływy z opłaty targowej i opłaty od posiadania psa w latach 2011-2013



**Opłata skarbowa** – Saldo zaległości na dzień 31.12.2013 r. wynosi 445,92 zł. Są to należności wymagalne od 9 osób fizycznych i prawnych, wynikające z decyzji określających wysokość opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej bez uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

**Wykonanie dochodów z tytułu poszczególnych rodzajów podatków za 2013 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj podatku</b>	<b>Rozdział/ Paragraf</b>	<b>PLAN na 2013 r. (zł)</b>	<b>Dochody wykonane na 31.12.2012 r. (zł)</b>	<b>% wykon .</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6(5:4)</b>
	<b><u>Osoby fizyczne</u></b>				
1.	Podatek od nieruchomości	75616 § 0310	2.200.000,00	2.426.185,266	110,28
2.	Podatek rolny	75616 § 0320	1.600.000,00	1.538.598,72	96,16
3.	Podatek leśny	75616 § 0330	5.000,00	5.711,21	114,22
4.	Podatek od środ.transp.	75616 § 0340	300.00,00	354.315,93	118,11
5.	Odsetki od nieter. wpłat podatków i opłat	75616 § 0910	50.000,00	56.632,13	113,26
	<b><u>Osoby prawne</u></b>				
1.	Podatek od nieruch.	75615 § 0310	6.228.152,00	6.436.945,64	103,35
2.	Podatek rolny	75615 § 0320	1.000.000,00	906.443,40	90,64
3.	Podatek leśny	75615 § 0330	210.365,00	212.377,00	100,96
4.	Podatek od środ. transp.	75615 § 0340	220.500,00	222.463,80	100,89
5.	Odsetki od nieter. wpłat podatków i opłat	75615 § 0910	60.000,00	32.350,96	53,92



## II.2 Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2013 r. ustalonych przez Ministerstwo Finansów w stosunku do podjętych uchwał.

- za 2013r. wynoszą:

- w podatku rolnym 769.908,94 zł
- w podatku od nieruchomości 642.603,02 zł
- w podatku od środków transportowych 101.047,99 zł

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

Tabela II.2

Skutki obniżenia górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. ustalonych przez Ministerstwo Finansów – zestawienie zbiorcze za 2013 r.

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj podatku</b>	<b>Kwota (zł)</b>
1.	Podatek rolny od osób fizycznych	492.152,70
2.	Podatek rolny od osób prawnych	277.756,24
3.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	311.628,41
4.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	330.974,61
5.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	61.993,26
6.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	39.054,73
	<b>SUMA</b>	<b>1.513.559,95</b>

Informacje w zakresie realizacji zadania: wymiar podatków i opłat przygotowała:

podinspektor Referatu podatków i opłat-Agnieszka Kokieli

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Kwota	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	410.000,00	1.519.220,40	370,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410.000,00	1.519.220,40	370,54
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000,00	4.523,10	45,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400.000,00	1.514.697,30	378,67
801			Oświata i wychowanie	375.445,00	2.307.020,72	614,47
	80101		Szkoły podstawowe	113.430,00	1.998.702,97	1.762,05
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113.430,00	1.998.702,97	1.762,05
	80104		Przedszkola	258.445,00	304.747,75	117,91
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	258.445,00	304.747,75	117,91
	80110		Gimnazja	3.570,00	3.570,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.570,00	3.570,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.639,00	10.639,30	100,00
	90095		Pozostała działalność	10.639,00	10.639,30	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.639,00	10.639,30	100,00
926			Kultura fizyczna	8.195,00	8.195,12	100,00
	92695		Pozostała działalność	8.195,00	8.195,12	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	8.195,00	8.195,12	100,00
	OGÓŁEM:			804.279,00	3.845.075,54	478,07

## Przebieg realizacji dochodów

przez Wydział Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

## REALIZACJA DOCHODÓW:

Uzyskane dochody obejmowały wpływy środków z tytułu:

- dzierżawy i najmu mienia gminnego: gruntów, budynków, środków trwałych

Dział 700 rozdział 70005 § 0750 – plan 300.000,00 – wykonanie 440.399,40 zł

- wieczystego użytkowania gruntów przez osoby fizyczne i spółdzielnie mieszkaniowe oraz użytkowania gruntów przez inne spółdzielnie i przedsiębiorstwa komunalne

Dział 700 rozdział 70005 § 0470 – plan 50.000,00 zł – wykonanie 62.540,03 zł

- sprzedaż mienia gminnego

Dział 700 rozdział 70005 § 0770 – plan 400.000,00 zł – wykonanie 1.514.697,30 zł

Dział 700 rozdział 70005 § 0760 - plan 10.000,00 zł - wykonanie 4.523,10 zł

- dochody z najmu i dzierżawy

Dział 010 rozdz. 01095 § 0750 - plan 8.000,00 zł - wykonanie 14.842,96 zł

- dochody opłat – grzywny i inne kary pieniężne przekazane z urzędu marszałkowskiego – opłata za korzystanie ze środowiska za składowanie odpadów na wysypisku śmieci

Dział 900 rozdział 90019 § 0580 – plan 1.230.000,00 zł - wykonanie 927.786,80 zł

W 2013 roku sprzedano:

- 130 lokali mieszkalnych

- 13 lokali użytkowych

- 8 nieruchomości niezabudowanych

## Przebieg realizacji dochodów

przez Wydział Gospodarki Komunalnej Budownictwa i Działalności Gospodarczej

Uzyskane dochody na ogólną kwotę **2.549.540,54 złotych** obejmowały wpływ środków z niżej wymienionych tytułów:1. **Dz. 700 R. 70005 § 0750** – dochodu z najmu

i dzierżawy składników majątkowych na które składają się dochody z najmu, dzierżawy oraz odszkodowań lokali mieszkalnych, użytkowych, socjalnych, garaży, pomieszczeń gospodarczych i dzierżawy terenu pozostających z zarządzie zwykłym PGKiM Spółka z o.o. **1.389.430,74 zł**

2. **Dz. 700 R. 70005 § 0830** dochody z wpływów z usług

media (woda, ścieki, energia cieplna i elektryczna)

**1.121.028,74 zł**

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 3. <b>Dz.700 R 70005 § 0920</b> odsetki ustawowe  | <b>35.253,18 zł</b> |
| 4. <b>Dz.700 R 70005 § 0970</b> dochody z reklamy | <b>3.827,89 zł</b>  |

Z uwagi na znaczny wzrost w stosunku do poprzednich lat sprzedaży lokali mieszkalnych na ogólny plan dochodów 2.850.000 złotych wykonanie wyniosło 89,45%. W 2013 roku sprzedano 130 mieszkań o powierzchni 6.212,22 m<sup>2</sup>. Dla porównania w 2010 r., gdzie sprzedaż w ostatnich latach była największa sprzedano 36 mieszkań o ogólnej powierzchni 1.730,65 m<sup>2</sup>.

## **DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75416 – Straż Miejska**

#### **Dochody**

**§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych** wpływy z mandatów karnych zrealizowano w kwocie 16.062,28,00 złotych, co w stosunku do planu, który stanowił kwotę 50.000,00 złotych tj. 32,13 %.

#### **W 2013 roku w Referacie ds. Integracji europejskiej zostały zrealizowane dochody z projektu**

Projekt pn. „Transgraniczna sieć Centrów Usług i Doradztwa (SBC) w Euroregionie Pomerania w okresie 01.03.2009 – 29.02.2012” oraz Projekt pn. „Transgraniczna sieć Centrów Usług i Doradztwa (SBC) w Euroregionie Pomerania w okresie 01.03.2012 – 28.02.2015r.

*Źródła dochodów budżetowych to : Zwrot dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (stanowił będzie max 85% wydatków kwalifikowanych projektu)*

Lp.	Dział/rozdział	Paragraf	Wykonanie
1	750/75095	2709	139.237,46

Projekt pn. „Szkoła dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia”

#### **DOCHODY**

*Źródła dochodów budżetowych to : Dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (poziom dofinansowania do 100% wydatków kwalifikowanych projektu)*

Lp.	Dział/rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	853/853/95	2707	123.795,70	217.848,58	175,97
2	853/853/95	2709	21.846,30	38.443,87	175,97

**II.2. WYKONANIE DOCHODÓW REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI**

W 2013 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu zrealizował dochody w wysokości **48.586,88 zł z zadań własnych** gminy w stosunku do planu, który stanowi kwotę **71.100,00 zł**, zrealizowanie planu wynosi **68,33%**.

*Źródła dochodów budżetowych zadań własnych to:*

<i>L.p.</i>	<i>Dział/rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	85215	0970	500,00	0,00	0
2.	85216	0970	400,00	0,00	0
3.	85219	0920	10.000,00	13.428,41	124,28
4.	85219	0970	200,00	338,75	169,37
5.	85228	0830	60.000,00	34.716,72	57,86
6.	85415	0970	0,00	103,00	0
<b>RAZEM</b>			<b>71.100,00</b>	<b>48.586,88</b>	<b>68,33</b>

- pozostałe odsetki 13.428,41 zł.
- wynagrodzenie należne płatnikowi (Urząd Skarbowy) oraz ZUS 338,75 zł.
- wpływy z usług (opłata za usługi opiekuńcze) 34.716,72 zł.
- wpływy z lat ubiegłych stypendia szkolne 103,00 zł.

W 2013r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu zrealizował dochody w wysokości **278 971,55zł** co w stosunku do planu, który stanowi kwotę **221 378,00zł**. wynosi **126,02%**

<b>Lp.</b>	<b>Dział/rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	92601	0750	2 000,00	162,60	8,13%
2	92601	0830	2 400,00	961,79	40,07%
3	92695	0750	5 550,00	4 693,97	84,58%
4	92695	0830	200 000,00	251 052,35	125,53%
5	92695	0920	420,00	197,84	47,10%
6	92695	0960	2 100,00	1 900,00	90,48%
7	92695	0970	8 908,00	20 003,00	224,55%
<b>RAZEM</b>			<b>221 378,00</b>	<b>278 971,55</b>	<b>126,02%</b>

*Źródła dochodów budżetowych to:*

### **Rozdział 92061 – Obiekty sportowe**

**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** 162,60zł  
w tym:

- opłata za umieszczenie baneru reklamowego na obiektach sportowych 162,60zł

**Paragraf 0830 – wpływy z usług** 961,79zł.

w tym:

- opłata za reklamę 628,45zł
- wynajem kortów tenisowych 333,34zł

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

#### **Pływalnia kryta**

**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** 2 542,76zł.  
w tym:

- dzierżawa lokalu – kawiarni 2 493,62zł
- opłata za umieszczenie baneru reklamowego na pływalni krytej 49,14zł

**Paragraf 0830 – wpływy z usług** 231 446,88zł

w tym:

- bilety wstępu na basen i karnety 229 671,49zł
- sprzedaż energii 1 407,35zł
- opłata za reklamę 40,95zł
- opłata za ogrzewanie pomieszczenia przeznaczonego na klasę 327,09zł

**Paragraf 0920 – pozostałe odsetki** 3,56zł

w tym:

- odsetki za nieterminową wpłatę 3,56zł

**Paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów** 11 996,00zł

w tym:

- zwrot podatku VAT za 2012r. 11 865,00zł
- wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych 131,00zł

**OSiR + Plaża**

**Paragraf 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** **2 151,21zł**

w tym:

- dzierżawa placu sportowo-rekreacyjnego 1 743,89zł
- wynajem kabin na plaży 158,54zł
- za wynajem placu na plaży 248,78zł

**Paragraf 0830 – wpływy z usług** **19 605,47zł**

w tym:

- reklama na imprezie sportowej (Myśliborska Miła) 2 138,20zł
- korzystanie przez kluby sportowe z boisk sportowych 9 084,93zł
- opłata za wynajem sprzętu pływającego 8 382,34zł

**Paragraf 0920 – dochody pozostałe** **194,28zł**

w tym:

- odsetki bankowe 194,28zł

**Paragraf 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** **1 900,00zł**

w tym:

- darowizny pieniężne na „Myśliborską Miłę” 1 900,00zł

**Paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów** **8 007,00zł**

w tym:

- wpisowe zawodników na Myśliborską Miłę 7 890,00zł
- zwrot podatku VAT za 2012r. 117,00zł

W 2013 roku jednostka zrealizowała dochody w wysokości **1 762,57 zł.**

*Źródła dochodów budżetowych to :*

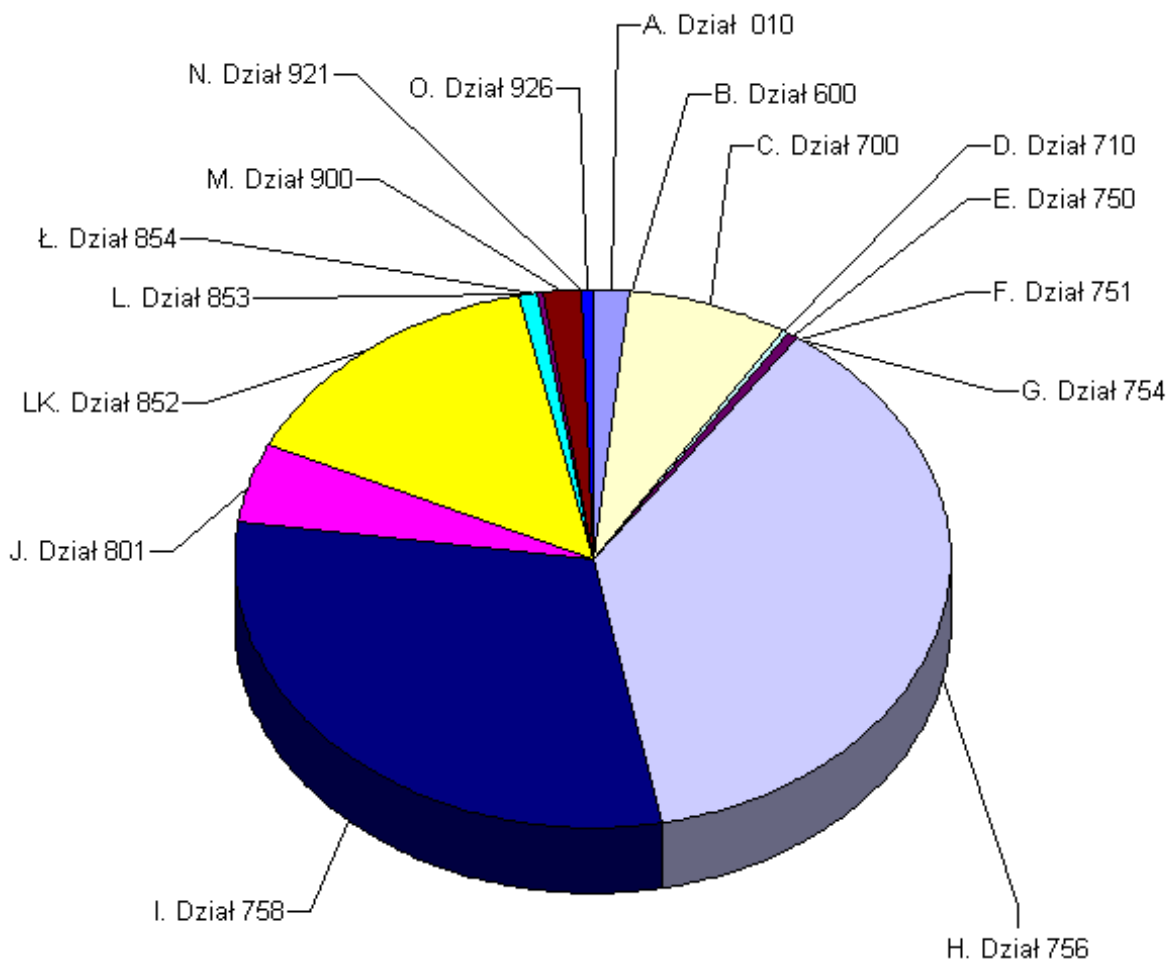
	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>stanowi to %</i>
--	-------------	------------------	---------------------

- |   |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 1. Wpływy z oprocentowania konta bankowego  | <b>0,00</b>    | <b>441,57</b>  |                |
| 2. Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej | <b>1263,00</b> | <b>1263,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 3. Wpływy z różnych dochodów                | <b>51,00</b>   | <b>58,00</b>   | <b>113,73%</b> |

(wynagrodzenie dla płatnika PIT 4)

Lp.	Dział/rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	852/85203	0920	0,00	441,57
2.	852/85203	0960	1263,00	1263,00
3.	852/85203	0970	51,00	58,00
<b>RAZEM :</b>			<b>1314,00</b>	<b>1762,57</b>

## Dochody



A.	Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo
B.	Dział 600	Transport i łączność
C.	Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa
D.	Dział 710	Działalność usługowa
E.	Dział 750	Administracja publiczna
F.	Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
G.	Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
H.	Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości pranej oraz wydatki związane z ich poborem
I.	Dział 758	Różne rozliczenia
J.	Dział 801	Oświata i wychowanie
K.	Dział 852	Pomoc społeczna
L.	Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Ł.	Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza
M.	Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
N.	Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
O.	Dział 926	Kultura fizyczna



**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 054 621,25	1 046 038,63	99,19%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	1 054 621,25	1 046 038,63	99,19%
		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	8 000,00	14 842,96	185,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 046 621,25	1 031 195,67	98,53%
600			<b>Transport i łączność</b>	45 000,00	46 355,00	103,01%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	45 000,00	46 355,00	103,01%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	46 355,00	103,01%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	3 633 400,00	4 602 834,71	126,68%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	3 633 400,00	4 602 834,71	126,68%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	62 540,03	125,08%
		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	1 840 000,00	1 834 030,14	99,68%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	4 523,10	45,23%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	1 514 697,30	378,67%
		0830	Wpływy z usług	1 250 000,00	1 121 028,74	89,68%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	65 000,00	60 450,94	93,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	5 564,46	31,80%
710			<b>Działalność usługowa</b>	143 230,00	193 116,57	134,83%
	71035		<b>Cmentarze</b>	143 230,00	193 116,57	134,83%
		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	70 730,00	91 743,14	129,71%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	88 872,97	148,12%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,46	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00	12 500,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	186 200,00	330 027,93	177,24%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	147 500,00	147 620,90	100,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 500,00	147 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	120,90	0,00%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	38 700,00	43 169,57	111,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	24 642,99	129,70%
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	9 941,62	220,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	8 584,96	57,23%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	139 237,46	0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	139 237,46	0,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	3 564,00	3 564,00	100,00%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	3 564,00	3 564,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 564,00	3 564,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	50 000,00	44 611,71	89,22%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	0,00	28 549,43	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 461,87	0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 087,56	0,00%
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	50 000,00	16 062,28	32,12%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	16 062,28	32,12%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	23 064 601,00	23 736 597,35	102,91%
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	40 200,00	59 217,85	147,31%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	59 069,51	147,67%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	148,34	74,17%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	7 734 717,00	7 818 689,80	101,09%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 228 152,00	6 436 945,64	103,35%
		0320	Podatek rolny	1 000 000,00	906 443,40	90,64%
		0330	Podatek leśny	210 365,00	212 377,00	100,96%
		0340	Podatek od środków transportowych	220 500,00	222 463,80	100,89%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	1 956,00	19,56%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	32 350,96	53,92%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 700,00	6 153,00	107,95%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	4 465 000,00	4 927 529,45	110,36%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	2 426 185,26	110,28%
		0320	Podatek rolny	1 600 000,00	1 538 598,72	96,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0330	Podatek leśny	5 000,00	5 711,21	114,22%
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	354 315,93	118,11%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	58 733,00	234,93%
		0370	Oplata od posiadania psów	15 000,00	17 075,00	113,83%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	22 112,00	110,56%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	448 166,20	179,27%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	56 632,13	113,26%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	1 729 700,00	1 957 844,52	113,19%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	559 031,70	124,23%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	11 074,69	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000,00	427 439,53	109,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	889 700,00	959 989,36	107,90%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	309,24	0,00%
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	8 994 984,00	8 860 054,91	98,50%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 764 984,00	8 520 254,00	97,21%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000,00	339 800,91	147,74%
	75624		<b>Dywidendy</b>	100 000,00	113 260,82	113,26%
		0740	Wpływy z dywidend	100 000,00	113 260,82	113,26%
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	19 199 469,00	19 263 685,33	100,33%
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	11 825 125,00	11 825 125,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 825 125,00	11 825 125,00	100,00%
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	6 579 900,00	6 579 900,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 579 900,00	6 579 900,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	174 000,00	238 216,33	136,91%
		0920	Pozostałe odsetki	174 000,00	238 216,33	136,91%
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	620 444,00	620 444,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	620 444,00	620 444,00	100,00%
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	1 234 347,00	3 024 962,97	245,07%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	187 248,00	2 101 612,33	1 122,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	620,00	490,00	79,03%
		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	36 240,00	44 823,45	123,69%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	35 180,01	251,29%
		0920	Pozostałe odsetki	1 250,00	472,11	37,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 708,00	21 943,79	101,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6299	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	113 430,00	1 998 702,97	1 762,06%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	91 080,00	91 080,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 080,00	91 080,00	100,00%
	80104		<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	679 754,00	663 313,20	97,58%
		0830	Wpływy z usług	288 857,00	223 720,45	77,45%
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	606,00	110,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	1 057,00	422,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 652,00	131 652,00	100,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 530,00	0,00%
		6299	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	258 445,00	304 747,75	117,92%
	80110		<b>Gimnazja</b>	20 585,00	9 401,22	45,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	330,00	315,00	95,45%
		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	5 600,00	2 185,00	39,02%
		0830	Wpływy z usług	4 110,00	2 098,23	51,05%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 570,00	3 570,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	855,00	193,52	22,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 120,00	1 039,47	16,98%
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	20 000,00	5 513,05	27,57%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	5 513,05	27,57%
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	235 680,00	154 043,17	65,36%
		0830	Wpływy z usług	235 680,00	153 863,57	65,28%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	179,60	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	9 711 231,00	9 392 656,25	96,72%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	474 514,00	474 849,57	100,07%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	441,57	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 263,00	1 263,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	451,00	458,00	101,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	472 300,00	472 300,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	387,00	77,40%
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	21 634,00	21 634,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 634,00	21 634,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	7 137 454,00	6 920 633,83	96,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 082 454,00	6 829 234,49	96,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	91 399,34	166,18%
	85213		<b>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</b>	113 988,00	92 787,91	81,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 138,00	43 753,54	70,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 850,00	49 034,37	94,57%
	85214			530 587,00	464 319,12	87,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	530 587,00	464 319,12	87,51%
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	632 990,00	616 313,08	97,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	632 590,00	616 313,08	97,43%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	335 200,00	338 516,30	100,99%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	13 428,41	134,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	338,75	169,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 000,00	324 749,14	99,92%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	114 500,00	84 820,14	74,08%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	34 716,72	57,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 000,00	49 855,36	92,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	248,06	49,61%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	349 864,00	378 782,30	108,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 926,30	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 864,00	109 856,00	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	240 000,00	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	427 996,03	435 325,19	101,71%
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	426 796,03	434 125,19	101,72%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	141 690,94	235 743,82	166,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 751,06	40 348,63	169,88%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	251 448,71	152 043,30	60,47%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 905,32	5 989,44	60,47%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	314 068,00	231 655,90	73,76%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	314 068,00	231 655,90	73,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	103,00	0,00%
		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%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 880,00	169 316,63	73,02%
		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	72 188,00	52 236,27	72,36%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 287 614,00	1 083 325,13	84,13%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	0,00	12 915,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 915,00	0,00%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	1 230 000,00	927 786,80	75,43%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 230 000,00	927 786,80	75,43%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	57 614,00	142 623,33	247,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	121 009,01	336,14%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 975,00	10 975,02	100,01%
		6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 639,00	10 639,30	100,01%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	18 777,00	62 459,28	332,64%
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	18 377,00	60 490,24	329,16%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 377,00	18 377,60	100,01%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	37 558,73	0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 553,91	0,00%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	400,00	1 969,04	492,26%
		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	400,00	1 968,00	492,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,04	0,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	240 690,00	303 073,87	125,92%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	4 400,00	1 307,34	29,71%
		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	2 000,00	162,60	8,13%
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	961,79	40,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	182,95	0,00%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	236 290,00	301 766,53	127,71%
		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	5 550,00	4 693,97	84,58%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	251 052,35	125,53%
		0920	Pozostałe odsetki	420,00	197,84	47,10%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 100,00	1 900,00	90,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 908,00	24 609,85	276,27%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 157,00	9 157,40	100,01%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 960,00	1 960,00	100,00%
		6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 195,00	8 195,12	100,01%
<b>RAZEM:</b>				<b>60 614 808,28</b>	<b>63 800 289,82</b>	<b>105,26%</b>

## II.2.1. REALIZACJA DOTACJI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 ROKU

0002011/00W/2011/dot.zad.zleconych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach na 2013 rok	Wykonanie dochodów za okres 01-12/2013	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 046 621,25</b>	<b>1 031 195,67</b>	<b>98,53</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 046 621,25</b>	<b>1 031 195,67</b>	<b>98,53</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 046 621,25	1 031 195,67	98,53
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>147 500,00</b>	<b>147 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>147 500,00</b>	<b>147 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 500,00	147 500,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</b>	<b>3 564,00</b>	<b>3 564,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 564,00</b>	<b>3 564,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 564,00	3 564,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 780 756,00</b>	<b>7 504 999,39</b>	<b>96,46</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>472 300,00</b>	<b>472 300,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	472 300,00	472 300,00	100,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 082 454,00</b>	<b>6 829 234,49</b>	<b>96,42</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 082 454,00	6 829 234,49	96,42
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>62 138,00</b>	<b>43 753,54</b>	<b>70,41</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 138,00	43 753,54	70,41
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>54 000,00</b>	<b>49 855,36</b>	<b>92,32</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 000,00	49 855,36	92,32
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 864,00</b>	<b>109 856,00</b>	<b>99,99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 864,00	109 856,00	99,99
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>8 978 441,25</b>	<b>8 687 259,06</b>	<b>96,76</b>



**II.2.2. REALIZACJA DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA  
WYNIKAJĄCA Z POROZUMIEŃ W 2013 ROKU**

zbiory/bud2011/uw 2011/doch.porozum

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów po zmianach na 2013 rok	Wykonanie dochodów za okres 01- 12/2013	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,00</b>
		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
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>100,00</b>

**II.2.3. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN W 2013 ROKU**

bud20011/uw 2011/dot.zad.wlasne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach na 2013 rok	Wykonanie dochodów za okres 01- 12/2013	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>222 732,00</b>	<b>222 732,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>91 080,00</b>	<b>91 080,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 080,00	91 080,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>131 652,00</b>	<b>131 652,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	131 652,00	131 652,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 801 661,00</b>	<b>1 716 049,71</b>	<b>95,25</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>21 634,00</b>	<b>21 634,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 634,00	21 634,00	100,00
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>51 850,00</b>	<b>49 034,37</b>	<b>94,57</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 850,00	49 034,37	94,57
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>530 587,00</b>	<b>464 319,12</b>	<b>87,51</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	530 587,00	464 319,12	87,51
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>632 590,00</b>	<b>616 313,08</b>	<b>97,43</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	632 590,00	616 313,08	97,43
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>325 000,00</b>	<b>324 749,14</b>	<b>99,92</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 000,00	324 749,14	99,92
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	240 000,00	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>304 068,00</b>	<b>221 552,90</b>	<b>72,86</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>304 068,00</b>	<b>221 552,90</b>	<b>72,86</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 880,00	169 316,63	73,02
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych e całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	72 188,00	52 236,27	72,36
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 328 461,00</b>	<b>2 160 334,61</b>	<b>92,78</b>

### III.1 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW

---

*W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Miasta i Gminy w 2013 roku Wydział Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Działalności Gospodarczej realizował zadania:*

*Dz.900 Rozdz.90015-oświetlenie drogowe (zakup energii, konserwacja oświetlenia)/*

*§ 4260 zakup energii*

Na zakup energii i dystrybucję dla celów oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy w roku 2013 wydatkowano kwotę 367.590,88 zł.

*§ 4300 konserwacja*

W roku 2013 na konserwację 1.756 sztuk punktów oświetleniowych na terenie miasta i wiejskim wydatkowano kwotę 225.810,50 zł.

*Dz.710 Rozdz.71004 § 4300*

*Plany zagospodarowania przestrzennego*

W roku ubiegłym, po przeprowadzeniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzono procedurę opracowania i uzgadniania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wg uchwał podjętych przez Radę Miejską i procedury określonej w przepisach prawa.

Zgodnie z podjętymi przez Radę Miejską uchwałami - w trakcie sporządzania obecnie jest pięć miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Celnej (cmentarz komunalny), teren produkcyjno-usługowy Renice, plan miejscowy ul. Gorzowska w m. Myślibórz, plan miejscowy w miejscowościach Czerników, Golczew, Golenice, Klicko, Kruszwin, Roścín, Ławy, Otanów i Chłopowo, plan miejscowy w obrębie geodezyjnym Dąbrowa.

W roku ubiegłym wydatkowano łącznie 50.694,97 zł m.in. na: opracowanie map niezbędnych dla celów planistycznych, zamieszczanie ogłoszeń, obwieszczeń, płatność dla urbanisty za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, płatność za realizację miejscowych planów (cmentarz), płatności za operaty szacunkowe sporządzane na potrzeby oceny wzrostu, bądź obniżenia wartości nieruchomości.

Ponadto w roku ubiegłym Rada Miejska w Myśliborzu, po zakończeniu przez Wydział procedury opracowywania i uzgadniania, podjęła dwie Uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- Uchwała Nr XLII/322/2013 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Listomie
- Uchwała Nr XLV/344/2013 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Myślibórz, w rejonie ulicy Daszyńskiego.

Dz.600 Rozdz.60016 § 4270 drogi gminne - zakup usług remontowych

W roku 2013 Wydział GKB wydatkował kwotę łączną w wysokości 318.148,71 zł , w ramach której zrealizowano :

*- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych*

Po opracowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przeprowadzono procedurę przetargową w trybie przetargu nieograniczonego i wyłoniono wykonawcę robót - Firmę MALDROBUD Wiesława i Edward Malinowicz Spółka z o.o. Spółka Komandytowa Myślibórz.

Po zawarciu umowy , wykonawca przystąpił do naprawy największych wyłomów nawierzchni bitumicznych dróg gminnych. Przeprowadzono remont największych ubytków nawierzchni bitumicznej dróg gminnych na terenie miasta i terenie wiejskim w miejscowościach Klicko , Kierzków , Golenice, Zgoda /powierzchnia łączna wg obmiarów 1.858,51 m<sup>2</sup> / oraz uzupełniono i wyrównano rumoszem nawierzchnię ul. Malborskiej , parking przy ul. 1 Maja droga dojazdowa do basenu ,naprawa działki drogowej gminnej nr 791 o. Sulimierz , uzupełnienie nawierzchni bitumicznej w m. Gryżyno / w ramach funduszu sołectkiego /.

*- remonty nawierzchni gruntowych dróg gminnych*

Ponadto wykonano równanie oraz uzupełnienie ubytków nawierzchni jezdni na drogach gminnych gruntowych /działka nr 75/1 o.3 Myślibórz , działka nr 80 o.3 Myślibórz , działka nr 392 o. 1 Myślibórz , działka nr 101 o.1 Myślibórz ul. Jabłonkowa/ przez PGKiM Spółka z o. o w Myśliborzu – za kwotę 53.200,00 zł brutto.

*- wiaty przystankowe*

W roku 2013 ,po załatwieniu niezbędnych spraw formalno-prawnych ,zlokalizowano wiaty przystankowe w miejscowościach: Sulimierz, Pszczelnik, Głazów, Zgoda . Wykonawcą prac było PGKiM Spółka z o.o. w Myśliborzu za kwotę 12.570,00 zł.

*Nowy przystanek autobusowy w miejscowości Sulimierz*



*Dz.600 Rozdz.60016 § 4210*  
*Drogi gminne zakup materiałów*

W roku 2013 wydatkowano kwotę 41.826,18 zł na zakup materiałów do uzupełnień ubytków dróg gminnych dla miejscowości Listomie , Myślibórz , Sulimierz , Sitno , Dabrowa , Renice , Pszczelnik.

*Dz.600 Rozdz.60016 §4430 opłaty odprowadzanie wód opadowych*

Zgodnie z zawartą umową z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Myśliborzu wydatkowano łącznie 162.000,00 zł za odprowadzanie wód opadowych z powierzchni utwardzonych dróg gminnych do kanalizacji ogólnospławnej.

Ponadto na zlecenie Gminy, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Myśliborzu dokonało czyszczenia ,udrożnienia 163 sztuk wpustów ulicznych w ciągach dróg gminnych za kwotę 9.998,44 zł brutto.

*Dz.600 Rozdz.60016 § 6050 Drogi publiczne gminne wydatki inwestycyjne*

W ramach przyznanych środków finansowych w budżecie Miasta i Gminy w wysokości 137.000,00 zł Wydział GKB wydatkował łącznie 136.336,56 zł / w tym koszty nadzoru inwestorskiego 1.183,343 zł/, wykonano :

-przebudowę ,naprawę barier , nawierzchni ciągu jezdni ,remont przyczółków przepustów drogowych w ciągu dróg gminnych o nr dz. 95,128,754/7 o.3 Myślibórz oraz dz. nr 115 o. Zgoda .Wykonawca prac - PGKiM Spółka z o. o w Myśliborzu.  
Koszt wykonanych prac – 44.999,99 zł brutto.

*Przepust znajdujący się na działkach nr 95; 128;i 754/7 obręb 3 m. Myślibórz*



*drogowej o nr ewid. 115 obręb Zgoda*



*Przepust znajdujący się na działce*



- naprawę 2 wiaduktów znajdujących się w ciągach dróg gminnych : o nr.ewid.84/4 ,105 o. Nawrocko oraz w ciągu drogi gminnej o nr ewid.87 i 90 o. Nawrocko.  
Wykonawcą prac było PGKiM Spółka z o.o. w Myśliborzu . Koszt robót 22.000,00 zł brutto.

*Wiadukt znajdujący się na działce o nr ewid. gruntu 84/4 i 105 ob. Nawrocko*



*Po naprawie*



*Przed naprawą*

*Wiadukt znajdujący się na działce o nr ewid. gruntu 87 i 90 ob. Nawrocko**Po naprawie**przed naprawą*

- przebudowa chodnika ul. Niedziałkowskiego w Myśliborzu

Zgodnie z przyznanymi środkami w budżecie wykonano przebudowę jednego odcinka chodnika ul. Niedziałkowskiego /od ul. Warszawskiej do ul. Mariackiej/ wykonywane przez PGKiM Spółka z o. o w Myśliborzu oraz następnie drugiego odcinka chodnika / od ul, Mariackiej do ul. Boh. Warszawy / przez Zakład Ogólnobudowlany A. Grzelak Myślibórz.

Koszt robót wyniósł 66.308,23 zł brutto.

*przed naprawą**po naprawie*

Dz,921 Rozdz.92120 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach realizacji zadań Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Wydział Gospodarki Komunalnej , Budownictwa i Działalności Gospodarczej wydatkował kwotę 140.430,37 zł , w tym:

- wykonanie projektu naprawy uszkodzonego fragmentu średniowiecznych obwarowań miejskich będących w stanie awarii przez firmę „Gotyk” Spółka z o.o. T. Gościmiński Przeclaw za kwotę 11.070,00 zł brutto

-płatność za realizację prac przebudowy i naprawy fragmentu obwarowań miejskich dla wykonawcy wyłonionego w ramach przetargu nieograniczonego Usługi budowlane R. Podgórski Stargard Szczeciński w kwocie zgodnej z zawartą umową w wysokości łącznej 98.400,00 zł brutto

*przed naprawą*



*po naprawie*



- płatność za sprawowanie funkcji nadzoru konserwatorskiego Franciszek Działak w wysokości 1.815 zł brutto

-wykonanie dokumentacji powykonawczej z przebiegu wskazanych w pozwoleniu ZWKZ w Szczecinie prac budowlano-konserwatorskich przy fragmencie muru obronnego przez firmę Gotyk Spółka z o.o. T. Gościmiński Przeclaw za kwotę 2.460,00 zł brutto

-wykonanie naprawy ogrodzenia z muru kamiennego /wysypanego odcinka/ cmentarza komunalnego ul. Celną przez PGKiM Spółka z o.o. w Myśliborzu za kwotę 7.606,07 zł brutto



*przed naprawą**po naprawie*

-wykonanie podmurówki murów przy wejściu do Kaplicy Św. Gertrudy oraz wykonanie ogrodzenia Muzeum w m. Pszczelnik przez PGKiM Spółka z o.o. w Myśliborzu za kwotę 3.579,30 zł brutto .

*przed naprawą**po naprawie*

-wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego przy obiekcie Baszty Prochowej w Myśliborzu przez PGKiM Spółka z o.o. w Myśliborzu za kwotę 12.000,00 zł brutto

- wykonanie zabezpieczenia i miejscowej naprawy muru z kamienia /ściany po dawnej lodowni/ będącego w stanie zagrożenia awarią . Wykonawca prac PGKiM Spółka z o.o. w Myśliborzu , za kwotę 3.500,00 zł brutto.

*Dz.900 Rozdz.90095 §4270 Drobne remonty urządzeń komunalnych*

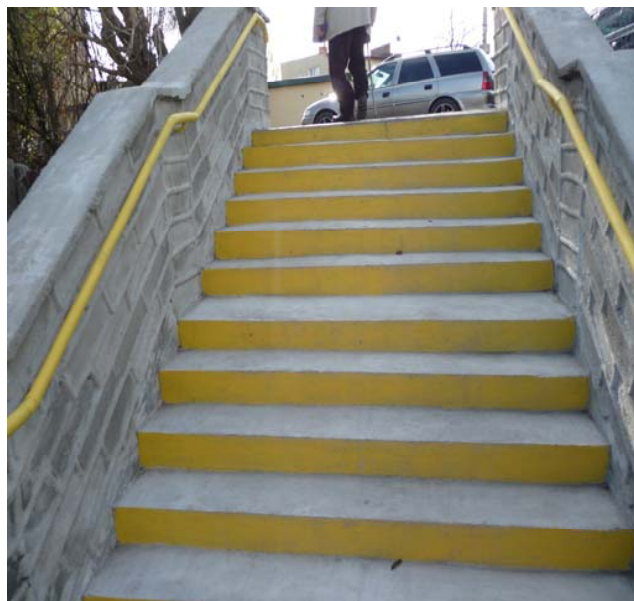
W roku 2013 Wydział GKB wydatkował kwotę łączną 19.999,99 , w tym:

- zabezpieczenie i naprawa w niezbędnym zakresie ciągu pieszego /schody/ ul. Wałowa-Ogrodowa w Myśliborzu przez PGKiM Spółka z o.o. w Myśliborzu za kwotę 9.225,00 zł brutto
- naprawa dekoracji świątecznych przez PGKiM W Myśliborzu za kwotę 5.000,00 zł brutto
- naprawa ławki z zadaszaniem i ustawienie przy ul. Dworcowej w Myśliborzu przez PGKiM Spółka z o.o. w Myśliborzu za kwotę 2.999,99 zł brutto
- naprawa / przełożenie nawierzchni Polbruk/ zniszczonego odcinka chodnika ul. Strzelecka za kwotę 2.775,00 zł przez PGKiM Spółka z o.o. w Myśliborzu.

*przed naprawą*



*po naprawie*



*Dz.710 Rozdz.71035 § 4300 Dotacja celowa Wojewody - cmentarz wojenny*

W ramach uzyskanej dotacji celowej w wysokości 12.500,00 zł Wojewody Zachodniopomorskiego, na utrzymanie miejsca pamięci narodowej - cmentarza wojennego w Myśliborzu, zrealizowano: wykonanie i zamontowanie bramy wejściowej z furtką oraz wykonanie prac agrotechnicznych na terenie cmentarza wojennego.



*Dz.600.Rozdz.60016 - Utrzymanie targowiska*

*§ 4260 zakup energii –wydatkowano 3.665,86 zł na zakup energii dla potrzeb targowiska miejskiego i opłatę za wodę i ścieki*

*§4300 zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 5.271,34 zł za wywóz nieczystości stałych, koszenie terenów zielonych i naprawa nawierzchni z kostki brukowej.*

*Dz.900 Rozdz.90003 4300*

*-oczyszczanie miasta*

Zgodnie z umową zawartą w wyniku przetargu nieograniczonego z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu - na utrzymanie czystości jezdni i chodników oczyszczanie mechaniczne i ręczne na terenie miasta i terenach mieszkaniowych o łącznej długości dróg 28.650 mb i długości chodników 16.496 mb - wg wykazu ulic i chodników określonych w załączniku do umowy wydatkowano w 2013 roku kwotę 349.999,99 zł.

*Dz.900 Rozdz.90004 4300*  
*-utrzymanie zieleni miejskiej*

W 2013 roku w ramach utrzymania zieleni miejskiej wykonywano m.in. koszenie trawników i terenów zielonych o łącznej powierzchni 384.512 m<sup>2</sup>, przycinanie i utrzymanie zieleni wysokiej i żywopłotów, grabienie i usuwanie nieczystości z terenów zielonych, terenu parku i labiryntu grabów, wycinkę drzew martwych, pielęgnacja nowo nasadzonych drzew i inne prace - wg zakresu prac określonych w umowie z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego.

Wydatkowano zgodnie z zawartą umową 620.000,00 zł oraz kwotę 5.000,00 na dodatkowe nasadzenia sezonowe w wazach i kwietnikach na terenie miasta .

*Dz.600 Rozdz.60016 § 4300* *zakup usług pozostałych-przejście dla pieszych ul. Marcinkowskiego*

Po zatwierdzeniu projektu zmiany organizacji ruchu, zlecono i wykonano przez PGKiM Spółka z o. o w Myśliborzu przejście dla pieszych wraz z oznakowaniem i obniżeniem krawężników przy ul .Marcinkowskiego . Wydatkowano 5.000,00 zł brutto.

*Dz.710 Rozdz.71035 § 4300*  
*- Utrzymanie cmentarzy komunalnych w mieście ,wiejskich i wojennego*

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

Wykonawcą prac zgodnie z umową zawartą w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu.

Realizacja wydatków budżetowych w 2013 roku wyniosła zgodnie z umową 347.500,00 zł .

*Dz.900 Rozdz.90095 § 4300*  
*-Utrzymanie dróg ,ulic ,placów przystanków PKP, akcja zima*

Zgodnie z umową zawartą w wyniku przetargu nieograniczonego oraz określonym zakresem prac – Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu wykonywało m.in. sprzątanie placów i przystanków PKS, opróżnianie koszy ulicznych, wymiana piasku w piaskownicach, malowanie pasów segregacyjnych, zakup i naprawę znaków drogowych, obsługę i zabezpieczenie imprez na terenie miasta, dekoracja i rozdekorowywanie miasta na okres świąteczny, nawiezenie piasku na plażę miejską, utrzymanie Kapliczki Jerozolimskiej, utrzymanie 13 –tu placów zabaw na terenach

wiejskich oraz na terenie miasta , utrzymanie pomnika Lotników Litewskich w Pszczelniku oraz szereg innych prac wyszczególnionych w wykazach wykonanych prac.

Na terenie miasta ,prace związane z usuwaniem skutków zimy i śliskości wykonywało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Myśliborzu Zgodnie z zawartą umową wydatkowano kwotę 540.000,00 zł.

Na terenie wiejskim prace związane z usuwaniem skutków zimy zlecono po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego dla dwóch wykonawców :PHU COMPLEX Radosław Bogucki ul .Lipowa ½ 74-300 Myślibórz , PGKiM Spółka z o.o. Myślibórz.

Płatność za usuwanie skutków zimy na terenie wiejskim wyniosła 36.329,32 zł brutto.

Dz.900- Rozdz.90095 § 4300 *zakup usług pozostałych –wykonanie i zamontowanie drewnianej konstrukcji pod tablice reklamowe.*

W roku 2013 PGKiM Spółka z o.o. w Myśliborzu dokonał zamontowanie drewnianej konstrukcji pod tablice reklamowe ul. Boh. Warszawy w Myśliborzu za kwotę 13.850 zł brutto.

Dz.700 Rozdz.70095 § 4600

*Kary i Odszkodowania*

W roku 2013 Gmina wypłaciła odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych osobom uprawnionym do nich z mocy prawomocnych wyroków sądowych na łączną kwotę 61.939,21 zł.

Zgodnie z art.18 ust.5 ustawy o ochronie praw lokatorów ,mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego – jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku , właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze do gminy na podstawie art.417 Ustawy Kodeks Cywilny.

WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Dz.700.Rozdz.70005§4270 – *Gospodarka Mieszkaniowa - zakup usług remontowych*

W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie w wysokości 157.700 ,00 zł , Wydział Gospodarki Komunalnej ,Budownictwa i Działalności Gospodarczej w roku 2013 wydatkował łącznie - 157 174,27 złotych, w ramach której zrealizowano zadania :

- Montaż wkładu kominowego w lokalu mieszkalnym - komunalnym przy ul. Przemysłowej 10/2 w Myśliborzu .

Zarządca budynku – PGKiM Spółka z o.o. w Myśliborzu w związku z zaistniałą awarią, wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie wymiany wkładu kominowego, w celu umożliwienia eksploatacji pieca c. o. w w/w lokalu mieszkalnym. Zadanie zrealizowane zostało przez PGKiM Spółka z o.o. ,koszt prac wyniósł 3.100,00 zł brutto.

- Montaż wkładu kominowego w lokalu komunalnym ul. Grunwaldzka 3/3 w Myśliborzu. Zgodnie z zawartą umową PGKiM Spółka z o.o. w Myśliborzu wykonało remont komina ul. Grunwaldzka 3/3 w zakresie udrożnienia komina, montażu wkładu kominowego, wykonania nawiewu, demontaż i montaż pieca c. o. Wartość prac wyniosła 2.499,99 zł brutto.

- Montaż wkładu kominowego w lokalu komunalnym przy ul. Mickiewicza 6/2 w Myśliborzu.

W związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem przewodu kominowego w w/w budynku oraz konieczności montażu wkładu, PGKiM zgodnie z zawartą umową dokonał montażu wkładu kominowego za kwotę 2.674,40 zł brutto.

- Montaż wkładu kominowego w budynku komunalnym w miejscowości Myśliborzyce 43.

Konieczność montażu wkładu ustalona została przez Mistrza kominiarskiego podczas kontroli przewodów. W wyniku kontroli zakazano użytkowania urządzenia grzewczego, podłączonego do w/w przewodów oraz zalecono montaż wkładu kominowego.

Montaż wkładu kominowego wykonał PGKiM Spółka z o.o. w Myśliborzu na podstawie zawartej z Gminą Umowy. Koszt wykonania robót ustalony na podstawie przedłożonego kosztorysu wyniósł - 5 .173,83 zł brutto.

- Remont komina na przybudówce budynku mieszkalnego przy ul. Niedziałkowskiego 5 w Myśliborzu.

Konieczność wykonania w/w remontu ustalona została na podstawie kontroli przewodów kominowych. Remont komina polegający na przemurowaniu części komina, wymianie opierzeń blacharskich oraz wykonaniu konserwacji pokrycia dachu przybudówki, wykonany został przez PGKiM Spółkę z o.o. w Myśliborzu na podstawie Umowy zawartej z Gminą. Koszt realizacji zadania ustalony na podstawie kosztorysu wyniósł – 3 .684,68 zł brutto.

- Remont 2 szt. kominów polegający na przemurowaniu kominów w części ponad dachem, w budynku mieszkalnym przy ul. Przemysłowej 9 w Myśliborzu.

Przemurowanie kominów wykonało PGKiM Spółka z o.o. w Myśliborzu na podstawie Umowy zawartej z Gminą. Koszt realizacji robót wyniósł 2. 863,10 złotych brutto.

- Rozbiórka komórki lokatorskiej w budynku gospodarczym, oraz naprawa pozostałej części budynku gospodarczego przy ul. Boh. Warszawy 62a w Myśliborzu, na działce o nr ewidencyjnym gruntów 147/30 obręb 2 m Myślibórz.

Po załatwieniu niezbędnych spraw formalno –prawnych, wykonano zleczone prace.

Zakres prac obejmował: rozbiórkę komórki lokatorskiej, rozbiórkę zadaszenia nad tą komórką, zniwelowanie i utwardzenie terenu umożliwiającego bezpieczną komunikację, wykonanie balustrady zabezpieczającej schody do piwnicy budynku przy ul. Boh. Warszawy 62a, rozbiórkę ściany dzielącej posesję, ujednolicenie elewacji po wykonanych robotach rozbiórkowych, uzupełnienie opierzeń blacharskich.

Koszt robót wyniósł 10.000,00 złotych. Wykonawca prac PGKiM Spółka z o. o. w Myśliborzu.

-Podział lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Przemysłowej 4 w Myśliborzu na dwa odrębne lokale mieszkalne nr 4/2 i 4/2a.

W celu uzyskania dodatkowego lokalu mieszkalnego zlecono dla PGKiM przeprowadzenie niezbędnych prac. Wydatkowano 917,21 zł za przyłączenie instalacji odbiorczej w lokalu

wyodrębnionym do sieci , 738,00 zł za opracowanie projektu rozdziału istniejącej instalacji , 2.007,54 zł za wykonanie wymiany przewodów ,montaż wymaganych zabezpieczeń , pomiar skuteczności zerowania , pomiar izolacji elektrycznych.

- Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Warszawskiej nr 14/13 w Myśliborzu. Wymianę instalacji, w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi wadliwego działania w w/w lokalu (iskrzenia) wykonało PGKiM Spółka z o.o. w Myśliborzu na podstawie Umowy zawartej z Gminą.  
Koszt realizacji robót – 1. 337,25 złotych .

- przestawienie 28 szt. pieców kaflowych na łączną kwotę – 48 999,93 złotych.

-Wymiana pokrycia dachu budynku w miejscowości Golenice 25 .

Z uwagi na stan techniczny pokrycia dachu oraz z tego tytułu wynikające szkody, Zarządca budynku, w ramach zabezpieczonych na działalność remontową w budżecie Gminy na rok 2013 środków finansowych, wystąpił o wyrażenie zgody na wykonanie robót remontowych. Wymiana pokrycia dachu, przebudowa kominów, wymiana opierzeń i obróbek blacharskich, została wykonana na podstawie zawartej z Zarządcą – Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółką z o.o. w Myśliborzu Umowy . Koszt prac 20.000,00 zł brutto.

-Remont w lokalu mieszkalnym przy ul. Niedziałkowskiego 5/2 w Myśliborzu

W celu zlikwidowania występującej w w/w lokalu wilgoci została podjęta decyzja przeprowadzenia remontu w w/w lokalu w zakresie: wykonania wentylacji oraz wymiany zagrzybionej podłogi.

Na podstawie zawartej z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółką z o.o. w Myśliborzu Umowy , została wykonana wymiana podłogi oraz zawilgoconych tynków w pokoju. Koszt wykonania - 6. 000,00 złotych .

Zadanie mające na celu zapewnienie wentylacji zostało wykonane przez PGKiM Spółka z o. o. w Myśliborzu na podstawie umowy zawartej z Gminą na kwotę 1.904,96 zł brutto.

- Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych w ilości 12 szt. na kwotę – 9 830,00 złotych.

Wymiana stolarki wykonana została w ramach umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myśliborzu.

-Remont bieżący klatki schodowej budynku przy ul. Młyńskiej 4 w Myśliborzu na kwotę 10 119,44 złotych.

Remont klatki schodowej wykonany został w ramach umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu.

-Wykonanie prac zabezpieczających w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 12 w Myśliborzu .

Zgodnie z zawartą umową zarządca PGKiM Spółka z o.o. w Myśliborzu wykonało prace odkrywkowe i zabezpieczające .

Wydatkowano 10.473,94 zł brutto.

-Zmiana sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 8/4 w Myśliborzu – na kwotę 9 850,00 złotych.

W związku z występującym zagrożeniem zdrowia i życia mieszkańców w/w budynku, w związku z eksploatacją kotłowni inst. c. o., znajdującej się w korytarzu piwnicznym w/w budynku, podjęto działania mające na celu zmianę sposobu ogrzewania lokalu komunalnego nr 4 w tym budynku.

W związku z powyższym, na podstawie zawartej umowy z PGKiM Spółka z o.o. w Myśliborzu wykonało instalację gazową z zabudową dwufunkcyjnego pieca w pomieszczeniu technicznym w budynku.

- Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. "Zabezpieczenie szczytu elewacji północno-zachodniej przy ul. 1 Maja 19 w Myśliborzu".

Dokumentacja została wykonana na podstawie Umowy zawartej w z firmą Mir Pro Bud Os. Słowińskie 11 w Myśliborzu – Mirosławem Kaup za kwotę 5.100,00 zł.

#### Dział 700 Rozdział 70005 § 6050 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki inwestycyjne

W roku 2013 Wydział GKB wydatkował kwotę - 5 094,09 złotych, w ramach której wykonano przedłużenie chodnika w kwartale przy budynku ul. Andersa 6-14 przez PGKiM Spółka z o.o. w Myśliborzu /koszt 4.269,99 zł / oraz wyrównanie nierówności części terenu za kwotę 824,10 zł wykonane przez Zakład Ogólnobudowlany A. Grzelak.

#### Pozostałe wydatki w zakresie gospodarki mieszkaniowej związane były:

- 1) z realizacją umowy Nr ZP.271.20.2012/GKB z dnia 21 grudnia 2012 r. o zarządzanie i administrowanie mieszkaniowym zasobem i pozostałymi nieruchomościami Miasta i Gminy Myślibórz zawartej z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu. Zgodnie z umową, rozliczenia finansowe obejmują dostawę mediów, wynagrodzenie za administrowanie, koszty bieżącego utrzymania nieruchomości.
- 2) z wydatkami na wspólnoty mieszkaniowe, których obowiązek zapłaty wynika z art. 15 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. nr 80 poz. 903 ze zm.). Gmina była współwłaścicielem w 138 wspólnotach mieszkaniowych. Większością z nich tj. 111 zarządza Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu.

Wydatki te kształtowały się następująco:

1. DZ.700 R 70005 4260 Zakup energii	938.511,22 złotych
(Plan 1.108.700 – wykonanie 84,65%), w tym:	
1) Koszty przypadające na budynki 100% Gminy	392.309,89 złotych
z tego:	
a) Zimna woda	81.844,60
złotych	
b) Energia cieplna	300.287,99
złotych	
c) Energia elektryczna – klatki schodowe	10.177,30 złotych



2) Koszty przypadające na wspólnoty mieszkaniowe	546.201,33 złotych
z tego:	
a) Zimna woda	116.516,84 złotych
b) Energia cieplna	429.684,49 złotych
2. DZ 700 R 70005 4300 Zakup usług pozostałych (Plan 470.770 – wykonanie 94,23%), w tym:	443.631,41 złotych
1) Koszty przypadające na budynki 100% Gminy	143.655,09 złotych
Z tego:	
a) Ścieki	90.690,40
złotych	
b) Śmieci	52.964,69
złotych	
2) Wydatki na wspólnoty mieszkaniowe	240.962,25 złotych
Z tego:	
a) Domofony	7.284,81
złotych	
b) Ścieki	154.771,48 złotych
c) Śmieci, pojemniki	78.905,96
złotych	
3) Pozostałe usługi	59.014,07 złotych
3. DZ 700 R70005 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale (Plan 1.020.545 zł – wykonanie 94,36 %) w tym:	963.032,16 złotych
1) Koszty przypadające na budynki 100% Gminy, z tego:	617.703,09 złotych
a) Koszty konserwacji	262.982,59 złotych
b) Wynagrodzenie za administrowanie	354.720,50 złotych
2) Koszty przypadające na wspólnoty mieszkaniowe:	345.329,07 złotych
a) Koszty eksploatacji	170.231,82 złotych
b) Sprzątanie klatek schodowych	9.027,45 złotych
c) Koszty zarządu	166.069,80 złotych
4. DZ 700 R 70005 § 4430 Różne opłaty i składki - F. remontowy przeznaczony na remonty części wspólnych na nieruchomościach mieszkaniowych z udziałem Gminy Myślibórz oraz ubezpieczenie tych nieruchomości -wykonanie 420.990,02 złotych (Plan 422.000 wykonanie 99,76%)	
5. DZ 700 R 70005 4590 Kary i odszkodowania wypłacone osobom fizycznym Wypłacono 4 franszyzy redukcyjne związane z ubezpieczeniem nieruchomości przez ZBiLK w 2012 r. wykonanie 1.079,73 złotych (Plan 1.100 złotych wykonanie 98,15%)	

*Informacja przygotowana przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i  
Działalności Gospodarczej*

W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Myślibórz w 2013 roku Wydział Inwestycji realizował następujące zadania

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 6050

Modernizacja kotłowni.

Zadanie obejmowało spłatę należności za modernizację kotłowni wykonane w okresie wcześniejszym. Raty miesięczne regulowane systematycznie.

Na mocy Porozumienia (z dnia 26.02.2013r.) do umowy o kompleksową gazyfikację i uciepłnienie miasta i gminy Myślibórz dokonano w dniu 28.02.2013r. jednorazowej zapłaty na rzecz Dostawcy reszty wynagrodzenia wynikającego z Harmonogramu płatności.

Wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 1.371.173 zł (plan 1.371.173 zł).

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 6050

„Likwidacja barier architektonicznych utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 3 w Myśliborzu- ETAP I.”

Realizacja zadania zaplanowana w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” obszar B - dofinansowane z PEFRON-u.

II półroczu podpisano pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Gminą Myślibórz porozumienie i ostatecznie umowę o dofinansowanie. Roboty budowlane zaplanowano na I półroczu 2014 r.

Wydatkowano kwotę 5.500 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (plan 84.961 zł).

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODTSAWOWE

§ 6050

„Optymalizacja zużycia energii elektrycznej i ciepłej w Szkole Podstawowej Nr 2 i Pływalni Krytej w Myśliborzu””

W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz przygotowano dokumentację aplikacyjną. W miesiącu grudniu 2013 r. złożono wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią. Prace wykonała firma „NOVISTA” z Warszawy.

Wydatkowano na ten cel kwotę 59.048,87 zł (plan 60.000 zł).

## Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

### Rozdział 80104 - PRZEDSZKOLA

#### § 6050

„Dostosowanie klatki schodowej do wymogów p.poż. w Przedszkolu Nr 1 (ul. Lipowa)

Realizacja zadania polegała na wydzieleniu ścianką aluminiową przeszkloną klatki schodowej wraz z montażem okna dymowego i wykonaniu instalacji oddymiania klatki schodowej oraz instalacji oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego. Prace zakończono w listopadzie 2013 r. Wykonawcą robót była firma: Zakład Ogólnobudowlany Kazimierz Pakiet z Myśliborza.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 61.661,88 zł (plan 63.000 zł)





Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział – 92109 – DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

§ 6050

„Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Rościnie”

Roboty budowlane obejmowały przystosowanie Sali wiejskiej do wymogów sanitarnych wraz z budową zbiornika bezodpływowego na ścieki, zewnętrzną instalacją wodociągową i sanitarną. Wykonawcą robót było PGKiM sp. z o.o. w Myśliborzu. Prace zakończono w grudniu 2013 r.

Na realizację tego zadania wydatkowano w roku sprawozdawczym kwotę 50.615,00 zł (plan 52.000 zł).





#### „ Remont dachu budynku MOK

W ramach tego zadania przygotowano wnioski i dokumentację aplikacyjną w celu możliwości pozyskania dofinansowania ze środków Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dziedzictwo kulturowe, priorytet 1 – Ochrona zabytków oraz priorytet 3 – Infrastruktura domów kultury prac związanych z remontem dachu MOK i Biblioteki oraz przebudowy poddasza i wieży MOK. Wykonano ponadto inwentaryzację i orzeczenie o stanie technicznym obiektu.

Prace wykonała firma „CONCEPT” ze Szczecina. Wydatkowano na ten cel w roku 2013 kwotę 45.510 zł ( plan 47.000 ).

#### „ Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poddasza i wieży budynku MOK – dotacja celowa § 6220

W ramach dotacji celowej na sfinansowanie prac projektowych obejmujących wykonanie inwentaryzacji i orzeczenia o stanie technicznym więźby dachowej i stropu między piętrzem a poddaszem wraz z wytycznymi do projektu przekazano dla MOK-u kwotę w wys. 12.300 zł (plan 12.300 zł). Prace wykonała firma „CONCEPT” ze Szczecina.

Wykonanie pełnego projektu budowlanego obejmującego przebudowę poddasza i wieży budynku MOK zaplanowano na I kw. 2014 r.

## Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

## Rozdział 92116 - BIBLIOTEKI

## § 6220

„Remont dachu budynku Biblioteki (MiPBP) – dotacja celowa

W ramach dotacji celowej na sfinansowanie prac projektowych obejmujących wykonanie inwentaryzacji i orzeczenia o stanie technicznym więźby dachowej wraz z wytycznymi do projektu przekazano dla Biblioteki kwotę w wys. 12.300 zł (plan 12.300 zł). Prace wykonała firma „CONCEPT” ze Szczecina.

Wykonanie pełnego projektu budowlanego obejmującego remont dachu Biblioteki zaplanowano na I kw. 2014 r.

„Przebudowa z rozbudową dawnej świetlicy wiejskiej w Golenicach z przeznaczeniem na działalność biblioteczną-budowa filii w Golenicach” – dotacja celowa

Zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (40%), z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego (30%) i budżetu Gminy (30%).

Kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2012. W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane i uzyskano pozwolenie na użytkowanie całego obiektu.

Wykonawcą robót była firma: Zakład Ogólnobudowlany Instalatorstwo i Pomiary Elektryczne Zygmund Majewski.

Na roboty budowlane i nadzór inwestorski wydatkowano w roku 2013 kwotę 152.911,56 zł.





Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

§ 6050

„Budowa budynku szatni sportowej przy boisku sportowym w miejscowości Golenice.

Realizację zadania polegającego na budowie szatni sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą rozpoczęto w sierpniu 2013 roku i zakończono w grudniu 2013 roku.

Wykonawcą robót było PGKiM sp. z o.o. w Myśliborzu

Na realizację zadania wydatkowano w roku 2013 kwotę 237.795,41 zł (plan 245.000 zł).

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – „Odnowa i rozwój wsi”.

W październiku 2013 r. została podpisana umowy o dofinansowanie.



## REMONTY

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – URZĘDY GMINA (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

§ 4270

„ Remont i zabezpieczenie zwieńczenia szczytu w elewacji północno-zachodniej budynku przy ul. 1-go Maja 19”.

W ramach zadania uzyskano pozwolenie na budowę i zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie prac. Dokonano ponadto wyboru wykonawcy robót. Zakończenie prac przewiduje się w maju 2014 roku.

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego naborem wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków złożono stosowny wniosek o dofinansowanie zadania.

Wydatki zostaną poniesione w roku 2014 (plan 47 000 zł) – ( środki niewygasające).

*Informacja sporządzona przez Wydział Inwestycji*

W ramach środków finansowych przyznanych w Budżecie Gminy Myślibórz w 2013 roku wydatki Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych przedstawiały się następująco

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA
-----------------------

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

§ 2820 - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotację 1.947,30 zł otrzymało Stowarzyszenie „Z Biegiem Myśli” w Myśliborzu na realizację zadania publicznego pt. „Złot Krótkofalarski – „Pszczelnik 2013”. Wykonanie 97,37 %.



DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
-------------------------------------

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

§ 2320 – dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami – wydatkowano kwotę 2.292,10 zł, co stanowi 81,86% planu, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu na realizację zadania pn. „Organizacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Myśliborskim w 2013 r.”

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan w tym § to kwota 23.000 zł, wykonanie 20.635,94 zł tj. 89, 72 %

Zakup pucharów, nagród i innych materiałów (np. książek) na organizację imprez bezpośrednio lub pośrednio promujących lub związanych z promocją Gminy Myślibórz (Mila Myśliborska, turnieje sportowe, Motorowodne Mistrzostwa Świata, uroczystości rocznicowe w Pszczelniku, Dni Myśliborza i inne )

Zakup art. spożywczych i kwiatów w związku z organizacją obchodów rocznicy wybuchu czy zakończenia II Wojny Światowej.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan w tym § to kwota 21.750 zł, wykonanie 19.877,30 zł tj. 91,39 %

Wydatki dotyczyły udziału w targach turystycznych, wykonania banerów, zlecenia usług gastronomicznych i transportowych związanych z organizacją imprez promujących Gminę Myślibórz (spotkanie noworoczne Burmistrza, uroczystości rocznicowe w Pszczelniku, Spotkania Młodych Autorów i Kompozytorów).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
----------------------------------

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Myśliborzu - plan w kwocie 8.000,00 zł wykonano na kwotę 7059,92 zł, co stanowi 88,25 %. Środki przeznaczono na dotację dla Fundacji Rozwój i Edukacja w Myśliborzu, która jest organem prowadzącym dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan w kwocie 5.000 zł, wykonano na kwotę 3.559,01 zł, co stanowi 71,18 % planu. Wydatki stanowiły przekazanie dotacji za pobyt dziecka z terenu Gminy Myślibórz w Niepublicznym Przedszkolu „Akademia Przedszkolaka” w Dziedzicach.

§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkola niepubliczne – plan w kwocie 448.732,00 zł wykonano na kwotę 413.220,62 zł, co stanowi 92,09 %. Środki przeznaczone na dotację dla F.H-U „JAR-MAR” Centrum Kształcenia „Wiedza dla wszystkich” w Myśliborzu, które jest organem prowadzącym dla Niepublicznego Przedszkola im. Żwirka i Muchomorka.

§ 4260 – zakup energii – plan w kwocie 10.000 zł. wykonano na kwotę 9.777,65 zł, co stanowi 97,78 % planu. Wydatki dotyczyły opłaty za energię elektryczną w punktach przedszkolnych w Derczewie i Sulimierzu.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – plan w kwocie 1.500 zł wykonano na kwotę 1500,00 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki obejmowały: koszty dzierżawy pojemników i wywóz nieczystości z oddziałów przedszkolnych w Derczewie i Sulimierzu, zgodnie z umową nr 17/2009/2 z dnia 01.04.2009r.

### Rozdział 80110 – Gimnazja

§ 2320 – dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan w kwocie 1.154341,00 zł wykonano na kwotę: 1.154340,98 zł, co stanowi 100 % planu.

Powyższe wydatki rozdziału 80110 obejmowały przekazanie środków pieniężnych z tytułu realizacji zadań organu prowadzącego przez Powiat Myśliborski, zgodnie z Uchwałą nr XI/61/2011 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 13 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonania przez Radę Powiatu Myśliborskiego zadań organu prowadzącego Gimnazjum nr 2 w Myśliborzu wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Myśliborzu oraz Porozumieniem pomiędzy Gminą Myślibórz a Powiatem Myśliborskim w sprawie wykonania zadań organu prowadzącego przez Powiat Myśliborski, sposobu finansowania oraz trybu rozwiązywania zespołu szkół, w skład którego wchodzi Gimnazjum nr 2 w Myśliborzu.

§ 3240 - stypendia dla uczniów – plan w kwocie 27.600,00 zł wykonano na kwotę 27.000 zł, co stanowi 97,83 %. Środki przeznaczone na stypendia Burmistrza dla uczniów wyróżnionych za osiągnięcia dydaktyczne i sportowe w roku szkolnym 2012/2013.

### Rozdział 80113 - Dowozy szkolne

§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w kwocie 5.960,00 zł wykonano w wysokości 5 953,51zł, co stanowi 99,89 %. Środki przekazano Gminie Goleniów na podstawie porozumienia o finansowaniu przewozów niewidomego ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

k/Poznania oraz Gminie Gryfice, która kontynuowała dowozy od września 2013r. na podstawie porozumienia nr 4/2013 z dnia 01.10.2013r.

§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów – plan w kwocie 16.852,00 zł wykonano na kwotę 14.931,00 zł, co stanowi 88,60 % planu.

Powyższe środki stanowiły zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół przez rodziców własnym środkiem transportu, zgodnie z art. 14a ust.3 oraz art. 17 ust. 3a pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, stosownie do zawartych umów.

§ 4300 - zakup usług pozostałych - plan w kwocie 1.106.470,00 zł, wydatkowano na kwotę 993.661,17 zł. Wykonanie planu 89,80 %.

Usługi przewozowe świadczyli: Przedsiębiorstwo PKS Myślibórz, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” z siedzibą w Barlinku, wykonujące usługę transportową polegającą na dowozie dzieci do Niepublicznego Dziennego Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Barlinku oraz do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Bratek” w Barlinku w okresie od stycznia do czerwca 2013r., a od września 2013r. także PPHU Tomasz Staszkiwicz z Barlinka oraz przewozy pasażerskie Renata Bartoszewicz - BART-WAL LUX (koszty opieki podczas przejazdu ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach w okresie od stycznia do czerwca 2013r.

## Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

### Rozdział 85195 – pozostała działalność

§ 2820 – dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - plan w kwocie 50.000,- złotych.

Kwotę 10.000,00 zł wydatkowano na wsparcie zadania publicznego pt. „Zajęcia promujące zdrowy tryb życia dzieci i młodzieży poprzez czynny i regularny udział w zajęciach sportowych i prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę MKS „OSADNIK” Myślibórz”, a kwotę 40.000,- złotych na realizację zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na terenie miasta i gminy Myślibórz w roku 2013 zgodnie z kalkulacją przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego jednostki.

Realizator zadania - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, jednostka została wybrana w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez gminę na rok 2013.

Wykonanie planu – 100 %.

## Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

### Rozdział 85295 – pozostała działalność

§ 2820 – dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - plan 20.000,-złoty, wydatkowano kwotę 19.000,- złotych, co stanowi 95 % - z podziałem na:

1/ Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - plan 1.000,- zł - rezygnacja z przyznanej dotacji,

2/ Stowarzyszenie Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych

„Pomocna Dłoń – plan 10.000,- zł - wydatkowano kwotę 10.000,- złotych, z przeznaczeniem na prowadzenie rehabilitacji ruchowej osób niepełnosprawnych oraz organizację spotkań integracyjnych.

Wykonanie planu - 100 %.

3/ Polski Związek Niewidomych – plan 2.850,- zł - wydatkowano kwotę 2.850,- złotych, z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z kalkulacją przewidywanych kosztów jednostki. Wykonanie planu - 100 %.

4/ Zarząd Główny Związku Dzieci Wojny – plan 1.500,- zł - wydatkowano kwotę 1.500,- złotych, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego zgodnie z kalkulacją przewidywanych kosztów jednostki. Wykonanie planu - 100 %.

5/ Polski Komitet Pomocy Społecznej - plan 3.000,- zł -wydatkowano kwotę 3.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego zgodnie z kalkulacją przewidywanych kosztów jednostki. Wykonanie planu - 100 %.

6/ Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – plan 1.650,- zł - wydatkowano kwotę 1.650,- złotych, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego zgodnie z kalkulacją przewidywanych kosztów jednostki. Wykonanie planu - 100 %.

§ 4300 - zakup usług pozostałych - plan w kwocie 3.000,- złotych został wykonany w wysokości 2.959,38 złotych. Środki finansowe zostały wykorzystane na pokrycie kosztów dowozu darów unijnych (żywność) dla podopiecznych z terenu miasta i gminy Myślibórz. Wykonanie - 98,64 %.

#### DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dotacje dla instytucji kultury – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)

Rozdział	Jednostka	Plan na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.	%
1	2	3	4	4:3
92109	MOK	780.000	780.000	100,00
92114	Muzeum	381.100	381.100	100,00
92116	Biblioteka	412.000	412.000	100,00
Razem:		1.573.100	1.573.100	100,00

Rozdział 92195- Pozostała działalność,

§ 2820 - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotację celową w kwocie 9.990,00 zł otrzymało Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Myśliborskiej na realizację zadania publicznego pt. ” Jarmark Faustyński 2013” . Wykonanie w tym § - 9.650,00, co stanowi 96,60 % .

Dotację w kwocie 3.500,00 zł otrzymała Komenda Hufca ZHP w Myśliborzu na realizację zadania „Festyn z okazji 68 Rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej”. Wykonanie zadania – 100%

#### DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i Sport

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,

§ 2820 obejmuje dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Stowarzyszenie	Plan na 2013 r.	Realizacja w 2013 r.	%
1	2	3	3:2
MKS „OSADNIK” Myślibórz	69.000,00	69.000,00	100,00
Miejski Klub Pływacki „Myślibórz”	36.000,00	36.000,00	100,00
UKS „OPTY” Myślibórz	1.500,00	1.500,00	100,00
KS „PIONIER” Nawrocko	3.000,00	3.000,00	100,00
Klub Tenisa Ziemnego „OPEN”	1.500,00	1.500,00	100,00
Myśliborski Klub Szachowy „HETMAN”	2.000,00	2.000,00	100,00
Atletyczny Klub Sportowy	47.000,00	47.000,00	100,00
PZW Myślibórz	1.500,00	1.500,00	100,00
KS „ESTERA”	2.500,00	2.500,00	100,00
KS „CZARNI” Czerników	1.500,00	1.500,00	100,00
Myśliborski Uniwersytet Trzeciego Wieku	4.000,00	4.000,00	100,00
MKS „SZKUNER”	40.000,00	40.000,00	100,00
LOK Myślibórz	2.000,00	2.000,00	100,00
UKS „ORKAN” Rów	2.000,00	2.000,00	100,00
GKS Golenice	11.000,00	11.000,00	100,00
UKS „KUSY” Myślibórz	1.500,00	1.500,00	100,00
Ogółem	226.000,00	226.000,00	100,00

## Rozdział 92695 – Pozostała działalność

§ 2820 - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Stowarzyszenie „ISKRA „ w Renicach otrzymało dotację celową w wysokości 2.500,00 zł na realizację zadania pt.” VIII Turniej Piłki Nożnej - Nasza Mała Ekstraklasa Myślibórz 2013”. Wykonanie 100%.

*Informacja przygotowana przez Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych*

Sprawozdanie z realizacji budżetu w 2013r. w zakresie Funduszu Sołeckiego  
przez Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

Dział 600 – Transport i łączność  
Rozdział 60016 – Drogi publiczne

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2013 r.	Wykona - nie w 2013r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Kierzków	Remont przystanku autobusowego – zakup śrub i farby	500,00	499,41	99,88
Klicko	Remont przystanku autobusowego – zakup materiałów – płyta komorowa	1000,00	999,99	99,99
Listomie	Naprawa nawierzchni dróg gminnych w sołectwie – zakup kruszywa	4.583,90	4.583,08	99,99
Nawrocko	Bieżąca naprawa drogi gminnej na	3.818,75	3.818,42	99,99

	terenie sołectwa			
Otanów	Remont muru przy przystanku – zakup mat. budowlanych	1.000,00	250,58	25,06
Zgoda	1. Zakup i wymiana przystanku autobusowego- zakup wiaty przystankowej (3.000,00 zł), zakup piasku, cementu i kostki (2.500,00 zł) 2. Remont drogi gminnej – zakup piasku (1.300,00 zł)	6.800,00	6.799,70	99,99
Razem:		17.702,65	16.951,18	95,75

## § 4270 – Zakup usług remontowych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2013 r.	Wykona - nie w 2013r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Gryżyno	Naprawa nawierzchni drogi w sołectwie	6.113,68	6.112,68	99,98
Razem:		6.113,68	6.112,68	99,98

## § 4300 – zakup usług pozostałych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2013 r.	Wykona - nie w 2013r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Nawrocko	1. Remont przystanku autobusowego – malowanie , wymiana podłoża cementowego	2.000,00	2.000,00	100,00
Wierzbówek	Naprawa drogi gminnej- zakup i transport kory asfaltowej	500,00	500,00	100,00
Zgoda	1. Zakup i wymiana przystanku autobusowego – transport i montaż wiaty przystankowej (1000,00zł) 2. Remont drogi gminnej – uzupełnienie ubytków (856,20 zł)	1.856,20	1.856,20	100,00
Razem		4.356,20	4.356,20	100,00

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2013 r.	Wykona - nie w 2013r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Kierzków	Dofinansowanie OSP Kierzków – zakup mundurów	4.500,00	4.499,99	99,99
Rów	Remont i doposażenie remizy OSP – zakup okien (1.500,00zł), drzwi (800,00 zł), zakup 2 kompletów mundurów strażackich (1.240,96 zł) zakup 3 hełmów strażackich ( 959,04 zł)	4.500,00	4.500,00	100,00
razem		9.000,00	8.999,99	99,99

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2013 r.	Wykona - nie w 2013r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Głazów	Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki wraz z przyłączem do świetlicy wiejskiej	15.000,00	15.000,00	100,00
Razem:		15.000,00	15.000,00	100,00

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2013 r.	Wykona - nie w 2013r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Chłopowo	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie – zakup paliwa, noży, oleju	710,00	667,43	94,00
Czółnow	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie – zakup kosiarki i wykaszarki (3.400,00) zakup paliwa, żyłki, oleju itp.	4.200,00	4.199,99	99,99

Dalsze	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie – zakup paliwa, części zamiennych i oleju	255,77	255,00	99,70
Dąbrowa	Eksploatacja wykaszarki – zakup paliwa i niezbędnych materiałów eksploatacyjnych	300,00	300,00	100,00
Głazów	Utrzymanie terenów zielonych – zakup paliwa, oleju, sprzętu ochronnego	376,29	376,29	100,00
Golenice	Utrzymanie terenów zielonych sołectwa – zakup mat. eksploatacyjnych (żyłka, paliwo)	1.000,00	990,83	99,08
Kierzków	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie – zakup podkaszarki, paliwa, oleju i żyłki	2.000,00	1.995,00	99,75
Kol. Myśliborzyce	Utrzymanie gminnych terenów zielonych – zakup kosiarki, paliwa, oleju	1.230,00	1.228,99	99,92
Kruszwini	Pielęgnacja terenów zielonych – zakup paliwa, akcesoria do kosiarki	300,00	300,00	100,00
Ławy	Utrzymanie terenów zielonych – zakup paliwa, żyłki	1.011,57	1.011,57	100,00
Nawrocko	Utrzymanie terenów zielonych – zakup paliwa i części do kosiarki	500,00	234,99	47,00
Otanów	Utrzymanie terenów zielonych – zakup paliwa, oleju - konserwacja kosiarki	350,00	302,35	86,39
Rów	Zakup sprzętu i materiałów do pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie – wyposażenie kosy spalinowej (okulary, słuchawki, rękawice, kanistry, paliwo, żyłka, olej)	600,00	600,00	100,00
Tarnowo	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie – zakup kosiarki, narzędzi ogrodniczych, paliwa, oleju	2.500,00	2.198,99	87,96
Wierzbówek	Utrzymanie terenów zielonych – zakup paliwa, żyłki, oleju	260,00	259,99	99,99
Razem:		15.593,63	14.921,42	95,69

## § 4300 – zakup usług pozostałych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2013 r.	Wykona - nie w 2013r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Dalsze	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie – przegląd i konserwacja kosiarki	120,00	120,00	100,00
Kol. Myśliborzyce	Utrzymanie gminnych terenów zielonych – konserwacja ogrodzenia drewnianego	600,00	599,99	99,99



Kruszwini	Pielęgnacja terenów zielonych – konserwacja i drobne naprawy	200,00	200,00	100,00
Ławy	Utrzymanie terenów zielonych - konserwacja	300,00	300,00	100,00
Nawrocko	Utrzymanie terenów zielonych – koszenie na podstawie zlecenia	1.000,00	1.000,00	100,00
Razem:		2.220,00	2.219,99	99,99

## § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2013 r.	Wykona - nie w 2013r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Czerników	Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych – zakup traktora ogrodowego z koszem	6.500,00	6.500,00	100,00
Ławy	Utrzymanie terenów zielonych – zakup kosiarki – traktora	6.000,00	6.000,00	100,00
Kierzków	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie- zakup sprzętu	5.500,00	5.499,99	99,99
Golenice	Utrzymanie terenów zielonych sołectwa – zakup kosiarki traktora	8.190,00	8.190,00	100,00
Razem:		26.190,00	26.189,99	99,99

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

## § 4300 – zakup usług pozostałych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2013 r.	Wykona - nie w 2013r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Kol. Myśliborzyce	Doposażenie –zagospodarowanie terenu placu rekreacyjnego – oświetlenie placu typu „halogen”	1.000,00	1.000,00	100,00
Rów	Montaż 2 punktów oświetleniowych w sołectwie – przeniesienie dwóch lamp	6.600,00	4.215,00	63,86
Razem:		7.600,00	5.215,00	68,62

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2013 r.	Wykona - nie w 2013r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Czerników	Zagospodarowanie boiska sportowego w Czernikowie – zakup elementów drewnianych, sosnowych na budowę pergoli i ławek	2.512,60	2.512,00	99,98
Dalsze	Zakup impregnatu, ławek, donic, huštawki, zakup zieleni trwałej	2.875,00	2.871,86	99,89
Golenice	1. Zakup towarów poprawiających infrastrukturę sportową i rekreacyjną – zakup sprzętu sportowego, tablicy informacyjnej, ławek, koszy 2. Dopuszczenie placu zabaw – zakup sprzętu na plac zabaw	9.110,00	5.000,00	54,88
Kierzków	Konserwacja i drobne naprawy na terenie sołectwa – zakup materiałów do naprawy i konserwacji	676,43	671,59	99,28
Klicko	1. Organizacja pomieszczenia gospodarczo – magazynowego – zakup kontenera wraz z oprzyrządowaniem (2.500 zł) 2. Rewitalizacja wsi, zakup materiałów i roślin niezbędnych do urządzenia i pielęgnacji nasadzeń i terenów zielonych – zakup donic, nawozów, ziemi i roślin mat. pomocniczych (3.000,00 zł) 3. Zakup koszy ulicznych (2.000,00 zł) 4. zakup namiotu oraz naprawa już posiadanego ( 1.500,00 zł)	9.000,00	8.998,66	99,99
Listomie	Naprawa pomostu przy plaży gminnej w Listomiu – zakup tarcicy i desek	2.500,00	2.499,98	99,99
Ławy	Budowa dwóch wiat drewnianych – zakup materiałów na pokrycie blachą	2.680,00	2.680,00	100,00
Prądnik	Zakup towarów poprawiających infrastrukturę rekreacyjną	6.619,62	6.618,72	99,98
Sitno	Urządzenia placu zabaw – aranżacja terenu – zakup nasadzeń trwałych i narzędzi	366,62	357,47	97,50
Tarnowo	Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców – zakup ławostołów/wiaty	5.634,85	5.581,74	99,06
Razem:		41.975,12	37.792,02	90,03

## § 4270 – Zakup usług remontowych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2013 r.	Wykona - nie w 2013r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Sitno	Urządzenia placu zabaw – modernizacja istniejącego ogrodzenia	16.000,00	16.000,00	100,00
Razem:		16.000,00	16.000,00	100,00

## § 4300 – zakup usług pozostałych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2013 r.	Wykona - nie w 2013r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Dąbrowa	Zagospodarowanie plaży – zakup i transport piasku	1.000,00	1.000,00	100,00
Golenice	1. zakup towarów poprawiających infrastrukturę sportową i rekreacyjną 2. Utrzymanie ładu przestrzennego i gospodarni nieruchomościami – zakup projektu na rozbiórkę bloków	1.680,00	290,00	17,26
Kol. Myśliborzyce	Doposażenie – zagospodarowanie terenu placu rekreacyjnego gminnego – montaż urządzeń grill betonowy, ławki	4.050,00	4.050,00	100,00
Kruszwini	Zagospodarowanie dla celów rekreacyjnych terenu – altana z wyposażeniem	7.734,85	7.700,00	99,55
Razem:		14.464,85	13.040,00	90,15

## § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2013 r.	Wykona - nie w 2013r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Golenice	Zakup towarów poprawiających infrastrukturę sportową i rekreacyjną – zakup namiotu	4.000,00	4.000,00	100,00
Kierzków	Doposażenie placu zabaw w Kierzkowie	5.500,00	5.461,20	99,29
Ławy	Budowa dwóch wiat drewnianych – zakup 2 wiat	7.320,00	7.320,00	100,00
Czerników	Urządzenie placu zabaw w Pniowie	4.800,00	4.800,00	100,00
Dalsze	Doposażenie placu zabaw – zakup drewnianej wiaty	5.975,00	5.975,00	100,00
Razem:		27.595,00	27.556,20	99,86

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 2013 r.	Wykona - nie w 2013r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Chłopowo	Zorganizowanie imprez integracyjnych – zakup nagród dla dzieci „Mikołajki” , zakup nagród na „Dzień Seniora	956,00	948,85	99,25
Czółnow	Integracja mieszkańców wsi – zakup art. spożywczych na imprezy kulturalne (festyn, dożynki)	679,05	678,08	99,86
Dąbrowa	Organizacja Dnia Dziecka zakup art. spożywczych, nagród rzeczowych na konkursy	720,00	718,59	99,80
Golenice	Organizacja imprez w ramach współpracy kilku sołectw – zakup nagród i art. spożywczych	2.080,00	2.079,11	99,96
Gryżyno	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców – „Dzień Dziecka” – zakup art. spożywczych	532,00	532,00	100,00
Kierzków	Organizacja „ Dnia Dziecka” – zakup art. spożywczych, nagród	1.000,00	995,24	99,52
Klicko	Dzień dziecka, Zabaw i Sport – zakup poczęstunku, materiałów pomocniczych oraz upominków	1.084,00	1.084,00	100,00
Kol. Myśliborzyce	Impreza integracyjna- festyn	589,00	589,00	100,00
Kruszwini	Organizacja imprezy integracyjnej – „Dożynki” – zakup art. spożywczych	600,00	600,00	100,00
Listomie	Impreza integracyjna dla mieszkańców – zakup art. spożywczych	500,00	498,78	99,76
Ławy	Organizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	1.500,00	1.499,91	99,99
Nawrocko	Organizacja imprezy mikołajkowej – zakup paczek dla dzieci	1.300,00	1.300,00	100,00
Otanów	Organizacja Festynu Rodzinnego – zakup nagród dla dzieci	500,00	500,00	100,00
Pszczelnik	Organizacja „Dnia Dziecka” – zakup art. spożywczych i przemysłowych	800,00	799,88	99,98
Rościni	Organizacja imprez integracyjnych	1.094,00	1.094,00	100,00
Rów	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa – Organizacja „Dnia Dziecka” i „Dożynek” sołeckich	1.086,31	1.065,44	98,08
Tarnowo	Impreza okolicznościowo – integracyjna – nagrody, poczęstunek	700,00	646,89	92,41

Wierzbówek	Zabawa mikołajkowa – organizacja zabawy i zakup paczek	800,00	800,00	100,00
Zgoda	Organizacja „Dnia Dziecka” – zakup art. spożywczych, nagród	752,00	751,50	99,93
Razem:		17.272,36	17.181,27	99,47

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2013 r.	Wykona - nie w 2013r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Czółnow	Poprawa stanu technicznego świetlicy – zakup rynny, zakup materiału n daszek, zakup kostki brukowej, piasku itp.	2.717,00	2.716,90	99,99
Nawrocko	Remont świetlicy – zakup siatki ogrodzeniowej	300,00	292,83	97,61
Otanów	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup sprzętu AGD, sprzętu nagłaśniającego, deski ochronnej, śr. czystości	6.970,00	6.944,75	99,64
Pszczelnik	1. Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej – zakup mat. na wykonanie pokrycia 2. Malowanie ścian, sufitu i podłogi - zakup materiałów oraz sprzętu malarskiego	9.233,00	9.230,19	99,97
Renice	Remont świetlicy wiejskiej – zakup materiałów	4.125,33	4.125,09	99,99
Roścín	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej – zakup opału Zakup sprzętu (krzesła, stoły)	7.038,29	6.842,13	97,21
Razem:		30.383,62	30.151,89	99,24

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2013 r.	Wykona - nie w 2013r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Myśliborzyce	Remont świetlicy wiejskiej- naprawa dachu	11.805,86	11.800,66	99,96
Chłopowo	Remont świetlicy wiejskiej – wymiana okien	10.290,00	10.071,09	97,87
Dąbrowa	Remont świetlicy wiejskiej – remont sufitu, ścian	6.997,28	6.997,05	99,99

Derczewo	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	15.219,92	15.200,00	99,87
Nawrocko	Remont świetlicy – wymiana okien	7.500,00	7.500,00	100,00
Renice	Remont świetlicy wiejskiej – wykonanie prac remontowych	10.000,00	10.000,00	100,00
Sulimierz	Remont świetlicy wiejskiej – wymiana okien, wykonanie pieców	21.969,84	21.958,08	99,95
Wierzbnica	Wykonanie ocieplenia świetlicy wiejskiej	15.819,33	12.939,33	81,79
Wierzbówek	Remont budynku gospodarczego	8.603,05	8.603,05	100,00
Razem:		108.205,28	105.069,26	97,10

## § 4300 – zakup usług pozostałych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2013 r.	Wykona - nie w 2013r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Czółnow	Poprawa stanu technicznego świetlicy – transport kostki brukowej, piasku itp.	50,00	50,00	100,00
Otanów	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup żaluzji	1.650,00	1.649,98	99,99
Razem:		1.700,00	1.699,98	99,99

## Dział 926 – Kultura fizyczna

## Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

## § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2013 r.	Wykona - nie w 2013r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Czółnow	Zakup sprzętu sportowego – zakup siatki, piłek	850,00	850,00	100,00
Klicko	Wychowanie młodzieży poprzez sport – zakup sprzętu sportowego	2.460,00	2.460,00	100,00
Ławy	Zakup sprzętu sportowego	500,00	500,00	100,00
Rów	Dofinansowanie klubu sportowego w zakresie zakupu sprzętu sportowego	3.450,00	3.449,98	99,99
Razem:		7.260,00	7.259,98	99,99

Plan Funduszu Sołeckiego (ze zmianami) na 2013r.	368.632,39
Wykonanie w 2013r.	355.717,05
Wykonanie %	95,50

Informacja przygotowana przez Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

W ramach środków finansowych przyznanych w Budżecie Gminy Myślibórz w 2013 roku wydatki Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami przedstawiały się następująco

Opracowania geodezyjne i kartograficzne, szacunki nieruchomości, organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości, zakładanie ksiąg wieczystych, utrzymanie budynków  
Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 – plan 152.000,00 zł realizacja 138.733,31 zł

Kara za wycinkę drzew

Dz. 700 rozdz. 70095 § 4600 – plan 29.466,67 zł realizacja 29.466,67 zł

Zbieranie, transport i utylizacja zwłok zwierząt

Dz. 010 rozdz. 01022 § 4300 – plan 3.000,00 zł realizacja – 2.038,04 zł

Wyłapywanie bezpańskich psów

Dz.900 rozdz. 90095 § 4170 – plan 9.000,00 zł realizacja 9.000,00 zł

Zakup czipów do znakowania psów

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 – plan 5.000,00 zł realizacja 4.992,23 zł

Utrzymanie psów w przytulisku

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 – plan 30.000,00 zł realizacja 24.401,52zł

Przytulisko prowadzone przez PGKiM Spółka z o.o. w Myśliborzu

Usuwanie awarii i konserwacja urządzeń melioracyjnych

Dz. 010 rozdz. 01008 § 4300 – plan 80.000,00 zł wykonanie 79.569,39 zł

Wykonanie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych

Dz. 900 rozdz. 90001 § 3030 – plan 21.365,76 zł wykonanie 21.365,76 zł

Czyszczenie kanalizacji deszczowej

Dz. 900 rozdz. 90001 § 4300 – plan 5.000,00 zł wykonanie 3.530,47 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, usuwanie azbestu,  
selektywna zbiórka odpadów, usuwanie odpadów

Dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 – plan 1.246.500,00 zł wykonanie 1.008.703,46 zł

W tym gospodarka odpadami komunalnymi - 967.557,27zł

Zakup worków na śmieci i rękawic – sprzątanie świata

Dz. 900 rozdz. 90002 § 4210 – plan 2.000,00 zł wykonanie 719,53 zł

Zakup sadzonek drzew

Dz. 900 rozdz. 90004 § 4210 – plan 4.000,00 zł wykonanie 1.034,99 zł

Wycinki drzew i utrzymanie terenów zielonych

Dz. 900 rozdz. 90004 § 4300 – plan 46.000,00 zł wykonanie 36.953,47 zł

Dokarmianie zimowe ptaków

Dz. 900 rozdz. 90008 § 4300 – plan 1.000,00 zł wykonanie 297,05 zł

Ochrona środowiska i gospodarki wodnej oraz edukacja ekologiczna

Dz. 900 rozdz. 90019 § 4210 – plan 12.000,00 zł wykonanie 1,372,61 zł

Ochrona środowiska i gospodarki wodnej

Dz. 900 rozdz. 90019 § 4300 – plan 15.000,00 zł wykonanie 5.500,03 zł

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Dz. 900 rozdz. 90019 § 4430 – plan 2.000,00 zł wykonanie 766,81 zł

*Informacja przygotowana przez Wydział Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony  
Środowiska*



## DZIAŁ 750 – Administracja Publiczna

### Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na wydatki w rozdziale Kwalifikacja wojskowa wynosi 3.167,00 złotych, wydatkowano kwotę 1.589,11 złotych tj. 50,18%

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

§ 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano w kwocie 2.867,00 złotych wydatkowano 1.294,02zł tj. 45,14% przyznanej kwoty. Kwota wydatkowana obejmuje zwrot kosztów dojazdu na kwalifikację wojskową oraz zwrot utraconego wynagrodzenia z powodu kwalifikacji wojskowej oraz odbywanych ćwiczeń wojskowych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia planowana kwota 300,00 złotych, wydatkowano 295,09 złotych tj. 98,37% przyznanej kwoty. Za wyżej wymienioną kwotę zakupiono materiały niezbędne do prac związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

## DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na wydatki w rozdziale Zarządzanie kryzysowe wynosi 49.650,00 zł, wydatkowano kwotę 35.836,27 zł, tj. 72,18%

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe na bieżący rok planowano w kwocie 1.000,00 złotych, wydatkowano 422,00 złotych, tj. 42,20% planu . Wynagrodzenie za wykonaną usługę wyłapywania bezpańskich psów /umowa – zlecenie/.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - planowana kwota 18.650,00 złotych, wydatkowano kwotę 6.666,87 złotych, tj. 35,75%. Zakupiono hełmy typu GALAT , które zostały przekazane dla jednostek OSP działających na terenie gminy Myślibórz oraz aparat fotograficzny na potrzeby stanowiska zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Urzędu Miast i Gminy Myślibórz.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - planowana kwota budżecie wynosi 30.000,00 złotych, wydatkowano 28.747,40 złotych, tj. 95,83%. Wydatkowana kwota pokryła koszty:

- czyszczenia basenu przeciwpożarowego w Listomiu i Rowie
- zabezpieczenia obiektu mostowego na Białym Mostku w Myśliborzu,
- przemurowania i montażu wkładów kominowych w miejscowości Nawrocko i Myśliborzu,
- zabezpieczenie drogi w miejscowości Dąbrowa,
- uprzątnięcie i zabezpieczenie miejsca rozbiórki budynku byłej świetlicy w miejscowości Otanów,
- koszt osuszania mieszkania zalanego w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych w budynku przy ul. M. Buczka 19 w Myśliborzu.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na wydatki w rozdziale Ochotnicze straże pożarne wynosi 185.709,00 zł, wydatkowano kwotę 175.536,49 zł, tj. 94,53% planu.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

§ 3030 Wydatki na rzecz osób fizycznych planowana kwota 21.130,00 złotych, wydatkowano kwotę 21.045,24 złotych, tj. 99,60% planu. Wydatkowana kwota pokryła wynagrodzenia za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz ćwiczeniach strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Myślibórz.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne planowana kwota 2.970,00 złotych, wydatkowano kwotę 2.260,17 złotych, tj. 76,10% planu.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe na bieżący rok planowano w kwocie 50.820,00 złotych, wydatkowano 50.760,00 złotych, tj. 99,89% planu . Wynagrodzenie kierowców OSP i Komendanta Gminnego /umowa – zlecenie/.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia planowana kwota 55.981,00 złotych, wydatkowano kwotę 55.750,95 złotych, tj. 99,59%.planu. Wydatkowana kwota pokryła koszty zakupu

paliwa do samochodów ratowniczo-gaśniczych, motopomp będących na wyposażeniu jednostek OSP. Zakupiono również części samochodowe do bieżących napraw samochodów oraz materiały do drobnych napraw wykonywanych w remizach strażackich (naprawy wykonywane we własnym zakresie).

§ 4260 Zakup energii elektrycznej w 2013 roku planowano 12.286,00 złotych, wydatkowano 9.193,87złoty, tj. 74,84% planu.

§ 4270 Zakup usług remontowych w 2013 roku planowano 4.752,00 złotych, wydatkowano 4.752,00 złotych, tj. 100% planu. Wykonano nowe pokrycie dachowe na budynku remizy OSP Kierzków.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych planowano w kwocie 500,00 złotych, wydatkowano 500,00 złotych, tj. 100 % planu. Wykonano badania okresowe strażaków jednostek OSP Gminy Myślibórz

§ 4300 Zakup usług pozostałych zaplanowano na kwotę 18.700,00 złotych, wydatkowano 13.031,26 złotych, tj. 69,69 % planu Za wyżej wymienioną kwotę wykonano niezbędne naprawy sprzętu, przeglądy techniczne samochodów będących na wyposażeniu jednostek OSP gminy Myślibórz.

§ 4430 Różne opłaty i składki planowano w kwocie 7.500,00 zł, wydatkowano 7.173,00 złotych, tj. 95,64 % planu. Ubezpieczono strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz drużyn sportowych biorących udział w zawodach jednostek OSP.

6060- Zakup usług inwestycyjnych - w roku 2013 zaplanowano kwotę 11.070,00 zł, za którą zakupiono samochód specjalny VW TRANSPORTER rok prod. 1997 dla OSP Kierzków, wydatkowano 100 % planu.

## Rozdział 75416 – Straż Miejska

Ogółem zaplanowana kwota wydatków przyjęta do budżetu w rozdziale Straż Miejska wynosiła 331.380,00 zł, wydatkowano kwotę 299.863,21 zł, tj. 90,49 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zaplanowano w kwocie 800,00 złotych wydatkowano 484,84 zł tj. 60,61%. Z paragrafu wypłacono należność za pranie umundurowania służbowego strażników.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - zaplanowano w 2013 roku w kwocie 222.476,33 złotych na 5 etatów ( 3 strażników i 2 etaty administracyjne ), wydatkowano kwotę 208.246,97złowych tj. 93,61% planu. Osoby zatrudnione na etatach administracyjnych realizują zadania z zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, obronności, ochrony informacji niejawnych, ochrony przeciwpożarowej (OSP) oraz czynności administracyjne w Straży Miejskiej .

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zaplanowano w kwocie 20.700,00 złotych wydatkowano 18.637,94 złotych, tj. 90,04 % planu.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - zaplanowano w kwocie 41.000,00 złotych, wydatkowano w kwocie 40.706,10 złotych, tj. 99,29 % planu.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - zaplanowano w kwocie 5.820,00 złotych, wydatkowano kwotę 5.771,47 złotych, tj. 99,17 % planu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki w tym paragrafie zaplanowano w kwocie 11.800,00 złotych, wydatkowano 11.611,46 złotych, tj. 98,41 % planu. Za wyżej wymienioną kwotę zakupiono niezbędne wyposażenie do bieżącej pracy strażników, środki czystości oraz paliwo do samochodu służbowego będącego na wyposażeniu Straży Miejskiej.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - zaplanowano w 2013 na kwotę 800,00 złotych, wydatkowano 400,00 złotych, tj. 50 % planu. Za powyższą kwotę wykonano badania okresowe strażników Straży Miejskiej w Myśliborzu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - w 2013 roku zaplanowano na kwotę 15.000,00 złotych, wydatkowano kwotę 3.649,31 złotych, tj. 24,33 % planu. Za wymienioną kwotę wykonano badania techniczne samochodu służbowego będącego na wyposażeniu Straży Miejskiej.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - zaplanowano w kwocie 1.000,00 złotych. wydatkowano 240,00 zł tj. 24% planu. Z paragrafu wypłacono zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i należne diety za czas podróży służbowej.

§ 4430 Różne opłaty i składki - zaplanowano w kwocie 4.500,00 złotych, wydatkowano 2.671,45 złotych, tj. 59,37 % planu. Powyższa kwota została przeznaczona na ubezpieczenie strażników i samochodu służbowego Straży Miejskiej.

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zaplanowano w kwocie 5.283,67 złotych, wydatkowano 5.283,67,00 złotych, tj. 100 % planu.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zaplanowano w kwocie 2.200,00 złotych, wydatkowano kwotę 2.160,00, tj. 98,19 % planu.

#### Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na wydatki w rozdziale Obrona Cywilna wynosi 14.280,00 zł, wydatkowano kwotę 13.419,90 zł, tj. 93,98% planu.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w kwocie 4.456,00 złotych, wydatkowano 4.180,70 złotych tj. 93,83%. Wydatkowana kwota została przeznaczona na uzupełnienie wyposażenia jednostek OSP oraz zakup art. biurowych dla kurierów biorących udział w akcji kurierskiej na terenie miasta i gminy Myślibórz.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w 2013 roku planowano na kwotę 2.780,00 złotych, wydatkowano kwotę 2.195,20 złotych, tj. 78,97 % planu. Powyższa kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów umieszczenia syreny na dachu budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Armii Polskiej.

§ 6060 Zakupy inwestycyjne w 2013 roku planowano na kwotę 7.044,00 złotych, wydatkowano kwotę 7.044,00 złotych, tj. 100 % planu. Powyższa kwota została wydatkowana za zakup radiostacji dla Klubu Krótkofalowców w Myśliborzu (klub jest w strukturach obrony cywilnej).

W 2013 roku w Referacie ds. Integracji europejskiej zrealizowano następujące zadania:

1. Projekt pn. „Transgraniczna sieć Centrów Usług i Doradztwa (SBC) w Euroregionie Pomerania w okresie 01.03.2009 – 29.02.2012” oraz Projekt pn. „Transgraniczna sieć Centrów Usług i Doradztwa (SBC) w Euroregionie Pomerania w okresie 01.03.2012 – 28.02.2015r.

Wysokość wydatków budżetowych przyjęta do budżetu stanowi kwotę 218.682,00 zł ogółem.

Wydatkowano 180.450,40 zł co w stosunku do przyjętego planu stanowi 82,52 %

LP.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	%
1	750/75095	29191 śr. własne	2590,00	2586,32	99,86
2	750/75095	40191 śr. własne	11986,50	11828,56	98,68
3	750/75095	40192 śr. obce	67923,50	67028,53	98,68
4	750/75095	40491 śr. własne	1125,00	880,68	78,28
5	750/75095	40492 śr. obce	6375,00	4990,51	78,28
6	750/75095	41191 śr. własne	2191,44	2069,36	94,43
7	750/75095	41192 śr. obce	12418,16	11726,40	94,43
8	750/75095	41291 śr. własne	338,70	291,90	86,18
9	750/75095	41292 śr. obce	1919,30	1654,09	86,18
10	750/75095	41791 śr. własne	1650,00	1463,50	88,70
11	750/75095	41792 śr. obce	9350,00	8293,18	88,70
12	750/75095	42191 śr. własne	4830,00	1389,76	28,77
13	750/75095	42192 śr. obce	27370,00	7875,33	28,77
14	750/75095	43091 śr. własne	8259,66	8250,86	99,89
15	750/75095	43092 śr. obce	46804,74	46449,41	99,24

16	750/75095	43591 śr. własne	540,00	247,02	45,74
17	750/75095	43592 śr. obce	3060,00	1399,95	45,75
18	750/75095	43791 śr. własne	540,00	173,56	32,14
19	750/75095	43792 śr. obce	3060,00	983,64	32,15
20	750/75095	44191 śr. własne	450,00	54,36	12,08
21	750/75095	44192 śr. obce	2550,00	308,04	12,08
22	750/75095	44291 śr. własne	450,00	25,54	5,68
23	750/75095	44292 śr. obce	2550,00	144,72	5,68
24	750/75095	44391 śr. własne	30,00	27,91	93,03
25	750/75095	44392 śr. obce	170,00	158,21	93,06
26	750/75095	45691 śr. własne	150,00	149,06	99,37
RAZEM			218682,00	180450,40	82,52

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

Łączne wydatki poniesione na płace w przedmiotowym okresie wyniosły 100.470,03 zł

§ 29191 (śr. własne) zwrot dotacji 2.586,32 zł

- zwrot części zakwestionowanych wydatków (wydatki niekwalifikowalne) przekazane do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania zgodnie z pismem z dnia 27 grudnia 2012 r. znak: ZAF/3057/432/2012/PC

§ 41791 (śr. własne) wynagrodzenia bezosobowe 1.463,50

§ 41792 (śr. obce) wynagrodzenia bezosobowe 8.293,18

Razem zł 9.756,68

- koszty współorganizacji 65 Polsko-Niemieckiego Forum Przedsiębiorców pn. „Trendy w sektorze drzewnym, produkcja i wykorzystanie drewna – rozwój branży szansą dla małych firm” organizowanego przez CUD Myślibórz/Dębno dnia 21.11.2012 r. – 838,68 zł
- koszty przeprowadzenia seminarium pt. „Świadczenie usług oraz prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Niemiec – aspekty prawne oraz praktyczne wskazówki” organizowanego przez CUD Myślibórz dnia 26.03.2013 r. – 1.200,00 zł
- koszty dotyczące opracowania i wygłoszenia referatu podczas konferencji pn. „Kompetencje międzykulturowe kluczem efektywnej współpracy międzynarodowej i transgranicznej” współorganizowanej przez CUD Myślibórz w Szczecinie w dniu 25.06.2013r. – 769,00 zł
- koszty dotycząc moderacji dyskusji panelowych podczas konferencji pn. „Kompetencje międzykulturowe kluczem efektywnej współpracy międzynarodowej i transgranicznej” współorganizowanej przez CUD Myślibórz w Szczecinie w dniu 25.06.2013r. – 1.752,00 zł
- koszty dotyczące opracowania i wygłoszenia referatu podczas konferencji pn. „Kompetencje międzykulturowe kluczem efektywnej współpracy międzynarodowej i

- transgranicznej” współorganizowanej przez CUD Myślibórz w Szczecinie w dniu 25.06.2013r. – 824,00 zł
- koszty dotyczące opracowania i wygłoszenia referatu podczas konferencji pn. „Kompetencje międzykulturowe kluczem efektywnej współpracy międzynarodowej i transgranicznej” współorganizowanej przez CUD Myślibórz w Szczecinie w dniu 25.06.2013r. – 973,00 zł
  - koszty dotyczące przygotowania i wygłoszenia referatu oraz przekazanie wiedzy nt. oferty turystycznej miasta Myślibórz podczas wydarzenia pn. „Promocja produktu turystycznego – polsko-niemiecki spływ kajakowy rzeką Myślą” organizowanego przez CUD Myślibórz w dniu 19.06.2013r. – 400,00 zł
  - koszty dotyczące tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka polskiego na język niemiecki i z języka niemieckiego na język polski podczas wydarzenia pn. „Promocja produktu turystycznego – polsko-niemiecki spływ kajakowy rzeką Myślą” organizowanego przez CUD Myślibórz w dniu 19.06.2013r – 1.000,00 zł
  - koszty dotyczące opracowanie i wygłoszenie referatu podczas szkolenia pn. „Podatek od towarów i usług VAT – zmiany przepisów w 2014 roku” organizowanego przez CUD Myślibórz w dniu 13.12.2013r. – 2.000,00 zł

§ 42191 (śr. własne) <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1.389,76
§ 42192 (śr. obce) <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<u>7.875,33</u>
	Razem 9.265,09 zł

W ramach paragrafu wydatkowano środki na:

- zakup artykułów spożywczych na szkolenie pn. „Zamknięcie kont podatkowych przedsiębiorców opłacających samorządowe podatki. Szczegółowe prace inwentaryzacyjne – weryfikacja zaległości i nadpłat podatników - przedsiębiorców” w dniu 23.02.2013 r. – 105,89 zł
- zakup środków czystości na potrzeby Centrum Usługowo- Doradczego w Myśliborzu – 294,11 zł
- zakup odznak „Tarcza Myślibora” dla uczestników wydarzenia pn. „Promocja produktu turystycznego – polsko-niemiecki spływ kajakowy rzeką Myślą” organizowanego przez CUD Myślibórz w dniu 19.06.2013r. – 52,00 zł
- zakup artykułów biurowych na potrzeby funkcjonowania biura CUD Myślibórz - 456,80 zł
- zakup artykułów biurowych na potrzeby funkcjonowania biura CUD Myślibórz - 483,90 zł
- zakup środków czystości na potrzeby Centrum Usługowo- Doradczego w Myśliborzu – 267,82 zł
- zakup artykułów biurowych na potrzeby funkcjonowania biura CUD Myślibórz - 1.337,20 zł
- zakup artykułów biurowych na potrzeby funkcjonowania biura CUD Myślibórz - 237,60 zł
- zakup mebli (doposażenie i wymiana uszkodzonych) do biura i sale konferencyjną CUD Myślibórz – 4.873,57 zł
- zakup tonerów do kserokopiarki na potrzeby funkcjonowania biura CUD Myślibórz – 1.156,20 zł



§ 43091 (śr. własne) <i>zakup usług pozostałych</i>	8.250,86 zł
§ 43092 (śr. obce) <i>zakup usług pozostałych</i>	46.449,41 zł
	Razem 54.700,27 zł

W ramach paragrafu wydatkowano środki na:

- zakup cateringu na seminarium „Rozliczanie płac w aspekcie podatkowym oraz ubezpieczeń społecznych osób prowadzących działalność w Polsce i w Niemczech” organizowanego w dniu 11.02.2013r. – 945,00 zł
- zakup cateringu na szkolenie „Zamknięcie kont podatkowych przedsiębiorców opłacających samorządowe podatki. Szczegółowe prace inwentaryzacyjne – weryfikacja zaległości i nadpłat podatników – przedsiębiorców” organizowanego w dniu 23.02.2013 r. przez CUD Myślibórz – 315,00 zł
- wynagrodzenie trenera za przeprowadzenie seminarium pt: „Rozliczanie płac w aspekcie podatkowym oraz ubezpieczeń społecznych osób prowadzących działalność w Polsce i w Niemczech” organizowanego w dniu 11.02.2013r – 2.000,00 zł ;
- przeprowadzenie szkolenia pn. „Zamknięcie kont podatkowych przedsiębiorców opłacających samorządowe podatki. Szczegółowe prace inwentaryzacyjne – weryfikacja zaległości i nadpłat podatników – przedsiębiorców” organizowanego w dniu 23.02.2013 r. przez CUD Myślibórz – 1.500,00 zł
- wynajem autokaru w celu przewiezienia uczestników na Międzynarodowe Targi Poznańskie Aktywni 50+ w dniu 16.03.2013 r. – 1.550,00 zł
- zakup cateringu na seminarium „Świadczenie usług oraz prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Niemiec – aspekty prawne oraz praktyczne wskazówki” organizowanego przez CUD Myślibórz dnia 26.03.2013 r. – 1.050,00 zł
- zakup cateringu na szkolenie pn. „Podstawy marketingu – jak dotrzeć do niemieckiego klienta” organizowane przez CUD Myślibórz dnia 25.04.2013 r. – 913,50 zł
- koszty wynagrodzenia wykładowcy za przeprowadzenie szkolenia pn. „Podstawy marketingu – jak dotrzeć do niemieckiego klienta” organizowanego przez CUD Myślibórz dnia 25.04.2013 r. – 1.200,00 zł
- naprawa kserokopiarki w dniu 30.04.2013 r. – 5.239,80 zł
- zakup cateringu na szkolenie pn. „Zasady udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego” organizowanego przez CUD Myślibórz dnia 27.05.2013 r. – 775,00 zł;
- koszty wynagrodzenia trenera za przeprowadzenie szkolenia pn. „Zasady udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego” organizowanego przez CUD Myślibórz dnia 27.05.2013 r. – 2.000,00 zł
- koszt rejsu statkiem wycieczkowym podczas wydarzenia pn. „Promocja produktu turystycznego – Polsko-Niemiecki spływ kajakowy rzeką Myślą organizowanego przez CUD Myślibórz w dniu 21.06.2013 r. – 100,00 zł
- wymiana zbiornika w kserokopiarce – 50,00 zł
- koszty i prowizje bankowe – 53,91 zł
- zakup cateringu na wydarzenie pn. „ Promocja produktu turystycznego – polsko-niemiecki spływ kajakowy rzeką Myślą” organizowanego przez CUD Myślibórz w dniu 19.06.2013r – 495,00 zł
- koszt wynajmu autokaru w celu przewozu uczestników - wydarzenie pn. „ Promocja produktu turystycznego – polsko-niemiecki spływ kajakowy rzeką Myślą” organizowanego przez CUD Myślibórz w dniu 19.06.2013r. – 360,00 zł

- koszt organizacji spływu kajakowego oraz zakupu cateringu podczas wydarzenia pn. „Promocja produktu turystycznego – polsko-niemiecki spływ kajakowy rzeką Myślą” organizowanego przez CUD Myślibórz w dniu 19.06.2013r. – 2.000,00 zł
- koszt opłaty (abonament roczny) za utrzymanie domeny ze stroną internetową CUD Myślibórz – 369,00 zł
- koszt wynajmu autokaru w celu przewozu uczestników – ekspedycja przedsiębiorców na targi AGRO Pomerania w Barzkowicach organizowane przez CUD Myślibórz w dniu 07.09.2013r. – 650,00 zł
- zakup cateringu na seminarium pn. „Urlopy macierzyńskie i zasiłki chorobowe – aktualne zmiany” organizowanego przez CUD Myślibórz w dniu 13.09.2014r. – 1.860 zł
- koszty emisji ogłoszenia w telegazecie TVB 24 informacji o organizowanym szkoleniu – 50,00 zł
- pokrycie kosztów przejazdu busem na spotkanie robocze SBC/CUD do Koszalina w dniu 21.10.2013r. – 287,56 zł
- zakup cateringu na Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców pn. „System zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce i w Niemczech – zmiany, nowości i dotychczasowe doświadczenia” organizowane przez CUD Myślibórz/Dębno w dniu 18.11.2013r. – 10.580 zł
- koszty usługi informatycznej w zakresie naprawy i aktualizacji strony internetowej działającej na potrzeby funkcjonowania biura CUD Myślibórz - 1.845,00 zł
- koszty opracowania i wydrukowania materiałów promocyjnych (teczki, notesy, długopisy, smycze, torby z nadrukiem) na potrzeby funkcjonowania biura CUD Myślibórz - 15.473,40 zł
- koszty wymiany pojemnika na zużyty toner do kserokopiarki – 98,40 zł
- koszt wymiany tonera do kserokopiarki – 356,70 zł
- zakup cateringu na szkolenie pn. „Podatek od towarów i usług VAT – zmiany przepisów w 2014 roku” organizowanego przez CUD Myślibórz w dniu 13.12.2013r. – 1.333,00 zł
- koszty tłumaczenia symultanicznego podczas Polsko-Niemieckiego Forum Przedsiębiorców pn. „System zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce i w Niemczech – zmiany, nowości i dotychczasowe doświadczenia” organizowanego przez CUD Myślibórz/Dębno w dniu 18.11.2013r. – 1.250,00 zł

§ 43591 (śr. własne) <i>zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	247,02 zł
§ 43592 (śr. obce) <i>zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	<u>1.399,95zł</u>
	Razem: 1.646,97zł

W ramach paragrafu poniesione zostały koszty abonamentu za dostęp do sieci Internet:

Styczeń	–	164,82 zł
Luty	–	166,05 zł
Marzec	–	131,61 zł
Kwiecień	–	131,61 zł
Maj	–	131,61 zł
Czerwiec	-	131,61 zł
Lipiec	–	131,61 zł
Sierpień	–	131,61 zł
Wrzesień	–	131,61 zł
Październik	–	131,61 zł

Listopad	– 131,61 zł
Grudzień	– 131,61 zł

§ 43791 (śr. własne) <i>zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	173,56 zł
§ 43792 (śr. własne) <i>zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	<u>983,64 zł</u>
Razem:	1157,20zł

W ramach paragrafu poniesione zostały koszty abonamentu i wykonane połączenia telefoniczne na potrzeby realizacji projektu.

Styczeń	– 100,92 zł
Luty	– 118,08 zł
Marzec	– 106,04 zł
Kwiecień	– 80,27 zł
Maj	– 100,56 zł
Czerwiec	- 108,31 zł
Lipiec	– 103,16 zł
Sierpień	– 77,00 zł
Wrzesień	– 88,54 zł
Październik	– 88,86 zł
Listopad	– 93,07 zł
Grudzień	– 92,39 zł

§ 44191 (śr. własne) <i>podróże służbowe krajowe</i>	54,36zł
§ 44192 (śr. obce) <i>podróże służbowe krajowe</i>	<u>308,04zł</u>
Razem:	362,40 zł

W ramach paragrafu poniesione zostały koszty podróży krajowych pracowników centrum:

- wyjazd na spotkanie robocze do CUD Szczecin w dniu 10.04.2013 r. – 108,00 zł;
- wyjazd na spotkania robocze do CUD Dębno w dniu 10.05.2013 r. – 32,40 zł;
- wyjazd na konferencje do Szczecina (współorganizacja z CUD Szczecin) w dniu 25.06.2013 r. – 102,00 zł
- wyjazd do Barzkowic – ekspedycja przedsiębiorców na targi rolne AGRO Pomerania w dniu 07.09.2013. – 30,00 zł
- konsultacje i dostarczenie dokumentów dot. współorganizacji forum do Dębna w dniu 18.10.2013r. – 30,00 zł
- na spotkanie robocze CUD/SBC do Koszalina w dniu 21.10.2103r. – 60,00 zł

§ 44291 (śr. własne) <i>podróże służbowe zagraniczne</i>	25,54 zł
§ 44292 (śr. obce) <i>podróże służbowe zagraniczne</i>	<u>144,72 zł</u>
Razem:	170,26 zł

W ramach paragrafu poniesione zostały koszty podróży zagranicznych pracowników centrum:

- wyjazd na spotkanie robocze CUD/SBC do Neubrandenburgu w dniu 10.06.2013r. – 139,06 zł

- wyjazd pracownika biura CUD Myślibórz na forum do Wandlitz w dniu 10.12.2013r. – 31,20 zł

§ 44391 (śr. własne) <i>różne opłaty i składki</i>	27,91 zł
§ 44392 (śr. obce) <i>różne opłaty i składki</i>	<u>158,21 zł</u>
	Razem: 186,12 zł

- koszty polisy ubezpieczeniowej dla uczestników wydarzenia pn. „Promocja produktu turystycznego – Polsko-Niemiecki spływ kajakowy rzeką Myślą organizowanego przez CUD Myślibórz w dniu 21.06.2013 r. – 186,12 zł;

§ 45691 <i>odsetki od dotacji</i>	149,06 zł
-----------------------------------	-----------

- odsetki od zwrotu części zakwestionowanych wydatków (kosztów niekwalifikowalnych) przekazanych do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania zgodnie z pismem z dnia 27 grudnia 2012 r. znak: ZAF/3057/432/2012/PC;

## 2. Projekt pn. „Szkoła dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia”

Wysokość wydatków budżetowych przyjęta do budżetu stanowi kwotę 190.000,00 zł ogółem.

Wydatkowano 187.961,36 zł co w stosunku do przyjętego planu stanowi 98,92 %

LP.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	%
1	801/80101	2917	14.450,00	14.427,90	99,85
2	801/80101	2919	2.550,00	2.546,10	99,85
3	801/80101	4307	145.800,00	144.279,00	98,96
4	801/80101	4309	25.950,00	25.462,98	98,12
5	801/80101	4569	1.250,00	1.245,38	99,63

Wydatki w paragrafach 2917 oraz 2919 dotyczą zwrotu środków w ramach korekty finansowej nałożonej przez WUP Szczecin na wydatki w ramach realizacji projektu – łącznie 16.974,00 zł

Wydatki w paragrafach 4307 oraz 4309 dotyczą kosztów usługi szkoleniowej realizowanej przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym – łącznie 169.740,00 zł, oraz koszty przelewów bankowych – łącznie 1,98 zł. Zajęcia edukacyjne były realizowane we wszystkich Szkołach Podstawowych w Gminie Myślibórz.

Wydatki w paragrafie 4569 w kwocie 1.245,38 zł dotyczą odsetek od korekty finansowej.

W ramach projektu powstały oszczędności poprzetargowe w kwocie 11.830,55 zł, które zostały zwrócone Instytucji Pośredniczącej – WUP Szczecin.

## 3. Projekt pn. „Polsko-Niemieckie spotkania z historią w Myśliborzu”

Wysokość wydatków budżetowych przyjęta do budżetu stanowi kwotę 95.900,00 zł ogółem.

Wydatkowano 95.655,40 zł co w stosunku do przyjętego planu stanowi 99,74 %

LP.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	%
1	921/92105	4178	25.973,00	25.972,33	99,99
2	921/92105	4179	4.586,00	4.585,20	99,98
3	921/92105	4218	1.700,00	1.700,00	100,00
4	921/92105	4219	300,00	300,00	100,00
5	921/92105	4308	48.076,00	48.075,95	100,00
6	921/92105	4309	15.265,00	15.021,92	98,41

W ramach kosztów bezosobowych (§4178, §4179) zostały wydatkowane środki na wynagrodzenia referentów wygłaszających wykłady w trakcie seminariów realizowanych w ramach projektu. Referentami byli polscy oraz niemieccy uczestnicy projektu w tym zapraszani eksperci z uczelni wyższych.

Łączne koszty wynagrodzeń zamknęły się kwotą – 30.557,53 zł.

W ramach kosztów związanych z zakupem materiałów (§4218, §4219) zostały zakupione materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu, łączne wydatki na materiały biurowe wyniosły 2.000,00 zł

W ramach kosztów związanych z zakupem usług (§4308, §4309) zostały wydatkowane środki na następujące cele:

- zakwaterowanie i wyżywienie uczestników projektu;
- Tłumaczenie ustne (symultaniczne) w trakcie seminariów;
- Tłumaczenie pisemne wygłaszanych referatów;
- Koszty przelewów bankowych;
- Wydanie materiałów poseminaryjnych (150 kpl. broszur w j. polskim oraz w j. niemieckim)

Łączne wydatki związane ze świadczeniem powyższych usług zamknęły się kwotą – 63.097,87 zł

*Informacja przygotowana przez Referat ds. Integracji z Unią Europejską*

W 2013 roku Wydział Ogólno – Organizacyjny i Wydział Administracyjno - Prawny realizowały następujące zadania

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - Obsługa targowiska, inkasent

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 71 533,87 wydatkowano kwotę 71 524,46 tj. 99,99 %.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 263,14	54 079,01	99,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 009,00	4 007,90	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 875,00	9 868,03	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 383,00	1 381,66	99,90
4440	Odpisy na Fundusz Świadczeń Społecznych	2 187,86	2 187,86	100,00
Razem:		71 533,87	71 524,46	99,99

Fundusz wynagrodzeń osobowych za 2013 rok planowano w kwocie 54 263,14 na 2 etaty, wykonano 54 079,01zł. tj. 99,66 %.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012 zostało wypłacone dla 2 pracowników i planowane wynosi 4 009,00- wydatkowano kwotę 4 007,90 zł. tj. 99,97 %.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 11 258,00 zł., wykorzystano 11 249,69 tj 99,93 % i obejmuje składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 17,28 % oraz fundusz pracy 2,45 %.

Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych wg planu na rok 2013 wynosi 2 187,86 zł. W 2013 roku przekazano kwotę 2 187,86 na konto Funduszu świadczeń Socjalnych tj. 100,00 % planowanej kwoty.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 369 744,00zł., wydatkowano kwotę 176 627,51 zł., tj. 47,77%.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup Materiałów i wyposażenia	27 010,00	10 426,65	38,60
4260	Zakup energii	232 100,00	104 167,48	44,88
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	16 399,38	25,23
4430	Różne opłaty i składki	45 634,00	45 634,00	100,00
Razem:		369 744,00	176 627,51	47,77

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 27 010,00

- zakup materiałów i części do napraw wykonywanych we własnym zakresie

Razem § 4210, wykonanie 10 426,65

§ 4260 Zakup energii plan	232 100,00
- koszty zakupu energii cieplnej	55 457,93
- koszty zakupu wody i ścieków	635,63
- koszty zakupu energii elektrycznej:	
-ul. Łużycka	4 000,00
- ul. Spokojna 22	30 366,84
- ul. 1-Maja 19	59 811,62
-zwrot za energię ciepłą	-46 104,54
Razem § 4260, wykonanie	104 167,48
§ 4300 Zakup usług pozostałych plan	65 000,00
Razem § 4300, wykonanie	16 399,38
§ 4430 Różne opłaty i składki plan	45 634,00
• Ubezpieczenie mienia-PZU na rok 2014	25 957,00
• Ubezpieczenie budynku- Biblioteka w Golenicach	392,00
• Polisa –mienie gminne II rata Concordia	19 285,00
Razem § 4430, wykonanie	45 634,00

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 236 122,00-  
wydatkowano kwotę 216 037,63 tj. 91,49 %.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 520,00	42,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 256,82	170 836,97	98,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 061,74	13 061,74	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 728,73	13 830,73	55,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 499,00	3 905,18	86,80
4210	Zakup Materiałów i wyposażenia	8 200,00	6 526,01	79,59
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	981,29	98,13
4440	Odpisy na Fundusz Świadczeń Społecznych	4 375,71	4 375,71	100,00
	Razem	236 122,00	216 037,63	91,49

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych pracowników zatrudnionych w ramach zadań zleconych za 2013 rok planowano w kwocie 174 256,82 zł. na 4 etaty, wykonano 170 836,97 zł. tj. 98,04%.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012 zostało planowane w wysokości 13 061,74 zł. - wydatkowano kwotę 13 061,74 zł. tj. 100 %.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 29 227,73 zł., wykorzystano 17 735,91 zł. tj. 60,68 % i obejmuje składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 17,28 % oraz fundusz pracy 2,45 %.

Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych wg planu na rok 2013 wynosi 4 375,71 zł. W 2013 roku przekazano kwotę 4 375,71 na konto Funduszu świadczeń Socjalnych tj. 100,00 % planowanej kwoty.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 15 200,00 zł. stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan	6 000,00
Wykonanie	2 520,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – plan	8 200,00
Wykonanie	6 526,01
§ 4300 Zakup usług pozostałych – plan	1 000,00
Wykonanie	981,29

Dział 750 Administracja publiczna  
Rozdział 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 257 492,00 zł., wydatkowano kwotę 252 811,74 tj. 98,18%.

W § 3030 ujęto wydatki na rzecz osób fizycznych ( diety radnych) zaplanowane w kwocie 253 212,00 zł.- wykonanie 249 314,12 tj. 98,46%.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 212,00	249 314,12	98,46
4210	Zakup Materiałów i wyposażenia	3 480,00	3 457,95	99,37
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	39,67	4,96
	Razem:	257 492,00	252 811,74	98,18

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 4 280,00 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 plan	3 480,00
Razem § 4210, wykonanie	3 457,95
§ 4300 Zakup usług pozostałych plan	800,00
Razem § 4300, wykonanie	39,67

Dział 750 Administracja publiczna  
Rozdział 75023 Urzędy gmin

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 5 508 967,01 zł., wydatkowano kwotę 5 178 560,87 tj. 94,00%.



Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 202,23	93,38
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 821 564,77	2 768 046,98	98,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 929,00	197 868,54	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 022,00	393 911,07	78,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 263,00	54 333,08	85,88
4140	Wpłaty na PFRON	18 618,00	18 618,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250,00	18 049,50	89,13
4210	Zakup Materiałów i wyposażenia	207 918,01	197 600,96	95,04
4260	Zakup energii	136 066,00	79 445,51	58,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	2 800,00	65,88
4300	Zakup usług pozostałych	186 498,00	176 027,68	94,39
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	28 921,00	25 745,99	89,02
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 759,00	13 585,34	76,50
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 276,00	34 703,90	82,09
4410	Podróże służbowe krajowe	10 974,00	10 821,89	98,61
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	3 322,22	47,46
4430	Różne opłaty i składki	14 893,00	14 199,20	95,34
4440	Odpisy na Fundusz Świadczeń Społecznych	79 877,23	79 877,23	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 028 152,00	1 028 152,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	365,00	365,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego	48 571,00	39 800,50	81,94
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	17 900,00	16 684,05	93,21
Razem:		5 461 967,01	5 178 560,87	94,81

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2013 rok planowano w kwocie 2 821 564,77 zł. na 77 etatów (zatrudnionych 78 osób) wykonano 2 768 046,98 zł. tj. 98,10%.

Fundusz wynagrodzeń bezosobowych na rok 2013 planowano w kwocie 20 250,00 wykonano 18 049,50 zł. tj. 89,13 %.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012, wypłacone do końca marca 2013 roku, zostało planowane w kwocie 197 929,00 zł., wydatkowano kwotę 197 868,54 zł. tj. 99,97 %.

Wynagrodzenia bezosobowe w 2013 roku planowano w kwocie 20.250,00 zł, wykonano 18.049,50 zł, tj, 89,13 %, w tym 9.600,00 zł wynagrodzenia za nagrywanie sesji Rady Miejskiej.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 567 285,00 zł., wykorzystano 448 244,15 zł., tj 79,02 % i obejmują składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 17,28 % oraz fundusz pracy 2,45 %.

Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych wg planu na rok 2013 wynosi 79 877,23 zł. W 2013 roku przekazano kwotę 79 877,23 zł. na konto Funduszu Świadczeń Socjalnych tj. 100,00 % planowanej kwoty.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano w kwocie 18 618,00 zł. wydatkowano kwotę 18 618,00 zł., co stanowi 100,00%.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 1 647 856,47 zł. stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń- plan	4 500,00
- ekwiwalent za odzież, refundacja zakupu okularów	
Razem § 3020 wykonanie	4 202,23 zł.
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan	400,00
- delegacje bibliotekarzy	
Razem § 3020 wykonanie	400,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan	207 918,01
- zakup materiałów biurowych	2 471,01
- zakup materiałów i wyposażenia -AP	10 966,32
- zakup materiałów i wyposażenia -OR	86 962,45
- limit frankownicy i zakup znaków pocztowych	75 000,00
- zakup art. (współpraca zagraniczna)	2 487,93
- utrzymanie samochodu ( paliwo, części, naprawa )	10 803,46
- prasa, broszury	2 991,47
- pozostałe zakupy	5 231,80
Razem § 4210, wykonanie	197 600,96 zł.
§ 4260 Zakup energii plan	136 066,00
- koszty zakupu energii elektrycznej	26 633,40
- koszty zakupu energii cieplnej	51 935,95
- koszty zakupu wody i ścieków	876,16
- Razem § 4260 wykonanie	79 445,51 zł.
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych plan	4 250,00
- koszty badań okresowych i profilaktycznych	2 800,00
Razem § 4280, wykonanie	2 800,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych plan	186 498,00
• zakup usług pozostałych - OR	74 171,50
• zakup usług pozostałych – AP	22 928,29
• zakup usług pozostałych ( współpraca zagraniczna )	14 225,00
• obsługa prawna	46.757,50
• czesne pracowników (dopłata do studiów)	2 400,00
• wywóz nieczystości	4 667,33
• prowizja bankowa	6 171,89
• pozostałe usługi	4 706,17
Razem § 4300, wykonanie	176 027,68

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowej plan		28 921,00
Wg zawartych umów:		
• Utrzymanie witryny internetowej i skrzynek email BIP		
• Utrzymanie domen		
• Dostęp do Internetu – DSL		
• dostęp do portalu ZP		
• dostęp do portalu Gazeta Prawna		
Razem § 4350, wykonanie	25 745,99	
§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej plan		17 759,00
Razem § 4360, wykonanie	13 585,34	
§ 4370 Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan		42 276,00
Razem § 4370, wykonanie	34 703,90	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe plan		10 974,00
• Koszty delegacji krajowych		
Razem § 4410, wykonanie	10 821,89	
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne plan		7 000,00
Przejazdy, diety członków delegacji wyjeżdżających za granicę		
Razem § 4420, wykonanie	3 322,22	
§ 4430 Różne opłaty i składki - plan		14 893,00
• Składka członkowska Pomerania	12 397,20	
• Polisy ubezpieczeniowe	1 765,00	
• Ubezpieczenie komunikacyjne	343,00	
• Opłata za interpretację przepisów	200,00	
• Zwrot ubezpieczenia	- 506,00	
Razem § 4430, wykonanie	14 199,20 zł.	
§ 4480 podatek od nieruchomości - plan		1 028 152,00
Razem § 4430, wykonanie	1 028 152,00	
·		
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.		365,00
Razem § 4610, wykonanie	365,00 zł.	
§ 4610 Koszty postępowania sądowego plan		48 571,00
• Znaki sądowe ,wpisy sądowe, koszty sądowe, koszty postępowania komorniczego		
Razem § 4610, wykonanie	39 800,50	
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan		17 900,00
Udział w szkoleniach		
Razem § 4700, wykonanie	16 684,05 zł.	

Rozdział 75095 – Administracja-pozostała działalność

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 272 180,00 zł., wydatkowano kwotę 240 668,12 zł. tj. 88,42%.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 100,00	112 775,00	99,71
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 756,00	75 598,00	99,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 040,00	24 727,50	88,19
4210	Zakup Materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 543,82	35,44
4430	Różne opłaty i składki	45 284,00	24 023,80	53,05
	Razem	272 180,00	240 668,12	88,42

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

§ 3030 Wydatki na rzecz osób fizycznych-plan	113 100,00
Diety sołtysów	112 775,00
Wykonanie	112 775,00
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne -plan	75 756,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za zebrane przez sołtysów podatki i opłaty od rolników w 2013	75 598,00
Wykonanie	75 598,00

Fundusz wynagrodzeń bezosobowych na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie( prowizja inkasenta SOP) na 2013 rok planowano w kwocie 28 040,00 zł. wykonano 24 727,50 zł. tj. 88,19%.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 55 284,00 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 plan -	10 000,00
wykonanie	3 543,82
§ 4430 Różne opłaty i składki plan	45 284,00
• Składka członkowska w Liderze Pojezierza (roczna)	12 508,80
• Polisa Concordia	5 628,00
• Pozostałe	5 887,00
Wykonanie	24 023,80

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ( Rejestr wyborców )

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 3 564,00 zł., wydatkowano kwotę 3 564,00 tj. 100 %.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	414,72	414,72	100,00
4120	Składki na Fundusz pracy	58,80	58,80	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,48	690,48	100,00
Razem		3 564,00	3 564,00	100,00

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń bezosobowych pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie na 2013 rok planowano w kwocie 2 400,00 zł. wykonano 2 400,00 zł. tj. 100,00 %.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 473,52 zł., wykorzystano 473,52 zł. tj. 100 %.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 690,48 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 – plan	690,48
- Wykonanie	690,48

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność ( prace społecznie-użyteczne)

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 21 500,00 - wydatkowano kwotę 20 300,00 tj. 94,41%.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3110	Świadczenia społeczne	64 400,00	48 769,32	75,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 300,00	86,67
Razem		65 900,00	50 069,32	75,97

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych planowano na 2013 rok w kwocie 64 400,00 zł., wykonano 48 769,32 zł. tj. 75,73 %.

Pozostałą kwotę wydatków stanowi:

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – plan	1 500,00
- wstępne badania lekarskie	1 300,00
Wykonanie	1 300,00

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność ( roboty publiczne)

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 173 309,00- wydatkowano kwotę 141 649,29 tj. 81,73%.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 582,05	121 965,04	88,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 418,00	10 186,85	45,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 179,00	1 583,45	49,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	880,00	97,78
4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na Fundusz Świadczeń Społecznych	7 033,95	7 033,95	100,00
	Razem	173 309,00	141 649,29	81,73

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:  
Fundusz wynagrodzeń osobowych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych na 2013 rok planowano w kwocie 137 582,05 zł. wykonano 121 965,04 zł. tj. 88,65%.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 25 597,00 zł., wykorzystano 11 770,30 tj 45,98 % i obejmuje składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 17,28 % oraz fundusz pracy 2,45 %.

Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych wg planu na rok 2013 wynosi 7 033,95 zł. W 2013 roku przekazano kwotę 7 033,95 zł. na konto Funduszu świadczeń Socjalnych tj. 100,00 % planowanej kwoty.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 900,00 zł. stanowią wydatki na zakup usług zdrowotnych.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – plan	900,00
Wstępne badania lekarskie	880,00
Wykonanie	880,00

*Informacja przygotowana przez Wydział Ogólno – Organizacyjny i Administracyjno - Prawny*

## III.2 WYKONANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI

### III.2.1 Ośrodek Pomocy Społecznej

#### I. W zakresie zadań zleconych

Wysokość wydatków budżetowych w zakresie zadań zleconych przyjęta do budżetu stanowi kwotę 7.308.456,00 zł - ogółem na rozdziały:

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

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 7.082.454,00 zł wydatkowano kwotę 6.829.234,49 zł, co stanowi 96,42%.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	3110	Świadczenia społeczne	6.869.981,00	6.633.734,10	96,56
2.	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	152.120,00	139.591,55	91,76
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.433,00	12.578,04	93,64
4.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.017,00	25.943,62	89,41
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.010,00	3.494,18	87,14
6.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.821,00	4.821,00	100
7.	4300	Zakup usług pozostałych	2.869,00	2.869,00	100
8.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.280,00	1.280,00	100
9.	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4.923,00	4.923,00	100
<b>RAZEM</b>			<b>7.082.454,00</b>	<b>6.829.234,49</b>	<b>96,42</b>

W ramach przyznanych środków finansowych na realizację wyżej wymienionych świadczeń w ogólnej wysokości 6.869.981,00 zł wydatkowano 6.633.734,10 zł wypłacając:

- 17.896 zasiłki rodzinne na kwotę 1.772.200,00 zł,
- 98 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 98.000,00 zł,

- 382 dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 146.458,00 zł,
- 967 dodatków z tytułu samotnego wychowania dziecka na kwotę 171.990,00 zł,
- 1.102 dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 83.100,00 zł,
- 1.118 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 111.800,00 zł,
- 1.584 dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 92.640,00 zł,
- 2.377 dodatków z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 190.160,00 zł,
- 9.441 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 1.444.473,00 zł,
- 1.708 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 921.075,93 zł,
- 95 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 49.053,00 zł,
- 140 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 140.000,00 zł,
- 1.582 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 234.887,88 zł,
- 367 dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 36.700,00 zł,
- 3.273 świadczeń funduszu alimentacyjnego na kwotę 1.141.196,29 zł,

W 2013 roku wydano ponad 2.562 decyzji w zakresie świadczeń rodzinnych oraz 582 decyzji w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i 1.838 podjętych działań wobec dłużnika alimentacyjnego (wystąpienie do organu dłużnika o podjęcie działań, ustalanie miejsca pobytu dłużnika, wystąpienie do MSWiA, rejestru skazanych). W okresie tym liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wynosiła 1.645 a pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego 207.

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał środki finansowe w wysokości 212.473,00 zł na koszt obsługi, które zostały wydatkowane na:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	152.120,00	139.591,55
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.433,00	12.578,04
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.017,00	25.943,62



4.	Składki na Fundusz Pracy	4.010,00	3.494,18
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	4.821,00	4.821,00
6.	Zakup usług pozostałych	2.869,00	2.869,00
7.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.280,00	1.280,00
8.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4.923,00	4.923,00
RAZEM		212.473,00	195.500,39

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano na kwotę 1.280,00 zł – wykorzystano 1.280,00 zł tj. 100%.
- wynagrodzenia osobowe na 2013 rok planowano w kwocie 152.120,00 zł na 4 etaty – wykonano 139.591,55 zł tj. 91,76% ;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2013 zostało wypłacone dla 5 pracowników i wg planu wynosi 13.433,00 zł, wydatkowano kwotę 12.578,04 zł tj. 93,63% ;
- pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 33.027,00 zł - wykorzystano 29.437,80 zł tj. 89,13% i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,46% oraz na fundusz pracy 2,45%;
- zakup materiałów i wyposażenia planowano 4.821,00 zł – wykonano 4.821,00 zł tj. 100%;
- zakup usług pozostałych – prowizja bankowa na kwotę 2.869,00 zł – wykonano 2.869,00 zł tj. 100%;

W 2013 roku na ogólną liczbę 2.562 wydanych decyzji wniesiono 98 odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, WSA lub NSA z tego:

- 35 utrzymano w mocy,
- 17 uchylono do ponownego rozpatrzenia,
- 12 uchylono i przyznano świadczenie,
- 13 w trakcie rozpatrywania,
- 1 skargę oddalono (WSA),
- 18 stwierdzono nieważność decyzji
- 2 odwołanie wniesiono po terminie

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, z 2006 r. poz. 992 z późniejszymi zmianami) określa warunki nabywania prawa oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych.

Świadczenia rodzinne obejmują:

1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodziennej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na dojazd do szkoły lub zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły).
2. Świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy).
3. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę, albo dochód osoby uczącej się nie przekraczał kwoty 539,00zł lub 623,00zł. w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują, gdy przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego. Kwoty zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków obrazuje poniższa tabela:

ZASIŁEK RODZINNY	
Wyszczególnienie	Kwota
na dziecko do ukończenia 5 roku życia	77,00 zł
na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	106,00 zł.
na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia	115,00 zł.
ŚWIADCZENIE PIEŁĘGNACYJNE	620,00 zł miesięcznie
SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY	520,00 zł miesięcznie

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO		
Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:	Kwota	Okres pobierania
urodzenia dziecka	1.000,00 zł	jednorazowo
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	400,00 zł	miesięcznie
samotnego wychowania dziecka	170,00 zł	na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci
	lub 250,00 zł	na dziecko niepełnosprawne, nie więcej niż 500,00 zł na wszystkie dzieci
wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	80,00 zł	na trzecie i następne dziecko
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	60,00 zł	miesięcznie na dziecko do 5 lat
	80,00 zł	miesięcznie na dziecko od 5 do 24 lat
rozpoczęcia roku szkolnego	100,00 zł	jednorazowo
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	50,00 zł	na dojazd miesięcznie, pobierany przez 10 miesięcy (wrzesień - czerwiec)
	90,00 zł	za mieszkanie
zasiłek pielęgnacyjny	153,00 zł	miesięcznie
jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka żywego	1.000,00 zł	jednorazowo
Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	100,00 zł 200,00 zł	Pomoc przysługuje na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

- niepełnosprawnemu dziecku,
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie i nie jest zależny od kryterium dochodowego. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje na czas

nieokreślony chyba, że orzeczenie zostało wydane na czas określony, wówczas przysługuje do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego, jak również osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielone przez tę instytucję świadczenia częściowo lub w części finansowane są z budżetu państwa albo z NFZ.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje rodzicom, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną oraz innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka niezależnie od dochodu w wysokości 1.000,00 zł na jedno dziecko. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Fundusz alimentacyjny.

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późniejszymi zmianami) określa zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji, warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji, alimentów; zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego; zasady finansowania świadczeń oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego mają rodziny, których dochód netto w przeliczeniu na osobę nie przekracza 725,00 zł.

Świadczenia wypłacane są w kwocie zasądzonych alimentów, nie wyższej jednak niż 500,00 zł na osobę uprawnioną. Prawo do świadczeń z Funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela.

Okres świadczeniowy trwa od 1 października do 30 września następnego roku. Prawo do świadczeń z Funduszu alimentacyjnego mają zarówno dzieci wychowywane przez samotnych rodziców, jak i dzieci z rodzin pełnych.

Za bezskuteczną uważa się egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zobowiązań alimentacyjnych w kwocie aktualnie zasądzonych alimentów, bez względu na wielkość zaległych zobowiązań dłużnika wobec osoby uprawnionej; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej; w szczególności z powodu:

- braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego z miejsca zamieszkania dłużnika, np.: w przypadku braku umowy międzynarodowej pomiędzy Polską i państwem, w którym dłużnik zamieszkuje,
- braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Według stanu na dzień 31.12.2013 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego były przeznaczone dla 207 rodzin na 282 osób uprawnionych. W sprawie funduszu wydano 582 decyzji administracyjnych.

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.

Zasady postępowania wobec dłużników alimentacyjnych określa ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Według stanu na dzień 31.12.2013 r. było 333 dłużników alimentacyjnych.

Pracownicy w 2013 r. przeprowadzili 92 wywiadów alimentacyjnych i przyjęli od dłużników oświadczenia majątkowe.

Z liczby tej w 8 przypadkach zobowiązano dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz w 49 przypadkach zwrócono się do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.

W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, odmawia złożenia oświadczenia majątkowego, odmawia podjęcia pracy lub odmawia zarejestrowania się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy organ właściwy dłużnika składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oraz kieruje wniosek do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. W 2013 r. skierowano do prokuratury 32 wnioski o ściganie za przestępstwo z art. 209 § 1 oraz skierowano do Starosty 32 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy. Skierowanie wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy - 0. Wystawiono 249 upomnień (wezwania do uregulowania należności), wystawiono 250 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, złożono 15 wniosków do sądów o ustanowienie przedstawiciela dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.

Sposób załatwienia sprawy przez Prokuraturę:

- wszczęto dochodzenie w 3 przypadkach,
- odmówiono wszczęcia dochodzenia w 27 przypadkach,
- umorzono dochodzenie w 2 przypadkach.

Na skutek podjętych działań dłużnicy alimentacyjni dokonali zwrotu na ogólną kwotę 146.596,45 zł na poczet zadłużenia z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, z czego dochód własny gminy stanowi kwotę 51.734,00 zł.

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na koniec 2013 r. stanowi kwota 1.141.196,29 zł. Na mocy art. 38 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wprowadzona została obowiązująca od 1 października 2008r zmiana w ustawie z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych.

W wyniku powyższej zmiany, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 22 i ust. 2a ww. ustawy, organ właściwy wierzyciela w zakresie określonym w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przekazuje do biura informacji gospodarczej informacje o zobowiązaniu albo zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego, w razie powstania zaległości w ich uregulowaniu za okres dłuższy niż 6 miesięcy. W dniu 14 maja 2009 r. została podpisana umowa pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy w Myśliborzu a Infomonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. w sprawie przekazania informacji gospodarczych dotyczących dłużników alimentacyjnych. Na dzień 31.12.2013 r. zgłoszonych zostało 10 dłużników alimentacyjnych.

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 wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 62.138,00 zł wydatkowano kwotę 43.753,54 zł, co stanowi 70,41 %.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62.138,00	43.753,54	70,41

W ramach tych środków opłacono dla 899 osób składki na ubezpieczenia zdrowotne na kwotę 43.753,54 zł.

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne przyznawane są osobom, którym decyzją przyznano świadczenie pielęgnacyjne.

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie przysługują osobie, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia posiada okres ubezpieczenia wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.

Składka zdrowotna nie przysługuje, jeżeli osoba objęta jest ubezpieczeniem z innego tytułu, np. z tytułu pracy zarobkowej małżonka.

W rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 54.000,00 zł wydatkowano 49.855,36 zł, co stanowi 92,32 %.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	4300	Zakup usług pozostałych	54.000,00	49.855,36	92,32

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2013 r. z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 11 osób gdzie wykonano 4.554 godzin pomocy usługowej na kwotę 49.855,36 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych, kwalifikacje osób je świadczących, warunki i tryb pobierania opłat określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późniejszymi zmianami).

Koszty specjalistycznych usług opiekuńczych realizowane są w ramach zadań zleconych i obejmowały usługi na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

W rozdziale 85295 – Pozostałą działalność

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu wynosi 109.864,00 zł wydatkowano kwotę 109.856,00 zł co stanowi 99,99%.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	3110	Świadczenia społeczne	106.808,00	106.800,00	99,99
2.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.056,00	3.056,00	100,00
RAZEM			109.864,00	109.856,00	99,99

Jest to pomoc finansowa dla osób pobierających dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych tj. 534 dodatków po 200,00 zł co stanowi 106.800,00 zł.

§ 4210

- zakup materiałów i wyposażenia na 2013 r. planowano kwotę 3.056,00 zł wydatkowano 3.056,00 zł co stanowi 100%



## II. W zakresie zadań własnych

Wysokość wydatków budżetowych w zakresie zadań własnych przyjętych do budżetu stanowi kwotę 2.849.248,66 zł, ogółem na rozdziały:

W rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej

Ogólna kwota przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 475.000,00 zł wydatkowano na kwotę 461.176,19 zł, co stanowi 97,09%

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	4330	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	475.000,00	461.176,19	97,09

### Domy pomocy społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osobę kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

W 2013 r. Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansował bądź pokrył koszty pobytu w domach pomocy społecznej 33 osobom, które przebywały w :

- Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu – 24 osób,
- Dom Pomocy Społecznej w Żabowie – 1 osoba,
- Dom Pomocy Społecznej w Trzciance – 2 osoby,
- Dom Pomocy Społecznej w Osieku – 2 osoby,
- Dom Pomocy Społecznej w Resku – 1 osoba,
- Dom Pomocy Społecznej w Krzecku – 1 osoba
- Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie – 2 osoby.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkania ustala w zależności od jego zasięgu, wójt/burmistrz/prezydent/starosta lub marszałek województwa i ogłasza w wojewódzkim

dzienniku urzędowym nie później niż do dnia 31 marca każdego roku. Obowiązani do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1. Mieszkaniec domu, w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka.
2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi.
3. Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – przy czym wyżej wymienione osoby i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłaty, jeżeli mieszkaniec ponosi pełną odpłatność. Mieszkaniec domu wnosi opłatę, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu.

Rodzina wnosi opłatę za pobyt mieszkańca domu, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Ogólny koszt poniesiony przez gminę na opłatę za pobyt 33 osób w domu pomocy społecznej w 2013 r. wyniósł 461.176,19 zł.

W rozdziale 85206 – wspieranie rodziny

Ogólna kwota przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 66.260,66 zł wydatkowano na kwotę 64.253,45 zł, co stanowi 96,97%

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	4330	Piecza zastępcza	56.417,66	56.379,70	99,93
2.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.442,00	1.162,00	80,58
3.	4120	Składki na Fundusz Pracy	201,00	161,75	80,47
4.	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8.200,00	6.550,00	79,88
RAZEM			66.260,66	64.253,45	96,97

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

Ogółem kwota przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 201.600,00 zł - wydatkowano kwotę 201.600,00 zł, co stanowi 100 %.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	3110	Świadczenia społeczne	201.600,00	201.600,00	100

W ramach tych środków udzielono następujące formy pomocy:

#### Schronienie

Z pomocy w formie schronienia w 2013 r. skorzystały 11 osób i koszty pomocy wyniósł 26.428,00 zł. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych. Z uwagi, iż na terenie gminy brak jest takiego miejsca w 2013 r. Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał pobyt osób bezdomnych lub nie mogących przebywać w miejscu zamieszkania w następujących miejscach:

- Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Policach,
- Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Dębnie,
- Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Bezdomnych i Samotnych Matek z Dziećmi w Stargardzie Szczecińskim,
- Ośrodek Wspierania Rodziny, Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Korytowie.

W kartotekach Ośrodka Pomocy Społecznej w 2013 r. zarejestrowanych było 36 osób bezdomnych.

#### Sprawienie pogrzebu

Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę zgodnie z wyznaniem zmarłego.

W 2013 r. zlecono sprawienie 3 pogrzeby na kwotę 10.226,36 zł. Osoby zmarłe nie były ubezpieczone i nie pozostawiły masy spadkowej, a nie miały rodziny lub rodzina nie była w stanie sprawić pochówku z uwagi na trudną sytuację materialną.

#### Zasiłki celowe.

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby może być przyznany zasiłek celowy w szczególności na pokrycie części lub całości zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw, a także

kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być również przyznany osobie/rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie/rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiedniego kryterium dochodowego osoby/rodziny. Wydatki na wypłatę zasiłków celowych w 2013 r. wyniosły 153.084,01 zł. Pomoc ta została udzielona dla 469 osób/rodzin, w tym zasiłki celowe specjalne otrzymało 39 osób na kwotę 11.861,63 zł.

W rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe

Ogółem kwota przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 815.000,00 zł wydatkowano 811.963,53 zł, co stanowi 99,63%.

W 2013 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu wydał 635 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	3110	Świadczenia społeczne	815.000,00	811.963,53	99,63

#### *Dodatki mieszkaniowe*

Przyznawanie i wypłata dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami). Dodatki mieszkaniowe wypłacane są ze środków budżetu gminy. Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom mającym tytuł prawny do lokalu a także osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego pod warunkiem, że oczekuje na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Przyznanie dodatku mieszkaniowego uzależnione jest od średniego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskanego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (do 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w gospodarstwie wieloosobowym; najniższa emerytura 831,15 zł) oraz powierzchni zajmowanego lokalu. Ustawa dopuszcza ustępstwa, zarówno jeżeli dochód jest wyższy od przyjętego - „Jeżeli średni miesięczny dochód

na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego w przepisach ustawy, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę”, jak i w sytuacjach, gdy powierzchnia użytkowa normatywna lokalu mieszkalnego przekracza powierzchnię – powiększa się ją o 30% lub 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m<sup>2</sup>, jeżeli w tym lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Wysokość dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od wysokości wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania oraz od miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego. Jeżeli osobie przysługuje dodatek, a w jej mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazu przewodowego, to wówczas przysługuje ryczałt za zakup opału, stanowiący część dodatku.

Decyzje w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego wydawane są na okres 6 miesięcy. Ewentualna zmiana w tym czasie sytuacji rodzinnej i dochodowej nie wpływa na zmianę wysokości dodatku mieszkaniowego. W 2013 r. przyjęto 684 wnioski na dodatek mieszkaniowy i wydatkowano kwotę ogólną w wysokości 811.963,53 zł.

Dodatki mieszkaniowe przekazywane są na konta 29 administratorów mieszkań:

- PGKiM Sp. z o. o. Myślibórz – kwota przekazana 91.224,02 zł
- PGKiM Sp. z o. o. zasoby gminy – kwota przekazana 387.172,79zł
- Spółdzielnie mieszkaniowe (SM „Przyszłość” Myślibórz; SM „Agro” Kruszwin; SM „Pod Basztą” Myślibórz; SM „Gryf” Sulimierz; SM „Nasz Dom” Krzemlin) – kwota przekazana 250.187,80 zł
- Mieszkania zakładowe (PKP Szczecin; WAM Gorzów Wlkp.; ZN „Splot” Gorzów Wlkp.; Cech Rzemiosł Różnych, Urząd Miasta i Gminy Myślibórz; SP nr 2: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji) - przekazana kwota 16.156,28 zł
- Wspólnoty mieszkaniowe (WM Czerników 33 A, B; WM Klicko; WM Gorzowska 6; WM Pomorska 30-32; WM Czerników 28; WM Gdańska 10, WM Golenice 126/ 128/ 130; WM Golenice 132/ 134 /136; WM Golenice 138/ 140 / 142; WM Golenice 144/ 146 / 148; WM Golenice 150/ 152 / 154; WM Golenice 156/ 158 / 160; WM Golenice 162/164/166; WM ul. Warszawska 10-12; WM A. Polskiej 1/2; WM Lipowa 4; WM Nasz Dom Golenice) a przekazana kwota 54.564,44 zł
- Mieszkania prywatne - przekazana kwota 12.658,20 zł.

Ryczałty mieszkaniowe wypłacane były na konta osobiste.

W zakresie dodatków mieszkaniowych wydano 912 decyzji administracyjnych, z tego wniesiono 3 odwołań wobec których zapadły decyzje:

- utrzymane w mocy – 1
- uchylone do ponownego rozpatrzenia – 1
- umorzono postępowanie – 1.

Pracownicy realizujący dodatki mieszkaniowe w 2013 r. przeprowadzili 30 wywiadów środowiskowych.

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Ogółem kwota wydatków przyjętych do budżetu na w/w rozdział wynosi 928.193,00 zł wydatkowano 915.072,31 zł, co stanowi 98,59%.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.085,00	7.066,33	99,74
2.	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	553.000,00	552.843,51	99,97
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.638,00	48.637,29	99,99
4.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102.182,00	101.990,48	99,81
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.600,00	9.255,41	96,41
6.	4440	Odpisy na ZFŚS	27.074,00	27.074,00	100,00
7.	Wydatki rzeczowe		180.614,00	168.205,29	93,15
RAZEM			928.193,00	915.072,31	98,59

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na 2013 r. planowano w kwocie 7.085,00 zł wykonano 7.066,33 zł, tj. 99,74%
- wynagrodzenia osobowe na 2013 rok planowano w kwocie 553.000,00 zł na 15,75 etatu – wykonano 552.843,51 zł, tj. 99,97%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012 zostało wypłacone dla 18 pracowników i plan wynosi 48.638,00 zł - wydatkowano kwotę 48.637,29 zł, tj. 99,99%

- pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 111.782,00 zł - wykorzystano 111.245,89 zł, tj. 99,52% i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,46% oraz na fundusz pracy 2,45%
- odpis na ZFŚS wg planu na rok 2013 wynosi 27.074,00 zł w 2013 roku przekazano kwotę 27.074,00 zł na konto funduszu świadczeń socjalnych tj. 100% planowanej kwoty
- wydatki rzeczowe w tym:

#### § 4210

- zakup materiałów i wyposażenia na 2013 r. planowano kwotę 29.685,00 zł wydatkowano 29.360,40 zł co stanowi 98,91%

- ✓ zakup druków, prenumeraty – 6.260,82 zł.
- ✓ zakup środków czystości – 687,90 zł.
- ✓ zakup materiałów biurowych – 5.842,59 zł.
- ✓ zakup akcesoriów komputerowych – 10.903,77 zł.
- ✓ zakup tonera - 5.665,32 zł.

#### § 4260

- zakup energii na 2013 r. planowano 38.000,00 zł wykonano 37.147,76 zł co stanowi 97,75%

- ✓ zakup energii elektrycznej - 2.701,84 zł.
- ✓ zakup c.o. - 34.445,92 zł.

#### § 4280

- zakup usług zdrowotnych na 2013 r. planowano kwotę 1.590,00 zł wydatkowano 1.590,00 zł, tj. 100%

#### § 4300

- zakup usług pozostałych na 2013 r. planowano kwotę 92.527,00 zł wykonano 85.280,13 zł co stanowi 92,17%

- ✓ opłata za prowizję bankową - 6.701,31 zł.
- ✓ opłata pocztowa (znaczki) - 23.241,98 zł.
- ✓ usługi serwisowe (naprawa ksero i serwis oprogramowań) - 7.669,16 zł.
- ✓ wywóz nieczystości (ścieki i śmieci) - 2.952,00 zł.
- ✓ wynajem samochodu do pracy

w terenie pracowników socjalnych	-	31.394,68 zł.
✓ obsługa prawna i bhp	-	10.701,00 zł.
✓ pozostałe usługi (wyrób pieczętek)	-	1.972,00 zł.
✓ transport – przewóz dzieci na kolonie	-	648,00 zł

§ 4350

- zakup usług dostępu do sieci Internet na 2013 r. planowano na kwotę 1.462,00 zł wykonano 1.461,24 zł co stanowi 99,95%

§ 4360

- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej na 2013 r. planowano na kwotę 1.800,00zł wydatkowano 1.480,12 zł co stanowi 82,23%

§ 4370

- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej na 2013 r. planowano na kwotę 8.100,00zł wykonano 7.050,55 zł co stanowi 87,04%

§ 4410

- podróże służbowe krajowe na 2013 r. planowano na kwotę 1.550,00 zł wydatkowano 1.341,00 zł co stanowi 86,52%

§ 4610

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na 2013 r. planowano na kwotę 2.000,00 zł wydatkowano 684,09 zł co stanowi 34,20%.

§ 4700

- szkolenia pracowników na 2013 r. planowano na kwotę 3.900,00 zł wydatkowano 2.810,00 zł co stanowi 72,05 %

W rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ogółem kwota wydatków przyjętych do budżetu na w/w rozdział wynosi 115.000,00 zł wydatkowano 113.949,00 zł, co stanowi 99,09 %.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	4300	Zakup usług pozostałych	115.000,00	113.949,00	99,09



Usługi opiekuńcze

Z pomocy usługowej w 2013 r. skorzystało 44 osób, gdzie opiekunki wykonały 10.360 godzin pomocy usługowej na kwotę 113.949,00 zł.

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi mogą być przyznane również osobie, która ma rodzinę, a która nie może takiej opieki zapewnić.

Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, których dochód nie przekracza 542,00zł. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 456,00zł. w przypadku osoby w rodzinie. Szczegółowe zasady dotyczące warunków przyznawania i odpłatności określa Uchwała Nr XXVI/215/2004r. Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2004 r. z sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz ustalenie ich pobierania.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność

Ogółem kwota przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 203.425,00 zł - wydatkowano kwotę 152.775,33 zł, co stanowi 75,10 %.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	3110	Pozostała działalność	203.425,00	152.775,33	75,10

Dożywianie

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który realizowany był w oparciu o ustawę z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2008r Nr 267, poz. 2259 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwowa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186 z późniejszymi zmianami). Celem Programu było wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym.

Wydatkowano ze środków własnych gminy kwotę 152.775,33 zł pozostała kwota w wysokości 240.000,00 zł pochodziła z budżetu państwa.

Z pomocy w ramach Programu korzystało:

- dzieci do 7 roku życia – 64 dzieci,
- uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – 287 dzieci,
- pozostałe osoby – 400 osoby,
- dzieci, dla których dyrekcja szkół wystąpiła z wnioskiem - 72 dzieci oraz
- osoby nieotrzymujące posiłku w naturze, otrzymywały pomoc pieniężną na zakup żywności lub posiłku we własnym zakresie. Z tej pomocy skorzystało 113 osób i rodzin gdzie wypłacono 852 świadczeń. Program był realizowany we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gmin.

W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Ogółem kwota wydatków przyjętych do budżetu na w/w rozdział wynosi 44.770,00 zł wydatkowano 42.329,10 zł, co stanowi 94,55 %.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	3240	Stypendium dla uczniów	44.770,00	42.329,10	94,55

W zakresie w/w świadczenia wydano 550 decyzji.

### III. W zakresie zadań własnych środki na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego

Wysokość wydatków budżetowych w zakresie środków z Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne przyjęte do budżetu stanowi kwotę 2.033.541,00 zł, ogółem na rozdziały:

W rozdziale 85206 – wspieranie rodziny

Ogólna kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 21.634,00 zł wydatkowano 21.634,00 zł, co stanowi 100 %.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.143,00	3.143,00	100
2.	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	441,00	100
3.	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18.050,00	18.050,00	100
RAZEM			21.634,00	21.634,00	100

Zatrudniony asystent rodziny obejmował swoją pracą 10 środowisk.

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 wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 51.850,00 zł, wydatkowano kwotę 49.034,37 zł, co stanowi 94,57%.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51.850,00	49.034,37	94,57

#### Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych, Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał do NFZ 1.264 składek na kwotę 49.034,37 zł za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegającej obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Z pomocy tej skorzystało 132 osoby.

Opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały i nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu jest od dnia 1 sierpnia 2009 r. zadaniem własnym gminy finansowanym z dotacji budżetu państwa.

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

Ogółem kwota przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 530.587,00 zł wydatkowano kwotę 464.319,12 zł, co stanowi 87,51%.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	3110	Świadczenia społeczne	530.587,00	464.319,12	87,51

#### Zasiłki okresowe

W 2013 r. z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 321 osób i rodzin, dla których wypłacono 1.638 świadczenia na kwotę 464.319,12 zł.

Zasiłek okresowy przysługuje, w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczania społecznego:

1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej – 542,00zł.
2. Rodzinie, w której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny– 456,00zł na osobę.

Wysokość zasiłku okresowego ustala się :

- W przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby.
- W przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego ustalana zgodnie z wyżej wymienionymi kryteriami nie może być niższa (kwota gwarantowana, wypłacana z budżetu państwa) niż 50% różnicy między:

1. Kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby
2. Kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20,00 zł miesięcznie. Dotyczy to sytuacji, gdy różnica wynosi mniej niż 20,00 zł.

Okres, na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy, ustala Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

W rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 632.590,00 zł, wydatkowano kwotę 616.313,08 zł, co stanowi 97,43%.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	3110	Zasiłki stałe	632.590,00	616.313,08	97,43

#### Zasiłki stałe

W 2013 r. z pomocy z formie zasiłku stałego skorzystało 159 osób, dla których wypłacono 1.524 świadczeń na ogólną kwotę 616.313,08 zł.

Zasiłek stały przysługuje:

1. Pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej, 542,00zł.
2. Pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, 456,00 zł.
3. Kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529,00 zł.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Ogółem kwota przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 325.000,00 zł - wydatkowano kwotę 324.749,14 zł, co stanowi 99,92 %.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	251.561,00	251.551,53	99,99
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.251,00	16.250,37	99,99
3.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46.155,00	46.153,21	99,99
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.440,00	5.201,03	95,61
5.	Wydatki rzeczowe		5.593,00	5.593,00	100,00
RAZEM			325.000,00	324.749,14	99,92

- wynagrodzenia osobowe na 2013 rok planowano w kwocie 251.561,00 zł na 6 etatów – wykonano 251.551,53 zł, tj. 99,99%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012 zostało wypłacone dla 9 pracowników i wg planu wynosi 16.251,00 zł., wydatkowano kwotę 16.250,37 zł, tj. 99,99%
- pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 51.595,00 zł wykorzystano 51.354,24 zł, tj. 99,53% i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,46% oraz na fundusz pracy 2,45%
- wydatki rzeczowe w tym:

#### § 4300

- zakup usług pozostałych na 2013 r. planowano kwotę 5.593,00 zł wykonano 5.593,00 zł co stanowi 100%

✓ opłata pocztowa (znaczki) - 5.593,00 zł.

## W rozdziale 85295 – pozostała działalność

Ogólna kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 240.000,00 zł wydatkowano 240.000,00 zł, co stanowi 100 %.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	3110	Świadczenia społeczne	240.000,00	240.000,00	100

Udzielono pomocy w formie zakupu obiadów lub pomocy celowej na zakup żywności w ramach rządowego programu „*Posilek dla potrzebujących*”.

## W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Ogólna kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 231.880,00 zł wydatkowano 169.316,63 zł, co stanowi 73,02%.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	3240	Stypendia dla uczniów	231.880,00	169.316,63	73,02

**IV.** W zakresie wkładu własnego oraz środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt systemowy pt. „Pomocna dłoń” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII: Promocja integracji społecznej; Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.2.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego Liderem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu a Partnerami:

- Gmina Boleszkowice ( OPS Boleszkowice),
- Gmina Dębno (OPS Dębno),
- Gmina Myślibórz (OPS Myślibórz),
- Gmina Nowogródek Pomorski (GOPS Nowogródek Pomorski),

jest pierwszym projektem realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu. Na podstawie podpisanej 07.05.2008 roku umowy ramowej między: Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie a powiatem myśliborskim – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

W ramach projektu Ośrodek Pomocy Społecznej w 2013 roku prowadził szkolenia dla 28 osobowej grupy podopiecznych w następujących szkoleniach:

- Prawo jazdy kat. B dla 6 osób,
- Manicure, pedicure i makijaż profesjonalny dla 20 osób,
- Florysta dla 17 osób,
- Kurs spawania dla 5 osób.

Dodatkowo każda z osób otrzyma również pakiet szkoleń z zakresu:

- doradztwo zawodowe z aktywnym poszukiwaniem pracy dla 28osób,
- terapia psychologiczna i psychospołeczna dla 28 osób,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dla 28 osób.

Ogólna wysokość wydatków budżetowych w zakresie środków otrzymanych na wkład własny oraz środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Społecznego przyjęte do budżetu stanowi kwotę 290.393,37 zł, ogółem na rozdziały:

w rozdziale 85395 – pozostała działalność

Kwota przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 29.039,34 zł jako wkład własny poniesiony przez Ośrodek Pomocy Społecznej na wypłatę zasiłków celowych dla podopiecznych biorących udział w projekcie wydatkowano 29.039,34 zł, tj. 100%.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	3110	Świadczenia społeczne	29.039,34	29.039,34	100

w rozdziale 85395 – pozostała działalność środki otrzymane z europejskiego funduszu społecznego.

Ogółem kwota przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 261.354,03 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przekazanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na realizację całego projektu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50.210,26	49.922,58	99,43
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.977,93	1.966,50	99,42
2.	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.843,92	8.377,40	94,72
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,39	330,03	94,73
3.	4127	Składki na fundusz pracy	1.230,12	1.177,28	95,70
	4129	Składki na fundusz pracy	48,46	46,39	95,73
5.		Wydatki rzeczowe 7	191.164,41	92.566,04	48,42
		Wydatki rzeczowe 9	7.530,54	3.646,52	48,42
		RAZEM	261.354,03	158.032,74	60,47

- wynagrodzenie osobowe na 2013 r. planowano na kwotę 52.188,19 zł dla 1 etat wykonano 51.889,08 zł co stanowi 99,43%
- pochodne od wynagrodzeń na 2013 r. planowano na kwotę 10.470,89 zł wykorzystano 9.931,10 zł co stanowi 94,84% i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,46% oraz fundusz płac 2,45%.
- wydatki rzeczowe w tym:
  - zakup usług pozostałych na 2013 r. planowano na kwotę 196.755,42 zł wykonano 94.274,05 zł, co stanowi 47,91%
  - zakup materiałów i wyposażenia na 2013 r. planowano na kwotę 1.843,53 zł wykonano 1.843,51 zł co stanowi 99,99%
  - różne opłaty i składki na 2013 r. planowano na kwotę 96,00 zł wykonano 95,00 zł co stanowi 98,96%.

*Informacja przygotowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej*



### III.2.2 Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2013 roku przyjęta do budżetu stanowi kwotę 1 489 272,00zł ogółem na rozdziały 92601 i 92695, w 2013 roku wydatkowano kwotę 1 407 549,74zł., co stanowi 94,51%.

Rozdział:

92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi: 127.845,00zł, wydatkowano kwotę 110.328,61zł tj. 86,30 %

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 254,00	25 023,42	91,82%
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 984,00	2 983,62	99,99%
3	Wynagrodzenie bezosobowe	10 080,00	9 898,00	98,19%
4	Składki ZUS	7 158,00	5 463,82	76,33%
5	Składki FP	990,00	757,17	76,48%
6	Wydatki rzeczowe	79 379,00	66 202,58	83,40%
RAZEM		127 845,00	110 328,61	86,30%

*Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:*

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe

Fundusz wynagrodzeń osobowych za 2013r. zaplanowano w kwocie 27 254,00 zł na 1,1 etatu, w 2013r. wykonano w kwotę 25 023,42zł tj. 91,82%.

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012r. zostało wypłacone dla 3 pracowników i planowane wynosi 2 984,00zł, wydatkowano w 2013r. kwotę 2 983,62zł. tj. 99,99%

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne i Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 8 148,00zł, wykorzystano kwotę 6 220,99zł, tj. 76,35% i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,19 % oraz Fundusz Pracy 2,45 %.

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe za 2013r. zaplanowano w wysokości 10 080,00zł wydatkowano w 2013r. w kwocie 9 898,00zł., tj. 98,19% na delegacje sędziowskie w kwocie 898,00zł. i dla 2 animatorów zatrudnionych na boisku ORLIK w kwocie 9 000,00zł.

Paragraf 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  
 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wg planu na rok 2013 wynosi 1 203,00zł. W 2013 roku przekazano kwotę 1 203,00zł na konto Funduszu Świadczeń Socjalnych tj. 100% planowanej kwoty.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 64 999,58 zł. stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakupy towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

Paragraf 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	192,24zł
- ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży roboczej	192,24zł

Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	17 274,10zł
w tym:	

- zakup materiałów do remontu bieżącego (farby, kleje, gwoździe, śruby, cement)	3 378,02zł
- zakup nagród na imprezy sportowe (statuetki, puchary, nagrody rzecz.)	769,30zł
- zakup paliwa, olej, części do kosiarki samojezdnej i piły motorowej	5 415,86zł
- zakup narzędzi (rękawice, żarówki, grabie, szpadle, sekatory, klucze)	904,11zł
- środki czystości	276,03zł
- materiały elektryczne	652,91zł
- żwir, trawa, piasek w celu uzupełnienia na obiektach sportowych	619,99zł
- ziemia w celu wyrównania kolein na stadionie	260,02zł
- ziemia w celu zagospodarowania terenu przy boisku	4 810,41zł
- krawężniki do naprawy krawędzi przy bieżni sportowej	187,45zł

Paragraf 4260- zakup energii	17 978,77zł
w tym:	

- zakup energii elektrycznej	2 227,51zł
- zakup gazu	14 617,39zł
- zakup wody	1 133,87zł

Paragraf 4300- zakup usług pozostałych	9 104,47zł
w tym:	

- odbiór ścieków	1 338,49zł
- wywóz nieczystości	494,88zł
- naprawa kosiarki samojezdnej	201,00zł
- czyszczenie i konserwacja boiska „ORLIK”	6 000,00zł
- najem koparki w celu usypania skarpy i niwelowania terenu	1 045,50zł
- laminowanie instrukcji	24,60zł

Paragraf 4480 – podatek od nieruchomości	20 450,00zł
w tym:	

- podatek od nieruchomości za okres od stycznia do grudnia 2013r	20 452,00zł
--	-------------

Rozdział: 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi: 1 361 427,00zł wykorzystano kwotę 1 297 221,13zł co stanowi 95,28%.

## Pływalnia kryta

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 030,00	376 765,97	99,14 %
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 372,00	26 371,83	100,00%
3	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	4 977,00	99,54%
4	Składki ZUS	66 887,00	66 105,72	98,83%
5	Składki FP	7 222,00	7 047,39	97,58%
6	Wydatki rzeczowe	539 212,00	499 315,56	92,56%
7	Wydatki majątkowe	4 000,00	3 476,00	86,90%
RAZEM		1 028 723,00	984 059,47	95,66%

*Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:*

## Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe

Fundusz wynagrodzeń osobowych za 2013r. zaplanowano w kwocie 380 030,00zł na 15,75 etatów, w 2013r. wykonano w kwocie 376 765,97zł tj. 99,14 %.

## Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012r. zostało wypłacone dla 17 pracowników i planowane wynosi 26 372,00zł., wydatkowano w 2013r. kwotę 26 371,83zł. tj.100%.

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne i Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 74109,00zł wydatkowano 73 153,11zł, tj. 98,71% i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,19% oraz Fundusz Pracy 2,45%.

## Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenia bezosobowe za 2013r. zaplanowano w wysokości 5 000,00zł., wydatkowano w 2013r w kwocie 4 977,00zł., tj. 99,54% na umowy zlecenia i o dzieło.

## Paragraf 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wg planu na rok 2013 wynosi 18 597,00zł. W 2013r. przekazano kwotę 17 787,00zł na konto Funduszu Świadczeń Socjalnych tj. 95,64% planowanej kwoty.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 485 004,56. stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

Paragraf 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 493,05zł
- zakup wody pitnej dla pracowników	840,55zł
- ekwiwalent dla pracowników za pranie i używanie odzieży roboczej	652,50zł
Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	74 703,59zł
w tym:	
- zakup środków czystości i do uzdatniania wody basenowej oraz wanny z hydromasażem	55 231,28zł
- części zamienne do odkurzacza basenowego	450,40zł
- zakup materiałów i części niezbędnych do płynnego funkcjonowania pływalni (rękawice robocze, farby, artykuły elektryczne, szczotki, wkręty, łożyska, nity, zamki)	9 602,41zł
- zakup artykułów biurowych	784,90zł
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników	4 168,45zł
- elektroda do pomiaru chloru	413,80zł
- zakup wyposażenia (krzesła dla pracowników, krzesło biurowe, ciśnieniomierz, telefon opryskiwacz, pompa )	3 852,41zł
- przyciski do pryszniców na pływalni	629,76zł.
- środki opatrunkowe do wyposażenia apteczki	342,63zł
- materiały elektryczne	2 513,99zł
- ręczniki, herbata dla pracowników	690,64zł
- filtry do wanny z hydromasażem	1 253,50zł
- paski, identyfikatory do kluczy	648,42zł
- materiały do naprawy niecki basenowej	659,00zł
- pogotowie kasowe	100,00zł
- zwrot podatku VAT	-6 638,00zł
Paragraf 4260 – zakup energii	292 720,63zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	134 410,49zł
- zakup gazu	171 952,02zł
- zakup wody	21 158,61zł
- podatek VAT	-34 800,49zł
Paragraf 4270 – zakup usług remontowych	13 499,87zł
W tym:	
- wymontowanie i wymiana szyb w oknach na pływalni krytej	13 499,87zł
Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych	668,00zł
w tym:	
- badania okresowe pracowników	668,00zł
Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych	53 576,03zł
w tym:	
- prowizje bankowe	99,00zł
- dorabianie kluczy	7,50zł
- konserwacje, naprawa kotłowni	2 474,60zł
- obsługa BHP	3 860,00zł
- legalizacja gaśnic p.poż	190,65zł
- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników	3 531,12zł
- odbiór ścieków	24 884,81zł

- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	1 035,50zł
- przegląd przewodów kominowych	440,00zł
- badanie wody przez sanepid, przeprowadzenie kontroli	659,67zł
- wymiana blatu biurka u kasjerek	200,00zł
- przezwój silnika elektrycznego pompy	1 132,83zł
- zakup usług transportowych (SERVISCO i inni )	713,98zł
- zakup usług drukarskich (drukowanie karnetów)	1 918,69zł
- opłaty za najem dystrybutora do wody pitnej dla pracowników	17,22zł
- naprawa kasy fiskalnej	80,00zł
- przeprowadzenie corocznego przeglądu okresowego	300,00zł
- opłata za abonament radiowy	61,00zł
- zwrot kosztów obsługi PKZP za 2013r	301,73zł
- wykonanie schodów do sauny	475,00zł
- naprawa dachu na pływalni uszkodzonego podczas wichury	7 281,00zł
- spawanie ram wypłyca	639,60zł
- sanityzacja dystrybutora do wody	55,35zł
- naprawa kasy fiskalnej, fasady okiennej	3 199,72zł
- naprawa sprężarki do kalorexu	1 826,26zł
- usługa hydrauliczna	196,80zł
- zwrot podatku VAT	- 2 006,00zł

Paragraf 4350 – zakup usług do sieci internetowej 407,87zł

w tym:

- abonament za korzystanie z internetu 407,87zł

Paragraf 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 468,93zł

w tym:

- abonament i rozmowy telefoniczne 468,93zł

Paragraf 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 767,99zł

w tym:

- abonament i rozmowy telefoniczne 1 767,99zł

Paragraf 4410 – podróże służbowe krajowe 273,60zł

w tym:

- delegacje służbowe 273,60zł

Paragraf 4480 – podatek od nieruchomości 41 329,00zł

w tym:

- podatek od nieruchomości za okres od stycznia do grudnia 2013r 41 329,00zł

Paragraf 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 620,00zł

w tym:

- dopłata do kursu pierwszej pomocy dla ratowników pracujących na Pływalni krytej 620,00zł

Paragraf 6060 – Zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej – pływalia 3 476,00zł

W tym:

- sprzężarka do calorexu 3 476,00zł

OSiR + Plaża

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 669,00	144 473,60	96,53%
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 543,00	11 542,44	100,00 %
3	Wynagrodzenie bezosobowe	16 025,00	15 796,00	98,57%
4	Składki ZUS	29 834,00	27 473,18	92,09 %
5	Składki FP	4 124,00	3 398,92	82,42%
6	Wydatki rzeczowe	121 509,00	110 477,52	90,92%
RAZEM		332 704,00	313 161,66	94,13%

*Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań*

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe

Fundusz wynagrodzeń osobowych za 2013r zaplanowano w kwocie 149 669,00zł na 3,40 etatu, w 2013r. wykonano w kwocie 144 473,60zł tj. 96,53 %.

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r zostało wypłacone dla 5 pracowników i planowane wynosi 11 543,00zł wydatkowano kwotę 11 542,44zł tj. 100,00 %.

Paragraf 4110 składki na ubezpieczenia społeczne i Paragraf 4120 Fundusz Pracy

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 33 958,00zł wykorzystano 30 872,10zł, tj. 90,91% i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,19% oraz Fundusz Pracy 2,45%.

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w wysokości 16 025,00zł. wydatkowano w kwocie 15 796,00zł tj. 98,57% na umowy o dzieło oraz umowy zlecenia na delegacje sędziowskie związane z organizacją „Myśliborskiej Mili” – 1 160,00zł., prowadzenie „Gali Mistrzów Sportu” – 200,00zł., umowy zlecenia dla pracowników sezonowych obsługujących plażę miejską – 12 284,0zł., delegacje sędziowskie związane z sędziowaniem imprez sportowych – 290,00zł., pozostałe umowy o dzieło i zlecenia – 1 862,00zł.

Paragraf 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wg planu na rok 2013r wynosi 4084,00zł. w 2013r przekazano kwotę 4 054,00zł na konto Funduszu Świadczeń Socjalnych tj. 99,27% planowanej kwoty.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 106 423,52zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakupy towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

Paragraf 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	849,82zł
w tym:	
- ekwiwalent za pranie i używanie odzieży roboczej	359,06zł
- woda dla pracowników	490,76zł
Paragraf 3040 – Nagrody o charakterze szczegółowym niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00zł
w tym:	
- nagrody pieniężne dla zwycięzców biegu głównego MM	1 800,00zł
- nagrody pieniężne dla zwycięzców Gali Mistrzów Sportu	1 200,00zł
Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	40 821,17zł
w tym:	
- zakup materiałów do remontów bieżących (farby, kleje, cement, wapno, rękawice robocze, gwoździe, baterie do krótkofalówki, otulina)	3 360,12zł
- zakup znaczków pocztowych	113,10zł
- wyżywienie dla zawodników biorących udział w Turnieju Piłki Siatkowej	318,05zł
- kruszywo do wyrównania terenu na obiektach sportowych	104,56zł
- nagrody rzeczowe, statuetki i puchary na imprezy sportowe	552,63zł
- zakup nagród rzeczowych, kart podarunkowych na Myśliborską Mię	8 863,40zł
- medale, koszulki, puchary, woda dla zawodników, słodycze dla przedszkolaków, naczynia jednorazowe do wydawania zupy dla uczestników biegów MM	10 206,64zł
- artykuły spożywcze do przygotowania zupy dla uczestników biegów MM	810,29zł
- zakup artykułów biurowych	1 538,65zł
- nagrody rzeczowe i inne wydatki związane z „Galą Mistrzów Sportu”	2 411,82zł
- zakup wyposażenia (siatka brodzikowa do wyznaczenia bezpiecznego miejsca do kąpania dla dzieci, czajnik elektryczny, ABC nóż do punktu rat., niszczarka, UPS, krzesło)	3 453,24zł
- mieszanka nasion traw w celu dosiewania na płytach boisk sportowych	324,00zł
- pompa do pieca w kotłowni c.o.	195,16zł
- zakup tarcicy, drewnochronu i gwoździ w celu naprawy pomostów na plaży miejskiej	7 307,48zł
- środki opatrunkowe	275,18zł
- beczka do zbierania oleju	99,00zł
- piasek na plażę	442,80zł
- środki czystości	96,60zł
- gazeta podatkowa	349,00zł
- ręczniki dla pracowników, herbata	206,45zł
- zwrot podatku VAT	- 207,00zł
Paragraf 4260 – zakup energii	17 164,00zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	2 783,59zł
- zakup gazu	13 158,99zł
- zakup wody	1 221,42zł

Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych	160,00zł
w tym:	
- badania okresowe pracowników	160,00zł
Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych	27 344,27zł
w tym:	
- wysyłka korespondencji	47,50zł
- prowizje bankowe	45,54zł
- monitoring i konserwacja alarmu	1 798,83zł
- monitoring i konserwacja kotłowni gazowej	2 928,28zł
- opłata na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	355,50zł
- aktualizacje programów komputerowych FK, Płace, Przelewy, Zlecone, Rozrachunki, Wyposażenie, licencja na użytkowanie i aktualizację systemu Budżet JB Plus	3 765,69zł
- usługi drukarskie i laminowanie	270,90zł
- opłata za przyłączenie do sieci elektrycznej na „Dni Myśliborza”	376,38zł
- elektroniczny pomiar czasu w czasie MM	2 829,00zł
- wydatki związane z MM (wykonanie plakatów i ulotek)	891,00zł
- zgłoszenie MM do kalendarz biegów	49,20zł
- dbiór ścieków	1 701,04zł
- wydatki związane z „Galą MS” (wykonanie dyplomów, poczęstunek)	1 500,00zł
- wywóz nieczystości i odbiór ścieków	2 176,25zł
- opłata za abonament radiowy	61,00zł
- najem dystrybutora do wody pitnej	17,22zł
- wykonanie profilu wody kąpieliska	1 000,00zł
- wydatki związane z obsługą Motorowodnych Mistrzostw Świata	110,00zł
- wynajem koparki w celu wyrównania terenu, załadunku nieczystości	2 060,25zł
- opłaty za dostawę towarów przez firmy kurierskie	166,49zł
- wyżywienie pracowników biorących udział w obsłudze imprez sportowych	63,00zł
- usługi informatyczne	40,00zł
- odnowienie kwalifikowanego certyfikatu	169,74zł
- pobór próbek i badanie wody przez sanepid	1 216,80zł
- szkolenie BHP	120,00zł
- naprawa komputera	98,40zł
- płatna sanityzacja	55,35zł
- opłata za dostęp do serwisu komputerowego	1 168,50zł
- rejestracja domeny	86,10zł
- zwrot kosztów obsługi PKZP	43,11zł
- regeneracja sprzętu p.poż	711,00zł
- opłata za wywóz gruzu	950,00zł
- przeprowadzenie corocznego przeglądu okresowego	300,00zł
- transport desek z tartaku	172,20zł
Paragraf 4350 – zakup usług do sieci internetowej	653,28zł
w tym:	
- abonament za korzystanie z internetu	653,28zł



Paragraf 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 468,12zł
w tym:	
- abonament i rozmowy telefoniczne	1 468,12zł
Paragraf 4410- podróże służbowe krajowe	1 907,86zł
w tym:	
- ryczałt dla pracownika za korzystanie z własnego pojazdu	1 487,86zł
- pozostałe wyjazdy służbowe	420,00zł
Paragraf 4480 – podatek od nieruchomości	13 055,00zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości za okres od stycznia do grudnia 2013r	13 055,00zł
586,00zł	

*Informacja przygotowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji*

### III.2.3 Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

#### ZADANIA ZLECONE GMINIE

Dział: 852 Pomoc Społeczna

Rozdział: 85203 Ośrodki wsparcia

Ogółem kwota wydatków budżetowych na podstawową działalność jednostki w 2013 roku przyjęta do budżetu na rozdział 85203 Ośrodki wsparcia wynosi 472 300,00 zł, wydatkowano kwotę 472 300,00 zł, czyli 100,00%.

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 909,30	275 909,30	100%
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,70	19 700,70	100%
3.	Składki ZUS	50 434,23	50 434,23	100%
4.	Składki FP	3 936,19	3 936,19	100%
5.	Wydatki rzeczowe	109 541,58	109 541,58	100%
6.	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	12 778,00	12 778,00	100%
Razem		472 300,00	472 300,00	100%

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań :

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2013 rok zaplanowano i wykonano w kwocie 275 909,30 zł, czyli w 100%. Zatrudnionych było 15 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 11,32 etatu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012 zostało wypłacone 11 pracownikom, planowane wynosi 19 700,70 zł , wydatkowano kwotę 19 700,70 zł tj. 100,00%.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 54 370,42zł, wykorzystano 54 370,42zł tj. 100,00%, pochodne obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,46% oraz na fundusz pracy 2,45%.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wg planu na rok 2013 wyniósł 12 778,00 zł. W 2013 roku na konto Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 12 778,00 zł tj. 100,00% planowanej kwoty.

Pozostałą kwotę wydatków zaplanowano w wysokości 109 541,58 zł. Wykorzystano kwotę 109 541,58 zł, czyli 100,00%. Kwotę tą stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania statutowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	24 222,22
w tym: materiały do zajęć terapeutycznych	9 467,54
wyposażenie kuchni, biura, sal terapeut.	4 446,56
materiały biurowe i administr.	1 740,32
materiały sanitarne i higieniczne	2 466,53
akcesoria komputerowe	1 650,27
pozostałe materiały	4 451,00
§ 4220 zakup środków spożywczych	16 743,89
§ 4260 zakup energii	27 749,21
w tym: zakup wody	512,91
zakup gazu	21 516,71
zakup energii elektrycznej	5 719,59
§ 4270 zakup usług remontowych – modernizacja oświetlenia w pomieszczeniach biurowych ŚDS, impregnacja i malowanie elewacji	5 225,93
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	785,00
§ 4300 zakup pozostałych usług	20 787,22
w tym: konsultacje psychiatryczne	4 200,00
usługi bankowe	53,46
czyszczenie kanalizacji i odbiór ścieków	1 116,74
nadzór i konserwacja instalacji gazowej	2 151,87
dzierżawa pojemników, wywóz nieczystości stałych	939,57
abonament RTV	208,45
legalizacja sprzętu p.poż.	520,29
kontrole techn. usługi służb bhp, obsługa KZP	887,79
abonament Rewizor	338,25
czynsz barek do wody źródl.	121,77
koszty przewozu uczestników	4 536,00
koszty transportu i przesyłek	527,02
koszty zakupu usług Bhp	809,00
koszt mycia elewacji, napraw klamek okiennych	2 890,00
pozostałe usługi	1 487,01
§ 4350 zakup dostępu do sieci Internetu	588,00
§ 4360 zakup usł. telekom. w ruchom. s. telefon.	203,00
§ 4370 zakup usług telefonii stacjonarnej	1 531,26
§ 4410 krajowe podróże służbowe	637,85
§ 4480 podatek od nieruchomości	9 773,00
§ 4700 szkolenia pracowników	1 295,00

W okresie sprawozdawczym środki na zakupy inwestycyjne nie były planowane.

## ŚRODKI WŁASNE GMINY

## WYDATKI

Dział: 852 Pomoc Społeczna

Rozdział: 85203 Ośrodki wsparcia

Wysokość wydatków budżetowych na rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, ze środków własnych gminy w 2013 roku przyjęta wartość do budżetu stanowi ogółem kwotę 863,00 zł., wydatkowano kwotę 863,00zł, czyli 100,00%.

Kwotę wydatków o wartości 863,00zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup materiałów na terapię zajęciową oraz na zakup usług remontowych:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	463,00
§ 4270 zakup usług remontowych	400,00

## ŚRODKI PFRON

## WYDATKI

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ogółem na rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wysokość wydatków budżetowych w 2013 roku przyjęta do budżetu stanowi kwotę 2 000,00 zł (środki obce – 1 200,00 zł przy wkładzie własnym – 800,00zł).

W 2013 roku wykorzystano powyższą kwotę w 100%, czyli 2 000,00 zł.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia ze środków własnych – materiały do przygotowania widowiska	480,00
§ 4220 zakup środków spożywczych ze środków własnych – poczęstunek dla uczestników	120,00
§ 4300 zakup usług pozostałych ze środków własnych – dokumentacja widowiska i jego emisja w TVB 24	200,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia ze środków obcych – materiały do przygotowania widowiska	720,00
§ 4220 zakup środków spożywczych ze środków obcych – poczęstunek dla uczestników	180,00
§ 4300 zakup usług pozostałych ze środków obcych – dokumentacja widowiska i jego emisja w TVB 24	300,00

*Informacja przygotowana przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi*

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	1 181 621,25	1 162 228,03	98,36%
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	80 000,00	79 569,39	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 569,39	99,46%
	01022		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	3 000,00	2 038,04	67,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 038,04	67,93%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	52 000,00	49 424,93	95,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	52 000,00	49 424,93	95,05%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	1 046 621,25	1 031 195,67	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,28	449,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,20	39,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 433,50	17 131,04	98,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 026 099,27	1 010 976,15	98,53%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	1 421 173,00	1 393 313,00	98,04%
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	50 000,00	22 140,00	44,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 140,00	44,28%
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	1 371 173,00	1 371 173,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 173,00	1 371 173,00	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	832 539,53	800 450,02	96,15%
	60011		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	1 300,00	1 234,53	94,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 234,53	94,96%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	831 239,53	799 215,49	96,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 263,14	54 079,01	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 009,00	4 007,90	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 875,00	9 868,03	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 383,00	1 381,66	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 681,65	58 777,36	90,87%
		4260	Zakup energii	4 050,00	3 665,86	90,52%
		4270	Zakup usług remontowych	325 883,68	324 261,39	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 906,20	42 649,86	92,91%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	182 000,00	162 000,00	89,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	136 336,56	99,52%
630			<b>Turystyka</b>	2 000,00	1 947,30	97,37%
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	2 000,00	1 947,30	97,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	1 947,30	97,37%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	3 846 820,00	3 340 192,60	86,83%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	3 716 820,00	3 248 786,72	87,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 010,00	10 426,65	38,60%
		4260	Zakup energii	1 340 800,00	1 042 678,70	77,77%
		4270	Zakup usług remontowych	157 700,00	157 274,27	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	697 770,00	602 577,10	86,36%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 020 545,00	963 032,16	94,36%
		4430	Różne opłaty i składki	466 795,00	466 624,02	99,96%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 079,73	98,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	5 094,09	99,88%
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	130 000,00	91 405,88	70,31%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000,00	91 405,88	70,31%
710			<b>Działalność usługowa</b>	422 000,00	410 694,97	97,32%
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	62 000,00	50 694,97	81,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	50 694,97	81,77%
	71035		<b>Cmentarze</b>	360 000,00	360 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	6 544 160,01	6 159 923,21	94,13%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	236 122,00	216 037,63	91,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 520,00	42,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 256,82	170 836,97	98,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 061,74	13 061,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 728,73	13 830,73	55,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 499,00	3 905,18	86,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	6 526,01	79,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	981,29	98,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,71	4 375,71	100,00%
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	2 800,00	2 292,10	81,86%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00	2 292,10	81,86%
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	257 492,00	252 811,74	98,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 212,00	249 314,12	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00	3 457,95	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	39,67	4,96%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	5 508 967,01	5 225 560,87	94,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 202,23	93,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 821 564,77	2 768 046,98	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 929,00	197 868,54	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 022,00	393 911,07	78,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 263,00	54 333,08	85,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 618,00	18 618,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250,00	18 049,50	89,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 918,01	197 600,96	95,04%
		4260	Zakup energii	136 066,00	79 445,51	58,39%
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	47 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	2 800,00	65,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 498,00	176 027,68	94,39%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 921,00	25 745,99	89,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 759,00	13 585,34	76,50%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 276,00	34 703,90	82,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 974,00	10 821,89	98,61%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	3 322,22	47,46%
		4430	Różne opłaty i składki	14 893,00	14 199,20	95,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 877,23	79 877,23	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 028 152,00	1 028 152,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	365,00	365,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 571,00	39 800,50	81,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 900,00	16 684,05	93,21%
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	3 167,00	1 589,11	50,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 867,00	1 294,02	45,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	295,09	98,36%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	44 750,00	40 513,24	90,53%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 635,94	89,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 750,00	19 877,30	91,39%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	490 862,00	421 118,52	85,79%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 590,00	2 586,32	99,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 100,00	112 775,00	99,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 910,00	78 857,09	98,68%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	5 871,19	78,28%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 756,00	75 598,00	99,79%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 609,60	13 795,76	94,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 258,00	1 945,99	86,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 040,00	24 727,50	88,19%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 756,68	88,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 543,82	35,44%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	9 265,09	28,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	55 064,40	54 700,27	99,34%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	1 646,97	45,75%
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	1 157,20	32,14%
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	362,40	12,08%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	170,26	5,68%
		4430	Różne opłaty i składki	45 284,00	24 023,80	53,05%
		4439	Różne opłaty i składki	200,00	186,12	93,06%
		4569	Odstetki od 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	150,00	149,06	99,37%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	3 564,00	3 564,00	100,00%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	3 564,00	3 564,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,72	414,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	58,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,48	690,48	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	581 019,00	524 655,87	90,30%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	185 709,00	175 536,49	94,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 130,00	21 045,24	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970,00	2 260,17	76,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 820,00	50 760,00	99,88%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 981,00	55 750,95	99,59%
		4260	Zakup energii	12 286,00	9 193,87	74,83%
		4270	Zakup usług remontowych	4 752,00	4 752,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	13 031,26	69,69%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 173,00	95,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	11 070,00	100,00%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	14 280,00	13 419,90	93,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 456,00	4 180,70	93,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780,00	2 195,20	78,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 044,00	7 044,00	100,00%
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	331 380,00	299 863,21	90,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	484,84	60,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 476,33	208 246,97	93,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	18 637,94	90,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	40 706,10	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 820,00	5 771,47	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 611,46	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 649,31	24,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	240,00	24,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 671,45	59,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 283,67	5 283,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 160,00	98,18%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	49 650,00	35 836,27	72,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	422,00	42,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 650,00	6 666,87	35,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 747,40	95,82%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	1 753 945,00	1 333 367,88	76,02%
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	1 753 945,00	1 333 367,88	76,02%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 753 945,00	1 333 367,88	76,02%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	1 860 817,00	524 625,00	28,19%
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	524 634,00	524 625,00	99,99%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	437 939,00	437 930,00	99,99%



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4580	Pozostałe odsetki	86 695,00	86 695,00	100,00%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	1 336 183,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 336 183,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	21 781 183,60	20 781 451,75	95,41%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	10 645 751,00	10 287 171,31	96,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000,00	7 059,92	88,25%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 450,00	14 427,90	99,85%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 550,00	2 546,10	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 832,00	124 540,87	91,69%
		3240	Stypendia dla uczniów	19 840,00	18 760,00	94,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 813 194,00	6 608 815,93	97,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 428,00	526 216,83	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258 007,00	1 213 632,01	96,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 969,00	149 085,06	89,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 903,00	3 362,96	68,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 588,50	137 679,22	99,34%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	2 279,87	99,12%
		4260	Zakup energii	698 606,49	644 427,20	92,24%
		4270	Zakup usług remontowych	27 545,00	27 544,25	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	5 300,00	86,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 585,00	118 208,18	90,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	145 800,00	144 279,00	98,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 950,00	25 462,98	98,12%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 895,00	7 620,62	85,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 260,00	1 933,64	85,56%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 852,00	9 613,70	88,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 830,00	1 139,00	40,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 222,01	429 221,42	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	124,00	101,00	81,45%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	104,40	87,00%
		4569	Odsetki od 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	1 250,00	1 245,38	99,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	3 515,00	77,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 048,87	98,41%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	711 510,00	692 035,97	97,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 926,00	17 904,00	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 089,00	516 261,51	97,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	45 827,72	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 177,00	98 278,90	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 318,00	13 763,84	96,13%
	80104		<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	2 386 384,00	2 230 780,05	93,48%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	3 559,01	71,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	448 732,00	413 220,62	92,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 777,00	800,00	45,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 028,00	1 198 966,04	97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 694,00	90 693,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 796,00	190 277,97	84,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 961,00	25 202,96	78,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 633,00	26 558,39	92,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	699,95	99,99%
		4260	Zakup energii	146 108,00	114 549,68	78,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	401,00	40,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 555,00	15 099,72	73,46%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 380,00	884,78	64,11%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 940,00	2 349,30	79,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	631,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 869,00	84 868,43	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	495,19	45,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	492,00	50,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	61 661,88	97,88%
	80110		<b>Gimnazja</b>	5 745 981,00	5 620 345,58	97,81%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 154 341,00	1 154 340,98	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 170,00	28 994,36	96,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	31 370,00	30 360,00	96,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 106 827,00	3 062 275,35	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 292,00	267 290,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 477,00	545 464,98	93,81%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 875,00	62 980,21	75,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 212,00	46 194,39	99,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	972,00	97,20%
		4260	Zakup energii	146 383,00	134 409,82	91,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490,00	1 350,00	90,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 780,00	87 394,00	99,56%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	3 204,87	82,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960,00	394,24	41,07%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 691,00	2 987,51	80,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	2 805,60	57,26%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	287,96	36,00%
		4430	Różne opłaty i składki	101,00	100,60	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 842,00	186 842,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 170,00	1 696,00	78,16%
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	1 396 069,00	1 247 354,63	89,35%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 960,00	5 953,51	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	140,00	63,64%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 852,00	14 931,00	88,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 053,00	125 391,88	94,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 934,00	9 914,10	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 340,00	21 470,33	88,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 473,00	2 038,00	58,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 437,00	45 280,28	73,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	530,00	92,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 119 388,00	1 004 321,39	89,72%
		4430	Różne opłaty i składki	10 931,00	8 081,33	73,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 953,00	4 953,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 736,00	3 472,00	92,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	80,00	80,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 122,00	797,81	71,11%
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	114 838,00	108 994,15	94,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 878,00	2 757,60	95,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 436,00	81 989,81	94,86%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 490,00	7 489,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 167,00	11 228,47	92,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 734,00	1 450,97	83,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	25,00	31,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 053,00	4 053,00	100,00%
80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	33 466,00	17 177,67	51,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	6 860,00	75,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 290,00	3 271,44	35,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 876,00	7 046,23	47,37%
80148			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	470 799,00	387 258,39	82,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 701,00	165 157,06	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 018,00	13 017,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 654,00	30 628,11	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 438,00	4 365,27	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	7 125,38	86,89%
		4220	Zakup środków żywności	230 680,00	152 397,00	66,06%
		4260	Zakup energii	7 282,00	5 722,54	78,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 974,91	72,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	495,00	99,00%
80195			<b>Pozostała działalność</b>	276 385,60	190 334,00	68,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00	240,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 110,00	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 484,60	183 484,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 961,00	5 500,00	6,47%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	449 131,78	429 151,76	95,55%
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	29 600,00	27 357,09	92,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	803,52	53,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 150,00	90,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 806,57	72,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 597,00	99,98%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	366 531,78	351 794,67	95,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 500,00	49 000,00	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	3 727,31	90,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 540,00	123 485,00	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 572,80	71 127,31	95,38%
		4260	Zakup energii	17 000,00	13 006,03	76,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 927,98	89 182,70	97,01%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	575,32	47,94%
		4430	Różne opłaty i składki	691,00	691,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	53 000,00	50 000,00	94,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	12 509 158,66	12 046 899,13	96,30%
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	475 000,00	461 176,19	97,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	475 000,00	461 176,19	97,09%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	473 163,00	473 163,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 909,30	275 909,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,70	19 700,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 434,23	50 434,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 936,19	3 936,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 685,22	24 685,22	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	16 743,89	16 743,89	100,00%
		4260	Zakup energii	27 749,21	27 749,21	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 625,93	5 625,93	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	785,00	785,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 787,22	20 787,22	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00	588,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	203,00	203,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 531,26	1 531,26	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	637,85	637,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 778,00	12 778,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 773,00	9 773,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 295,00	1 295,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	32 500,00	32 168,52	98,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 412,00	10 238,00	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 383,00	18 332,53	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 705,00	3 597,99	97,11%
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	87 894,66	85 887,45	97,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 585,00	4 305,00	93,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	642,00	602,75	93,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 250,00	24 600,00	93,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 417,66	56 379,70	99,93%
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	7 082 454,00	6 829 234,49	96,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	1 280,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 869 981,00	6 633 734,10	96,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 120,00	139 591,55	91,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 433,00	12 578,04	93,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 017,00	25 943,62	89,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 010,00	3 494,18	87,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 821,00	4 821,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 869,00	2 869,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	100,00%
	85213		<b>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</b>	113 988,00	92 787,91	81,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 988,00	92 787,91	81,40%
	85214			732 187,00	665 919,12	90,95%
		3110	Świadczenia społeczne	732 187,00	665 919,12	90,95%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	815 000,00	811 963,53	99,63%
		3110	Świadczenia społeczne	815 000,00	811 963,53	99,63%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	632 590,00	616 313,08	97,43%
		3110	Świadczenia społeczne	632 590,00	616 313,08	97,43%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	1 253 193,00	1 239 821,45	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 085,00	7 066,33	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 561,00	804 395,04	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 889,00	64 887,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 337,00	148 143,69	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 040,00	14 456,44	96,12%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 685,00	29 360,40	98,91%
		4260	Zakup energii	38 000,00	37 147,76	97,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 590,00	1 590,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 120,00	90 873,13	92,61%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462,00	1 461,24	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 480,12	82,23%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 100,00	7 050,55	87,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 341,00	86,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 074,00	27 074,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	684,09	34,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	2 810,00	72,05%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	169 000,00	163 804,36	96,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	163 804,36	96,93%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	642 189,00	574 660,03	89,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 000,00	95,00%
		3110	Świadczenia społeczne	614 633,00	548 344,65	89,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 056,00	3 056,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 300,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 959,38	98,65%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	312 193,37	208 872,08	66,90%
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	310 193,37	206 872,08	66,69%
		3119	Świadczenia społeczne	29 039,34	29 039,34	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 210,26	49 922,58	99,43%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977,93	1 966,50	99,42%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 843,92	8 377,40	94,73%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,39	330,03	94,73%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 230,12	1 177,28	95,70%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,46	46,39	95,73%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 895,24	17 895,24	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 904,76	1 904,76	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 773,66	1 773,64	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	69,87	69,87	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	189 298,39	90 701,00	47,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 457,03	3 573,05	47,92%
		4437	Różne opłaty i składki	92,36	91,40	98,96%
		4439	Różne opłaty i składki	3,64	3,60	98,90%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	1 000 111,00	892 228,73	89,21%
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	641 273,00	618 346,73	96,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 502,00	485 781,17	96,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 156,00	34 036,68	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 563,00	87 424,08	95,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 052,00	11 104,80	85,08%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	358 838,00	273 882,00	76,32%
		3240	Stypendia dla uczniów	276 650,00	211 645,73	76,50%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	82 188,00	62 236,27	75,72%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	4 038 263,60	3 661 893,09	90,68%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	41 366,00	39 896,23	96,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 366,00	21 365,76	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 530,47	92,65%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	1 248 500,00	1 048 308,95	83,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	719,53	35,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 246 500,00	1 047 589,42	84,04%
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	350 000,00	349 999,99	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	349 999,99	99,99%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	724 603,63	711 919,86	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 593,63	18 956,41	83,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	675 820,00	666 773,46	98,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 190,00	26 189,99	99,99%
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	1 000,00	297,05	29,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	297,05	29,71%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	657 600,00	598 616,38	91,03%
		4260	Zakup energii	400 000,00	367 590,88	91,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 600,00	231 025,50	89,68%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	29 000,00	7 639,45	26,34%



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 372,61	11,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 500,03	36,67%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	766,81	38,34%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	986 193,97	905 215,18	91,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 582,05	121 965,04	88,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 418,00	10 186,85	45,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 179,00	1 583,45	49,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 695,12	42 784,25	89,70%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	35 999,99	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	880,00	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	694 790,85	648 225,45	93,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 033,95	7 033,95	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 595,00	27 556,20	99,86%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	2 470 901,26	2 438 860,67	98,70%
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	118 872,36	112 836,67	94,92%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 973,00	25 972,33	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 586,00	4 585,20	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 272,36	17 181,27	99,47%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	48 076,00	48 075,95	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 265,00	15 021,92	98,41%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1 066 138,90	1 057 043,63	99,15%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	780 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 133,62	31 897,45	96,27%
		4260	Zakup energii	23 250,00	21 893,94	94,17%
		4270	Zakup usług remontowych	108 205,28	105 069,26	97,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	9 757,98	95,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	96 125,00	97,10%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 300,00	12 300,00	100,00%
	92114		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	381 100,00	381 100,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	381 100,00	381 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92116		<b>Biblioteki</b>	684 300,00	684 300,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412 000,00	412 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	272 300,00	272 300,00	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	207 000,00	190 430,37	92,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	140 430,37	89,45%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	13 490,00	13 150,00	97,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 490,00	13 150,00	97,48%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	1 970 032,00	1 881 105,13	95,49%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	372 845,00	348 124,02	93,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	192,24	96,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 254,00	25 023,42	91,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 984,00	2 983,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 158,00	5 463,82	76,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	757,17	76,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	9 898,00	98,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	17 274,10	71,98%
		4260	Zakup energii	23 324,00	17 978,77	77,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	9 104,47	89,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 203,00	1 203,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 452,00	20 450,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	237 795,41	97,06%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	233 260,00	233 259,98	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	226 000,00	226 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 260,00	7 259,98	99,99%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	1 363 927,00	1 299 721,13	95,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 342,87	90,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 699,00	521 239,57	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 915,00	37 914,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 721,00	93 578,90	96,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 346,00	10 446,31	92,07%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 025,00	20 773,00	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 880,00	115 524,76	96,37%
		4260	Zakup energii	341 966,00	309 884,63	90,62%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 499,87	96,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	828,00	82,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 610,00	80 920,30	91,32%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 170,00	1 061,15	90,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780,00	468,93	60,12%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 950,00	3 236,11	81,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 181,46	72,72%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 681,00	21 841,00	96,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	54 384,00	54 384,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	620,00	47,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 476,00	86,90%
<b>RAZEM:</b>				<b>62 980 634,06</b>	<b>57 995 424,22</b>	<b>92,08%</b>

**III.3.1. REALIZACJA WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach w 2013 roku	Wykonanie wydatków za okres 01-12/2013	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 046 621,25</b>	<b>1 031 195,67</b>	<b>98,53</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 046 621,25</b>	<b>1 031 195,67</b>	<b>98,53</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,28	449,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,20	39,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 433,50	17 131,04	98,27
		4430	Różne opłaty i składki	1 026 099,27	1 010 976,15	98,53
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>147 500,00</b>	<b>147 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>147 500,00</b>	<b>147 500,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 951,82	111 951,82	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 061,74	13 061,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 930,73	10 930,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 044,00	3 044,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 136,00	4 136,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,71	4 375,71	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 564,00</b>	<b>3 564,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 564,00</b>	<b>3 564,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,72	414,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	58,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,48	690,48	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 780 756,00</b>	<b>7 504 999,39</b>	<b>96,46</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>472 300,00</b>	<b>472 300,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 909,30	275 909,30	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,70	19 700,70	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	50 434,23	50 434,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 936,19	3 936,19	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 222,22	24 222,22	100,00
		4220	Zakup środków żywności	16 743,89	16 743,89	100,00
		4260	Zakup energii	27 749,21	27 749,21	100,00
		4270	zakup usług remontowych	5 225,93	5 225,93	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	785,00	785,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 787,22	20 787,22	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00	588,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	203,00	203,00	100,00

**III.3.1. REALIZACJA WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach w 2013 roku	Wykonanie wydatków za okres 01-12/2013	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 531,26	1 531,26	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	637,85	637,85	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 778,00	12 778,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 773,00	9 773,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 295,00	1 295,00	100,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 082 454,00</b>	<b>6 829 234,49</b>	<b>96,42</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 280,00	1 280,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 869 981,00	6 633 734,10	96,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 120,00	139 591,55	91,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 433,00	12 578,04	93,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 017,00	25 943,62	89,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 010,00	3 494,18	87,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 821,00	4 821,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 869,00	2 869,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	100,00
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>62 138,00</b>	<b>43 753,54</b>	<b>70,41</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 138,00	43 753,54	70,41
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>54 000,00</b>	<b>49 855,36</b>	<b>92,32</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	49 855,36	92,32
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 864,00</b>	<b>109 856,00</b>	<b>99,99</b>
		3110	Świadczenia społeczne	106 808,00	106 800,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 056,00	3 056,00	100,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>8 978 441,25</b>	<b>8 687 259,06</b>	<b>96,76</b>

bud20112lec.f11wyd.zad.zlec

### III.3.2. REALIZACJA WYDATKÓW Z ZAKRESU POROZUMIEŃ W 2013 ROKU

zbiory/bud2011/uw 2011/wyd.poroz.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach na 2013 rok	Wykonanie wydatków za okres 01- 12/2013	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>100,00</b>

**III.3.3. REALIZACJA WYDATKÓW OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH  
Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN  
W 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach na 2013 rok	Wykonanie wydatków za okres 01 - 12/2013	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>222 732,00</b>	<b>222 732,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>91 080,00</b>	<b>91 080,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 080,00	91 080,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>131 652,00</b>	<b>131 652,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 652,00	131 652,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 801 661,00</b>	<b>1 716 049,71</b>	<b>95,25</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>21 634,00</b>	<b>21 634,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 143,00	3 143,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	441,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 050,00	18 050,00	100,00
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>51 850,00</b>	<b>49 034,37</b>	<b>94,57</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 850,00	49 034,37	94,57
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>530 587,00</b>	<b>464 319,12</b>	<b>87,51</b>
		3110	Świadczenia społeczne	530 587,00	464 319,12	87,51
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>632 590,00</b>	<b>616 313,08</b>	<b>97,43</b>
		3110	Świadczenia społeczne	632 590,00	616 313,08	97,43
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>325 000,00</b>	<b>324 749,14</b>	<b>99,92</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 561,00	251 551,53	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 251,00	16 250,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 155,00	46 153,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 440,00	5 201,03	95,61
		4300	zakup usług pozostałych	5 593,00	5 593,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>304 068,00</b>	<b>221 552,90</b>	<b>72,86</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>304 068,00</b>	<b>221 552,90</b>	<b>72,86</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	231 880,00	169 316,63	73,02
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	72 188,00	52 236,27	72,36
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 328 461,00</b>	<b>2 160 334,61</b>	<b>92,78</b>

zbior/bud2011zlec1/zad.wlasne11

### **III.4. REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

**Działu 851 – Ochrona Zdrowia,**

**Rozdziałów: 85153 – Zwalczanie Narkomanii ,**

**85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi , Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie**

**Działu 852 – Pomoc społeczna**

**85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

<b><u>DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA</u></b>
---

#### **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

**§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne** - na plan **1.500,-** złotych w 2013 roku wydatkowano kwotę **803,52** złotych – pokrycie kosztów ZUS z wynagrodzenia za prowadzenie zespołu artystycznego dla dzieci i młodzieży z miejscowości Derczewo.

Wykonanie planu – 53,56 %.

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** - na plan **9.000,-** złotych w 2013 roku wydatkowano kwotę **8.150,-** złotych. Środki finansowe zostały wydatkowane na wynagrodzenia za prowadzenie:

- 1/ zespołu teatralno – tanecznego
- 2/ zespołu artystycznego dla dzieci i młodzieży.

Wykonanie planu – 90,55 %.

**4210 – zakup materiałów i wyposażenia** - na plan **2.500,-** złotych w 2013 roku wydatkowano kwotę **1.806,57** złotych .

Realizacja zadań dotyczyła:

- 1/ prowadzenia profilaktyki wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Myślibórz, głównie w zakresie organizowania konkursów pod hasłem „Żyjmy zdrowo - bez nałogów” - zakup nagród,

Wykonanie planu - 72,26 %.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** - na plan **16.600,-** złotych w 2013 roku wydatkowano kwotę **16.597,-** złotych .

Wydatki obejmowały:

- zorganizowanie spektakli teatralnych i warsztatów dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Myślibórz ,

Wykonanie planu - 99,98 %.



## **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** - na plan **49.500,-** złotych, w 2013 roku wydatkowano kwotę **49.000,-** złotych - na realizację zadań w zakresie prowadzenia profilaktyki uzależnień zgodnie z programem i wynikiem konkursu ofert na zadania w zakresie:

- przeciwdziałania patologiom społecznym, którego wykonawcą jest Myśliborski Klub Abstynenta „RUBIKON” oraz Stowarzyszenie „DWÓJKA” przy SP Nr 2 w Myśliborzu,
- prowadzenia profilaktyki poprzez zajęcia sportowo - rekreacyjne w klubach sportowych na terenie miasta i gminy Myślibórz,
- zapewnienia opieki i profesjonalnej pomocy osobom będącym „w stanie nietrzeźwości”.

Wykonanie planu - 98,98 %.

**§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne** - na plan w kwocie **4.100,-** złotych w 2013 roku wydatkowano kwotę **3.727,31** złotych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ZUS od wynagrodzenia za wykonaną pracę w punkcie informacyjno – konsultacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wychowawcy świetlicy środowiskowej w Otanowie.

Wykonanie planu – 90,91 %.

**§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe** - plan w kwocie **126.540,-** złotych. W 2013 roku wydatkowano kwotę **123.485,-** złotych – na realizację następujących zadań:

- 1/ wynagrodzenie wychowawców świetlic środowiskowych na terenie miasta i gminy Myślibórz,
- 2/ wynagrodzenie instruktora terapii uzależnień zatrudnionego w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym,
- 3/ prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych w placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Myślibórz,
- 4/ prowadzenie zajęć informatycznych,
- 5/ utrzymanie czystości w pomieszczeniach na I piętrze budynku przy ul. Łużyckiej 4 w Myśliborzu,
- 6/ wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu.

Wykonanie planu – 97,58 %.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** - plan w kwocie **74.572,80** złotych, w 2013 roku wydatkowano kwotę **71.127,31** złotych . Wydatki dotyczyły:

- 1/ doposażenia świetlic środowiskowych na terenie miasta i gminy Myślibórz - świetlice w: Myśliborzu, Golenicach, Kierzkowie, Nawrocku, Derczewie, Sulimierzu i Sitnie,
- 2/ poczęstunków dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych,

3/ zakupu sprzętu i urządzeń do wszystkich jednostek utworzonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu realizujących zadania w zakresie profilaktyki uzależnień.

Wykonanie planu – 95,37 %.

**§ 4260 – zakup energii** - plan w kwocie **17.000,-** złotych, w 2013 roku wydatkowano kwotę **13.006,03** złotych - wydatki dotyczą pokrycia kosztów poboru energii elektrycznej oraz wody w jednostkach utworzonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu .

Wykonanie planu – 76,50 %.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** - plan w kwocie **91.927,98** złotych. W 2013 roku wydatkowano kwotę **89.182,70** złotych, wydatki obejmowały :

- 1/ organizowanie dowozu dzieci ze świetlicy środowiskowej z Golenic do Golczewa,
- 2/ pokrycie kosztów utrzymania świetlic środowiskowych na terenie gminy Myślibórz w zakresie opłat za: ścieki, śmieci itp.
- 3/ wynagrodzenie psychologa i psychiatry w zakresie: wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, prowadzenia zajęć terapeutycznych grupowych i indywidualnych,
- 4/ opłata abonamentu TV w 4 świetlicach środowiskowych na terenie miasta i gminy Myślibórz,
- 5/ prowadzenie kontroli placówek utworzonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 6/ organizowanie szkoleń – warsztatów i spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Myślibórz w zakresie profilaktyki uzależnień.

Wykonanie planu - 97,01 %.

**§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej** - plan w kwocie **1.200,-** złotych. W 2013 roku wydatkowano kwotę **575,32** złotych – opłata abonamentu telefonicznego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu – punkt informacyjno - konsultacyjny.

Wykonanie planu – 47,94 %.

**§ 4430 – różne opłaty i składki** - plan w kwocie **691,-** złotych, w 2013 roku wydatkowano kwotę **691,-** złotych. Środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów ubezpieczenia sprzętu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu znajdującego się w pomieszczeniach budynku przy ul. Łużyckiej 4 w Myśliborzu (I piętro).

Wykonanie planu - 100 %

**§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa** - plan w kwocie **1.000,-** złotych, w 2013 roku wydatkowano kwotę **1.000,-** złotych .

Środki finansowe wydatkowane na zakup znaków sądowych dla potrzeb Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – przy kierowaniu wniosków do Sądu Rejonowego w Myśliborzu, celem podjęcia przez Sąd decyzji o sposobie leczenia osoby kierowanej.

Wykonanie planu - 100 %.

<b><u>DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</u></b>
---

**Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe** - plan w kwocie **10.412,-** złotych, w 2013 roku wydatkowano kwotę **10.238,-** złotych.

Środki finansowe wydatkowane na wynagrodzenia:

- prowadzącego grupę wsparcia dla współuzależnionych , zajęcia terapeutyczno-korekcyjne dla ofiar i sprawców przemocy,
- dyżury dla sprawców i ofiar przemocy domowej – działania w zakresie pomocy rodzinom dotkniętym przemocą domową.

Wykonanie planu - 98,32 %.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** - plan w kwocie **18.383,-** złotych, w 2013 roku wydatkowano kwotę **18.332,53** złotych .

Środki finansowe wydatkowane na :

- zakup materiałów promocyjnych w zakresie uzależnień oraz przemocy w rodzinie, na potrzeby placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Myślibórz oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- nagrody za udział w konkursach o tematyce uzależnień oraz przemocy, podczas organizowanych spotkań integracyjnych.

Wykonanie planu - 99,72 %.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** - plan w kwocie **3.705,-** złotych, w 2013 roku wydatkowano kwotę **3.597,99** złotych .

Środki finansowe wydatkowane na: zorganizowanie dowozów dzieci na spotkania integracyjne – konkursy.

Wykonanie planu - 97,11 %.

*Informacja przygotowana przez Pełnomocnika Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*

### III.4.1. PROGRAM PROFILAKTYKI W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE MIASTA I GMINY MYŚLIBÓRZ NA 2013 ROK

DZIAŁ **851 - Ochrona zdrowia**

ROZDZIAŁ **85153 - Zwalczanie narkomanii**

zbiory/bud2013/alkoholówka i narkomania

Nr zadania	Treść zadania	Paragraf	Plan po zmianach	wykonanie za 2013 r.
1	2	3	4	5
I	<b>PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY</b>		<b>29 600,00</b>	27 357,09
1.	Prowadzenie kursów, pogadań o tematyce szkodliwości spożywania alkoholu i innych używek wśród dzieci i młodzieży (placówki oświatowe i kultury) na terenie miasta i gminy Myślibórz.	<b>4210</b>	2 000,00	1 806,57
2.	Organizowanie spektakli - warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców z terenu miasta i gminy Myślibórz.	<b>4300</b>	16 000,00	15 997,00
3.	<b>Zespół teatralno - taneczny - spektakle w zakresie profilaktyki uzależnień</b>		<b>5 100,00</b>	4 100,00
	a) wynagrodzenie prowadzącego	<b>4170</b>	4 000,00	3 500,00
	b) koszty związane z realizacją powyższego zadania - /wydatki związane z prowadzeniem powyższego Zespołu/	<b>4210</b> <b>4300</b>	500,00 600,00	0,00 600,00
4.	<b>Prowadzenie zespołu artystycznego dla dzieci i młodzieży</b>		<b>6 500,00</b>	5 453,52
	a) wynagrodzenie dla prowadzącego zespół	<b>4170</b>	5 000,00	4 650,00
	b) pokrycie kosztów ZUS	<b>4110</b>	1 500,00	803,52
5.	Współpraca z Powiatową Komendą Policji w zakresie skutecznego reagowania w przypadkach naruszenia prawa i porządku publicznego przez osoby będące pod wpływem narkotyków lub w stanie nietrzeźwości		0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>29 600,00</b>	27 357,09

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

**III.4.2. PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY MYŚLIBÓRZ NA 2013 ROK**

**DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia**

**ROZDZIAŁ 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

zbiory/bud2013/alkoholówka i narkomania

Nr zadania	Treść zadania	Paragraf	Plan po zmian.	Wykonanie za rok 2013
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU</b>		<b>13 460,00</b>	<b>13 400,00</b>
	<b>Współpraca z Poradnią Leczenia Uzależnień</b>		<b>10 780,00</b>	10 720,00
1.	a) prowadzenie terapii indywidualnej , grupowej i rodzinnej.	4300	<b>8 700,00</b>	8 640,00
	b) wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez psychologa	4300	<b>2 080,00</b>	2 080,00
2.	Wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez lekarza psychiatrę	4300	<b>2 080,00</b>	2 080,00
3.	Koszty postępowania sądowego - wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego sądowego.	4300	<b>600,00</b>	600,00
<b>II.</b>	<b>UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE</b>		<b>27 510,00</b>	26 512,63
	<b>Prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego</b>		<b>25 310,00</b>	24 937,31
1.	a) wynagrodzenie instruktora terapii uzależnień	4170	<b>21 210,00</b>	21 210,00
	b) pokrycie kosztów ZUS	4110	<b>4 100,00</b>	3 727,31
	<b>Koszty związane z prowadzeniem punktu informacyjno - konsultacyjnego</b>		<b>2 200,00</b>	1 575,32
2.	a) opłata sądowa przy kierowaniu wniosków do Sądu (40 zł/opłata sądową x 5 znaków = 200zł)	4510	<b>1 000,00</b>	1 000,00

	b) opłata telefoniczna - abonament telefoniczny (100 zł/m-c x 12 m-cy = 1.200,00 zł)	4370	<b>1 200,00</b>	575,32
III.	<b>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</b>		<b>203 753,18</b>	191 953,44
	<b>Działalność jednostek utworzonych przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta i gminy Myślibórz</b>		<b>80 330,00</b>	79 417,25
	a) wynagrodzenia wychowawców świetlic środowiskowych (Nawrocko, Golenice, Kierzków, Derczewo, Sulimierz, Sitno, Myślibórz )	4170	<b>53 530,00</b>	53 065,00
	b) poczęstunki w świetlicach środowiskowych na terenie miasta i gminy Myślibórz	4210	<b>26 800,00</b>	26 352,25
	c) pozostałe koszty utrzymania jednostek utworzonych przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta i gminy Myślibórz		<b>37 410,38</b>	33 074,14
1.	1/ opłata za abonament TV	4300	<b>805,60</b>	805,60
	2/ dowóz dzieci z Golenic do Golczewa	4300	<b>11 200,00</b>	11 110,00
	3/ energia elektryczna oraz dostawa wody centralne ogrzewanie	4260	<b>17 000,00</b>	13 006,03
	4/ konserwacja i przegląd urządzeń elektrycznych - świetlice środowiskowe (Derczewo, Sitno, Sulimierz)	4300	<b>2 413,78</b>	2 413,78
	5/ śmieci, ścieki wywóz nieczystości	4300	<b>1 300,00</b>	1 248,93
	6/ finansowanie działalności sportowo - rekreacyjno - kulturalnej w ramach działalności świetlic środowiskowych	4210	<b>2 000,00</b>	2 000,00
	7/ ubezpieczenie majątku od zdarzeń losowych	4430	<b>691,00</b>	691,00
	8/ koordynacja pracy placówek utworzonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4300	<b>2 000,00</b>	1 798,80

2.	Wsparcie finansowe dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych	4210	<b>1 000,00</b>	0,00
3.	<b>Doposażenie punktów utworzonych przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu</b>		<b>44 621,59</b>	42 614,15
	a) zakup sprzętu	4210	<b>44 391,59</b>	42 393,85
	b) koszty transportu	4300	<b>230,00</b>	220,30
4.	<b>Szkolenia - warsztaty dla realizujących zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		<b>9 381,21</b>	8 047,90
	a) koszty szkolenia	4300	<b>9 000,00</b>	7 666,69
	b) koszty organizacyjne szkolenia	4210	<b>381,21</b>	381,21
5.	<b>Pozalekcyjne zajęcia sportowo - rekreacyjne (zadania realizowane w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie miasta i gminy Myślibórz</b>		<b>26 910,00</b>	25 750,00
	a) wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia: - <u>miasto (2 godziny tygodniowo)</u> - <u>gmina (4 godziny tygodniowo)</u>	4170	<b>26 660,00</b>	25 500,00
	b) organizacja dowozów na zajęcia sportowo - rekreacyjne	4300	<b>250,00</b>	250,00
6.	<b>Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć informatycznych dla dzieci</b>		<b>4 100,00</b>	3 050,00
	a) wynagrodzenie prowadzącego	4170	<b>4 100,00</b>	3 050,00
<b>IV.</b>	<b>WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</b>		<b>121 808,60</b>	119 928,60
1.	<b>Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień przy współpracy z jednostkami pożytku publicznego oraz jednostkami wyznaniowymi</b>		<b>49 500,00</b>	49 000,00
	a) koszty utrzymania, prowadzenie kursów, szkoleń, zajęć z psychologiem, terapeutą, organizowanie "Spotkań Trzeźwościowych", działalność administracyjna	2820	<b>27 000,00</b>	27 000,00
	b) dotacja celowa dla stowarzyszeń, fundacji i związków wyznaniowych w zakresie profilaktyki uzależnień	2820	<b>500,00</b>	0,00

	c) zapewnienie opieki i profesjonalnej pomocy osobom będącym w stanie nietrzeźwości	2820	<b>2 000,00</b>	2 000,00
	d) zadania w zakresie profilaktyki dzieci i młodzieży realizowane poprzez zajęcia sportowe - kształtujące postawy współzawodnictwa, rywalizacji i postaw prospołecznych	2820	<b>20 000,00</b>	20 000,00
2.	Wypoczynek dla dzieci z terenu miasta i gminy Myślibórz	4300	<b>47 268,60</b>	47 268,60
	<b>Wynagrodzenie za posiedzenia i realizację zadań w zakresie profilaktyki uzależnień w roku 2013</b>		<b>15 040,00</b>	14 660,00
3.	a) członkowie Komisji (6 osób x 170 zł brutto x 12 posiedzeń = 12.240,- zł)	4170	<b>10 240,00</b>	9 860,00
	b) pełnomocnik Burmistrza (prowadzenie sekretariatu Komisji, obsługa posiedzeń, koordynacja pracy placówek utrzymywanych przez Komisję) (600 zł x 12 posiedzeń = 7.200,-zł)	4170	<b>4 800,00</b>	4 800,00
4.	Sprzątanie pomieszczeń przy ul. Łużyckiej 4 w Myśliborzu (500,- zł x 12 m-cy = 6.000,-)	4170	<b>6 000,00</b>	6 000,00
5.	Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z uchwałą w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Myślib		<b>0,00</b>	0,00
6.	Prowadzenie kontroli podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych - we współpracy z jednostkami upoważnionymi do realizacji zadania (Straż Miejska, Komenda Powiatowa Policji)	4300	<b>1 000,00</b>	0,00
7.	Diagnozowanie problemów uzależnień wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych na terenie miasta i gminy Myślibórz	4300	<b>3 000,00</b>	3 000,00
<b>RAZEM:</b>			<b>366 531,78</b>	351 794,67

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



### III.4.3. PROGRAM PROFILAKTYKI W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE MIASTA I GMINY MYŚLIBÓRZ NA 2013 ROK

DZIAŁ **852 - Pomoc społeczna**  
ROZDZIAŁ **85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie**

zbiory/bud2013/alkoholówka i narkomania przemoc w rodzinie

Nr zadania	Treść zadania	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 r.
1	2	3	4	5
I	<b>PROWADZENIE PORADNICTWA I INTERWENCJI W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>		<b>32 500,00</b>	32 168,52
1.	Prowadzenie grupy wsparcia (zajęcia terapeutyczno - korekcyjne dla ofiar i sprawców przemocy) zajęcia grupowe i indywidualne	<b>4170</b>	<b>7 800,00</b>	7 700,00
2.	Działania w zakresie pomocy rodzinom dotkniętym przemocą - współpraca z jednostkami działającymi w tym zakresie - (Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przemocy w Rodzinie, OPS, Komendą Powiatową Policji, Sądem Rejonowym i Prokuraturą Rejonową)		<b>0,00</b>	0,00
3.	Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przemocy w rodzinie - współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przemocy w rodzinie oraz jednostkami powołanymi do realizacji zadania	<b>4170</b>	<b>2 612,00</b>	2 538,00
4.	Koszty związane z realizacją zadania w zakresie poradnictwa i interwencji	<b>4210</b>	<b>400,00</b>	350,00
5.	Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie uzależnień oraz skutków stosowania przemocy w rodzinie - organizowanie spotkań integracyjnych.	<b>4300</b>	<b>1 000,00</b>	<b>957,99</b>
		<b>4210</b>	<b>13 283,00</b>	<b>13 282,64</b>
6.	Pakiety materiałów promocyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	<b>4210</b>	<b>4 700,00</b>	4 699,89
7.	<b>INTEGROWANIE I KOORDYNOWANIE DZIAŁAŃ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZEMOCY W RODZINIE W ZAKRESIE:</b>		2 705,00	2 640,00
	a/ diagnozowania problemu przemocy w rodzinie ,podejmowanie działań w środowiskach zagrożonych przemocą w rodzinie	<b>4300</b>	<b>2 640,00</b>	2 640,00
	b/ rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy rodzinie w środowisku lokalnym.	<b>4300</b>	<b>65,00</b>	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>32 500,00</b>	32 168,52

Dz.U. Nr 180 poz. 1493 z 2005 roku - ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

### III.5. ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MYŚLIBÓRZ W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
630			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947,30
	63095	2820						1 947,30
750			0,00	0,00	2 292,10	0,00	0,00	0,00
	75020	2320			2 292,10			
801			0,00	0,00	1 163 853,50	420 280,54	0,00	0,00
	80101	2540				7 059,92		
	80104	2310			3 559,01			
	80104	2540				413 220,62		
	80110	2320			1 154 340,98			
	80113	2310			5 953,51			
851			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
	85154	2820						49 000,00
	85195	2820						50 000,00
852			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
	85295	2820						19 000,00
921			1 573 100,00	0,00	284 600,00	0,00	0,00	63 150,00
	92109	2480	780 000,00					
	92109	6220			12 300,00			
	92114	2480	381 100,00					
	92116	2480	412 000,00					
	92116	6220			272 300,00			
	92120	2720						50 000,00
	92195	2820						13 150,00
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 500,00
	92605	2820						226 000,00
	92695	2820						2 500,00
<b>Razem</b>			<b>1 573 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450 745,60</b>	<b>420 280,54</b>	<b>0,00</b>	<b>411 597,30</b>
<b>Razem</b>			<b>3 023 845,60</b>			<b>831 877,84</b>		
<b>Ogółem</b>						<b>3 855 723,44</b>		

## IV. WYKONANIE BUDŻETU OŚWIATY

## IV.1. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 ROK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MYŚLIBORZU

W Szkole Podstawowej nr 2 w Myśliborzu w 2013 r. pracowało 57 nauczycieli( 52,801 etat.), 6 pracowników administracji ( 5,171 etat.), 8 pracowników obsługi (7,672 etat.).

DOCHODY

W 2013 roku placówka zrealizowała dochody w wysokości 13 803,82 zł, co w stosunku do planu, który stanowi kwotę 12 900,00 zł wynosi 107,01 %.

Źródła dochodów budżetowych to:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
1. Wpływy z oprocentowania konta bankowego	<b>800,00</b>	<b>127,32</b>
2. Wpływ z opłat za odpisy świadectwa szkolnego	<b>300,00</b>	<b>232,00</b>
3. Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątku Skarbu Państwa w tym:	<b>9 600,00</b>	<b>6 220,00</b>
- wpływy z czynsz i garaż	5 600,00	892,00
- wpływy za wynajem sali	4 000,00	5 328,00
4. Wpływy – należna kwota dla płatnika od przekazanego podatku dochodowego	<b>800,00</b>	<b>775,00</b>
5. Wpływy z usług	<b>2 000,00</b>	<b>6 449,50</b>
	<b>RAZEM : 12 900,00</b>	<b>13 803,82</b>

Lp.	Dział/ rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1	801 80101	0690	300,00	232,00
2.	801 80101	0750	9 600,00	6 220,00
3.	801 80101	0830	2 000,00	6 449,50
4.	801 80101	0920	800,00	127,32
5.	801 80101	0970	800,00	775,00
<b>Razem:</b>			<b>12 900,00</b>	<b>13 803,82</b>

WYDATKI

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność jednostki w 2013 r. przyjęta do budżetu stanowi kwotę 4 412 986,60 zł ogółem na rozdziały 80101,80103,80113,80146,80195,85401,85415.

W 2012r. wydatkowano kwotę 4 123 660,00 zł stanowi 93,44 %.

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>	80101	3 749 506,00	3 506 041,31	93,51
<b>801</b>	80103	241 666,00	228 214,40	94,43
<b>801</b>	80113	59 279,00	49 596,67	83,67
<b>801</b>	80146	9 600,00	6 194,00	64,52
<b>801</b>	80195	54 698,60	54 698,60	100,00
<b>854</b>	85401	280 237,00	260 915,02	93,11
<b>854</b>	85415	18 000,00	18 000,00	100,00
<b>RAZEM:</b>		<b>4 412 986,60</b>	<b>4 123 660,00</b>	<b>93,44</b>

**ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w /w rozdziale wynosi 3 749 506,00 zł, wydatkowano kwotę 3 506 041,31 zł. tj. 93,51 %.

Lp.	Wyszczególnienie	plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 608 371,00	2 440 195,10	93,55
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 619,00	199 500,76	99,44
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	2 660,00	1 120,00	42,11
4.	Składki ZUS	477 017,00	440 049,48	92,25
5.	Składki FP	65 845,00	52 419,31	79,61
6.	ZFŚS	170 502,51	170 502,51	100,00
7.	Wydatki rzeczowe	224 491,49	202 254,15	90,09
<b>Razem;</b>		<b>3 749 506,00</b>	<b>3 506 041,31</b>	<b>93,51</b>

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych za 2013 r. planowano w kwocie 2 608 371,00 zł na 52,2 etatu w 2013 wykonano 2 440 195,10 zł tj. 93,55 %.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012 zostało wypłacone dla 57 pracowników i planowane wynosi 200 619,00 zł wydatkowano kwotę 199 500,76 zł tj. 99,44 %.

Wynagrodzenie bezosobowe w 2013 roku planowano w kwocie 2 660,00 zł., wydatkowano kwotę 1 120,00 zł. tj. 42,11 %.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 542 862,00 zł, wykorzystano 492 468,79 zł tj. 90,72 % i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10 % oraz fundusz pracy 2,45%.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wg planu na rok 2013 wynosi 170 502,51 zł. W 2013 roku przekazano kwotę 170 502,51 zł na konto Fundusz Świadczeń Socjalnych tj. 100 % planowanej kwoty.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 202 254,15 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakupy towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę, w szczególności:

<b>§ 3020</b> <u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia</u>	<b>3 261,85</b>
- wypłacono zapomogi zdrowotne i ekwiwalenty za pranie i odzież	
<b>§ 3240</b> <u>stypendia uczniów</u>	<b>6 720,00</b>
- wypłacono stypendia dla 53 uczniów za wzorowa naukę i osiągnięcia sportowe	
<b>§ 4210</b> <u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<b>20 299,25</b>
- laptop	1 490,00
- artykuły biurowe	2 734,12
- materiały różne farby , świetlówki, inne	3 026,17
- benzyna do kosiarki	60,75
- środki czystości	5 717,81
- środki chemiczne	63,00
- druki, świadectwa, prawo oświatowe ,toner papier	7 207,40
<b>§ 4260</b> <u>zakup energii</u>	<b>128 918,43</b>
- energia	26 997,37
- woda	2 262,96
- gaz	99 658,10
<b>§ 4280</b> <u>zakup usług zdrowotnych</u>	<b>1 360,00</b>
<b>§ 4300</b> <u>zakup usług pozostałych</u>	<b>34 982,06</b>
- opłata RTV	201,40
- nota bankowe	485,10
- nieczystości i ścieki	11 876,68
- monitoring	5 093,08
- dozór techniczny	790,00
- znaczki	1 265,00
- KZP	2 890,03
- usługi kominiarskie	882,00
- rehabilitacja ucznia	512,00
-przeгляд gaśnic	392,37
- naprawa i konserwacja, aktualizacja programów	10 594,40
<b>§ 4350</b> <u>zakup usług dostępu do sieć Internet</u>	<b>1 697,40</b>
<b>§ 4360</b> <u>opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</u>	<b>1 454,03</b>
<b>§ 4370</b> <u>opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u>	<b>2 295,53</b>
<b>§ 4410</b> <u>podróże służbowe krajowe</u>	<b>325,60</b>
<b>§ 4700</b> <u>szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<b>940,00</b>

## **ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w /w rozdziale wynosi :  
241 666,00 zł, wydatkowano kwotę 228 214,40 zł tj. 94,44 %.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	185 291,00	174 257,41	94,05
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 708,00	16 637,07	99,58
3.	Składki ZUS	34 696,00	32 643,00	94,08
4.	Składki FP	4 971,00	4 676,92	94,08
<b>Razem;</b>		<b>241 666,00</b>	<b>228 214,40</b>	<b>94,44</b>

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych 2013r. planowano w kwocie 185 291,00 zł na 4 etaty w 2013 wykonano 174 257,41 zł tj. 94,05 %.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012 zostało wypłacone dla 4 pracowników i planowane wynosi 16 708,00 zł wydatkowano kwotę 16 637,07 zł tj. 99,58%.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 39 667,00 zł, wykorzystano 37 319,92 zł tj. 94,08 % i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10% oraz fundusz pracy 2,45%

## ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w /w rozdziale wynosi 59 279,00 zł , wydatkowano kwotę 49 596,67 zł tj. 83,67 %.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 300,00	20 650,00	88,63
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 681,00	1 666,43	99,13
3.	Składki ZUS	4 323,00	3 816,11	88,27
4.	Składki FP	619,00	546,76	88,33
5.	Wydatki rzeczowe	29 356,00	22 917,37	78,07
<b>Razem;</b>		<b>59 279,00</b>	<b>49 596,67</b>	<b>83,67</b>

Wydatkowanie środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych za 2013 r. planowano w kwocie 23 300,00 zł na 2,5 etatu, w 2013r. wykonano 20 650,00 zł tj. 88,63 %

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012 zostało wypłacone dla 6 pracowników i planowane wynosi 1 681,00 zł wydatkowano kwotę 1 666,43 zł tj. 99,13 %.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 4 942,00 zł, wykorzystano 4 362,87 zł tj. 88,28% i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10% oraz fundusz pracy 2,45%

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 22 917,37 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług, a w szczególności

<b>§4210</b> <u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<b>16 014,50</b>
- zakup paliwa i oleju, drobne części	
<b>§4300</b> <u>zakup usług pozostałych</u>	<b>1 300,00</b>
- naprawa samochodu, wymiana opon	
<b>§ 4430</b> <u>różne opłaty</u>	<b>3 866,87</b>
- OC samochody	
<b>§ 4500</b> <u>pozostałe podatki na rzecz budżetu w jednostce samorządu terytorialnego</u>	<b>1 736,00</b>

### **ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w /w rozdziale wynosi :  
9 600,00 zł , wydatkowano kwotę 6 194,00 zł tj. 64,52 %.

<b>§ 4300</b> <u>zakup usług pozostałych</u>	<b>1 600,00</b>
- dopłata do czesnego	
<b>§4410</b> <u>podróże służbowe krajowe</u>	<b>667,00</b>
<b>§4700</b> <u>szkolenia pracowników</u>	<b>3 927,00</b>

### **ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w /w rozdziale wynosi 54 698,60 zł ,  
wydatkowano kwotę 54 698,60 zł tj. 100 %.

<b>§ 4440</b> odpisy na ZFŚS	
Powyższą kwotę przelano na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.	<b>54 698,60</b>

**ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE**

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w /w rozdziale wynosi 280 237,00 zł ,  
wydatkowano kwotę 260 915,02 zł tj. 93,11%.

Lp.	Wyszczególnienie	plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	219 325,00	203 609,77	92,83
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 758,00	14 639,77	99,20
3.	Składki ZUS	40 370,00	37 318,66	92,44
4.	Składki FP	5 784,00	5 346,82	92,44
<b>Razem;</b>		<b>280 237,00</b>	<b>260 915,02</b>	<b>93,11</b>

Fundusz wynagrodzeń osobowych za 2013 r. planowano w kwocie 219 325,00 zł na 5 etatów, w 2013 wykonano 203 609,77 zł tj. 92,83 %

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012 zostało wypłacone dla 6 pracowników i planowane wynosi 14 758,00 wydatkowano kwotę 14 639,77 zł tj. 99,20 %.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 46 154,00 zł, wykorzystano 42 665,48 zł tj. 92,44% i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10% oraz fundusz pracy 2,45%.

**ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w /w rozdziale wynosi 18 000,00 zł ,  
wydatkowano kwotę 18 000,00 zł tj. 100,00 %.

§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów  
(wyprawka szkolna)

**18 000,00**



**IV.2.SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZA 2013 ROK  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W MYŚLIBORZU**

W Szkole Podstawowej Nr 3 w Myśliborzu w 2013 roku pracowało: 48 pedagogów (44,45 etatów), 6 pracowników administracji (5,125 etatów), ORLIK 1 osoba (0,375 etatu), 14 pracowników obsługi (12,81 etatów)

**DOCHODY**

W 2013 roku placówka zrealizowała dochody w wysokości 63.064,81 zł, co w stosunku do planu, który stanowi 39.800,00 zł wynosi 158,45 %

<b>Źródła dochodów budżetowych to:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1.</b>	<b>Wpływy z różnych opłat w tym:</b>	<b>200,00</b>	<b>150,00</b>
	opłaty za duplikat legitymacji, świadectw	150,00	
<b>2.</b>	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w tym:</b>	<b>26.600,00</b>	<b>34.515,65</b>
	wynajem stołówki szkolnej	90,00	
	czynsz za mieszkanie	16.232,33	
	wynajem sklepiku	1.886,00	
	wynajem sali gimnastycznej	9.405,00	
	wynajem pomieszczeń kuchennych	4.402,32	
	wynajem klasy	2.500,00	
<b>3.</b>	<b>Wpływy z usług w tym:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>27.420,16</b>
	wpłaty za energię elektryczną , wodę ,ścieki	27.406,41	
	wpłaty za rozmowy telefoniczne	13,75	
<b>4.</b>	<b>Pozostałe odsetki w tym:</b>	<b>300,00</b>	<b>145,03</b>
	odsetki bankowe	145,03	
<b>5.</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów w tym:</b>	<b>700,00</b>	<b>833,97</b>
	wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłat z ZUS	31,08	
	wynagrodzenie należne płatnikowi z US	787,00	
	zwroty z lat ubiegłych( rozliczenie energii elektrycznej)	15,89	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	801	80101	0690	200,00	150,00	75,00
2.			0750	26.600,00	34.515,65	129,76
3.			0830	12.000,00	27.420,16	228,50
4.			0920	300,00	145,03	48,34
5.			0970	700,00	833,97	119,14
<b>R A Z E M</b>				<b>39.800,00</b>	<b>63.064,81</b>	<b>158,45</b>

Na wykonanie dochodów w 158,45 % w stosunku do planu miało wpływ większe zapotrzebowanie na wynajem pomieszczeń szkolnych i wyższe opłaty za media. Dochody odprowadzane są na konto UMiG w Myśliborzu .

### WYDATKI

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność jednostki w 2013 roku przyjęta do budżetu stanowi kwotę 4.606.848,09,00 zł. ogółem :

w tym:

rozdział 80101 plan	4.127.048,00	wydatkowano 4.077.900,83	co stanowi 98,81 %
rozdział 80103 plan	264.776,00	wydatkowano 264.569,08	co stanowi 99,92 %
rozdział 80146 plan	4.000,00	wydatkowano 3.284,00	co stanowi 82,10 %
rozdział 80195 plan	44.344,00	wydatkowano 44.343,84	co stanowi 100,00 %
rozdział 85401 plan	149.745,00	wydatkowano 147.832,25	co stanowi 98,72 %
rozdział 85415 plan	16.935,09	wydatkowano 16.935,09	co stanowi 100,00 %
<b>RAZEM plan</b>	<b>4.606.848,09</b>	<b>wydatkowano 4.554.865,09</b>	<b>co stanowi 98,87 %</b>

### ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na 2013 rok wynosi 4.127.048,00 W 2013 roku wydatkowano kwotę 4.077.900,83 tj. 98,81 %

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.630.084,00	2.615.514,56	99,45
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	206.721,00	206.720,57	100,00
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	2.243,00	2.242,96	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	474.207,00	473.071,95	99,76
5.	Składki na Fundusz Pracy	57.560,00	55.989,58	97,27
6.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149.433,00	149.432,85	100,00
7.	Wydatki rzeczowe	606.800,00	574.928,36	94,75
<b>RAZEM</b>		<b>4.127.048,00</b>	<b>4.077.900,83</b>	<b>98,81</b>

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Wynagrodzenia osobowe pracowników na 2013 rok planowano kwotę 2.630.084,00 zł. na 56,42 etaty ; wydatkowano kwotę 2.615.514,56 zł. tj. 99,45 %.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok zostało wypłacone dla 69 pracowników i planowane wynosi 206.721,00 zł. ,wydatkowano kwotę 206.720,57 zł. tj. 100,00 %.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 531.767,00 zł. , wykorzystano 529.061,53 zł. tj. 99,49 % i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,19 % oraz Fundusz Pracy 2,45%

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wg planu na rok 2013 wynosi 149.433,00 zł. W 2013 roku przekazano kwotę 149.432,85 zł. na konto Funduszu Świadczeń Socjalnych tj. 100,00 % planowanej kwoty.

Pozostałe wydatki w kwocie 574.928,36 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania jednostki, a w szczególności:

<b>§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>3.954,92</b>	<b>zł</b>
w tym – ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej	1.633,82	zł
– ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	2.321,10	zł
<b>§ 3240 Stypendia dla uczniów</b>	<b>10.640,00</b>	<b>zł</b>
w tym – wypłata stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 133 uczniów	10.640,00	zł
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>47.130,35</b>	<b>zł</b>
w tym: - środków czystości	15.388,96	zł
- środków czystości ORLIK	59,88	zł
- materiałów biurowych, druków i inne	4.807,09	zł
- materiałów do przeprowadzania prac remontowych	8.819,37	zł
- odzież ochronna	246,00	zł
- leków i środków opatrunkowych	814,27	zł
- paliwa	452,46	zł
- wyposażenia (drukarki, zszywacz elektryczny do napraw, tablice do pokoju nauczycielskiego, młot, komputer, odśnieżarka, inne)	8.166,85	zł
- literatury fachowej i prasy	4.704,77	zł
- świadectw i druków szkolnych	1.321,46	zł
- akcesoriów komputerowych (tusze, tonery, dyskietki, inne)	2.232,97	zł
- pozostałe	116,27	zł
<b>§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>1.699,87</b>	<b>zł</b>
w tym: - zakup książek	950,12	zł
- pomoce dydaktyczne	749,75	zł
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>420.869,20</b>	<b>zł</b>
w tym: - c. o.	328.840,38	zł
- energia elektryczna	82.568,93	zł
- energia elektryczna ORLIK	3.897,49	zł
- woda	5.383,66	zł
- woda ORLIK	178,74	zł
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>27.544,25</b>	<b>zł</b>
w tym: wymiana wykładziny PCV w dwóch salach lekcyjnych, ;pracowni komputerowej i pokoju nauczycielskim	27.544,25	zł
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>2.920,00</b>	<b>zł</b>

<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>50.432,48</b>	<b>zł</b>
w tym: - wywóz nieczystości	13.585,32	zł
- naprawa drobnego sprzętu (przeeglądy gaśnic, hydrantów, naprawa ksero, drukarki, komputerów, inne)	6.229,91	zł
- prowizje bankowe	321,75	zł
- opłaty pocztowe	1.091,86	zł
- odbiór ścieków	6.531,34	zł
- odbiór ścieków ORLIK	168,22	zł
- odbiór ścieków opadowych	7.978,50	zł
- opłaty RTV	201,40	zł
- usługi w zakresie oświaty i wychowania	5.650,00	zł
- usługi transportowe	86,76	zł
- monitoring i konserwacja systemu alarmowego	3.542,40	zł
- aktualizacja licencji na program do sprawozdań ,programy Sekretariat, Qwark i Qwant ,antywirusowy	3.476,25	zł
- pozostałe (obsługa finansowa KZP, dozór dźwigów, ,czyszczenie kanalizacji, inne)	1.568,77	zł
<b>§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>3.404,85</b>	<b>zł</b>
<b>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>479,61</b>	<b>zł</b>
<b>§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>4.108,03</b>	<b>zł</b>
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>528,80</b>	<b>zł</b>
w tym - delegacje nauczycieli	454,60	zł
- delegacje administracja	74,20	zł
<b>§ 4480 Podatek od nieruchomości</b>	<b>101,00</b>	<b>zł</b>
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne</b>	<b>1.115,00</b>	<b>zł</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>574.928,36</b>	<b>zł</b>

**ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH  
PODSTAWOWYCH**

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na 2013 rok wynosi 264.776,00 zł.

W 2013 roku wydatkowano kwotę 264.569,08 tj. 99,92%

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202.188,00	202.105,90	99,96
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.449,00	20.448,62	100,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.022,00	37.007,90	99,96
4.	Składki na Fundusz Pracy	5.117,00	5.006,66	97,84
<b>RAZEM</b>		<b>264.776,00</b>	<b>264.569,08</b>	<b>99,92</b>

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Wynagrodzenia osobowe pracowników na 2013 rok planowano kwotę 202.188,00 zł. na 3,33 etaty ; wydatkowano kwotę 202.105,90 zł. tj. 99,96 %.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok zostało wypłacone dla 7 pracowników i planowane wynosi 20.449,00 zł. ,wydatkowano kwotę 20.448,62 zł. tj. 100,00 %.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 42.139,00 zł., wykorzystano 42.014,56 zł. tj. 99,70 % i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,19 % oraz Fundusz Pracy 2,45 %.

### **ROZDZIAŁ: 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na 2013 r. wynosi 4.000,00 zł.  
W 2013 r. wydatkowano kwotę 3.284,00 zł. tj. 82.10 %.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki rzeczowe	4.000,00	3.284,00	82,10
	<b>RAZEM</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.284,00</b>	<b>82,10</b>

Pozostałe wydatki w kwocie 3.284,00 zł. stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup usług niezbędnych do funkcjonowania jednostki, a w szczególności:

<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>1.900,00</b>	<b>zł</b>
w tym – dopłaty do czesnego dla nauczycieli	1.900,00	zł
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>234,00</b>	<b>zł</b>
w tym – delegacje nauczycieli biorących udział w szkoleniach i konferencjach	234,00	zł
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1.150,00</b>	<b>zł</b>
w tym: szkolenie nauczycieli	1.150,00	zł
<b>Razem</b>	<b>3.284,00</b>	<b>zł</b>

### **ROZDZIAŁ: 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli wg. planu na rok 2013 wynosi 44.344,00 zł na 37 emerytów.

W 2013 r. przekazano kwotę 44.343,84 na konto ZFŚS tj. 100,00 % planowanej kwoty.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	4440	Odpis na ZFŚS	44.344,00	44.343,84	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>44.344,00</b>	<b>44.343,84</b>	<b>100,00</b>

**ROZDZIAŁ: 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE**

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na 2013 rok wynosi 149.745,00 zł.  
W 2013 r. wydatkowano 147.832,25 zł, tj. 98,72 %.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.794,00	119.793,08	100,00
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.460,00	6.459,03	99,98
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.586,00	20.098,85	97,63
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.905,00	1.481,29	50,99
<b>RAZEM</b>			<b>149.745,00</b>	<b>147.832,25</b>	<b>98,72</b>

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Wynagrodzenia osobowe pracowników na 2013 rok planowano w kwocie 119.794,00 zł na 3,00 etaty. W 2013 roku wydatkowano 119.793,08 zł, tj. 100,00 %.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012 zostało wypłacone dla 4 pracowników i planowane wynosi 6.460,00 zł, wydatkowano 6.459,03 zł tj. 99,98 %.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 23.491,00 zł, wydatkowano 21.580,14 zł tj. 91,87 % i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,19 % oraz Fundusz Pracy 2,45%.

**ROZDZIAŁ: 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16.935,09	16.935,09	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>16.935,09</b>	<b>16.935,09</b>	<b>100,00</b>

Kwota w wysokości 16.935,09 przeznaczona została na zakup podręczników dla 60 uczniów klas I-III i V oraz 6 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego , tj.100,00 % planowanej kwoty.

**IV.3. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZA 2013 ROK  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GOLENICACH**

W Szkole Podstawowej w Golenicach 2013 roku pracowało: 17 pedagogów (11,39 etatów), 4 pracowników administracji (0,70 etatu), 4 pracowników obsługi (4,00 etaty)

**DOCHODY**

W 2013 roku placówka zrealizowała dochody w wysokości 315,54 zł, co w stosunku do planu, który stanowi 350,00 zł wynosi 90,15 %.

<b>Źródła dochodów budżetowych to:</b>			<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1.</b>	<b>Wpływy z różnych opłat w tym:</b>		<b>100,00</b>	<b>56,00</b>
	opłaty za duplikaty legitymacji, świadectw	56,00		
<b>2.</b>	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:</b>		<b>100,00</b>	<b>40,00</b>
	wynajem pomieszczeń klasowych	40,00		
<b>3.</b>	<b>Pozostałe odsetki w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>31,29</b>
	odsetki bankowe	31,29		
<b>4</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów w tym:</b>		<b>150,00</b>	<b>188,25</b>
	wynagrodzenie należne płatnikowi z US	176,00		
	wynagrodzenie należne płatnikowi z ZUS	12,25		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	801	80101	0690	100,00	56,00	56,00
2.	801	80101	0750	100,00	40,00	40,00
3.	801	80101	0920	0,00	31,29	0,00
4.	801	80101	0970	150,00	188,25	125,50
<b>R A Z E M</b>				<b>350,00</b>	<b>315,54</b>	<b>90,15</b>

Na wykonanie dochodów w 90,15 % w stosunku do planu miało wpływ mniejsze zapotrzebowania na duplikaty legitymacji i świadectwa szkolne oraz wynajem pomieszczeń i wyższa kwota otrzymana z tytułu wynagrodzeń należnych płatnikowi z US i ZUS.

Dochody odprowadzone są na konto Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu .

**WYDATKI**

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność jednostki w 2013 roku przyjęta do budżetu stanowi kwotę 1.050.281,00 zł. ogółem:  
w tym:

rozdział 80101 plan	954.031,00	wydatkowano	913.217,21	co stanowi	95,72 %
rozdział 80103 plan	79.673,00	wydatkowano	76.405,02	co stanowi	95,90 %
rozdział 80146 plan	1.654,00	wydatkowano	600,00	co stanowi	36,28 %
rozdział 80195 plan	11.048,00	wydatkowano	11.047,77	co stanowi	100,00 %
rozdział 85415 plan	3.875,00	wydatkowano	3.875,00	co stanowi	100,00 %
<b>RAZEM</b>	<b>plan 1.050.281,00</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>1.005.145,00</b>	<b>co stanowi</b>	<b>95,70 %</b>

**ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na 2013 rok wynosi 954.031,00 zł.  
W 2013 roku wydatkowano kwotę 913.217,21 zł. tj. 95,72 %.

**ROZDZIAŁ 80101**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604.222,00	582.657,28	96,43
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42.714,00	42.713,13	100,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.036,00	113.784,84	94,79
4.	Składki na Fundusz Pracy	17.108,00	15.966,14	93,33
5.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.038,00	39.037,56	100,00
6.	Wydatki rzeczowe	130.913,00	119.058,26	90,94
<b>RAZEM</b>		<b>954.031,00</b>	<b>913.217,21</b>	<b>95,72</b>

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Wynagrodzenia osobowe pracowników na 2013 rok planowano kwotę 604.222,00 zł. na 15,09 etaty ; wydatkowano kwotę 582.657,28 zł. tj.96,43 %.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok zostało wypłacone dla 22 pracowników i planowane wynosi 42.714,00 zł. ,wydatkowano kwotę 42.713,13 zł. tj. 100,00 %.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 137.144,00 zł. , wykorzystano 129.750,98 zł. tj. 94,61 % i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,12 % oraz Fundusz Pracy 2,45 %.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wg planu na rok 2013 rok wynosi 39.038,00 zł. W 2013 roku przekazano kwotę 39.037,56 zł. na konto Funduszu Świadczeń Socjalnych tj. 100,00 % planowanej kwoty .



Pozostałe wydatki w kwocie 119.058,26 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania jednostki, a w szczególności :

<b>§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>45.757,55</b>	<b>zł</b>
w tym – dodatek wiejski dla nauczycieli	33.085,55	zł
-dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	12.672,00	zł
<b>§ 3240 Stypendia dla uczniów</b>	<b>800,00</b>	<b>zł</b>
w tym: wypłata stypendium za wyniki w nauce dla 10 uczniów	800,00	zł
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>16.290,38</b>	<b>zł</b>
w tym: - materiały do przeprowadzania prac remontowych	4.947,55	zł
- środki czystości	1.890,25	zł
- materiały biurowe, druki i inne	2.976,68	zł
- paliwa	550,09	zł
- literatura fachowa	1.390,29	zł
- akcesoria komputerowe	536,44	zł
- świadectwa i druki szkolne	246,03	zł
- wyposażenie ( komputer,rolety,kosze na śmieci,inne	3.001,00	zł
- odzież ochronna i BHP	493,00	zł
- leki i środki opatrunkowe	165,39	zł
- inne	93,66	zł
<b>§ 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek</b>	<b>580,00</b>	<b>zł</b>
w tym: - zakup książek	580,00	zł
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>39.702,77</b>	<b>zł</b>
w tym: - energia elektryczna	5.543,17	zł
- woda	736,98	zł
- gaz	33.422,62	zł
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>800,00</b>	<b>zł</b>
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>12.411,47</b>	<b>zł</b>
- w tym: -wywóz nieczystości	1.463,49	zł
- prowizje bankowe	138,60	zł
- opłaty pocztowe ,koszty wysyłki-usługi transportowe	252,26	zł
- odbiór ścieków	3.554,49	zł
- naprawa drobnego sprzętu ( konserwacja gaśnic,naprawa drukarki,przeгляд przewodów wentylacyjnych i kominowych,wykonanie pomiarów elektrycznych, inne	2.524,23	zł
- monitoring kotłowni	1.188,08	zł
- opłata RTV	201,40	zł
- obsługa w zakresie BHP	1.476,00	zł

- pozostałe( licencja programu do sprawozdań-aktualizacja, wykonanie zdjęć do kroniki szkolnej ,obsługa finansowa .KZP,dozór techniczny dźwigów , inne)	1.612,92	zł
<b>§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>819,18</b>	<b>zł</b>
<b>§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>1.126,31</b>	<b>zł</b>
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>210,60</b>	<b>zł</b>
w tym – delegacje nauczycieli	111,00	zł
- delegacje pracowników administracji	42,00	zł
- delegacje pracowników obsługi	57,60	zł
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>560,00</b>	<b>zł</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>119.058,26</b>	<b>zł</b>

### **ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na 2013 rok wynosi 79.673,00 zł.  
W 2013 roku wydatkowano kwotę 76.405,02 zł. tj. 95,90 %.

#### **ROZDZIAŁ 80103**

<b>Lp.</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.109,00	54.421,93	95,29
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.400,00	4.399,31	99,98
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.455,00	10.943,52	95,53
4.	Składki na Fundusz Pracy	1.633,00	1.565,46	95,86
5.	Wydatki rzeczowe	5.076,00	5.074,80	99,98
<b>RAZEM</b>		<b>79.673,00</b>	<b>76.405,02</b>	<b>95,90</b>

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Wynagrodzenia osobowe pracowników na 2013 rok planowano kwotę 57.109,00 zł. na 1,00 etat; wydatkowano kwotę 54.421,93 zł. tj. 95,29 %.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok zostało wypłacone dla 1 pracownika i planowane wynosi 4.400,00 zł. ,wydatkowano kwotę 4.399,31 zł. tj. 99,98 %.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 13.088,00 zł. , wykorzystano 12.508,98 zł. tj. 95,58 % i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,12 % oraz Fundusz Pracy 2,45%.

Pozostałe wydatki w kwocie 5.074,80 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczyciela.

<b>§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>5.074,80</b>	<b>zł</b>
w tym – dodatek wiejski dla nauczycieli	3.730,80	zł
-dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	1.344,00	zł

### ROZDZIAŁ: 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na 2013 rok wynosi 1.654,00 zł.  
W 2013 roku wydatkowano kwotę 600,00 zł. tj. 36,28 %.

#### ROZDZIAŁ: 80146

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki rzeczowe	1.654,00	600,00	36,28
<b>RAZEM</b>		<b>1.654,00</b>	<b>600,00</b>	<b>36,28</b>

Pozostałe wydatki w kwocie 600,00zł. stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup usług niezbędnych do funkcjonowania jednostki, a w szczególności:

<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>600,00</b>	<b>zł</b>
w tym – szkolenia nauczycieli	600,00	zł
<b>OGÓLEM</b>	<b>600,00</b>	<b>zł</b>

### ROZDZIAŁ: 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli wg. planu na rok 2013 wynosi 11.048,00 zł na 9 emerytów.

W 2013 roku. przekazano kwotę 11.047,77 na konto Funduszu Świadczeń Socjalnych tj. 100,00 % planowanej kwoty.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	4440	Odpis na ZFŚS	11.048,00	11.047,77	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>11.048,00</b>	<b>11.047,77</b>	<b>100,00</b>

### ROZDZIAŁ: 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.875,00	3.875,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>3.875,00</b>	<b>3.875,00</b>	<b>100,00</b>

Kwota w wysokości 3.875,00 przeznaczona została na zakup podręczników dla 13 uczniów klas I-III i V oraz 2 uczniów z orzeczeniem , tj.100,00 % planowanej kwoty

#### IV.4. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 ROK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NAWROCKU

W Szkole Podstawowej w Nawrocku w 2013 r. pracowało 17 nauczycieli( 10,432 etat.) , 4 pracowników administracji ( 0,700 etat), 3 pracowników obsługi ( 3,00 etat.).

#### DOCHODY

W 2013 roku placówka zrealizowała dochody w wysokości 2 817,51 zł. co w stosunku do planu, który stanowi 350,00 zł wynosi 805,00 %

<u>Źródła dochodów budżetowych to:</u>	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
1. Wpływy z oprocentowania konta bankowego	150,00	74,48
2. Wpływ z opłat za odpisy świadectwa szkolnego	0,00	26,00
3. Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa w tym:	0,00	<b>1 248,68</b>
- wpływy za czynsz i garaż	-	1 248,68
4. Wpływy – należna kwota dla płatnika od przekazanego podatku dochodowego	200,00	158,00
5. Wpływy z usług	0,00	1 310,35
<b>RAZEM :</b>	<b>350,00</b>	<b>2 817,51</b>

Lp.	Dział/ rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
<b>1</b>	801 80101	0690	-	26,00
<b>2</b>	801 80101	0750	-	1 248,68
<b>3</b>	801 80101	0830	-	1 310,35
<b>4</b>	801 80101	0920	150,00	74,48
<b>5</b>	801 80101	0970	200,00	158,00
<b>RAZEM:</b>			<b>350,00</b>	<b>2 817,51</b>

#### WYDATKI

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność jednostki w 2013 r. przyjęta do budżetu stanowi kwotę 968 778,00 zł ogółem na rozdziały 80101,80103,80113,80146,80195,85415.

W 2013 r. wydatkowano kwotę 949 475,00 zł, co stanowi 98,01 % ogółem przyjętego planu.

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>	80101	878 539,00	863 609,98	98,30
<b>801</b>	80103	69 562,00	68 753,30	98,84
<b>801</b>	80113	3 892,00	3 682,05	94,61
<b>801</b>	80146	4 686,00	1 330,67	28,40
<b>801</b>	80195	8 324,00	8 324,00	100,00
<b>854</b>	85415	3 775,00	3 775,00	100,00
<b>RAZEM:</b>		<b>968 778,00</b>	<b>949 475,00</b>	<b>98,01</b>

**ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w /w rozdziale wynosi 878 539,00 wydatkowano kwotę 863 609,98 zł tj. 98,30 %.

Lp.	Wyszczególnienie	plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	537 271,00	537 270,08	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 070,00	41 019,60	99,88
3.	Składki ZUS	101 069,00	101 062,10	99,99
4.	Składki FP	13 276,00	13 239,73	99,73
5.	ZFŚS	37 431,20	37 431,20	100,00
6.	Wydatki rzeczowe	148 421,80	133 587,27	90,01
	<b>Razem;</b>	<b>878 539,00</b>	<b>863 609,98</b>	<b>98,30</b>

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2013 r. planowano w kwocie 537 271,00 zł na 13,5 etatu, w 2013 r. wykonano 537 270,08 zł tj. 100,00 %.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. zostało wypłacone dla 14 pracowników i planowane wynosi 41 070,00 zł, wydatkowano kwotę 41 019,60 zł tj. 99,88 %.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 114 345,00, wykorzystano 114 301,83 zł tj. 99,96% i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10 % oraz Fundusz Pracy 2,45%.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wg planu na 2013r. wynosi 37 431,20 zł. W 2013 roku przekazano kwotę 37 431,20 zł na konto Funduszu Świadczeń Socjalnych tj. 100 % planowanej kwoty.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 133 587,27 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakupy towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę, w szczególności:

<b>§ 3020</b> <u>wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń</u>	<b>36 621,00</b>
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla 8 nauczycieli	
<b>§ 3240</b> <u>stypendia dla uczniów</u>	<b>600,00</b>
<b>§ 4210</b> <u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<b>27 691,76</b>
- artykuły biurowe	1 255,50
- druki, świadectwa	489,31
- wykładzina	5 638,55
- materiały różne	3 171,46
- benzyna do kosiarki	436,60
- środki czystości	1 738,82

-materiały do remontu sali gimnastycznej i klas	13 890,56
-tablice	1 070,96
<b>§ 4260 <u>zakup energii</u></b>	<b>50 714,35</b>
- woda	1 126,69
- energia	7 506,45
- gaz	42 081,21
<b>§ 4280 <u>zakup usług zdrowotnych</u></b>	<b>120,00</b>
<b>§ 4300 <u>zakup usług pozostałych</u></b>	<b>15 169,12</b>
- opłata RTV	1 159,40
- prowizje bankowe	176,22
- nieczystości i ścieki	2 065,32
- naprawy, konserwacje	2 895,29
- monitoring	5 634,28
- dozór techniczny	395,00
- KZP	553,61
- obsługa bhp	1 630,00
- usługi kominiarskie	500,00
- znaczki pocztowe	160,00
<b>§ 4350 <u>zakup usług dostępu do sieć Internet</u></b>	<b>867,48</b>
<b>§ 4370 <u>opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u></b>	<b>1 308,56</b>
<b>§4410 <u>podróże służbowe krajowe</u></b>	<b>45,00</b>
<b>§ 4700 <u>szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u></b>	<b>450,00</b>

## ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w /w rozdziale wynosi :  
69 562,00 zł wydatkowano kwotę 68 753,30 zł tj. 98,84 %.

Lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 011,00	47 501,52	98,94
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 486,00	1 446,97	97,37
3.	Składki ZUS	10 030,00	9 834,26	98,05
4.	Składki FP	1 454,00	1 408,95	96,90
5.	Wydatki rzeczowe	8 581,00	8 561,60	99,77
	<b>Razem;</b>	<b>69 562,00</b>	<b>68 753,30</b>	<b>98,84</b>

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2013 r. planowano w kwocie 48 011,00 zł na 1 etat, w 2013 r. wykonano 47 501,52 zł tj. 98,94 %.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. zostało wypłacone dla 1 pracownika i planowane wynosi 1 486,00, wydatkowano kwotę 1 446,97 tj. 97,37 %.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 11 484,00 zł, wykorzystano 11243,21 zł tj. 97,90 % i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10% oraz fundusz pracy 2,45%.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 8 561,60 zł stanowią wydatki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich :

**§ 3020 wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń 8 561,60**  
- wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe

## **ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w /w rozdziale wynosi 3 892,00 zł , wydatkowano kwotę 3682,05 zł tj. 94,61 %.

Lp.	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 000,00	2 830,00	94,33
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255,00	249,90	98,00
3.	Składki ZUS	557,00	526,66	94,55
4.	Składki FP	80,00	75,49	94,36
	<b>Razem;</b>	<b>3 892,00</b>	<b>3 682,05</b>	<b>94,61</b>

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2013 r. planowano w kwocie 3 000,00 zł na 1 pracownika , w 2013r. wykonano 2 830,00 zł tj. 94,33 %

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r. zostało wypłacone dla 1 pracownika i planowane wynosi 255,00zł wydatkowano kwotę 249,90 zł, tj. 98,00%.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 637,00, wykorzystano 602,15 zł. tj. 94,52 % i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10% oraz Fundusz Pracy 2,45%.

## **ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w /w rozdziale wynosi :  
4 686,00 , wydatkowano kwotę 1 330,67 zł, tj. 28,40%

<b>§4410</b> <u>podróże służbowe krajowe</u>	<b>210,44</b>
<b>§ 4700</b> <u>szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<b>1 120,23</b>

## **ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w /w rozdziale wynosi  
8 324,00 , wydatkowano kwotę 8 324,00 tj. 100%.

<b>§ 4440</b> <u>odpisy na ZFŚS</u>	<b>8 324,00</b>
-------------------------------------	-----------------

- powyższą kwotę przelano na rachunek zakładowego funduszu świadczeń  
socjalnego

## **ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w /w rozdziale wynosi :  
3 775,00 zł , wydatkowano kwotę 3 775,00 tj. 100 %.

<b>§ 3260</b> <u>inne formy pomocy dla uczniów</u> (wyprawka szkolna )	<b>3 775,00</b>
---	-----------------



## IV.5. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 ROK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KIERZKOWIE

W Szkole Podstawowej w Kierzkowie w 2013 r. pracowało 14 nauczycieli( 10,042 etat.) ,  
4 pracowników administracji ( 0,700 etat.), 3 pracowników obsługi (2,291 etat.).

### DOCHODY

W 2013 roku placówka zrealizowała dochody w wysokości 3 050,11 , co w stosunku do planu, który stanowi kwotę 560,00 zł ,co stanowi 544,66 %

<u>Źródła dochodów budżetowych to:</u>	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
1. Wpływy z oprocentowania konta bankowego	<b>0,00</b>	<b>93,99</b>
2. Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa w tym:	<b>540,00</b>	<b>2 799,12</b>
- wpływy za czynsz i garaż		2 799,12
- wpływy za wynajem sali	540,00	0,00
3. Wpływy z opłat za świadectwo	<b>20,00</b>	<b>26,00</b>
4. Wpływy – należna kwota dla płatnika od przekazanego podatku dochodowego	<b>0,00</b>	<b>131,00</b>
5. Wpływy z usług	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>560,00</b>	<b>3 050,11</b>

Lp.	Dział/ rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	801 80101	0690	20,00	26,00
2.	801 80101	0750	540,00	2 799,12
3.	801 80101	0920	0,00	93,99
4.	801 80101	0970	0,00	131,00
<b>Razem:</b>			<b>560,00</b>	<b>3 050,11</b>

### WYDATKI

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność jednostki w 2013 r. przyjęta do budżetu stanowi kwotę 747 135,30 zł ogółem na rozdziały 80101, 80103, 80146, 80195, 85415

W 2013 roku wydatkowano kwotę 738 200,30 zł , co stanowi 98,80 % ogółem przyjętego planu.

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>	80101	678 627,00	672 331,83	99,07
<b>801</b>	80103	55 833,00	54 094,17	96,89
<b>801</b>	80146	2 140,00	1 239,00	57,90
<b>801</b>	80195	7 135,00	7 135,00	100,00
<b>854</b>	85415	3 400,30	3 400,30	100,00
<b>Razem</b>		<b>747 135,30</b>	<b>738 200,30</b>	<b>98,80</b>

**ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w /w rozdziale wynosi : 678 627,00zł, wydatkowano kwotę 672 331,83 zł tj. 99,07 %.

Lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	433 246,00	433 178,91	99,98
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 304,00	36 262,77	99,89
3.	Składki ZUS	85 678,00	85 663,64	99,98
4.	Składki FP	12 180,00	11 470,30	94,17
5.	ZFŚS	32 817,30	32 817,30	100,00
7.	Wydatki rzeczowe	78 401,70	72 938,91	93,03
<b>Razem;</b>		<b>678 627,00</b>	<b>672 331,83</b>	<b>99,07</b>

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Wynagrodzenia osobowe na 2013 r. planowano w kwocie 433 246,00 na 12,56 etatu, w 2013 r. wykonano 433 178,91 tj. 99,98%

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. zostało wypłacone dla 16 pracowników i planowane wynosi 36 304,00 zł, wydatkowano kwotę 36 262,77 tj. 99,89 %

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 97 858,00 zł , wykorzystano 97 133,94 tj. 99,26 % i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10% oraz fundusz pracy 2,45%.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wg planu na 2013r. wynosi 32 817,30 zł . W 2013 roku przekazano kwotę 32 817,30 zł na konto Funduszu Świadczeń Socjalnych, tj. 100 % planowanej kwoty.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 72 938,91 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakupy towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę, w szczególności:

<b>§ 3020</b> <u>wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń</u>	<b>34 945,55</b>
dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla 8 nauczycieli	
<b>§ 4210</b> <u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<b>26 267,48</b>
- zakup opału	20 675,02
- artykuły biurowe	488,40
- materiały różne	4 306,82
- benzyna do kosiarki	217,66
- środki czystości	579,58
<b>§ 4260</b> <u>zakup energii</u>	<b>4 222,45</b>
- energia	3 899,39
- woda	323,06

§ 4280 <u>zakup usług zdrowotnych</u>	<b>100,00</b>
§ 4300 <u>zakup usług pozostałych</u>	<b>5 213,05</b>
- opłata RTV	201,40
- prowizje bankowe	125,73
- nieczystości i ścieki	2 275,12
- pozostałe naprawy i konserwacja	1 704,38
- usługi kominiarskie	476,00
- KZP	430,42
§ 4350 <u>zakup usług dostępu do sieć Internet</u>	<b>831,71</b>
§ 4370 <u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u>	<b>775,27</b>
§ 4410 <u>podróże służbowe krajowe</u>	<b>29,00</b>
§ 4500 <u>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>	<b>104,40</b>
§ 4700 <u>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<b>450,00</b>

## ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w /w rozdziale wynosi :  
55 833,00 zł, wydatkowano kwotę 54 094,17 zł tj.96,89 %.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 490,00	37 974,75	96,16
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 957,00	2 895,75	97,93
3.	Składki ZUS	7 974,00	7 850,22	98,45
4.	Składki FP	1 143,00	1 105,85	96,75
5.	Wydatki rzeczowe	4 269,00	4 267,60	99,97
Razem;		<b>55 833,00</b>	<b>54 094,17</b>	<b>96,89</b>

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2013 r. planowano w kwocie 39 490,00 na 1 etat, w 2013r.wykonano 37 974,75 zł tj. 96,16 %

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r. zostało wypłacone dla 1 pracownika i planowane wynosi 2 957,00 zł, wydatkowano kwotę 2 895,75 zł tj. 97,93%.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 9 117,00 zł , wykorzystano 8 956,07 tj. 98,23 % i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10% oraz Fundusz Pracy 2,45%.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 4 267,60 zł stanowią wydatki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich :

§ 3020 wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń  
- wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe 4 267,60

### **ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w /w rozdziale wynosi :  
2 140,00 wydatkowano kwotę 1 239,00 tj. 57,90 %.

§ 4300 zakup usług pozostałych 900,00

- dopłata do czesnego

§ 4410 podróże służbowe krajowe 240,00

§ 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami  
korpusu służby cywilnej 99,00

### **ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w /w rozdziale wynosi :  
7 135,00 , wydatkowano kwotę 7 135,00 zł tj. 100 %.

§ 4440 odpisy na ZFŚS 7 135,00

- powyższą kwotę przelano na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

### **ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w /w rozdziale wynosi :  
3 400,30 zł , wydatkowano kwotę 3 400,30 zł tj. 100 %.

§ 3260 inna forma pomocy dla uczniów 3 400,30  
(wyprawka szkolna)

**IV.6. SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZA 2013 R.  
GIMNAZJUM im. HENRYKA SIENKIEWICZA  
W MYŚLIBORZU**

W Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Myśliborzu w 2013 r. pracowało **57** nauczycieli (**53,286 etat.**), **5** pracowników administracji (4,167 etat. , **17** pracowników obsługi (**12,729 etat.**).

**DOCHODY**

W 2013 r. Gimnazjum w Myśliborzu zrealizowało dochody w wysokości **14.761,33** zł, planowano **40.320,00** zł tj. **36,61 %**.

Na mniejsze dochody miały wpływ mniejsze wpłaty z wynajmu stołówki i Sali gimnastycznej, mniejsze odsetki bankowe, mniejsze wpływy z wynajmu BUSA oraz brak wpływów refundacji z wymiany dzieci Polsko – Niemieckich.

**Źródła dochodów budżetowych to:**

1. Wpływy za energię, wodę i ścieki, ze stołówki	-	2.098,23
2. Wpływy za wynajem sali gimnastycznej	-	1.375,00
3. Wpływy za wynajem lokalu na kiosk	-	810,00
4. Wpływy za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji	-	315,00
5. Wpływy – należna kwota dla płatnika od przekazanego pod.doch.	-	885,00
6. Wpływy – należna kwota dla płatnika od wypłaconego zasiłku chor.	-	50,47
7. Wpływy – odsetki bankowe - kapitałowe	-	144,58
8. Wpływy – sprzedaż złomu (grzejniki )	-	3.570,00
9. <u>Wpływy za wynajem BUSA</u>	-	5.513,05
		<b>14.761,33</b>

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	801	80110	0690	300,00	315,00	105,00
2.	801	80110	0750	5.600,00	2.185,00	39,02
3.	801	80110	0830	4.110,00	2.098,23	51,05
4	801	80110	0870	3.570,00	3.570,00	100,00
5.	801	80110	0920	740,00	144,58	19,54
6.	801	80110	0970	6.000,00	935,47	15,59
7.	801	80113	0830	20.000,00	5.513,05	27,57
<b>R A Z E M:</b>				<b>40.320,00</b>	<b>14.761,33</b>	<b>36.61</b>

**WYDATKI**

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność Gimnazjum w Myśliborzu na 2013 r. przyjętą do budżetu stanowi kwota **4.579.172,00 zł** ogółem na rozdziały **80110, 80113, 80146, 80195, 85401, 85415**.

W 2013 r. wydatkowano **4.482.794,00 zł** co stanowi **97,90%**.

**ROZDZIAŁ: 80110 GIMNAZJUM MYŚLIBÓRZ**

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na wyżej wymienionym rozdziale wynosi **4.121.439,00 zł**, wykorzystano **4.050.974,31 zł** tj. **98,29 %**.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	2.812.490,00	2.807.683,85	99,83
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245.644,00	245.643,51	100,00
3.	4110	Składki na Ubezpieczenia Społ.	523.809,00	495.771,86	94,65
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	74.656,00	59.965,46	80,32
5.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	-	-
6.	4440	Odpis na ZFŚS	169.385,00	169.385,00	100,00
7.		Wydatki rzeczowe	290.055,00	272.524,63	93,96
		<b>RAZEM</b>	<b>4.121.439,00</b>	<b>4.050.974,31</b>	<b>98,29</b>

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Wynagrodzenia osobowe pracowników na 2013 r. planowano w kwocie **2.812.490,00 zł** na **75,667** etatów. W 2013 r. wykonano **2.807.683,85 zł**, tj. **99,83 %**, w tym wypłacono:

- wynagrodzenie pracowników obsługi	- 187.544,68
- wynagrodzenie pracowników administracji	- 170.421,20
- zasiłek chorobowy obsługi i administracji z funduszu płac	- 1.868,44
- nagrody jubileuszowe i odprawy przy zwolnieniu dla pracowników administracji i obsługi	- 11.229,80
- wynagrodzenie nauczycieli	- 2.127.081,05
- nadgodziny i średnia godzin dla nauczycieli	- 180.969,23
- zasiłek chorobowy nauczycieli z funduszu płac	- 18.841,42
- nagrody jubileuszowe i odprawy nauczycieli	- 109.728,03
<b>RAZEM</b>	<b>- 2.807.683,85</b>

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012 wypłacone w 2013 r. dla **75** pracowników (**69,457** etaty) planowane wynosi **245.644,00 zł**, wydatkowano **245.643,51 zł**, tj. **100,00 %**.

Pochodne od wynagrodzeń na 2013 r. zaplanowano w wysokości **598.465,00 zł** w 2013 r. wykorzystano **555.737,32 zł**, tj. **92,86 %** i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości **17,19 %** oraz składki na fundusz pracy **2,45 %**.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych według planu na 2013 r. wynosi **169.385,00 zł**, w 2013 r. przekazano kwotę **169.385,00 zł** na konto ZFŚS tj. **100,00 %** planowanej kwoty.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie **272.524,63 zł** stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

### § 3020

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	-	1.150,00
- pomoc <u>zdrowotna dla nauczycieli</u>	-	5.000,00
		<b>6.150,00</b>

### § 3240

- stypendia naukowe dla 42 uczniów	-	<b>3.360,00</b>
------------------------------------	---	-----------------

### § 4210

- zakup materiałów biurowych	-	3.041,70
- zakup dzienników i świadectw, legitymacje szkolne , karty czytelników	-	643,39
- prenumeraty , wydawnictwa	-	2.366,59
- zakup materiałów remontowych( zamki, wkręty, kołki rozporowe, gniazda, grunt, pędzle, farby, lakierobejca, materiały hydrauliczne, cement, tynk, klej gipsowy, syfon zlewozmywaka, olejnicza, kratki wentylacyjne , płyty granitowe, gładź, rozcieńczalnik, taśma malarska, kolano i rurę PCV, zawór pływakowy, wylewkę, głowicę baterii, papa, gaz, klej montażowy	-	7.987,21
- zakup tuszy i tonerów do kserokopiarki i drukarek	-	1.122,60
- zakup środków czystości i papier toaletowy	-	7.033,76
- zakup odzieży ochronnej ,herbaty, ręczników dla pracowników	-	3.586,75
- zakup części do naprawy i konserwacji kserokopiarek	-	1.450,90
- materiały do ewaluacji wewnętrznej w szkole	-	61,50
- program antywirusowy, JB Plus, Plan Lekcji	-	1.615,77
- zakup drukarki, laptopa dla dyrektora szkoły, aparat telefoniczny, pudełka na płyty CD	-	3.801,26
- zakup nagród dla uczniów na koniec roku szkolnego	-	520,50
- zakup szlifiarki	-	193,00
- zakup switch, kabel zasilający, zasilacz, akumulator do systemu alarmowego, monitor do systemu alarmowego, uchwyt do monitora, ROUTER, karta sieciowa	-	1.604,99
- kwiaty cięte	-	60,00
- zakup leków do gabinetu pielęgniarki	-	260,83
		<b>35.350,75</b>

**§ 4260**

- zakup energii elektrycznej	-	20.604,69
- ogrzewanie CO	-	109.177,94
- woda	-	<u>3.783,27</u>
		<b>133.565,90</b>

**§ 4280**

- badania profilaktyczne pracowników	-	<b>1.070,00</b>
--------------------------------------	---	-----------------

**§ 4300**

- znaczki i przesyłki pocztowe	-	749,16
- prowizja za przelewy	-	421,74
- wywóz śmieci	-	3.987,22
- monitoring i konserwacja CO	-	1.476,00
- dozór techniczne kotłowni CO	-	395,00
- koszty przejazdu uczniów na zawody sportowe i konkursy, koszty transportowe, wyrób pieczętki, dorobienie kluczy, konserwacja i naprawa kserokopiarki,	-	3.152,23
- odbiór ścieków	-	3.685,90
- zakup wiązanek okolicznościowych	-	210,00
- RTV	-	201,40
- koszty obsługi finansowej KZP	-	3.504,93
- usługi kominiarskie	-	858,00
- nowelizacja programu Qwant i Qwark, dostęp do portalu Oświatowego, dostęp do portalu Ewaluacja wewnętrzna w szkole, dostęp do portalu ZUS, dostęp do serwera e-Dziennik, aktualizacja DOMENY	-	5.389,30
- naprawa awarii CO (duży przeciek wody) i montaż odpowietrzników	-	2.699,85
- wykonanie okładek do dyplomów i naklejek logo szkoły	-	370,62
- wycięcie progów z granitu	-	200,00
- wymiana grzejników CO	-	<u>55.788,85</u>
		<b>83.090,20</b>

**§ 4350**

- usługi internetowe	-	<b>2.136,87</b>
----------------------	---	-----------------

**§ 4360**

- usługi telefonii komórkowej	-	<b>394,24</b>
-------------------------------	---	---------------

**§ 4370**

- usługi telefonii stacjonarnej	-	<b>2.897,11</b>
---------------------------------	---	-----------------

**§ 4410**

- delegacje służbowe pracowników	-	<b>2.715,60</b>
----------------------------------	---	-----------------



**§ 4420**

- delegacje służbowe zagraniczne - **287,96**

**§ 4700**

- szkolenia BHP dla pracowników - **1.506,00**

**ROZDZIAŁ: 80113 DOWOZY SZKOLNE**

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na 2013 r. wynosi **203.616,00 zł**, wykorzystano **179.530,23 zł** tj. **88,17 %** .

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	106.753,00	101.911,88	95,47
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.998,00	7.997,77	100,00
3.	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	19.460,00	17.127,56	88,01
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.774,00	1.415,75	51,04
5.	4440	Odpis na ZFŚS	4.953,00	4.953,00	100,00
6.	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.122,00	797,81	71,11
7.		Wydatki rzeczowe	60.556,00	45.326,46	74,85
<b>R A Z E M</b>			<b>203.616,00</b>	<b>179.530,23</b>	<b>88,17</b>

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Wynagrodzenia osobowe pracowników na 2013 r. planowano w kwocie **106.753,00 zł** na **3,9375 etaty**, wykonano w 2013 r. **101.911,88 zł** tj. **95,47 %** w tym wypłacono:

- wynagrodzenie kierowców	-	46.255,11
- nadgodziny kierowców	-	2.493,01
- zasiłek chorobowy z funduszu płac	-	2.538,74
- nagroda jubileuszowa i odprawa przy zwolnieniu	-	6.625,02
- wynagrodzenie opiekunów <u>dzieci</u>	-	44.000,00

**RAZEM - 101.911,88**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012 r. wypłacone w 2013 r. dla 7 osób /3,75 etaty./ pracowników i planowane wynosi **7.998,00 zł**, wydatkowano **7.997,77 zł** tj. **100,00 %**.

Pochodne od wynagrodzeń na 2013 r. zaplanowano w wysokości **23.356,00 zł**, wykorzystano w 2013 r. **19.341,12 zł** tj. **82,81 %** i obejmują składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości **17,19 %** , fundusz pracy **2,45%** oraz fundusz emerytur pomostowych **1,50 %** .

Odpis Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wg Planu na 2013 r. wynosi **4.953,00 zł**, w 2013 r. przekazano kwotę **4.953,00 zł** na konto ZFŚS tj. **100,00%** planowanej kwoty.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie **45.326,46 zł** stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

### § 3020

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - **140,00**

### § 4210

- zakup wycieraczek na podłogę w BUSIE - 275,61  
 - zakup apteczki do BUSA - 25,95  
 - paliwo do BUSA - 24.299,13  
 - ubrania robocze, rękawiczki, herbata, mydło dla pracowników - 294,00  
 - materiały do naprawy BUSA i GIMBUSA w tym : żarówki, zestaw filtrów sprinter, olej hydrauliczny, pasek wielolinowy, pasek wzłużny, poduszka silnika BUSA, kompresor klimatyzacji, szczęki hamulcowe, bezpieczniki, uszczelki, do drzwi, poduszka stabilizatora do BUSA , przewody rozruchowe, podkładki korka oleju - 4.371,09  
**29.265,78**

### § 4280

- badania profilaktyczne pracowników - **530,00**

### § 4300

- prowizja za przelewy - 22,77  
 - holowanie BUSA - 300,00  
 - koszty przesyłek, przewóz dzieci - 2.283,16  
 - garażowanie busa - 1.802,52  
 - wymiana karty przedsiębiorcy do tahografu cyfrowego i karty kierowcy - 452,64  
 - badania okresowe i przeglądy pojazdów - 400,00  
 - naprawy autobusu, przeglądy techniczne w tym wymiana kół w BUSIE, regulacja hamulców, wymiana oleju, płynu hydraulicznego , naprawa układu hamulcowego, wymiana paska klinowego, naprawa przewodu hydraulicznego, pompy wspomaganie układu kierowniczego, wymiana kompresora klimatyzacji, wymiana szczęk i czyszczenie prowadnicy, naprawa klimatyzacji, wymiana poduszki stabilizatora, naprawa hamulca postojowego - 4.099,13  
**9.360,22**

### § 4430

- ubezpieczenie BUSA - 3.148,04  
 - VIATOL - 1.066,42  
**4.214,46**

### § 4500

- podatek od środków transportowych - **1.736,00**

**§ 4700**

- szkolenia BHP pracowników - **80,00**

**ROZDZIAŁ: 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi : **2.500,00** zł, w 2013r. wydatkowano kwotę **2.364,00** zł tj. **94,56** %.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	4300	Pozostałe usługi	1.000,00	960,00	96,00
2.	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.404,00	93,60
<b>RAZEM</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.364,00</b>	<b>94,56</b>

**ROZDZIAŁ: 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli wg planu na 2013 r. wynosi **39.672,00** zł na **34** emerytów.

W 2013 r. przekazano kwotę **39.672,00** zł na konto ZFŚS tj. **100,00** % planowanej kwoty.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	4440	Odpis na ZFŚS	<b>39.672,00</b>	<b>39.672,00</b>	<b>100,00</b>

**ROZDZIAŁ: 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE**

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na ww. rozdziale wynosi **211.291,00** zł, w 2013 r. wydatkowano **209.599,46** zł, tj. **99,20** %.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	163.383,00	162.378,32	99,39
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.938,00	12.937,88	100,00
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	30.607,00	30.006,57	98,04
4.	4120	Składki na fundusz pracy	4.363,00	4.276,69	98,02
<b>RAZEM</b>			<b>211.291,00</b>	<b>209.599,46</b>	<b>99,20</b>

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Wynagrodzenia osobowe pracowników na 2013 r. planowano w kwocie **163.383,00 zł** dla **4** nauczycieli ( **4,00 etaty** ) w 2013 r. wykonano **162.378,32 zł**, tj. **99,39 %**, w tym wypłacono :

- wynagrodzenie nauczycieli	- 162.054,47
- zasiłek chorobowy z funduszu płac nauczycieli	- 323,85
<b>RAZEM</b>	<b>- 162.378,32</b>

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r. zostało wypłacone w 2013 r. dla **6** pracowników ( **4,731 etaty** ) i planowane wynosi **12.938,00 zł**, wydatkowano **12.937,88 zł** tj. **100,00 %** .

Pochodne od wynagrodzeń na 2013 r. zaplanowano w wysokości **34.970,00 zł**, w 2013 r. wydatkowano **34.283,26 zł** tj. **98,04 %** i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości **17,19 %** oraz fundusz pracy **2,45%**.

W wyżej wymienionym rozdziale nie było planowanych wydatków rzeczowych.

#### **ROZDZIAŁ: 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

<b>Lp.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	654,00	654,00	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>654,00</b>	<b>654,00</b>	<b>100,00</b>

W 2013 r. wydatkowano kwotę **654,00 zł** tj. **100,00 %** przeznaczonej na zakup podręczników dla **8 uczniów** klas specjalnych .

**IV.7. SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 R.  
ZESPOŁU SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH W ROWIE**

W skład Zespołu Szkół dla Dorosłych w Rowie wchodzi Gimnazjum dla Dorosłych i Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Rowie.

W Gimnazjum dla Dorosłych w Rowie w 2013 r. ogółem pracowało **8 nauczycieli ( 5,629 etatu) i 4 pracowników administracji i obsługi (1,138 etaty).**

W Zasadniczej Szkole Zawodowej dla Dorosłych w Rowie w 2013 r. pracowało **8 nauczycieli (1,407 etatu).**

**DOCHODY**

W 2013 r. w Zespole Szkół dla Dorosłych w Rowie zrealizowano dochody w wysokości **152,94 zł**, planowano **265,00 zł tj. 57,71 %**.

Na mniejsze dochody miały wpływ : brak wpłaty za duplikaty legitymacji i świadectwa szkolnych oraz mniejsza kwota odsetek bankowych .

**Źródła dochodów budżetowych to :**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Odsetki bankowe – kapitałowe  | - 48,94       |
| 2. Wpływy – należna kwota dla płatnika od przekazanego podatku dochodowego | - 104,00      |
|  | <b>152,94</b> |

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	801	80110	0690	30,00	-	-
2	801	80110	0920	115,00	48,94	42,56
3	801	80110	0970	120,00	104,00	86,67
<b>R A Z E M</b>				<b>265,00</b>	<b>152,94</b>	<b>57,71</b>

**WYDATKI**

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność Zespołu Szkół dla Dorosłych w Rowie w 2013r. przyjęte na rozdziały: **80110, 80130, 80195**, stanowią kwotę **557.939,00 zł**. W 2013 r. wydatkowano **497.524,44 zł** co stanowi **89,17 %**.

**Rozdział: 80110 GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH W ROWIE**

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi **442.601,00 zł**. Wydatkowano kwotę **388.030,29 zł**. Co stanowi **87,67 %**. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

<b>l.p.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294.337,00	254.591,50	86,50
2	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.648,00	21.647,20	100,00
3	4110	Składniki na Ubezpieczenia Społeczne	57.668,00	49.693,12	86,17
4	4120	Składniki na Fundusz Płacy	8.219,00	3.014,75	36,68
5	4440	Odpis na ZFŚS	17.457,00	17.457,00	100,00
6		Wydatki rzeczowe	43.272,00	41.626,72	96,20
<b>Razem</b>			<b>442.601,00</b>	<b>388.030,29</b>	<b>87,67</b>

Wynagrodzenia osobowe pracowników na 2013 r. planowano w kwocie **294.337,00 zł**. Na **6,767** etatów, wykonano w 2013 r. **254.591,50** tj. **86,50 %**.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników składają się:

- wynagrodzenia nauczycieli	- 217.094,79
- zasiłek chorobowy z funduszu płac	- 3.259,68
- nagrody jubileuszowe dla 1 nauczyciela	- 5.002,83
- wynagrodzenie pracowników administracji	- 27.614,20
- wynagrodzenie pracownika obsługi	- 1.620,00

**Razem 254.591,50**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. zostało wypłacone w 2013 r. dla 9 pracowników (6,167 etaty) – planowano kwotę **21.648,00 zł**, wydatkowano **21.647,20 zł**, tj. **100,00 %**.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości **65.887,00 zł**, wykorzystano **52.707,87 zł**, tj. **80,00 %** i obejmują składki na Ubezpieczenia społeczne w wysokości **17,10 %** oraz Fundusz Pracy w wysokości **2,45 %**.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wg planu na 2013 r. wynosi **17.457,00** w 2013 r. przekazano na konto ZFŚS kwotę **17.457,00 zł**, tj. **100,00 %** planowanej kwoty.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości **41.626,72 zł** stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

**§ 3020**

- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli: - **22.844,36**

**§ 4210**

- zakup materiałów biurowych ,toner do ksero - 1.553,15  
- zakup pendrive i płytę CD - 81,10  
- zakup dzienników, świadectw, arkuszy ocen - 112,70  
- zakup programu Budżet JB Plus - 246,00  
- zakup programu antywirusowego - 179,00  
- materiały do drobnych napraw - 211,32  
- zakup środków czystości - 594,04  
- zakup ręczników i odzieży ochronnej dla pracowników - 372,90  
- zakup telewizora i wieży - 1.746,22  
- zakup szafy metalowej - 1.000,00  
- zakup odkurzacza - 189,99  
- zakup wydawnictw - 559,30  
- opał - 3.997,92

---

**10.843,64**

**§ 4240**

- zakup planszy **972,00**

**§ 4260**

- energia elektryczna - 733,32  
- woda - 110,60

---

**843,92**

**§ 4280**

- badania profilaktyczne pracowników - **280,00**

**§ 4300**

- znaczki pocztowe , koszty przesyłek - 393,80  
- prowizje za przelewy - 68,31  
- wynajem pomieszczeń - 2.983,60  
- koszty obsługi finansowej KZP - 307,45  
- zakup wiązanek okolicznościowych - 40,00  
- drobne naprawy i konserwacja kserokopiarki - 410,00  
- wywóz nieczystości - 100,64

---

**4.303,80**

**§ 4350**

- usługi internetowe - **1.068,00**

**§ 4370**

- usługi telefonii stacjonarnej - **90,40**

**§ 4410**

- delegacje służbowe krajowe nauczycieli - **90,00**

**§ 4430**

- ubezpieczenie mienia - **100,60**

**§ 4700**

- szkolenia BHP pracowników - **190,00**

**Rozdział: 80130 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA DLA DOROSŁYCH W  
ROWIE**

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na 2013 r. w/w rozdziale wynosi **114.838,00** zł, wykorzystano kwotę **108.994,15** zł, co stanowi **94,91** %. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

<b>l.p.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.436,00	81.989,81	94,86
2	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.490,00	7.489,30	99,99
3	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	12.167,00	11.228,47	92,29
4	4120	Składniki na Fundusz Pracy	1.734,00	1.450,97	83,68
5	4440	Odpis na ZFŚS	4.053,00	4.053,00	100,00
6		Wydatki rzeczowe	2.958,00	2.782,60	94,07
<b>Razem</b>			<b>114.838,00</b>	<b>108.994,15</b>	<b>94,91</b>

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Wynagrodzenia osobowe pracowników na 2013 r. planowano w kwocie 86.436,00 zł. na 1,407 etatu, wykonano w 2013 r. 81.989,81 zł. tj. 94,86 %.



Na wynagrodzenia osobowe pracowników składają się:

- wynagrodzenia nauczycieli	- 55.340,16
- odprawa emerytalna + odprawa z tytułu likwidacji etatu 1 nauczyciela	- 26.458,35
- zasiłek chorobowy z funduszu płac	- 191,30
<b>RAZEM:</b>	<b>81.989,81</b>

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. zostało wypłacone w 2013 r. dla **8 pracowników ( 1,944 etatu)** – planowano kwotę **7.490,00 zł**, wydatkowano **7.489,30 zł**. co stanowi **99,99 %** planowanej kwoty.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości **13.901,00 zł**, wykorzystano w 2013 r. **12.679,44 zł**, co stanowi **91,21 %** planowanej kwoty i obejmuje składki na Ubezpieczenia Społeczne w wysokości **17,10%** oraz Fundusz Pracy w wysokości **2,45%**.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wg planu na 2013r. wynosi **4.053,00 zł**. W 2013 r. przekazano na konto ZFŚS kwotę **4.053,00 zł**, tj. **100,00%** .

Pozostałe kwoty wydatków w wysokości 2.782,60 zł. stanowią wydatki rzeczowe, a w szczególności:

#### § 3020

- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli: - **2.757,60**

#### § 4210

- zakup ręczników dla pracowników - **25,00**

### **Rozdział : 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na 2013 r. w/w rozdziale wynosi **500,00 zł**, wykorzystano kwotę **500,00 zł** , co stanowi **100,00 %** . Wydatkowane środki przeznaczone zostały na odpis na ZFŚS dla 1 emerytowanego nauczyciela .

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	4440	Odpis na ZFŚS	500,00	500,00	100,00
<b>R A Z E M</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>

**IV.8. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZA 2013 ROK  
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 1 W MYŚLIBORZU**

W Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Myśliborzu 2013 roku pracowało: 10 pedagogów (7,15 etatów), 4 pracowników administracji (1,20 etatów), 7 pracowników obsługi (7,00 etatów)

**DOCHODY**

W 2013 roku placówka zrealizowała dochody w wysokości 126.792,01 zł, co w stosunku do planu, który stanowi 165.443,00 zł wynosi 76,64 %.

<b>Źródła dochodów budżetowych to:</b>			<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1.</b>	<b>Wpływy z usług w tym:</b>		<b>165.343,00</b>	<b>125.636,20</b>
	opłata za przedszkole	71.310,63	84.223,00	71.310,63
	wpłaty za wyżywienie	54.325,57	81.120,00	54.325,57
<b>2.</b>	<b>Pozostałe odsetki w tym:</b>		<b>50,00</b>	<b>303,81</b>
	odsetki bankowe	190,46	<b>50,00</b>	190,46
	odsetki od nieterminowych wpłat należności - opłata stała	76,60	<b>0,00</b>	76,60
	odsetki od nieterminowych wpłat należności - wyżywienie	36,75	<b>0,00</b>	36,75
<b>3.</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów w tym:</b>		<b>50,00</b>	<b>852,00</b>
	wynagrodzenie należne płatnikowi z US	134,00	<b>50,00</b>	<b>134,00</b>
	zmniejszenie odpisu aktualizującego w związku z zapłatą należności	718,00	<b>0,00</b>	<b>718,00</b>

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	801	80104	0830	84.223,00	71.310,63	84,67
2.			0920	50,00	267,06	534,12
3.			0970	50,00	852,00	1704,00
	<b>Razem</b>	<b>80104</b>		<b>84.323,00</b>	<b>72.429,69</b>	<b>85,90</b>
1.	801	80148	0830	81.120,00	54.325,57	66,97
2.			0920	0,00	36,75	0,00
	<b>Razem</b>	<b>80148</b>		<b>81.120,00</b>	<b>54.362,32</b>	<b>67,01</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>165.443,00</b>	<b>126.792,01</b>	<b>76,64</b>

Na wykonanie dochodów w 76,64 % w stosunku do planu miała wpływ ilość dzieci uczęszczająca do przedszkola (czas pobytu dziecka ) i związane z tym opłaty oraz zmniejszenie odpisu aktualizującego w związku z zapłatą należności.

**WYDATKI**

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność jednostki w 2013 roku przyjęta do budżetu stanowi kwotę 908.870,00 zł. ogółem:

w tym:

rozdział 80104 plan	729.854,00	wydatkowano	704.778,82	co stanowi	96,56 %
rozdział 80146 plan	3.576,00	wydatkowano	156,00	co stanowi	4,36 %
rozdział 80148 plan	169.568,00	wydatkowano	146.293,56	co stanowi	86,27 %
<u>rozdział 80195 plan</u>	<u>5.872,00</u>	<u>wydatkowano</u>	<u>5.871,79</u>	<u>co stanowi</u>	<u>100,00 %</u>
<b>RAZEM plan</b>	<b>908.870,00</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>857.100,17</b>	<b>co stanowi</b>	<b>94,30 %</b>

**ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA**

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na 2013 rok wynosi 729.854,00 zł.

W 2013 roku wydatkowano kwotę 704.778,82 tj. 96,56 %.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478.976,00	476.076,49	99,39
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36.615,00	36.614,55	100,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.166,00	85.360,19	99,06
4.	Składki na Fundusz Pracy	12.061,00	10.724,31	88,92
5.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.750,00	31.749,43	100,00
6.	Wydatki rzeczowe	84.286,00	64.253,85	76,23
<b>RAZEM</b>		<b>729.854,00</b>	<b>704.778,82</b>	<b>96,56</b>

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Wynagrodzenia osobowe pracowników na 2013 rok planowano kwotę 478.976,00 zł. na 12,35 etaty ; wydatkowano kwotę 476.076,49 zł. tj. 99,39 %.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok zostało wypłacone dla 14 pracowników i planowane wynosi 36.615,00 zł., wydatkowano kwotę 36.614,55 zł. tj. 100,00 %.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 98.227,00 zł. , wykorzystano 96.084,50 zł. tj. 97,82 % i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,19 % oraz Fundusz Pracy 2,45 %.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wg planu na rok 2013 wynosi 31.750,00 zł. W 2013 roku wydatkowano kwotę 31.749,43 zł. na konto Funduszu Świadczeń Socjalnych tj. 100,00 % planowanej kwoty.

Pozostałe wydatki w kwocie 64.253,85 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania jednostki, a w szczególności:

<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>14.764,72</b>	<b>zł</b>
w tym: - środków czystości	690,21	zł
- materiałów biurowych, druki i inne	1.623,68	zł
- materiałów do przeprowadzania prac remontowych	3.685,09	zł
- prenumerata pracy i literatury fachowej	1.485,29	zł
- wyposażenie (kosa spalinowa; krzeselka,inne)	1.885,95	zł
- paliwa	225,55	zł
- wydatki BHP (obuwie, odzież ochronna)	301,00	zł
- zakup akcesoriów komputerowych,program OFFICE	3.924,50	zł.
- druki do dokumentacji przedszkolnej	130,34	zł
- pozostałe (router,piasek,baterie, środki ochronne;inne)	813,11	zł
<b>§ 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek</b>	<b>699,95</b>	<b>zł</b>
- zakup zabawek	699,95	zł
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>40.893,91</b>	<b>zł</b>
w tym: - energia elektryczna	9.769,66	zł
- woda	375,77	zł
- c.o.	30.748,48	zł
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>191,00</b>	<b>zł</b>
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>5.870,46</b>	<b>zł</b>
w tym: - wywóz nieczystości	760,63	zł
- prowizje bankowe	128,70	zł
- opłaty pocztowe	517,97	zł
- odbiór ścieków	459,64	zł
- opłaty RTV	201,40	zł
- naprawy drobne ( ładowanie gaśnic, naprawa koparki , magła,wykonanie badania technicznego instalacji alarmowej,badanie stanu technicznego przewodu kominowego,wykonanie pomiarów elektrycznych, inne )	3.069,72	zł
- pozostałe( licencja na program do sprawozdań finansowych- aktualizacja; program lista odpłatności-licencja roczna;obsługa finansowa KZP;inne)	732,40	zł
<b>§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>350,88</b>	<b>zł</b>
<b>§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>938,33</b>	<b>zł</b>
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>0,00</b>	<b>zł</b>
<b>§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>202,60</b>	<b>zł</b>
- koszty postępowania sądowego	202,60	zł
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>342,00</b>	<b>zł</b>
w tym – szkolenia pracowników administracji i obsługi i dyrektora	342,00	zł
<b>OGÓLEM</b>	<b>64.253,85</b>	<b>zł</b>

**ROZDZIAŁ: 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na 2013 rok wynosi 3.576,00 zł.  
W 2013 roku wydatkowano kwotę 156,00 zł. tj. 4,36 %.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki rzeczowe	3.576,00	156,00	4,36
	<b>RAZEM</b>	<b>3.576,00</b>	<b>156,00</b>	<b>4,36</b>

Pozostałe wydatki w kwocie 156,00 zł. stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup usług niezbędnych do funkcjonowania jednostki, a w szczególności:

<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>156,00</b>	<b>zł</b>
w tym – delegacje nauczycieli studiujących i szkoleniowe	156,00	zł

**ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na 2013 rok wynosi 169.568,00 zł.  
W 2013 roku wydatkowano kwotę 146.293,56 tj. 86,27 %.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.337,00	66.254,74	99,88
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.434,00	5.433,94	100,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.337,00	12.323,26	99,89
4.	Składki na Fundusz Pracy	1.758,00	1.756,35	99,91
5.	Wydatki rzeczowe	83.702,00	60.525,27	72,31
	<b>RAZEM</b>	<b>169.568,00</b>	<b>146.293,56</b>	<b>86,27</b>

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Wynagrodzenia osobowe pracowników na 2013 rok planowano kwotę 66.337,00 zł. na 3,00 etaty; wydatkowano kwotę 66.254,74 zł. tj. 99,88 %.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok zostało wypłacone dla 3 pracowników i planowane wynosi 5.434,00 zł., wydatkowano kwotę 5.433,94 zł. tj. 100,00 %.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 14.095,00 zł., wykorzystano 14.079,61 zł. tj. 99,89 % i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,19 % oraz Fundusz Pracy 2,45 %.

Pozostałe wydatki w kwocie 60.525,27 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania jednostki, a w szczególności:

<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3.330,45</b>	<b>zł</b>
w tym: - środków czystości	1.805,40	zł
- materiały do napraw bieżących	446,97	zł
- wyposażenie( art. gospodarstwa. domowego)	356,82	zł
- wydatki BHP (fartuchy ochronne)	615,00	zł
- pozostałe ( środki do deratyzacji; koszt na śmieci ;inne)	106,26	zł
<b>§ 4220 Zakup środków żywności</b>	<b>55.499,82</b>	<b>zł</b>
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>572,00</b>	<b>zł</b>
w tym: - gaz	572,00	zł
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>628,00</b>	<b>zł</b>
w tym: - naprawa zmywarki do naczyń	568,00	zł
- kontrola sanitarna	60,00	zł
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>495,00</b>	<b>zł</b>
w tym – szkolenia w zakresie gospodarki odpadami	495,00	zł
<b>OGÓŁEM</b>	<b>60.525,27</b>	<b>zł</b>

#### ROZDZIAŁ: 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli wg. planu na 2013 rok wynosi 5.872,00 zł na 6 emerytów.

W 2013 roku przekazano kwotę 5.871,79 na konto Funduszu Świadczeń Socjalnych tj. 100,00 % planowanej kwoty.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	4440	Odpis na ZFSS	5.872,00	5.871,79	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>5.872,00</b>	<b>5.871,79</b>	<b>100,00</b>

**IV.9. SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 ROK  
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 2**

W Przedszkolu Publicznym nr 2 w Myśliborzu w 2013 roku pracowało: 14 nauczycieli (12,23 etaty), 2 pracowników administracji (2 etaty), 13 pracowników obsługi (13 etatów)

**DOCHODY**

W 2013 r. placówka zrealizowała dochody w wysokości 252 634,61 zł co w stosunku do planu, który stanowi kwotę 359 894,00 zł wynosi 70,20 %.

<b><u>Źródła dochodów budżetowych to:</u></b>	<b><u>plan</u></b>	<b><u>wykonanie</u></b>
1. Wpływy z usług /wpłaty rodziców, media/	<b>204 634,00</b>	<b>152 409,82</b>
2. Pozostałe odsetki / Wpływ odsetek z oprocentowania konta bankowego oraz odsetki od nieterminowych wpłat za godziny pobytu /	<b>500,00</b>	<b>338,94</b>
3. Wpływy z różnych dochodów /należna kwota dla płatnika od przekazania podatku dochodowego/	<b>200,00</b>	<b>205,00</b>
4. Wpływy z usług / wyżywienie /	<b>154 560,00</b>	<b>99 538,00</b>
5. Pozostałe odsetki / odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie /	-	<b>142,85</b>

Lp.	Dział/ rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1	801/80104	0830	204 634,00	152 409,82
2	801/80104	0920	500,00	338,94
3	801/80104	0970	200,00	205,00
4	801/80148	0830	154 560,00	99 538,00
5	801/80148	0920	0,00	142,85
	<b>RAZEM:</b>		<b>359 894,00</b>	<b>252 634,61</b>

**WYDATKI**

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność jednostki na 2013 r. przyjęta do budżetu stanowi kwotę 1 446 730,00 zł ogółem na rozdział 80104,80146,80148,80195.

W 2013 r. wydatkowano kwotę 1 291 147,90 zł co stanowi 89,25 %.

**ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2**

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w /w rozdziale wynosi 1 128 298,00 zł , wydatkowano kwotę 1 036 282,07 zł tj. 91,84 %.

Lp.	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 052,00	722 889,55	96,25
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 079,00	54 078,58	100
3	Składki ZUS	139 630,00	104 917,78	75,14
4	Składki FP	19 900,00	14 478,65	72,76
5	Wydatki rzeczowe	110 518,00	86 798,51	78,54
6	Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 119,00	53 119,00	100
	<b>Razem;</b>	<b>1 128 298,00</b>	<b>1 036 282,07</b>	<b>91,84</b>

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych za 2013 r. planowano w kwocie 751 052,00 zł na 23 etaty a wykonano 722 889,55 zł tj. 96,25 %.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012 zostało wypłacone dla 31 pracowników i planowano w kwocie 54 079,00zł,a wydatkowano kwotę 54 078,58 zł tj. 100%.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 159 530,00 zł, a wykorzystano 119 396,43 zł tj. 74,84 % i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,19 % oraz fundusz pracy 2,45%.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wg planu na rok 2013r. Wynosi 53 119,00 zł. W 2013 roku przekazano kwotę 53 119,00 zł na konto Funduszu Świadczeń Socjalnych tj. 100 % planowanej kwoty.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie **86 798,51 zł** stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone za zakupy towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

<b>§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>800,00</b>
- zapomoga zdrowotna nauczycieli	800,00
<b>§4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>11 793,67</b>
- środki czystości ( papier , płyny, proszki do prania )	2 867,75
- art. biurowe ( segregatory, spinacze itp. )	1 350,00
- materiały ( farby , pędzle, uchwyty, ręczniki itp.)	3 718,42



- zakup ksero	3 400,00
- licencja na użytkowanie i aktualizacje programu JB Budżet	307,50
- paliwo do kosiarki	150,00
<b>§ 4260 <u>Zakup energii</u></b>	<b>63 878,12</b>
- energia cieplna	54 790,90
- energia elektryczna	7 850,46
- woda	1 236,76
<b>§4280 <u>Zakup usług zdrowotnych</u></b>	<b>210,00</b>
- badania okresowe	
<b>§ 4300 <u>Zakup usług pozostałych</u></b>	<b>7 729,26</b>
- prowizje bankowe	131,67
- ścieki opadowe	826,50
- pozostałe usługi i naprawy	1 240,60
- ścieki	1 323,24
- śmieci	1 121,87
- legalizacja gaśnic	150,29
- za prowadzenie KZP	775,09
- przeglądy ( klatki schodowej ,kom wentylacyjnych , placu zabaw)	1 510,00
- szkolenie bhp i ppoż	650,00
<b>§ 4350 <u>Zakup usług dostępu do sieci Internet</u></b>	<b>533,90</b>
<b>§ 4370 <u>Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u></b>	<b>1410,97</b>
<b>§ 4610 <u>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u></b>	<b>292,59</b>
- koszty komornicze	
<b>§ 4700 <u>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u></b>	<b>150,00</b>

## ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi 5 310,00 zł , wydatkowano kwotę 2 010,00 zł tj. 37,85 %.

<b>§4300 <u>Zakup usług pozostałych</u></b> ( dofinansowanie czesnego nauczycieli )	<b>1 500,00</b>
<b>§4410 <u>Podróże służbowe krajowe</u></b>	<b>360,00</b>
<b>§4700 <u>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u></b>	<b>150,00</b>

**ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w /w rozdziale wynosi 301 231,00 zł , wydatkowano kwotę 240 964,83 zł tj. 79,99 %.

Lp.	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	99 364,00	98 902,32	99,54
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 584,00	7 583,18	99,99
3	Składki ZUS	18 317,00	18 304,85	99,93
4	Składki FP	2 680,00	2 608,92	97,35
5	Wydatki rzeczowe	168 910,00	109 189,56	64,64
6	Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 376,00	4 376,00	100
	<b>Razem;</b>	<b>301 231,00</b>	<b>240 964,83</b>	<b>79,99</b>

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych za 2013r. planowano w kwocie 99 364,00 zł na 4 etaty, a wykonano 98 902,32 zł tj. 99,54 %.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012 zostało wypłacone dla 4 pracowników i planowano w kwocie 7 584,00 zł, a wydatkowano kwotę 7 583,18zł tj. 99,99 %.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 20 997,00 zł, wykorzystano 20 913,77 zł tj. 99,60 % i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,19 % oraz fundusz pracy 2,45%.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wg planu na rok 2013r wynosi 4 376,00 zł. W 2013 roku przekazano kwotę 4 376,00 zł na konto Funduszu Świadczeń Socjalnych tj. 100 % planowanej kwoty.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie **109 189,56 zł** stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone za zakupy towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

<b>§4210 <u>Zakup materiałów i wyposażenia</u></b>	<b>3 794,93</b>
- środki czystości ( płyny do zmywarek, naczyń, nablyszczacze itp. )	2 137,49
- materiały ( kubki, talerze , garnki itp. )	658,44
-wyposażenie ( zakup zamrażarki )	999,00
<b>§4220 <u>Zakup środków żywności</u></b>	<b>96 897,18</b>
<b>§ 4260 <u>Zakup energii</u></b>	<b>5 150,54</b>
- energia elektryczna	1 265,73
- woda	1 228,62
- gaz	2 656,19

<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 346,91</b>
- prowizje bankowe	19,80
- ścieki	1 499,46
- śmieci	940,40
- legalizacja gaśnic	50,20
- za prowadzenie KZP	172,24
- przeglądy ( kuchenek gazowych kom. ) i szkolenie bhp i ppoż	664,81

### **ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w /w rozdziale wynosi 11 891,00 zł ,  
W 2013 r. przekazano kwotę 11 891,00 zł na konto Funduszu Świadczeń Socjalnych  
tj. 100 %.planowanej kwoty.

<b>§440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>11 891,00</b>
10 osób x 1 189,10 zł	

**V. Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy  
Prawo ochrony środowiska  
w 2013 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku
1	2	3	4	5	6
			<b>I. Dochody</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>927 786,80</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>927 786,80</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>927 786,80</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 230 000,00	927 786,80
			<b>Razem</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>927 786,80</b>
			<b>II. Wydatki</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>927 786,80</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 569,39</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 569,39</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 569,39
			w tym: Melioracje - konserwacje i usuwanie awarii	80 000,00	79 569,39
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>921 634,00</b>	<b>697 364,07</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>921 634,00</b>	<b>697 364,07</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 634,00	697 364,07
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>228 366,00</b>	<b>150 853,34</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>26 366,00</b>	<b>24 896,23</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 366,00	21 365,76
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 530,47
			Czyszczenie i konserwacja kanalizacji deszczowej	5 000,00	3 530,47
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>122 000,00</b>	<b>80 032,15</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	719,53
			Zakup worków i rękawic na sprzątanie świata	2 000,00	719,53
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	79 312,62
			Usuwanie azbestu	60 000,00	46 708,02
			Sprzątanie świata	5 000,00	3 386,14

**V. Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy  
Prawo ochrony środowiska  
w 2013 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku
1	2	3	4	5	6
			Selektywna zbiórka odpadów	35 000,00	18 600,83
			Usuwanie odpadów	20 000,00	10 617,63
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>50 000,00</b>	<b>37 988,46</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 034,99
			Zakup sadzonek, drzew i krzewów	4 000,00	1 034,99
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	36 953,47
			Wycinka i pielęgnacja drzew	16 000,00	12 282,47
			Utrzymanie terenów zielonych	15 000,00	9 871,00
			Zagospodarowanie terenu zielonego przy Kaplicy Św. Gertrudy	15 000,00	14 800,00
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>297,05</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	297,05
			Zimowe dokarmianie ptaków	1 000,00	297,05
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>29 000,00</b>	<b>7 639,45</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 372,61
			Edukacja ekologiczna	12 000,00	1 372,61
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 500,03
			Zadania służące ochronie środowiska	15 000,00	5 500,03
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	766,81
			Opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000,00	766,81

## VI INSTYTUCJE KULTURY

### VI.1. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 ROK MYŚLIBORSKI OŚRODEK KULTURY

#### PRZYCHODY

W roku 2013 Myśliborski Ośrodek Kultury zrealizował przychody w wysokości: **962 877,64zł.** co w stosunku do planu, który stanowi kwotę **950 300,00zł.** wynosi 101.32 %

#### Źródła przychodów:

1. dotacja podmiotowa od organizatora: 780 000,00 zł.
  2. dotacja celowa na zrealizowanie kosztów inwestycji, dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza i wieży budynku w kwocie: 12 300,00zł.
  3. dofinansowanie imprezy „Smak” przez Fundusz Popierania Twórczości im. Andrzeja Szczypiorskiego przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS w warszawie: 20 000,00zł.
  4. dofinansowanie imprezy „SMAK” przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie: 38 334,34zł.
  5. przychody – odsetki bankowe: 508,13zł
  6. dochody wypracowane przez Myśliborski Ośrodek Kultury wynoszą: 111 735,17zł.
- w szczególności pochodzą z takich źródeł jak:
- darowizny osób fizycznych na realizację zadań statutowych MOK
  - ze sprzedaży biletów podczas turniejów tańca,
  - darowizny i dofinansowania dotyczące imprez kulturalnych,
  - przychody z tytułu reklam firm,
  - przychody z wynajmu pomieszczeń,
  - przychody dotyczące refakturowania usług ogrzewania gazowego i monitoringu kotłowni dla Biblioteki Publicznej w Myśliborzu
  - przychody wypracowane z kawiarni Klub Woja Myślibora

		PLAN	WYKONANIE	%
<b>Lp.</b>	<b>PRZYCHODY:</b>	<b>950 300,00</b>	<b>962 877,64</b>	<b>101,32</b>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury	780 000,00	780 000,00	100
2	Dotacja celowa – na zrealizowanie kosztów inwestycji	12 300,00	12 300,00	100
2	Wpływy z usług	97 300,00	111 735,17	114,83
3	Pozostałe odsetki	700,00	508,13	72,59
4	inne: dofinansowanie z Zaiks-u imprezy SMAK	20 000,00	20 000,00	100,0
5	Inne: dofinansowanie SMAK- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	40 000,00	38 334,34	95,83

#### KOSZTY

Wysokość kosztów na statutową działalność jednostki w 2013r. stanowi kwota **925 258,95zł.**

W roku 2013 koszty wynoszą: **925 258,95 zł.** co w stosunku do planu wynosi 97,36 %

Lp.	WYDATKI / KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
1	Wynagrodzenia ogółem	469 831,00	469 626,57	99,95

2	Materiały, usługi, pozostałe koszty	364 120,00	346 202,73	95,07
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 800,00	64 257,53	92,05
4	Składki na Fundusz Pracy	9 099,00	7 844,96	86,21
5	Odpis na ZFŚS	13 150,00	13 127,16	99,82
6	wydatki inwestycyjne -zakup sprzętu nagłaśniającego	12 000,00	11 900,00	99,16
7	wydatki z dotacji celowej dot. kosztów realizacji inwestycji	12 300,00	12 300,00	100
	<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>950 300,00</b>	<b>925 258,95</b>	<b>97,36</b>

Reprezentowane koszty przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

1. wynagrodzenia ogółem zamykają się kwotą – **469 626,57 zł.**  
(w tym: wynagrodzenia osobowe zamykają się kwotą : 377 416,57zł. wynagrodzenia bezosobowe zamykają się kwotą 92 210,00 zł.(w tym: wynagrodzenia konsultantów i instruktorów prowadzących zajęcia – sekcje (39 000,00zł.):
    - 1) instruktora zespołu SEPTET BAND,
    - 2) instruktora zespołu KTT ESTERA
    - 3) instruktora chóru „MELODIA”,
    - 4) instruktora grupy Seniorów, i Myślan,
    - 5) zespołu tańca nowoczesnego „Bortn To Fly”
    - 6) zespołu saksofonowego
    - 7) zespołu „PŁOMIENIE” z Derczewa
    - 8) instruktora sekcji szachowej,
    - 9) instruktora zespołu gitar klasycznych,
    - 10) honoraria, zlecenia - dotyczących imprez kulturalnych (53 210,00zł.)
  2. składki na Ubezpieczenia Społeczne wynoszą – **64 257,53zł.**
  3. składki na Fundusz Pracy wynoszą: **7 844,96zł.**
  4. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z naliczeniem na rok 2013 wynosi: 13 127,16 zł. W 2013 roku przekazano kwotę **13.127,16zł.** na konto Funduszu Świadczeń Socjalnych tj. 100% naliczenia.
  5. Koszty związane z organizacją imprez kulturalnych w 2013 roku wynoszą: **236 590,23zł.** Plan i wykonanie imprez w załączeniu.
  6. pozostałe koszty bieżące, związane z utrzymaniem obiektu, działalnością merytoryczną i administracyjną zamykają się kwotą **109 612,50zł.** (koszty ogółem 346 202,73 – 236 590,23zł. koszt imprez kulturalnych)
- Na w/w koszty składają się między innymi:
1. zakup środków czystości,
  2. zakup sprzętu i materiałów biurowych do bieżących potrzeb MOK (w tym do kserokopiarki i drukarek),
  3. zakupy materiałów elektrycznych,
  4. zakupy materiałów do sekcji działających przy MOK,
  5. zakupy materiałów do remontu pomieszczeń (malowanie, drobne naprawy itp.)
  6. wydatki związane z usługami powszechnymi tzw. MEDIA,
  7. zakup usług transportowych, głównie przewozy Sekcji działających przy MOK na koncerty, przeglądy, występy artystyczne, współpraca zagraniczna –wyjazdy do Soltau.
  8. pozostałe wydatki – usługi pocztowe, telefoniczne, komunalne, kanalizacyjne, informatyczne, konserwacja i monitoring kotłowni, dozory techniczne, koszty przeglądów, badania lekarskie, ubezpieczenia, świadczenia na rzecz pracowników, opłaty gastronomiczne, członkowskie, opłaty ZAiKS, STOART, RTV, prowizje bankowe, obsługa w zakresie BHP, ryczałt samochodowy, delegacje służbowe.

## **INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31 grudnia 2013 roku.**

**Należności** na dzień 31 grudnia 2013 r. wynoszą:

1. 4885,65 zł. – należności z tytułu usług, należności od Biblioteki Publicznej w Myśliborzu, refaktura za opłatę abonamentową, dystrybucyjną –za gaz m-c 12/2013. Zapłata wpłynęła na konto MOK dnia 20.01.2014 r.
2. 2 091,00 zł. należności z tytułu usług, wynajem Kawiarni faktura za m-c grudzień, wpłacono do kasy MOK dnia 10.01.2014r.
3. 19 623.00.zł. należności z tytułu podatków (VAT) do rozliczenia w następnym okresie.
4. należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych – 24.508,33zł.
5. środki pieniężne w banku, rachunek podstawowy – 27 689,39 zł.
6. środki pieniężne w banku, rachunek ZFŚS – 337,21 zł

**Zobowiązania** na dzień 31 grudnia 2013r., wynoszą:

1. **9 185,48 zł.**, są to zobowiązania z tytułu dostaw,
  - 165,62 zł. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myśliborzu, wywóz nieczystości stałych, zapłacono przelewem dnia 10.01.2014r.
  - 151,29zł. Stowarzyszenie Autorów ZaiKS 00-092 Warszawa- opłata dot. wynagrodzeń autorskich za miesiąc 12/2013 zapłacono przelewem dnia 08.01.2014 r.
  - 246,00 zł. „BONO” J. Trusiuk Szczecin- prowadzenie serwisu internetowego za m-c 12/2013 r. zapłacono przelewem dnia 10.01.2014r.
  - 8 622,57zł. DUON Dystrybucja S.A, Wysogotowo k/Poznania – opłata za gaz, uregulowano dnia 10.01.2014 r.
2. **24 845,54zł.**, fundusze specjalne – ZFŚS

Na dzień sporządzenia informacji wszystkie zobowiązania zostały uregulowane.



## Wykonanie planu na dzień 31.12.2013 rok

**BUDŻET INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2013**

Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury - Myśliborski Ośrodek Kultury

Po z.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	WYKONANIE
1	2	3		na 31-12-2013
1	<b>PRZYCHODY</b>	x	<b>950 300,00</b>	<b>962 877,64</b>
	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	780 000,00	780 000,00
	dotacja celowa -zrealizowanie kosztów realizacji inwestycji	6220	12 300,00	12 300,00
	wpływy z usług	0830	97 300,00	111 735,17
	pozostałe odsetki	0920	700,00	508,13
	inne: dofin.z Funduszu Popierania Twórczości przy ZAiKSie - SMAK	x	20 000,00	20 000,00
	inne: dofinansowanie impr.SMAK- Ministerstwo Kultury	x	40 000,00	38 334,34
2	<b>WYDATKI / KOSZTY</b>		<b>950 300,00</b>	<b>925 258,95</b>
	wynagrodzenia ogółem	4010-4040	469 831,00	469 626,57
	materiały, usługi , pozostałe koszty	421-430-470	364 120,00	346 202,73
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	69 800,00	64 257,53
	składki na Fundusz Pracy	4120	9 099,00	7 844,96
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	13 150,00	13 127,16
	wydatki inwestycyjne -zakup sprzętu nagłaśniającego	O11	12 000,00	11 900,00
	wydatki z dotacji celowej dot. kosztów realizacji inwestycji	O80	12 300,00	12 300,00
		na początek roku		na koniec okresu
3	Stan środków pieniężnych /obrotowych	7484,87		45 103,56
4	Stan należności	45625,47		79 134,58
5	Stan zobowiązań	38140,60		34 031,02

## BUDŻET INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2013

Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury - Myśliborski Ośrodek Kultury

Poz.	Wyszczególnienie wydatków	PLAN	WYKONANIE na 31-12-2013
1	Wynagrodzenia ogółem:	469 831,00	469 626,57
	w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników MOK	377 621,00	377 416,57
	wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia i o dzieło, honoraria)	92 210,00	92 210,00
2	Koszty utrzymania obiektu	364 120,00	346 202,73
	w tym: organizacja imprez kulturalnych	243 850,00	236 590,23
	w tym: współpraca zagraniczna- usługa transportowa	4 500,00	4 204,40
3	Pochodne wynagrodzeń	78 899,00	72 102,49
	w tym: składki na ubezpieczenie społeczne	69 800,00	64 257,53
	składki na Fundusz Pracy	9 099,00	7 844,96
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 150,00	13 127,16
5	wydatki inwestycyjne -zakup sprzętu nagłaśniającego	12 000,00	11 900,00
6	wydatki z dotacji celowej dot: kosztów realizacji inwestycji	12 300,00	12 300,00
	<b>Razem:</b>	<b>950 300,00</b>	<b>925 258,95</b>

## PRZYCHODY - 2013r.

	PLAN	WYKONANIE 31-12-2013
<b>DOCHODY STATUTOWE</b>	<b>18 000,00</b>	<b>19 427,77</b>
DAROWIZNY NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ	7 150,00	7 150,00
POZOSTAŁE - BILETY WSTĘPU, DYSTKOTEKI, TURNIEJE TANECZNE, SMAK	7 850,00	7 833,33
DAROWIZNY ,DOFINANSOWANIE, WPISOWE NA "SMAK",	3 000,00	4 444,44
<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>79 300,00</b>	<b>92 307,40</b>
WYNAJEM POMIESZCZEŃ	14 500,00	21 613,74
POZOSTAŁE PRZYCH: REKLAMY, SPONSORING, WYSTĘPY ZESPOŁÓW itp.	35 650,00	36 218,84
ZWROTY Z BIBLIOTEKI DOT. USŁUG "MEDIA"	25 250,00	30 640,60
KLUB WOJA MYŚLIBORA - WYPRACOWANE DOCHODY	3 900,00	3 834,22
<b>RAZEM</b>	<b>97 300,00</b>	<b>111 735,17</b>
<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>700,00</b>	<b>508,13</b>
<b>DOTACJA</b>	<b>780 000,00</b>	<b>780 000,00</b>
<b>DOTACJA CELOWA</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>
DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU POPIERANIA TWÓRCZ przy ZaIKSie -SMAK	20 000,00	20 000,00
DOFINANSOWANIE IMPREZY "SMAK" MINISTERSTWO KULTURY i DZ.NAR.	40 000,00	38 334,34
<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	<b>950 300,00</b>	<b>962 877,64</b>

**Koszty**

- UTRZYMANIE OBIEKTU, DZIAŁALNOŚĆ MERYTORCZNA I ADMINISTRACYJNA

	<b>WYKONANIE</b>	
	<b>PLAN</b>	<b>31-12-2013</b>
<b>ZAKUPY MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>31 460,00</b>	<b>26 406,61</b>
ŚRODKI CZYSTOŚCI	2 600,00	2 517,45
ZAKUPY MATERIAŁÓW BIUROWYCH	4 000,00	2 947,25
ZAKUP MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH	1 700,00	956,04
ZAKUP SPRZĘTU BIUROWEGO/DO PRACOWNI AUDIO	6 000,00	5 841,54
ZAKUPY DO KLUBU WOJA MYSLIBORA	60,00	55,00
ZAKUP MATERIAŁÓW DO REMONTU	5 100,00	5 060,60
ZAKUPY MATERIAŁÓW POZOSTAŁE	10 000,00	7 139,31
ZAKUPY DO SEKCJI	2 000,00	1 889,42
<b>ENERGIA</b>	<b>72 100,00</b>	<b>68 399,52</b>
WODA	1 100,00	908,10
ENERGIA ELEKTRYCZNA	14 000,00	10 582,48
GAZ	57 000,00	56 908,94
<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>189 850,00</b>	<b>182 548,63</b>
KOSZTY BANKOWE	100,00	92,13
USŁUGI POCZTOWE	1 200,00	1 114,90
USŁUGI TELEFONICZNE	3 900,00	3 834,33
USŁUGI KOMUNALNE	1 700,00	1 688,02
USŁUGI KANALIZACYJNE	1 400,00	1 279,25
USŁUGI TRANSPORTOWE, PRZESYŁKI -sekcje, chóry	10 000,00	9 393,09
USŁUGI INFORMATYCZNE	3 300,00	2 952,00
USŁUGI KONSERWACYJNE I MONITORUJĄCE	2 500,00	2 447,50
USŁUGI POZOSTAŁE: NAGŁOŚNIENIE, ZADASZENIE, OCHRONA	54 750,00	51 737,41
INSTRUKTORZY -SEKCJE PRZY MOK	17 000,00	17 000,00
USŁUGI KONCERTOWE, SPEKTAKLE, WYSTĘPY ITP..	66 000,00	64 880,00
USŁUGI SĘDZIOWANIA OBSŁUGI TURNIEJU TAŃCA	4 000,00	4 000,00
NOCLEGI	9 000,00	7 130,00
USŁUGI REMONTOWE	15 000,00	15 000,00
<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>POZOSTAŁE USŁUGI / KOSZTY</b>	<b>67 550,00</b>	<b>65 877,46</b>
KOSZTY UBEZPIECZEŃ: IMPREZ, SEKCJE itp.	900,00	830,00
OPŁATY GASTRONOMICZNE	2 100,00	2 100,00
DELEGACJE, PODRÓŻE SŁUŻBOWE	4 000,00	3 627,89
OPŁATY ZAIKS	3 350,00	3 315,48
OPŁATY CZŁONKOWSKIE I POZOSTAŁE	2 000,00	1 355,68
KOSZTY POCZĘSTUNKÓW I WYŻYWIENIA	26 000,00	25 665,65
NAGRODY DOT.IMPRESZ KULTURALNYCH	25 600,00	25 407,87
KOSZTY POZOSTAŁE	3 600,00	3 574,89
<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>200,00</b>	<b>62,81</b>
<b>ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>2 960,00</b>	<b>2 907,70</b>
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	490,00	480,00
BADANIA LEKARSKIE	1 910,00	1 867,70
INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	560,00	560,00
<b>RAZEM</b>	<b>364 120,00</b>	<b>346 202,73</b>

**IMPREZY KULTURALNE**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>ZADANIE 1. TURNIEJE TAŃCA</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 224,59</b>
SPEKTAKLE, KONCERTY, HONORARIA,	0,00	0,00
ZAIKS	0,00	0,00
SCENA, ZADASZENIE, OŚWIETLENIE, NAGŁOŚNIENIE	0,00	0,00
SĘDZIOWANIE, KONSULTACJE, JURY	7 000,00	6 950,00
NAGRODY, WYRÓŻNIENIA , PUCHARY	3 750,00	3 506,09
OCHRONA IMPREZY, ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE	0,00	0,00
NOCLEGI	0,00	0,00
WYŻYWIENIE, BONY, POCZĘSTUNEK	1 500,00	1 297,56
PLAKATY, BANERY, ULOTKI	0,00	0,00
UBEZPIECZENIE IMPREZY	0,00	0,00
ZABEZPIECZENIE SANITARNE, BARIERKI OCHRONNE, ZABEZPIECZAJĄCE	0,00	0,00
INNE (zakupy pozostałe- mater.biurowe,techniczne, dekoracje itp.)	250,00	100,94
INNE (usługi,transport, znaki pocztowe, obsługa techn.itp.)	500,00	370,00
<b>Środki własne</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 224,59</b>
<b>Dotacja</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
<b>ZAD. 2. INNE IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE I KULTURALNE</b>	<b>17 500,00</b>	<b>16 938,11</b>
SPEKTAKLE, KONCERTY, HONORARIA,	8 000,00	7 902,00
ZAIKS	0,00	0,00
SCENA, ZADASZENIE, OŚWIETLENIE, NAGŁOŚNIENIE	0,00	0,00
SĘDZIOWANIE, KONSULTACJE, JURY	0,00	0,00
NAGRODY, WYRÓŻNIENIA , PUCHARY	200,00	187,90
OCHRONA IMPREZY, ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE	200,00	0,00
NOCLEGI	500,00	410,00
WYŻYWIENIE, BONY, POCZĘSTUNEK	4 600,00	4 545,20
PLAKATY, BANERY, ULOTKI	100,00	98,40
UBEZPIECZENIE IMPREZY	0,00	0,00
ZABEZPIECZENIE SANITARNE, BARIERKI OCHRONNE, ZABEZPIECZAJĄCE	0,00	0,00
INNE (zakupy pozostałe- mater.biurowe,techniczne, dekoracje itp.)	1 600,00	1 595,10
INNE (usługi,transport, znaki pocztowe, obsługa techn.itp.)	2 300,00	2 199,51
<b>Środki własne</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 138,11</b>
<b>Dotacja</b>	<b>11 800,00</b>	<b>11 800,00</b>
<b>ZADANIE 3. "DNI MYŚLIBORZA"</b>	<b>98 950,00</b>	<b>96 617,76</b>
SPEKTAKLE, KONCERTY, HONORARIA	60 450,00	60 000,00
ZAIKS	1 500,00	1 500,00
SCENA, ZADASZENIE, OŚWIETLENIE, NAGŁOŚNIENIE	18 500,00	18 500,00
SĘDZIOWANIE, KONSULTACJE, JURY	0,00	0,00
NAGRODY, WYRÓŻNIENIA , PUCHARY	0,00	0,00

OCHRONA IMPREZY, ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE	7 000,00	6 810,00
NOCLEGI	0,00	0,00
WYŻYWIENIE, BONY, POCZĘSTUNEK	6 000,00	5 733,61
PLAKATY, BANERY, ULOTKI	800,00	605,69
UBEZPIECZENIE IMPREZY	200,00	161,00
ZABEZPIECZENIE SANITARNE, BARIERKI OCHRONNE, ZABEZPIECZAJĄCE	2 500,00	2 272,80
INNE (zakupy pozostałe- mater.biurowe,techniczne, dekoracje itp.)	1 000,00	417,59
INNE (usługi,transport, znaki pocztowe, obsługa techn.itp.)	1 000,00	617,07
<b>Środki własne</b>	<b>48 950,00</b>	<b>46 617,76</b>
<b>Dotacja</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>ZAD.4. FESTIWAL MAŁYCH FORM TEATRALNYCH i Kabaretowych</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 798,98</b>
SPEKTAKLE, KONCERTY, HONORARIA	500,00	500,00
ZAIKS	0,00	0,00
SCENA, ZADASZENIE, OŚWIETLENIE, NAGŁOŚNIENIE	0,00	0,00
SĘDZIOWANIE, KONSULTACJE, JURY	0,00	0,00
NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, PUCHARY	0,00	0,00
OCHRONA IMPREZY, ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE	0,00	0,00
NOCLEGI	650,00	630,00
WYŻYWIENIE, BONY, POCZĘSTUNEK	1 600,00	1 589,73
PLAKATY, BANERY, ULOTKI	450,00	430,50
UBEZPIECZENIE IMPREZY	200,00	161,00
ZABEZPIECZENIE SANITARNE, BARIERKI OCHRONNE, ZABEZPIECZAJĄCE	0,00	0,00
INNE (zakupy pozostałe- mater.biurowe,techniczne, dekoracje itp.)	70,00	68,75
INNE (usługi,transport, znaki pocztowe, obsługa techn.itp.)	430,00	419,00
<b>Środki własne</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 798,98</b>
<b>Dotacja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZAD.5. DOŻYNKI GMINNE</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 805,43</b>
SPEKTAKLE, KONCERTY, HONORARIA	3 000,00	2 947,00
ZAIKS	0,00	0,00
SCENA, ZADASZENIE, OŚWIETLENIE, NAGŁOŚNIENIE	4 500,00	4 500,00
SĘDZIOWANIE, KONSULTACJE, JURY	0,00	0,00
NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, PUCHARY	4 000,00	3 979,96
OCHRONA IMPREZY, ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE	0,00	0,00
NOCLEGI	0,00	0,00
WYŻYWIENIE, BONY, POCZĘSTUNEK	6 000,00	5 213,80
PLAKATY, BANERY, ULOTKI	1 000,00	745,66
UBEZPIECZENIE IMPREZY	200,00	161,00
ZABEZPIECZENIE SANITARNE, BARIERKI OCHRONNE, ZABEZPIECZAJĄCE	0,00	0,00
INNE (zakupy pozostałe- mater.biurowe,techniczne, dekoracje itp.)	2 800,00	2 404,91
INNE (usługi,transport, znaki pocztowe, obsługa techn.itp.)	3 500,00	2 853,10

<b>Środki własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacja</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 805,43</b>
<b>ZADANIE 6. XXXV Ogólnopolskie Spotkania Młodych Autorów i Kompozytorów Piosenki "SMAK" im. Jonasza Kofty</b>	<b>85 500,00</b>	<b>84 205,36</b>
SPEKTAKLE, KONCERTY, HONORARIA	42 500,00	42 500,00
ZAIKS	0,00	0,00
SCENA, ZADASZENIE, OŚWIETLENIE, NAGŁOŚNIENIE	3 300,00	3 252,03
SĘDZIOWANIE, KONSULTACJE, JURY	0,00	0,00
NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, PUCHARY	17 000,00	16 928,42
OCHRONA IMPREZY, ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE	1 000,00	813,01
NOCLEGI	6 450,00	6 090,00
WYŻYWIENIE, BONY, POCZĘSTUNEK	7 000,00	6 840,00
PLAKATY, BANERY, ULOTKI	1 600,00	1 300,00
UBEZPIECZENIE IMPREZY	200,00	161,00
ZABEZPIECZENIE SANITARNE, BARIERKI OCHRONNE, ZABEZPIECZAJĄCE	0,00	0,00
INNE (zakupy pozostałe- mater.biurowe,techniczne, dekoracje itp.)	100,00	39,00
INNE (usługi,transport, znaki pocztowe, obsługa techn.itp.)	6 350,00	6 281,90
<b>Dofinansowanie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 334,34</b>
<b>Dofinansowanie przez ZAiKS</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Środki własne</b>	<b>500,00</b>	<b>871,02</b>
<b>Dotacja</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>RAZEM KOSZT IMPREZ KULTURALNYCH</b>	<b>243 850,00</b>	<b>236 590,23</b>
w tym:		
Dofinansowanie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	40 000,00	38 334,34
Dofinansowanie przez Fundusz Popierania Twórczości przy Stow.ZAiKS	20 000,00	20 000,00
Środki własne	66 050,00	62 650,46
Dotacja	117 800,00	115 605,43
<b>RAZEM</b>	<b>243 850,00</b>	<b>236 590,23</b>

## Plan inwestycyjny 2013 rok

nr konta	Tytuł zadania	plan wartość	wartość wykonanie na 31-12-2013	Różnica (plan i wyk)	Źródło sfinansowania własne	Źródło sfinansowania:dotacja celowa
O80	wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza i wieży budynku Myśliborskiego Ośrodka Kultury	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
O11	Zakupy inwestycyjne pow. 3 500 zł KOLUMNY YAMAHA DXS-15 SUB, DXR-15	12 000,00	11 900,00	100,00	11 900,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>24 300,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>12 300,00</b>



## Myśliborski Ośrodek Kultury

ul. Klasztorna 3, 74-300 Myślibórz

tel. 095 7472364, fax. 095 7470367

www.mok.bono.net.pl, e-mail: mok@bono.net.pl

NIP 597-00-12-911 Nr konta: GBS Barlinek o/Myślibórz 07835500090069673720000003



Dodatkowa informacja do kosztu związanego z organizacją imprez kulturalnych w 2013 roku,

### **zad.2 Inne imprezy okolicznościowe i kulturalne na kwotę 16.938,11zł.**

W pozycji tej uwzględniono poniesione koszty dotyczące organizowanych lub współorganizowanych „pozostałych imprez” przez Myśliborski Ośrodek Kultury.

W 2013 roku przeprowadziliśmy:

- ferie dla dzieci (pokaz filmu MARGARETE, występ iluzjonisty, zakup mat. plastycznych do malowania, itp.)
- przeglądy: recytatorskie OKR-y, PARA, muzyczne Solistów i zespołów (zakupiono nagrody, drobny poczęstunek, mat. dekoracyjne),
- Festiwal Piosenki Przedszkolnej (zakupiono mat. dekoracyjne)
- koncerty w Klubie Woja Myślibora: FREE BLUES BAND, Gerry Jablonski (zakupiono art. spożywcze, poczęstunek, nocleg),
- „Majówka” (zakup poczęstunku dla uczestników)
- Noc Kupały (zakup poczęstunku dla uczestników, art. dekoracyjne itp.)
- „Mikołaj dla dzieci” (występ profesjonalnego duetu Clown Cirrus Show Ruphert & Rico, zakup słodczy dla dzieci, art. dekoracyjne itp.)



## Myśliborski Ośrodek Kultury

ul. Klasztorna 3, 74-300 Myślibórz

tel. 095 7472364, fax. 095 7470367

www.mok.bono.net.pl, e-mail: mok@bono.net.pl

NIP 597-00-12-911 Nr konta: GBS Barlinek o/Myślibórz 07835500090069673720000003



Myślibórz, dnia 21.02 2014 roku

MOK-V.D.1a/42/2014

dot. **informacja o działalności MOK za rok 2013**

Myśliborski Ośrodek Kultury w roku 2013 zrealizował wszystkie planowane przedsięwzięcia jak również zorganizował nowe formy działalności kulturalnej.

W Myśliborskim Ośrodku Kultury na umowę o pracę zatrudnionych jest 12 osób, dodatkowo na umowy zlecenia zatrudniamy 8 instruktorów prowadzących w sumie 13 sekcji i zespołów:

- **Klub Tańca Towarzyskiego „ESTERA”**
- **Sekcja Tańca Nowoczesnego „BORN TO FLAY”**
- **Zespół „SEPTET BAND”**
- **Zespół saksofonowy**
- **Zespół „MYŚLANIE”**
- **Chór „MELODIA”**
- **Zespół śpiewaczy „SENIORZY”**
- **Zespół gitarowy**
- **STUDIO PIOSENKI**
- **Sekcja szachowa**
- **Sekcja taneczna ZUMBA**
- **Zespoły pop-rock**

Oprócz w.w sekcji i zespołów zajęcia w MOK odbywają członkowie Myśliborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, prowadzone są kursy Joga i tańca towarzyskiego. Wymienione sekcje i zespoły uczestniczą w wielu przeglądach amatorskiego ruchu artystycznego, koncertach, turniejach i uroczystościach na terenie gminy, jak również występują gościnnie za granicą, często zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Około 250 osób, dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych systematycznie bierze udział w zajęciach oferowanych przez MOK w przeciągu tygodnia. Członkowie sekcji prezentują swoje umiejętności na przeglądach amatorskiego ruchu artystycznego- na szczeblach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Myśliborski Ośrodek Kultury jest organizatorem większości imprez odbywających się na terenie miasta – imprez plenerowych, na sali widowiskowej jak również pomagamy przy realizacji imprez dla innych instytucji - rocznic i jubileuszy organizowanych przez Urząd Gminy, inne stowarzyszenia i instytucje działające w mieście. Pomagamy w organizacji zabaw, spotkań okolicznościowych, konferencji i koncertów.

W roku 2013 roku realizowaliśmy lub współorganizowaliśmy następujące zdarzenia kulturalne:



- **Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy XXI Final – koncert plenerowy**
- **Wieczór Kolęd i Pastoralek**
- **Dzień Dziadka i Babci – występy artystyczne**
- **Koncert w „Klubie Woja Myślibora”**
- **Seanse filmowe**
- **Konkursy recytatorskie (środowiskowy i powiatowy)**
- **Festiwal Piosenki Szkolnej**
- **Gala Sportu – występy zespołów z MOK**
- **Ferie zimowe – zajęcia dla dzieci i młodzieży (taneczne, plastyczne, wokalne)**
- **Przedstawienie autorskie „Margarete”**
- **Dzień Kobiet w „Klubie Woja Myślibora”**
- **Koncert Charytatywny**
- **Pierwszy dzień Wiosny – prezentacje i koncert z udziałem szkół**
- **Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „Wiosna”**
- **Przegląd Powiatowy Konkursu Recytatorskiego –szkoły podstawowe i gimnazja**
- **Koncert zespołu „Gerry Jabłoński” w „Klubie Woja Myślibora”**
- **„Majówka” – przegląd kapel weselnych, plener**
- **PARA – Przegląd powiatowy Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych**
- **Mistrzostwa Motorowodne**
- **Dzień Białych Żagli”,**
- **„Dni Myśliborza” – festyn rodzinny plenerowy, koncerty**
- **Noc Kupały – spektakl plenerowy z udziałem sekcji MOK i ZHP**
- **Ogólnofajny Turniej Tańca – formacje tańca nowoczesnego**
- **Obchody Rocznicy Katastrofy Lotników Litewskich – obsługa techniczna**
- **XIII Festiwal Małych Form Teatralnych i Kabaretowych,**
- **Dożynki Gminne w Golenicach – występy zespołów z MOK**
- **II Festiwal Piosenki Przedszkolnej**
- **Kabaret „Pod Wyrwigroszem”- występy na scenie**
- **Mikołaj w MOK – zabawa z „Ruphert & Rico” Clown Circus**
- **Zabawowy Turniej Tańca Towarzyskiego**

Ważnym elementem działalności jest stwarzanie możliwości do powstawania nowych form upowszechniania kultury wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W ub. roku odbywały się projekcje filmowe w MOK, zbiorowe seanse dla dzieci i młodzieży, konkursy muzyczne integrujące młodzież szkolną, spektakle teatralne o charakterze edukacyjnym. Kilka razy w roku proponujemy seanse filmowe z najnowszego repertuaru premier filmowych.

Do czerwca ub. roku w MOK działała kawiarnia „Klub Woja Myślibora”, w której odbywały się imprezy mniejszego formatu, m.in. koncerty, spotkania i imprezy okolicznościowe. Obecnie lokal jest dzierżawiony, agent współpracuje jednak z MOK przy różnego rodzaju imprezach i udostępnia klub.

Myśliborski Ośrodek Kultury w celu zabezpieczenia działalności statutowej wypracowuje dochody własne, m.in. z wynajmu pomieszczeń, wpływów z organizacji imprez, obsługi technicznej oraz imprez biletowanych.

Myśliborski Ośrodek Kultury jest czynny od **poniedziałku do soboty** w godzinach 8 – 22. Praca odbywa się w systemie dwuzmianowym, często w niedzielę, święta i dni wolne od pracy.

**VI.3. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZA 2013 ROK  
MUZEUM POJEZIERZA MYŚLIBORSKIEGO**

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MUZEUM POJEZIERZA MYŚLIBORSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2013 R.**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2013 rok</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
§	<b>Stan środków obrotowych netto na początek roku</b>	<b>18 380,62</b>	<b>18 380,62</b>	100,00%
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>419 150,00</b>	<b>401 560,16</b>	95,80%
	<i>w tym:</i>			
'2480	dotacja podmiotowa	381 100,00	381 100,00	100,00%
'0830	wpływy z usług	38 050,00	20 457,70	53,77%
'0920	pozostałe odsetki	0,00	2,46	
	<b>Suma kontrolna</b>	<b>437 530,62</b>	<b>419 940,78</b>	95,98%
	<b>Koszty – ogółem</b>	<b>432 271,62</b>	<b>427 860,49</b>	98,98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	225,00	90,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 068,00	248 361,68	98,53%
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	39 247,00	38 985,90	99,33%
4120	Składka na Fundusz Pracy	3 608,00	3 302,84	91,54%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 980,00	17 980,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 790,82	99,96%
4260	Zakup energii	66 008,62	66 006,22	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 710,00	15 702,50	99,95%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 287,97	99,07%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	2 059,36	98,06%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 358,20	99,23%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	100,00%
	Zakup muzealiów	5 259,00	5 259,00	100,00%
	<b>Stan środków obrotowych netto na koniec roku</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 178,71</b>	
	<b>Suma kontrolna</b>	<b>437 530,62</b>	<b>419 940,78</b>	95,98%

Sprawa : realizacja dotacji z budżetu

Dyrektor Muzeum Pojezierza Myśliborskiego, przedkłada informację z realizacji dotacji z budżetu za rok 2013 r na kwotę 381 100,00 zł.:

1) Wynagrodzenia osobowe	§4010	232 093,83
2) Wy nagrodzenia bezosobowe	§4170	12 600,00
3) Składki ZUS	§4110	38 945,16
4) Składki na FP	§4120	3 297,16
5) Odpis na ZFŚS	§4440	7 800,00
6) Zakup materiałów i usług (4210, 4260, 4300, 4350, 4410, 4370 ,4280,4340, itd)		86 363,85
<b>Razem:</b>		<b>381 100,00</b>

**Opisowe zestawienie wykonania planu finansowego  
Muzeum Pojezierza Myśliborskiego  
na dzień 31.12.2013 r.  
K O R E K T A**

Muzeum Pojezierza Myśliborskiego jest samorządową instytucją kultury Miasta i Gminy Myślibórz. Podstawą działalności jednostki jest statut zatwierdzony przez Radę Miejską Gminy Myślibórz. Muzeum Pojezierza Myśliborskiego jest instytucją kultury, której celem jest trwała ochrona i udostępnianie dóbr kultury w zakresie etnografii, historii i sztuki. Muzeum pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów. Przychodami są między innymi wpływy z prowadzonej działalności oraz dotacje z budżetu gminy.

Dyrektor Muzeum Pojezierza Myśliborskiego zatwierdził plan finansowy po stronie przychodów na kwotę 419 150,00 zł.

Stan środków obrotowych netto Muzeum Pojezierza Myśliborskiego wyniósł:

- na dzień 01 stycznia 2013 r. 18 380,62 zł
- na dzień 31 grudnia 2013 r. -13 178,71 zł

**1. Wykonanie planu usług**

Na 2013 roku Muzeum Pojezierza Myśliborskiego z tytułu świadczonych usług zaplanowało uzyskać przychody w wysokości 38 050,00 zł. Przychody z usług pochodziły ze sprzedaży biletów wejściowych, wynajmu pomieszczeń, nadzorów archeologicznych oraz sprzedaży obrazów. Przychody te w 2013 r. wyniosły 20 457,70 zł i zostały wykonane w 53,77%.

**2. Wykonanie planu przychodów i kosztów**

Na 2013 rok Muzeum Pojezierza Myśliborskiego zaplanowało uzyskać przychody w kwocie 419 150,00 zł z następujących tytułów:

- ze sprzedaży usług w kwocie 38 050,00 zł
- dotacji podmiotowej z budżetu gminy 381 100,00 zł

Muzeum Pojezierza Myśliborskiego uzyskało przychody w kwocie 401 560,16 zł. W stosunku do planu uzyskane przychody zostały wykonane w 95,80 %.

Realizacja planu usług omówiona została w punkcie 1 opisowego zestawienia wykonania planu finansowego.

Gmina Myślibórz przekazała dotację podmiotową dla Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w kwocie 381 100,00 zł tj. 100 % planu.

Bank prowadzący obsługę Muzeum naliczył odsetki od środków znajdujących się na rachunku w kwocie 2,46 zł, które nie były wcześniej ujęte w planie.

Zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora planem finansowym na 2013 rok, na realizację zadań, Muzeum zaplanowano środki finansowe w kwocie 432 271,62 zł oraz kwotę 5 259,00 zł na zakup eksponatów muzealnych. Na dzień 31 grudnia 2013 r. Muzeum poniosło koszty w wysokości 427 860,49 zł oraz zakupiło eksponaty na kwotę 5 259,00 zł. W stosunku do planu koszty zostały wykonane w 98,98 %, natomiast zakup muzealiów w 100 % w stosunku do planu.

Do podstawowych pozycji kosztów należy zaliczyć:

1. *Zakup materiałów i wyposażenia* 20 790,82

Na zakup materiałów i wyposażenia w paragrafie 4210 Muzeum zaplanowało w 2013 r. 20 800,00 zł z czego wykonano 20 790,82 zł, tj. 99,96 % planu.

Na zakup środków czystości, materiałów biurowych, tuszy i tonerów do drukarek oraz materiałów do organizowania wystaw i wernisarzy wydatkowano 8 859,59

Koszty zużycia materiałów pozostałych wyniosły 8 326,13 zł i były to koszty zakupów materiałów plastycznych dla pracowni plastycznej oraz wykorzystywanych w konkursach organizowanych dla dzieci oraz innych materiałów dekoracyjnych i gospodarczych oraz materiałów do napraw i remontów.

Na zakup książek – literatury fachowej i publikacji Muzeum wydatkowało kwotę 853,65 zł.

Na zakup wyposażenia wydatkowano kwotę 2 751,45 zł. Muzeum zakupiło między innymi meble do pomieszczenia na pierwszym piętrze, dysk zewnętrzny do komputera oraz drukarkę.

2. *Zużycie energii* 66 006,22

Muzeum pojezierza Myśliborskiego zaplanowało w paragrafie 4260 na 2013 rok kwotę 66 008,62 zł na energię elektryczną, energię cieplną - gaz oraz wodę, z czego poniosło koszty w kwocie 66 006,22 zł co stanowi 100 % planu. Koszty na poszczególne media były następujące:

– energia elektryczna	26 895,53 zł
– gaz	38 797,57 zł
– woda	313,12 zł

1. *Zakup usług pozostałych* 15 702,50

Koszty usług obcych w paragrafie 4300 w 2013 roku planowane były w kwocie 15 710,00 zł i zostały wykonane w 99,95 %.

Główną pozycję kosztów usług pozostałych stanowiły koszty napraw pieca i instalacji elektrycznej. Muzeum pokrywało również koszty chesnego za studia pracownika zgodnie z podpisaną umową pomiędzy pracownikiem a dyrektorem Muzeum. Na kosza usług pozostałych składają się również usługi pocztowe, obsługa serwisowa urządzeń oraz dozór urządzeń i ich monitoring. Ponadto Muzeum poniosło koszty takich usług jak koszty szkoleń, wywozu nieczystości, odbiór ścieków i inne.

2. *Zakup usług dostępu do sieci internetowej* 1 287,97

Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w paragrafie 4350 na rok 2013 zaplanowało kwotę 1 300,00 z czego wydatkowało 1 287,97 zł co stanowi 99,07 % planu.

3. *Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej* 2 059,36

W paragrafie 4370 Muzeum zaplanowało kwotę 2 100,00 zł wydatkowało w 2013 roku 2 059,36 zł co stanowi 98,06 % planowanych kosztów.

4. *Wynagrodzenia osobowe pracowników* 248 361,68

Muzeum Pojezierza Myśliborskiego zatrudnia 11 osób pracujących na 6,75 etatu. Z tego tytułu poniesiono koszty w kwocie 248 361,68 zł Na wynagrodzenia osobowe pracowników w paragrafie 4010 Muzeum Pojezierza Myśliborskiego zaplanowało kwotę 252 068,00 zł. Stosunek procentowy kosztów do planu w tym przypadku wynosi 98,53 %.

5. *Wynagrodzenia bezosobowe* 17 980,00

W paragrafie 4170 na rok 2013 zaplanowana została kwota 17 980,00 zł. Koszty na wynagrodzenia bezosobowe zostały zrealizowane w 100 %.

6. *Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy* 42 288,74

Muzeum w paragrafie 4110 w planie na 2013 rok ujęło kwotę 39 247,00, koszty poniesione zostały w kwocie 38 985,90 złotych i stanowią 99,33 % planu.

W paragrafie 4120 planowana na 2013 rok była kwota 3 608,00 zł wydatkowano 3 302,84 zł tj. 91,54 % planu.

7. *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* 225,00

W paragrafie 3020 Muzeum Pojezierza Myśliborskiego zaplanowało kwotę 250,00 zł wydatkowało 225,00 zł co stanowi 90 % planu. Zakupiona została odzież ochronna dla konserwatora.

8. *Podróże służbowe krajowe* 5 358,20

Muzeum Pojezierza Myśliborskiego na koszty podróży służbowych w paragrafie 4410 na rok 2013 zaplanowało kwotę 5 400,00 zł wydatkowało 5 358,20 zł. Z paragrafu tego pokryto koszta związane z dojazdami na miejsca nadzorów archeologicznych, dojazdów na szkolenia, dojazdów na uczelnie (zgodnie z umową).

9. *Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych* 7 800,00

Kwota odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2013 roku została zaplanowana w kwocie 7 800,00 zł. Muzeum Pojezierza Myśliborskiego dokonało naliczeń odpisów zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych i na dzień 31 grudnia 2013 roku przelano na wyodrębniony rachunek 100% odpisu, uwzględniając roczną korektę odpisu wynikającą ze zmiany zatrudnienia w ciągu roku.

### 3. Zakup eksponatów muzealnych

Muzeum, Pojezierza Myśliborskiego zaplanowało w 2013 roku kwotę 5 259,00 zł na zakup eksponatów muzealnych. W 2013 r. zakupiono eksponaty muzealne o wartości 5 259,00 zł, tj. 100 % planu. Zakupu muzealiów dokonano na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

### Należności i zobowiązania

Zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami Rb-N i Rb-Z Muzeum Pojezierza Myśliborskiego nie posiadało na dzień 31.12.2013 r. należności ani zobowiązań wymagalnych.

**Stan środków obrotowych na koniec okresu** kształtuje się na poziomie – **13 178,71 zł**, a wynika z:

- stan rachunków bankowych na początku okresu 1 070,49 zł
- kwot należności niewymagalnych wobec Muzeum Pojezierza Myśliborskiego 47,75 zł
- kwota zobowiązań niewymagalnych wobec ZUS  
z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne za miesiąc grudzień 2013 r. 7 406,82 zł
- kwota zobowiązań niewymagalnych wobec Urzędu Skarbowego  
z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń za grudzień 2013 r. 1 849,00 zł
- kwota zobowiązań niewymagalnych wobec dostawców z tytułu dostaw i usług 5 041,13 zł

w tym:

*FA nr 0131070736 z dnia 31.12.2013 r. - firma DUON Dystrybucja S.A.*

*za ogrzewanie gazowe za miesiąc grudzień 2013 r. 4 949,07 zł*

*FA nr 10744/PWIK-M - firma PGKiM dostawa wody i odbiór ścieków 92,06 zł*

Na dzień sporządzenia sprawozdania wszystkie zobowiązania zostały zapłacone.

**VI.2. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU****ZA 2013 ROK****MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

Wykonanie budżetu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myśliborzu za okres I – XII 2013 r. zamknięto po stronie przychodów kwotą 716.519,44 złotych, po stronie wydatków kwotą 1.040.702,43 zł.

**WYSZCZEGÓLNIENIE:****PRZYCHODY – 716.519,44**

- wpływy ze sprzedaży - **4.430,97**
  - wynajem sali – 3.760,00
  - wydruki internetowe – 591,40
  - zwrot za używanie służbowego telefonu - 79,57
- darowizny książek – **4.624,28**
- dochody różne – **8.285,28**
  - program Orange dla bibliotek – dotacja na pokrycie kosztów Internetu – 3.746,78
  - koszty wezwań – 220,00
  - Program Rozwoju Bibliotek , pozyskanie grantu – 1.000,00
  - darowizna Nadleśnictwa Myślibórz na spotkanie autorskie – 3.300,00
  - za zagubione książki – 18,50
- odsetki bankowe – **559,20**
- dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu – **412.000,00**
- dotacja Starostwa Powiatowego w Myśliborzu – **4.000,00**
- dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – **9.200,00**
- dotacje celowe – budowa Golenice – **260.000,00**
- odsetki j/w – **1.109,49**
- dotacja celowa – dach – **12.300,00**
- odsetki j/w – **10,22**

**KOSZTY – 715.883,62**

- wynagrodzenia osobowe – **251.760,07**
- ZUS – **43.460,37**
- Fundusz Pracy – **3.351,85**
- ZFŚS – **10.756,97**

- umowy zlecenia (prowadzenie punktów bibliotecznych, usługi informatyczne, koszty spotkań autorskich) – **5.100,00**

- zakupy materiałów i wyposażenia – **39.023,10**

- zakup książek z dotacji UMiG
- zakup książek z dotacji Starostwa Powiatowego
- zakup książek z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- dary książek od czytelników
- zakup środków czystości dla potrzeb oddziałów MiPBP w Myśliborzu oraz filii bibliotecznych
- zakup prenumeraty czasopism w „RUCH S.A.” Gorzów Wlkp. - na potrzeby pracowników (Bibliotekarz, Poradnik bibliotekarza)
- zakup czasopism dla czytelników – zakup w kiosku z gazetami ( Rzeczpospolita, Kurier Szczeciński, tygodniki, itp.)
- prenumerata na potrzeby księgowości i kadr (Biuletyn finansowy)
- zakup materiałów biurowych dla potrzeb biblioteki i filii (druki, zeszyty, długopisy, płyty CD, dyskietki)
- katalogi, przedzielacze, folia
- zakup drobnych materiałów i narzędzi do napraw
- zakup materiałów do kserokopiarek i drukarek (toner, papier, tusz)
- materiały elektryczne (żarówki, kable)
- zakup farb, rozpuszczalnika
- zakup materiałów do prac z dziećmi (bloki, kredki, plastelina, farby, bibuła)
- zakup materiałów dekoracyjnych (ziemia doniczkowa, nawóz do kwiatów, sztuczne kwiaty)
- zakup wyposażenia (choinka, naczynia, tablice, kosze, pojemniki, doniczki, antyramy)
- zakup materiałów BHP, ubrania robocze

- zakupy energii ( woda, energia elektryczna, gaz ) - **59.262,37**

a) energia elektryczna

w tym:

Myślibórz – 7.076,64

Golenice -2.093,90

Sitno – 11.465,97

b) woda – 437,07

c) gaz

Myślibórz– 35.737,94



Golenice – 2.450,85

- zakupy usług – **23.072,18**

- usługi bankowe (prowizje)
- usługi pocztowe (znaczki, przesyłka)
- usługi telefoniczne, neostrada (biblioteka Myślibórz, filie)
- dozór mienia (biblioteka w Myśliborzu oraz filie)
- usługi komunalne
  - a) śmieci Golenice – 248,58
  - b) wywóz śmieci z piwnicy Golenice – 1.473,07
- usługi kanalizacyjne (Myślibórz i Golenice)
- prowadzenie KZP
- usługi remontowe (naprawa dachu)
- ekspertyzy i dozór kotłowni
- usługi związane z programem MAK+ (komputeryzacja zbiorów bibliotecznych)
- naprawy sprzętu (ksero, komputery)
- opłata abonamentu (RTV – biblioteka główna, filie)
- usługi BHP
- usługi informatyczne (aktualizacja strony internetowej, domena, certyfikat podpisu elektronicznego, aktualizacja programu ZUS)
- usługi różne (kolorowe ksero, plakaty w formacie A3)
- usługi transportowe (przewóz wystawy, wywózka makulatury)
- ładowanie gaśnic
- przegląd techniczny budynku i zerowanie instalacji elektrycznej

- pozostałe usługi – **6.695,06**

- delegacje
- ubezpieczenia majątkowe
- koszty poczęstunków (spotkania autorskie, wystawy, imprezy dla dzieci, ferie, Noc w bibliotece)
- nagrody za uczestnictwo w konkursach (Ferie i wakacje, Dzień Białych Żagli)
- koszt spotkań partnerskich w ramach Programu Rozwoju Bibliotek

**INWESTYCJA GOLENICE – dotacja UMiG – 261.101,65**

**INWESTYCJA – DACH biblioteki w Myśliborzu – 12.300,00**

**INNE – 324.818,81**

**ZWROT DOTACJI – INSTYTUT KSIĄŻKI – 185.612,94**

**ZWROT DOTACJI URZĄD MARSZAŁKOWSKI – 139.205,87**

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Rozdział 92116 BIBLIOTEKA**  
**WYKONANIE BUDŻETU INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES I-XII 2013 ROKU**

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan-2013</b>	<b>Wykonanie I-XII 2013</b>
1	stan środków obr. na pocz. roku	x	325.585,31	325.585,31
<b>2.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>x</b>	<b>715.919,49</b>	<b>716.519,44</b>
	-dotacje z budżetu	2480	412.000,00	412.000,00
	- dotacje z Biblioteki Narodowej		9.200,00	9.200,00
	- dotacja ze Starostwa Powiat.		4.000,00	4.000,00
	- darowizny książek	x	4.600,00	4.624,28
	- wpływy ze sprzedaży	0830	4.430,00	4.430,97
	- odsetki	0920	x	559,20
	- inne	x	8.280,00	8.285,28
	-dotacje celowe -budowa Golenice		260.000,00	260.000,00
	- odsetki - jak / wyżej		1.109,49	1.109,49
	- dotacja celowa /dach/	6220	12.300,00	12.300,00
	- odsetki j/w		x	10,22
<b>3.</b>	<b>KOSZTY</b>		<b>715.919,49</b>	<b>715.883,62</b>
	- wynagrodzenia ogółem	4010-4	256.861,00	256.860,07
	- materiały i usługi/4210,4240,4260,4270,		128.079,00	128.052,71
	- składki na ZUS	4110	43.461,00	43.460,37
	- składka na Fundusz Pracy	4120	3.352,00	3.351,85
	- odpisy na ZFŚS	4440	10.757,00	10.756,97
	- budowa Golenice	x	261.109,49	261.101,65
	- inwestycja –dach	x	12.300,00	12.300,00
<b>4</b>	<b>ZWROT DOTACJI INWESTYC.</b>		<b>x</b>	<b>324.818,81</b>
5	stan środków obrot. na koniec roku	x	325.585,31	1.402,32

**PRZYCHODY :**

<b>LP</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>WYKONANIE</b>
1/	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY	4.430,97
2/	DAROWIZNY KSIĄŻEK	4.624,28
3/	DOCHODY RÓŻNE	8.285,28
4/	ODSETKI BANKOWE	559,20
5/	DOTACJA UMIG	412.000,00
6/	DOTACJA STAROSTWO	4.000,00
7/	DOTACJA BIBLIOTEKA NARODOWA	9.200,00
8/	DOTACJA CELOWA UMIG /BUDOWA-GOLENICE	260.000,00
9/	ODSETKI J/W	1.109,49
10/	DOTACJA CELOWA /DACH/	12.300,00
11/	ODSETKI J/W	10,22
<b>RAZEM :</b>		<b>716.519,44</b>

**WYKONANIE BUDŻETU ZA OKRES I-XII 2013 R****KOSZTY-WYDATKI**

<b>LP</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
1/	WYNAGRODZENIA	251.761,00	251.760,07
2/	ZUS	43.461,00	43.460,37
3/	FUNDUSZ PRACY	3.352,00	3.351,85
4/	Z F Ś S	10.757,00	10.756,97
5/	UMOWY-ZLECEN	5.100,00	5.100,00
6/	ZAKUPY MATER.I WYPOSAŻ.	39.039,00	39.023,10
W TYM: ZAKUP KSIĄŻEK /ŚROD.UMIG			7.861,72
	"- -"- /ŚRODKI STAROSTWA/		4.000,00

-"- -"- / -"- BIBLIOT.NAROD./	9.200,00
-,,- Z DAROW.	4.624,28
ŚRODKI CZYSTOŚCI	1.411,73
WKŁADY APTECZNE	x
CZASOPISMA,GAZETY M-RZ	1.504,66
-"- GOLENICE	158,74
-"- SITNO	11,45
-"- PRASA FACHOWA,PORADN.	360,00
MATER.BIUROWE	811,60
KATALOGI,PRZEDZIELACZE, FOLIA	801,96
DROBNE MATER.I NARZ.DO NAPRAW	278,81
MAT.DO KSERO ,DRUKAREK	3.818,85
MATER.ELEKTRYCZNE	198,00
FARBY,LAKIERY,ROZPUSZCZ.	112,93
MATER.DO PRAC Z DZIEĆMI	411,30
KWIATY,DEKORACJE	662,62
MATER.FOTO	x
PROGRAMY ANTYWIRUSOWE	920,00
ZAKUPY WYPOSAŻENIA	1.055,45
PRENUMERATY	459,00
ZAKUP.MATER.BHP,UBR.ROB.	360,00
-----	
---	
<b>7/ZAKUPY ENERGII</b>	<b>59.271,00</b>
	<b>59.262,37</b>
-----	
W TYM:-ELEKTRYCZNA - M-RZ	7.076,64
-SITNO	11.465,97
-GOLENICE	2.093,90
-WODA	437,07

-GAZ -M-RZ		35.737,94	
-, -GOLENICE		2.450,85	
<b>8/ ZAKUP USŁUG</b>	<b>23.073,00</b>	<b>23.072,18</b>	-----
W TYM: USŁUGI BANKOWE		61,38	
POCZTOWE		704,26	
TELEFON. NEOSTRADA		4.341,51	
DOZÓR MIENIA		6.051,60	
KOMUNALNE		1.721,59	
KANALIZACYJNE		256,96	
PROWADZ.KZP		216,01	
USŁUGI REMONTOWE		1.006,64	
EKSPERT.,DOZÓR KOTŁOWNI		1.859,14	
USŁ.ZWIĄZ.Z PROGR.,,MAK+"		1.210,32	
NAPRAWY SPRZĘTU		513,50	
ABONAMENT TV		604,20	
USŁUGI BHP		615,00	
USŁ. INFORMATYCZNE		270,90	
STRONA INTERNETOWA/DOMENA/		2.669,17	
USŁUGI RÓŻNE		109,00	
ŁADOWANIE GAŚNIC		492,00	
PRZEGL.TECH.BUD.ZER.INSTAL.		369,00	
OPRAC.POLIT.BEZPIECZ.		x	
<b>9/ POZOSTAŁE USŁUGI</b>	<b>6.696,00</b>	<b>6.695,06</b>	-----
W TYM: SZKOL. PRACOWNICZE		410,00	
BADANIA LEKARSKIE		x	

DELEGACJE		864,80
UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE		1.942,77
KOSZTY POCZĘST.SPOTK. AUT. WYST.		1.258,54
NAGRODY:FERIE,KONKURSY		1.218,95
KOSZTY SPOTK.BIBLIOT		1.000,00
<hr/>		
<b>10/ INWEST.GOLENICE /UMIG/</b>	<b>261.109,49</b>	<b>261.101,65</b>
<hr/>		
<b>11/ INWESTYCJA DACH</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12,300,00</b>
<hr/>		
<b>RAZEM :</b>	<b>715.919,49</b>	<b>715.883,62</b>
<hr/>		
<b>12/ ZWROT DOTACJI -INSTYTUT</b>	<b>x</b>	<b>185.612,94</b>
<hr/>		
<b>13/ ZWROT DOTACJI-MARSZAŁEK</b>	<b>x</b>	<b>139.205,87</b>
<hr/>		
<b>OGÓŁEM :</b>	<b>715.919,49</b>	<b>1.040.702,43</b>
<hr/>		

**INFORMACJA**  
**o stanie mienia komunalnego**  
w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Gmina Myślibórz posiada prawo własności w stosunku do nieruchomości o powierzchni ogólnej 944 ha w tym oddanych w użytkowanie wieczyste 87 ha

Wartość posiadanych nieruchomości wynosi 78.998.093,20 w tym:

- wartość gruntu 2.653.977,24 zł
- wartość budynków 37.707.018,20
- wartość obiektów 38.637.097,76 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 1.000 zł każdy,
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. – 235 udziałów po 550 zł każdy,
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. – 16.434 udziałów po 169,30 zł każdy

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.

W roku bieżącym sprzedano następujące nieruchomości lokalowe i nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Myślibórz

- 113 lokali mieszkalnych w domach położonych na terenie miasta i gminy Myślibórz wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem i uzyskano dochód 681.117,61 zł
- 8 nieruchomości niezabudowanych położoną na terenie miasta i gminy Myślibórz i uzyskano dochód 517.098,00 zł
- 12 lokali użytkowych ( garaży) z gruntem położonych na terenie miasta i gminy Myślibórz i uzyskano dochód 85.675,00 zł
- przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 3 nieruchomości i uzyskano dochód w kwocie 101.800,00 zł

Gmina nabyła prawa do nieruchomości położonych przy ul. Cienistej oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 415/2; 415/6; 415/7; 415/11 o łącznej powierzchni 0,3854 ha.

### Dane o dochodach.

W 2013 r. Gmina uzyskała dochody z tytułu wykonywania prawa własności w kwocie: 4.602.834,71 zł

### Dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Dokonano zamiany gruntów pomiędzy Gminą Myślibórz a osobami fizycznymi, położonych w obrębie Jezierzyce oznaczonych numerami ewidencyjnymi 149/2 i 150/3 oraz zamiany lokali mieszkalnych położonych w Myśliborzu przy ul. Wałowej 2/1 i Bohaterów Warszawy 61/1.

Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym działki 317 o powierzchni 0,6858 ha użytkowane przez Zakład Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków Spółkę z o.o. w Myśliborzu obciążona jest hipoteką w kwocie 240.000,00 zł.

Myślibórz, dnia 21 marca 2013 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz

**Arkadiusz Janowicz**