



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 14 lipca 2016 r.

Poz. 2893

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLIBÓRZ

z dnia 30 marca 2016 r.

roczne z wykonania budżetu za 2015 rok

Gmina Myślibórz



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu za 2015 rok*

I.WSTĘP

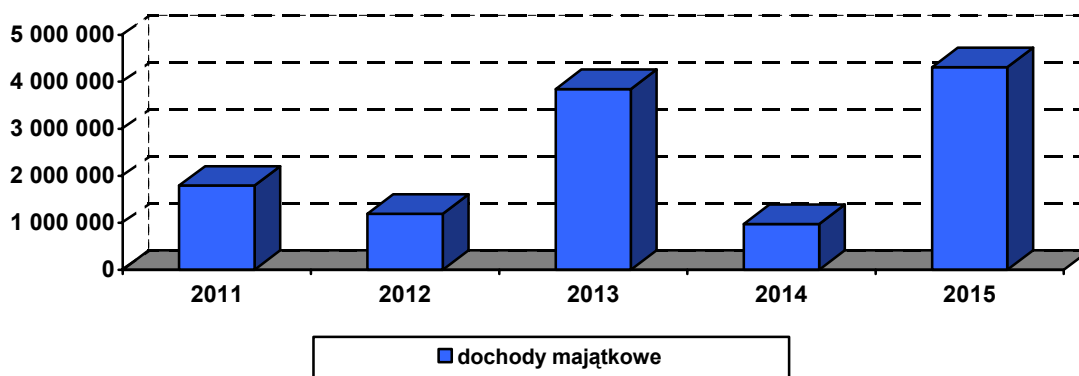
I.1. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy na rok 2015 został uchwalony po stronie dochodów w kwocie 57.236.722,00 zł, w tym dochody majątkowe 2.859.875,00 zł i wydatków w kwocie 56.677.001,00 zł Uchwałą Nr V/12/2014 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan budżetowy w trakcie realizacji po stronie dochodów i wydatków uległ zmianie. Dokonywane zmiany związane były głównie z otrzymanymi zawiadomieniami o zmianach kwot dotacji i subwencji. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej plan dochodów po zmianach w 2015 roku wyniósł 62.042.126,77 zł, został wykonany w kwocie 64.177.298,36 zł, co stanowi 103,44 %.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 4.308.783,61 o kwotę 1.216.916,61 zł wyższą niż to zostało zaplanowane.

Wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych latach zostało przedstawione na wykresie poniżej.



Plan wydatków po zmianach wyniósł 61.795.883,76 zł, został wykonany w kwocie 58.995.497,90 zł, co stanowi 95,47 %, z tego plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 3.241.684,16 zł, został wykonany w kwocie 2.573.895,02 zł, co stanowi 79,40 %.

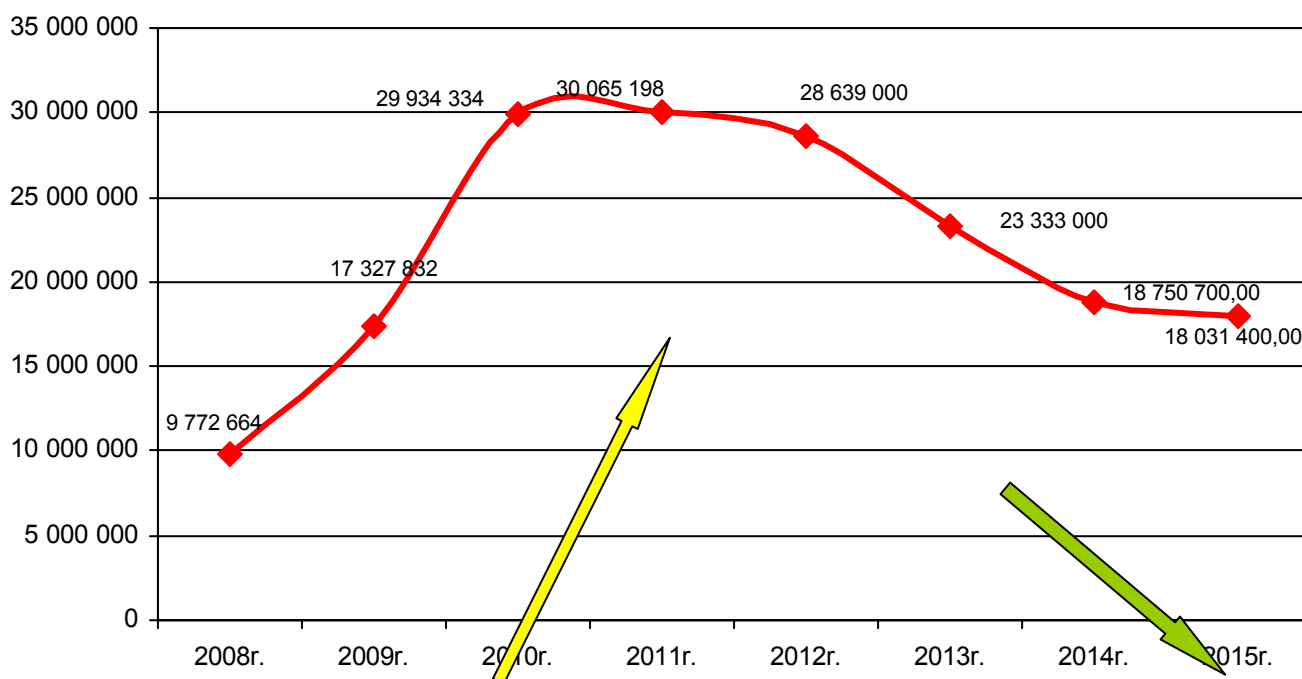
Dochody zostały wykonane w 103,44 %, a wydatki w 95,47 %, rok 2015 zamknął się nadwyżką w wysokości 5.181.800,46 zł.

Dla porównania poprzednie lata, zakończyły się następującymi wynikami:

- rok 2011 zamknął się deficytem w wysokości - 3.359.774,84 zł
- rok 2012 zamknął się nadwyżką w wysokości 1.454.022,01 zł
- rok 2013 zamknął się nadwyżką w wysokości 5 804 865,60 zł
- rok 2014 zamknął się deficytem w wysokości - 3.022.505,31 zł

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina Myślibórz posiada saldo zobowiązań na kwotę 18.031.400,00 zł, z tego 7.141.400,00zł z tytułu zaciągniętych kredytów i 10.890.000,00 zł z tytułu wyemitowanych obligacji.

Kształtowanie się poziomu zadłużenia Gminy Myślibórz w latach 2008-2015r.



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ NADWYŻKI / DEFICYTU GMINY MYŚLIBÓRZ		
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015R.		
Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
DOCHODY	62.042.126,77	64.177.298,36
Dochody bieżące	58.950.259,77	59.868.514,75
Dochody majątkowe	3.091.867,00	4.308.783,61
WYDATKI	61.795.883,76	58.995.497,90
Wydatki bieżące	58.554.199,60	56.421.602,88
Wydatki majątkowe	3.241.684,16	2.573.895,02
NADWYŻKA / DEFICYT	246.243,01	5.181.800,46
Przychody ogółem	583.056,99	829.694,57
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
obligacje	0,00	0,00
spłata pożyczek udzielonych	102.220,00	0,00
Inne źródła (wolne środki)	480.836,99	829.694,57
Rozchody ogółem	829.300,00	821.520,00
z tego:		
spłaty kredytów i pożyczek	549.300,00	549.300,00
wykup obligacji samorządowych	170.000,00	170.000,00
pożyczki (udzielone)	110.000,00	102.220,00

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

Z_{OUE}

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

D_O

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

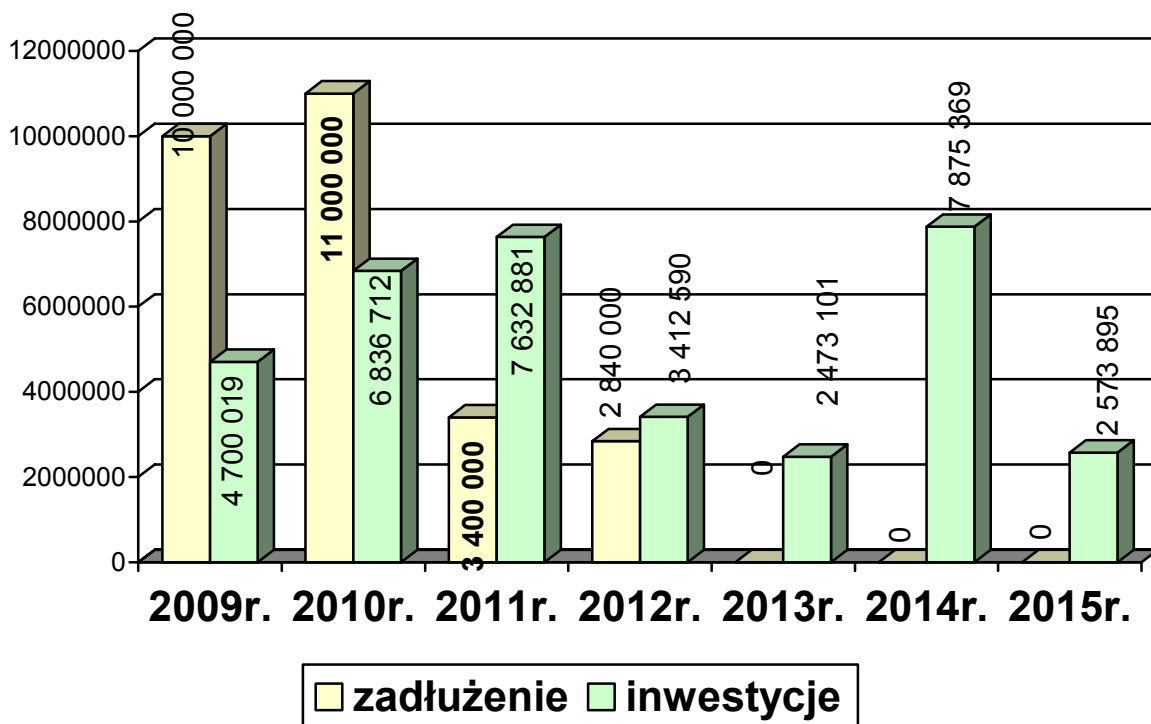
D_O – wykonane dochody ogółem

18.031.400,00

$$W_{UST1-2015} = \frac{18.031.400,00}{64.177.298,36} = 28,10 \%$$

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

$$W_{UST1-2013} = \frac{22.330.000,00}{63.800.289,82} = 35,00\% \quad W_{UST1-2014} = \frac{18.750.700,00}{61.230.980,57} = 30,62 \%$$



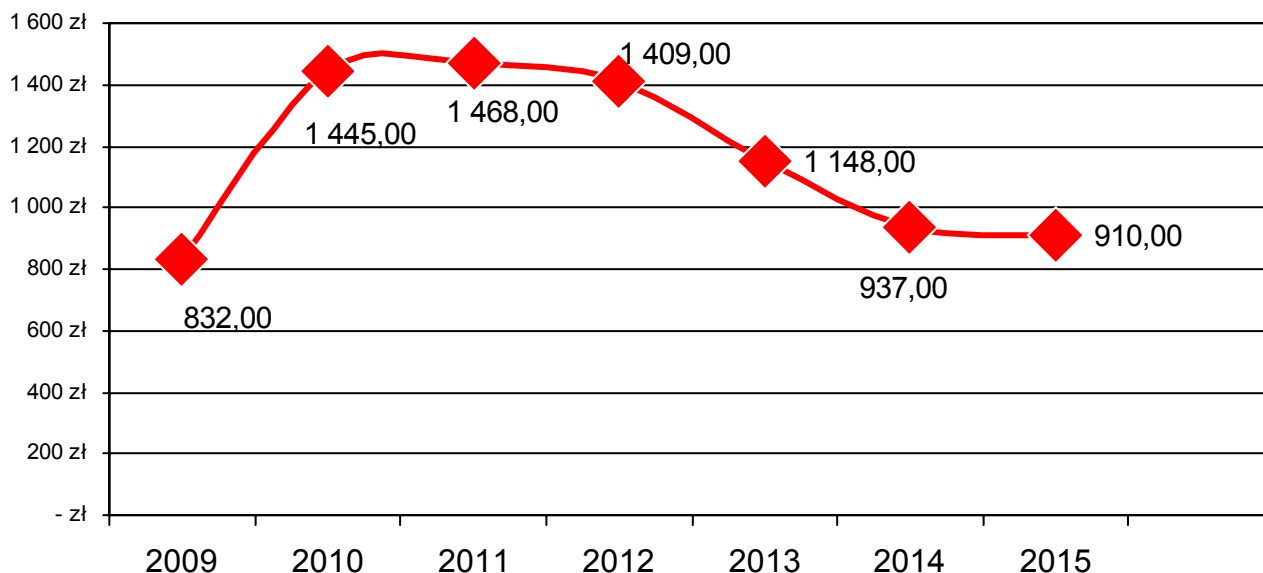
Jak widać na wcześniejszym wykresie lata 2013-2015 to okres, w którym Gmina nie zaciąga nowych zobowiązań kredytowych - nie powoduje to powstawania nowego zadłużenia. Na inwestycje w tych latach Gmina przeznaczająca niemal podobne kwoty jak w latach poprzednich.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina Myślibórz posiada saldo należności wymagalnych w kwocie 9.300.798,82 zł, na to saldo składały się m.in. następujące kwoty:

- 2.183.729,65 zł z tytułu czynszów,
- 2.819.818,71 zł z tytułu podatków,
- 3.366.147,72 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej
- 7.318,80 zł z tytułu mandatów,
- 400.473,18 zł z tytułu realizacji gospodarki odpadami

Pozostałe należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r. to kwota 75.455,18 zł.

Na wykresie poniżej została przedstawiona kwota obciążenia długiem publicznym jaka przypada na jednego mieszkańca Gminy Myślibórz w latach 2009-2015. W roku 2015 dług wynosi 910 zł na jednego mieszkańca gminy.



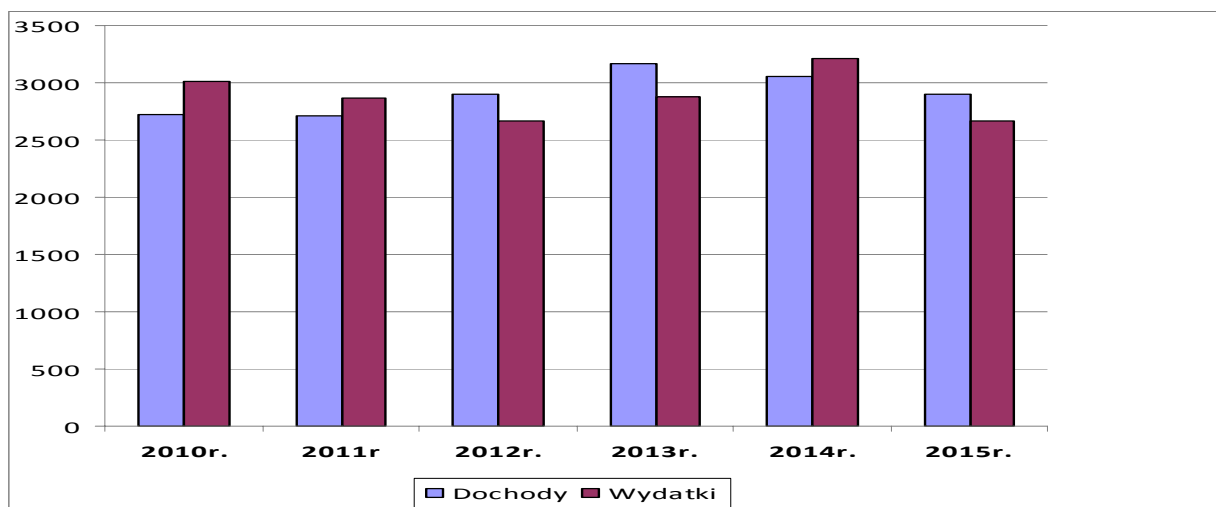
Dochody i wydatki budżetu Gminy Myślibórz w przeliczeniu na 1 mieszkańca
w latach 2010r.-2012r.

Lp.	Treść	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
1.	Liczba mieszkańców na koniec roku	20.704	20.474	20.315
2.	Dochody Gminy ogółem w zł	56.461.908,64	55.429.042,88	58.988.645,99
3.	Dochody na jednego mieszkańca	2.727,10	2.707,29	2.903,70
4.	Wydatki Gminy ogółem w zł	62 288 534,90	58 788 817,72	54 122 033,12
5.	Wydatki na jednego mieszkańca	3.008,53	2 871,39	2.664,14

Dochody i wydatki budżetu Gminy Myślibórz w przeliczeniu na 1 mieszkańca
w latach 2013r.-2015r.

Lp.	Treść	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
1.	Liczba mieszkańców na koniec roku	20.144	20.007	19.800
2.	Dochody Gminy ogółem w zł	63.800.289,82	61.230.980,57	64.177.298,36
3.	Dochody na jednego mieszkańca	3.167,21	3.060,48	3.241,28
4.	Wydatki Gminy ogółem w zł	57.995.424,22	64.253.485,88	58.995.497,90
5.	Wydatki na jednego mieszkańca	2.879,05	3.211,55	2.979,57

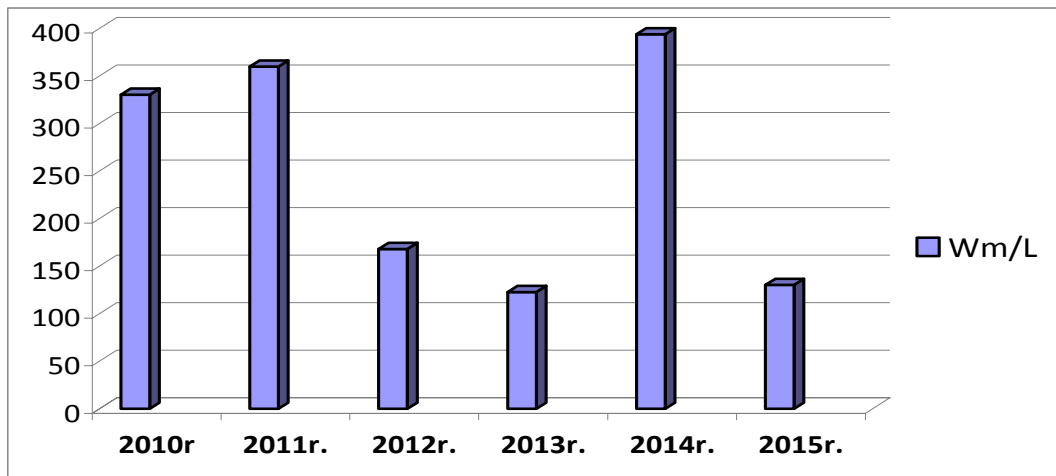
Dochody i Wydatki budżetu Gminy Myślibórz na 1 mieszkańca w latach 2010r.- 2015r.



Tabele poniżej przedstawiają jak poczynszy od 2010r. do 2015r. kształtują się wydatki majątkowe budżetu Gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

	Treść		Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
1.	Liczba mieszkańców na koniec roku	L	20.704	20.474	20.315
2.	Wykonane wydatki majątkowe	Wm	6.836.712,60	7.362.881,53	3.412.590,86
	-wydatki majątkowe na mieszkańca	$\frac{Wm}{L}$	330,21	359,62	167,98

	Treść		Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
1.	Liczba mieszkańców na koniec roku	L	20.144	20.007	19.800
2.	Wykonane wydatki majątkowe	Wm	2.473.101,37	7.875.369,80	2.573.895,02
	-wydatki majątkowe na mieszkańca	$\frac{Wm}{L}$	122,78	393,63	129,99

**Wydatki majątkowe budżetu Gminy Myślibórz na 1 mieszkańca
w latach 2010r.-2015r.**

I.2. STAN ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH GMINY MYŚLIBÓRZ*Stan na dzień 31 grudnia 2015 roku***I. Kredyty, papiery wartościowe**

LP.	RODZAJ	KWOTA
1	Kredyty długoterminowe	7 141 400,00
2	Obligacje	10 890 000,00
	Ogółem:	18 031 400,00

w tym:

Lp	Nazwa banku/ rok zaciągnięcia zobowiązania - rok zakończenia spłaty	KWOTA
1	BOŚ (2013r. - 2028r.)	7 141 400,00
	razem kredyty:	7 141 400,00
2	Obligacje	10 890 000,00
	2007r. - 2018r.	510 000,00
	2008r. - 2021r.	600 000,00
	2009r. - 2019r.	-
	2010r. - 2025r.	2 780 000,00
	2013r. - 2028r.	7 000 000,00
	razem kredyty i obligacje:	18 031 400,00
	Ogółem:	18 031 400,00

I.3. ROZLICZENIE DOTYCZĄCE SPŁAT KREDYTÓW I OBLIGACJI**SPŁATA KREDYTÓW ORAZ WYKUP OBLIGACJI W 2015 ROKU**

Nazwa banku kredytującego m-ce spłaty	BOŚ 2013-2028 8 240 000,00	PKO BP OBLOGACJE	Razem:
Styczeń	45.775,00	0,00	45.775,00
Luty	45.775,00	0,00	45.775,00
Marzec	45.775,00	170.000,00	215.775,00
Kwiecień	45.775,00	0,00	45.775,00
Maj	45.775,00	0,00	45.775,00
Czerwiec	45.775,00	0,00	45.775,00
Lipiec	45.775,00	0,00	45.775,00
Sierpień	45.775,00	0,00	45.775,00
Wrzesień	45.775,00	0,00	45.775,00
Październik	45.775,00	0,00	45.775,00
Listopad	45.775,00	0,00	45.775,00
Grudzień	45.775,00	0,00	45.775,00
Razem:	549.300,00	170.000,00	719.300,00

KOSZTY OBSŁUGI DŁUGU W 2015 ROKU

Nazwa banku	Wykonanie na 31.12.2015 r.
BOŚ – 8 240 000,00	210.076,28
Razem kredyty i pożyczki	210.076,28
Obligacje	347.660,49
Ogółem	557.736,77

	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
Wysokość dochodów budżetowych	62.042.126,77	64.177.298,36
Spłata zadłużenia wraz z odsetkami	1.656.800,00	1.277.036,77
która stanowi % dochodów budżetowych	2,67%	1,99%
w tym:		
spłata kredytów:	549 300,00	549 300,00
wykup obligacji:	170.000,00	170.000,00
Razem kredyty i obligacje	719.300,00	719.300,00
Koszty obsługi długu (odsetki):	937.500,00	557.736,77

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 101 037,39	1 108 215,09	100,65%
	01095		Pozostała działalność	1 101 037,39	1 108 215,09	100,65%
		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	6 000,00	13 177,70	219,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 095 037,39	1 095 037,39	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 691 378,00	270 034,19	15,97%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 691 378,00	270 034,19	15,97%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	1 421 344,00	0,00	0,00%
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 034,00	270 034,19	100,01%
600			Transport i łączność	0,00	4 081,92	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 081,92	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	195,12	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 886,80	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 362 565,00	3 334 325,79	99,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 362 565,00	3 334 325,79	99,16%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00	53 852,71	89,75%
		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	1 563 000,00	1 403 834,27	89,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 600,00	120 461,00	772,19%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	653 557,93	130,71%
		0830	Wpływy z usług	1 170 000,00	919 906,01	78,62%
		0920	Pozostałe odsetki	29 190,00	64 683,11	221,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 775,00	118 030,76	476,41%
710			Działalność usługowa	148 500,00	171 622,22	115,57%
	71035		Cmentarze	148 500,00	171 622,22	115,57%
		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	58 800,00	76 592,85	130,26%
		0830	Wpływy z usług	77 200,00	82 529,37	106,90%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00	12 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	352 009,35	2 290 818,97	650,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 110,00	170 448,50	96,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 010,00	170 240,80	96,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	207,70	207,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 000,00	1 985 427,94	4 512,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	39 870,95	159,48%
		0830	Wpływy z usług	0,00	589,30	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 517,62	125,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	18 708,15	110,05%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	0,00	1 923 741,92	0,00%
	75095		Pozostała działalność	130 899,35	134 942,53	103,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 102,68	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 299,35	41 092,87	99,50%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 600,00	91 746,98	102,40%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 901,00	145 519,31	99,74%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 516,00	3 516,00	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	3 516,00	3 516,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 833,00	61 832,27	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 833,00	61 832,27	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 808,00	40 648,00	99,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 808,00	40 648,00	99,61%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 860,00	4 639,04	95,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 860,00	4 639,04	95,45%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	34 884,00	34 884,00	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	34 884,00	34 884,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	517 637,45	492 500,12	95,14%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	512 637,45	487 840,20	95,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 678,82	4 678,82	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	507 958,63	483 161,38	95,12%
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	4 659,92	93,20%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	4 659,92	93,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 757 676,95	23 210 316,09	106,68%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 100,00	80 143,22	177,70%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	74 251,97	165,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	5 891,25	5 891,25%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 963 891,00	7 687 568,05	110,39%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 900 000,00	6 457 105,47	109,44%
		0320	Podatek rolny	624 000,00	704 950,00	112,97%
		0330	Podatek leśny	193 000,00	215 497,00	111,66%
		0340	Podatek od środków transportowych	214 000,00	283 971,20	132,70%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 891,00	9 273,00	490,38%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 300,00	10 363,38	40,96%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 700,00	6 408,00	112,42%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 292 700,00	4 970 466,18	115,79%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 178 000,00	2 388 121,42	109,65%
		0320	Podatek rolny	1 360 000,00	1 649 843,23	121,31%
		0330	Podatek leśny	4 200,00	6 092,61	145,06%
		0340	Podatek od środków transportowych	264 000,00	302 119,20	114,44%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	42 000,00	28 878,00	68,76%
		0370	Opłata od posiadania psów	31 000,00	20 795,00	67,08%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	25 918,50	152,46%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	505 672,27	144,48%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 500,00	43 025,95	92,53%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 373,95	812 291,94	81,20%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	554 623,95	348 724,41	62,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	425 000,00	417 683,51	98,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	45 836,11	229,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00	47,91	6,39%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 445 612,00	9 579 546,70	101,42%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 160 612,00	9 329 758,00	101,85%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	285 000,00	249 788,70	87,65%
	75624		Dywidendy	10 000,00	80 300,00	803,00%
		0740	Wpływy z dywidend	10 000,00	80 300,00	803,00%
758			Różne rozliczenia	17 649 820,42	17 835 209,08	101,05%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 561 826,00	11 561 826,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 561 826,00	11 561 826,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 166 317,00	5 166 317,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 166 317,00	5 166 317,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	341 208,42	523 343,19	153,38%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	79 369,27	158,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 911,05	96 911,05	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	320,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	13 113,37	13 113,37	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	181 184,00	331 889,20	183,18%
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	1 740,30	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3 253,89	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 253,89	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	580 469,00	580 469,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	580 469,00	580 469,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 165 737,43	1 534 992,92	131,68%
	80101		Szkoły podstawowe	171 075,44	529 411,29	309,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	620,00	322,00	51,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	34 740,00	33 030,70	95,08%
		0830	Wpływy z usług	58 800,00	71 475,47	121,56%
		0920	Pozostałe odsetki	1 050,00	459,61	43,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 440,00	3 825,94	111,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 785,44	65 207,95	99,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 640,00	6 640,00	100,00%
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	348 449,62	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 600,00	254 600,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 600,00	254 600,00	100,00%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	540 487,00	543 801,21	100,61%
		0830	Wpływy z usług	115 378,00	119 174,40	103,29%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	317,27	39,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,54	100,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	423 909,00	423 909,00	100,00%
	80110		Gimnazja	38 145,11	33 754,64	88,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	286,00	303,20	106,01%
		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	2 700,00	2 202,50	81,57%
		0830	Wpływy z usług	600,00	714,87	119,15%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	108,59	108,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	710,00	814,95	114,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 699,11	29 610,53	87,87%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 150,00	5 463,65	106,09%
		0830	Wpływy z usług	5 150,00	5 463,65	106,09%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 900,00	167 182,19	107,93%
		0830	Wpływy z usług	154 700,00	166 924,17	107,90%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	258,02	129,01%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 379,88	779,94	56,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 379,88	779,94	56,52%
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	3 051,96	101,73%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 051,96	101,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 051,96	101,73%
852			Pomoc społeczna	9 885 754,78	9 624 711,63	97,36%
	85203		Ośrodki wsparcia	626 696,00	628 161,86	100,23%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	513,59	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 020,00	102,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	582,00	970,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	625 236,00	625 236,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	810,27	202,57%
	85206		Wspieranie rodziny	19 500,00	19 495,48	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 500,00	19 495,48	99,98%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 467 000,00	7 205 305,74	96,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 407 000,00	7 114 786,41	96,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	90 519,33	150,87%
	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	142 300,00	140 390,76	98,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 300,00	89 214,12	99,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00	51 176,64	96,56%
	85214			299 912,00	282 109,44	94,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	299 912,00	282 109,44	94,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 494,78	10 348,22	98,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 191,46	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	10 494,78	9 156,76	87,25%
	85216		Zasiłki stałe	621 735,00	621 735,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	621 735,00	621 735,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 761,00	298 047,87	98,12%
		0920	Pozostałe odsetki	9 508,00	4 526,87	47,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	312,25	156,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 053,00	293 208,75	99,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 500,00	29 243,13	84,76%
		0830	Wpływy z usług	34 500,00	29 243,13	84,76%
	85295		Pozostała działalność	359 856,00	389 874,13	108,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	42 629,49	387,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 410,00	798,64	33,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 446,00	346 446,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 208,00	91 866,11	79,74%
	85305		Żłobki	114 208,00	90 866,11	79,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	24 951,00	89,11%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	5 869,00	73,36%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	37,11	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	48 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	30 208,00	12 000,00	39,72%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 590,00	127 325,00	74,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	171 590,00	127 325,00	74,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42,40	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 722,00	108 699,16	73,09%
		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	22 868,00	18 583,44	81,26%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 503 222,00	3 315 422,26	94,64%
	90002		Gospodarka odpadami	2 707 222,00	2 725 784,77	100,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 707 222,00	2 724 178,34	100,63%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 606,43	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750 000,00	451 604,84	60,21%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	750 000,00	451 604,84	60,21%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 215,41	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 215,41	0,00%
	90095		Pozostała działalność	46 000,00	136 817,24	297,43%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 225,96	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	133 591,28	290,42%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 800,00	13 018,00	110,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800,00	3 018,00	167,67%
		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	1 800,00	3 018,00	167,67%
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	459 289,00	604 267,70	131,57%
	92601		Obiekty sportowe	152 775,00	152 460,60	99,79%
		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	100,00	81,30	81,30%
		0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,30	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	152 375,00	152 375,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	306 514,00	451 807,10	147,40%
		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	7 250,00	29 389,76	405,38%
		0830	Wpływy z usług	255 400,00	353 368,13	138,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	266,76	66,69%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 464,00	68 782,45	165,88%
RAZEM:				62 042 126,77	64 177 298,36	103,44%

II.1. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA O PODSTAWOWYCH DOCHODACH WŁASNYCH GMINY

W 2015 roku liczba podatników wyniosła 6974 osób. Wydano 7727 decyzji, wystawiono 468 postanowień, 2881 upomnień, 1130 tytułów wykonawczych, wpłynęły 1234 zmian geodezyjnych, przyjęto 646 deklaracji, wystawiono 289 wezwań do złożenia informacji i deklaracji podatkowych, wydano 289 zaświadczeń oraz 84 postanowienia w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych.

Ponadto organ podatkowy przyjął 387 wniosków od producentów rolnych i wydał decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwota dokonanego przez gminę zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w 2015 r. wyniosła 1.073.566,08 zł, natomiast łączna kwota dotacji należnej gminie na pokrycie kosztów postępowania ws. zwrotu podatku wyniosła łącznie 21.471,31 zł.

W analizowanym okresie od 7 decyzji podatnicy złożyli odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, co stanowi 0,09% ogółu decyzji wydanych, z czego 1 odwołanie utrzymano w mocy, w 5 przypadkach sprawę przekazano do ponownego rozpatrzenia, a w 1 sprawie postępowanie zostało umorzone.

Na wniosek zainteresowanych podatników dokonano rozłożenia na raty oraz odroczenia terminów płatności podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych 6 podatnikom na kwotę 40.036,19 zł należności głównej oraz 467,00 zł odsetek za zwłokę. Do urzędu wpłynęło w tej sprawie 10 podań (w tym 1 podanie w 2014r.). Z pozostałych wniosków 3 są w trakcie postępowania podatkowego, natomiast 1 wniosek wycofano.

Ponadto wpłynęło 19 podań o umorzenie podatków, z czego:

- 5 wniosków rozpatrzono pozytywnie i umorzono kwotę 17.686,56 zł należności głównej, 3.379,00 zł odsetek za zwłokę oraz 9,00 zł opłaty prolongacyjnej,
- 3 wnioski rozpatrzono negatywnie ze względu na brak przesłanek wskazanych w przepisach prawa w tym zakresie,
- 5 wniosków jest w trakcie rozpatrywania,
- 1 wniosek rozpatrzono w 2016 r.,
- 3 wnioski wycofano,

- 1 pozostawiono bez rozpatrzenia,
- na 1 wniosek odmówiono wszczęcia postępowania.

W analizowanym okresie, na wniosek podatnika wydano 1 decyzję w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr LIII/417/2014 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 12.05.2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy – kwota zwolnienia w 2015 r. to 2.661,00 zł.

Do organu podatkowego wpłynęło 50 wniosków w sprawie zwrotu opłaty skarbowej oraz 2 informacje o przypadkach nieuiszczenia opłaty skarbowej, celem wszczęcia postępowania w sprawie określenia wysokości należnej opłaty.

Podatnikom, którzy nie dotrzykali terminów płatności poszczególnych rodzajów podatków wystawiono 2881 upomnień. W analogicznym okresie roku ubiegłego upominano 3033 podatników. Wystawiono 1130 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego. W roku ubiegłym w tym samym okresie wystawiono 1418 tytułów wykonawczych.

Podatek od nieruchomości osób prawnych

Wymiarem objęto 186 osób prawnych, saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2015 r. wynosi 1.227.404,83 zł, w tym należności wymagalne 1.227.404,83 zł – jest to zaległość, jaką generuje w szczególności 20 firm, w tym:

- 2 w likwidacji - należności wątpliwe do ściągnięcia w kwocie 656.107,37 zł,
- 1 w upadłości - należności wątpliwe do ściągnięcia w kwocie 11.063,93 zł.

Wystawiono 26 upomnień na kwotę 154.367,00 zł i 19 tytułów wykonawczych na kwotę 319.617,00 zł.

Podatek rolny od osób prawnych

Wymiarem objęto 55 osób prawnych. Saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2015 r. wynosi 28.755,00 zł, w tym należności wymagalne 28.755,00 zł. Jest to kwota zaległości, jaką generuje w szczególności 1 spółka – należności wątpliwe do ściągnięcia 25.472,00 zł.

Wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 295,00 zł.

Podatek leśny od osób prawnych

Wymiarem objęto 20 osób prawnych. Saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2015 r. wynosi 4,00 zł, w tym należności wymagalne 4,00 zł.

Podatek od środków transportowych

- ***od osób prawnych***

Wymiarem objęto 23 osoby prawne. Saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2015r. wynosi 13.438,50 zł, w tym należności wymagalne 13.438,50 zł. Wystawiono 3 upomnienia na kwotę 3.073,41 zł.

- ***od osób fizycznych***

Wymiarem objęto 98 podatników. Saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2015r. wynosi 219.517,00 zł, w tym należności wymagalne 195.114,40 zł.

Ogółem w podatku od środków transportowych osób fizycznych wystawiono 27 upomnień na kwotę 95.472,80 zł i 14 tytułów wykonawczych na kwotę 62.884,20 zł.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych

Wymiarem objęto 2771 podatników. Saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2015 r. wynosi 179.127,83 zł, w tym należności wymagalne 156.600,83 zł.

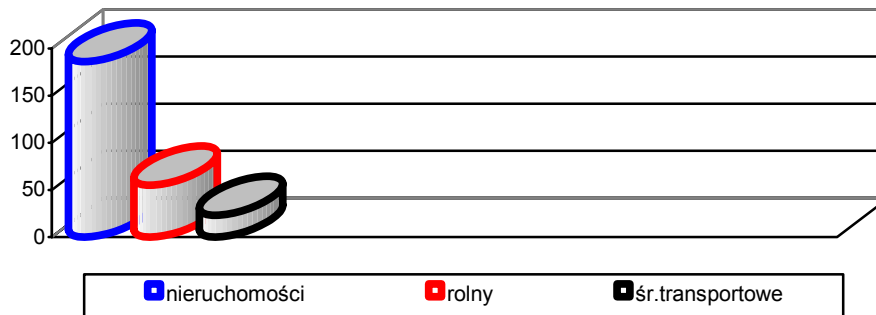
Wystawiono 658 upomnień na kwotę 159.703,49 zł i 216 tytułów wykonawczych na kwotę 43.560,80 zł.

Łączne zobowiązanie pieniężne - podatek rolny od osób fizycznych

Wymiarem objęto 4105 podatników. Saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2015 r. wynosi 1.136.191,84 zł, w tym należności wymagalne 1.132.468,84 zł.

Wystawiono 2167 upomnień na kwotę 488.558,14 zł i 879 tytułów wykonawczych na kwotę 275.974,67 zł.

Liczba osób prawnych objętych w 2015r. wymiarem w poszczególnych
rodzajach podatków.



**Łączne zobowiązanie pieniężne - podatek rolny, leśny i od nieruchomości
na dzień 31.12.2015 r. z podziałem na poszczególne miejscowości.**

Tabela I.

Lp.	Miejscowość	Należność ogółem	Wpłaty minus zwroty na 31.12.2015	Należność pozostała do zapłaty na 31.12.2015
1	2	3	4	5 (3-4)
1.	Czólnów	23.780,90	22.690,73	1.090,17
2.	Dalsze	27.400,30	19.447,00	7.953,30
3.	Dąbrowa	72.158,78	46.609,38	25.549,40
4.	Derczewo	95.755,89	84.524,49	11.231,40
5.	Golenice	172.404,29	146.637,76	25.766,53
6.	Głazów	125.361,47	94.575,44	30.786,03
7.	Gryżyno	20.529,30	13.133,60	7.395,70
8.	Kol. Myśliborzyce	17.705,95	13.617,85	4.088,10
9.	Krusze	11.081,25	8.460,50	2.620,75
10.	Kruszwın	47.762,69	36.222,24	11.540,45
11.	Kierzków	204.218,75	166.023,35	38.195,40

12.	Listomie	183.273,80	143.870,10	39.403,70
13.	Ławy	181.981,16	156.418,40	25.562,76
14.	Myśliborzyce	106.194,74	66.635,50	39.559,24
15.	Nawrocko	247.221,86	169.814,82	77.407,04
16.	Otanów	82.319,42	64.626,55	17.692,87
17.	Pniów	29.869,84	27.451,60	2.418,24
18.	Prądnik	17.966,11	13.216,60	4.749,51
19.	Pszczelnik	96.937,16	42.137,73	54.799,43
20.	Rów	71.956,99	60.324,70	11.632,29
21.	Roścín	113.162,70	94.268,33	18.894,37
22.	Renice	157.166,60	124.088,59	33.078,01
23.	Sitno	76.720,87	63.653,34	13.067,53
24.	Sulimierz	261.758,62	187.543,90	74.214,72
25.	Wierzbnica	136.669,34	91.445,58	45.223,76
26.	Zgoda	123.971,99	121.345,57	2.626,42
27.	Myślibórz	1.176.451,33	748.225,90	428.225,43
28.	Golczew	34.031,40	17.999,90	16.031,50
29.	Klicko	37.302,78	34.240,58	3.062,20
30.	Wierzbówek	27.925,88	23.497,84	4.428,04
31.	Chłopowo	57.597,04	35.670,27	21.926,77
32.	Czerników	56.444,88	52.916,60 w tym 25.058,80 zł wygaś. zob. - art.66 Ordyn. podatkowej	3.528,28
33.	Tarnowo	15.973,20	10.596,30	5.376,90
Razem		4.111.057,28	3.001.931,04	1.109.126,24

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

Liczba osób fizycznych objętych w 2015r. wymiarem w poszczególnych rodzajach podatków



Procentowe wykonanie dochodów łącznego zobowiązania pieniężnego w poszczególnych miejscowościach za rok 2015.

Tabela II.

Lp.	Miejscowość	Należność ogółem	Wpłaty minus zwroty na 31.12.2015	% wykonania
1	2	3	4	5 (4:3)
1.	Czótnów	23.780,90	22.690,73	95,42
2.	Dalsze	27.400,30	19.447,00	70,97
3.	Dąbrowa	72.158,78	46.609,38	64,59
4.	Derczewo	95.755,89	84.524,49	88,27
5.	Golenice	172.404,29	146.637,76	85,05
6.	Głazów	125.361,47	94.575,44	75,44
7.	Gryżyno	20.529,30	13.133,60	63,97
8.	Kol. Myśliborzyce	17.705,95	13.617,85	76,91
9.	Krusze	11.081,25	8.460,50	76,35

10.	Kruszwin	47.762,69	36.222,24	75,84
11.	Kierzków	204.218,75	166.023,35	81,30
12.	Listomie	183.273,80	143.870,10	78,50
13.	Ławy	181.981,16	156.418,40	85,95
14.	Myśliborzyce	106.194,74	66.635,50	62,75
15.	Nawrocko	247.221,86	169.814,82	68,69
16.	Otanów	82.319,42	64.626,55	78,51
17.	Pniów	29.869,84	27.451,60	91,90
18.	Prądnik	17.966,11	13.216,60	73,56
19.	Pszczelnik	96.937,16	42.137,73	43,47
20.	Rów	71.956,99	60.324,70	83,83
21.	Roścín	113.162,70	94.268,33	83,30
22.	Renice	157.166,60	124.088,59	78,95
23.	Sitno	76.720,87	63.653,34	82,97
24.	Sulimierz	261.758,62	187.543,90	71,65
25.	Wierzbnica	136.669,34	91.445,58	66,91
26.	Zgoda	123.971,99	121.345,57	97,88
27.	Myślibórz	1.176.451,33	748.225,90	63,60
28.	Golczew	34.031,40	17.999,90	52,89
29.	Klicko	37.302,78	34.240,58	91,79
30.	Wierzbówek	27.925,88	23.497,84	84,14
31.	Chłopowo	57.597,04	35.670,27	61,93
32.	Czerników	56.444,88	52.916,60	88,76
33.	Tarnowo	15.973,20	10.596,30	66,34
Razem		4.111.057,28	3.001.931,04	72,86

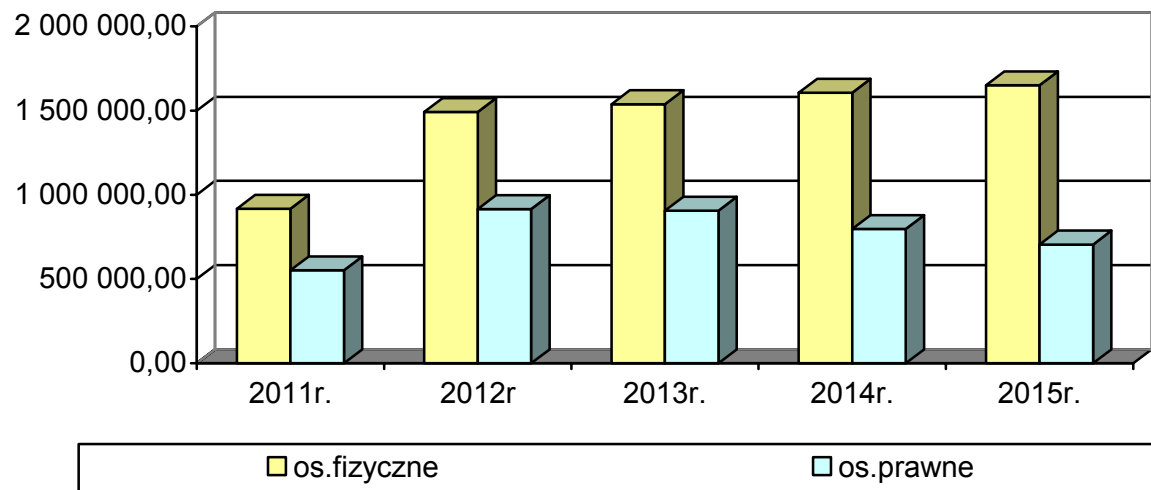
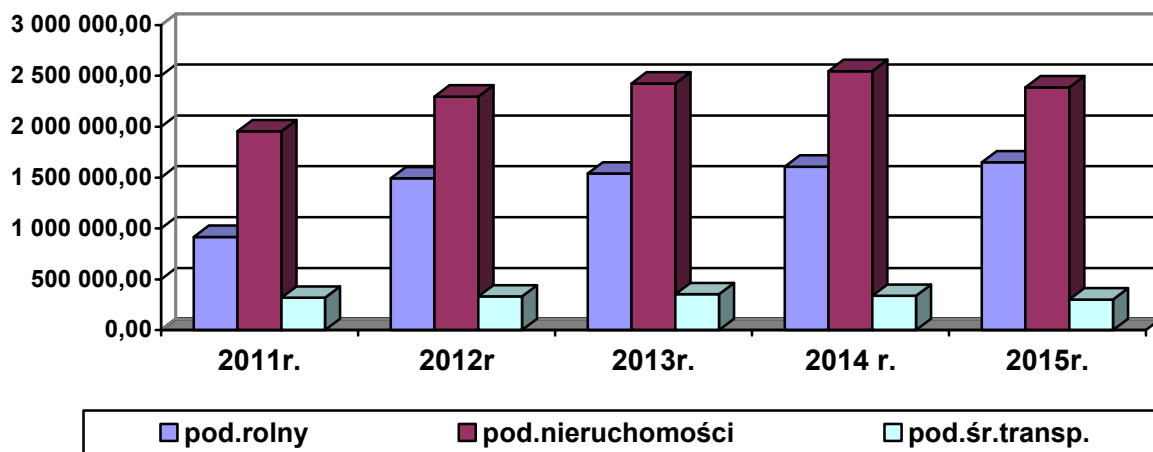
Wpływy podatku rolnego - os. fizyczne i os. prawne w latach 2011-2015

Tabela III

Analiza wpływów z podatków od os. fizycznych w latach 2011-2015

	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych
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
Rok 2013	1.538.598,72	2.426.185,26	5.711,21	354.315,93
Rok 2014	1.606.899,03	2.546.130,98	4.785,11	338.761,67
Rok 2015	1.649.843,23	2.388.121,42	6.092,61	302.119,20

Wpływy podatków do budżetu Gminy - os. fizyczne – na przestrzeni lat 2011-2015



Struktura wpływów podatków w 2015 roku - osoby fizyczne

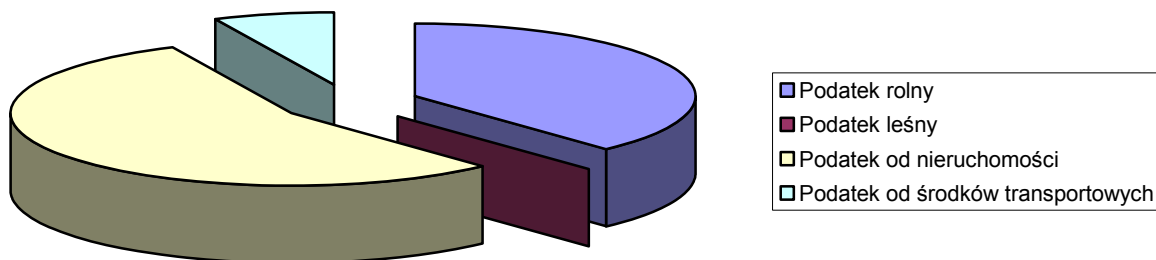
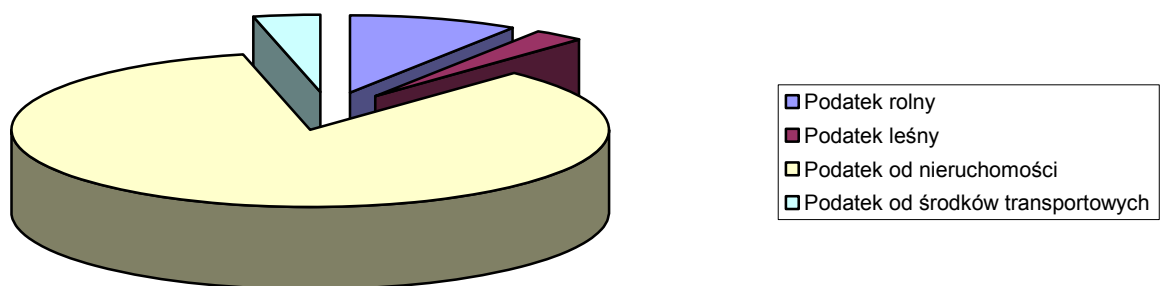


Tabela IV Wpływ podatków w latach 2011-2015 osoby prawne.

	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych
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
Rok 2013	906.443,40	6.436.945,64	212.377,00	222.463,80
Rok 2014	797.646,60	6.390.202,44	193.894,00	268.696,00
Rok 2015	704.950,00	6.457.105,47	215.497,00	283.971,20

Struktura wpływów podatków w 2015 roku - osoby prawne



Wykonanie dochodów z tytułu poszczególnych rodzajów podatków za 2015 r.

Lp.	Rodzaj podatku	Rozdział/ Paragraf	PLAN na 2015 r. (zł)	Dochody wykonane na 31.12.2015 r. (zł)	% wykon .
1.	2.	3.	4.	5.	6(5:4)
	<u>Osoby fizyczne</u>				
1.	Podatek od nieruchomości	75616 § 0310	2.178.000,00	2.388.121,42	109,65
2.	Podatek rolny	75616 § 0320	1.360.000,00	1.649.843,23	121,31
3.	Podatek leśny	75616 § 0330	4.200,00	6.092,61	145,06
4.	Podatek od środ.transp.	75616 § 0340	264.000,00	302.119,20	114,44
5.	Odsetki od nieter. wpłat podatków i opłat	75616 § 0910	46.500,00	39.204,72	84,31
	<u>Osoby prawne</u>				
1.	Podatek od nieruch.	75615 § 0310	5.900.000,00	6.457.105,47	109,44
2.	Podatek rolny	75615 § 0320	624.000,00	704.950,00	112,97
3.	Podatek leśny	75615 § 0330	193.000,00	215.497,00	111,66
4.	Podatek od środ. transp.	75615 § 0340	214.000,00	283.971,20	132,70
5.	Odsetki od nieter. wpłat podatków i opłat	75615 § 0910	25.300,00	10.362,38	40,96

Oplata za wieczyste użytkowanie gruntów – obowiązkowi uiszczania opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów podlegają 1852 osoby fizyczne i 23 osoby prawne.

Saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2015 r. wynosi 50.643,71 zł, w tym:

- 435 osób fizycznych zalega na kwotę 9.801,40 zł,
- 13 osób prawnych zalega na kwotę 40.842,31 zł.

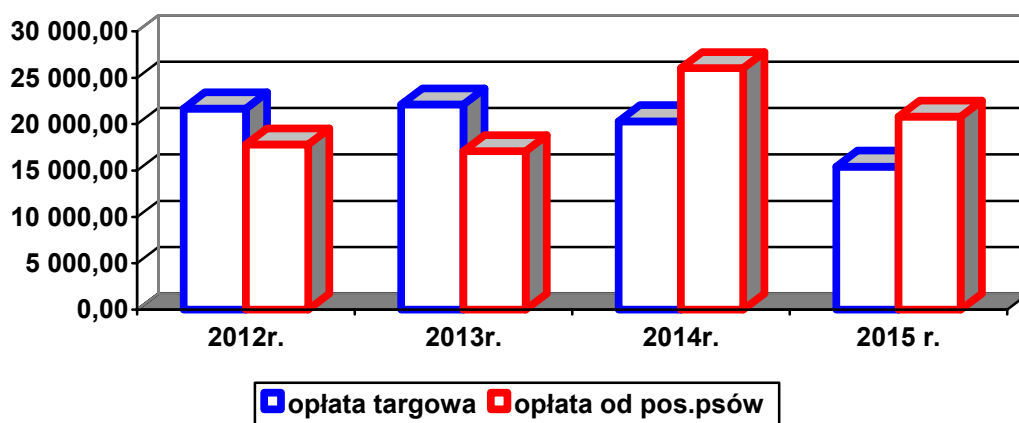
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i prawnym w prawo własności – saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2015 r. wynosi 0,00 zł.

Stan zaległości odsetek od redyskonta weksli na dzień 31.12.2015r. wynosi 0,00 zł

Oplata od posiadania psów – wpływy do dnia 31.12.2015 r. wynoszą 20.795,00 zł.

Oplata targowa - wpływy na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 15.403,00 zł. Saldo należności wymagalnych na dzień 31.12.2015 r. wynosi 14.738,60 zł.

Wpływy z opłaty targowej i opłaty od posiadania psa w latach 2012-2015



Oplata skarbowa – Saldo zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynosi 650 zł. Są to należności wymagalne od 10 osób fizycznych i prawnych, wynikające z decyzji określających wysokość opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej bez uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

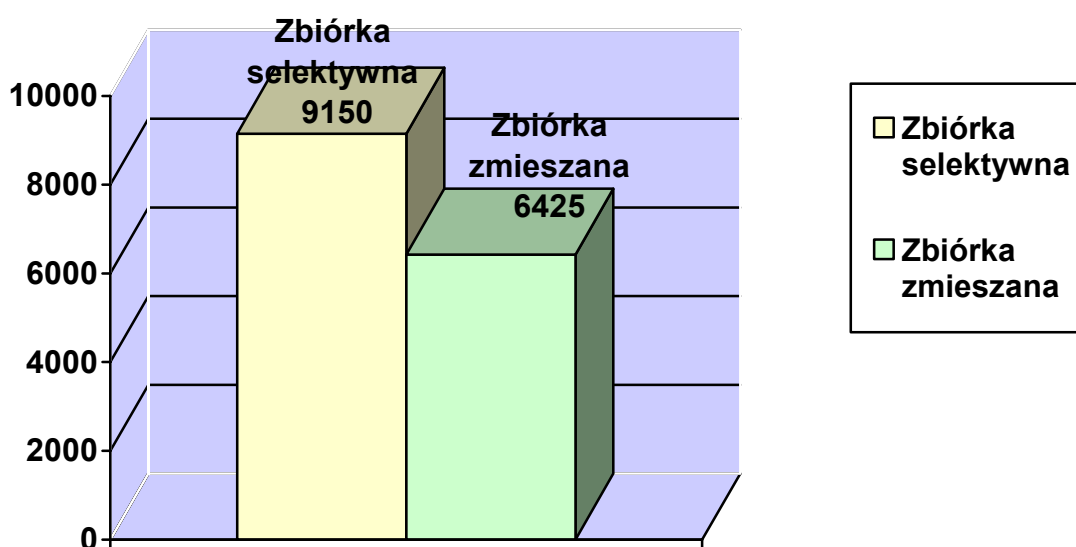
W 2015 roku objęto opłatą 15.575 osób, wydano 1 decyzję umorzeniową, wystawiono 51 postanowień o zarachowaniu wpłaty, wystawiono 43 wezwania do złożenia deklaracji. Wystawiono 3.862 zawiadomienia o zmianie stawki opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dokonano 288 wszczęć postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. W roku 2015 opłatą z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi objęto również nieruchomości niezamieszkałe.

Wpłynęły 2 podania o umorzenie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Pozytywnie podanie rozpatrzono i dokonano umorzenia na łączną kwotę 662,00 zł.

Podatnikom, którzy nie dotrzyмали terminów płatności wystawiono 712 upomnień na łączną kwotę 209.709,60 zł, w tym należność główna 201.462,00 zł, a koszty upomnień 8.247,60 zł, z czego uregulowano kwotę 65.717,51 zł (należność główna- 62.063,51 zł, koszty upomnień 3.654,00 zł).

Przypis opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 roku wyniósł 2.211.284,00 zł i wykonano w kwocie 2.724.178,34 zł.

Liczba osób objętych wymiarem w roku 2015 z podziałem na rodzaj zbiórki odpadów.



Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2015 r. ustalonych przez Ministerstwo Finansów w stosunku do podjętych uchwał.

- za 2015r. wynoszą:

- w podatku rolnym 283.293,81 zł
- w podatku od nieruchomości 941.697,79 zł
- w podatku od środków transportowych 134.300,01 zł

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

Tabela VI

Skutki obniżenia górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. ustalonych przez Ministerstwo Finansów – zestawienie zbiorcze za 2015 r.

Lp.	Rodzaj podatku	Kwota (zł)
1.	Podatek rolny od osób fizycznych	192.485,39
2.	Podatek rolny od osób prawnych	80.808,42
3.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	371.001,07
4.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	570.696,72
5.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	77.894,47
6.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	56.405,54
	SUMA	1.349.291,61

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

Wydział finansowo-budżetowy.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

Dochód stanowi dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania pn. „Optymalizacja zużycia energii elektrycznej i ciepłej w Szkole Podstawowej Nr 2 i Pływalni Krytej w Myśliborzu”.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zasądzone prawomocnym wyrokiem sądu odszkodowanie za przywłaszczenie 8 sztuk studzienek kanalizacyjnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- dochody z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych związanych z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych, pomieszczeń gospodarczych, garaży,
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności,
- sprzedaż mienia,
- wpływy z usług za tzw. media do lokali mieszkalnych i części wspólnych (woda, ścieki, energia cieplna, energia elektryczna),
- wpływy z reklam,
- rozliczenie mediów ze wspólnot,
- odsetki od nieterminowych wpłat.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody uzyskane z opłat cmentarnych za miejsca na cmentarzu, wywóz śmieci, pobór wody, korzystanie z urządzeń cmentarnych, zezwoleń na postawienie pomnika.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- dochód Jednostki Samorządu Terytorialnego z udostępnienia danych osobowych,
- zwroty zaliczek komorniczych,
- zwroty kosztów upomnień,
- wynajem sali,
- odsetki naliczone od rachunków bankowych,
- wynagrodzenie należne płatnikowi podatku dochodowego i ZUS,
- refundacje prac interwencyjnych z PUP,
- refundacja z Ministerstwa kosztów poniesionych na zadanie „Remont Ratusza Miejskiego”,
- odsetki od niewpłaconego zasądzonego odszkodowania,

- dofinansowanie projektu EUROPETOUR w ramach programu „Erasmus+ - Partnerstwa Strategiczne,
- zwrot ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85% poniesionych wydatków kwalifikowalnych w ramach złożonych i zaakceptowanych wniosków o płatność - refundacja części wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „Transgraniczna sieć Centrów Usług i Doradztwa (SBC) w Euroregionie Pomerania w okresie 01.03.2012 – 31.12.2015r.”.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- odszkodowanie za nieterminowe dostarczenie samochodu pożarniczego,
- refundacja z Ministerstwa kosztów zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ławy,
- dochody z mandatów wystawionych przez Straż Miejską.

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

Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu:

1. podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - podatek ten pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto Gminy
2. podatku od nieruchomości
3. podatku rolnego
4. podatku leśnego
5. podatku od środków transportowych
6. podatku od czynności cywilnoprawnych – podatek ten pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto Gminy
7. podatku od spadków i darowizn – podatek ten również pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto Gminy
8. opłaty od posiadania psa
9. opłaty targowej
10. wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego
11. wpływy z opłaty skarbowej
12. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
13. udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – pozycję tę planuje i przekazuje na konto Gminy Ministerstwo Finansów
14. udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – podatek ten pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto Gminy, jest on trudny do zaplanowania, ponieważ zależy od wyników ekonomicznych przedsiębiorstw z terenu Gminy, przy planowaniu tej pozycji wzięto pod uwagę wykonanie za lata poprzednie
15. odsetek od nieterminowej zapłaty podatków
16. rekompensaty z budżetu państwa za utracony podatek lokalny (§ 2680) – zwrot utraconych dochodów za grunty pod jeziorami
17. dywidendy (§ 0740) - dywidenda od udziałów wniesionych do Gospodarczego Banku Spółdzielczego (300 zł), dywidenda od Spółki „EKO-MYŚL” (80.000 zł)

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROLICZENIA

- kwoty subwencji ogólnej: część wyrównawcza, część równoważąca, część oświatowa
- odsetki naliczane od rachunku bankowego i lokat terminowych

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Odszkodowanie za szkodę powstałą za terenie Szkoły Podstawowej Nr 2.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zwrot dotacji niewykorzystanej w 2014 roku przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

- dochody Jednostki Samorządu Terytorialnego z tytułu odpłatności za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy,
- odszkodowanie za szkodę powstałą w Środowiskowym Domy Samopomocy,
- dochody Jednostki Samorządu Terytorialnego z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego,
- refundacja z PUP wypłaconych świadczeń za prace społecznie użyteczne.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dofinansowanie z PFRON-u „Widowiska artystycznego w roku jubileuszu 10-lecia ŚDS w Myśliborzu.

DZIAŁ 900 GOPSODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
- odsetki od nieterminowych wpłat,
- wpłaty za korzystanie ze środowiska,
- kara administracyjna za usunięcie drzew niezgodnie z przepisami,
- opłata produktowa - opłata ekologiczna wpłacana za opakowania w przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów w opakowaniach,
- opłaty za szalet,
- refundacje z PUP Robót Publicznych,

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- dochody w tytułu wynajmu sali wiejskich,
- dotacja z Powiatu Myśliborskiego dla Miejskiej i Powiatowej biblioteki Publicznej w Myśliborzu,

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

- odszkodowanie za szkodę powstałą w Ośrodku Sportu i Rekreacji,
- dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadania pn. „Budowa szatni w Golenicach”.

II.3. WYKONANIE DOCHODÓW REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI PODLEGŁE

II.3.1 Ośrodek Pomocy Społecznej

- wpływy z lat ubiegłych dodatki mieszkaniowe (85215.0970)	1.191,46zł
- pozostałe odsetki (85219.0920)	4.526,87zł
- wynagrodzenie należne płatnikowi (Urząd Skarbowy) oraz ZUS (85219.0970)	312,25 zł
- wpływy z usług (opłata za usługi opiekuńcze)(85228.0830)	29.243,13 zł
- wpływy z lat ubiegłych stypendia szkolne (85415.0970)	42,40 zł

II.3.2 Ośrodek Sportu i Rekreacji

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 81,30zł

w tym:

- opłata za umieszczenie baneru reklamowego na obiektach sportowych	81,30zł
Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki (odsetki ustawowe)	4,30zł

w tym:

- odsetki od nieterminowej wpłaty za umieszczenie banerów reklamowych	4,30zł
---	--------

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 6 180,30zł.

w tym:

- dzierżawa lokalu – kawiarni	2 336,13zł
- opłata za umieszczenie baneru reklamowego na pływalni krytej	2 207,07zł
- opłata za kontener do przechowywania sprzętu do nauki pływania	1 637,10zł
Paragraf 0830 – wpływy z usług	273 952,97zł

w tym:

- sprzedaż netto (bilety wstępu na basen i karnety, korzystanie z sauny)	146 516,66zł
- wpływy z tytułu prowadzonej szkoły nauki pływania	44 865,08zł
- opłata za energię elektryczną, wodę, ścieki	1 187,41zł
- opłata za ogrzewanie pomieszczenia przeznaczonego na klasę	627,54zł
- opłata za korzystanie z pływalni w celu prowadzenia zajęć nauki pływania (BOKO, Akademia Pływania, WOPR)	79 537,06zł
- opłata za korzystanie z pływalni krytej przez instytucje	1 219,22zł

Paragraf 0920 – pozostałe odsetki	5,53zł
-----------------------------------	--------

w tym:

- odsetki ustawowe za nieterminową wpłatę	5,53zł
---	--------

Paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów	15 616,53zł
---	-------------

w tym:

- zwrot podatku VAT za 2014r.	3 058,00zł
- wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych	170,00zł
- zwrot kosztów przeglądu urządzeń przeprowadzonego przez UDT	2 388,53zł

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 23 209,46zł

w tym:

- dzierżawa placu sportowo-rekreacyjnego (cyrk)	975,60zł
- opłata ryczałtowa za korzystanie z budynku korzystnego przez Klub Sportowy Osadnik	528,45zł
- wynajem kabin na plaży	52,85zł
- sprzedaż netto SZKUNER (opłata za postój łodzi, wynajem sali)	10 986,72zł
- wynajem lokalu (Tawerna)	8 805,28zł
- wynajem samochodu	83,33zł
- opłata za umieszczenie baneru reklamowego na ogrodzeniu kortów	572,36zł
- opłata za dzierżawę placu na plaży w celu prowadzenia działalności	887,80zł
- opłata za wynajem TOI-TOI	317,07zł

Paragraf 0830 – wpływy z usług 79 415,16zł

w tym:

- reklama na imprezie sportowej (Myśluborska Miła)	1 272,35zł
- sprzedaż netto PLAŻA (wynajem sprzętu pływającego)	21 350,11zł
- sprzedaż netto SZKUNER (wynajem sprzętu pływającego, noclegi)	3 366,78zł
- opłata za wynajem płyty piłkarskiej	3 425,92zł

Paragraf 0920 – pozostałe odsetki 261,23zł

w tym:

- odsetki bankowe	261,23zł
-------------------	----------

Paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów 8 821,44zł

w tym:

- wpisowe zawodników na Myśluborską Miłę	1 910,00zł
- refundacja z PUP wynagrodzenia za pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych	5 642,88zł
- sprzedaż zbiornika po oleju opałowym	1 097,56zł
- zwrot podatku VAT za 2014 rok	171,00zł

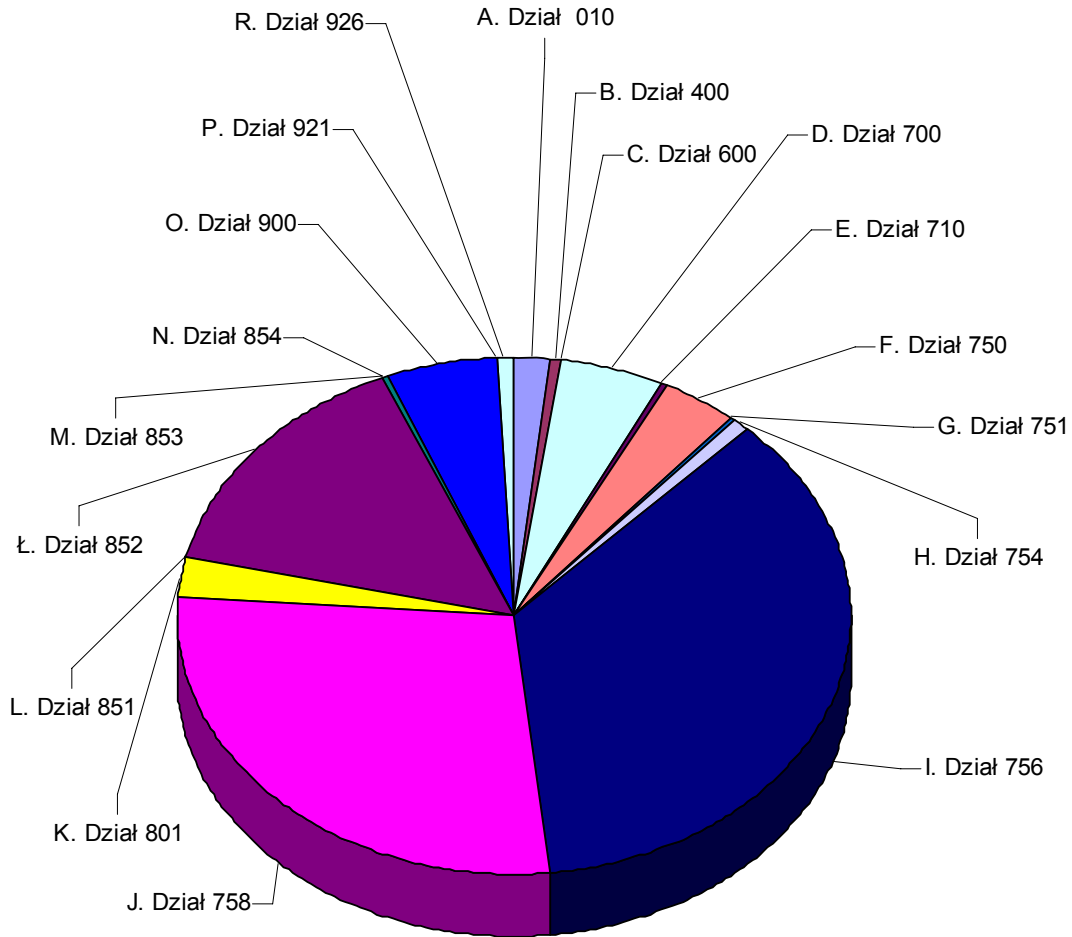
II.3.3 Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi**Rozdział 85203**

- wpływy z oprocentowania konta bankowego	513,59 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	1 020,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika PIT 4)	82,00 zł

II.3.4 Żłobek**Rozdział 85305**

- wpływy z różnych opłat /opłata stała/	24 951,00 zł
- wpływy z różnych dochodów /należna kwota dla płatnika od przekazania podatku dochodowego/	9,00 zł
- wpływy z usług / wyżywienie /	5 869,00 zł
- pozostałe odsetki /odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie /	37,11 zł

Dochody



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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników;
- dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych- „Książki naszych marzeń”;
- dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dotacje z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:

- zadania w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- wspieranie rodziny;
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych;
- zasiłki stałe;
- działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej;
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny;
- program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dotacja na dofinansowanie realizacji zadań, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH-edycja 2015”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dotacje z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.

**II.4.1. REALIZACJA DOTACJI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach na 2015 rok	Wykonanie dochodów za okres 01-12/2015	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 095 037,39	1 095 037,39	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 095 037,39	1 095 037,39	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 095 037,39	1 095 037,39	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	177 010,00	170 240,80	96,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 010,00	170 240,80	96,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 010,00	170 240,80	96,18
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	145 901,00	145 519,31	99,74
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 516,00	3 516,00	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	3 516,00	3 516,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 833,00	61 832,27	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	61 833,00	61 832,27	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 808,00	40 648,00	99,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 808,00	40 648,00	99,61
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 860,00	4 639,04	95,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 860,00	4 639,04	95,45
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	34 884,00	34 884,00	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	34 884,00	34 884,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 864,43	95 598,42	94,78
	80101		Szkoły podstawowe	65 785,44	65 207,95	99,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 785,44	65 207,95	99,12

**II.4.1. REALIZACJA DOTACJI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach na 2015 rok	Wykonanie dochodów za okres 01-12/2015	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja	33 699,11	29 610,53	87,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 699,11	29 610,53	87,87
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjanej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 379,88	779,94	56,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 379,88	779,94	56,52
852			POMOC SPOŁECZNA	8 134 440,78	7 839 191,93	96,37
	85203		Ośrodki wsparcia	625 236,00	625 236,00	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	625 236,00	625 236,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 407 000,00	7 114 786,41	96,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 407 000,00	7 114 786,41	96,05
	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	89 300,00	89 214,12	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 300,00	89 214,12	99,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 494,78	9 156,76	87,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 494,78	9 156,76	87,25
	85295		Pozostała działalność	2 410,00	798,64	33,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 410,00	798,64	33,14
			OGÓLEM:	9 653 253,60	9 345 587,85	96,81

**II.4.2. REALIZACJA DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA
WYNIKAJĄCA Z POROZUMIEŃ W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów po zmianach na 2015 rok	Wykonanie dochodów za okres 01- 12/2015	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 500,00	12 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	12 500,00	12 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00	12 500,00	100,00
			OGÓŁEM:	12 500,00	12 500,00	100,00

**II.4.3. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
ORAZ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPOW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN
W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach na 2015 rok	Wykonanie dochodów za okres 01- 12/2015	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	110 024,42	110 024,42	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 024,42	110 024,42	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - zwrot wydatków z 2013 roku z Funduszu Sołeckiego	96 911,05	96 911,05	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - zwrot wydatków z 2013 roku z Funduszu Sołeckiego	13 113,37	13 113,37	100,00
801			Oświata i wychowanie	685 149,00	685 149,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 640,00	6 640,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 640,00	6 640,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 600,00	254 600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 600,00	254 600,00	100,00
	80104		Przedszkola	423 909,00	423 909,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	423 909,00	423 909,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 634 646,00	1 614 171,31	98,75
	85206		Wspieranie rodziny	19 500,00	19 495,48	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 500,00	19 495,48	99,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 000,00	51 176,64	96,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00	51 176,64	96,56
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 912,00	282 109,44	94,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	299 912,00	282 109,44	94,06

**II.4.3. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
ORAZ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPOW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN
W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach na 2015 rok	Wykonanie dochodów za okres 01- 12/2015	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85216		Zasiłki stałe	621 735,00	621 735,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	621 735,00	621 735,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 053,00	293 208,75	99,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 053,00	293 208,75	99,71
	85295		Pozostała działalność	346 446,00	346 446,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 446,00	346 446,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	78 208,00	60 000,00	76,72
	85305		Żłobki	78 208,00	60 000,00	76,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	48 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - zwrot wydatków z 2013 roku z Funduszu Sołeckiego	30 208,00	12 000,00	39,72
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	171 590,00	127 282,60	74,18
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	171 590,00	127 282,60	74,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 722,00	108 699,16	73,09
		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	22 868,00	18 583,44	81,26
			OGÓLEM:	2 679 617,42	2 596 627,33	96,90

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 248 037,39	1 241 900,80	99,51%
	01008		Melioracje wodne	99 000,00	95 361,89	96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	95 361,89	96,33%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4 000,00	3 866,00	96,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 866,00	96,65%
	01030		Izby rolnicze	50 000,00	47 635,52	95,27%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 000,00	47 635,52	95,27%
	01095		Pozostała działalność	1 095 037,39	1 095 037,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,32	481,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,60	68,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 121,39	18 121,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 073 566,08	1 073 566,08	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27 000,00	26 304,50	97,42%
	40095		Pozostała działalność	27 000,00	26 304,50	97,42%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 950,00	22 358,83	97,42%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050,00	3 945,67	97,42%
600			Transport i łączność	2 109 622,78	2 095 181,37	99,32%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 000,00	10 000,00	76,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 000,00	76,92%
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 500,00	1 706,28	68,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 706,28	68,25%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	137 000,00	137 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 000,00	137 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 043 322,78	1 032 675,09	98,98%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 367,26	8 361,61	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	264 911,05	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 879,52	167 387,17	96,27%
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 076,00	452 015,26	99,11%
	60017		Drogi wewnętrzne	913 800,00	913 800,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	913 800,00	913 800,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 156 266,00	3 097 279,03	98,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 109 166,00	3 050 204,61	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 759,62	48,50%
		4260	Zakup energii	878 821,00	853 146,92	97,08%
		4270	Zakup usług remontowych	394 299,74	394 253,70	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	453 676,00	446 891,06	98,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750 000,00	743 182,68	99,09%
		4430	Różne opłaty i składki	380 930,26	376 515,88	98,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	126 939,00	122 808,00	96,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 500,00	14 646,75	83,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	41 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	47 100,00	47 074,42	99,95%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 100,00	47 074,42	99,95%
710			Działalność usługowa	312 400,00	287 423,25	92,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	35 791,16	67,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 450,00	35 241,16	67,19%
	71035		Cmentarze	259 400,00	251 632,09	97,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 400,00	212 034,70	96,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 680,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 917,39	99,59%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	5 606 544,19	5 326 210,86	95,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	380 941,00	246 136,26	64,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 544,00	183 747,07	64,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 791,56	13 791,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 824,44	29 117,23	57,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 967,20	2 775,07	39,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 080,00	9 371,62	58,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 419,00	2 218,91	50,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 594,80	4 594,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 360,00	240 566,36	96,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 500,00	232 980,93	96,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 594,33	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 260,00	5 991,10	95,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 402 203,40	4 347 703,93	98,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 867,31	96,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	215,00	53,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 783 652,00	2 782 444,28	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 003,44	217 929,25	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 467,00	476 532,12	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 050,00	57 042,87	82,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 817,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 505,00	41 065,00	92,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 970,58	203 936,22	93,56%
		4260	Zakup energii	103 763,00	103 759,92	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 275,00	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 113,50	236 240,43	99,63%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 704,00	62 937,87	98,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 814,00	9 946,67	84,19%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 259,00	5 743,49	91,76%
		4430	Różne opłaty i składki	17 468,00	16 688,40	95,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 211,88	83 211,88	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 566,00	2 566,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	470,00	469,99	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 600,00	19 828,87	69,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 764,00	15 698,36	99,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	4 305,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	4 431,44	3 602,84	81,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 319,28	3 490,68	80,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,16	112,16	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	93 938,80	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 495,66	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 185,00	50 769,67	95,46%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	315,00	315,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	358,47	35,85%
	75095		Pozostała działalność	471 608,35	394 262,67	83,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 100,00	113 100,00	100,00%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 349,02	2 497,23	33,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 476,00	77 863,84	93,28%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 876,00	7 144,85	90,72%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	77 000,00	74 818,00	97,17%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 398,00	13 897,31	84,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 162,00	1 118,29	51,72%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 300,00	83,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 198,39	59,92%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 390,45	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	5 274,31	28,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	20 210,86	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 956,94	96,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 770,00	2 268,00	81,88%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	2 571,56	35,72%
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	95,40	3,18%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 349,02	2 497,23	33,98%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	136,10	4,54%
		4430	Różne opłaty i składki	13 327,00	13 326,28	99,99%
		4439	Różne opłaty i składki	500,00	203,94	40,79%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 995,00	99,94%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 901,00	145 519,31	99,74%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 516,00	3 516,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56	412,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,69	666,69	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 833,00	61 832,27	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 284,40	34 284,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,47	1 753,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189,63	189,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 558,59	8 557,86	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 440,71	6 440,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	406,20	406,20	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 808,00	40 648,00	99,61%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 022,00	21 862,00	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208,46	1 208,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,75	122,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 030,00	7 030,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 361,78	6 361,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 822,41	3 822,41	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,60	240,60	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 860,00	4 639,04	95,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,26	41,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,88	5,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,39	928,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	539,47	318,51	59,04%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	34 884,00	34 884,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 744,40	19 744,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,86	1 120,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,16	115,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 520,00	6 520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 705,49	5 705,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 489,20	1 489,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	188,89	188,89	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	631 064,06	627 792,18	99,48%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	192 968,72	190 792,17	98,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 017,66	43 778,74	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443,96	1 443,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 320,00	52 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 745,10	53 959,43	96,80%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	12 200,00	12 161,12	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 012,00	13 998,86	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	12 830,00	12 730,06	99,22%
	75414		Obrona cywilna	10 500,00	10 236,37	97,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 974,16	5 973,77	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 351,74	4 115,50	94,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	174,10	147,10	84,49%
	75416		Straż gminna (miejska)	258 561,72	257 739,39	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	898,38	898,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 130,00	177 941,80	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 237,21	17 237,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	33 579,04	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 399,00	4 785,83	88,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 821,63	5 821,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 385,90	11 385,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	429,60	429,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	264,00	264,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	154 293,62	154 284,25	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 990,63	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 293,62	141 293,62	100,00%
	75495		Pozostała działalność	14 740,00	14 740,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 740,00	14 740,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	937 500,00	557 736,77	59,49%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	937 500,00	557 736,77	59,49%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	937 500,00	557 736,77	59,49%
758			Różne rozliczenia	1 309 533,92	262 384,00	20,04%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	149 950,00	149 892,00	99,96%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	125 150,00	125 121,00	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	24 800,00	24 771,00	99,88%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	119 300,00	112 492,00	94,29%
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	119 300,00	112 492,00	94,29%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 040 283,92	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	646 003,46	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	394 280,46	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 582 398,73	20 499 339,01	99,60%
	80101		Szkoły podstawowe	9 067 051,80	9 048 316,55	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 569,00	129 510,62	99,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 390,00	14 390,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 947 664,00	5 937 995,39	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 287,00	465 285,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070 917,00	1 069 540,44	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 382,00	122 539,33	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 193,00	6 192,96	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 975,34	111 661,83	98,84%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	123 171,10	121 038,14	98,27%
		4260	Zakup energii	544 896,17	543 672,70	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 711,00	6 686,00	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 198,57	97 514,96	98,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 070,00	15 870,15	98,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	717,00	513,45	71,61%
		4430	Różne opłaty i składki	9 027,00	9 025,49	99,98%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 057,62	362 057,62	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	101,00	101,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 310,00	22 306,38	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 415,00	2 415,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 022 536,64	1 015 458,33	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 428,00	18 423,87	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 248,64	635 640,89	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 278,00	56 216,04	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 400,00	122 338,19	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 762,00	14 570,15	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 646,00	20 075,55	97,24%
		4260	Zakup energii	84 534,00	81 750,92	96,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 372,00	18 576,20	95,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 372,00	2 371,31	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 113,00	42 113,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 383,00	3 382,21	99,98%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	2 322 812,28	2 304 970,44	99,23%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 700,00	7 612,43	98,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	321 634,31	321 606,14	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	700,00	95,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 541,00	1 361 835,15	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 493,00	98 470,64	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 707,00	177 454,30	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 823,00	26 503,13	95,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 844,00	54 679,05	97,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 705,00	4 702,98	99,96%
		4260	Zakup energii	104 791,89	94 889,91	90,55%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	1 390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 179,60	15 852,57	92,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 541,98	39 131,72	98,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 401,00	3 295,30	96,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	49,20	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 715,00	3 615,76	97,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 266,00	88 266,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 336,00	3 057,45	91,65%
		4580	Pozostałe odsetki	217,50	113,57	52,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 746,00	1 745,14	99,95%
	80110		Gimnazja	4 791 454,11	4 783 940,93	99,84%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 379 450,00	1 379 397,04	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 315,00	24 309,22	99,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 560,00	30 080,00	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 815,00	2 287 806,61	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 744,00	171 743,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 618,00	410 612,18	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 692,00	45 685,56	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 287,65	40 245,80	99,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 329,46	34 245,82	89,35%
		4260	Zakup energii	80 325,00	80 304,85	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	1 320,00	92,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	28 044,86	99,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 466,00	5 423,73	99,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 331,00	3 214,35	96,50%
		4430	Różne opłaty i składki	123,00	122,50	99,59%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 782,00	141 782,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 861,00	5 858,33	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 235,00	1 095,00	88,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	92 650,00	97,53%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 303 794,72	1 299 775,89	99,69%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 300,00	8 039,04	78,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	152,50	69,32%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 208,72	11 808,72	96,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 081,00	148 066,88	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 195,00	9 192,85	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 217,00	26 206,96	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 649,00	2 647,55	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 877,00	33 458,06	98,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 047 345,00	1 046 501,40	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 824,00	3 824,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 412,00	5 412,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 492,00	3 492,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	694,00	693,93	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 006,00	5 393,39	89,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 546,00	2 193,39	86,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 460,00	3 200,00	92,49%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	412 200,00	400 584,74	97,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 567,00	176 243,54	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 891,00	13 879,17	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 786,00	32 371,09	98,73%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 277,00	4 065,90	95,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 452,00	7 158,35	84,69%
		4220	Zakup środków żywności	151 700,00	144 923,61	95,53%
		4260	Zakup energii	8 566,00	8 357,10	97,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 935,00	5 619,32	94,68%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 857,80	98,54%
		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	482,86	96,57%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	38 470,00	38 344,59	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66,00	65,60	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 970,00	27 963,37	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 307,00	2 306,30	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 010,00	5 007,46	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	716,00	715,11	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	205,27	95,47%
		4260	Zakup energii	1 256,00	1 164,97	92,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	229,00	217,25	94,87%
		4430	Różne opłaty i składki	27,00	25,86	95,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	631,00	631,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43,00	42,40	98,60%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 370 877,88	1 367 839,70	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 006,00	5 003,15	99,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	160,00	160,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 300,00	1 031 758,75	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 672,00	70 670,09	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 264,00	186 127,09	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 996,00	25 965,38	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 122,66	4 478,75	87,43%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 652,22	1 056,02	63,92%
		4260	Zakup energii	19 244,00	18 370,76	95,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 443,00	4 245,55	95,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 264,00	1 263,74	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	368,00	363,34	98,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 462,00	17 462,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	924,00	915,08	99,03%
	80195		Pozostała działalność	247 195,30	234 714,45	94,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	134,00	44,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	400,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 695,30	190 695,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	38 485,15	76,97%
851			Ochrona zdrowia	449 452,49	417 377,79	92,86%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 920,00	14 529,81	91,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 489,81	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	7 720,00	84,84%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 132,49	359 264,12	95,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 900,00	33 900,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 682,10	73,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 441,20	128 980,00	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 356,68	69 653,72	94,95%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	9 462,00	7 465,46	78,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 072,61	113 568,94	97,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	522,42	52,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 091,48	77,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	58 400,00	43 583,86	74,63%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 800,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00	33 000,00	75,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	2 838,12	91,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 256,94	69,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 488,80	96,85%
852			Pomoc społeczna	12 936 098,78	12 534 535,11	96,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	755 300,00	743 147,03	98,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	755 300,00	743 147,03	98,39%
	85203		Ośrodki wsparcia	625 236,00	625 236,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 642,50	363 642,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 720,10	23 720,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 117,39	65 117,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 108,40	5 108,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 048,77	40 048,77	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	21 294,89	21 294,89	100,00%
		4260	Zakup energii	28 045,35	28 045,35	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	31 438,28	31 438,28	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	814,00	814,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	17 824,64	17 824,64	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 225,46	2 225,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	663,90	663,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 103,32	1 103,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 866,00	10 866,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 773,00	9 773,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	2 750,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	71 200,00	63 365,81	89,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 430,00	15 027,50	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 080,00	35 934,56	94,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 690,00	12 403,75	70,12%
	85206		Wspieranie rodziny	198 513,18	194 462,61	97,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 380,32	26 380,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 495,05	4 491,38	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	637,81	636,96	99,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167 000,00	162 953,95	97,58%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 407 000,00	7 114 786,41	96,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	330,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 207 290,00	6 915 076,41	95,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 630,10	137 630,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 956,00	11 956,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 542,35	25 542,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 846,44	2 846,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 105,11	6 105,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	142 300,00	140 390,76	98,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 300,00	140 390,76	98,66%
	85214			424 422,10	406 619,54	95,81%
		3110	Świadczenia społeczne	424 422,10	406 619,54	95,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	678 194,78	668 080,96	98,51%
		3110	Świadczenia społeczne	677 984,89	667 901,42	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,89	179,54	85,54%
	85216		Zasiłki stałe	625 543,20	625 543,20	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	625 543,20	625 543,20	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 290 211,82	1 252 607,78	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 240,00	4 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 932,04	845 965,03	96,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 832,65	66 832,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 025,99	148 025,34	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 632,41	13 629,29	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 985,25	30 985,25	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 438,00	2 438,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 610,48	89 550,50	95,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 097,00	8 004,25	98,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	531,90	53,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 528,00	26 528,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	1 859,95	48,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 727,62	97,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 290,00	11 290,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 200,00	120 323,52	95,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 200,00	120 323,52	95,34%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	591 977,70	579 971,49	97,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	14 200,00	94,67%
		3110	Świadczenia społeczne	567 067,70	558 630,75	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 560,00	1 948,64	54,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 550,00	91,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 292,10	76,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 308,00	125 956,98	70,64%
	85305		Żłobki	176 308,00	123 956,98	70,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 777,00	51 458,52	67,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 590,00	9 293,40	96,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 661,00	1 164,33	70,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	17 410,71	94,11%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 267,25	53,34%
		4260	Zakup energii	2 760,00	645,65	23,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	450,00	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00	1 675,42	42,31%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	831,36	92,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 172,00	2 172,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 508,00	34 588,34	65,87%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	827 890,00	782 723,80	94,54%
	85401		Świetlice szkolne	628 300,00	628 266,41	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 090,00	490 077,11	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 441,00	38 438,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 120,00	89 102,14	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 649,00	10 648,41	99,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	199 590,00	154 457,39	77,39%
		3240	Stypendia dla uczniów	176 722,00	135 873,95	76,89%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 868,00	18 583,44	81,26%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 811 801,19	5 747 595,89	98,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	129 654,00	129 613,63	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 800,00	38 759,63	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 854,00	79 854,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	2 756 798,00	2 741 784,54	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	825,42	41,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 496 146,00	2 485 960,72	99,59%
		4430	Różne opłaty i składki	258 652,00	254 998,40	98,59%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	240 000,00	240 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	524 171,83	508 198,22	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 523,33	14 314,98	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	501 648,51	485 883,25	96,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 999,99	7 999,99	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	615,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	615,00	61,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	964 059,54	959 424,22	99,52%
		4260	Zakup energii	702 376,05	702 376,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	245 364,68	98,15%
		4580	Pozostałe odsetki	11 683,49	11 683,49	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	17 446,78	72,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 607,86	37,26%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 319,72	81,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 519,20	75,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 172 117,82	1 150 513,50	98,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 900,00	159 768,65	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	10 862,00	94,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 820,00	25 693,29	92,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 988,00	2 947,85	98,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	11 850,00	90,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 810,73	26 898,75	90,23%
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 594,13	71,62%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	42 950,40	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	350,00	38,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	680 280,24	670 733,43	98,60%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 454,19	6 454,19	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 951,64	124 497,79	99,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 913,02	48 913,02	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 899 799,13	2 760 364,15	95,19%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 327,28	21 293,55	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 327,28	21 293,55	99,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 361 771,85	1 348 367,61	99,02%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	651 500,00	651 500,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 610,00	9 610,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 831,36	33 635,51	99,42%
		4260	Zakup energii	27 500,00	18 555,13	67,47%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 902,54	34 892,18	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 125,00	2 187,36	70,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 302,95	218 987,43	98,51%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	380 850,00	380 850,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 850,00	380 850,00	100,00%
	92116		Biblioteki	733 300,00	733 300,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	513 300,00	513 300,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	100,00%
	92117		Archiwa	150 000,00	24 293,00	16,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	24 293,00	16,20%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	239 400,00	239 109,99	99,88%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 400,00	214 109,99	99,86%
	92195		Pozostała działalność	13 150,00	13 150,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 150,00	13 150,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 626 266,10	2 459 873,10	93,66%
	92601		Obiekty sportowe	154 225,00	144 868,03	93,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	143,36	71,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 080,00	9 376,96	84,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	865,00	864,14	99,90%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 905,00	2 609,67	89,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	838,00	366,26	43,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 580,00	9 799,00	92,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	19 595,75	95,13%
		4260	Zakup energii	23 324,00	20 263,31	86,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 780,00	8 754,90	89,52%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 361,51	98,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 203,00	438,00	36,41%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 450,00	20 450,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 845,17	99,69%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	291 800,00	290 371,68	99,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	271 000,00	270 850,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	12 861,08	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	6 660,60	86,50%
	92695		Pozostała działalność	2 180 241,10	2 024 633,39	92,86%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 922,00	2 922,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 146,96	88,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 434,00	678 341,30	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 185,00	41 180,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 126,00	125 220,51	94,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 958,00	12 996,21	93,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 725,00	63 613,03	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 857,00	167 079,72	92,38%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	300 042,00	292 272,32	97,41%
		4270	Zakup usług remontowych	65 800,00	65 799,96	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 369,00	59,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 543,00	124 557,59	95,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	5 202,04	76,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 060,00	2 292,46	74,92%
		4430	Różne opłaty i składki	10 470,00	9 512,70	90,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 557,00	26 557,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	54 529,00	54 384,00	99,73%
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	30,00	22,00	73,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 200,00	46,15%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	339 738,00	234 768,00	69,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 565,10	90 565,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	8 830,99	84,10%
RAZEM:				61 795 883,76	58 995 497,90	95,47%

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- usuwanie awarii i konserwacja urządzeń melioracyjnych,
- zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt,
- odpis na izby rolnicze w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60004

Dowóz mieszkańców Myśliborza do TPV w Gorzowie Wlkp..

ROZDZIAŁ 60014

- Remont drogi powiatowej nr 2107Z w m. Kruszwin

Zgodnie z umową podpisaną ze Starostą Myśliborskim w sprawie udzielenia Powiatowi przez Gminę pomocy finansowej przy realizacji inwestycji pod nazwą remont drogi powiatowej nr 2107Z w m. Kruszwin na dł. 120m - Gmina Myślibórz przekazała na rzecz Powiatu 15.000,00 zł . Zgodnie z umową zadanie zostało zrealizowane. Dnia 19.10.2015 Starostwo przedłożyło rozliczenie finansowe zadania.

- Remont drogi powiatowej nr 2114Z w m. Renice

Zgodnie z umową podpisaną ze Starostą Myśliborskim w sprawie udzielenia Powiatowi przez Gminę pomocy finansowej przy realizacji inwestycji pod nazwą remont drogi powiatowej nr 2114Z w m. Renice poprzez ulepszenie metodą „slurry seal” (mikrodywanik na zimno) - Gmina Myślibórz przekazała na rzecz Powiatu 19.000,00 zł . Zgodnie z umową zadanie zostało zrealizowane. Dnia 19.10.2015 Starostwo przedłożyło rozliczenie finansowe zadania.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1575Z w m. Sulimierz na dł. 0,47 km

Zgodnie z zawartym porozumieniem o partnerstwie ze Starostą Myśliborskim w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia Powiatu i Gminy pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1575Z w m. Sulimierz na dł. 0,47 km” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – edycja 2012-2015 - Gmina Myślibórz przekazała na rzecz Powiatu 103 000,00 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem zadanie zostało zrealizowane. Dnia 16.11.2015 Starostwo przedłożyło rozliczenie finansowe zadania.

ROZDZIAŁ 60016

ZADANIA BIEŻĄCE

- zakup kruszywa do uzupełnień największych ubytków dróg gminnych,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych / teren miasta i gminy/.

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

Po zawarciu umowy, wykonawca przystąpił do naprawy największych wyłomów nawierzchni bitumicznych dróg gminnych. Przeprowadzono remont największych ubytków nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta Myśliborza /powierzchnia wg obmiarów 1.243,51m²/ i terenie wiejskim w miejscowościach: Kierzków, Gryżyno, Golenice, Zgoda, Nawrocko, Chłopowo, Głazów, Podławie /powierzchnia łączna wg obmiarów 155,68 m² / – wydatkowano kwotę 169.911,05 zł,

- remonty cząstkowe nawierzchni gruntowych dróg gminnych

W ramach cząstkowych remontów nawierzchni dróg gruntowych, tłuczniowych przeprowadzono remont cząstkowy największych ubytków nawierzchni gruntowej i tłuczniowej dróg gminnych w miejscowościach: Rów, Ławy, Derczewo, Zgoda, Głazów, Przymiarki – wydatkowano kwotę 95.000,00 zł,

- zmiana organizacji ruchu dla obszaru części tzw. Starego Miasta,

- drobne zmiany organizacji ruchu na odcinkach dróg gminnych,

- odprowadzanie wód opadowych z powierzchni utwardzonych dróg gminnych /powierzchnia 124.838 m² – teren miasta/ - do kanalizacji ogólnospławnej.

ZADANIA MAJĄTKOWE

- przebudowa chodnika ul. Spadzista w Myśliborzu - po opracowaniu dokumentacji technicznej i uzyskaniu pozytywnej decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, uzyskano pozwolenie na budowę od Starosty Powiatowego w Myśliborzu. Po zapewnieniu środków finansowych w budżecie, na podstawie zapytania ofertowego, wyłoniono wykonawcę robót tj. PGKIM Sp. z o.o. w Myśliborzu, który dokonał przebudowy zgodnie z opracowanym projektem. Wydatkowano kwotę łącznie z nadzorem - 55 146,82 zł.

- wymiana nawierzchni działki gminnej (przy Kolegiacie Myśliborskiej)

Po zapewnieniu środków finansowych w budżecie w III kwartale ubiegłego roku zawarto umowę z firmą MALDROBUD Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz, która wykonała wymianę nawierzchni działki gminnej (przy Kolegiacie Myśliborskiej) z kostki granitowej za kwotę 44 999,99 zł.

- Wykonanie drogi w m. Sulimierz wraz z dokumentacją projektową

W roku 2015 po opracowaniu dokumentacji projektowej, załatwieniu niezbędnych spraw formalno-prawnych w Starostwie Powiatowym oraz po zapewnieniu środków finansowych w budżecie na podstawie zapytania ofertowego, wyłoniono wykonawcę robót tj. MALDROBUD Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz, która wykonała przebudowę odcinka drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem na dz. nr 726, 569/1 obręb Sulimierz. Wydatkowano kwotę (łącznie z nadzorem) – 73 490,45 zł.

- Przebudowa ul. Szkolnej i terenu przy basenie.

W ramach zadania opracowano projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary i kosztorysy przebudowy ul. Szkolnej wraz z zatoką z 2 miejscami postojowymi dla autobusów - wykonanie 11.562,00 zł ,

- Przygotowanie dokumentacji – budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Myśliborzu - wykonanie 49.938,00 zł.

W ramach zadania opracowano:

1. Program budowy ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Myślibórz.

2. Program budowy/przebudowy dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Myślibórz.

- Modernizacja dróg lokalnych

W ramach zadania opracowano programy funkcjonalno-użytkowe na potrzeby przebudowy dróg gminnych w Golenicach (droga do szkoły oraz droga do przychodni i boiska), Kierzkowie i Sitnie kwota 58.548,00 zł .

WYDATKI, KTÓRE NIEWYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2015

Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Pionierów wraz z odwodnieniem

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej przebudowy ul. Pionierów, Wschodniej oraz Torowej wraz z ich odwodnieniem. Termin opracowania pełnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi pozwoleniami upływa dnia 20 czerwca 2016 r.

ROZDZIAŁ 60017

Samoopodatkowanie gminy podatkiem od nieruchomości.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005

ZADANIA BIEŻĄCE

- zakup materiałów i części do napraw wykonywanych we własnym zakresie,
- zakup wody, energii cieplnej oraz energii elektrycznej dostarczanych do zasobu mieszkaniowego i pozostałych nieruchomości Gminy Myślibórz,
- remonty

W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Miasta i Gminy Myślibórz w wysokości 375 230,00 złotych, Wydział Gospodarki Komunalnej Budownictwa i Działalności Gospodarczej w roku 2015 wydatkował kwotę - 375 183,96 złotych, w ramach której zrealizowano zadania:

Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 2/6 w Myśliborzu.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu na podstawie Umowy Nr 19/GKB/2015 z dnia 16.03.2015r. wykonało remont lokalu przy ul. Grunwaldzkiej 2/6. Zakres remontu obejmował: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, konserwację posadzki z wymianą okładzin, wymianę urządzeń sanitarnych, konserwację tynków na sufitach i ścianach, malowanie. Wydatkowano kwotę - 7 300,00 złotych.

Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Boh. Warszawy 12/1. Na remont w/w lokalu, pozyskanego z ruchu ludności, wydatkowana została kwota 20 000,00 złotych.

Zakres robót obejmował wymianę okien, drzwi, remont tynków, remont podłóg, wymianę urządzeń sanitarnych. Remont lokalu na podstawie Umowy Nr 122/GKB/2015r. z dnia 25.11.2015r. wykonało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu.

Remont lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu Gminy Myślibórz, znajdującego się w Gorzowie Wlkp. przy ul. 30 Stycznia 25/10. Wydatkowana została kwota - 3 960,00 złotych.

Zakres remontu obejmował: wymianę armatury wod-kan, montaż urządzeń kąpielowych, kuchenki gazowej, wymianę parapetów, montaż drzwi łazienkowych, zakup materiałów na

wykonanie remontu tynków, malowanie. Remont wykonany został przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółkę z o.o. w Myśliborzu na podstawie Umowy Nr 136/GKB/2015 z dnia 04.12.2015r.

Wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w zasobach Gminy Myślibórz – na kwotę – 9 948,57 złotych.

W/w zadanie wykonało:

- PGKiM Spółka z o.o. w Myśliborzu w ramach umowy zawartej z podwykonawcą tj. Krzysztofem i Krystyną Poźniak prowadzących działalność pod nazwą „Poźniak” firma Wielobranżowa z Myśliborza. na kwotę - 1 980,00 złotych (1 szt. – okno w pomieszczeniu wc. przy ul. Niedziałkowskiego 5, oraz drzwi do lokalu przy ul. Przemysłowej 6),
- Firma „Poźniak” z siedzibą przy ul. Ar. Polskiej 1/2 w Myśliborzu, Krystyna Krzysztof Poźniak, na podstawie odrębnych Umów Nr 106/GKB/15 z dnia 02.11.2015r. na kwotę - 3 400,00 złotych (3 okna, i 2 szt. drzwi balkonowych w lokalu przy ul. Pomorskiej 2a/15) oraz umowy Nr 131/GKB/15 z dnia 30.11.2015r. na kwotę - 2 100,00 złotych (wymiana drzwi głównych do budynku ul. Pomorskiej 8).
- Usługowy Zakład Inwest -Rem i Nadz. Bud. Janusz Wołosewicz, w ramach zlecenia Nr 52/GKB/2015r. z dnia 27.05.2015r. na kwotę 2 468,57 złotych (2 okna w lokalu przy ul. Boh. Warszawy 72/16),

Remont 27 pieców kaflowych oraz rozbiórkę 2 pieców na kwotę – 54 039,97 złotych. wykonał Zakład Usługowo – Handlowy, Grzegorz Sumpor, Usługi Ogólno-Budowlane i Zduńskie, ul. Pomorska 2, Myślibórz.

Remont pokrycia dachu na pomieszczeniach gospodarczych przynależnych do lokali mieszkalnych w budynkach ul. Bohaterów Warszawy 51 i 51a– na kwotę 6 799,99 złotych.

W celu likwidacji zagrożenia związanego z użytkowaniem w/w budynku, Zarządca budynku - PGKiM Spółka z o.o. w Myśliborzu na podstawie Umowy nr 9/GKB/2015 z dnia 11.02.2015r. wykonał remont w/w budynku w zakresie: wymiany części konstrukcji dachu budynku, wymiany części pokrycia dachu wraz z przemurowaniem uszkodzonych części ścian.

Remont pomieszczeń gospodarczych w zakresie wymiany pokrycia dachu, otynkowania ścian zewnętrznych oraz wymiany drzwi do pomieszczeń gospodarczych, znajdujących się na działce o nr ewidencyjnym gruntów 179/20 obr. 2 m. Myślibórz – za kwotę 17 011,44 złotych.

Remont w zakresie wymiany drewnianych elementów konstrukcji dachu, wymiany pokrycia, otynkowania ścian zewnętrznych na kwotę - 14 511,44 złotych wg Umowy Nr 54/GKB/2015 z dnia 01.06.2015r. oraz wymiany drzwi do w/w pomieszczeń gospodarczych na kwotę – 2 500,00 złotych wg Umowy Nr 133/GKB/2015 z dnia 03.12.2015r., wykonało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu.

Remont pomieszczeń gospodarczych przynależnych do lokali mieszkalnych w budynkach: ul. Boh. Warszawy 17a, ul. Mariana Buczka 1, ul. Przemysłowa 4 na kwotę - 24 960,00 złotych.

Remont w zakresie; wymiany drewnianych elementów konstrukcyjnych dachów, przemurowania ścianek, wymiany pokryć dachowych z papy, wymiany obróbek blacharskich, montażu rynien i rur spustowych wykonał Adam Grzelak prowadzący działalność

gospodarczą pod firmą Zakład Ogólnobudowlany z siedzibą Os. Słowiańskie 77/3 w Myśliborzu.

Wykonano wymianę instalacji elektrycznych w 6 lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniu wspólnym wc na kwotę - 19 200,00 złotych, na niżej wymienionych adresach:

1. Na podstawie Umowy Nr 35/GKB/2015 zawartej w dniu 23.04.2015r. z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółką z o.o. w Myśliborzu, wykonana została wymiana instalacji w lokalu przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 3/2 w Myśliborzu. Wydatkowana została kwota - 3 200,00 złotych.

2. Na podstawie Umowy Nr 76/GKB/2015 z dnia 15.09.2016r. zawartej z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółką z o.o. w Myśliborzu, wykonana została wymiana instalacji przy ul. Warszawskiej 14/8 w Myśliborzu, ul. Przemysłowej 10/2 w Myśliborzu. Wydatkowana została kwota 6 000,00 złotych.

3. Na podstawie Umowy Nr 122/GKB/2015r z dnia 25.11.2015r. zawartej z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółką z o.o. w Myśliborzu wykonana została wymiana instalacji elektrycznych w lokalach: przy ul. Boh. Warszawy 64/4, ul. Przemysłowej 9/1, ul. Mariana Buczka 16/1, ul. Niedziałkowskiego 5 (wspólne wc). Wydatkowana została kwota 10 000,00 złotych.

Remont kominów w budynku przy ul. Przemysłowej 3 w Myśliborzu. Konieczność wykonania remontu kominów została ustalona na podstawie przeglądu okresowego kominów. Realizację zadania w zakresie remontu 2 szt. kominów wykonało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu. Na realizację zadania wydatkowana została kwota – 4 100,00 złotych.

Remont podłogi w lokalu przy ul. Mariana Buczka 32/1 w Myśliborzu. Zakres remontu obejmował wykonanie nowej posadzki w pokoju z wymianą okładzin na panele podłogowe. Remont podłogi wykonany został przez Firmę Ma-WIT Magdalena Witera Os. Słowiańskie 58/9 w Myśliborzu, na podstawie umowy Nr 107/GKB/2015 z dnia 02.11.2015r. Wydatkowana została kwota – 4 900,00 złotych.

Remont pionu kanalizacyjnego w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 13a w Myśliborzu. Remont w zakresie udroźnienia i zmiany podłączenia pionu kanalizacyjnego w budynku, na podstawie Zlecenia Nr 146/GKB/15 z dnia 15.12.2015r. wykonało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu. Na ten cel wydatkowana została kwota – 1 500,00 złotych.

Remont kapitalny pokrycia dachu i kominów budynku przy ul. Pomorskiej 8 w Myśliborzu. Wykonanie remontu nastąpiło z uwagi na awaryjny stan kominów oraz pokrycia dachu w/w budynku. Remont pokrycia wykonany został przez Usługowy Zakład Inwestycyjno-Remontowy i Nadzoru Budowlanego Janusz Wołasewicz, ul. Broniewskiego 29 z Myśliborza, na podstawie umowy Nr 1.06.2015r. z dnia 03.06.2015r. zawartej przez PGKiM Spółkę z o.o. w Myśliborzu z w/w podwykonawcą. Na realizację prac remontowych wydatkowana została kwota – 27 700,00 złotych.



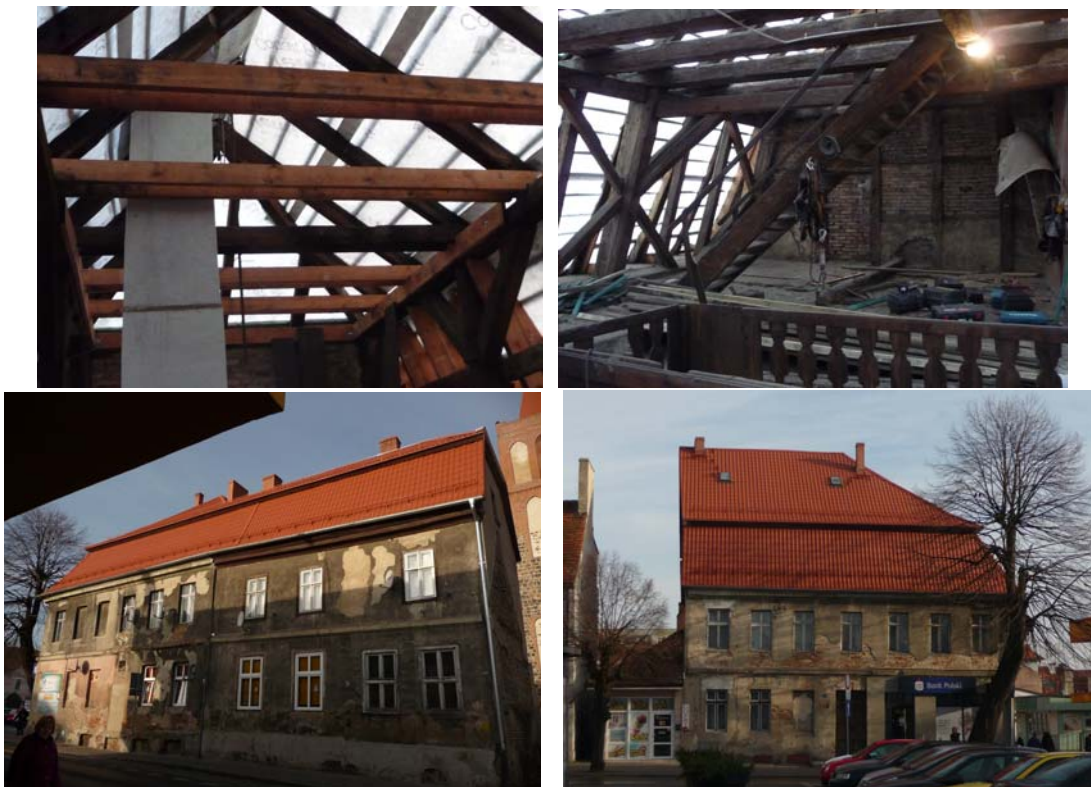
Remont kapitalny pokrycia dachu i kominów budynku przy ul. Pomorskiej 6 w Myśliborzu. Remont dachu w zakresie: wymiany zniszczonej dachówki, wzmocnienia konstrukcji dachu, wymiany blacharki oraz przemurowania kominów, wykonany został przez Usługowy Zakład Inwestycyjno- Remontowy i Nadzoru Budowlanego - Janusz Wołasewicz , ul. Broniewskiego 29 z Myśliborza. Na realizację remontu wydatkowana została kwota 30 000,00 złotych.



Remont kapitalny dachu z wymianą pokrycia w budynku przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 7 w Myśliborzu. Wydatkowana została kwota –143 763,99 złotych (łącznie z nadzorem). Z uwagi na zły stan pokrycia dachu oraz konieczność likwidacji zagrożenia, przeprowadzono remont dachu w zakresie: wymiany uszkodzonych elementów konstrukcyjnych konstrukcji dachowej , wymiany zużytego biologicznie pokrycia (dachówka, eternit) na blachodachówkę, wzmocnienia wybranych elementów stropu ostatniej kondygnacji. Remont przeprowadzony został zgodnie z Umową NR.ZP.271.7.2015/GKB z dnia 30.września 2015r. przez Spółdzielnię Rzemieślniczą Budownictwa Ogólnego i Usług Różnych „UNIWERSAL” z siedzibą w Dębnie ul. Droga Zielona 7a. za kwotę 139 784,03 złotych. Wykonawca wyłoniony został na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Nadzór nad realizacją remontu dachu zgodnie z Umową NR.ZP.271.2.2015 IN pełnił inwestor zastępczy – Firma KOMPLET INWEST S.J. Tomasz Granops Elżbieta Prażanowska

Nieboj Al. 11-go Listopada 91K, 66-400 Gorzów Wlkp. Za nadzór wydatkowana została kwota - 3 979,96 złotych.



- konserwacje domofonów, ścieki, pojemniki na śmieci,
- koszty konserwacji, wynagrodzenie za administrowanie, koszty eksploatacji, sprzątnięcie klatek schodowych, koszty zarządu,
- fundusz remontowy przeznaczony na remonty części wspólnych na nieruchomościach mieszkaniowych z udziałem Gminy Myślibórz oraz ubezpieczenie tych nieruchomości,
- samoopodatkowanie gminy podatkiem od nieruchomości,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,

ZADANIA MAJĄTKOWE

Nabywanie nieruchomości – działka nad Jeziorem Królewskim w Myśliborzu.

WYDATKI, KTÓRE NIEWYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2015

Przygotowanie dokumentacji – wymiana dachu przy ul. 1 Maja 19

W ramach realizacji tego zadania przeprowadzono procedurę przetargową, wybrano wykonawcę i podpisano 28.09.2015r. umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. remontu dachu budynku przy ul. 1-go Maja 19 – segment A i B.

Z uwagi na długi okres oczekiwania na uzgodnienie projektu przez Woj. Konserwatora Zabytków wydatek związany z opracowaniem ww. projektu zostanie zrealizowany w I kwartale 2016 roku

ROZDZIAŁ 70095

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

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**ROZDZIAŁ 71004**

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

ROZDZIAŁ 71035**ZADANIA BIEŻĄCE**

W ramach utrzymania cmentarzy komunalnych w mieście, cmentarzy wiejskich w miejscowościach: Kierzków, Golenice, Głazów, Sitno, Derczewo, Ławy, Roścín, Sulimierz oraz cmentarza wojennego wykonywano prace wg zakresu prac w umowie tj. utrzymanie czystości na terenie cmentarzy komunalnych oraz wojennego, utrzymanie kaplicy cmentarnej, wykaszanie traw, wywóz nieczystości i pielęgnacja zieleni, koszty mediów oraz administrowanie cmentarzami w zakresie pobierania opłat cmentarnych, prowadzenie dokumentacji cmentarnej. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu. Realizacja wydatków budżetowych w 2015 roku zgodnie z Oświadczeniem jedyne go współnika wykonującego uprawnienia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PGKiM Spółka z o.o. w Myśliborzu wyniosła 200.000,00 zł oraz 6.900,00 zł za naprawę oświetlenia zewnętrznego na cmentarzu komunalnym w Myśliborzu (zlecenie nr 96/GKB/2015 z dnia 02.10.2015).

W ramach uzyskanej dotacji celowej w wysokości 12 500,00 zł Wojewody Zachodniopomorskiego, na utrzymanie miejsca pamięci narodowej - cmentarza wojennego w Myśliborzu wydatkowano kwotę 12.500 zł, w tym 8.300,00 zł na konserwację schodów z piaskowca oraz 4.200,00 zł za wykonanie prac agrotechnicznych i porządkowych.

ZADANIA MAJĄTKOWE

Zgodnie ze zleceniem 131/GKB/2015 z dnia 03.12.2015 r. w 2015 roku wydatkowano kwotę 19.917,39 zł na zakup 12 szt. donic ozdobnych oraz 2 elementów ozdobnych.

WYDATKI, KTÓRE NIEWYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2015

Przygotowanie koncepcji cmentarz komunalny w Myśliborzu

W roku 2015 zawarto umowę na opracowanie „Koncepcji zagospodarowania terenu planowanego pod rozbudowę cmentarza komunalnego” na kwotę 19 680,00 zł.

Przeniesienie zadania na wydatki niewygasające podyktowane było niemożnością wykonania w roku 2015 koncepcji ze względu na konieczność wykonania dodatkowych odwiertów badawczych, dla określenia zawartości węglanu wapnia (CaCO₃), uzgodnień oraz opracowania ostatecznej wersji koncepcji do zaprezentowania Radzie Miejskiej. Planowany termin sporządzenia koncepcji i zaprezentowania jej na posiedzeniu Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej oraz Sesji Rady Miejskiej planuje się w II kwartale 2016 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011

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

ROZDZIAŁ 75022

Wydatki dotyczące Rady Miejskiej:

- diety radnych,
- bieżące utrzymanie biura.

ROZDZIAŁ 75023

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

ROZDZIAŁ 75045

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

ROZDZIAŁ 75075

- zakup materiałów związanych z organizacją imprez promocyjnych Gminy Myślibórz np. zawody sportowe, zakup pucharów, organizacja uroczystości związanych z obchodami zakończenia i wybuchu II Wojny Światowej oraz Dożynek Gminnych,
- organizacja spotkania noworocznego z przedsiębiorcami i szefami instytucji samorządowych i państwowych, uroczystości upamiętniające zakończenie i wybuch II Wojny Światowej, stoiska podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich Tour Salon, Motorowodnych Mistrzostw Europy i Międzynarodowych Motorowodnych Mistrzostw Polski, organizacja obchodów tragicznej śmierci lotników litewskich w Pszczelniku, Organizacja Dożynek Gminnych, opłata składki członkowskiej w Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, prezentacja Gminy Myślibórz w całorocznym Informatorze Turystycznym Pomorza Zachodniego, wykonanie multimedialnej prezentacji Gminy, wykonanie materiałów promocyjnych Gminy, wykonanie promocyjnych strojów sportowych dla klubów sportowych Gminy, zakup namiotu promocyjnego,
- tłumaczenie do informatora,
- pobyt w Poznaniu pracowników obsługujących stoisko promocyjne Gminy podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych Tour Salon.

ROZDZIAŁ 75095

- diety sołtysów,
- wynagrodzenie sołtysów za pobór podatków,
- bieżące wydatki dotyczące sołectw (poczęstunek na spotkania z sołtysami, tablice),
- szkolenie sołtysów,
- dostarczenie Internetu do zorganizowanego przez Gminę Myślibórz punktu HotSpot,
- składki członkowskie.

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

Wydatki związane z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz Referendów ogólnokrajowych i konstytucyjnych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**ROZDZIAŁ 75412**

- wynagrodzenia za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz ćwiczeniach strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Myślibórz,
- wynagrodzenia kierowców OSP i Komendanta Gminnego /umowy – zlecenie wraz z pochodnymi/,
- zakup paliwa do samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek OSP, zakup części samochodowych do bieżących napraw samochodów, zakup materiałów budowlanych do drobnych napraw wykonywanych w remizach strażackich oraz remontów basenów ppoż. (naprawy wykonywane we własnym zakresie), zakup obuwia specjalnego, latarek z uchwytnymi na hełmy, radiotelefonów oraz ubrań specjalnych typu TOP F,
- zakup energii elektrycznej, wody,
- badania okresowe strażaków jednostek OSP Gminy Myślibórz,
- naprawa sprzętu, przeglądy techniczne samochodów będących na wyposażeniu jednostek OSP Gminy Myślibórz oraz naprawy samochodów będących na wyposażeniu OSP,
- ubezpieczenie strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, drużyn sportowych biorących udział w zawodach jednostek OSP, ubezpieczenie samochodów ratowniczo-gaśniczych.

ROZDZIAŁ 75414

- uzupełnienie wyposażenia jednostek OSP, zakup art. biurowych na potrzeby OC,
- pokrycie kosztów umieszczenia syreny na dachu budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Armii Polskiej oraz wykonanie przeglądu i naprawy syren alarmowych wchodzących w skład SWA,
- zwrot kosztów podróży na szkolenie organizowane przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie z zakresu obrony cywilnej.

ROZDZIAŁ 75416

- ekwiwalent za pranie odzieży,
- wynagrodzenia oraz pochodne Straży Miejskiej,
- niezbędne wyposażenie do bieżącej pracy strażników oraz paliwo do samochodu służbowego będącego na wyposażeniu Straży Miejskiej,

- licencje programu e-mandat będącego na wyposażeniu Straży Miejskiej, wykonanie legalizacji, bieżące utrzymanie oraz drobne naprawy samochodu służbowego, demontaż zbędnego wyposażenia samochodu Straży Miejskiej,
- zwrot kosztów podróży na szkolenia z zakresu działania Straży Miejskiej,
- ubezpieczenie strażników Straży Miejskiej,
- szkolenia.

ROZDZIAŁ 75421

- wynagrodzenia za udział członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Myślibórz w akcjach ratowniczo-gaśniczych związanych z usuwaniem skutków niebezpiecznych zjawisk pogodowych(silny wiatr, silne opady deszczu),
- zakup paliwa dla jednostek OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych związanych z usuwaniem skutków niebezpiecznych zjawisk pogodowych (silny wiatr, silne opady deszczu), zakup butów strażackich specjalnych oraz radiotelefonów w celu doposażenia jednostek OSP w sprzęt niezbędny do prawidłowego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, usuwania skutków niebezpiecznych zjawisk pogodowych,
- wykonanie robót rozbiórkowych uszkodzonego komina przy ul. Cienistej w Myśliborzu – obiekt byłej mleczarni z zabezpieczeniem sąsiednich obiektów oraz rozbiórka budynków po Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Myśliborzu przy ul. Łużyckiej.

ROZDZIAŁ 75495

Koszty pobytu 8 policjantów w Myśliborzu w terminie od 8 czerwca do 30 lipca 2015 roku w ramach adaptacji zawodowej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Odsetki od wyemitowanych obligacji samorządowych oraz od kredytu długoterminowego.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75807

Zwrot nienależnie otrzymanej w 2011 roku części wyrównawczej subwencji ogólnej wraz z odsetkami.

ROZDZIAŁ 75814

Spłata zobowiązania kredytowego wobec Banku GBS w Myśliborzu byłego mieszkańca Gminy odziedziczonego przez Gminę jako spadkobiercę ustawowego na mocy postanowienia sądu z dnia 16.12.2011r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101

Zakup materiałów biurowych w ramach 1% obsługi zadania – wyposażenia szkół podstawowych i gimnazjów realizujących kształcenie ogólne w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

ROZDZIAŁ 80104

- zwrot dotacji udzielanej przez Gminę Pyrzyce na każde dziecko mieszkające w Gminie Myślibórz, a korzystające z różnych form wychowania przedszkolnego w Gminie Pyrzyce,
- dotacja dla organu prowadzącego dla Niepublicznego Przedszkola im. Żwirka i Muchomorka w Myśliborzu,

- opłaty za energię elektryczną w przedszkolach w Derczewie i Sulimierzu,
- dzierżawa pojemników na odpady komunalne,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z oddziałów przedszkolnych w Derczewie i Sulimierzu,
- odsetki od zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego.

ROZDZIAŁ 80110

ZADANIA BIEŻĄCE

- przekazanie środków pieniężnych z tytułu realizacji zadań organu prowadzącego przez Powiat Myśliborski, zgodnie z Uchwałą nr XI/61/2011 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 13 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonania przez Radę Powiatu Myśliborskiego zadań organu prowadzącego Gimnazjum nr 2 w Myśliborzu wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Myśliborzu oraz Uchwałą nr VII/38/2015 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu na realizację zadań organu prowadzącego Gimnazjum nr 2 w Myśliborzu,
- stypendia Burmistrza dla uczniów wyróżnionych za osiągnięcia dydaktyczne i sportowe w roku szkolnym 2014/2015,
- zakupu materiałów biurowych w ramach 1% obsługi zadania – wyposażenia szkół podstawowych i gimnazjów realizujących kształcenie ogólne w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

ZADANIA MAJĄTKOWE

Remont i adaptacja budynku „B” Gimnazjum - W roku 2015 na wykonanie kontrolnych odkrywek stropów wydatkowano kwotę 699,99 zł.

WYDATKI, KTÓRE NIEWYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2015

- Remont i adaptacja budynku „B” Gimnazjum
Ze względu na konieczność przeprowadzenia nieprzewidzianych robót odkrywkowych (rozkucie kanałów w kominach, odkrywki stropu) oraz zmian koncepcji zagospodarowania terenu i koniecznością dokonania uzgodnień z Woj. Konserwatorem Zabytków przesunięto termin wykonania opracowania na 1 lutego 2016 roku,
- Termomodernizacja budynku Gimnazjum
W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej termomodernizacji budynku gimnazjum (budynek A i D) oraz remontu budynku gimnazjum (budynek A i D). Termin opracowania pełnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi pozwoleniami upływa dnia 06 maja 2016 r.

ROZDZIAŁ 80113

- dotacja dla Gminy Gryfice na podstawie porozumienia o finansowaniu przewozów niewidomego ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach k/Poznania,
- zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół przez rodziców własnym środkiem transportu, zgodnie z art. 14a ust.3 oraz art. 17 ust. 3a pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, stosownie do zawartych umów,

- dowozy szkolne - Usługi przewozowe świadczyli: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myśliborzu Sp. z o.o, PPHU Tomasz Staszkievicz z Barlinka wykonujące usługę transportową polegającą na dowozie dzieci do Niepublicznego Dziennego Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Barlinku oraz do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Bratek” w Laskowie oraz Firma Usługowa Rafał Dowgierd z Gryfic dowożąca niewidomego ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach k/Poznania na podstawie umowy zawartej z Gminą w dniu 31.08.2015r.

ROZDZIAŁ 80150

Zakup materiałów biurowych w ramach 1% obsługi zadania – wyposażenia szkół podstawowych i gimnazjów realizujących kształcenie ogólne w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

ROZDZIAŁ 80195

WYDATKI BIEŻĄCE

Rozpatrzenie wniosków na stopień nauczyciela mianowanego.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Likwidacja barier architektonicznych w SP 3

W ramach likwidacji barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 3 w klasach, w których nauczane są dzieci niepełnosprawne wymieniono wykładziny podłogowe oraz wyposażono te klasy w: ławki i krzesła, komputery i programy komputerowe, projektory multimedialne, sprzęt gimnastyczny, rehabilitacyjny i sportowy wykonanie 38.485,15 zł.



DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85195

- środki na realizację zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na terenie miasta i gminy Myślibórz w roku 2015, w/w jednostki zostały wybrane w drodze otwartego konkursu

ofert na realizację zadań zleconych przez gminę na rok 2015 (Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 18.000,00 zł, Międzyszkolny Klub Sportowy „SZKUNER” kwota 5.000,00 zł); środki na: „Prowadzenie zajęć promujących zdrowy styl życia dzieci i młodzieży poprzez czynny i regularny udział w zajęciach sportowych” (MKS „OSADNIK” kwota 10.000,00 zł), - wynagrodzenia za: prowadzenie zajęć korekcyjnych dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo, prowadzenie punktu wydawania żywności dla mieszkańców miasta i gminy Myślibórz, - nagrody dla uczestników Turnieju Finałowego IX edycji Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę”, prowadzenie profilaktyki zdrowotnej w zakresie „wykrywania cukrzycy”, - pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych na turnus rehabilitacyjny, dowóz niepełnosprawnych osób na spotkania integracyjne, transport darów unijnych dla mieszkańców miasta i gminy Myślibórz, znajdujących się w trudnej sytuacji losowej i materialnej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85295

- realizacja zadania w zakresie „Działań na rzecz osób niepełnosprawnych, integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”:
1/ Stowarzyszenie Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń – kwota 8.000,00 zł,
2/ Polski Związek Niewidomych – kwota 2.000,00 zł,
3/ Polski Komitet Pomocy Społecznej - kwota 2.700,00 zł,
4/ Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – kwota 1.500,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych,
- zabezpieczenie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – podopiecznych z terenu miasta i gminy Myślibórz w artykuły szkolne - rok szkolny 2015/2016,
- badania lekarskie pracowników prac społecznie-użytecznych,
- transportu darów unijnych (żywność) dla podopiecznych z terenu miasta i gminy Myślibórz.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90001

ZADANIA BIEŻĄCE

- odpłatne nabycie urządzeń wodociągowych na podstawie przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków,
- czyszczenie sieci kanalizacyjnych.

WYDATKI, KTÓRE NIEWYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2015

Budowa systemu kanalizacji deszczowej w m. Myślibórz

W ramach zadania zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na przebudowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Myślibórz w ramach dwóch zadań:

zadanie 1 obejmujące obręb ulic: Rynek im. Jana Pawła II, Mariana Buczka, Pomorskiej, Warszawskiej, Spadzistej, Młyńskiej, 11-go Listopada, Marcinkowskiego, Sopoćki, Kościelnej, Szarych Szeregów, ul. Północnej.

zadanie 2 obejmujące obręb ulic: Broniewskiego, Orzeszkowej, Fredry, Kruczkowskiego, Sienkiewicza, Konopnickiej, Dąbrowskiej, Gorzowskiej.

ROZDZIAŁ 90002

- zakup worków na śmieci i rękawic wykorzystanych w ramach akcji sprzątanie świata,
- usuwanie azbestu, selektywna zbiórka odpadów, usuwanie odpadów,
- gospodarka odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych,
- wywóz odpadów komunalnych z obiektów i terenów gminnych (place, ulice, cmentarze, przystanki PKS).

ROZDZIAŁ 90003

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

ROZDZIAŁ 90004

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

ROZDZIAŁ 90008

Zimowe dokarmianie ptaków.

ROZDZIAŁ 90015

- zakup energii i dystrybucja dla celów oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy,
- konserwacja 1800 punktów oświetleniowych na terenie miasta i gminy,
- odsetki od należności od oświetlenia węzła Myślibórz oraz Sitno zapłacone dla Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad.

ROZDZIAŁ 90019

ZADANIA BIEŻĄCE

Ochrona środowiska i gospodarki wodnej oraz edukacja ekologiczna

ZADANIA MAJĄTKOWE

Zakup motopompy i agregatu.

ROZDZIAŁ 90095

ZADANIA BIEŻĄCE

- wydatki związane z organizacją robót publicznych (wynagrodzenia oraz pochodne, badania lekarskie)
- wydatki związane z obsługą targowiska miejskiego (wynagrodzenia i pochodne inkasentów, środki czystości),
- wynagrodzenie za wylapywanie bezpańskich psów,
- zakup czipów do znakowania psów,
- remont przytuliska dla zwierząt,
- utrzymanie psów w przytulisku,
- zgodnie z Oświadczeniem jedynego wspólnika wykonującego uprawnienia nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powierzono dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu m.in. sprzątanie placów i przystanków PKS, opróżnianie koszy ulicznych, wymiana piasku w piaskownicach, malowanie pasów segregacyjnych, zakup i naprawę znaków drogowych, obsługę i zabezpieczenie imprez na terenie miasta, dekoracja i zdjęcie dekoracji na terenie miasta na okres świąteczny, nawiezenie piasku na plażę miejską, utrzymanie Kapliczki Jerozolimskiej, utrzymanie 15- tu placów zabaw na terenach wiejskich oraz na terenie miasta, utrzymanie pomnika Lotników Litewskich w Pszczelniku oraz szereg innych prac wyszczególnionych w wykazach wykonanych prac.

ZADANIA MAJĄTKOWE

- wygrodzenie terenu targowiska miejskiego w Myśliborzu - kwota 12.000,00 zł,
- zakup dwóch nowych urządzeń zabawowych (zestaw Łobuz oraz „Zestaw III” dla małych dzieci) na plac zabaw zlokalizowany na ul. 11 Listopada w Myśliborzu – kwota 29.922,35 zł,
- zakup 2 szt. donic ozdobnych typu „Plane Ring” na teren miasta – kwota 14.000,00 zł,
- zakup iluminacji świątecznych na teren miasta – kwota 22.000,00 zł,
- dotacje celowe dla ogródków działkowych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109

ZADANIA BIEŻĄCE

- dotacja podmiotowa dla Myśliborskiego Ośrodka Kultury,
- dotacja celowa dla Myśliborskiego Ośrodka Kultury na organizację Dni Myśliborza i dożynek gminnych,
- zakup zlewu do sali w Derczewie,
- energia elektryczna i woda dostarczana do świetlic wiejskich,
- odbiór ścieków ze świetlic wiejskich,
- usuwanie awarii w świetlicach wiejskich,
- odbiór nieczystości stałych ze świetlic wiejskich.

ZADANIA MAJĄTKOWE

Remont budynku MOK - II Etap

II etap obejmował wykonanie prac remontowych na Sali widowiskowej wraz z zapleczem scenicznym związanych z koniecznością „odświeżenia” wyglądu wnętrza po przeprowadzonych robotach związanych ze wzmocnieniem stropu nad salą. Prace te polegały na odnowieniu powłok malarskich ścian z zachowaniem dotychczasowej kolorystyki, naprawie instalacji sanitarnej, c.o., i elektrycznej, renowacji parkietu oraz ekspozycji i konserwacji cennych relikwii architektonicznych dawnego kościoła. Ponadto dokonano zakupu i montażu kurtyny scenicznej głównej, kulis bocznych obrotowych i zasłon okiennych, oświetlenia i nagłośnienia Sali widowiskowej. Wydatkowano na ten cel kwotę 300.000,00 zł.







ROZDZIAŁ 92114

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Pojezierza Myśliborskiego.

ROZDZIAŁ 92116**ZADANIA BIEŻĄCE**

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

WYDATKI, KTÓRE NIEWYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2015**Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ławach – II Etap**

W ramach tego zadania w roku sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową, wybrano wykonawcę i podpisano 05.10.2015r. umowę na wykonanie robót związanych z realizacją II etapu przebudowy świetlicy wiejskiej w Ławach (przyłącze wodociągowe, inst. kanalizacji sanitarnej wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki, podział pomieszczeń, wyk. nowej inst. elektr., nowych posadzek, podłóg, tynków, malowanie ścian i sufitów, wymiana stol. drzwiowej) z terminem wykonania luty.2016r.

ROZDZIAŁ 92117**Adaptacja pomieszczeń pod archiwum zakładowe 1-go Maja 19**

W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych oraz opracowano projekt budowlano-wykonawczy przebudowy części pomieszczeń gospodarczych piwnic i części pomieszczeń parteru wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania i przeznaczenia na funkcje archiwum, w budynku przy ul. 1-go Maja 19 w Myśliborzu oraz wykonaniem schodów wejściowych zewnętrznych w ścianie szczytowej tego budynku KWOTA 24.293,00 zł.

ROZDZIAŁ 92120**ZADANIA BIEŻĄCE**

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

1. Kościół filialny p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Derczewie - kontynuacja remontu sufitu, roboty malarskie, remont stolarki okiennej i drzwiowej kwota 10.000,00 zł,
2. Kościół parafialny p.w. Dobrego pasterza w Głazowie - wykonanie schodów we wnętrzu wieży kościelnej, montaż stopni, słupka środkowego, belek policzkowych oraz poręczy – kwota 15.000,00 zł.

ZADANIA MAJĄTKOWE

- wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację i konserwację obwarowań miejskich – kwota 50.000,00 zł,
- przebudowa muru cmentarza komunalnego, opracowanie projektu i realizacja części prac modernizacyjnych – kwota 11.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację kaplicy cmentarnej w Głazowie – kwota 4.674,00 zł,
- kompleksowa konserwacja nagrobka Marie Barkowsky z końca XIXw. – kwota 50.999,49 zł,

- modernizacja i konserwacja kaplicy cmentarnej w Myśliborzu – kwota 97 436,50 zł.

ROZDZIAŁ 92195

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

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92101

Zagospodarowanie terenu Plaży miejskiej

W ramach zagospodarowania plaży miejskiej zakupiono: ławki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci, tablice informacyjne, zjeżdżalnię dla dzieci RYBKA, elementy wyposażenia 2 boisk do siatkówki plażowej, elementy do piłkochwytów, komponenty do wykonania paneli nawrotowych toru pływackiego, drewno do naprawy pomostu, a także wykonano prace remontowe pomieszczenia wc, roboty ziemne na potrzeby boisk do siatkówki plażowej oraz oświetlenie siłowni zewnętrznej przy ul. 11-go Listopada - kwota 49.845,17 zł.



ROZDZIAŁ 92605

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacje dla klubów sportowych realizujących zadania gminy w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (dofinansowanie)

Klub Sportowy Rozdział 92605	Plan na 2015 r.	Realizacja w 2015 r.	%
1	2	3	3:2
MKS „OSADNIK” Myślibórz	97.000,00	97.000,00	100,00
Miejski Klub Pływacki „Myślibórz”	46.000,00	46.000,00	100,00
UKS „OPTY” Myślibórz	1.500,00	1.500,00	100,00
Klub Tenisa Ziarnego „OPEN”	3.000,00	3.000,00	100,00
Myśliborski Klub Szachowy „HETMAN”	1.000,00	1.000,00	100,00
Atletyczny Klub Sportowy	54.000,00	54.000,00	100,00
LOK Myślibórz	1.500,00	1.500,00	100,00
MKS „SZKUNER”	33.000,00	33.000,00	100,00
GKS Golenice	11.000,00	11.000,00	100,00
UKS „KUSY” Myślibórz	1.500,00	1.500,00	100,00
UKS „ORKAN” Rów	11.000,00	11.000,00	100,00
Myśliborskie Stowarzyszenie Miłośników Piłki Siatkowej	1.200,00	1.200,00	100,00
Stowarzyszenie „ISKRA” Renice	1.800,00	1.800,00	100,00
KS „CZARNI” Czerników	6.500,00	6.500,00	100,00
UKS „PIONIER” Nawrocko	1.000,00	850,00	85,00
Ogółem	271.000,00	280.750,00	99,94

ROZDZIAŁ 92695

ZADANIA BIEŻĄCE

- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu na realizację zadania pn. „Organizacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Myśliborskim w 2015 r.”,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W 2015r. środki przyznane w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zostały przeznaczone na realizację zadań pod nazwą:
 1. „Organizacja Myśliborskich Dni Karpiovych” - Myśliborskie Towarzystwo Wędkarskie kwota 7.000,00 zł,
 2. „Organizacja XLIV Regat o Puchar Leonida Teligi” - Międzyszkolny Klub Sportowy „SZKUNER” – kwota 3.000,00 zł.

ZADANIA MAJĄTKOWE

Zakup udziałów Spółki Szkuner.

WYDATKI, KTÓRE NIEWYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2015

Przygotowanie dokumentacji – zagospodarowanie terenu przy pływalni krytej

W ramach zadania, w trybie zapytania o cenę, zaproszono potencjalnych wykonawców do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy pływalni krytej.

III.2. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA ZADAŃ UNIJNYCH

1. Projekt pn. „Transgraniczna sieć Centrów Usług i Doradztwa (SBC) w Euroregionie Pomerania w okresie 01.03.2012 – 31.12.2015r.

Wysokość wydatków budżetowych przyjęta do budżetu stanowi kwotę 220.112,00 zł ogółem. Wydatkowano 182.557,54 zł co w stosunku do przyjętego planu stanowi 82,94%

LP.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	%
1	750/75095	40191 śr. własne	12.522,00	11.679,57	93,27
2	750/75095	40192 śr. obce	70.954,00	66.184,27	93,28
3	750/75095	40491 śr. własne	1.182,00	1.071,73	90,67
4	750/75095	40492 śr. obce	6.694,00	6.073,12	90,72
5	750/75095	41191 śr. własne	2.460,00	2.084,60	84,74
6	750/75095	41192 śr. obce	13.938,00	11.812,71	84,75
7	750/75095	41291 śr. własne	325,00	167,75	51,62
8	750/75095	41292 śr. obce	1.837,00	950,54	51,74
9	750/75095	41791 śr. własne	1.500,00	1.245,00	83,00
10	750/75095	41792 śr. obce	8.500,00	7.055,00	83,00
11	750/75095	Wydatki rzeczowe środki własne	13.830,00	9.935,78	71,84
12	750/75095	Wydatki rzeczowe środki obce	78.370,00	56.302,47	71,84
13	750/75095	60691 śr. własne	1.200,00	1.199,25	99,94
14	750/75095	60692 śr. obce	6.800,00	6.795,75	99,94
	RAZEM		220.112,00	182.557,54	82,94

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

Łączne wydatki poniesione na płace w przedmiotowym okresie wyniosły 100.024,29 zł

§ 41791 (śr. własne) <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	1.245,00
§ 41792 (śr. obce) <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<u>7.055,00</u>
Razem	8.300,00 zł

W ramach paragrafu wydatkowano środki na:

- koszty przeprowadzenia szkolenia pt. „Zmiany w podatkach VAT, CIT i PIT w 2015 roku” organizowanego przez CUD Myślibórz dnia 21.01.2015r. – 2.500,00 zł;
Wykonawca: Mariusz Nowak, ul. Węgierska 10d/3, 73-110 Stargard Szczeciński
- przygotowanie i wygłoszenie wykładu oraz przekazanie wiedzy na temat oferty turystycznej miasta Myśliborza podczas wydarzenia pt. „Transgraniczna prezentacja ofert turystycznych – popularyzacja turystyki aktywnej” połączonego z polsko-niemieckim spływem kajakowym rzeka Myślą organizowanego przez CUD Myślibórz dnia 29.05.2015r. – 500,00 zł;
Wykonawca: Marek Karolczak, ul. Mickiewicza 9/2, 74-300 Myślibórz
- przygotowanie i wygłoszenie wykładu oraz przekazanie wiedzy podczas 2 dniowego szkolenia pn. „Nowe instytucje, procedury i dokumenty w nowej ustawie – Prawo Zamówień Publicznych organizowanego przez CUD Myślibórz w dniach 17-18.09.2015r. – 3.200 zł;

Wykonawca: Józef Edmund Nowicki, ul. Nowowiejska 17, Bezzecze

- przygotowanie i wygłoszenie wykładu oraz przekazanie wiedzy podczas konferencji pn. „SMART CITY. Inteligentna gmina. Lokalnie i globalnie” współorganizowanej przez CUD Myślibórz w dniu 23.09.2015 – 500 zł;

Wykonawca: Michał Zeńczak, ul. Sokołowskiego 11a/5, Szczecin

- przygotowanie i wygłoszenie wykładu oraz przekazanie wiedzy podczas szkolenia pn. „Praktyczne aspekty przestrzegania i stosowania prawa pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach” organizowanego przez CUD Myślibórz w dniu 27.11.2015r. – 1.600 zł;

Wykonawca: Marek Rotkiewicz, ul. Grzymska 12/15, Szczecin

§ 42191 (śr. własne) <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	791,16zł
§ 42192 (śr. obce) <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<u>4.483,15 zł</u>
	Razem 5.274,31 zł

W ramach paragrafu wydatkowano środki na:

zakup środków czystości,
zakup materiałów biurowych,
zakup tonerów do kserokopiarki,

- zakup głośników komputerowych w celu nagłośnienia prezentacji multimedialnej i odtworzenie filmu podczas konferencji pn. „SMART CITY. Inteligentna gmina. Lokalnie i globalnie” współorganizowanej przez CUD Myślibórz w dniu 23.09.2015 – 45.00 zł;

§ 43091 (śr. własne) <i>zakup usług pozostałych</i>	8.693,54 zł
§ 43092 (śr. obce) <i>zakup usług pozostałych</i>	<u>49.263,40 zł</u>
	Razem 57.956,94 zł

W ramach paragrafu wydatkowano środki na:

- zakup cateringu na szkolenie „Zmiany w podatkach VAT CIT i PIT w 2015 r.” organizowanego w dniu 21.01.2015r. przez CUD Myślibórz – 1.540,00 zł;

Wykonawca: Działalność Gastronomiczna Dorota Chmielowiec, ul. Konopnickiej 2, 74-300 Myślibórz

- zakup cateringu na spotkanie Burmistrza z myśliborskimi przedsiębiorcami – „Laur Przedsiębiorcy” organizowane w dniu 06.02.2015r. przez CUD Myślibórz – 5.200,00 zł;

Wykonawca: PHU Dowbud Józef Downarowicz, ul. Marcinkowskiego 12, 74-300 Myślibórz

- wynagrodzenie trenera za przeprowadzenie szkolenia pn. „Praktyczna realizacja standardów planowania i zarządzania ryzykiem w kontroli zarządczej” organizowanego przez CUD Myślibórz w dniu 27.02.2015r. – 2.500,00 zł ;

Wykonawca: CKU Mercury Krzysztof Pukaczewski, Os. Wschód 1g/3, Wągrowiec

- zakup cateringu na szkolenie pn. Praktyczna realizacja standardów planowania i zarządzania ryzykiem w kontroli zarządczej” organizowanego w dniu 27.02.2015r. przez CUD Myślibórz – 980,00 zł;

Wykonawca: Działalność Gastronomiczna Dorota Chmielowiec, ul. Konopnickiej 2, 74-300 Myślibórz

- wynagrodzenie trenera za przeprowadzenie szkolenia pn: „ Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 roku” organizowanego przez CUD Myślibórz w dniu 16.03.2015r. – 2.500,00 zł ;

Wykonawca: Personnel Project Małgorzata Grajewska, ul. Gen. Hallera 7/7, Bydgoszcz

- zakup cateringu na szkolenie pn. „Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 roku” organizowane przez CUD Myślibórz w dniu 16.03.2015r. – 1.484,00 zł;

- Wykonawca: Działalność Gastronomiczna Dorota Chmielowiec, ul. Konopnickiej 2, 74-300 Myślibórz
- wynajem autokaru w celu przewiezienia uczestników na Międzynarodowe Targi Poznańskie Aktywni 50+ do Poznania w dniu 27.03.2014 r. – 1.600,00 zł;
Wykonawca: PHU Kamil Malewski, ul. Sikorskiego 42, 74-300 Myślibórz
 - organizacja spływu kajakowego wraz z cateringiem podczas wydarzenia pt. „Transgraniczna prezentacja ofert turystycznych – popularyzacja turystyki aktywnej” połączonego z polsko-niemieckim spływem kajakowym rzeką Myślą organizowanego przez CUD Myślibórz dnia 29.05.2015r. – 3.230,00 zł; Wykonawca: Zaje Wyprawy Kajakowo-Rowerowe Cezary Mockało, Pszczelnik 2a
 - wynajem autokaru dla uczestników spływu kajakowego podczas wydarzenia pt. „Transgraniczna prezentacja ofert turystycznych – popularyzacja turystyki aktywnej” połączonego z polsko-niemieckim spływem kajakowym rzeką Myślą organizowanego przez CUD Myślibórz dnia 29.05.2015r – 270,00 zł
Wykonawca: PKS Sp. z o.o., ul. Królewiecka 45, 74-300 Myślibórz
 - zakup cateringu na szkolenie pn. „Wymiana doświadczeń związanych z przemianami społeczno-gospodarczymi w Polsce i wschodnich landach Niemiec w latach 1990-2015” organizowanego przez CUD Myślibórz w dniu 23.05.2015r. – 5.040,00 zł
Wykonawca: PHU Dowbud Józef Downarowicz, ul. Marcinkowskiego 12, 74-300 Myślibórz
 - zakup cateringu na szkolenie pn. „Fundusze europejskie dla przedsiębiorców” organizowanego przez CUD Myślibórz w dniu 17.06.2015r. – 300,00 zł
Wykonawca: Działalność Gastronomiczna Dorota Chmielowiec, ul. Konopnickiej 2, 74-300 Myślibórz
 - koszt wykonania materiałów promocyjno - reklamowych na potrzeby biura CUD Myślibórz - 10.427,94 zł
Wykonawca: Enjoy Design Agencja Reklamowa- Drukarnia, ul. Andersa 1, 74-300 Myślibórz
 - koszty wynagrodzenia tłumacza podczas konferencji pn. „Wymiana doświadczeń związanych z przemianami społeczno-gospodarczymi w Polsce i wschodnich landach Niemiec w latach 1990-2015” organizowanego przez CUD Myślibórz w dniu 23.05.2015r. – 600,00 zł
Wykonawca: Tłumaczenia Rafał Borkowski, ul. Parkowa 17, Złocieniec
 - koszty tłumaczenia pisemnego dokumentów związanych z budżetem CUD - 80,00 zł;
Wykonawca: Tłumaczenia Rafał Borkowski, ul. Parkowa 17, Złocieniec
 - wynagrodzenie trenera za przeprowadzenie szkolenia pn: „Ochrona i przetwarzanie danych osobowych – zmiana i nowa rola ABI” organizowanego przez CUD Myślibórz w dniu 14.07.2015r. – 3.000 zł;
Wykonawca: Grupa Format, ul. Szeptyckiego 12, Żory
 - koszty utrzymania strony internetowej CUD Myślibórz – 369,00 zł;
Wykonawca: HOME.PL S.A. , Szczecin
 - zakup cateringu podczas wydarzenia pt. „Transgraniczna prezentacja ofert turystycznych – popularyzacja turystyki aktywnej” połączonego z polsko-niemieckim spływem kajakowym rzeką Myślą organizowanego przez CUD Myślibórz dnia 29.05.2015r – 1.360,00 zł;
Wykonawca: PHU Dowbud Józef Downarowicz, ul. Marcinkowskiego 12, 74-300 Myślibórz

- zakup cateringu na szkolenie pn. „Ochrona i przetwarzanie danych osobowych – zmiana i nowa rola ABI” organizowanego przez CUD Myślibórz w dniu 14.07.2015r. – 1.540,00 zł;
Wykonawca: Działalność Gastronomiczna Dorota Chmielowiec, ul. Konopnickiej 2, 74-300 Myślibórz
- koszty przeglądu kserokopiarki – 246,00 zł;
Wykonawca: PHU Vima Serwis, ul. Niedziałkowskiego 7B, 74-300 Myślibórz
- zakup cateringu na szkolenie pn. „Nowe instytucje, procedury i dokumenty w nowej ustawie – Prawo Zamówień Publicznych” organizowanego przez CUD Myślibórz w dniach 17-18.09.2015r. – 2.100,00 zł;
Wykonawca: Działalność Gastronomiczna Dorota Chmielowiec, ul. Konopnickiej 2, 74-300 Myślibórz
- wynajem autokaru dla uczestników ekspedycji na Tragi Rolne Agro Pomerania w Barzkowicach organizowanego przez CUD Myślibórz w dniu 12.09.2015r. – 850,00 zł
Wykonawca: PKS Sp. Z o.o., ul. Królewiecka 45, 74-300 Myślibórz
- zakup cateringu na konferencję pn. „SMART CITY. Inteligentna gmina. Lokalnie i globalnie” współorganizowanej przez CUD Myślibórz w dniu 23.09.2015r. – 6.300,00 zł
Współorganizowanego przez CUD Myślibórz w dniu 23.05.2015r. – 6.300,00 zł
Wykonawca: PHU Dowbud Józef Downarowicz, ul. Marcinkowskiego 12, 74-300 Myślibórz
- zakup cateringu na szkolenie pn. „Praktyczne aspekty przestrzegania i stosowania prawa pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach” organizowanego przez CUD Myślibórz w dniu 27.11.2015r – 1.344,00 zł;
Wykonawca: Działalność Gastronomiczna Dorota Chmielowiec, ul. Konopnickiej 2, 74-300 Myślibórz
- zakup cateringu na szkolenie pn. „Dostęp do informacji publicznej” organizowanego przez CUD w dniu 18.12.2015r. 1.596,00 zł;
Wykonawca: Działalność Gastronomiczna Dorota Chmielowiec, ul. Konopnickiej 2, 74-300 Myślibórz
- wynagrodzenie trenera za przeprowadzenie szkolenia pn: „Dostęp do informacji publicznej” organizowanego przez CUD w dniu 18.12.2015r „r. - 3.500,00 zł ;
Wykonawca: CKU Mercury Krzysztof Pukaczewski, Os. Wschód 1g/3, Wągrowiec

§ 43691 (śr. własne) <i>zakup usług telekomunikacyjnych</i>	385,78 zł
§ 43692 (śr. obce) <i>zakup usług telekomunikacyjnych</i>	<u>2.185,78 zł</u>
	Razem: 2.571,56 zł

W ramach paragrafu zapłacono za abonament za dostęp do sieci Internet oraz za abonament i wykonane połączenia telefoniczne na potrzeby realizacji projektu.

§ 44191 (śr. własne) <i>podróże służbowe krajowe</i>	14,31 zł
§ 44192 (śr. obce) <i>podróże służbowe krajowe</i>	<u>81,09 zł</u>
	Razem: 95,40 zł

W ramach paragrafu poniesione zostały koszty podróży krajowych pracowników centrum:

- wyjazd na Polickie Transgraniczne Targi Gospodarcze w dniu 17.04.2015 r. – 30 zł;
- delegacja koszty przejazdu Myślibórz-Zarzecze- Pszczelnik – Myślibórz podczas wydarzenia Transgraniczna prezentacja ofert turystycznych – popularyzacja turystyki aktywnej” połączonego z polsko-niemieckim splywem kajakowym rzeką Myślą organizowanego przez CUD Myślibórz dnia 29.05.2015r - 23,40 zł
- wyjazd na spotkanie robocze CUD w dniu 19.02.2015 – 42,00 zł

§ 44291 (śr. własne) <i>podróże służbowe zagraniczne</i>	20,40 zł
§ 44292 (śr. obce) <i>podróże służbowe zagraniczne</i>	<u>115,70zł</u>
	Razem: 136,10 zł

W ramach paragrafu poniesione zostały koszty podróży zagranicznych pracowników centrum:
- wyjazd na spotkanie robocze CUD/SBC do Löcknitz (Niemcy) w dniu 25.02.2015 r. - 136,10 zł

§44391 (śr. własne) <i>różne opłaty i składki</i>	30,59zł
§44392 (śr. obce) <i>różne opłaty i składki</i>	<u>173,35zł</u>
	Razem: 203,94zł

- zakup polisy ubezpieczeniowej dla uczestników spływu kajakowego podczas wydarzenia pt. „Transgraniczna prezentacja ofert turystycznych – popularyzacja turystyki aktywnej” połączonego z polsko-niemieckim spływem kajakowym rzeką Myślą organizowanego przez CUD Myślibórz dnia 29.05.2015r. – 203,94zł

Wykonawca: STANIU Tomasz Stańczyc, 74-300 Myślibórz

§60691 (śr. własne) <i>wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	1199,25 zł
§60692 (śr. obce) <i>wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	<u>6795,75 zł</u>
	Razem: 7995,00 zł

W ramach paragrafu wydatkowano środki na zakup kserokopiarki Canon IRAC 5030i na potrzeby funkcjonowania biura CUD Myślibórz – 7.995,00 zł

Wykonawca: PHU VIMA Serwis, ul. Niedziałkowskiego 7B, 74-300 Myślibórz

2. Projekt „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Myślibórz”

Zadanie rozpoczęto w roku 2014 tworząc bazę danych oraz przeprowadzono szkolenie pracowników. W okresie sprawozdawczym opracowano dokument pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Myślibórz” przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w dniu 26.01.2016r. Wydatkowano na ten cel kwotę 26.304,50 zł.

Zadanie dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 42 004,50 zł.

Kwota planowanego dofinansowania wynosi 35 703,82 zł (85% kosztów kwalifikowanych).

Wykonawca: ONTZ Sp. z o.o. ul. Gen. J. Dąbrowskiego 24/3, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

W ramach realizacji projektu analizie została poddana gospodarka energetyczna w Gminie Myślibórz oraz wykonana została ocena stanu powietrza. W dokumencie określone zostały działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł.

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

Celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji w dziedzinie kultury, turystyki, wsparcia biznesu, samorządu pod kątem turystyki kulturowej. Najpierw zebrane i przedstawione zostaną warunki konieczne dla skutecznej turystyki kulturowej, następnie powstaną moduły podnoszenia kwalifikacji dla lokalnych partnerów, którzy są lub mają być aktywni w dziedzinie turystyki kulturowej. Jako następny krok przewidziane jest opracowanie przez europejskich partnerów podręcznika o wykorzystaniu mediów społecznościowych w dziedzinie wiejskiej turystyki kulturowej oraz o skutecznym marketingu on-line dla skarbów kultury – wykonanie 4.994,46 zł.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Zadania	Plan wydatków na 2015 rok	Zmiany	Plan wydatków na 2015 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za okres od 01-12/2015
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	220 112,00	0,00	220 112,00	182 557,54
	75095		Pozostała działalność	220 112,00	0,00	220 112,00	182 557,54
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne)	12 522,00	0,00	12 522,00	11 679,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki obce)	70 954,00	0,00	70 954,00	66 184,27
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki własne)	1 182,00	0,00	1 182,00	1 071,73
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki obce)	6 694,00	0,00	6 694,00	6 073,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki własne)	2 010,00	450,00	2 460,00	2 084,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki obce)	11 388,00	2 550,00	13 938,00	11 812,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy (środki własne)	325,00	0,00	325,00	167,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy (środki obce)	1 837,00	0,00	1 837,00	950,54
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (środki własne)	1 500,00	0,00	1 500,00	1 245,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (środki obce)	8 500,00	0,00	8 500,00	7 055,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (środki własne)	6 750,00	-3 975,00	2 775,00	791,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (środki obce)	38 250,00	-22 525,00	15 725,00	4 483,15
		4309	Zakup usług pozostałych (środki własne)	6 750,00	2 250,00	9 000,00	8 693,54
		4309	Zakup usług pozostałych (środki obce)	38 250,00	12 750,00	51 000,00	49 263,40
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki własne)	1 080,00	0,00	1 080,00	385,78
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki obce)	6 120,00	0,00	6 120,00	2 185,78
		4419	Podróże służbowe krajowe (środki własne)	450,00	0,00	450,00	14,31
		4419	Podróże służbowe krajowe (środki obce)	2 550,00	0,00	2 550,00	81,09
		4429	Podróże służbowe zagraniczne (środki własne)	450,00	0,00	450,00	20,40
		4429	Podróże służbowe zagraniczne (środki obce)	2 550,00	0,00	2 550,00	115,70
		4439	Różne opłaty i składki (środki własne)	0,00	75,00	75,00	30,59
		4439	Różne opłaty i składki (środki obce)	0,00	425,00	425,00	173,35
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne)	0,00	1 200,00	1 200,00	1 199,25
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki obce)	0,00	6 800,00	6 800,00	6 795,75
OGÓŁEM :				220 112,00	0,00	220 112,00	182 557,54

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Zadania	Plan wydatków na 2015 rok	Zmiany	Plan wydatków na 2015 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za okres od 01-12/2015
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	0,00	41 299,35	41 299,35	4 994,4
	75095		Pozostała działalność	0,00	41 299,35	41 299,35	4 994,4
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 349,02	7 349,02	2 497,2
		4201	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 390,45	6 390,45	0,0
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	20 210,86	20 210,86	0,0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 349,02	7 349,02	2 497,2
OGÓŁEM :				0,00	41 299,35	41 299,35	4 994,4

III.2.3. OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MYŚLIBÓRZ

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Zadania	Plan wydatków na 2015 rok	Zmiany	Plan wydatków na 2015 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za okres od 01-12/2015
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	0,00	27 000,00	27 000,00	26 304,5
	75095		Pozostała działalność	0,00	27 000,00	27 000,00	26 304,5
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 950,00	22 950,00	22 358,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 050,00	4 050,00	3 945,6
OGÓŁEM :				0,00	27 000,00	27 000,00	26 304,5

III.3 WYKONANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI

III.3.1 Ośrodek Pomocy Społecznej

W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH

Wysokość wydatków budżetowych w zakresie zadań zleconych przyjęta do budżetu stanowi kwotę 7.509.204,78 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 7.407.000,00 zł wydatkowano kwotę 7.114.786,41 zł, co stanowi 96,05%.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	3110	Świadczenia społeczne	7.207.290,00	6.915.076,41	95,95
2.	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	137.630,10	137.630,10	100
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.956,00	11.956,00	100
4.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.542,35	25.542,35	100
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.846,44	2.846,44	100
6.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.105,11	6.105,11	100
7.	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00	100
8.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	1.000,00	100
9.	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100
10.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	330,00	100
11.	4440	Odpis na ZFŚS	5.470,00	5.470,00	100
12.	4700	Szkolenia pracowników	1.800,00	1.800,00	100
RAZEM			7.407.000,00	7.114.786,41	96,05

W ramach przyznanych środków finansowych na realizację wyżej wymienionych świadczeń w ogólnej wysokości 7.207.290,00 zł wydatkowano 6.915.076,41 zł wypłacając:

- 14.344 zasiłki rodzinne na kwotę 1.455.245,00 zł,
- 54 dodatki z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 54.000,00 zł,
- 280 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 108.534,11 zł,
- 756 dodatków z tytułu samotnego wychowania dziecka na kwotę 133.110,00 zł,
- 1.079 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 85.300,00 zł,
- 875 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 87.500,00 zł,
- 1.156 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 71.175,00 zł,
- 1.761 dodatków z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 143.460,00 zł,
- 8.607 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 1.316.871,00 zł,
- 829 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 992.560,00 zł,
- 522 specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 269.204,00 zł,
- 135 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 135.000,00 zł,
- 894 zasiłki dla opiekunów na kwotę 464.394,70 zł
- 1.903 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna na kwotę 409.002,80 zł,
- 3.171 świadczeń funduszu alimentacyjnego na kwotę 1.189.719,80 zł,

W 2015 roku wydano 1.852 decyzje w zakresie świadczeń rodzinnych. W okresie tym liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wynosiła 1.328. Liczba decyzji wystawionych w 2015 roku dotyczyła:

- zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami - 1.226
- zasiłku pielęgnacyjnego - 304
- świadczenia pielęgnacyjnego - 41
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 144
- decyzje z innej instancji - 9
- specjalnego zasiłku opiekuńczego - 112
- zasiłku dla opiekuna - 16

W tym decyzje:

- przyznające - 1.241
- zmieniające - 1
- odmowne - 40
- uchylające - 5
- inne (dotyczące świadczeń nienależnie pobranych, zwrotów, zawieszeń, postępowania koordynacji) - 369
- zakończenie realizacji - 193
- odwoławcze - 3

W roku 2015 wystawiono ponad 680 zaświadczeń. Na bieżąco, według potrzeb wystawiano karty świadczeń wnioskodawców, celem dalszego wykorzystania w innych instytucjach.

Prowadzono dokumenty ZUS PŁATNIK, dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna:

- zgłoszenia ZZA(ubezpieczenie zdrowotne)
- zgłoszenia ZUA(ubezpieczenia społeczne i zdrowotne)
- zgłoszenia ZCNA(ubezpieczenia zdrowotne członków rodzin)
- wyrejestrowania ZWUA
- dokumenty rozliczeniowe

Prowadzono postępowanie w przypadku, gdy członek rodziny osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Koordynacją objęte było w 2015 roku 83 rodziny. Postępowanie dotyczyło:

- składania zapytań do Urzędu Marszałkowskiego, czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
- wstrzymań decyzji,
- uchyleń decyzji,
- zawieszeń decyzji,
- stwierdzaniu nieważności decyzji w Samorządowym Kolegium Odwoławczym,
- przekazywaniu akt do Urzędu Marszałkowskiego
- rozliczaniu wpłat nienależnie pobranych świadczeń.

W 2015 roku na ogólną liczbę 1.852 wydanych decyzji wniesiono 10 odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, WSA lub NSA z tego:

- 2 utrzymano w mocy,
- 1 uchylono do ponownego rozpatrzenia,
- 2 uchylono i przyznano świadczenie,
- 3 w trakcie rozpatrywania,
- 1 skargę oddalono (WSA),
- 1 umorzono postępowanie odwoławcze

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał środki finansowe w wysokości 199.710,00 zł na koszt obsługi, które zostały wydatkowane na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano na kwotę 330,00 zł – wykorzystano 330,00 zł tj. 100%.
- wynagrodzenia osobowe na 2015 rok planowano w kwocie 137.630,10 zł na 4 etaty – wykonano 137.630,10 zł tj. 100,00% ;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014 zostało wypłacone dla 4 pracowników i wg planu wynosi 11.956,00 zł, wydatkowano kwotę 11.956,00 zł tj. 100,00% ;
- pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 28.388,79 zł - wykorzystano 28.388,79 zł tj. 100,00% i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,22% oraz na fundusz pracy 2,45%;
- odpis na ZFŚS wg planu na 2015r. wyniósł 5.470,00 zł, przekazano kwotę 5.470,00 zł na konto ZFŚS tj. 100%;
- zakup materiałów i wyposażenia planowano 6.105,11 zł, – wykonano 6.105,11 zł tj. 100%;- zakup druków, papierów, tonerów itp.;
- zakup usług pozostałych – wynajem samochodu, obsługa prawna na kwotę 7.000,00 zł – wykonano 7.000,00 zł tj. 100%;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano na kwotę 1.000,00 zł, wykonano na kwotę 1.000,00 zł, tj. 100%;
- podróże służbowe planowano na kwotę 30,00zł. – wykonano na kwotę 30,00 zł., tj. 100%;
- szkolenia pracowników planowano na kwotę 1.800,00zł. – wykonano na kwotę 1.800,00 zł., tj. 100%;

Przyznane środki finansowe na koszt obsługi nie pokrywały potrzeb, a tym samym musiały zostać uzupełnione środkami budżetu gminy.

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r. poz. 114 ze zm.) określa warunki nabywania prawa oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych.

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z dnia 30 kwietnia 2014r., poz. 567)

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.
4. Zasiłek dla opiekuna.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę, albo dochód osoby uczącej się nie przekraczał kwoty 574,00 zł/674,00 zł lub 664,00 zł/764,00 zł. 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:

WYPŁACANE ŚWIADCZENIA RODZINNE	Kwota
ZASIŁEK RODZINNY	
na dziecko do ukończenia 5 roku życia	89,00 zł
na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	118,00 zł

na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia	129,00 zł
ŚWIADCZENIE PIELEGNACYJNE	1.200,00zł miesięcznie
SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ZASIŁEK DLA OPIEKUNA	520,00 zł miesięcznie
ZASIŁEK PIELEGNACYJNY	153,00 zł miesięcznie
JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA ŻYWEGO	1.000,00 zł jednorazowo

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	185,00 zł	na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci
	lub 275,00 zł	na dziecko niepełnosprawne, nie więcej niż 530,00 zł na wszystkie dzieci
wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	90,00 zł	na trzecie i następne dziecko
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	80,00 zł	miesięcznie na dziecko do 5 lat
	100,00 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	63,00 zł	na dojazd miesięcznie, pobierany przez 10 miesięcy (wrzesień - czerwiec)
	105,00 zł	zamieszkanie

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.
- Osobie, która ukończyła 75 lat i nie jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego;

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 wskazaniem: 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 1.200,00 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 wskazaniem: 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.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 lipca 2013r. Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka w wysokości 1.000,00 zł

na jedno dziecko. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Kryterium dochodowe przy tym świadczeniu wynosi 1.922zł.

Fundusz alimentacyjny.

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015r. poz. 859 ze zm.) 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 31.12.2015 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego były przeznaczone dla 202 rodzin na 274 osoby uprawnione. Wydano 320 decyzji w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i 1.666 podjętych działań wobec dłużników alimentacyjnych (wystąpienie do organu dłużnika o podjęcie działań, ustalanie miejsca pobytu dłużnika, wystąpienie do MSWiA, rejestru skazanych, wniosek o wszczęcie lub przyłączenie do egzekucji).

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 31.12.2015 r. było 386 dłużników alimentacyjnych.

Pracownicy w 2015 r. przeprowadzili 82 wywiady alimentacyjne i przyjęli od dłużników oświadczenia majątkowe.

Z liczby tej w 9 przypadkach zobowiązano dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz w 22 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 wydaje decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, w tym zakresie wydano 23 decyzje. Następnie 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 2015 r. skierowano do prokuratury 60 wniosków o ściganie za przestępstwo z art. 209 § 1 oraz skierowano do Starosty 55 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy. Skierowanie wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy - 6. Wystawiono 215 upomnień (wezwania do uregulowania należności), wystawiono 197 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego, złożono 12 wniosków do sądów o ustanowienie przedstawiciela dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.

Na skutek podjętych działań dłużnicy alimentacyjni dokonali zwrotu w 2015 r. na ogólną kwotę 181.765,93 zł na poczet zadłużenia z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, z czego dochód własny gminy stanowi kwotę 26.619,26 zł.

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych w 2015 r. wynosi kwota 1.189.719,80 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. Ponadto w miesiącu grudniu 2015r. zawarto umowy z biurami informacji gospodarczej: ERIF, KR D, KBIG. W 2015 roku zgłoszonych zostało 5 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 89.300,00 zł wydatkowano kwotę 89.214,12 zł, co stanowi 99,90 %.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89.300,00	89.214,12	99,90

W ramach tych środków opłacono dla 233 osób składki na ubezpieczenia zdrowotne na kwotę 89.214,12 zł.

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne przyznawane są osobom, którym decyzją przyznano świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie przysługują osobie, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia posiada okres ubezpieczenia niezbędny do uzyskania prawa do emerytury.

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

W rozdziale 85295 – Pozostałą działalność

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu wynosi 2.410,00 zł wydatkowano kwotę 798,64 zł co stanowi 33,14%.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.060,00	448,64	21,78
2.	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100
3.	4700	Szkolenia pracowników	320,00	320,00	100
RAZEM			2.410,00	798,64	33,14

Kwota 798,64 zł są to środki wydatkowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z Ustawą z dnia 05 grudnia 2014r. (Dz.U z 2014r.poz. 1863 ze zm.) o Karcie Dużej Rodziny. Koszt realizacji ustawy przez gminę za obsługę zadań gminy związanych z przyznaniem Karty wynosi 13,40 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie. W przypadku, gdy po przyznaniu Kart członkom rodziny wielodzietnej nastąpiła zmiana w liczbie członków rodziny wielodzietnej skutkująca koniecznością przyznania kolejnej Karty lub w przypadku przyznania nowej Karty członkowi rodziny wielodzietnej, który był już posiadaczem Karty, koszt realizacji ustawy przez gminę wynosi 2,68 zł za przyznanie Karty.

Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował w 2015r. 59 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny i przyznał 3 Karty dla członków rodziny wielodzietnej, którzy byli już posiadaczami Karty.

§ 4210

- zakup materiałów i wyposażenia na 2015r. planowano kwotę 2.060,00 zł. wydatkowano 448,64 zł. co stanowi 21,78% – zakup niszczarki.

§ 4410

- podróże służbowe krajowe planowano kwotę 30,00 zł wydatkowano 30,00 zł., co stanowi 100,00%.

§ 4700

- szkolenia pracowników planowano kwotę 320,00,00 zł wydatkowano 320,00 zł., co stanowi 100,00%.

W rozdziale 85215 – Ryczałt energetyczny

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu wynosi 10.494,78 zł wydatkowano kwotę 9.156,76 zł co stanowi 87,25%.

W 2015 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu wydał 116 decyzji przyznających ryczałt energetyczny.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	3110	Świadczenia społeczne	10.284,89	8.977,22	87,29
2.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,89	179,54	85,54
RAZEM			10.494,78	9.156,76	87,25

Zryczałtowany dodatek energetyczny przyznaje się na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.). Zgodnie z Ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH

Wysokość wydatków budżetowych w zakresie zadań własnych przyjętych do budżetu stanowi kwotę 3.033.012,00 zł, ogółem na rozdziały:

W rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej

Ogólna kwota przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 755.300,00 zł wydatkowano na kwotę 743.147,03 zł, co stanowi 98,39%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	4330	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	755.300,00	743.147,03	98,39

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 2015 r. umieszczono w domach pomocy społecznej 48 osób, z tego Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansował bądź pokrył koszty pobytu w domach pomocy społecznej 40 osobom, które przebywały w :

- Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu – 35 osób,
- Dom Pomocy Społecznej w Trzciance – 2 osoby,
- Dom Pomocy Społecznej w Osieku – 3 osoby,
- Dom Pomocy Społecznej w Resku – 2 osoby,
- Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie – 2 osoby,
- Dom Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin – 2 osoby.
- Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie – 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 ustawy 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 40 osób w domu pomocy społecznej w 2015 r. wyniósł 743.147,03 zł.

W rozdziale 85206 – wspieranie rodziny

Ogólna kwota przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 179.013,18 zł wydatkowano na kwotę 174.967,13 zł, co stanowi 97,74%

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	4330	Piecza zastępcza	167.000,00	162.953,95	97,58
2.	4010	Wynagrodzenie osobowe	10.089,32	10.089,32	100
3.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.686,05	1.686,05	100
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	237,81	237,81	100
RAZEM			179.013,18	174.967,13	97,74

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 124.510,10 zł - wydatkowano kwotę 124.510,10 zł, co stanowi 100 %.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	3110	Świadczenia społeczne	124.510,10	124.510,10	100

W ramach tych środków udzielono następujące formy pomocy:

Schronienie

Z pomocy w formie schronienia w 2015 r. skorzystało 11 osób i koszt pomocy wyniósł 15.812,00 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 2015 r. Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał pobyt osób bezdomnych w schroniskach i noclegowniach.

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 2015 r. zlecono sprawienie 3 pogrzebów na kwotę 8.010,00 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 2015 r. wyniosły 98.168,10 zł. Pomoc ta została udzielona dla 313 osób/rodzin, w tym zasiłki celowe specjalne otrzymało 10 osób na kwotę 2.520,00 zł.

W rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe

Ogółem kwota przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 667.700,00 zł wydatkowano 658.924,20 zł, co stanowi 98,69%.

W 2015 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu wydał 524 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	3110	Świadczenia społeczne	667.700,00	658.924,20	98,69

Dodatki mieszkaniowe

Przyznawanie i wypłata dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r., poz. 966 ze zm.). 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 880,45 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 należy dodatek mieszkaniowy obniżyć 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 m², 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 2015 r. przyjęto 561 wniosków na dodatek mieszkaniowy łącznie z ryczałtami przysługującymi wnioskodawcom wydatkowano kwotę ogólną w wysokości 658.924,20 zł.

Dodatki mieszkaniowe przekazywane są na konta 26 administratorów mieszkań:

- PGKiM Sp. z o. o. Myślibórz – kwota przekazana 109.052,00 zł
- PGKiM Sp. z o. o. zasoby gminy – kwota przekazana 299.902,90 zł
- Spółdzielnie mieszkaniowe (SM „Przyszłość” Myślibórz; SM „Pod Basztą” Myślibórz; SM „Gryf” Sulimierz; SM „Nasz Dom” Krzemlin) – kwota przekazana 189.424,78 zł
- Mieszkania zakładowe (F. Handlowa „LEW”; WAM Gorzów Wlkp.; ZN „Splot” Gorzów Wlkp.; Urząd Miasta i Gminy Myślibórz; SP nr 2: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji) - przekazana kwota 11.144,10 zł

- Wspólnoty mieszkaniowe (WM Klicko; WM Pomorska 30-32; WM Gdańska 10B/C; WM Gdańska 10A; 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 Lipowa 4: WM Bohaterów Warszawy 72) - przekazana kwota 44.150,66 zł
- Mieszkania prywatne - przekazana kwota 5.249,76 zł.

Ryczałty mieszkaniowe wypłacane były na konta osobiste.

W zakresie dodatków mieszkaniowych wydano 584 decyzje administracyjne, były to decyzje:

- przyznające – 524,
- uchylające, umarzające – 8,
- wstrzymujące – 20,
- wznawiające – 8,
- odmowy – 24,
- wnioski pozostawione bez rozpatrzenia – 13.

z tego wniesiono 1 odwołanie wobec których zapadły decyzje:

- uchylone w całości i przekazane do ponownego rozpatrzenia.

Pracownicy realizujący dodatki mieszkaniowe w 2015 r. przeprowadzili 25 wywiadów środowiskowych.

W rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Ogółem kwota przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 3.808,20 zł wydatkowano 3.808,20 zł, co stanowi 100%.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	3110	Świadczenia społeczne	3.808,20	3.808,20	100

Wypłacono ze środków własnych zasiłki stałe w kwocie przekraczającej wysokość otrzymanej dotacji na zadania własne wojewody.

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Ogółem kwota wydatków przyjętych do budżetu na w/w rozdział wynosi 996.158,82 zł wydatkowano 959.399,03 zł, co stanowi 96,31%.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.240,00	4.240,00	100
2.	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	659.444,00	629.321,24	95,43
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.395,65	48.395,65	100

4.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108.386,00	108.385,35	100
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.250,00	9.246,88	99,97
6.	4440	Odpisy na ZFŚS	26.528,00	26.528,00	100
7.	Wydatki rzeczowe		128.625,17	121.991,91	94,84
8.	Wydatki majątkowe		11.290,00	11.290,00	100,00
RAZEM			996.158,82	959.399,03	96,31

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na 2015 r. planowano w kwocie 4.240,00 zł wykonano 4.240,00 zł, tj. 100%
- wynagrodzenia osobowe na 2015 rok planowano w kwocie 659.444,00 zł na 15,75 etatu – wykonano 629.321,24 zł, tj. 95,43%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014 zostało wypłacone dla 18 pracowników i plan wynosi 48.395,65 zł - wydatkowano kwotę 48.395,65 zł, tj. 100%
- pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 117.636,00 zł - wykorzystano 117.632,23 zł, tj. 100% i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,22% oraz na fundusz pracy 2,45%
- odpis na ZFŚS wg planu na rok 2015 wynosi 26.528,00 zł w 2015 roku przekazano kwotę 26.528,00 zł na konto funduszu świadczeń socjalnych tj. 100% planowanej kwoty
- wydatki rzeczowe w tym:

§ 4210

- zakup materiałów i wyposażenia na 2015 r. planowano kwotę 28.789,17 zł wydatkowano 28.789,17 zł co stanowi 100%

- ✓ zakup druków, prenumeraty – 5.192,05 zł.
- ✓ zakup środków czystości – 888,55 zł.
- ✓ zakup materiałów biurowych – 17.970,57 zł.
- ✓ zakup tonera - 4.738,00 zł.

§ 4280

- zakup usług zdrowotnych na 2015 r. planowano kwotę 2.438,00 zł wydatkowano 2.438,00 zł, tj. 100%

§ 4300

- zakup usług pozostałych na 2015 r. planowano kwotę 81.701,00 zł wykonano 77.641,02 zł co stanowi 95,03%

- ✓ opłata za prowizję bankową - 590,56 zł.
- ✓ opłata pocztowa (znaczki) - 23.600,45 zł.
- ✓ usługi serwisowe (naprawa ksero i serwis oprogramowań) - 10.798,39 zł.
- ✓ wynajem samochodu do pracy w terenie pracowników socjalnych - 31.874,10 zł.

- ✓ obsługa prawna i bhp - 9.217,50 zł.
- ✓ pozostałe usługi (wyrób pieczętek) - 1.560,02 zł.

§ 4360

- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej na 2015 r. planowano na kwotę 8.097,00zł wykonano 8.004,25 zł co stanowi 98,85%

§ 4410

- podróże służbowe krajowe na 2015 r. planowano na kwotę 1.000,00 zł wydatkowano 531,90 zł co stanowi 53,19%

§ 4610

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na 2015 r. planowano na kwotę 3.800,00 zł wydatkowano 1.859,95 zł co stanowi 48,95%.

§ 4700

- szkolenia pracowników na 2015 r. planowano na kwotę 2.800,00 zł wydatkowano 2.727,62 zł co stanowi 97,42 %

- wydatki majątkowe

§ 6060

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na 2015 r. planowano na kwotę 11.290,00 zł. wydatkowano 11.290,00 zł co stanowi 100 %

W rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ogółem kwota wydatków przyjętych do budżetu na w/w rozdział wynosi 126.200,00 zł wydatkowano 120.323,52 zł, co stanowi 95,34 %.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	4300	Zakup usług pozostałych	126.200,00	120.323,52	95,34

Usługi opiekuńcze

Z pomocy usługowej w 2015 r. skorzystało 38 osób, gdzie opiekunki wykonały 11.808 godzin pomocy usługowej na kwotę 120.323,52 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 634,00zł. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 514,00zł. 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 152.321,70 zł - wydatkowano kwotę 152.321,70 zł, co stanowi 100 %.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	3110	Pozostała działalność	152.321,70	152.321,70	100

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 152.321,70 zł pozostała kwota w wysokości 346.446,00 zł pochodziła z budżetu państwa.

Z pomocy w ramach Programu korzystało:

- dzieci do 7 roku życia – 40 dzieci,
- uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – 189 dzieci,
- pozostałe osoby – 345 osób,
- dzieci, dla których dyrekcja szkół wystąpiła z wnioskiem - 73 dzieci oraz
- osoby nieotrzymujące posiłku w naturze, otrzymywały pomoc pieniężną na zakup żywności lub posiłku we własnym zakresie. Z tej pomocy skorzystało 189 osób i rodzin gdzie wypłacono 717 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 28.000,00 zł wydatkowano 27.174,79 zł, co stanowi 97,05 %.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	3240	Stypendia dla uczniów	28.000,00	27.174,79	97,05

W zakresie w/w świadczenia wydano 402 decyzje.

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 1.783.368,00 zł, ogółem na rozdziały:

W rozdziale 85206 – wspieranie rodziny

Ogólna kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 19.500,00 zł wydatkowano 19.495,48 zł, co stanowi 99,98 %.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe	16.291,00	16.291,00	100
2.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.809,00	2.805,33	99,87
3.	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	399,15	99,79
RAZEM			19.500,00	19.495,48	99,98

Zatrudniony asystent rodziny obejmował swoją pracą 17 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 53.000,00 zł, wydatkowano kwotę 51.176,64 zł, co stanowi 96,56%.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53.000,00	51.176,64	96,56

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 1.259 składek na kwotę 51.176,64zł za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegającej obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Z pomocy tej skorzystało 104 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 299.912,00 zł wydatkowano kwotę 282.109,44 zł, co stanowi 94,06%.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	3110	Świadczenia społeczne	299.912,00	282.109,44	94,06

Zasiłki okresowe

W 2015 r. z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 209 osób i rodzin, dla których wypłacono 1.127 świadczeń na kwotę 282.109,44 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 – 634,00zł.
2. Rodzinie, w której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny– 514,00zł 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 621.735,00 zł, wydatkowano kwotę 621.735,00 zł, co stanowi 100%.

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	3110	Zasiłki stałe	621.735,00	621.735,00	100

Zasiłki stałe

W 2015 r. z pomocy z formie zasiłku stałego skorzystało 142 osoby, dla których wypłacono 1.426 świadczeń na ogólną kwotę 621.735,00 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, 634,00zł.
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, 514,00 zł.
3. Kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604,00 zł.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Ogółem kwota przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 294.053,00 zł - wydatkowano kwotę 293.208,75 zł, co stanowi 99,71 %.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	217.488,04	216.643,79	99,61
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.437,00	18.437,00	100
3.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39.639,99	39.639,99	100
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.382,41	4.382,41	100
5.	Wydatki rzeczowe		14.105,56	14.105,56	100
RAZEM			294.053,00	293.208,75	99,71

- wynagrodzenia osobowe na 2015 rok planowano w kwocie 217.488,04 zł na 6 etatów – wykonano 216.643,79 zł, tj. 99,61%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014 zostało wypłacone dla 7 pracowników i wg planu wynosi 18.437,00 zł., wydatkowano kwotę 18.437,00 zł, tj. 100%
- pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 44.022,40 zł wykorzystano 44.022,40 zł, tj. 100% i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,22% oraz na fundusz pracy 2,45%
- wydatki rzeczowe w tym:

§ 4210

- zakup materiałów i wyposażenia na 2015 r. planowano kwotę 2.196,08 zł wykonano 2.196,08 zł co stanowi 100%.

✓ tonery do drukarek , papier - 2.196,08 zł.

§ 4300

- zakup usług pozostałych na 2015 r. planowano kwotę 11.909,48 zł wykonano 11.909,48 zł co stanowi 100%

✓ opłata pocztowa (znaczki), wynajem samochodu - 11.909,48 zł.

W rozdziale 85295 – pozostała działalność

Ogólna kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 346.446,00 zł wydatkowano 346.446,00 zł, co stanowi 100 %.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	3110	Świadczenia społeczne	346.446,00	346.446,00	100

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

W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Ogólna kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdział wynosi 148.722,00 zł wydatkowano 108.699,16 zł, co stanowi 73,09%.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	3240	Stypendia dla uczniów	148.722,00	108.699,16	73,09

W zakresie w/w świadczenia wydano 402 decyzje.

Informacja przygotowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej

III.3.2 Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2015 roku przyjęta do budżetu stanowi kwotę 1 821 241,00zł ogółem na rozdziały 92601 i 92695, w 2015 roku wydatkowano kwotę 1 761 401,25zł., co stanowi 96,71%.

Rozdział:

92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi: 104 225,00zł, wydatkowano w 2015r. kwotę 95 022,86zł tj. 91,17%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 080,00	9 376,96	84,63%
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	865,00	864,14	99,90%

3	Wynagrodzenie bezosobowe	10 580,00	9 799,00	92,62%
4	Składki ZUS	2 905,00	2 609,67	89,83%
5	Składki FP	838,00	366,26	43,71%
6	Wydatki rzeczowe	77 957,00	72 006,83	92,37%
RAZEM		104 225,00	95 022,86	91,17%

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań:

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe

Fundusz wynagrodzeń osobowych za 2015r. planowano w kwocie 11 080,00 zł na 0,40 etatu, w 2015r. wykonano na kwotę 9 376,96zł tj. 84,63%.

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014r. zostało wypłacone dla 1 pracownika i planowane wynosi 865,00zł, wydatkowano w 2015r. na kwotę 864,14zł. tj. 99,90%

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne i Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy
Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 3 743,00zł, wykorzystano kwotę 2 975,93zł, tj. 79,51% i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,56% oraz Fundusz Pracy 2,45 %.

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe na 2015r. zaplanowano w wysokości 10 580,00zł wydatkowano w 2015r. w kwocie 9 799,00zł., tj. 92,62% na delegacje sędziowskie w kwocie 470,00zł, umowy zlecenie i o dzieło związane z imprezami sportowymi 329,00zł. 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 2015 wynosił 1 203,00zł. W 2015 roku przekazano kwotę 438,00zł na konto Funduszu Świadczeń Socjalnych tj. 36,41% planowanej kwoty.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 71 568,83zł. stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakupy towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

Paragraf 3020 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 143,36zł
w tym:

- ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży roboczej 143,36zł

Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 19 595,75zł
w tym:

- środki czystości 101,01zł

- środki chemiczne do zwalczania chwastów 413,10zł

- zakup materiałów bieżących (farby, kleje śruby, cement, elektroda do spawania itp.) 1 753,90zł

- zakup paliwa i oleju do kosiarki samojezdnej, wykaszarki i ciągnika w celu wałowania płyt piłkarskich	2 451,86zł
- części do kosiarki samojezdnej i wykaszarki (obudowa, osłona, łożyska, moduł zapłonu, noże tnące, żyłka, koło napinacza, tuleja)	977,04zł
- zakup narzędzi (rękawice, żarówki, grabie, szpadle, sekatory, klucze, miotły brzoźowe, płaskownik)	335,59zł
- napoje dla uczestników imprez sportowych	48,00zł
- zakup siatki i lin na korty tenisowe	3 257,00zł
- ziemia w celu wyrównania kolein na stadionie	159,90zł
- nagrody na imprezy sportowe	303,00zł
- puchary na Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn	980,09zł
- mączka ceglana korty tenisowe	8 118,00zł
- zegar czasowy, stycznik do oświetlenia boiska ORLIK	697,26zł
<i>Paragraf 4260- zakup energii</i>	20 263,31zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	3 633,56zł
- zakup gazu	12 115,32zł
- zakup wody	4 514,43zł
<i>Paragraf 4300- zakup usług pozostałych</i>	8 754,90zł
w tym:	
- odbiór ścieków	1 789,07zł
- naprawa kosiarki samojezdnej	49,20zł
- tarcz, sprzęgło do kosiarki samojezdnej	79,00zł
- transport i załadunek mączki ceglanej	3 846,96zł
- czyszczenie i konserwacja dwóch boisk ORLIK OSiR i SP nr 3	2 700,00zł
- wynajem koparki w celu załadunku nieczystości na stadionie OSiR	104,55zł
- laminowanie wywieszek zamieszczonych na stadionie	9,00zł
- czynsz za dzierżawę pojemników	177,12zł
<i>Paragraf 4430- różne opłaty i składki</i>	2 361,51zł
w tym:	
- wywóz odpadów komunalnych	2 361,51zł
<i>Paragraf 4480 – podatek od nieruchomości</i>	20 450,00zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości za okres od stycznia do grudnia 2015r	20 450,00zł

Rozdział:

92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale wynosi: 1 717 016,00zł w 2015r. wykorzystano kwotę 1 666 378,39zł co stanowi 97,05%.

Pływalnia kryta

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 949,00	422 778,32	98,79%
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 018,00	30 014,30	99,99%
3	Wynagrodzenie bezosobowe	35 500,00	35 430,00	99,80%
4	Składki ZUS	82 813,00	76 859,26	92,81%
5	Składki FP	8 971,00	8 010,62	89,29%
6	Wydatki rzeczowe	595 944,00	567 546,53	95,23%
7	Wydatki majątkowe	10 500,00	8 830,99	84,10%
RAZEM		1 191 695,00	1 149 470,02	96,46%

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań:

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe

Fundusz wynagrodzeń osobowych za 2015r. zaplanowano w kwocie 427 949,00zł na 16,5 etatów, w 2015r. wykonano w kwocie 422 778,32zł tj. 98,79 %.

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014r. zostało wypłacone dla 17 pracowników i planowane wynosi 30 018,00zł., wydatkowano w 2015r. kwotę 30 014,30zł., tj. 99,99%.

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne i Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy
Pochodne od wynagrodzeń na 2015r. zaplanowano w wysokości 91 784,00zł wydatkowano w 2015r. na kwotę 84 869,88zł, tj. 92,47% i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,56% oraz Fundusz Pracy 2,45%.

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenia bezosobowe za 2015r. zaplanowano w wysokości 35 500,00zł., wydatkowano w 2015r w kwocie 35 430,00zł tj. 99,80% na umowy zlecenia dla ratowników w kwocie 28 382,00zł , umowy zlecenia- prowadzenie Szkołki Nauki Pływania 4 320,00zł oraz umowy o dzieło i inne umowy zlecenia w kwocie 2 728,00zł.

Paragraf 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wg planu na rok 2015 wynosi 19 202,00zł. W 2015r. przekazano kwotę 19 202,00zł na konto Funduszu Świadczeń Socjalnych tj. 100,00% planowanej kwoty.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 557 175,52zł. stanowią wydatki rzeczowe i majątkowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

<i>Paragraf 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	2 828,56zł
- zakup wody pitnej dla pracowników	1 562,61zł
- ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży roboczej	1 265,95zł
<i>Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia</i>	93 440,12zł
w tym:	
- zakup środków czystości i do uzdatniania wody basenowej oraz wanny z hydromasażem(kwas siarkowy, jony srebra, hypohlor, płyny do mycia, papier toaletowy, ręczniki papierowe)	55 487,52zł
- części zamienne do odkurzacza basenowego (gąbka czarna)	216,64zł
- zakup materiałów i części niezbędnych do płynnego funkcjonowania pływalni (rękawice robocze, szczotki, wkręty, śrubunek, sedes do toalety, nypel, farby, cement, kleje, płytki, kasetony, wycieraczki, fugi, materiały do naprawy dachu, rury, kształtki, zawory , pasta tempo, wieszaki)	8 667,04zł
- zakup artykułów biurowych	591,84zł
- zakup wyposażenia (czajnik elektryczny, mikrowyłącznik do suszarki, dozownik do mydła, wkrętarka, osłona na grzejnik, stojak, znaki ostrzegawcze, radio, torba medyczna, panel prysznicowy, ogrzewacz)	3 375,75zł
- folia budowlana do zabezpieczenia dachu	712,02zł
- materiały elektryczne (oprawy oświetleniowe, żarówki, bateria)	6 359,09zł
- ziemia i kwiaty do zagospodarowania terenu przy pływalni	114,02zł
- materiały hydrauliczne do naprawy c.o.	89,30zł
- odzież i obuwie ochronne dla pracowników	3 316,86zł
- części zamienne do baterii umywalkowych w łazienkach przebieralni (przyciski, zawory, sitka, korpus, rozeta, baterie umywalkowe, pokrętła do baterii	7 848,46zł
- randap, chwastom, do pielęgnacji terenu wokół pływalni	61,00zł
- medale dla zawodników biorących udział w maratonie pływackim	393,99zł
- woda, słodycze dla uczestników maratonu pływackiego	209,40zł
- paski VIVO	934,00zł
- tlen do uzupełnienia butli tlenowej	60,01zł
- szyba zespolona go drzwi na pływalni	246,00zł
- wentylator, grzałka do sauny	827,94zł
- sterownik do pieca sauny	2060,25zł
- sterownik, napęd, ślimak do dozownika chloru	2696,54zł
- ręczniki, herbata dla pracowników	1 043,22zł
- koszulki, spodenki, gwizdki dla ratowników	663,00zł
- akumulatory do oświetlenia awaryjnego	2 439,51zł
- środki opatrunkowe	484,57zł
- środki ochronne dla pracowników i materiały do prac zaleconych przez PIP	2 280,15zł
- zwrot podatku VAT	- 7 738,00zł
<i>Paragraf 4260 – zakup energii</i>	268 901,03zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	153 295,67zł

- zakup gazu	142 176,28zł
- zakup wody	22 149,39zł
- podatek VAT	-48 720,31zł
<i>Paragraf 4270- Zakup usług remontowych</i>	45 799,96zł
w tym:	
- naprawa dachu uszkodzonego przez wiatr	45 799,96zł
<i>Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych</i>	689,00zł
w tym:	
- badania okresowe pracowników	689,00zł
<i>Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych</i>	87 188,89zł
w tym:	
- przegląd konserwacja kotłowni gazowej	984,00zł
- obsługa BHP	3 738,00zł
- legalizacja gaśnic p.poż	313,65zł
- dzierżawa pojemników	324,72zł
- odbiór ścieków	27 760,15zł
- usługa kominiarska	440,00zł
- zakup usług transportowych (SERVISCO i inni)	615,31zł
- drukowanie karnetów ,laminowanie informacji	833,25zł
- usługi konserwacyjne	4 810,00zł
- pobór próbek wody przez Sanepid	557,41zł
- opłata za prowadzenie zajęć z nauki pływania+ nadgodziny	35836,35zł
- opłata za abonament radiowy	70,20zł
- dorabianie kluczy do szafek ubraniowych	101,96zł
- dzierżawa dystrybutora wody	190,65zł
- badania mikroklimatyczne wg zalecenia PIP	996,30zł
- przeprowadzenie badania urzędów przez UDT	3 838,53zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: awaryjna naprawa uszkodzonego dachu na pływalni krytej.	861,00zł
- wymiana zaworu pod basenem	1 323,00zł
- pomiar i przegląd bezpieczeństwa instalacji elektrycznej	1 500,00zł
- generowanie numerów do kluczy do szafek w przebieralni	73,62zł
- przezwojenie silnika	479,70zł
- naprawa pompy	713,40zł
- wymiana szyby zespolonej w drzwiach pływalni krytej	280,00zł
- zwrot kosztów obsługi KZP za 2015r.	350,38zł
- regulowanie ustawień kamery monitoringu, montaż dysku twardego	586,71zł
- spawanie kratek wypłylenia	799,50zł
- malowanie, wymiana szyby, wymiana żarówki na wysokości i naprawa kasetonów	769,40zł
- wykonanie medali na III Maraton Pływacki	300,00zł
- wymiana automatu palnikowego do pieca ogrzewającego	1 217,70zł
- zwrot podatku VAT	-3 476,00zł
<i>Paragraf 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 591,82zł
w tym:	
- abonament za internet, telefony komórkowe i telefon stacjonarny	2 591,82zł

<i>Paragraf 4410 – podróże służbowe krajowe</i>	553,31zł
w tym:	
- delegacje służbowe	553,31zł
<i>Paragraf 4430- różne opłaty i składki</i>	3 822,84zł
w tym:	
- wywóz odpadów komunalnych	3 822,84zł
<i>Paragraf 4480 – podatek od nieruchomości</i>	41 329,00zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości za okres od stycznia do grudnia 2015r	41 329,00zł
<i>Paragraf 4700 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 200,00zł
w tym:	
- opłata za kurs i egzamin obsługi, i konserwacji kotłów gazowych	1 200,00zł
W okresie sprawozdawczym ze środków na zakupy inwestycyjne wykorzystano 8 830,99zł, 84,10% tj. na plan 10 500,00zł i wydatkowano na zakup:	
- odkurzacza DOLPHIN WAVE 100 WB+OB.	10 499,99zł
- zwrot podatku VAT	-1 669,00zł

OSiR + Plaża

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 485,00	255 562,98	99,25%
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 167,00	11 166,30	99,99 %
3	Wynagrodzenie bezosobowe	28 225,00	28 183,03	99,85%
4	Składki ZUS	49 313,00	48 361,25	98,07 %
5	Składki FP	4 987,00	4 985,59	99,97%
6	Wydatki rzeczowe	174 144,00	168 649,22	96,84%
RAZEM		525 321,00	516 908,37	98,40%

Wydatkowane środki przeznaczone na realizację niżej wymienionych zadań

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe

Fundusz wynagrodzeń osobowych za 2015r zaplanowano w kwocie 257 485,00zł na 7,5 etatu, w 2015r. wykonano w kwocie 255 562,98zł tj. 99,25%.

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014r zostało wypłacone dla 4 pracowników i planowane wynosi 11 167,00zł wydatkowano kwotę 11 166,30zł tj. 99,99%.

Paragraf 4110 składki na ubezpieczenia społeczne i Paragraf 4120 Fundusz Pracy

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 54 300,00zł wykorzystano 53 346,84zł, tj. 98,24% i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,56% oraz Fundusz Pracy 2,45%.

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w wysokości 28 225,00zł. wydatkowano w kwocie 28 183,03zł tj. 99,85% na umowy o dzieło oraz umowy zlecenia na delegacje sędziowskie związane z organizacją „Myśliborskiej Mili” 890,00zł., umowy zlecenia dla pracowników sezonowych obsługujących plażę miejską 14 171,00zł., umowy zlecenia dla dozorców 8 953,00zł, umowy zlecenia prowadzenie zajęć koszykówki dziewcząt 600,00zł pozostałe umowy o dzieło i zlecenia 3 569,03zł.

Paragraf 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wg planu na rok 2015r wynosi 7 355,00zł. w 2015r przekazano kwotę 7 355,00zł na konto Funduszu Świadczeń Socjalnych tj. 100,00% planowanej kwoty.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 161 294,22zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakupy towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

<i>Paragraf 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	1 318,40zł
w tym:	
- woda dla pracowników	632,66zł
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej	685,74zł
<i>Paragraf 3040 – Nagrody o charakterze szczegółowym niezaliczane do wynagrodzeń</i>	1 800,00zł
w tym:	
- nagrody pieniężne dla zwycięzców biegu głównego MM	1 800,00zł
<i>Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia</i>	73 639,60zł
w tym:	
- zakup materiałów do remontów bieżących (farby, kleje, cement, wapno, rękawice robocze, gwoździe, baterie do krótkofalówki, otulina) w celu przygotowania kąpieliska do sezonu	4 116,78zł
- zakup znaczków pocztowych	317,00zł
- wyżywienie dla uczestników biorących udział w turnieju piłki siatkowej	344,16zł
- ruter do neostrady	49,00zł
- bony towarowe i etui nagrody na „Galę Mistrzów Sportu”	4 816,98zł
- naczynia jednorazowe	90,00zł
- zakup tarcicy, drewnochronu i gwoździ w celu naprawy pomostów na plaży miejskiej oraz SZKUNER	13 162,04zł
- piasek na plażę miejską	1 500,00zł
- artykuły biurowe, tonery do drukarki, papier, rolki do kasy fiskalnej	2 847,00zł

- wydatki związane z Myśliborską Miłą (karty podarunkowe, puchary na biegi, medale, nagrody rzeczowe, naczynia jednorazowe, napoje izotoniczne, czekolady, woda, cukierki, artykuły spożywcze do przygotowania grochówki, nagrody do losowania, koszulki)	26 203,30zł
- środki czystości	1 125,18zł
- rękawice robocze, silikon, koło tarczy, łopata, szczotka, grabie, miotły brzoźowe, zawór do pralki, klucze	965,81zł
- prenumerata Rachunkowość Budżetowa, Gazeta Podatkowa, Gazeta Prawna	638,52zł
- wyposażenie apteczki na plaży OSiR	503,04zł
- gaśnice na potrzeby stacji żeglarskiej	233,70zł
- materiały do remontu pomieszczenia garażowego	1 232,09zł
- tabliczki informacyjne na SZKUNER	132,69zł
- karta sieciowa, kabel internetowy do komputera	43,00zł
- siatka ogrodzeniowa do ogrodzenia plaży na MME	268,14zł
- sedes do toalety w hotelu	35,01zł
- wentylator do łodzi żeglarskiej Passta na stanicę żeglarską	125,00zł
- materiały do drobnych prac remontowych	443,35zł
- niszcarka do biura OSiR	444,80zł
- materiały do naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej Hotel	102,63zł
- części do piły motorowej	159,00zł
- paliwo i olej do piły motorowej	234,28zł
- paliwo do samochodu VMP ZMY6U25	910,76zł
- paliwo do łodzi INGA	531,54zł
- zakup czajnika bezprzewodowego na SZKUNER	126,00zł
- zakup pieca c.o. do kotłowni SZKUNER	1 100,00zł
- sprzęt i materiały do montażu pieca c.o.	319,80zł
- zakup węgla kamiennego do ogrzewania pomieszczeń SZKUNER	4 347,00zł
- zakup stołu + 4 krzeseł do biura SZKUNER	1 000,00zł
- odzież i obuwie ochronne dla pracowników OSiR	152,53zł
- wieniec do pieca na stanicę żeglarską	25,00zł
- zakup worków do odkurzacza hotel	85,96zł
- butla gazowa na potrzeby stacji żeglarskiej OSiR	59,99zł
- szlifierka, myjka ciśnieniowa, wkrętarka, inventer na potrzeby OSiR	3 011,00zł
- materiały hydrauliczne do naprawy c.o. na stacji żeglarskiej	534,54zł
- ręczniki i herbata dla pracowników	292,72zł
- okulary ochronne, łańcuch, rękawice do piły	120,00zł
- krzesło dla ratownika na kąpielisko	99,00zł
- materiały do malowania sprzętu pływającego i obiektów sportowych (żywica, farby, szpachle, rozpuszczalniki i pędzle)	450,27zł
- kwiaty w celu przygotowania stacji SZKUNER	100,00zł
- wyżywienie dla uczestników biorących udział w turniejach	240,21zł
- środki chwastobójcze	217,40zł
- żwir w celu wypełnienia nierówności	80,00zł
- trawa do podsiewania terenów trawiastych (płyta główna i boczna boiska na stadionie OSiR)	952,56zł
- paliwo do pilotowania biegu Myśliborska Miła	186,82zł
- zwrot podatku VAT	- 1 436,00zł

Paragraf 4260 – zakup energii

23 371,29zł

w tym:

-	zakup energii elektrycznej	4 355,38zł
-	zakup gazu	12 115,24zł
-	zakup wody	6 900,67zł
<i>Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych</i>		680,00zł
w tym:		
-	badania okresowe pracowników	680,00zł
<i>Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych</i>		37 368,70zł
w tym:		
-	wysyłka korespondencji	302,85zł
-	monitoring i konserwacja alarmu, gotowość grupy	2 361,40zł
-	monitoring i konserwacja kotłowni gazowej	3 275,12zł
-	aktualizacje programów komputerowych FK i kadrowo-płacowych	3 919,41zł
-	licencja na użytkowanie systemu Budżet	307,50zł
-	zainstalowanie programu antywirusowego	80,00zł
-	płatna sanityzacja, dzierżawa dystrybutora do wody	135,30zł
-	wynajem dźwigu do wyciągania sprzętu pływającego	1 239,84zł
-	montaż pieca c.o.	1 214,01zł
-	obsługa domeny	86,10zł
-	zastępstwo procesowe przed Sądem Rejonowym w Choszcznie	369,00zł
-	pranie pościeli z hotelu	2 375,51zł
-	czyszczenie kąpieliska w celu przygotowania do sezonu letniego	300,00zł
-	czyszczenie przewodów kominowych na stancy żeglarskiej OSiR	150,00zł
-	przegląd, konserwacja systemu odcinającego dopływ gazu	510,45zł
-	opłata za adres startowy osirmysliborz.pl	73,80zł
-	zwrot kosztów KZP za 2015r.	58,40zł
-	zakup pieczętek	126,00zł
-	wykonanie tablicy z cennikiem na plażę i Szkuner	980,02zł
-	naprawa komputera	307,50zł
-	wykonanie plakatów na biegi uliczne MM	528,90zł
-	wykonanie profilu wody kąpieliska	738,00zł
-	dorabianie kluczy	105,09zł
-	programowanie kasy fiskalnej SZKUNER	150,00zł
-	wymiana naczynia, spawanie, gwintowanie demontaż i montaż pieca c.o. na stancy żeglarskiej	460,75zł
-	opłata za tymczasowe przyłączenie energii elektrycznej na zlot motocyklowy i Dni Mysliborza	761,62zł
-	wyżywienie dla pracowników obsługujących „MME”	144,00zł
-	elektroniczne biuro zawodów podczas „Myśluborskiej Mili”	3 190,00zł
-	regeneracja sprzętu pożarniczego	621,00zł
-	badanie urządzeń w kotłowni gazowej na stadionie OSiR	250,00zł
-	naprawa rozrusznika, stacyjki i elektryki w BUS-sie	460,00zł
-	wywóz gruzu ze stadionu OSiR	383,15zł
-	odbiór ścieków	5 089,07zł
-	zgłoszenie biegów „Myśluborska Milla” do kalendarza biegów	49,20zł
-	usługi kurierskie	171,52zł
-	transport tarcicy ze Ściechowa	1 135,60zł
-	dzierżawa pojemników	280,44zł
-	najem koparki w celu usunięcia awarii na plaży miejskiej	104,55zł

- odnowienie ważności certyfikatu kwalifikacyjnego	178,35zł
- usługa sprzętowa- wodowanie platform pływających w celu przygotowania do MME	246,00zł
- grawerowanie elementów i usługa gastronomiczna na Galę Mistrzów Sportu	1 433,45zł
- wydatki związane z Myśliborską Miłą (zakup odlewanych medali i dyplomów, plakaty, obsługa medyczna)	1 130,90zł
- opłata za abonament radiowy	70,20zł
- badanie wody przez sanepid na plaży miejskiej	757,50zł
- odbiór ścieków z TOI- TOI wykorzystywanych w czasie MM	432,00zł
- zakup usług pozostałych (drobne naprawy)	573,20zł
- zwrot podatku VAT	-248,00zł
<i>Paragraf 4360- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</i>	2 610,22zł
w tym:	
- usługa telekomunikacyjna (telefon stacjonarny, internet)	2 610,22zł
<i>Paragraf 4410- podróże służbowe krajowe</i>	1 739,15zł
w tym:	
- ryczałt dla pracownika za korzystanie z własnego pojazdu	949,76zł
- pozostałe wyjazdy służbowe	789,39zł
<i>Paragraf 4430- różne opłaty i składki</i>	5 689,86zł
w tym:	
- wywóz odpadów komunalnych	5 689,86zł
<i>Paragraf 4480 – podatek od nieruchomości</i>	13 055,00zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości za okres od stycznia do grudnia 2015r	13 055,00zł
<i>Paragraf 4490 – pozostałe wydatki na rzecz budżetu państwa</i>	22,00zł
w tym:	
- podatek PCC-3 za zakup pieca c.o.	22,00zł

Informacja przygotowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji

III.3.3 Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Dział: 852 Pomoc Społeczna, Rozdział: 85203 Ośrodki wsparcia

Ogółem kwota wydatków budżetowych na podstawową działalność jednostki w 2015 roku przyjęta do budżetu na rozdział 85203 Ośrodki wsparcia wynosi 625 236,00 zł, wydatkowano kwotę 625 236,00 zł, czyli 100,00%.

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 642,50	363 642,50	100%
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 720,10	23 720,10	100%
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	800,00	800,00	100%
4.	Składki ZUS	65 117,39	65 117,39	100%
5.	Składki FP	5 108,40	5 108,40	100%
6.	Wydatki rzeczowe	155 981,61	155 981,61	100%
7.	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	10 866,00	10 866,00	100%
Razem		625 236,00	625 236,00	100%

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań :

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2015 rok zaplanowano i wykonano w kwocie 363 642,50 zł, czyli w 100%. Zatrudnionych było 11 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 9,60 etatu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014 zostało wypłacone 11 pracownikom oraz za 2015r wypłacono 1 pracownikowi (rozwiązanie umowy o pracę), planowane wyniosło 23 720,10 zł, wydatkowano kwotę 23 720,10 zł tj. 100,00%.

Wynagrodzenia bezosobowe w 2015r. zaplanowano w kwocie 800,00 zł, wykonano kwotę 800,00 zł tj. 100%.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 70 225,79zł,wykorzystano 70 225,79zł tj.100,00%, pochodne obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,22% oraz na fundusz pracy 2,45%.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wg planu na rok 2015 wyniósł 10 866,00 zł. W 2015 roku na konto Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 10 866,00 zł tj. 100,00% planowanej kwoty.

Pozostałą kwotę wydatków zaplanowano w wysokości 155 981,61 zł. Wykorzystano kwotę 155 981,61 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	40 048,77
w tym: materiały do zajęć terapeutycznych	12 766,07
wyposażenie: kuchni (zmywarka, stoły); biura (kserokopiarka, niszczarki, filtry prywatyzujące); sal terapeutycznych (szafy, stół rob.,	
rower trening, akcesoria atlas, projektor)	17 412,44
materiały biurowe i administracyjne	1 837,07
materiały sanitarne i higieniczne	2 274,64
akcesoria komputerowe	1 140,00
pozostałe materiały	4 618,55
w tym:	
-paliwo do przewozu uczestników w okresie wakacji – 2 008,17	
-inne materiały do utrzymania w należytym stanie posesji - 2 610,38	

§ 4220 zakup środków żywnościowych	21 294,89
§ 4260 zakup energii	28 045,35
w tym: zakup wody	1 150,39
zakup gazu	20 964,79
zakup energii elektrycznej	5 930,17
§ 4270 zakup usług remontowych - wykonanie usł. remontowej pomieszczenia kuchennego, przebudowa podłogi kuchnia, szatnia, malowanie pomieszczeń	31 438,28
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	814,00
§ 4300 zakup pozostałych usług	17 824,64
w tym: konsultacje psychiatryczne	3 850,00
czyszczenie kanalizacji i odbiór ścieków, opł. pojemniki na śmieci	1 393,82
nadzór i konserwacja instalacji gazowej	1 990,66
abonament RTV	247,30
legalizacja sprzętu p.poż.	520,29
kontrole techn., obsługa KZP	618,24
abonament Rewizor	424,35
czynsz barek do wody źródl., sanityzacja	354,24
koszty przewozu uczestników (w tym dowóz do ŚDS)	5 228,03
koszty transportu i przesyłek	331,56
koszty zakupu usług Bhp	190,00
pozostałe usługi	2 676,15
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych	2 225,46
§ 4410 krajowe podróże służbowe	663,90
§ 4430 różne opłaty i składki oraz opłaty za śmieci	1 103,32
§ 4480 podatek od nieruchomości	9 773,00
§ 4700 szkolenia pracowników	2 750,00

ŚRODKI PFRON

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 2015 roku przyjęta do budżetu stanowi kwotę 2 000,00 zł (środki obce – 1 000,00 zł przy wkładzie własnym – 1 000,00zł).

W 2015 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	600,00
§ 4220 zakup środków spożywczych ze środków własnych – poczęstunek dla uczestników	150,00
§ 4300 zakup usług pozostałych ze środków własnych – dokumentacja widowiska i jego emisja w TVB 24	250,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia ze środków obcych – materiały do przygotowania widowiska	600,00
§ 4220 zakup środków spożywczych ze środków obcych – poczęstunek dla uczestników	150,00
§ 4300 zakup usług pozostałych ze środków obcych – dokumentacja widowiska i jego emisja w TVB 24	250,00

Informacja przygotowana przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

III.3.4. Żłobek

Ogółem kwota wydatków budżetowych na podstawową działalność jednostki na 2015 r. przyjęta do budżetu stanowi kwotę 176 308,00 zł.

W 2015 r. wydatkowano kwotę 123 956,98 zł co stanowi 70,31 %.

Lp.	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 777,00	51 458,52	67,91
2	Składki ZUS	9 590,00	9 293,40	96,91
3	Składki FP	1 661,00	1 164,33	70,10
4	Wydatki rzeczowe	34 600,00	25 280,39	73,06
5	Wydatki inwestycyjne	52 508,00	34 588,34	65,87
6	Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 172,00	2 172,00	100
	Razem;	176 308,00	123 956,98	70,31

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań:

Wynagrodzenia osobowe na 2015r. planowano w kwocie 75 777,00 zł na 9 etatów, a wykonano w kwocie 51 458,52 zł tj. 67,91 %.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 11 251,00zł, a wykonano 10 457,73 zł tj. 92,95 %,obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,06 % oraz fundusz pracy 2,45%.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wg planu na rok 2015 r. wynosi 2 172,00 zł. W 2015 roku wykonano kwotę 2 172,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 25 280,39 stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakupy towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

§4210 <u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	17 410,71
- środki czystości (papier , mydło, płyny, proszki do prania)	2 577,76
- art. biurowe (segregatory,spinacze itp.)	1 500,00
- materiały (farby , pędzle, uchwyty,ręczniki,oznakowania BHP i higieny pracy)	750,66
- wyposażenie (zakup odkurzacza , kocy, kojce, przwijaki, leżaki) kubki, talerze, garnki , miski	12 582,29
§ 4220 Zakup środków żywności	4 267,25
§ 4260 <u>Zakup energii</u>	645,65
- energia cieplna	190,91
- energia elektryczna	350,94
- woda	103,80

<u>§4280 Zakup usług zdrowotnych</u>	450,00
- badania okresowe 9osoby x 50 zł	
<u>§ 4300 Zakup usług pozostałych</u>	1 675,42
- ścieki	117,45
- usługi transportowe	1 172,23
- za prowadzenie KZP	90,54
- licencja do rozliczania odpłatności za żłobek	295,20
<u>§ 4430 Różne opłaty i składki</u>	831,36
opłata za śmieci – 207,84 zł x 4 m- ce	

W okresie sprawozdawczym środki na zakupy inwestycyjne wykorzystano w 2015 roku w kwocie 34 588,34 zł a planowano w kwocie 52 508,00 zł co stanowi 67,78 % .

<u>:§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	34 588,34
- szafa przelotowa do kuchni	4 199,99
- regały, krzeselka, szafki	6 732,75
- chłodziarka i wieża Pioneer	1 138,00
- zabudowa grzejników	3 500,00
- zabawki dla dzieci	2 033,91
- wykładzina dywanowa	1 686,75
- plac zabaw – ogród przedszkolny	14 852,25
- wyposażenie apteczki pielęgniarstwa(termometr, plastry, bandaże itp.)	188,37
- farby, pędzle, akryle	256,32

Informacja przygotowana przez Żłobek Miejski

III.4 Wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 856 494,50	1 721 363,57
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 856 494,50	1 721 363,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 856 494,50	1 721 363,57
600			Transport i łączność	1 023 183,85	843 242,36
	60016		Drogi publiczne gminne	1 023 183,85	843 242,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 183,85	843 242,36
710			Działalność usługowa	20 000,00	19 680,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	19 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 680,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	908 692,26	891 875,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	812 142,26	812 102,41
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	812 142,26	812 102,41
	92116		Biblioteki	96 550,00	79 773,07
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	96 550,00	79 773,07
			Razem:	3 808 370,61	3 476 161,41

**III.5.1. REALIZACJA WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach w 2015 roku	Wykonanie wydatków za okres 01 -12/2015	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 095 037,39	1 095 037,39	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 095 037,39	1 095 037,39	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,32	481,32	100,00
		4120	Skadki na Fundusz Pracy	68,60	68,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 121,39	18 121,39	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 073 566,08	1 073 566,08	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	177 010,00	170 240,80	96,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 010,00	170 240,80	96,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 478,00	123 709,00	94,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 791,56	13 791,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 239,44	23 239,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 347,20	2 347,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	640,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 919,00	1 918,80	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 594,80	4 594,80	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	145 901,00	145 519,31	99,74
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 516,00	3 516,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56	412,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,69	666,69	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 833,00	61 832,27	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 284,40	34 284,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,47	1 753,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189,63	189,63	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 558,59	8 557,86	99,99
		4300	zakup usług pozostałych	6 440,71	6 440,71	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	406,20	406,20	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 808,00	40 648,00	99,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 022,00	21 862,00	99,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208,46	1 208,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,75	122,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 030,00	7 030,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 361,78	6 361,78	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 822,41	3 822,41	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	240,60	240,60	100,00

**III.5.1. REALIZACJA WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach w 2015 roku	Wykonanie wydatków za okres 01 -12/2015	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 860,00	4 639,04	95,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,26	41,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,88	5,88	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,39	928,39	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	539,47	318,51	59,04
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	34 884,00	34 884,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 744,40	19 744,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,86	1 120,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,16	115,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 520,00	6 520,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 705,49	5 705,49	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 489,20	1 489,20	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	188,89	188,89	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 864,43	95 598,42	94,78
	80101		Szkoły podstawowe	65 785,44	65 207,95	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651,34	645,62	99,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 134,10	64 562,33	99,12
	80110		Gimnazja	33 699,11	29 610,53	87,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,65	293,17	87,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 365,46	29 317,36	87,87
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 379,88	779,94	56,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,66	7,72	56,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 366,22	772,22	56,52
852			POMOC SPOŁECZNA	8 134 440,78	7 839 191,93	96,37
	85203		Ośrodki wsparcia	625 236,00	625 236,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 642,50	363 642,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 720,10	23 720,10	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	65 117,39	65 117,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 108,40	5 108,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 048,77	40 048,77	100,00
		4220	Zakup środków żywności	21 294,89	21 294,89	100,00
		4260	Zakup energii	28 045,35	28 045,35	100,00
		4270	zakup usług remontowych	31 438,28	31 438,28	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	814,00	814,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 824,64	17 824,64	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 225,46	2 225,46	100,00

**III.5.1. REALIZACJA WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach w 2015 roku	Wykonanie wydatków za okres 01 -12/2015	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	663,90	663,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 103,32	1 103,32	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 866,00	10 866,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 773,00	9 773,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	2 750,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 407 000,00	7 114 786,41	96,05
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	330,00	330,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 207 290,00	6 915 076,41	95,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 630,10	137 630,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 956,00	11 956,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 542,35	25 542,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 846,44	2 846,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 105,11	6 105,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 300,00	89 214,12	99,90
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 300,00	89 214,12	99,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 494,78	9 156,76	87,25
		3110	Świadczenia społeczne	10 284,89	8 977,22	87,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,89	179,54	85,54
	85295		Pozostała działalność	2 410,00	798,64	33,14
		3110	Świadczenia społeczne	2 060,00	448,64	21,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	100,00
		4700	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00	100,00
			OGÓŁEM:	9 653 253,60	9 345 587,85	96,81

**III.5.2. REALIZACJA WYDATKÓW Z ZAKRESU POROZUMIEŃ
W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach na 2015 rok	Wykonanie wydatków za okres 01- 12/2015	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 500,00	12 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	12 500,00	12 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	100,00
			OGÓLEM:	12 500,00	12 500,00	100,00

**III.5.3. REALIZACJA WYDATKÓW OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach na 2015 rok	Wykonanie wydatków za okres 01 - 12/2015	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	685 149,00	685 149,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 640,00	6 640,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 640,00	6 640,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 600,00	254 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 318,00	214 318,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 260,00	35 260,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 022,00	5 022,00	100,00
	80104		Przedszkola	423 909,00	423 909,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 134,00	355 134,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200,00	60 200,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 575,00	8 575,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 634 646,00	1 614 171,31	98,75
	85206		Wspieranie rodziny	19 500,00	19 495,48	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 291,00	16 291,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 809,00	2 805,33	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	399,15	99,79
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 000,00	51 176,64	96,56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00	51 176,64	96,56
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 912,00	282 109,44	94,06
		3110	Świadczenia społeczne	299 912,00	282 109,44	94,06
	85216		Zasiłki stałe	621 735,00	621 735,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	621 735,00	621 735,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 053,00	293 208,75	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 488,04	216 643,79	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 437,00	18 437,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 639,99	39 639,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 382,41	4 382,41	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 196,08	2 196,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 909,48	11 909,48	100,00

**III.5.3. REALIZACJA WYDATKÓW OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach na 2015 rok	Wykonanie wydatków za okres 01 - 12/2015	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	346 446,00	346 446,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	346 446,00	346 446,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	78 208,00	60 000,00	76,72
	85305		Żłobki	78 208,00	60 000,00	76,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 831,00	39 831,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 239,00	7 239,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	930,00	100,00
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 208,00	12 000,00	39,72
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	171 590,00	127 282,60	74,18
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	171 590,00	127 282,60	74,18
		3240	Stypendia dla uczniów	148 722,00	108 699,16	73,09
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 868,00	18 583,44	81,26
			OGÓŁEM:	2 569 593,00	2 486 602,91	96,77

III.6. REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Działu 851 – Ochrona Zdrowia,

**Rozdziałów: 85153 – Zwalczanie Narkomanii ,
85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi**

Działu 852 – Pomoc społeczna

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - na plan **4.320,-** złotych w 2015 roku wydatkowano kwotę **4.320,-** złotych. Środki finansowe zostały wydatkowane na wynagrodzenia za prowadzenie zespołu teatralno – tanecznego powołanego przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu.

Wykonanie planu – 100 %

4210 – zakup materiałów i wyposażenie - na plan **2.500,- zł** w 2015 roku wydatkowano kwotę **2.489,81** złotych .

Realizacja zadań dotyczyła:

- prowadzenia profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Myślibórz, głównie w zakresie organizowania konkursów pod hasłem „Żyjmy zdrowo – bez nałogów” - zakup nagród dla uczestników konkursów, we współpracy z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Myśliborzu.

Wykonanie planu - 99,59 %

§ 4300 – zakup usług pozostałych - na plan **9.100,- zł** w 2015 roku wydatkowano kwotę **7.720,-** złotych . Wydatki obejmowały:

- zorganizowanie spektakli teatralnych i warsztatów dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Myślibórz ,
- transport uczestników zespołu teatralno – tanecznego Komisji do placówek oświatowych na terenie gminy Myślibórz – przedstawienie przygotowanych spektakli o tematyce profilaktyki uzależnień i przemocy.

Wykonanie planu - 84,84 %

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na plan **33.900,-** złotych, w 2015 roku wydatkowano kwotę **33,900,-** złotych - na realizację zadań w zakresie prowadzenia profilaktyki uzależnień zgodnie z programem oraz wynikiem otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie:

- przeciwdziałania patologiom społecznym, którego wykonawcą jest Myśliborski Klub Abstynenta „RUBIKON” oraz Stowarzyszenie „DWOJKA” 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”,
wykonawcą zadania było Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia Stowarzyszenie
Pomocy Osobom Uzależnionym „PRZEŁOM” w Gorzowie Wlkp.

Wykonanie planu - 100 %

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych - plan **50,- zł**, w 2015 roku nie wykorzystano zaplanowanej kwoty. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie korzystali ze zwrotu kosztów podróży, ponieważ szkolenia planowane przez komisję organizowane były na miejscu.

Wykonanie planu – 0 %.

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - na plan w kwocie **5.000** złotych, w 2015 roku wydatkowano kwotę **3.682,10** złotych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ZUS od wynagrodzenia instruktora terapii uzależnień, za wykonaną pracę w punkcie informacyjno – konsultacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wykonanie planu – 73,64 %

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe - plan w kwocie **134.441,20 zł**, w 2015 roku wydatkowano kwotę **128.980,-** 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/ wynagrodzenie psychiatry – wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- 4/ prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych w placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Myślibórz,
- 5/ prowadzenie zajęć informatycznych,
- 6/ utrzymanie czystości w pomieszczeniach na I piętrze budynku przy ul. Łużyckiej 4 w Myśliborzu, - (w tym budynku znajdują się jednostki utworzone przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które realizują zadania ujęte w programie Profilaktyki uzależnień i przemocy),
- 7/ wynagrodzenia za pracę i udział w posiedzeniach członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu.

Wykonanie planu – 95,94 %

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenie - plan w kwocie **73.356,68** złotych, w 2015 roku wydatkowano kwotę **69.653,72** 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/ doposażenie biura jak i wszystkich jednostek utworzonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu realizujących zadania w zakresie profilaktyki uzależnień.

Wykonanie planu – 94,95 %

§ 4260 – zakup energii - plan w kwocie **9.462,-** złotych, w 2015 roku wydatkowano kwotę **7.465,46** złotych - wydatki dotyczą pokrycia kosztów poboru energii elektrycznej oraz dostawy wody w jednostkach utworzonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu .

Wykonanie planu – 78,90 %

§ 4300 – zakup usług pozostałych - plan w kwocie **116.072,61,- zł**, w 2015 roku wydatkowano kwotę **113.568,94** złotych, wydatki obejmowały :

- 1/ organizowanie dowozu dzieci ze świetlicy środowiskowej z Golenic do Golczewa i Rowu,
- 2/ pokrycie kosztów utrzymania świetlic środowiskowych na terenie gminy Myślibórz w zakresie opłat za wywóz nieczystości,
- 3/ wynagrodzenie psychologa 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/ organizowanie szkoleń – warsztatów i spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Myślibórz w zakresie profilaktyki uzależnień.

Wykonanie planu - 97,84 %.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan w kwocie **1.000,- zł**, w 2015 roku wydatkowano kwotę **522,42** złotych – opłata abonamentu telefonicznego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu – telefon znajduje się w punkcie informacyjno - konsultacyjnym.

Wykonanie planu – 52,24 %.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - plan **50,- zł**, w 2015 roku nie wykorzystano zaplanowanej kwoty. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie korzystali ze zwrotu kosztów podróży, ponieważ szkolenia planowane przez komisję organizowane były na miejscu.

Wykonanie planu - 0 %.

§ 4430 – różne opłaty i składki - plan w kwocie **1.400,- zł**, w 2015 roku wydatkowano kwotę **1.091,48** 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).
- pokrycie kosztów dzierżawy pojemników na nieczystości.

Wykonanie planu - 77,96 %.

§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa - plan w kwocie **400,- zł**, w 2015 roku wydatkowano kwotę **400,- 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%.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe - plan w kwocie **15.430,- zł**, w 2015 roku wydatkowano kwotę **15.027,50** złotych.

Środki finansowe wydatkowane na wynagrodzenia:

- prowadzącego grupę wsparcia dla współzależnionych oraz ofiar przemocy domowej, zajęcia terapeutyczno-korekcyjne dla ofiar i sprawców przemocy,
- prowadzącego dyżury dla sprawców i ofiar przemocy domowej – działania w zakresie pomocy rodzinie dotkniętym przemocą domową.

Wykonanie planu - 97,39 %.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenie - plan w kwocie **38.080,- złotych**, w 2015 roku wydatkowano kwotę **35.934,56** złotych .

Środki finansowe wydatkowane na :

- zakup materiałów promocyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień i przemocy 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 na terenie miasta i gminy Myślibórz,
- materiały niezbędne przy organizacji zajęć z uczestnikami świetlic środowiskowych wraz z ich wychowawcami przy ZHP w Myśliborzu

Wykonanie planu - 94,37 %

§ 4300 – zakup usług pozostałych - plan w kwocie **17.690,- złotych**, w 2015 roku wydatkowano kwotę **12.403,75** złotych .

Środki finansowe wydatkowane na: zorganizowanie dowozów dzieci i młodzieży na spotkania integracyjne, w ramach których realizowane były konkursy w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy.

Wykonanie planu - 70,12 %.

Informacja przygotowana przez Pełnomocnika Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

**III.6.1. PROGRAM PROFILAKTYKI W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA TERENIE MIASTA I GMINY MYŚLIBÓRZ NA 2015 ROK**

DZIAŁ **851 - Ochrona zdrowia**

ROZDZIAŁ **85153 - Zwalczanie
narkomanii**

Nr zadania	Treść zadania	Paragraf	Plan po zmianach	WYKONANIE 2015 ROK
1	2	3	4	5
I	PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY		15 920,00	12 549,81
1.	Prowadzenie kursów, pogadań, konkursów o tematyce szkodliwości spożywania alkoholu i innych używek wśród dzieci i młodzieży (placówki oświatowe i kultury) na terenie miasta i gminy Myślibórz	4210	2 000,00	1 994,81
2.	Organizowanie spektakli - warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców z terenu miasta i gminy Myślibórz.	4300	8 700,00	6 180,00
	Zespół teatralno - taneczny - spektakle w zakresie profilaktyki uzależnień		5 220,00	4 375,00
	a) wynagrodzenie prowadzącego	4170	4 320,00	3 480,00

3.	b) koszty związane z realizacją powyższego zadania - /wydatki związane z prowadzeniem powyższego Zespołu/	4210	500,00	495,00
		4300	400,00	400,00
4	Współpraca z Komendą Powiatową 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
RAZEM:			15 920,00	12 549,81

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

**III.6.2. PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA TERENIE MIASTA I GMINY MYŚLIBÓRZ NA 2015 ROK**

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

ROZDZIAŁ 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Nr zadania	Treść zadania	Paragraf	Plan po zmian.	WYKONANIE 2015 ROK
1	2	3	4	5
I.	ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU		13 058,00	12 708,00
	Współpraca z Poradnią Leczenia Uzależnień		11 140,00	10 790,00
1.	a) prowadzenie terapii indywidualnej , grupowej i rodzinnej.	4300	9 600,00	9 600,00
	b) wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez psychologa	4300	1 540,00	1 190,00
2.	Wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez lekarza psychiatrę	4170	1 540,00	1 540,00
3.	Koszty postępowania sądowego - wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego sądowego.	4300	378,00	378,00

II.	UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE		27 820,00	26 024,52
1.	Prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego		26 420,00	25 102,10
	a) wynagrodzenie instruktora terapii uzależnień	4170	21 420,00	21 420,00
	b) pokrycie kosztów ZUS	4110	5 000,00	3 682,10
2.	Koszty związane z prowadzeniem punktu informacyjno - konsultacyjnego		1 400,00	922,42
	a) opłata sądowa przy kierowaniu wniosków do Sądu (40 zł/opłata sądową x 5 znaków = 200zł)	4510	400,00	400,00
	b) opłata telefoniczna - abonament telefoniczny (100 zł/m-c x 12 m-cy = 1.200,00 zł)	4360	1 000,00	522,42
III.	PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH, A TAKŻE DZIAŁAŃ		213 727,02	201 429,13

	Działalność jednostek utworzonych przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta i gminy Myślibórz		77 176,20	73 123,89
	a) wynagrodzenia wychowawców świetlic środowiskowych (Nawrocko, Golenice, Kierzków, Derczewo, Sulimierz, Sitno, Myślibórz)	4170	52 941,20	50 125,00
	b) poczęstunki dla uczestników zajęć z terenu miasta i gminy Myślibórz.	4210	24 235,00	22 998,89
	c) pozostałe koszty utrzymania jednostek utworzonych przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta i gminy Myślibórz		32 734,14	30 154,84
	1/ opłata za abonament TV	4300	928,80	928,80
	2/ dowóz dzieci z Golenic do Golczewa i Rowu	4300	16 500,00	16 500,00
1.	3/ energia elektryczna oraz dostawa wody centralne ogrzewanie	4260	9 462,00	7 465,46

	4/ konserwacja i przegląd urządzeń elektrycznych w jednostkach utworzonych przy komisji.	4300	1 500,00	1 500,00
	5/ śmieci, ścieki wywóz nieczystości (w tym: dzierzawa pojemników)	4300	498,10	498,10
		4430	500,00	312,48
	6/ finansowanie działalności sportowo - rekreacyjno - kulturalnej w ramach realizacji zadań w zakresie profilaktyki uzależnień.	4210	1 480,00	1 471,00
	7/ ubezpieczenie majątku od zdarzeń losowych	4430	900,00	779,00
	8/ koordynacja pracy placówek utworzonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie kontroli	4300	865,24	700,00
2.	Wsparcie finansowe dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej (z rodzin dysfunkcyjnych).	4210	100,00	0,00

	Doposażenie punktów utworzonych przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu oraz jednostek realizujących zadania w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie.		47 946,68	45 660,40
3.	a/ zakup sprzętu i materiałów	4210	47 156,68	44 898,83
	b) koszty transportu	4300	790,00	761,57
	Szkolenia - warsztaty dla realizujących zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (profilaktyka uzależnień).		12 930,00	11 770,00
4.	a) koszty szkolenia	4300	12 730,00	11 770,00
	b) koszty organizacyjne szkolenia	4210	100,00	0,00
	c/ koszty wyjazdu na szkolenia, konferencje itp.	3030	50,00	0,00
		4410	50,00	0,00
	Zajęcia sportowo - rekreacyjne (zadania realizowane dla dzieci i młodzieży na terenie miasta i gminy Myślibórz)		38 280,00	36 550,00

5.	a) wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia:	4170	36 780,00	35 050,00
	b) organizacja dowozów na zajęcia sportowo - rekreacyjne	4300	1 500,00	1 500,00
6.	Prowadzenie zajęć informatycznych dla dzieci		4 660,00	4 170,00
	a) wynagrodzenie prowadzącego	4170	4 660,00	4 170,00
IV.	WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH		120 527,47	119 102,47
1.	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień przy współpracy z jednostkami pożytku publicznego		33 900,00	33 900,00
	a) koszty utrzymania, prowadzenie kursów, szkoleń, zajęć z psychologiem, terapeutą, organizowanie "Spotkań Trzeźwościowych", działalność administracyjna	2820	21 200,00	21 200,00
	b) zapewnienie opieki i profesjonalnej pomocy osobom będącym w stanie nietrzeźwości	2820	2 700,00	2 700,00

	c) zadania w zakresie profilaktyki dzieci i młodzieży realizowane poprzez zajęcia sportowe - kształtujące postawy współzawodnictwa, rywalizacji i postaw prospołecznych	2820	10 000,00	10 000,00
2.	Wypoczynek dla dzieci z terenu miasta i gminy Myślibórz	4210	285,00	285,00
		4300	58 242,47	58 242,47
3.	Wynagrodzenie za posiedzenia i realizację zadań w zakresie profilaktyki uzależnień.		11 100,00	10 675,00
	a) członkowie Komisji (6 osób x 175 zł brutto x 12 posiedzeń = 12.600,- zł)	4170	11 100,00	10 675,00
4.	Sprzątanie pomieszczeń przy ul. Łużyckiej 4 w Myśliborzu (500,- zł x 12 m-cy = 6.000,-)	4170	6 000,00	6 000,00
5.	Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z uchwałą w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Myślib		0,00	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	900,00	0,00
7.	Konsultacje w sprawie liczby punktów sprzedaży oraz ich usytuowania na terenie miasta i gminy Myślibórz		0,00	0,00
8.	Koszty utrzymania programu komputerowego do ewidencjonowania oraz naliczania opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na alkohol.	4300	100,00	0,00
9.	Współfinansowanie remontu - świetlicy środowiskowej w Sulimierzu.	4210	0,00	0,00
9a	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4210	0,00	0,00
		4300	10 000,00	10 000,00
RAZEM:			375 132,49	359 264,12

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

III.6.3. PROGRAM PROFILAKTYKI W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE MIASTA I GMINY MYŚLIBÓRZ NA 2015 ROK

DZIAŁ **852 - Pomoc społeczna**

ROZDZIAŁ **85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Nr zadania	Treść zadania	Paragraf	Plan po zmianach	WYKONANIE 2015 ROK
1	2	3	4	5
I	PROWADZENIE PORADNICTWA I INTERWENCJI W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		71 200,00	63 365,81
1.	Prowadzenie grupy wsparcia (zajęcia terapeutyczno - korekcyjne dla ofiar i sprawców przemocy) zajęcia grupowe i indywidualne	4170	11 020,00	10 797,50
2.	Działania w zakresie pomocy rodzinom dotkniętym przemocą - współpraca z jednostkami działającymi w tym zakresie.	4300	2 290,00	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	4170	4 410,00	4 230,00
	Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie	4300	7 000,00	4 003,75

4.	uzależnień oraz skutków stosowania przemocy w rodzinie - oraganizowanie spotkań integracyjnych.	4210	24 859,73	23 585,77
5.	Przeprowadzenie diagnozy w zakresie analizy problemów przemocy w rodzinie na terenie miasta i gminy Myślibórz.		5 400,00	5 400,00
	a) koszty związane z realizacją zadania	4300	5 400,00	5 400,00
6.	Pakiety materiałów promocyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	4210	13 000,00	12 128,52
7.	INTEGROWANIE I KOORDYNOWANIE DZIAŁAŃ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZEMOCY W RODZINIE W ZAKRESIE:		3 220,27	3 220,27
	a/ szkolenia - warsztaty dla realizatorów programu przemocy w rodzinie.	4210	220,27	220,27
		4300	3 000,00	3 000,00
RAZEM:			71 200,00	63 365,81

III.7. ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MYŚLIBÓRZ W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
600			0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	6620			137 000,00			
801			0,00	0,00	1 395 048,51	321 606,14	0,00	0,00
	80104	2310			7 612,43			
	80104	2540				321 606,14		
	80110	2320			1 379 397,04			
	80113	2310			8 039,04			
851					0,00			66 900,00
	85154	2820						33 900,00
	85195	2800			0,00			
	85195	2820						33 000,00
852			0,00	0,00	0,00			14 200,00
	85295	2820						14 200,00
900			0,00	0,00	0,00			10 000,00
	90095	6230						10 000,00
921			1 545 650,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	38 150,00
	92109	2480	651 500,00					
	92109	2800			75 000,00			
	92109	6220			300 000,00			
	92114	2480	380 850,00					
	92116	2480	513 300,00					
	92116	6220			0,00			
	92120	2720						25 000,00
	92195	2820						13 150,00
926			0,00	0,00	2 922,00	0,00	0,00	280 850,00
	92605	2820						270 850,00
	92695	2320			2 922,00			
	92695	2820						10 000,00
Razem			1 545 650,00	0,00	1 909 970,51	321 606,14	0,00	410 100,00
Razem			3 455 620,51			731 706,14		
Ogółem			4 187 326,65					

III.8. Sprawozdanie z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2015 roku**Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60016 – Drogi publiczne****§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia**

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2015 r.	Wykona - nie w 2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Listomie	Naprawa dróg gminnych – zakup kruszywa	8367,26	8361,61	99,93

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2015 r.	Wykona - nie w 2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Gryżyno	Utrzymanie ładu przestrzennego ulic, dróg w sołectwie	7083,54	7083,54	100,00
Dąbrowa	Wymiana dachu na przystanku	2000,00	2000,00	100,00
Prądnik	Budowa chodnika przy drodze gminnej – wyk. dokumentacji	7398,28	7397,50	99,99
Tarnowo	Remont dróg gruntowych	7397,70	7000,00	94,62
Razem		23879,52	23481,04	98,33

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2015 r. w tym:			Wykona - nie w 2015r.	% (6:5)
		Fundusz sołecki podstawo wy	Dofinans owanie zadania	razem		
1	2	3	4	5	6	7
Kierzków	Przebudowa chodnika na terenie Kierzkowa	13700,00	13700,00	27400,00	27.400,00	100,00
Zgoda	Budowa chodnika	9680,00	11250,00	20930,00	20930,00	100,00
Kruszwini	Przebudowa chodnika o dł. 25m, szer. 1,5 m	5000,00	5000,00	10000,00	10000,00	100,00
razem		28380,00	29950,00	58330,00	58330,00	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 2015 r.	Wykona - nie w 2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Kierzków	Dofinansowanie OSP – zakup umundurowania	6000,00	5999,99	100,00
Rów	Dofinansowanie OSP – zakup umundurowania	1200,00	1199,99	100,00
Ławy	Wyposażenie OSP – zakup obuwia	2500,00	2499,99	100,00
Sulimierz	Zapewnienie ochrony p. pożarowej – zakup czapek Odnowienie budynku OSP – zakup farby	1000,00	997,82	99,78
razem		10.700,00	10697,79	99,98

**Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 – Pozostała działalność****4300 – zakup usług pozostałych**

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2015 r.	Wykona - nie w 2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Klicko	Kurs językowy dla mieszkańców	5000,00	5000,00	100,00

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód****§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2015 r. w tym:			Wykona - nie w 2015r.	% (6:5)
		Fundusz sołecki podstawo wy	Dofinans owanie zadania	razem		
1	2	3	4	5	6	7
Myśliborzyce	Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej	5000,00	4854,00	9854,00	9854,00	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 2015 r.	Wykona - nie w 2015r.	%
----------	---------------------------	--------------------	--------------------------	---

	Wydatku			(4:3)
1	2	3	4	5
Chłopowo	Utrzymanie terenów zielonych – zakup paliwa,oleju	146,18	146,18	100,00
Czerników	Pielęgnacja terenów zielonych – zakup paliwa, oleju oraz akcesoriów do konserwacji kosiarek	1000,00	1000,00	100,00
Czółnow	Utrzymanie terenów zielonych – zakup paliwa żyłki,oleju	977,00	976,91	99,99
Dalsze	Utrzymanie terenów zielonych – zakup paliwa, oleju części zamiennych	500,00	499,39	99,88
Dąbrowa	Eksploatacja wykaszarki – zakup paliwa i mat. eksploatacyjnych	200,00	200,00	100,00
Derczewo	Utrzymanie terenów zielonych – zakup paliwa i akcesoriów do kosiarko - wykaszarki	472,21	472,21	100,00
Kierzków	Utrzymanie terenów zielonych – zakup mat. eksploatacyjnych	1000,00	998,35	99,84
Kruszwini	Pielęgnacja terenów zielonych – zakup paliwa	300,00	300,00	100,00
Kol. Myśliborzyce	Utrzymanie gminnych terenów zielonych – zakup paliwa, oleju i żyłki	200,00	200,00	100,00
Ławy	Pielęgnacja terenów zielonych – zakup paliwa, oleju, noży, żyłki nasadzeń	987,67	987,67	100,00
Otanów	Pielęgnacja terenów zielonych – zakup paliwa, oleju żyłki	300,00	299,75	99,92
Pszczelnik	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz urzędzeń stanowiących majątek sołectwa – bieżące utrzymanie kosiarki	200,00	200,00	100,00
Renice	Utrzymanie terenów zielonych sołectwa – zakup wyposażenia dodatkowego do kosiarki	2500,01	2500,00	100,00
Rościni	Utrzymanie terenów zielonych – koszty eksploatacyjne kosiarki, zakup paliwa żyłki	1100,00	1099,60	99,96
Rów	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych i poprawa estetyki sołectwa– zakup. mat. eksploatacyjnych	348,00	321,21	92,30
Tarnowo	Utrzymanie terenów zielonych – zakup paliwa, żyłki i oleju. Zakup ziemi, kwiatów i nawozu	550,00	433,91	78,89
Wierzbówek	Utrzymanie terenów zielonych – zakup paliwa, żyłki i oleju	350,00	349,96	99,99
Zgoda	Utrzymanie terenów zielonych- koszty eksploatacyjne kosiarki	392,26	389,00	99,17
Razem:		11523,33	11374,14	98,71

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2015 r.	Wykona - nie w 2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Dalsze	Utrzymanie terenów zielonych – przegląd i konserwacja kosiarki	50,00	0,00	0,00
Kruszwini	Pielęgnacja terenów zielonych – konserwacja i naprawy sprzętu	200,00	0,00	0,00
Ławy	Pielęgnacja terenów zielonych – naprawa i konserwacja traktora, kosiarki i kosy spalinowej	115,51	115,51	100,00
Czółnow	Utrzymanie terenów zielonych - serwisowanie	123,00	123,00	100,00
Renice	Utrzymanie terenów zielonych – przegląd	160,00	159,00	99,38

	gwarancyjny			
Nawrocko	Utrzymanie terenów zielonych – usługa związana z koszeniem terenów zielonych	1000,00	1000,00	100,00
Razem:		1648,51	1397,51	84,77

§ 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2015 r.	Wykona - nie w 2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Renice	Utrzymanie terenów zielonych – zakup kosiarki	7999,99	7999,99	100

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2015 r.	Wykona - nie w 2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Czerników	Zakup towarów poprawiających infrastrukturę rekreacyjną – zestawów piknikowych (stoły ławy oraz parasole)	7578,58	7578,00	99,99
Czółnow	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej – zakup altany (pokrycia dachowego) zakup materiałów potrzebnych do wykonania oświetlenia	584,05	578,05	98,97
Dalsze	Doposażenie placu zabaw – zakup pergoli, siatki do gier zespołowych, zakup impregnatu	606,12	606,01	99,98
Klicko	Rewitalizacja wsi - zakup materiałów i roślin niezbędnych do urządzenia i pielęgnacji nasadzeń	1500,00	1500,00	100,00
Kruszwini	Zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjnych – urządzenia małej architektury, wykonanie ogrodzenia cd.	4048,85	4048,85	100,00
Ławy	Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z montażem siłowni rekreacyjnej – zakup mat. do wykonania ogrodzenia	2500,00	2499,84	99,99
Rów	Utrzymanie szatni na boisku wiejskim i placu zabaw	1200,00	1190,99	99,25
Wierzbówek	Zagospodarowanie placu zabaw – zakup urządzeń	5123,32	5123,32	100,00
Razem:		23140,92	23125,06	99,93

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2015 r.	Wykona - nie w 2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Dąbrowa	Zagospodarowanie plaży – budowa wiat, dowóz żwiru na plażę	7540,14	7.540,13	100,00
Klicko	Rewitalizacja wsi – zakup usług związanych ze	500,00	500,00	100,00

	stworzeniem kompozycji kwiatowych			
Kol. Myśliborzyce	Doposażenie – zagospodarowanie terenu placu rekreacyjnego – wymiana odeskowania-konserwacja, montaż rynien dachowych, krawężników ogrodowych bariera bezpieczeństwa przy placu, modernizacja skrzynki pocztowej położenie polbruku	7908,00	7908,00	100,00
Ławy	Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z montażem siłowni rekreacyjnej – przygotowanie dokumentacji dot. budowy placu zabaw	1.200,00	1200,00	100,00
Sitno	Wykonanie dokumentacji na parking przed świetlicą	500,00	500,00	100,00
Wierzbówek	Zagospodarowanie placu zabaw – montaż i transport urządzeń, wyk.dokumentacji technicznej	1.832,10	1.832,10	100,00
Razem:		19480,24	19480,23	100,00

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2015 r. w tym:			Wykona - nie w 2015r.	% (6:5)
		Fundusz sołecki podstawa wy	Dofinans owanie zadania	razem		
1	2	3	4	5	6	7
Ławy	Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z montażem siłowni rekreacyjnej – 1.wykonanie zabawek wchodzących w skład placu zabaw wraz z montażem siłowni rekreacyjnej – 9500,00 2.Budowa kompleksu rekreacyjno wypoczynkowego – przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz opłacenie kierownika budowy kompleksu 2214,00	11714,00	11998,00	23712,00	23712,00	100,00
Dalsze	Zakup i montaż dodatkowego oświetlenia we wsi	5750,00	3110,00	8860,00	8856,00	99,95
Myśliborzyce	Doposażenie placu zabaw – montaż urządzeń	7480,32	7480,00	14960,32	14960,00	100,00
Roścín	Utworzenie placu rekreacyjno - wypoczynkowego	6359,66	6359,66	12.719,32	12691,77	99,78
Sitno	Doposażenie placu zabaw – zakup urządzeń	7600,00	12400,00	20000,00	19655,67	98,28
Tarnowo	Budowa nowego punktu oświetleniowego – montaż lampy	1350,00	1350,00	2700,00	2700,00	100,00
razem		40253,98	42697,66	82951,64	82575,44	99,55

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne

Sołectwo	Nazwa zadania/	Plan na	Wykona -	%
----------	----------------	---------	----------	---

	Wydatku	2015 r.	nie w 2015r.	(4:3)
1	2	3	4	5
Czerników	Zakup towarów poprawiających infrastrukturę rekreacyjną – zakup agregatu prądowórczego	5700,00	5700,00	100,00
Czółnow	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej – zakup altany	3670,62	3670,62	100,00
Wierzbówek	Zagospodarowanie placu zabaw – zakup urządzenia	3542,40	3542,40	100,00
Razem:		12.913,02	12.913,02	100,00

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2015 r.	Wykona - nie w 2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Chłopowo	Organizowanie imprez dla dzieci i dorosłych – zakup art. spożywczych i nagród i innych niezbędnych do przygotowania imprezy	661,00	660,98	100,00
Czerników	Organizacja imprezy integracyjnej – zakup nagród	751,00	751,00	100,00
Czółnow	Integracja mieszkańców – zakup art. spożywczych i innych niezbędnych do przygotowania imprezy	466,00	465,53	99,90
Dalsze	Impreza integracyjna – zakup art. spożywczych i innych niezbędnych do przygotowania imprezy	521,38	521,38	100,00
Dąbrowa	Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa – zakup art. spożywczych, zakup nagród rzeczowych na konkursy	512,60	512,00	99,88
Gryżyno	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców	373,00	369,31	99,01
Kierzków	Impreza integracyjna dla mieszkańców - - zakup art. spożywczych, zakup nagród rzeczowych i innych niezbędnych do przygotowania imprezy	1087,07	1087,04	100,00
Klicko	1. Dzień dziecka, zabaw i Sportu – impreza integracyjna – zakup poczęstunku, materiałów pomocniczych oraz upominków dla dzieci i młodzieży – niezbędnych do zorganizowania imprezy - 770,41 2. Zakup wyposażenia i materiałów dla mieszkańców sołectwa w ramach zajęć rękodzielniczych, artystycznych, kulturalnych, a także kultywujących tradycje – 7637,82	8408,23	8408,07	100,00
Kol. Myśliborzyce	Impreza integracyjna – festyn - zakup art. spożywczych i innych niezbędnych do przygotowania imprezy	426,00	422,80	99,25
Kruszwini	Spotkanie integracyjne mieszkańców – zakup art. spożywczych i innych niezbędnych do przygotowania imprezy	500,00	500,00	100,00
Listomie	Impreza integracyjna dla mieszkańców – zakup art. spożywczych i innych niezbędnych do przygotowania imprezy	400,00	399,34	99,84
Ławy	Organizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa - zakup art. spożywczych oraz art. niezbędnych do przygotowania imprezy	1000,00	1000,00	100,00

Myśliborzyce	Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa - zakup art. spożywczych oraz art. niezbędnych do przygotowania imprezy	656,00	655,12	99,97
Nawrocko	Integracja mieszkańców sołectwa - zakup art. spożywczych	927,00	927,00	100,00
Pszczelnik	Impreza integracyjna dla mieszkańców – zakup art. spożywczych, zabawek oraz naczyń jednorazowych	550,00	549,31	99,87
Roścín	Organizacja imprezy integracyjnej - zakup art. spożywczych i innych niezbędnych do przygotowania imprezy	400,00	399,90	99,98
Rów	Organizacja imprez integracyjnych – koszty organizacji	870,00	865,38	99,47
Sulimierz	Impreza integracyjna mieszkańców sołectwa - zakup art. spożywczych i innych niezbędnych do przygotowania imprezy	1229,00	1225,51	99,72
Tarnowo	Impreza integracyjna – nagrody, poczęstunek i inne niezbędne do przygotowania imprezy	489,00	473,89	96,91
Wierzbówek	Impreza integracyjna - zakup art. spożywczych i innych niezbędnych do przygotowania imprezy	570,00	569,99	100,00
Zgoda	Impreza integracyjna mieszkańców – nagrody, poczęstunek i inne niezbędne do przygotowania imprezy	530,00	530,00	100,00
Razem:		21327,28	21293,55	99,84

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

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2015 r.	Wykona - nie w 2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Roścín	Opiekun świetlicy - wynagrodzenie	5200,00	5200,00	100,00
Wierzbica	Organizacja zajęć w świetlicy - wynagrodzenie	4410,00	4410,00	100,00
Razem:		9610,00	9610,00	100,00

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2015 r.	Wykona - nie w 2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Chłopowo	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej i remont pomieszczenia na łazienkę i aneks kuchenny, montaż szamba – zakup wyposażenia p. poż i p. pomocy	339,00	339,00	100,00
Czółnow	Remont świetlicy wiejskiej i modernizacja schodów wejściowych do świetlicy – modernizacja schodów, drobne naprawy w świetlicy – zakup mat.	3500,00	3498,78	99,97
Nawrocko	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej – zakup wyposażenia p.poż i śr. do udzielania p.pomocy	473,00	473,00	100,00

Otanów	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej – zakup siatki	3250,80	3168,97	97,48
Pszczelnik	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Pszczelniku oraz urządzeń stanowiących majątek sołectwa oraz zakup gaśnicy, apteczki	623,35	623,35	100,00
Głazów	Doposażenie sali wiejskiej w sprzęt i urządzenia – zakup stolików i krzeseł, zakup wyposażenia kuchni	7134,00	7134,00	100,00
Roścín	Utrzymanie świetlicy wiejskiej – zakup opału śr. czystości, zakup wyposażenia p.poż i śr. p. pomocy	1300,00	1300,00	100,00
Derczewo	Remont i wyposażenie świetlicy – zakup wyposażenia p. poż i śr. p. pomocy	300,00	300,00	100,00
Sitno	Modernizacja świetlicy – zakup wyposażenia p.poż i śr. p. pomocy, zakup podgrzewacza wody do kuchni, zakup wyposażenia	2371,27	2361,99	99,61
Sulimierz	Wyposażenie świetlicy wiejskiej – zakup mebli kuchennych i wyposażenia, stojaków na rowery, zakup nagłośnienia, grzejników, zakup opału i śr. czystości, zakup p.poż i śr. p. pomocy	7354,27	7352,44	99,98
Wierzbica	Remont i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy poprzez zakup obiektów małej architektury – zakup wyposażenia (stoliki, krzesła) sprzęt AGD	4119,67	4118,98	99,98
Ławy	Wyposażenie sali wiejskiej – zakup sprzętu AGD	1566,00	1566,00	100,00
Razem:		32331,36	32236,51	99,71

§ 4260 – Zakup energii

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2015 r.	Wykona - nie w 2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Otanów	Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy wiejskiej w Otanowie - koszty energii elektrycznej	1500,00	1500,00	100,00

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2015 r.	Wykona - nie w 2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Wierzbica	Remont i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy poprzez zakup obiektów małej architektury – naprawa dachu	4000,00	4000,00	100,00

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2015 r.	Wykona - nie w 2015r.	% (4:3)
----------	---------------------------	--------------------	--------------------------	------------

1	2	3	4	5
Głazów	Wykonanie przyłącza energetycznego do sali wiejskiej	1700,00	1700,00	100,00
Otanów	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej – wykonanie i montaż słupków, naciągnięcie siatki	6649,20	6649,20	100,00
Derczewo	Remont i wyposażenie świetlicy – wymiana okien i drzwi	10000,00	10000,00	100,00
Sitno	Modernizacja świetlicy – wykonanie dokumentacji, prace budowlane	7238,00	7238,00	100,00
Pszczelnik	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Pszczelniku oraz urządzeń stanowiących majątek sołectwa- przeniesienie licznika energii elektrycznej	1015,34	1015,34	100,00
Wierzbnica	Remont i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy poprzez zakup obiektów małej architektury – wymiana okien i drzwi	5500,00	5500,00	100,00
Razem:		32102,54	32102,54	100,00

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2015 r. w tym:			Wykona - nie w 2015r.	% (6:5)
		Fundusz sołecki podstawo wy	Dofinans owanie zadania	razem		
1	2	3	4	5	6	7
Głazów	Zmiana sposobu ogrzewania sali z piecowego na centralne ogrzewanie – kominek z płaszczem wodnym	8030,59	11722,41	19753,00	18799,98	95,18
Nawrocko	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej	16153,96	21223,28	37377,24	37377,24	100,00
Chłopowo	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej i remont pomieszczenia na łazienkę i aneks kuchenny, montaż szamba	12077,52	7872,00	19949,52	19792,84	99,21
Dalsze	Przygotowanie dokumentacji związanej z budową świetlicy wiejskiej	3000,00	10222,50	13222,50	13222,50	100,00
Derczewo	Przebudowa świetlicy z wyodrębnieniem miejsca na budowę kuchni	6000,00	8500,00	14500,00	14143,47	97,54
Pszczelnik	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej	9000,00	27947,69	36947,69	36935,40	99,97
Renice	Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Renice	4923,00	16077,00	21000,00	21000,00	100,00
Wierzbnica	Remont i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy poprzez zakup obiektów małej architektury	0,00	9000,00	9000,00	9000,00	100,00
Sulimierz	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej	15000,00	35553,00	50553,00	48716,00	96,37

Razem:		74185,07	148117,88	222302,95	218987,43	98,51
--------	--	----------	-----------	-----------	-----------	-------

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2015 r.	Wykona - nie w 2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Rów	Zagospodarowanie infrastruktury sportowo – rekreacyjnej – zakup mat. Potrzebnych do wykonania ogrodzenia boiska sportowego, zakup ławek, stołów oraz namiotu	8100,00	7873,88	97,21
Golenice	Zakup towarów poprawiających infrastrukturę sportową i rekreacyjną – zakup sprzętu sportowego	5000,00	4987,20	99,74
Razem:		13100,00	12861,08	98,18

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2015 r.	Wykona - nie w 2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Rów	Zagospodarowanie infrastruktury sportowo – rekreacyjnej – wyk.ogrodzenia boiska, podłączenie energii elektrycznej do pomieszczeń szatni	5700,00	4660,60	81,76
Golenice	Zakup towarów poprawiających infrastrukturę sportową i rekreacyjną – zakup sprzętu do siłowni	2000,00	2000,00	100,00
Razem:		7700,00	6660,60	86,49

Dział 926 – Kultura fizyczna
Rozdział 92695 – Pozostała działalność

§ 4270 – zakup usług remontowych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2015 r.	Wykona - nie w 2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Golenice	Zagospodarowanie terenu pod budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego – rozbiórka bloków na osiedlu	20000,00	20000,00	100,00

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Sołectwo	Nazwa zadania/ Wydatku	Plan na 2015 r. w tym:			Wykona - nie w 2015r.	% (6:5)
		Fundusz sołecki podstawo wy	Dofinans owanie zadania	razem		
1	2	3	4	5	6	7
Golenice	Zagospodarowanie terenu pod budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego – przygotowanie projektu budowy kompleksu, wykonanie siłowni	2127,10	20000,00	22127,10	22127,00	100,00

Plan Funduszu Sołeckiego na 2015r.	416.270,12
Dofinansowanie zadań Funduszu Sołeckiego 2015r.	245.619,54
Razem	661.889,66
Wykonanie w 2015r.	655.968,54
Wykonanie % (do planu FS łącznie z dofinansowaniem)	99,11

III.9. Realizacja przedsięwzięć w 2015 roku

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

Lp.	Nazwa	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015	%
			od	do				
1	ERASMUS PLUS - EUROPETOUR	UmiG	2015	2018	103.248,37	41.299,35	4.994,46	12,09
2	Transgraniczne Sieć Centrów Usług i Doradztwa (SCS) Euroregionu Pomierania	UMiG	2010	2015	1.041.610,00	212.112,00	174.562,54	82,30

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

1.	Transgraniczne Sieć Centrów Usług i Doradztwa (SCS) Euroregionu Pomierania	UMiG	2010	2015	8.000,00	8.000,00	7.995,00	99,94
2.	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Myślibórz	UMiG	2014	2015	42.700,00	27.000,00	26.304,50	97,42
3.	Przebudowa z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Ławach	UMiG	2015	2016	300.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
4.	Termomodernizacja budynku B po Gimnazjum	UMiG	2015	2015	101.630,00	25.000,00	25.000,00	100,00
5.	Termomodernizacja budynku Gimnazjum	UMiG	2015	2017	304.500,00	70.000,00	67.650,00	96,64
6.	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Myślibórzycach	UMiG	2015	2017	92.500,00	9.500,00	5.000,00	52,63

IV. WYKONANIE BUDŻETU OŚWIATY

IV.1. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 ROK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MYŚLIBORZU

W Szkole podstawowej nr 2 w Myśliborzu w 2015 r. pracowało 54 nauczycieli (46,85etatu), 6 pracowników administracji (5,159etatu), 9 pracowników obsługi (8,563etatu), etatu dowozy (1,730 etatu).

DOCHODY

W 2015 roku placówka zrealizowała dochody w wysokości 27 886,16 zł, co w stosunku do planu, który stanowi kwotę 13 900,00 zł wynosi 200,62 %.

Źródła dochodów budżetowych to:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
1. Wpływy z oprocentowania konta bankowego	800,00	127,89
2. Wpływ z opłat za odpisy świadectwa szkolnego	300,00	223,00
3. Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątku Skarbu Państwa w tym:	9 000,00	10 357,40
- wpływy za czynsz i garaż	5 000,00	4 657,92
- wpływy za wynajem sali	4 000,00	5 699,48
4. Wpływy – należna kwota dla płatnika od przekazanego podatku dochodowego	800,00	768,00
5. Wpływy z usług-media	3 000,00	16 409,87
RAZEM :	13 900,00	27 886,16

Lp.	Dział/ rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1	801 80101	0690	300,00	223,00
2.	801 80101	0750	9 000,00	10 357,40
3.	801 80101	0830	3 000,00	16 409,87
4.	801 80101	0920	800,00	127,89
5.	801 80101	0970	800,00	768,00
Razem:			13 900,00	27 886,16

WYDATKI

Wysokość planowanych wydatków budżetowych na podstawową działalność jednostki w 2015 r. przyjęta do budżetu stanowi kwotę 4 106 969,10 zł ogółem na rozdziały 80101,80103,80113,80146,80149,80150,80195,85401,85415.

W 2015r. wydatkowano kwotę 4 106 899,59 zł stanowi 100,00 %.

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
801	80101	2 957 634 ,16	2 957 596,70	100,00
801	80103	245 718,00	245 711,72	100,00
801	80113	56 046,00	56 043,17	99,99
801	80146	1 450,00	1 450,00	100,00
801	80149	18 065,00	18 063,54	99,99

801	80150	455 370,22	455 354,78	100,00
801	80195	57 636,72	57 636,72	100,00
854	85401	308 599,00	308 592,96	100,00
854	85415	6 450,00	6 450,00	100,00
RAZEM:		4 106 969,10	4 106 899,59	100,00

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Ogółem planowana kwota wydatków przyjęta do budżetu w w/w rozdziale wynosi 2 957 634,16 zł, wydatkowano kwotę 2 957 596,70 zł. tj. 100,00 %.

Lp.	Wyszczególnienie	plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 045 413,00	2 045 381,24	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 685,00	158 684,79	100,00
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	3 360,00	3 360,00	100,00
4.	Składki ZUS	358 647,00	358 646,80	100,00
5.	Składki FP	39 254,00	39 253,36	100,00
6.	ZFŚS	136 621,83	136 621,83	100,00
7.	Wydatki rzeczowe	215 653,33	215 648,68	100,00
Razem;		2 957 634,16	2 957 596,70	100,00

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych za 2015 r. planowano w kwocie 2 045 413,00 zł na 52,242etatu w 2015 wykonano 2 045 381,24 zł, tj. 100 %.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014 zostało wypłacone dla 57 pracowników , kwota planowana wynosi 158 685,00 zł, wydatkowano kwotę 158 684,79 zł, tj. 100 %.

Wynagrodzenie bezosobowe w 2015 roku planowano w kwocie 3 360,00 zł., wydatkowano kwotę 3 360,00 zł, tj. 100 %.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 397 901,00 zł, wykorzystano 397 900,16zł, tj. 100 % 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 2015 zaplanowano w kwocie 136 621,83 zł. W 2015 roku, wykorzystano kwotę 136 621,83 zł, tj. 100 % planowanej kwoty.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 215 648,68 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakupy towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

§ 3020 <u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia</u>	4 378,96
- wypłacono zapomogi zdrowotne	1 200,00
- ekwiwalenty za pranie i odzież	3 178,96
§ 3240 <u>stypendia uczniów</u>	4 800,00
- wypłacono stypendia dla 60 uczniów za wzorową naukę i osiągnięcia sportowe	
§ 4210 <u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	28 552,79
- artykuły biurowe	2 927,42
- materiały różne farby i inne	4 130,44
- świetlówki	1 100,00
- benzyna do kosiarki	375,40
- środki czystości	4 510,28
- środki chemiczne	255,50
- druki, świadectwa, prawo oświatowe ,toner papier	1 785,30
- tonery i atramenty	2 413,45
- drukarka, komputer	2 500,00
- wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa	8 555,00
§ 4240 <u>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</u>	39 081,31
§ 4260 <u>zakup energii</u>	99 385,17
- energia	29 190,11
- woda	2 550,55
- gaz	67 644,51
§ 4280 <u>zakup usług zdrowotnych</u>	1 901,00
§ 4300 <u>zakup usług pozostałych</u>	28 562,81
- opłata RTV	232,20
- nieczystości i ścieki opadowe	8 850,94
- monitoring	5 187,82
- dozór techniczny , znaczki pocztowe	1 707,50
- KZP	3 252,96
- usługi kominiarskie	882,00
-przeгляд gaśnic	656,00
- naprawy i konserwacje	7 793,39
§ 4360 <u>opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych.</u> <u>świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</u>	3 704,89
- opłaty za tel. komórkowy	738,00
- opłata za internet	600,00
- opłaty za tel. stacjonarny	2 366,89
§ 4410 <u>podróże służbowe krajowe</u>	200,00
§ 4430 <u>różne opłaty i składki</u>	4 906,75
- wywóz nieczystości stałych	
§ 4700 <u>szkolenia pracowników nie będących członkami</u> <u>korpusu służby cywilnej</u>	175,00

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w /w rozdziale wynosi 245 718,00 zł, wydatkowano kwotę 245 711,72 zł, tj. 100,00 %.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	154 511,00	154 510,12	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 536,00	16 535,56	100,00
3.	Składki ZUS	33 656,00	33 655,83	100,00
4.	Składki FP	4 208,00	4 207,34	99,98
5	ZFŚS	13 947,00	13 947,00	100,00
6	Wydatki rzeczowe	22 860,00	22 855,87	99,98
Razem;		245 718,00	245 711,72	100,00

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych w 2015r. planowano w kwocie 154 511,00 zł na 3 etaty, wykonano w kwocie 154 510,12 zł tj. 100,00 %.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014 wypłacono dla 4 pracowników, planowano w kwocie 16 536,00 zł, a wydatkowano 16 535,56 zł, tj. 100 %.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 37 864,00 zł, wykorzystano 37 863,17 zł, tj. 100 %, obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,19% oraz Fundusz Pracy 2,45%

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wg planu na rok 2015 zaplanowano w kwocie 13 947,00 zł. W 2015 roku wykorzystano kwotę 13 947,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 22 855,87 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakupy towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, w szczególności:

§ 4210 <u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	2 661,16
- artykuły biurowe	416,86
- materiały różne farby i inne	945,14
- benzyna do kosiarki	52,18
- środki czystości	549,10
- środki chemiczne	35,42
- druki, świadectwa, prawo oświatowe ,toner papier	239,72
- tonery i atramenty	422,74

§ 4260 <u>zakup energii</u>	14 916,82
- energia	3 917,82
- woda	368,18
- gaz	10 630,82

§ 4300 <u>zakup usług pozostałych</u>	4 664,10
--	-----------------

- opłata RTV	29,14
- nieczystości i ścieki opadowe	1 443,84
- monitoring	714,46
- dozór techniczny	151,12
- KZP	411,68
- usługi kominiarskie	125,24
-przeгляд gaśnic	83,08
- opłata za abonament do programów	1 705,54
§ 4430 różne opłaty i składki	613,79
- wywóz nieczystości stałych	

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w /w rozdziale wynosi 56 046,00 zł , wydatkowano kwotę 56 043,17 zł, tj. 99,99 %.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30 150,00	30 149,06	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 262,00	1 261,15	99,93
3.	Składki ZUS	5 400,00	5 399,44	99,99
4.	Składki FP	770,00	769,52	99,94
5.	Wydatki rzeczowe	18 464,00	18 464,00	100,00
Razem;		56 046,00	56 043,17	99,99

Wydatkowanie środki przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2015 r. planowano w kwocie 30 150,00 zł na 1,730 etatu, wykonano w kwocie 30 149,06 zł, tj. 100 %

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014 wypłacono dla 8 pracowników, planowano w kwocie 1 262,00 zł, a wydatkowano w wysokości 1 261,15 zł, tj. 99,93 %.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 6 170,00 zł, wykorzystano 6 168,96 zł, tj. 99,98 %, obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,19% oraz Fundusz Pracy 2,45%

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 18 464,00 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług, a w szczególności:

§4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 706,00
- zakup paliwa i oleju, drobne części	
§4300 zakup usług pozostałych	2 000,00
- naprawa samochodu, wymiana opon	
§ 4430 różne opłaty	1 002,00
- OC samochodu	
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetu w jednostce samorządu terytorialnego	1 756,00

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w /w rozdziale wynosi 1 450,00 zł, wydatkowano kwotę 1 450,00 zł, tj. 100 %.

§ 4410 <u>podróże służbowe krajowe</u>	1 000,00
§4700 <u>szkolenia pracowników</u>	450,00

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

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w /w rozdziale wynosi 18 065,00 zł, wydatkowano kwotę 18 063,54 zł, tj. 99,99 %.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 734,00	12 733,86	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 615,00	1 615,00	100,00
3.	Składki ZUS	2 455,00	2 455,00	100,00
4.	Składki FP	350,00	349,69	99,91
5	ZFŚS	438,00	438,00	100,00
6	Wydatki rzeczowe	473,00	471,99	99,79
Razem;		18 065,00	18 063,54	99,99

Wydatkowane środki przeznaczone na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych 2015 r. planowano w kwocie 12 734,00 zł jest to koszt nauczania 2 uczniów niepełnosprawnych, wykonano w kwocie 12 733,86 zł, tj. 100 %.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014 wynosi, 1 615,00 zł wydatkowano kwotę 1 615,00 zł, tj. 100 %.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 2 805,00 zł, wykorzystano 2 804,69 zł, tj. 99,99 % 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 2015 wynosi 438,00 zł. W 2015 roku wykonano kwotę 438,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 471,99 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakupy towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, w szczególności:

§ 4210 <u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	38,96
- artykuły biurowe	4,51
- materiały różne	5,35
- benzyna do kosiarki	1,25
- środki czystości	13,38
- środki chemiczne	0,95
- druki, świadectwa, prawo oświatowe	5,74
- toner i atrament	7,78
§ 4260 <u>zakup energii</u>	330,81
- energia	59,10
- woda	8,06
- gaz	263,65
§ 4300 <u>zakup usług pozostałych</u>	86,70
- opłata RTV	0,94
- nieczystości i ścieki	28,52
- monitoring	14,56
- dozór techniczny	4,88
- KZP	8,28
- usługi kominiarskie	2,68
- przegląd gaśnic	19,24
- naprawa i konserwacja	7,60
§4430 <u>różne opłaty i składki</u>	15,52
- wywóz nieczystości stałych	

ROZDZIAŁ 80150

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SOCJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w/w rozdziale wynosi 455 370,22 zł, wydatkowano kwotę 455 354,78 zł, tj. 100 %.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	345 425,00	345 424,72	100,00

	pracowników			
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 837,00	24 837,00	100,00
3.	Składki ZUS	63 558,00	63 557,01	100,00
4.	Składki FP	9 059,00	9 058,44	99,99
5.	ZFŚS	6 228,00	6 228,00	100,00
6.	Wydatki rzeczowe	6 263,22	6 249,61	99,78
Razem;		455 370,22	455 354,78	100,00

Wydatkowane środki przeznaczone na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych w 2015 r. zaplanowano w kwocie 345 425,00 zł, jest to koszt nauczania 17 uczniów niepełnosprawnych, wykonano w kwocie 345 424,72 zł, tj. 100 %.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014 zaplanowano w kwocie 24 837,00 zł, a wydatkowano kwotę 24 837,00 zł, tj. 100 %.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 72 617,00 zł, wykorzystano w kwocie 72 615,45 zł, tj. 100 % 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 2015 wynosi 6 628,00 zł. W 2015 roku wykonano kwotę 6 228,00 zł na, tj. 100,00 % planowanej kwoty.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 6 249,61 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakupy towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, w szczególności:

§ 4210 <u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	667,05
- artykuły biurowe	88,26
- materiały różne	297,43
- benzyna do kosiarki	7,05
- środki czystości	148,64
- środki chemiczne	5,02
- druki, świadectwa, prawo oświatowe	54,21
- toner i atrament	66,44
§ 4240 <u>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</u>	772,22
§ 4260 <u>zakup energii</u>	3 563,00
- energia	857,87
- woda	82,53
- gaz	2 622,60
§ 4300 <u>zakup usług pozostałych</u>	1 067,80
- opłata RTV	7,05
- nieczystości i ścieki	312,50
- monitoring	156,87
- dozór techniczny	36,60
- KZP	99,60
- usługi kominiarskie	20,10

-przeгляд gašnic	151,18
- naprawa i konserwacja	283,90
§4430 <u>różne opłaty i składki</u>	179,54
- wywóz nieczystości stałych	

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w /w rozdziale wynosi 57 636,72 zł, wydatkowano kwotę 57 636,72 zł, tj. 100 %.

§ 4440 odpisy na ZFŚS

Powyższą kwotę przekazano na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w /w rozdziale wynosi 308 559,00 zł, wydatkowano kwotę 308 592,96 zł, tj. 100 %.

Lp.	Wyszczególnienie	plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	240 512,00	240 507,64	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 389,00	17 388,24	100,00
3.	Składki ZUS	44 374,00	44 373,15	100,00
4.	Składki FP	6 324,00	6 323,93	100,00
Razem;		308 599,00	308 592,96	100,00

Fundusz wynagrodzeń osobowych w 2015 r. zaplanowano w kwocie 240 512,00 zł na 5,33 etatu, wykonano w kwocie 240 507,64 zł, tj. 100 %

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014 wypłacono dla 5 pracowników, zaplanowano w wysokości 17 389,00 zł, wydatkowano w kwocie 17 388,24 zł, tj. 100 %.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 50 698,00 zł, wykorzystano w kwocie 50 697,08 zł, tj. 100 %, obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,19% oraz Fundusz Pracy 2,45%.

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w /w rozdziale wynosi 6 450,00 zł, wydatkowano kwotę 6 450,00 zł, tj. 100 %.

§ 3260 <u>inna forma pomocy dla uczniów</u> (wyprawka szkolna)	6 450,00
--	-----------------

IV.2.SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 ROK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W MYŚLIBORZU

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

W Szkole Podstawowej Nr 3 w Myśliborzu w 2015 roku pracowało:

1. pedagodzy	48 osób	44,66	etatów
2. administracja	7 osób	5,50	etatów
3. obsługa	14 osób	12,02	etatów
4. obsługa -dowozy	1 osoba	0,07	etatu (zatrudnienia I-VI/15)
Razem	70 osób	62,25	etatów

DOCHODY

W 2015 roku placówka zrealizowała dochody w wysokości 77.356,47 zł, co w stosunku do planu, który stanowi 80.350,00 zł wynosi 96,27 %.

Źródła dochodów budżetowych to:		Plan	Wykonanie
1.	Wpływy z różnych opłat w tym:	200,00	90,00
	opłaty za duplikat legitymacji, świadectw	90,00	
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w tym:	24.300,00	21.625,76
	czynsz za mieszkanie	14.666,33	
	wynajem sklepiku	1.087,11	
	wynajem sali gimnastycznej	270,00	
	wynajem pomieszczeń kuchennych	4.402,32	
	wynajem klasy	1.200,00	
3.	Wpływy z usług w tym:	55.000,00	54.412,22
	wpłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki	54.411,17	
	wpłaty za rozmowy telefoniczne	1,05	
4.	Pozostałe odsetki w tym:	150,00	147,72
	odsetki bankowe	147,72	
5.	Wpływy z różnych dochodów w tym:	700,00	1.080,77
	wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłat z ZUS	29,23	
	wynagrodzenie należne płatnikowi z US	816,00	
	zwroty z lat ubiegłych (zwrot wydatków środki czystości „Elte” Sp. z o. o Kołbacz, PZU składka, nadpłata składek na ubezpieczenia społeczne –przekroczenie podstawy)	235,54	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	801	80101	0690	200,00	90,00	45,00
2.			0750	24.300,00	21.625,76	88,99
3.			0830	55.000,00	54.412,22	98,93
4.			0920	150,00	147,72	98,48
5.			0970	700,00	1.080,77	154,40
R A Z E M				80.350,00	77.356,47	96,27

Na wykonanie dochodów w 96,27 % w stosunku do planu miało wpływ: zwroty wydatków z lat poprzednich, wynajem sklepiku tylko przez okres 6 miesięcy oraz mniejsze zapotrzebowanie na duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych.

Dochody odprowadzane są na konto UMiG w Myśliborzu.

WYDATKI

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność jednostki w 2015 roku przyjęta do budżetu stanowi kwotę 4.613.342,34 zł. ogółem:

w tym:

rozdział 80101 plan	3.749.404,34	wydatkowano	3.748.884,98	co stanowi	99,99 %
rozdział 80103 plan	392.768,00	wydatkowano	392.460,33	co stanowi	99,92 %
rozdział 80113 plan	1.842,00	wydatkowano	1.840,81	co stanowi	99,94 %
rozdział 80146 plan	500,00	wydatkowano	412,68	co stanowi	82,54 %
rozdział 80149 plan	15.123,00	wydatkowano	15.090,41	co stanowi	99,78 %
rozdział 80150 plan	263.699,00	wydatkowano	262.679,34	co stanowi	99,61 %
rozdział 80195 plan	46.714,00	wydatkowano	46.714,00	co stanowi	100,00 %
rozdział 85401 plan	139.917,00	wydatkowano	139.915,70	co stanowi	100,00 %
rozdział 85415 plan	3.375,00	wydatkowano	3.375,00	co stanowi	100,00 %
RAZEM plan	4.613.342,34	wydatkowano	4.611.373,25	co stanowi	99,96 %

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na 2015 rok wynosi 3.749.404,34 zł. W 2015 roku wydatkowano kwotę 3.748.884,98 zł tj. 99,99 %.

ROZDZIAŁ 80101

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.392.270,00	2.392.269,86	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	192.376,00	192.376,00	100,00
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	2.833,00	2.832,96	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	421.498,00	421.497,37	100,00
5.	Składki na Fundusz Pracy	46.675,00	46.674,23	100,00
6.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135.443,00	135.443,00	100,00
7.	Wydatki rzeczowe	558.309,34	557.791,56	99,91
RAZEM		3.749.404,34	3.748.884,98	99,99

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań:

Wynagrodzenia osobowe pracowników na 2015 rok planowano kwotę 2.392.270,00 zł na 55,52 etatów, wydatkowano kwotę 2.392.269,86 zł tj. 100,00 %.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok wypłacono dla 63 pracowników, planowane wynosi 192.376,00 zł, wydatkowano kwotę 192.376,00 zł tj. 100,00 %.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 468.173,00 zł, wykorzystano 468.171,60 zł tj. 100,00 %, obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,12 % oraz Fundusz Pracy 2,45%.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wg planu na rok 2015 wynosi 135.443,00 zł. W 2015 roku wykonano kwotę 135.443,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty.

Pozostałe wydatki w kwocie 557.791,56 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania jednostki, a w szczególności:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.241,56	zł
w tym – ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej	1.844,94	zł
- ekwiwalent za pranie odzieży	2.396,62	zł
§ 3240 Stypendia dla uczniów	7.600,00	zł
w tym – wypłata stypendiów za wyniki w nauce dla 95 uczniów	7.600,00	zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47.328,03	zł
w tym: - środków czystości	13.981,89	zł
- środki czystości ORLIK	30,48	zł
- materiałów biurowych, druków i inne	5.016,01	zł
- materiałów do przeprowadzania prac remontowych	6.284,79	zł
- leków i środków opatrunkowych	529,43	zł
- paliwa	245,66	zł
- wyposażenie (drukarka, 4 stoliki komputerowe, 2 biurka, kosze na śmieci, uchwyty do projektorów, stoliki, odkurzacz, 2 czajniki, żelazko, telefon, inne)	4.693,65	zł
- literatury fachowej i prasy	2.013,98	zł
- świadectw i druków szkolnych	907,53	zł
- materiałów do przeprowadzania prac remontowych, inne ORLIK	320,39	zł
- akcesoriów komputerowych (tusze, tonery, dyskietki, inne)	2.477,49	zł
- wyposażenie gabinetu profilaktycznego (leżanka, parawan, 3 szafy, laptop, waga elektroniczna, ciśnieniomierz, termometr, tablice okulistyczne)	10.613,86	zł
- pozostałe (zakup znaku drogowego, trutki na szczury, filtra i wkładów do akwarium, inne)	212,87	zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52.989,90	zł

w tym: - zakup pomocy dydaktycznych (6 Notebooków, 4 projektorów, laptopa, gier na świetlicę, pomocy do klasy 2 i języka niemieckiego)	19.870,27	zł
- zakup książek	1,00	zł
-zakup książek i ćwiczeń do klas I, II, IV	30.404,40	zł
-zakup „książek marzeń” 80%	2.170,00	zł
-zakup „książek marzeń” wkład własny 20%	544,23	zł
§ 4260 Zakup energii	366.617,12	zł
w tym: - c. o.	263.877,85	zł
- energia elektryczna	85.790,87	zł
- energia elektryczna ORLIK	2.757,87	zł
- woda	14.071,96	zł
- woda ORLIK	118,57	zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3.075,00	zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	48.563,00	zł
w tym: - wywóz nieczystości-dzierżawa kontenera	750,37	zł
- naprawa drobnego sprzętu (przeeglądy gaśnic, hydrantów, kominów, przegląd techniczny budynku, naprawa ksero, kosiarki, wykonanie pomiarów elektrycznych, wymiana wykładziny PCV, inne)	11.229,98	zł
- opłaty pocztowe, koszty przesyłek	902,09	zł
- odbiór ścieków	17.621,79	zł
- odbiór ścieków ORLIK	93,37	zł
- odbiór ścieków opadowych	6.573,05	zł
- opłaty RTV	196,92	zł
- usługi w zakresie oświaty i wychowania	408,00	zł
- usługi transportowe	311,46	zł
- monitoring i konserwacja systemu alarmowego	3.026,84	zł
- naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku ORLIK	624,60	zł
- pozostałe (obsługa finansowa KZP, aktualizacja licencji na programy do sprawozdań (księgowy, płacowy, sekretariat, wyposażenie), czyszczenie kanalizacji, inne)	6.824,53	zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.612,66	zł
w tym: - dostępu do sieci Internet	1.192,68	zł
- opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne	3.408,92	zł
- opłaty za abonament telefon komórkowy	457,56	zł
- utrzymanie serwera	553,50	zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości	101,00	zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20.033,29	zł

w tym –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20.033,29	zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.630,00	zł
OGÓLEM	557.791,56	zł

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na 2015 rok wynosi 392.768,00 zł.
W 2015 roku wydatkowano kwotę 392.460,33 zł tj. 99,92 %.

ROZDZIAŁ 80103

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247.179,00	247.138,49	99,98
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.364,00	23.363,33	100,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.467,00	44.389,69	99,83
4.	Składki na Fundusz Pracy	4.876,00	4.859,00	99,65
5.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.330,00	12.330,00	100,00
6.	Wydatki rzeczowe	60.552,00	60.379,82	99,72
RAZEM		392.768,00	392.460,33	99,92

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań:

Wynagrodzenia osobowe pracowników na 2015 rok planowano na 3,00 etaty.

W związku z obowiązkiem wprowadzenia od 01 stycznia 2015 roku rozdziału 80149 dotyczącego realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wypłacono wynagrodzenie dla dyrektora, pracowników administracji i obsługi proporcjonalnie ilości uczniów. Plan na 2015 rok wynosi 247.179,00 zł, wydatkowano kwotę 247.138,49 zł tj. 99,98 %.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok zostało wypłacone dla 7 nauczycieli wg planu. W związku z obowiązkiem wprowadzenia od 01 stycznia 2015 roku rozdziału 80149 dotyczącego realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla dyrektora, pracowników administracji i obsługi proporcjonalnie ilości uczniów i planowane wynosi 23.364,00 zł, wydatkowano kwotę 23.363,33 zł tj. 100,00 %.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 49.343,00 zł, wykorzystano 49.248,69 zł, tj. 99,81 %, obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,12 % oraz Fundusz Pracy 2,45 %.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wg planu na rok 2015 wynosi 12.330,00 zł. W 2015 roku wykonano kwotę 12.330,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty.

Pozostałe wydatki w kwocie 60.379,82 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania jednostki, a w szczególności:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.148,80	zł
w tym: - środków czystości	2.012,68	zł
- materiałów biurowych, druków i inne	703,62	zł
- materiałów do przeprowadzania prac remontowych	929,99	zł
- materiałów do przeprowadzania prac remontowych- ORLIK	13,30	zł
- leków i środków opatrunkowych	71,56	zł
- paliwa	37,06	zł
- wyposażenie (drukarka, 4 stoliki komputerowe, 2 biurka, 3 kosze na śmieci, uchwyty do projektorów, stoliki, odkurzacz, 2 czajniki, żelazko, telefon, inne)	664,77	zł
- literatury fachowej i prasy	294,13	zł
- druki szkolne	55,24	zł
- akcesoriów komputerowych (tusze, tonery, dyskietki, inne)	333,91	zł
- pozostałe (zakup znaku drogowego, trutki na szczury, filtra i wkładów do akwarium, inne)	32,54	zł
§ 4260 Zakup energii	45.750,45	zł
w tym: - c. o.	33.184,28	zł
- energia elektryczna	10.240,73	zł
- energia elektryczna ORLIK	328,77	zł
- woda	1.996,67	zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6.636,33	zł
w tym: - wywóz nieczystości-dzierżawa kontenera	113,37	zł
- naprawa drobnego sprzętu (przeglądy gaśnic, hydrantów, kominów, przegląd techniczny budynku, naprawa ksero, kosiarki, wykonanie pomiarów elektrycznych, wymiana wykładziny PCV, inne)	1.590,40	zł
- opłaty pocztowe, koszty wysyłki	99,70	zł
- odbiór ścieków	2.498,37	zł
- odbiór ścieków opadowych	923,16	zł
- opłaty RTV	29,40	zł
- usługi transportowe	37,30	zł
- monitoring i konserwacja systemu alarmowego	430,04	zł
- naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku ORLIK	94,50	zł
- pozostałe (obsługa finansowa KZP, aktualizacja licencji na programy)	820,09	zł

do sprawozdań (księgowy, płacowy, sekretariat, wyposażenie), czyszczenie kanalizacji, inne)		
§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.844,24	zł
w tym – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.844,24	zł
OGÓLEM	60.379,82	zł

ROZDZIAŁ: 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na 2015 rok wynosi 1.842,00 zł.
W 2015 roku wydatkowano 1.840,81 zł tj. 99,94 %.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.540,00	1.539,20	99,95
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	263,91	99,97
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	37,70	99,21
RAZEM			1.842,00	1.840,81	99,94

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań:

Wynagrodzenia osobowe pracowników na 2015 rok planowano w kwocie 1.540,00 zł na 0,07 etatu (zatrudnienie I-VI.2015 r. 0,15 etatu). W 2015 roku wydatkowano 1.490,50 zł tj. 99,95 %.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014 rok nie naliczono w związku z zatrudnieniem pracownika w 2014 roku tylko przez cztery miesiące.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 302,00 zł, wydatkowano 301,61 zł tj. 99,87 % i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,15 % oraz Fundusz Pracy 2,45 %.

ROZDZIAŁ: 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na 2015 r. wynosi 500,00 zł.
W 2015 roku wydatkowano kwotę 412,68,00 zł, tj. 82,54 %.

ROZDZIAŁ: 80146

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki rzeczowe	500,00	412,68	82,54
RAZEM		500,00	412,68	82,54

Pozostałe wydatki w kwocie 412,68 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup usług niezbędnych do funkcjonowania jednostki, a w szczególności:

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	412,68	zł
w tym – delegacje nauczycieli biorących udział w szkoleniach i konferencjach	412,68	zł
Razem	412,68	zł

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

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na 2015 rok wynosi 15.123,00 zł.
W 2015 roku wydatkowano kwotę 15.090,41 zł. tj. 99,78 %.

ROZDZIAŁ 80149

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.314,00	11.307,71	99,94
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	692,00	691,30	99,90
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.873,00	1.870,62	99,87
4.	Składki na Fundusz Pracy	268,00	267,74	99,90
5.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56,00	56,00	100,00
6.	Wydatki rzeczowe	920,00	897,04	97,50
RAZEM		15.123,00	15.090,41	99,78

Wydatkowane środki przeznaczone na realizację niżej wymienionych zadań:

W związku z obowiązkiem wprowadzenia od 01 stycznia 2015 roku rozdziału 80149 dotyczącego realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wypłacono wynagrodzenie dla dyrektora, pracowników administracji i obsługi proporcjonalnie ilości uczniów (1 uczeń z orzeczeniem o niepełnosprawności). Plan na 2015 rok wynosi 11.314,00 zł, wydatkowano kwotę 11.307,71 zł, tj. 99,94 %.

W związku z obowiązkiem wprowadzenia od 01 stycznia 2015 roku rozdziału 80149 dotyczącego realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla dyrektora, pracowników administracji i obsługi proporcjonalnie ilości uczniów i planowane wynosi 692,00 zł, wydatkowano kwotę 691,30 zł, tj. 99,90 %.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 2.141,00 zł, wykorzystano 2.138,36 zł, tj. 99,88 % 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 2015 wynosi 56,00 zł. W 2015 roku wykonano kwotę 56,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty. Pozostałe wydatki w kwocie 897,04 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania jednostki, a w szczególności:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76,57	zł
w tym: - środków czystości	29,78	zł
- materiałów biurowych, druków i inne	10,58	zł
- materiałów do przeprowadzania prac remontowych	14,03	zł
- leków i środków opatrunkowych	1,10	zł
- paliwa	0,53	zł
- wyposażenie (drukarka, 4 stoliki komputerowe, 2 biurka, 3 kosze na śmieci, uchwyty do projektorów, stoliki, odkurzacz, 2 czajniki, żelazko, telefon, inne)	9,79	zł
- literatury fachowej i prasy	4,31	zł
- druki szkolne	0,83	zł
- akcesoriów komputerowych (tusze, tonery, dyskietki, inne)	5,16	zł
- pozostałe (zakup znaku drogowego, trutki na szczury, filtra i wkładów do akwarium, inne)	0,46	zł
§ 4260 Zakup energii	679,41	zł
w tym: - c. o.	492,03	zł
- energia elektryczna	152,54	zł
- energia elektryczna ORLIK	5,02	zł
- woda	29,82	zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	98,66	zł
w tym: - wywóz nieczystości-dzierżawa kontenera	1,62	zł
- naprawa drobnego sprzętu (przeгляdy gaśnic, hydrantów, kominów, przegląd techniczny budynku, naprawa ksero, kosiarki, wykonanie pomiarów elektrycznych, wymiana wykładziny PCV, inne)	23,76	zł
- opłaty pocztowe, koszty wysyłek	1,50	zł
- odbiór ścieków	37,32	zł
- odbiór ścieków opadowych	13,88	zł
- opłaty RTV	0,42	zł
- usługi transportowe	0,55	zł
- monitoring i konserwacja systemu alarmowego	6,40	zł
- naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku ORLIK	1,35	zł
- pozostałe (obsługa finansowa KZP, aktualizacja licencji na programy do sprawozdań (księgowy, płacowy, sekretariat, wyposażenie),	11,86	zł

czyszczenie kanalizacji, inne)		
§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,40	zł
w tym –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	42,40	zł
OGÓŁEM	897,04	zł

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

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na 2015 rok wynosi 263.699,00 zł.
W 2015 roku wydatkowano kwotę 262.679,34 zł, tj. 99,61 %.

ROZDZIAŁ 80150

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204.421,00	204.350,87	99,97
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.797,00	6.796,09	99,99
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.522,00	33.449,83	99,78
4.	Składki na Fundusz Pracy	4.328,00	4.316,85	99,74
5.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.585,00	2.585,00	100,00
6.	Wydatki rzeczowe	12.046,00	11.180,70	92,82
	RAZEM	263.699,00	262.679,34	99,61

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

W związku z obowiązkiem wprowadzenia od 01 stycznia 2015 roku rozdziału 80150 dotyczącego realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli, dyrektora, pracowników administracji i obsługi proporcjonalnie ilości uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności (13 uczniów m-c I-IV 2015 rok i 12 uczniów m-c V-XII 2015 rok).

Plan na 2015 rok wynosi 204.421,00 zł, wydatkowano kwotę 204.350,87 zł, tj. 99,97%.

W związku z obowiązkiem wprowadzenia od 01 stycznia 2015 roku rozdziału 80150 dotyczącego realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok dla nauczycieli,

dyrektora, pracowników administracji i obsługi proporcjonalnie ilości uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Plan na 2015 rok wynosi 6.797,00 zł, wydatkowano kwotę 6.796,09 zł, tj. 99,99 %.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 37.850,00 zł, wykorzystano 37.766,68 zł, tj. 99,78 % 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 2015 wynosi 2.585,00 zł. W 2015 roku wykonano kwotę 2.585,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty.

Pozostałe wydatki w kwocie 11.180,70 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania jednostki, a w szczególności:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	963,99	zł
w tym: - środków czystości	367,17	zł
- materiałów biurowych, druków i inne	130,80	zł
- materiałów do przeprowadzania prac remontowych	169,89	zł
- materiałów do przeprowadzania prac remontowych- ORLIK	2,62	zł
- leków i środków opatrunkowych	13,72	zł
- paliwa	6,36	zł
- wyposażenie (drukarka, 4 stoliki komputerowe, 2 biurka, 3 kosze na śmieci, uchwyty do projektorów , stoliki, odkurzacz, 2 czajniki, żelazko, telefon, inne)	125,49	zł
- literatury fachowej i prasy	54,81	zł
- świadectw i druków szkolnych	24,39	zł
- akcesoriów komputerowych (tusze, tonery, dyskietki, inne)	62,90	zł
- pozostałe (zakup znaku drogowego, trutki na szczury, filtra i wkładów do akwarium, inne)	5,84	zł
§ 4260 Zakup energii	8.479,81	zł
w tym: - c. o.	6.157,89	zł
- energia elektryczna	1.892,02	zł
- energia elektryczna ORLIK	61,28	zł
- woda	368,62	zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.220,83	zł
w tym: - wywóz nieczystości-dzierżawa kontenera	20,24	zł
- naprawa drobnego sprzętu (przeeglady gašnic, hydrantów, kominów, przeglądn techniczny budynku, naprawa ksero, kosiarki, wykonanie pomiarów elektrycznych, wymiana wykładziny PCV, inne)	272,34	zł
- opłaty pocztowe, koszty wysyłek	18,81	zł
- odbiór ścieków	461,25	zł
- odbiór ścieków opadowych	170,84	zł
- opłaty RTV	5,46	zł

- usługi transportowe	23,65	zł
- monitoring i konserwacja systemu alarmowego	79,12	zł
- naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku ORLIK	17,55	zł
- pozostałe (obsługa finansowa KZP, aktualizacja licencji na programy do sprawozdań (księgowy, płacowy, sekretariat, wyposażenie), czyszczenie kanalizacji, inne)	151,57	zł
§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	516,07	zł
w tym –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	516,07	zł
OGÓŁEM	11.180,70	zł

ROZDZIAŁ: 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli wg planu na rok 2015 wynosi 46.714,00 zł na 36 emerytów.

W 2015 roku wykonano kwotę 46.714,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	4440	Odpis na ZFŚS	46.714,00	46.714,00	100,00
RAZEM			46.714,00	46.714,00	100,00

ROZDZIAŁ: 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na 2015 rok wynosi 139.917,00 zł.

W 2015 roku wydatkowano 139.915,70 zł tj. 100,00 %.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.455,00	108.454,65	100,00
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.964,00	9.963,48	99,99
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.792,00	19.791,95	100,00
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.706,00	1.705,62	99,98
RAZEM			139.917,00	139.915,70	100,00

Wydatkowane środki przeznaczone na realizację niżej wymienionych zadań:

Wynagrodzenia osobowe pracowników na 2015 rok planowano w kwocie 108.455,00 zł na 3,00 etaty. W 2015 roku wydatkowano 108.454,65 zł tj. 100,00 %.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014 wypłacono dla 4 pracowników, planowano w kwocie 9.964,00 zł, wydatkowano 9.963,48 zł tj. 99,99 %.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 21.498,00 zł, wydatkowano 21.497,57 zł tj. 100,00 %, obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,12 % oraz Fundusz Pracy 2,45%.

ROZDZIAŁ: 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.375,00	3.375,00	100,00
RAZEM			3.375,00	3.375,00	100,00

Kwotę w wysokości 3.375,00 przeznaczono na zakup wyprawki szkolnej dla 15 uczniów klasy III tj.100,00 % planowanej kwoty.

W okresie sprawozdawczym nie planowano zakupów inwestycyjnych.

IV.3. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 ROK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GOLENICACH

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

W Szkole Podstawowej w Golenicach w 2015 rok pracowało:

– pedagodzy	14 osób	10,58 etatów
– administracja	4 osoby	0,70 etatu
– obsługa	4 osoby	3,12 etatów
Razem	22 osoby	14,40 etatów

DCHODY

W 2015 roku placówka zrealizowała dochody w wysokości 183,92 zł, co w stosunku do planu, który stanowi 450,00 zł wynosi 40,87 %.

Źródła dochodów budżetowych to:			Plan	Wykonanie
1.	Wpływy z różnych opłat w tym:		100,00	9,00
	opłaty za duplikaty (legitymacji)	9,00		9,00
2.	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:		100,00	0,00
	wynajem pomieszczeń klasowych	0,00		0,00
3.	Pozostałe odsetki w tym:		50,00	23,83
	odsetki bankowe	23,83		23,83
4	Wpływy z różnych dochodów w tym:		200,00	151,09
	wynagrodzenie należne płatnikowi z US	151,00		151,00
	wynagrodzenie należne płatnikowi z ZUS	0,09		0,09

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	801	80101	0690	100,00	9,00	9,00
2.	801	80101	0750	100,00	0,00	0,00
3.	801	80101	0920	50,00	23,83	47,66
4.	801	80101	0970	200,00	151,09	75,55
R A Z E M				450,00	183,92	40,87

Na wykonanie dochodów w 40,87 % w stosunku do planu miało wpływ: mniejsze wpływy o odsetek od środków na rachunku bankowym, brak wynajmu pomieszczeń i zapotrzebowania na duplikaty legitymacji i świadectwa szkolne.

Dochody odprowadzone są na konto Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu.

WYDATKI

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność jednostki w 2015 roku przyjęta do budżetu stanowi kwotę 1.020.867,79 zł ogółem:
w tym:

rozdział 80101 plan	825.289,79	wydatkowano	822.776,29	co stanowi	99,70 %
rozdział 80103 plan	132.823,00	wydatkowano	131.829,82	co stanowi	99,25 %
rozdział 80146 plan	760,00	wydatkowano	660,00	co stanowi	86,84 %
rozdział 80150 plan	50.413,00	wydatkowano	49.780,26	co stanowi	98,74 %
rozdział 80195 plan	11.132,00	wydatkowano	11.132,00	co stanowi	100,00 %
rozdział 85415 plan	450,00	wydatkowano	450,00	co stanowi	100,00 %
RAZEM	plan 1.020.867,79	wydatkowano	1.016.628,37	co stanowi	99,58 %

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na 2015 rok wynosi 825.289,79 zł.
W 2015 roku wydatkowano kwotę 822.776,29 zł tj. 99,70 %.

ROZDZIAŁ 80101

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522.551,00	522.117,91	99,92
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41.953,00	41.953,00	100,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.854,00	102.779,65	99,93
4.	Składki na Fundusz Pracy	13.765,00	13.752,48	99,91
5.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.271,00	31.271,00	100,00
6.	Wydatki rzeczowe	112.895,79	110.902,25	98,23
RAZEM		825.289,79	822.776,29	99,70

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań:

Wynagrodzenia osobowe pracowników na 2015 rok planowano kwotę 522.551,00 zł. na 14,40 etatów, wydatkowano kwotę 522.117,91 zł tj. 99,92 %.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok wypłacono dla 22 pracowników, planowano w wysokości 41.953,00 zł., wydatkowano kwotę 41.953,00 zł tj. 100,00 %.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 116.619,00 zł, wykorzystano 116.532,13 zł tj. 99,93 % 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 2015 rok wynosi 31.271,00 zł. W 2015 roku wykonano kwotę 31.271,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty.

Pozostałe wydatki w kwocie 110.902,25 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania jednostki, a w szczególności:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41.865,56	zł
w tym – dodatek wiejski dla nauczycieli	28.005,56	zł
- dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	13.860,00	zł
§ 3240 Stypendia dla uczniów	690,00	zł
w tym: wypłata stypendium za wyniki w nauce dla 9 uczniów	690,00	zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.632,23	zł
w tym: - materiały do przeprowadzania prac remontowych	2.533,03	zł
- środki czystości	611,44	zł
- materiały biurowe, druki i inne	2.012,46	zł
- paliwa	268,89	zł
- literatura fachowa	880,10	zł
- leki i środki opatrunkowe	121,43	zł
- świadectwa i druki szkolne	291,34	zł
- wyposażenie (kable do telewizorów)	68,19	zł
- zakup akcesoriów komputerowych (baterie, kable do drukarek, tusze)	212,31	zł
- wyposażenie gabinetu profilaktycznego (waga, termometr, ciśnieniomierz, tablica okulistyczna)	1622,40	zł
- pozostałe (zakup karnisza i haczyków do zasłon w toalecie uczniowskiej)	10,64	zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.688,04	zł
w tym: - zakup książek	1,00	zł
-zakup pomocy dydaktycznych (laptopa dla ucznia z orzeczeniem, wieży, telewizora, innych pomocy do edukacji wspomagającej)	6.251,60	zł
-zakup książek i ćwiczeń do klas I, II, IV	4.810,16	zł
-zakup „książek marzeń” 80%	1.300,00	zł
-zakup „książek marzeń” wkład własny 20%	325,28	zł
§ 4260 Zakup energii	31.463,12	zł
w tym: - energia elektryczna	5.696,48	zł
- woda	578,53	zł
- gaz	25.188,11	zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9.071,65	zł
- w tym: -wywóz nieczystości-dzierżawa pojemników	159,38	zł
- opłaty pocztowe, koszty wysyłki-usługi transportowe	184,32	zł

- odbiór ścieków	3.045,43	zł
- opłaty RTV	182,04	zł
- naprawa drobnego sprzętu (konserwacja gaśnic, pomiar wydajności hydrantów, przegląd przewodów kominowych, układów bezpieczeństwa gazowego, naprawa ksero, drukarki, inne)	2.220,55	zł
- monitoring kotłowni	979,67	zł
- obsługa w zakresie BHP	1.171,16	zł
- pozostałe (licencja programu do sprawozdań-aktualizacja, wykonanie zdjęć do kroniki szkolnej, obsługa finansowa KZP, inne)	1.129,10	zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.994,66	zł
w tym – opłata za abonament i rozmowy telefoniczne	1.102,92	zł
- zakup dostępu do Portalu Oświatowego	1.461,24	zł
- utrzymanie serweta	430,50	zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	193,90	zł
w tym – delegacje nauczycieli	81,91	zł
- delegacje pracowników administracji	111,99	zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.273,09	zł
w tym –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.273,09	zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	zł
OGÓŁEM	110.902,25	zł

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na 2015 rok wynosi 132.823,00 zł.
W 2015 roku wydatkowano kwotę 131.829,82 zł tj. 99,25 %.

ROZDZIAŁ 80103

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.702,00	85.701,54	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.034,00	7.033,35	99,99
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.279,00	16.278,00	99,99
4.	Składki na Fundusz Pracy	1.488,00	1.487,26	99,95
5.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.433,00	4.433,00	100,00
6.	Wydatki rzeczowe	17.887,00	16.896,67	94,46
RAZEM		132.823,00	131.829,82	99,25

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Wynagrodzenia osobowe pracowników na 2015 rok planowano na 1,00 etatu. W związku z obowiązkiem wprowadzenia od 01 stycznia 2015 roku rozdziału 80149 dotyczącego realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wypłacono wynagrodzenie dla dyrektora, pracowników administracji i obsługi proporcjonalnie ilości uczniów. Plan na 2015 rok wynosi 85.702,00 zł, wydatkowano kwotę 85.701,54 zł tj. 100,00 %.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok zostało wypłacone dla 1 nauczyciela wg planu. W związku z obowiązkiem wprowadzenia od 01 stycznia 2015 roku rozdziału 80149 dotyczącego realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla dyrektora, pracowników administracji i obsługi proporcjonalnie ilości uczniów i planowane wynosi 7.034,00 zł, wydatkowano kwotę 7.033,35 zł tj. 99,99 %.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 17.767,00 zł, wykorzystano 17.765,26 zł tj. 99,99 % i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10 % oraz Fundusz Pracy 2,45 %.

Pozostałe wydatki w kwocie 16.896,67 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania jednostki, a w szczególności:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.177,71	zł
w tym – dodatek wiejski dla nauczycieli	3.730,80	zł
- dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	1.470,00	zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dyrektora	976,91	zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.657,90	zł
w tym: - materiały do przeprowadzania prac remontowych	599,27	zł
- środki czystości	136,63	zł
- materiały biurowe, druki i inne	470,90	zł
- paliwa	65,10	zł
- literatura fachowa	59,31	zł
- leki i środki opatrunkowe	184,79	zł
- druki szkolne	71,57	zł
- wyposażenie (kable do telewizorów)	16,83	zł
- zakup akcesoriów komputerowych (baterie, kable do drukarek, tusze)	51,18	zł
- inne- zakup karnisza i haczyków do zasłon w toalecie uczniowskiej	2,32	zł
§ 4260 Zakup energii	6.403,23	zł
w tym: - energia elektryczna	944,76	zł
- woda	134,10	zł
- gaz	5.324,37	zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.119,86	zł
- w tym: -wywóz nieczystości-dzierżawa pojemników	38,25	zł
- opłaty pocztowe, koszty wysyłki, usługi transportowe	39,02	zł
- odbiór ścieków	717,66	zł
- opłaty RTV	44,88	zł
- naprawa drobnego sprzętu (konserwacja gaśnic, pomiar wydajności hydrantów, przegląd przewodów kominowych, układów bezpieczeństwa gazowego, naprawa ksero, drukarki, inne)	502,15	zł
- monitoring kotłowni	231,74	zł
- obsługa w zakresie BHP	277,32	zł
- pozostałe (licencja programu do sprawozdań-aktualizacja, wykonanie zdjęć do kroniki szkolnej, obsługa finansowa KZP, inne)	268,84	zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	537,97	zł
w tym –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	537,97	zł
OGÓLEM	16.896,67	zł

ROZDZIAŁ: 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na 2015 rok wynosi 760,00 zł. W 2015 roku wydatkowano kwotę 660,00 zł tj. 86,84 %.

ROZDZIAŁ: 80146

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki rzeczowe	760,00	660,00	86,84
	RAZEM	760,00	660,00	86,84

Pozostałe wydatki w kwocie 660,00 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup usług niezbędnych do funkcjonowania jednostki, a w szczególności:

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	zł
w tym – szkolenia nauczycieli	660,00	zł

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

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na 2015 rok wynosi 50.413,00 zł.
W 2015 roku wydatkowano kwotę 49.780,26 zł tj. 98,74 %.

ROZDZIAŁ 80150

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.911,00	37.555,67	99,06
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.224,00	1.223,41	99,95
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.810,00	6.749,30	99,11
4.	Składki na Fundusz Pracy	976,00	967,07	99,09
5.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154,00	154,00	100,00
6.	Wydatki rzeczowe	3.338,00	3.130,81	93,79
RAZEM		50.413,00	49.780,26	98,74

Wydatkowane środki przeznaczone na realizację niżej wymienionych zadań:

W związku z obowiązkiem wprowadzenia od 01 stycznia 2015 roku rozdziału 80150 dotyczącego realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli, dyrektora, pracowników administracji i obsługi proporcjonalnie ilości uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności (2 uczniów m-c I-VIII 2015 r. i 1 uczeń m-c IX-XII 2015r.).

Plan na 2015 rok wynosi 37.911,00 zł, wydatkowano kwotę 37.555,67 zł tj. 99,06 %.

W związku z obowiązkiem wprowadzenia od 01 stycznia 2015 roku rozdziału 80150 dotyczącego realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok dla nauczycieli, dyrektora, pracowników administracji i obsługi proporcjonalnie ilości uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności (2 uczniów m-c I-VIII 2015 r. i 1 uczeń m-c IX-XII 2015 r.).

Plan na 2015 rok wynosi 1.224,00 zł, wydatkowano kwotę 1.223,41 zł tj. 99,95 %.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 7.786,00 zł, wykorzystano 7.716,37 zł tj. 99,11 % i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10 % oraz Fundusz Pracy 2,45 %.

Pozostałe wydatki w kwocie 3.130,81 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania jednostki, a w szczególności:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.058,89	zł
w tym – dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	2.058,89	zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	158,15	zł
w tym: - materiały do przeprowadzania prac remontowych	59,35	zł
- środki czystości	9,72	zł
- materiały biurowe, druki i inne	38,39	zł
- paliwa	7,13	zł
- literatura fachowa	24,09	zł
- leki i środki opatrunkowe	3,52	zł
- świadectwa i druki szkolne	8,32	zł
- wyposażenie (kable do telewizorów)	1,98	zł
- zakup akcesoriów komputerowych (baterie, kable do drukarek, tusze)	5,51	zł
- inne- zakup karnisza i haczyków do zasłon w toalecie uczniowskiej	0,14	zł
§ 4260 Zakup energii	660,89	zł
w tym: - energia elektryczna	101,43	zł
- woda	11,95	zł
- gaz	547,51	zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	199,54	zł
- w tym: -wywóz nieczystości-dzierżawa pojemników	4,07	zł
- opłaty pocztowe, koszty wysyłki-usługi transportowe	3,81	zł
- odbiór ścieków	69,70	zł
- opłaty RTV	5,28	zł
- naprawa drobnego sprzętu (konserwacja gaśnic, pomiar wydajności hydrantów, przegląd przewodów kominowych, układów bezpieczeństwa gazowego, naprawa ksero, drukarki, inne)	38,82	zł
- monitoring kotłowni	22,91	zł
- obsługa w zakresie BHP	27,52	zł
- pozostałe (licencja programu do sprawozdań-aktualizacja, wykonanie zdjęć do kroniki szkolnej, obsługa finansowa KZP, inne)	27,43	zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53,34	zł
w tym –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	53,34	zł
OGÓLEM	3.130,81	zł

ROZDZIAŁ: 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli wg planu na rok 2015 wynosi 11.132,00 zł na 8 emerytów.

W 2015 roku wykonano kwotę 11.132,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	4440	Odpis na ZFŚS	11.132,00	11.132,00	100,00
RAZEM			11.132,00	11.132,00	100,00

ROZDZIAŁ: 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	450,00	450,00	100,00
RAZEM			450,00	450,00	100,00

Kwotę w wysokości 450,00 zł przeznaczono na zakup wyprawki dla ucznia klas III i ucznia z orzeczeniem tj. 100,00 % planowanej kwoty.

W okresie sprawozdawczym nie planowano zakupów inwestycyjnych.

**IV.4. SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 ROK
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NAWROCKU**

W Szkole Podstawowej w Nawrocku w 2015 r. pracowało 16 nauczycieli(12,20 etatu), 4 pracowników administracji (0,70 etatu), 3.pracowników obsługi (3 etaty), dowoży 1 pracownik (0,167etatu)

DOCHODY

W 2015 roku placówka zrealizowała dochody w wysokości 1754,84 zł, co w stosunku do planu, który stanowi 1 750,00 zł wynosi 100,28 %.

<u>Źródła dochodów budżetowych to:</u>	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
1.Wpływy z oprocentowania konta bankowego	50,00	62,92
2.Wpływ z opłat za odpisy świadectwa szkolnego	0,00	0,00
3.Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa w tym:	800,00	912,54
- wpływy za czynsz i garaż	-	912,54
4. Wpływy – należna kwota dla płatnika od przekazanego podatku dochodowego	100,00	191,00
5. Wpływy z usług - media	800,00	588,38
RAZEM :	1 750,00	1 754,84

<u>Lp.</u>	<u>Dział/ rozdział</u>	<u>Paragraf</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
1	801 80101	0750	800,00	912,54
2	801 80101	0830	800,00	588,38
3	801 80101	0920	50,00	62,92
4.	801 80101	0970	100,00	191,00
RAZEM:			1 750,00	1 754,84

WYDATKI

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność jednostki w 2015 r. przyjęta do budżetu stanowi kwotę 1 092 595,36 zł ogółem na rozdziały 80101,80103,80113,80146, 80149, 80150,80195,85415.

W 2015 r. wydatkowano kwotę 1 083 584,05 zł, co stanowi 99,18 % ogółem przyjętego planu.

<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
801	80101	878 978,68	873 873,23	99,42
801	80103	151 057,00	147 805,93	97,85
801	80113	3 749,00	3 747,03	99,95
801	80146	1 377,00	1 126,11	81,78
801	80149	5 282,00	5 190,64	98,27
801	80150	42 493,00	42 182,43	99,27
801	80195	8 008,58	8 008,58	100,00
854	85415	1 650,10	1 650,10	100,00
RAZEM:		1 092 595,36	1 083 584,05	99,18

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w /w rozdziale wynosi 878 978,68zł, wydatkowano kwotę 873 873,23 zł tj. 99,42 %.

Lp.	Wyszczególnienie	plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	564 790,00	562 011,27	99,51
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 538,00	38 537,24	100,00
3.	Składki ZUS	107 576,00	107 572,32	100,00
4.	Składki FP	13 092,00	12 805,02	97,81
5.	ZFŚS	31 265,43	31 265,43	100,00
6.	Wydatki rzeczowe	123 717,25	121 681,95	98,35
	Razem;	878 978,68	873 873,23	99,42

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2015 r. planowano w kwocie 564 790,00 zł na 14,90 etatu, w 2015 r. wykonano 562 011,27 zł tj. 99,51 %.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. wypłacono dla 23 pracowników, planowano 38 538,00 zł, wydatkowano kwotę 38 537,24 zł tj. 100 %.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 120 668,00 zł, wykorzystano 120 377,34zł tj. 99,76 %, obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10% oraz Fundusz Pracy 2,45%.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wg planu na 2015 r. wynosi 31 265,43zł. W 2015 roku wykonano kwotę 31 265,43 zł, tj. 100 % planowanej kwoty.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 121 681,95 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakupy towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę, w szczególności:

§ 3020 wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń 45 228,70
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla 8 nauczycieli

§ 3240 stypendia dla uczniów 780,00

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10 844,56

- artykuły biurowe 485,36
- druki, świadectwa 432,15
- materiały różne 1 368,41
- benzyna do kosiarki 244,01
- środki czystości 720,80
- urządzenie wielofunkcyjne 2 076,83
- wyposażenie gabinetu lekarskiego 1 700,00
- wykładzina 3 817,00

§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i naukowych 9 850,70

§ 4260 zakup energii 42 789,00

- woda	1 175,40
- energia	6 174,65
- gaz	35 438,95
§ 4280 <u>zakup usług zdrowotnych</u>	600,00
§ 4300 <u>zakup usług pozostałych</u>	7 531,67
- opłata RTV	232,20
- naprawy, konserwacje	1 219,21
- monitoring	4 201,22
- KZP	681,48
- obsługa bhp	1 197,56
§ 4360 <u>opłaty. z tyt. zakup usług telekomunikacyjnych</u>	1 948,68
§4410 <u>podróże służbowe krajowe</u>	73,55
§4430 <u>różne opłaty i składki</u>	2 035,09
- wywóz nieczystości stałych	

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w /w rozdziale wynosi :151 057,00zł wydatkowano kwotę 147 805,93 zł tj. 97,85 %.

Lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	88 100,00	87 638,49	99,48
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 538,00	5 537,25	99,99
3.	Składki ZUS	17 312,00	16 570,39	95,72
4.	Składki FP	2 482,00	2 375,43	95,71
5.	ZFSS	7 123,00	7 123,00	100,00
6.	Wydatki rzeczowe	30 502,00	28 561,37	93,64
	Razem;	151 057,00	147 805,93	97,85

Wydatkowane środki przeznaczone na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2015 r. planowano w kwocie 88 100,00 zł na 1 etat, wykonano 87 638,49 zł tj. 99,48 %.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. wypłacono dla 2 pracowników, planowane wynosi 5 538,00, wydatkowano kwotę 5 537,25 tj. 99,99%.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 19 794,00 zł, wykorzystano 18 945,82 zł tj. 95,71 % i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10% oraz fundusz pracy 2,45%.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wg planu na 2015 r. wynosi 7 123,00 zł. W 2015 roku wykonano kwotę 7 123,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 28 561,37 zł stanowią wydatki przeznaczone na:

§ 3020 <u>wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń</u>	7 083,76
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla 8 nauczycieli	
§ 4210 <u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	3 687,00
- urządzenie wielofunkcyjne	749,00
- artykuły biurowe, benzyna do kosiarki, środki czystości, materiały różne	2 938,00
§ 4260 <u>zakup energii</u>	13 685,08
- gaz	11 253,25
- energia	1 829,33
- woda	602,50
§ 4300 <u>zakup usług pozostałych</u>	3 372,77
- opłata RTV kzp, usługi kominiarskie, pozostałe ,naprawy i konserwacja	
§4430 <u>różne opłaty i składki</u>	732,76
- wywóz nieczystości stałych	

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w /w rozdziale wynosi 3 749,00 zł, wydatkowano kwotę 3 747,03 zł tj. 99,95 %.

Lp.	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 903,00	2 903,00	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232,00	231,24	99,67
3.	Składki ZUS	537,00	536,00	99,81
4.	Składki FP	77,00	76,79	99,73
	Razem;	3 749,00	3 747,03	99,95

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2015 r. zaplanowano w kwocie 2 903,00 zł na 0,167 etatu, wykonano 2 903,00 zł tj. 100,00 %.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014r. wypłacono dla 1 pracownika, planowano 232,00zł wydatkowano kwotę 231,24 zł, tj. 99,67%.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 614,00 wykorzystano 612,79 zł. tj. 99,80 %, 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: 1 377,00 zł, wydatkowano kwotę 1 126,11 zł, tj. 81,78%

§4410	<u>podróże służbowe krajowe</u>	376,11
§ 4700	<u>szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	750,00

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

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w /w rozdziale wynosi :
5 282,00 zł, wydatkowano kwotę 5 190,64 zł tj. 98,27 %.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 922,00	3 921,80	99,99
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
3.	Składki ZUS	682,00	681,84	99,98
4.	Składki FP	98,00	97,68	99,67
5.	ZFŚS	137,00	137,00	100,00
6.	Wydatki rzeczowe	443,00	352,32	79,53
Razem;		5 282,00	5 190,64	98,27

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych 2015 r. planowano w kwocie 3 922,00 zł jest to koszt nauczania 1 ucznia niepełnosprawnego, wykonano w kwocie 3 921,80 zł tj. 99,99 %.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 780,00 zł, wykorzystano 779,52 zł tj. 99,94 %, obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10% oraz fundusz pracy 2,45%

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wg planu na rok 2015 wynosi 137,00 zł. W 2015 roku wykonano kwotę 137,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 352,32zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakupy towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, w szczególności:

§ 3020 <u>wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń</u>	65,60
§4210 <u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	89,74
- artykuły biurowe benzyna do kosiarki materiały różne	48,84
- środki czystości	11,98
- druki, świadectwa, toner-atrament	28,92
§ 4260 <u>zakup energii</u>	154,75
- energia, woda, gaz	
§ 4300 <u>zakup usług pozostałych</u>	31,89
- opłata RTV, naprawa i konserwacja, monitoring	
§4430 <u>różne opłaty i składki</u>	10,34
- wywóz nieczystości stałych	

ROZDZIAŁ 80150

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SOCJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w /w rozdziale wynosi: 42 493,00 zł, wydatkowano kwotę 42 182,43 zł tj. 99,27 %.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 874,00	28 872,51	99,99
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 454,00	2 454,00	100,00
3.	Składki ZUS	5 556,00	5 554,73	99,98
4.	Składki FP	787,00	786,00	99,87
5.	ZFŚS	763,00	763,00	100,00
6.	Wydatki rzeczowe	4 059,00	3 752,19	92,44
Razem;		42 493,00	42 182,43	99,27

Wydatkowane środki przeznaczone na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych 2015 r. zaplanowano w kwocie 28 874,00 zł jest to koszt nauczania 3 uczniów niepełnosprawnych. W 2015 wykonano 28 872,51 zł tj. 99,99 %.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014 zaplanowano w wysokości 2 454,00 zł wydatkowano kwotę 2 454,00 zł tj. 100 %.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 6 343,00 zł, wykonano 6 340,73 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 rok 2015 wynosi 763,00 zł. W 2015 roku wykonano kwotę 763,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 3 752,19 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakupy towarów i usług dla realizacji wykonania podstawowych zadań przez jednostkę, w szczególności:

§ 3020 <u>wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń</u>	
- wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pracowników	1 442,10
§ 4210 <u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	430,33
- artykuły biurowe, środki czystości, benzyna do kosiarki, materiały różne	
§ 4260 <u>zakup energii</u>	1 462,76
- energia,	232,14
- woda,	44,27
- gaz	1 186,35
§ 4300 <u>zakup usług pozostałych</u>	330,79
- opłata RT, monitoring, naprawy konserwacje, itp	
§4430 <u>różne opłaty i składki</u>	86,21
- wywóz nieczystości stałych	

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w /w rozdziale wynosi 8 008,58 zł , wydatkowano kwotę 8 008,58 zł tj. 100%.

§ 4440 <u>odpisy na ZFŚS</u>	8 008,58
- powyższą kwotę przekazano na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnego	

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w /w rozdziale wynosi : 1 650,10 zł , wydatkowano kwotę 1 650,10 zł tj. 100 %.

§ 3260 <u>inne formy pomocy dla uczniów</u> (wyprawka szkolna)	1 650,10
---	-----------------

IV.5. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 ROK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KIERZKOWIE

W Szkole Podstawowej w Kierzkowie w 2015 r. pracowało 13 nauczycieli(9,63 etat.), 5 pracowników administracji (0,70 etat.), 5.pracowników obsługi (2,5 etaty.).

DOCHODY

W 2015 roku placówka zrealizowała dochody w wysokości 441,25 zł, co w stosunku do planu, który stanowi kwotę 710,00 zł ,co stanowi 62,15 %.

Źródła dochodów budżetowych to:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
1. Wpływy z oprocentowania konta bankowego	0,00	97,25
2. Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa w tym:	540,00	135,00
- wpływy za wynajem sali	540,00	135,00
3. Wpływy z opłat za świadectwo	20,00	0,00
4. Wpływy – należna kwota dla płatnika od przekazanego podatku dochodowego	150,00	144,00
5 . Wpływy z usług - media	-	65,00
RAZEM	710,00	441,25

Lp.	Dział/ rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	801 80101	0690	20,00	0,00
2.	801 80101	0750	540,00	135,00
3	801 80101	0830	0,00	65,00
4	801 80101	0920	0,00	97,25
5	801 80101	0970	150,00	144,00
Razem:			710,00	441,25

WYDATKI

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność jednostki w 2015 r. przyjęta do budżetu stanowi kwotę 795 137,13 zł ogółem na rozdziały 80101, 80103, ,80150, 80195, 85415.

W 2015 roku wydatkowano kwotę 781 281,89 zł , co stanowi 98,26 % ogółem przyjętego planu.

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
801	80101	655 093,49	644 539,73	98,39
801	80103	100 170,64	97 650,53	97,48
801	80150	31 181,00	30 448,63	97,65
801	80195	7 692,00	7 692,00	100,00
854	85415	1 000,00	951,00	95,10
Razem		795 137,13	781 281,89	98,26

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w/w rozdziale wynosi : 655 093,49 zł, wydatkowano kwotę 644 539,73 zł, tj. 98,39 %.

Lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	422 640,00	416 215,11	98,48
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 735,00	33 734,06	100,00
3.	Składki ZUS	80 342,00	79 044,30	98,38
4.	Składki FP	10 596,00	10 054,24	94,89
5.	ZFŚS	27 456,36	27 456,36	100,00
7.	Wydatki rzeczowe	80 324,13	78 035,66	97,15
Razem;		655 093,49	644 539,73	98,39

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań:

Wynagrodzenia osobowe na 2015 r. planowano w kwocie 422 640,00 zł na 11,83 etatu, w 2015 r. wykonano 416 215,11 zł tj. 98,48%

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. wypłacono dla 22 pracowników, planowano 33 735,00 zł, wydatkowano kwotę 33 734,06, tj. 100,00 %

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 90 938,00 zł, wykorzystano 89 098,54 zł, tj. 97,98 %, obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10% oraz fundusz pracy 2,45%.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wg planu na 2015r. wynosi 27 456,36 zł. W 2015 roku wykonano kwotę 27 456,36 zł, tj. 100% planowanej kwoty.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 78 035,66 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakupy towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę, w szczególności:

§ 3020 <u>wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń</u>	33 795,84
dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla 8 nauczycieli	
§ 3240 <u>stypendia uczniów</u>	520,00
- wypłacono stypendia dla uczniów	
§ 4210 <u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	15 658,60
- zakup opału	9 209,63
- artykuły biurowe	710,40
- materiały różne	966,50
- benzyna do kosiarki	285,70
- środki czystości	673,92
- grzejniki i materiały	2 624,45
- wyposażenie gabinetu lekarskiego	1 188,00
§ 4240 <u>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek</u>	6 428,19

§ 4260 <u>zakup energii</u>	3 418,29
- energia	2 917,19
- woda	501,10
§ 4270 <u>zakup usług remontowych</u>	10 000,00
§ 4280 <u>zakup usług zdrowotnych</u>	310,00
§ 4300 <u>zakup usług pozostałych</u>	3 785,83
- opłata RTV	232,20
- nieczystości i ścieki	711,98
- pozostałe naprawy i konserwacja	1 843,63
- usługi kominiarskie	544,00
- KZP	454,02
§ 4360 <u>opłaty z tyt. zakup usług telekomunikacyjnych</u>	1 609,26
§ 4410 <u>podróże służbowe krajowe</u>	46,00
§ 4430 <u>różne opłaty i składki</u>	2 083,65
- wywóz nieczystości stałych	
§ 4700 <u>szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</u>	380,00

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w /w rozdziale wynosi : 100 170,64 zł, wydatkowano kwotę 97 650,53 zł, tj.97,48 %.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60 756,64	60 652,25	99,83
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 806,00	3 746,55	98,44
3.	Składki ZUS	12 686,00	11 444,28	90,21
4.	Składki FP	1 708,00	1 641,12	96,08
5.	ZFS	4 280,00	4 280,00	100,00
6.	Wydatki rzeczowe	16 934,00	15 886,33	93,81
	Razem;	100 170,64	97 650,53	97,48

Wydatkowane środki przeznaczone na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych na 2015r. planowano w kwocie 60 756,64 na 1 etat, w 2015r.wykonano 60 652,25 zł tj. 99,83 %

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014r. wypłacono dla 1 pracownika, planowano 3 806,00 zł, wydatkowano kwotę 3 746,55 zł, tj. 98,44%.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 14 394,00 zł , wykorzystano 13 085,40 tj. 90,91 % , obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10% oraz Fundusz Pracy 2,45%.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wg planu na 2015r. wynosi 4 280,00 zł . W 2015roku wykonano kwotę 4 280,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 15 886,33 zł stanowią wydatki przeznaczone na:

§ 3020 <u>wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń</u>	5 162,40
dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla 8 nauczycieli	
§ 4210 <u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	6 920,69
- zakup opału	4 778,16
- artykuły biurowe benzyna do kosiarki, środki czystości materiały różne	2 142,00
§ 4260 <u>zakup energii</u>	995,34
- energia	801,94
- woda	193,40
§ 4300 <u>zakup usług pozostałych</u>	1 783,14
- opłata RTV, kzp, usługi kominiarskie pozostałe naprawy i konserwacja	1 298,34
- nieczystości i ścieki	484,80
§ 4430 <u>różne opłaty i składki</u>	1 024,76
- wywóz nieczystości stałych	

ROZDZIAŁ 80150

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SOCJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w /w rozdziale wynosi : 31 181,00 zł, wydatkowano kwotę 30 448,63 zł, tj. 97,65 %.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 436,00	20 394,98	99,80
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 941,00	1 941,00	100,00
3.	Składki ZUS	4 027,00	4 026,16	99,98
4.	Składki FP	585,00	576,84	98,61
5	ZFŚS	1 107,00	1 107,00	100,00
6	Wydatki rzeczowe	3 085,00	2 402,65	77,88
Razem;		31 181,00	30 448,63	97,65

Wydatkowane środki przeznaczone na realizację niżej wymienionych zadań:

Fundusz wynagrodzeń osobowych 2015 r. planowano w kwocie 20 436,00 zł jest to koszt nauczania 2 uczniów niepełnosprawnych. W 2015 wykonano 20 394,98 zł, tj. 99,80 %.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014 wynosi 1 941,00 zł wydatkowano kwotę 1 941,00 zł, tj. 100 %.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 4 612,00 zł, wykorzystano 4 603,00 zł, tj. 99,80 %, obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10% oraz fundusz pracy 2,45%

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wg planu na rok 2015 zaplanowano 1 107,00 zł. W 2015 roku wykonano kwotę 1 107,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 2 402,65 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakupy towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, w szczególności:

§ 3020 <u>wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń</u>	1 502,16
§ 4210 <u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	552,62
- opał	382,28
-art. biurowe, środki czystości , benzyna do kosiarki, materiały różne	170,34
§ 4260 <u>zakup energii</u>	91,57
- energia , woda, gaz	
§ 4300 <u>zakup usług pozostałych</u>	158,71
- opłata RTV, monitoring naprawy konserwacje itp	117,41
- nieczystości i ścieki	41,30
§4430 <u>różne opłaty i składki</u>	97,59
- wywóz nieczystości stałych	

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w /w rozdziale wynosi : 7 692,00 , wydatkowano kwotę 7 692,00 zł, tj. 100 %.

§ 4440 <u>odpisy na ZFŚS</u>	7 692,00
- 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 : 1 000,00 zł,
wydatkowano kwotę 951,00 zł tj. 95,10 %.

§ 3260 <u>inna forma pomocy dla uczniów</u>	951,00
(wyprawka szkolna)	

IV.6. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015R. GIMNAZJUM im. HENRYKA SIENKIEWICZA W MYŚLIBORZU

W Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Myśliborzu w 2015 r. pracowało **46** nauczycieli (41,411 etatu), **5** pracowników administracji (4,167 etatu), 18 pracowników obsługi (12,6 etatu).

DOCHODY

W 2015 r. Gimnazjum w Myśliborzu zrealizowało dochody w wysokości **9.514,92 zł** planowano **9.460,00 zł** tj. **100,58 %**. Na większe dochody miały wpływ , wyższe wpłaty za wynajem BUSA , wynajem stołówki, za duplikaty świadectw oraz należnej kwoty dla płatnika od podatku dochodowego. Na mniejsze dochody miały wpływ niższe wpłaty na wynajem sali gimnastycznej i innych pomieszczeń.

Źródła dochodów budżetowych to:

1. Wpływy za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji	-	230,00
2. Wpływy – koszty upomnień	-	73,20
3. Wpływy za wynajem lokalu na kiosk	-	900,00
4. Wpływy za wynajem sali gimnastycznej	-	1.087,50
5. Wpływy z wynajmu sal lekcyjnych	-	215,00
6. Wpływy za energię, wodę i ścieki, ze stołówki	-	714,87
7. Wpływy – odsetki bankowe	-	85,75
8. Wpływy – należna kwota dla płatnika od wypłaconego zas. chor.	-	11,40
9. Wpływy - należna kwota dla płatnika od przekazanego podatku doch.	-	718,00
10. Wpływy- zwrot wydatków z lat ubiegłych	-	15,55
11. <u>Wpływy za wynajem BUSA</u>	-	<u>5.463,65</u>
		9.514,92

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	801	80110	0690	260,00	303,20	116,62
2.	801	80110	0750	2.700,00	2.202,50	81,57
3.	801	80110	0830	600,00	714,87	119,15
4.	801	80110	0870	50,00	-	0,00
5.	801	80110	0920	50,00	85,75	171,50
6.	801	80110	0970	650,00	744,95	114,61
7.	801	80113	0830	5.150,00	5.463,65	106,09
R A Z E M:				9.460,00	9.514,92	100,58

WYDATKI

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność Gimnazjum w Myśliborzu na 2015 r. przyjętą do budżetu stanowi kwota **3.862.476,46,00** zł ogółem na rozdziały **80110, 80113, 80146, 80150, 80195, 85401**.

W 2015 r. wydatkowano **3.856.188,26** zł co stanowi **99,84%**.

ROZDZIAŁ: 80110 GIMNAZJUM MYŚLIBÓRZ

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na wyżej wymienionym rozdziale wynosi **2.924.479,46** zł, wykonano w 2015 r. **2.920.206,27** zł tj. **99,85 %**.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	2.039.423,00	2.039.417,04	100,00
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152.615,00	152.614,08	100,00
3.	4110	Składki na Ubezpieczenia Społ.	364.825,00	364.821,43	100,00
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	42.011,00	42.005,65	99,99
5.	4440	Odpis na ZFŚS	127.429,00	127.429,00	100,00
6.		Wydatki rzeczowe	198.176,46	193.919,07	97,85
		RAZEM	2.924.479,46	2.920.206,27	99,85

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań:

Wynagrodzenia osobowe pracowników na 2015 r. planowano w kwocie **2.039.423,00** zł na **50,536** etatów. W 2015r. wykonano **2.039.417,04** zł, tj. **100,00 %**, w tym wypłacono:

- wynagrodzenie pracowników obsługi	- 164.854,85
- wynagrodzenie pracowników administracji	- 178.870,59
- zasiłek chorobowy obsługi i administracji z funduszu płac	- 1.546,31
- wynagrodzenie nauczycieli	- 1.457.592,42
- nadgodziny i średnia godzin dla nauczycieli	- 172.967,01
- dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2014 r.	- 11.237,21
- nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika administracji	- 12.870,00
- nagrody jubileuszowe nauczycieli	- 26.001,96
- zasiłek chorobowy nauczycieli z funduszu płac	- 13.476,69
RAZEM	- 2.039.417,04

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014 wypłacone w 2015 r. dla **59** osób na **52,903** etaty, planowane wynosi **152.615,00** zł, wydatkowano **152.614,08** zł, tj. **100,00 %**.

Pochodne od wynagrodzeń na 2015 r. zaplanowano w wysokości **406.836,00 zł**, w 2015 r. wykorzystano **406.827,08 zł**, tj. **100,00 %** 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 2015 r. wynosi **127.429,00 zł**. W 2015 r. wykonano kwotę **127.429,00 zł**, tj. **100,00 %** planowanej kwoty.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie **193.919,07 zł** stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

§ 3020

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	-	1.157,50
- <u>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</u>	-	<u>3.500,00</u>
		4.657,50

§ 3240

- stypendia naukowe za wyniki w nauce dla 22 uczniów	-	2.720,00
- <u>stypendia naukowe za wyniki w sporcie dla 1 ucznia</u>	-	<u>160,00</u>
		2.880,00

§ 4210

- zakup materiałów biurowych (segregatory, skoroszyty, kreda, papier do ksero, papier kancelaryjny, wkłady, długopisy, kleje, mazaki, zszywki, spinacze, tusze i tonery do drukarek, toner do kserokopiarki)	-	4.196,47
- zakup dzienników i świadectw, legitymacje szkolne ,arkusze ocen, karty czytelników, gilosze, księga protokołów Rady Pedagogicznej	-	611,89
- prenumeraty i wydawnictwa (rachunkowość budżetowa, ewaluacja wewnętrzna w szkole, młody technik, kodeks postępu cywilnego	-	2.120,94
- zakup folii na okładki na podręczniki	-	419,93
- zakup próbnych testów gimnazjalnych	-	673,71
- zakup materiałów do remontów(wiertła, kołki, pędzle, nity, palnik do lutowania, zamek, papier ścierny, wkrety, elektrody, farby, pędzle, tynk, klej gipsowy, profile, płyty gipsowe, akryl do szklenia szyb, lakierobejca, żarówka, kolano, mufa, redukcja, cement, okleina, głowice, obejmą naprawcza, automat splukujący, świetlówki , oprawy świetlne, paliwo	-	6.509,72
- zakup materiałów do naprawy kserokopiarki	-	1.119,02
- zakup środków czystości i ręczników papierowych, papier toaletowy	-	6.934,39
- zakup odzieży ochronnej	-	1.881,14
- zakup kwiatów, słodyczy, kawy, herbaty i cukier na wybory	-	124,87
- zakup czajników , podajniki do ręczników papierowych, zgrzewarki, szafki z umywalką i baterią, aparat telefoniczny, krzesła do księgowości karty sieciowej i pendrive do księgowości	-	1.548,91
- zakup leków do gabinetu pielęgniarstwa oraz sprzęt i meble do gabinetu pielęgniarstwa	-	6.291,80
- zakup nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego	-	892,43
- <u>zakup licencji E-dziennik</u>	-	<u>940,51</u>

34.265,73**§ 4240**

- zakup pomocy naukowych	-	4.928,46
- <u>zakup podręczników dla klas pierwszych</u>	-	29.317,36
		34.245,82

§ 4260

- zakup energii elektrycznej	-	12.027,60
- ogrzewanie CO	-	62.749,50
- woda	-	4.677,95
		79.455,05

§ 4280

- badania profilaktyczne 2 pracowników	-	1.020,00
--	---	-----------------

§ 4300

- znaczki i przesyłki pocztowe	-	1.493,88
- przeglądy kominiarskie	-	694,10
- monitoring , przegląd i konserwacja kotłowni	-	1.393,71
- przeprowadzenie okresowej kontroli budynku	-	376,20
- koszty przejazdu uczniów na zawody sportowe i konkursy	-	543,73
- dorobienie kluczy, naprawa komputera przy monitoringu, naprawa i konserwacja drukarki i kserokopiarki, opracowanie arkuszy ocen	-	2.246,76
- wynajem pojemników na śmieci	-	557,60
- odbiór ścieków	-	2.680,02
- zakup wiązanek okolicznościowych	-	350,25
- RTV	-	219,65
- za kontrol sanepidu	-	11,79
- koszty obsługi finansowej KZP	-	3.291,89
- badanie urządzeń CO, przegląd i konserwacja gaśnic, usunięcie awarii rur CO, koszty gospodarowania odpadami	-	1.487,88
- dostęp do portalu nadzór pedagogiczny i ewaluacja wewnętrzna w szkole, korzystanie z serwera E-dziennik, dostęp do Portalu Oświatowego , do DOMENY i pakietu hostingowego , nowelizacja Programu księgowego i płacowego, nowelizacja systemu Budżet JB PLUS , abonament Odeklaracje ,standard do podpisu elektronicznego-		7.815,10
		23.162,56

§ 4360

- usługi internetowe	-	879,36
- usługi telefonii komórkowej	-	745,91
- <u>usługi telefonii stacjonarnej</u>	-	2.639,46
		4.264,73

§ 4410

- delegacje służbowe pracowników , zwroty za przejazd na indywidualne nauczanie - **3.214,35**

§ 4520

- wywóz nieczystości stałych- śmieci - **5.858,33**

§ 4700

- szkolenie pracownika - 175,00
 - szkolenia pracowników BHP - 720,00
895,00

ROZDZIAŁ: 80113 DOWOZY SZKOLNE

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na 2015 r. wynosi **182.619,00** zł, wykonano **181.859,26** zł tj. **99,58 %** .

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	113.488,00	113.475,62	99,99
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.701,00	7.700,46	99,99
3.	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	20.016,00	20.007,61	99,96
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.764,00	1.763,54	99,97
5.	4440	Odpis na ZFŚS	5.412,00	5.412,00	100,00
6.	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	694,00	693,93	99,99
7.		Wydatki rzeczowe	33.544,00	32.806,10	97,80
R A Z E M			182.619,00	181.859,26	99,58

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań:

Wynagrodzenia osobowe pracowników na 2015 r. planowano w kwocie **113.488,00 zł** na **4,475 etaty**, wykonano **113.475,62 zł** tj. **99,99 %** w tym wypłacono:

- wynagrodzenie kierowców - 42.066,05
 - wynagrodzenie nadgodziny kierowcy - 758,47
 - nagroda jubileuszowa opiekunów dzieci - 3.906,00
 - zasiłek chorobowy z funduszu płac - 741,71
 - wynagrodzenie opiekunów dzieci - 66.003,39
RAZEM - 113.475,62

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014 r. wypłacone w 2015 r. dla 9 pracowników, planowano w kwocie **7.701,00 zł**, wydatkowano **7.700,46 zł** tj. **99,99 %**.

Pochodne od wynagrodzeń na 2015 r. zaplanowano w wysokości **22.474,00 zł**, wykonano **22.465,08 zł** tj. **99,96 %** 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 2015 r. wynosi **5.412,00 zł**. W 2015 r. wykonano kwotę **5.412,00 zł**, tj. **100,00%** planowanej kwoty.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie **32.806,10 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	-	152,50
---	---	---------------

§ 4210

- paliwo do BUSA	-	16.942,23
- ubranie robocze dla kierowcy	-	130,00
- zakup tablicy informacyjnej	-	15,76
- podkładka korka oleju, materiały lakiernicze, olej przekładniowy, bateria do tachografu , taśma do uszczelniania węża chłodniczego, zawór przepustnica, końcówka drążka kierowniczego, ODMA silnika, żarówki , płyn do spryskiwaczy, spray do felg, sworzni do wahacza, bęben hamulcowy	-	<u>2.664,07</u>
		19.752,06

§ 4280

- profilaktyczne badanie lekarskie pracowników	-	200,00
--	---	---------------

§ 4300

- garażowanie BUSA	-	1.802,52
- koszty przesyłki materiałów do naprawy BUSA	-	61,50
- naprawa BUSA: wymiana oleju, kalibracja tachografu, naprawa opony, regeneracja wału pędnego, okresowe badanie techniczne, regulacja zbieżności i wymiana kół, aktualizacja tachostudio do odczytywania tachografu, opłata rejestracyjna i ewidencyjna BUSA , naprawa nagrzewnicy, wymiana sworzni wahacza , wymiana kół	-	<u>6.199,52</u>
		8.063,54

§ 4430

- ubezpieczenie BUSA	-	2.222,00
- zakup WIATOLL	-	<u>600,00</u>
		2.822,00

§ 4500

- podatek od środków transportowych - **1.736,00**

§ 4700

- szkolenia BHP pracowników - **80,00**

**ROZDZIAŁ: 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJUM**

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w\w rozdziale na 2015 r. wynosi **527.708,00 zł**,
W 2015 r. wydatkowano kwotę **527.386,54 zł tj. 99,94 %** .

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	395.233,00	395.160,00	99,98
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.419,00	33.418,59	100,00
3.	4110	Składki na Ubezpieczenia Społ.	72.791,00	72.790,06	100,00
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.261,00	10.260,18	99,99
5.	4440	Odpis na ZFŚS	6.625,00	6.625,00	100,00
6.		Wydatki rzeczowe	9.379,00	9.132,71	97,37
		RAZEM	527.708,00	527.386,54	99,94

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań:

Wynagrodzenia osobowe pracowników na dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności na 2015 r. planowano w kwocie **395.233,00 zł**. W 2015r. wykonano **395.160,00 zł**, tj. **99,98 %** (wynagrodzenie naliczone proporcjonalnie od ilości dzieci z orzeczeniami), w tym wypłacono :

- wynagrodzenie nauczycieli	- 298.068,83
- nagroda jubileuszowa nauczyciela	- 4.445,27
- nadgodziny nauczycieli	- 71.278,79
- wynagrodzenie pracowników administracji	- 10.552,75
- <u>wynagrodzenie pracowników obsługi</u>	- 10.814,36
	395.160,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014 wypłacone w 2015 r. planowano w kwocie **33.419,00 zł**, wydatkowano **33.418,59 zł**, tj. **100,00 %**.

Pochodne od wynagrodzeń na 2015 r. zaplanowano w wysokości **83.052,00 zł** w 2015 r. wykonano **83.050,24 zł**, tj. **100,00 %** 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 2015 r. wynosi **6.625,00 zł**, w 2015 r. wykonano kwotę **6.625,00 zł**, tj. **100,00 %** planowanej kwoty.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie **9.132,71 zł** stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

§ 3240

- | | | |
|--|---|---------------|
| - stypendia naukowe za wyniki w nauce dla 1 ucznia | - | 160,00 |
|--|---|---------------|

§ 4210

- | | | |
|---|---|-----------------|
| - zakup materiałów biurowych (segregatory, skoroszyty, kreda, papier do ksero, papier kancelaryjny, wkłady, długopisy, kleje, mazaki, zszywki, spinacze, tusze i tonery do drukarek, toner do kserokopiarki) | - | 271,21 |
| - zakup dzienników i świadectw, legitymacje szkolne ,arkusze ocen, karty czytelników, gilosze , testy gimnazjalne | - | 71,69 |
| - prenumeraty i wydawnictwa (rachunkowość budżetowa, ewaluacja wewnętrzna w szkole, młody technik, kodeks postępu cywilnego | - | 123,15 |
| - zakup materiałów do remontów(wiertła, kołki, pędzle, nity, palnik do Lutowania, zamek, papier ścierny, wkrety, elektrody, farby, pędzle, tynk, klej gipsowy, profile, płyty gipsowe, akryl do szklenia szyb) | - | 392,41 |
| - zakup materiałów do naprawy kserokopiarki | - | 67,55 |
| - zakup środków czystości i ręczników papierowych ,papier toaletowy | - | 429,66 |
| - zakup odzieży ochronnej | - | 108,84 |
| - zakup oleju do kosiarki | - | 1,08 |
| - zakup czajników i podajnika do ręczników papierowych, aparatu telefonicznego, karty sieciowej i pendrive do księgowości, zgrzewarki, umywalki z szafką z baterią | - | 95,95 |
| - zakup nagród dla uczniów | - | 54,00 |
| - zakup licencji E-dziennik | - | 59,49 |
| - zakup kawy, herbaty , cukru | - | 3,51 |
| - zakup leków do gabinetu pielęgniarstwa i apteczek na sali gimnastycznej | - | 20,35 |
| | | 1.698,89 |

§ 4240

- | | | |
|---|---|---------------|
| - zakup pomocy naukowych dla uczniów z orzeczeniami | - | 283,80 |
|---|---|---------------|

§ 4260

- | | | |
|------------------------------|---|--------|
| - zakup energii elektrycznej | - | 681,13 |
|------------------------------|---|--------|

- ogrzewanie CO	-	3.155,04
- woda	-	276,56
		4.112,73

§ 4300

- znaczki i przesyłki pocztowe	-	32,49
- koszty przejazdu uczniów na zawody sportowe i konkursy	-	2,27
- dorobienie kluczy, naprawa komputera przy monitoringu, naprawa i konserwacja drukarki i kserokopiarki, obsługa kotłowni, naprawa kosiarki, oprawienie arkuszy ocen, przegląd i konserwacja gaśnic, usunięcie awarii rur CO, montaż dysku i kamery do systemu alarmowego, przegląd kominiarski	-	345,63
- wynajem pojemników na śmieci		32,80
- odbiór ścieków	-	157,68
- zakup wiązanek okolicznościowych	-	2,85
- RTV	-	12,55
- za kontrol sanepidu	-	0,71
- koszty kontroli stanu budynku	-	23,80
- koszty obsługi finansowej KZP	-	191,23
- dostęp do portalu nadzór pedagogiczny i ewaluacja wewnętrzna w szkole, korzystanie z serwera E-dziennik, dostęp do Portalu Oświatowego, do DOMENY i pakietu hostingowego, nowelizacja Programu księgowego i płacowego, nowelizacja systemu Budżet JB PLUS, abonament Qdeklaracje	-	465,87
		1.267,88

§ 4410

- zwroty za przejazd na indywidualne nauczanie	-	1.263,74
--	---	-----------------

§ 4520

- wywóz nieczystości stałych -śmieci	-	345,67
--------------------------------------	---	---------------

ROZDZIAŁ: 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli wg planu na 2015 r. wynosi **42.496,00 zł** na **32** emerytów.

W 2015 r. wykonano kwotę **42.496,00 zł**, tj. **100,00 %** planowanej kwoty.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	4440	Odpis na ZFŚS	42.496,00	42.496,00	100,00

ROZDZIAŁ: 85401 ŚWIETLICA SZKOLNA

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na ww. rozdziale na 2015 r. wynosi **179.784,00 zł**, wydatkowano **179.757,75 zł**, tj. **99,99 %**.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	141.123,00	141.114,82	99,99
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.088,00	11.087,03	99,99
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	24.954,00	24.937,04	99,93
4.	4120	Składki na fundusz pracy	2.619,00	2.618,86	99,9
RAZEM			179.784,00	179.757,75	9,99

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań:

Wynagrodzenia osobowe pracowników na 2015 r. planowano w kwocie **141.123,00 zł** na **3,167** etaty. W 2015 r. wykonano **141.114,82 zł**, tj. **99,99 %**, w tym wypłacono :

- wynagrodzenie nauczycieli	- 128.162,70
- nagroda jubileuszowa nauczyciela	- 5.357,76
- zasiłek chorobowy z funduszu płac	- 948,08
- dodatek uzupełniający nauczycieli za 2014 r	- 4.805,50
- nadgodziny i średnia godzin nauczycieli	- 1.840,78
RAZEM	- 141.114,82

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014r. zostało wypłacone w 2015 r. dla **4** pracowników (**4,00** etatów), planowano **11.088,00 zł**, wydatkowano **11.087,03 zł** tj. **99,99 %** .

Pochodne od wynagrodzeń na 2015 r. zaplanowano w wysokości **27.573,00 zł**. W 2015 r. wydatkowano **27.555,90 zł** tj. **99,94 %** i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości **17,19 %** oraz fundusz pracy **2,45%**.

W wyżej wymienionym rozdziale nie planowano wydatków rzeczowych.

ROZDZIAŁ: 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5.390,00	4.482,44	83,16
RAZEM			5.390,00	4.482,44	83,16

Kwotę w wysokości **4.482,44 zł** przeznaczono na zakup podręczników dla uczniów z klas specjalnych.

W 2015 r. wydatkowano kwotę **4.482,44 zł** tj. **83,16 %** przeznaczonej na zakup podręczników dla **12 uczniów** klas specjalnych .

IV.7. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 R. GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH W ROWIE

W Gimnazjum dla Dorosłych w Rowie w 2015 r. ogółem pracowało 8 nauczycieli (4,5972 etatu) i 3 pracowników administracji (0,7 etatu) , 1 pracownik obsługi (0,25 etatu).

DOCHODY

W 2015 r. w Gimnazjum dla Dorosłych w Rowie zrealizowano dochody w wysokości **92,84 zł**, planowano **136,00 zł** tj. **68,26 %**.

Źródła dochodów budżetowych to :

1	Wpływy z odsetek bankowych	-	22,84
2	Wpływy – należna kwota dla płatnika od przekazanego podatku dochodowego	-	70,00
			92,84

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	801	80110	0690	26,00	---	0,00
2	801	80110	0920	50,00	22,84	45,68
3	801	80110	0970	60,00	70,00	116,67
R A Z E M				136,00	92,84	68,26

WYDATKI

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność Gimnazjum dla Dorosłych w Rowie w 2015 r. przyjętą na rozdziały: **80110,80195** stanowią kwotę **366.031,00 zł**. W 2015 r. wydatkowano **365.714,45 zł** co stanowi **99,91 %**.

Rozdział: 80110 GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH W ROWIE

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w/w rozdziale na 2015 r. wynosi **364.511,00 zł**. W 2015 r. wydatkowano kwotę **364.194,45 zł**, co stanowi **99,91 %**.

l.p.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248.392,00	248.389,57	100,00
2	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.129,00	19.129,00	100,00
3	4110	Składniki na Ubezpie. Społ.	45.793,00	45.790,75	100,00
4	4120	Składniki na Fundusz Płacy	3.681,00	3.679,91	99,97
5	4440	Odpis na ZFŚS	14.353,00	14.353,00	100,00

6	Wydatki rzeczowe	33.163,00	32.852,22	99,06
Razem		364.511,00	364.194,45	99,91

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań:

Wynagrodzenia osobowe pracowników na 2015 r. planowano w kwocie **248.392,00** zł. Na **5,5472** etatów, wykonano **248.389,57** zł, tj. **100,00** %.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników składają się:

- wynagrodzenia nauczycieli	- 192.677,82
- zasiłek chorobowy z funduszu płac	- 540,33
- wynagrodzenie nauczycieli-średnia godzin	- 3.025,84
- dodatek wyrównawczy nauczycieli za 2014 r.	- 4.514,53
- wynagrodzenie pracownika obsługi	- 5.612,00
- wynagrodzenie pracownika administracji	- 23.365,05
- odprawa przy zwolnieniu	- 18.654,00
	248.389,57

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. wypłacono w 2015 r. dla 11 pracowników (5,561 etatu) – planowano kwotę **19.129,00** zł, wydatkowano **19.129,00** zł. tj. **100,00** %.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości **49.474,00** zł, wykonano **49.470,66** zł, tj. **99,99** % 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 2015 r. wynosi **14.353,00** W 2015 r. wykonano kwotę **14.353,00** zł, tj. **100,00** % planowanej kwoty.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości **32.852,22** 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	- 45,00
- dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli:	- 6.930,00
- dodatek wiejski dla nauczycieli	- 12.676,72
	19.651,72

§ 4210

- zakup materiałów biurowych ,tonery, kreda, klej, długopisy, koperty	- 444,56
- zakup testów próbnych	- 93,75
- zakup dzienników, świadectw, arkuszy ocen	- 39,20
- materiały do drobnych napraw ,zamek, wkładka	- 266,10
- zakup środków czystości	- 250,02
- zakup dysku przenośnego	- 255,00
- zakup programu antywirusowego	- 90,00
- prenumerata Miesięcznika Dyrektora	- 223,47

- opał - 4.024,80
5.686,90

§ 4260

- energia elektryczna - 738,30
 - woda - 111,50
849,80

§ 4280

- badania profilaktyczne pracowników - **300,00**

§ 4300

- koszty przesyłek, znaczki pocztowe - 179,62
 - wynajem pomieszczeń - 3.004,00
 - koszty obsługi finansowej KZP - 302,88
 - drobne naprawy, naprawa pieczętek, naprawa kserokopiarki - 577,02
 - opłata RTV - 226,15
 - aktualizacja systemu BUDŻET JB Plus, - 252,03
 - wykonanie oceny ryzyka nauczycieli i pracowników - 140,00
 - wiązanki okolicznościowe - 99,00
 - wywóz nieczystości - 101,60
4.882,30

§ 4360

- usługi internetowe - 1.068,00
 - usługi telefonii stacjonarnej - 91,00
1.159,00

§ 4430

- ubezpieczenie mienia - 101,50
 - opłata skarbową za wydanie informacji o numerze NIP - 21,00
122,50

§ 4700

- szkolenia pracowników - **200,00**

Rozdział : 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na 2015 r. w/w rozdziale wynosi **1.520,00 zł**.
 W 2015 r. wykonano kwotę **1.520,00 zł** , co stanowi **100,00 %** . Wydatkowane środki przeznaczono na odpis na ZFŚS dla 1 emerytowanego nauczyciela .

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	4440	Odpis na ZFŚS	1.520,00	1.520,00	100,00
R A Z E M			1.520,00	1.520,00	100,00

IV.8. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 ROK W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 1 W MYŚLIBORZU

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

W Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Myśliborzu w 2015 rok pracowało:

– pedagodzy	12 osób	7,90 etatów
– administracja	4 osoby	1,20 etatów
– obsługa	8 osób	7,33 etatów
Razem	24 osoby	16,43 etatów

DOCHODY

W 2015 roku placówka zrealizowała dochody w wysokości 107.131,20 zł, co w stosunku do planu, który stanowi kwotę 89.778,00 zł wynosi 119,33 %.

Źródła dochodów budżetowych to:		Plan	Wykonanie
1.	Wpływy z usług w tym:	89.478,00	106.746,71
	opłata za przedszkole	30.378,00	45.225,54
	wpłaty za wyżywienie	59.100,00	61.521,17
2.	Pozostałe odsetki w tym:	200,00	222,95
	odsetki bankowe	100,00	48,02
	odsetki od nieterminowych wpłat należności- opłata stała	100,00	62,79
	odsetki od nieterminowych wpłat należności - wyżywienie	0,00	112,14
4.	Wpływy z różnych dochodów w tym:	100,00	161,54
	wynagrodzenie należne płatnikowi z US	100,00	153,00
	wynagrodzenie należne płatnikowi z ZUS	0,00	8,54

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	801	80104	0830	30.378,00	45.225,54	148,88
2.			0920	200,00	110,81	55,41
3.			0970	100,00	161,54	161,54
	Razem	80104		30.678,00	45.497,89	148,31
1.	801	80148	0830	59.100,00	61.521,17	104,10
2.			0920	0,00	112,14	0,00
	Razem	80148		59.100,00	61.633,31	104,29
	Ogółem			89.778,00	107.131,20	119,33

Na wykonanie dochodów w 119,33 % w stosunku do planu wpłynęło utworzenie piątego oddziału od miesiąca września 2015 roku i ilość dzieci uczęszczająca do przedszkola (czas pobytu dziecka) oraz związane z tym opłaty.

WYDATKI

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność jednostki w 2015 roku przyjęta do budżetu stanowi kwotę 969.891,00 zł ogółem:

w tym:

rozdział 80104 plan	811.762,00	wydatkowano	807.796,30	co stanowi	99,51 %
rozdział 80146 plan	499,00	wydatkowano	498,60	co stanowi	99,92 %
rozdział 80148 plan	151.397,00	wydatkowano	148.132,40	co stanowi	97,84 %
<u>rozdział 80195 plan</u>	<u>6.233,00</u>	<u>wydatkowano</u>	<u>6.233,00</u>	<u>co stanowi</u>	<u>100,00 %</u>
RAZEM plan	969.891,00	wydatkowano	962.660,30	co stanowi	99,25 %

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na 2015 rok wynosi 811.762,00 zł. W 2015 roku wydatkowano kwotę 807.796,30 zł tj. 99,51 %.

ROZDZIAŁ 80104

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533.736,00	533.729,50	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38.753,00	38.752,74	100,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	94.089,00	93.995,44	99,90
4.	Składki na Fundusz Pracy	11.058,00	10.972,93	99,23
5.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.724,00	33.724,00	100,00
6.	Wydatki rzeczowe	100.402,00	96.621,69	96,23
RAZEM		811.762,00	807.796,30	99,51

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań:

Wynagrodzenia osobowe pracowników na 2015 rok planowano kwotę 533.736,00 zł na 16,43 etatów; wydatkowano kwotę 533.729,50 zł tj. 100,00 %.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok zostało wypłacone dla 19 pracowników, planowane wynosi 38.753,00 zł, wydatkowano kwotę 38.752,74 zł tj. 100,00 %.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 105.147,00 zł, wykonano 104.968,37 zł tj. 99,83 %, obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10 % oraz Fundusz Pracy 2,45 %.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wg planu na rok 2015 wynosi 33.724,00zł. W 2015 roku wykonano kwotę 33.724,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty.

Pozostałe wydatki w kwocie 96.621,69 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania jednostki, a w szczególności:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39.038,65	zł
--	------------------	-----------

w tym: - środków czystości	1.905,54	zł
- materiałów biurowych, druki i inne	982,03	zł
- materiałów do przeprowadzania prac remontowych	2.071,69	zł
- prenumerata pracy i literatury fachowej	3.264,57	zł
- wyposażenie (krzeselka, krzesło stolik, kosz na zabawki, zegar ścienny, telewizor, inne)	2.622,85	zł
- paliwa	118,53	zł
- wydatki BHP (obuwie, fartuchy)	822,69	zł
- zakup akcesoriów komputerowych(tusze do drukarek ,dyskiety)	2.670,29	zł
- wyposażenie V oddział (meble, komputer, telewizor, dywany radioodtwarzacz, pojemniki, inne)	24.266,19	zł
- druki szkolne (dzienniki zajęć przedszkola)	65,19	zł
- pozostałe (piasek, płyn na opryski, inne)	249,08	zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.702,98	zł
- pomoce dydaktyczne (tablica magnetyczna-lista obecności, inne)	1.219,00	zł.
- zabawki (traktor, wywrotki, inne)	776,50	zł.
- zabawki różne oddział V (nowy oddział od m-ca września)	2.707,48	zł
§ 4260 Zakup energii	39.565,33	zł
w tym: - energia elektryczna	7.593,06	zł
- woda	1.866,69	zł
- c. o.	30.105,58	zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	590,00	zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7.438,05	zł
w tym: - dzierżawa kontenera	132,84	zł
- opłaty pocztowe, koszty przesyłek, transportu, inne	907,53	zł
- odbiór ścieków	2.342,71	zł
- opłaty RTV	232,20	zł
- naprawy drobne (naprawa kosiarki ,wykonanie badania stanu technicznego przewodu wentylacyjnego, ładowanie gaśnic, badanie wydajności instalacji hydraulicznej, wykonanie pomiarów elektrycznych ,inne)	1.897,00	zł
- obsługa w zakresie BHP	1.200,00	zł
- pozostałe (licencja na program do sprawozdań finansowych-aktualizacja, aktualizacja programu –lista odpłatności, usługi ksero, obsługa finansowa KZP, inne)	725,77	zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.384,89	zł
w tym: opłata za abonament i rozmowy telefoniczne, edukacja z internetem - abonament	1.261,89	zł
- utrzymanie serwera	123,00	zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	49,20	zł

w tym – delegacje pracowników administracji	49,20	zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.057,45	zł
w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.057,45	zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	795,14	zł
OGÓLEM	96.621,69	zł

ROZDZIAŁ: 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na 2015 rok wynosi 499,00 zł.
W 2015 roku wydatkowano kwotę 498,60 zł tj. 99,92 %.

ROZDZIAŁ: 80146

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki rzeczowe	499,00	498,60	99,92
	RAZEM	499,00	498,60	99,92

Pozostałe wydatki w kwocie 498,60 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup usług niezbędnych do funkcjonowania jednostki, a w szczególności:

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	48,60	zł
w tym – delegacje nauczycieli biorących udział w szkoleniach	48,60	zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	zł

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na 2015 rok wynosi 151.397,00 zł.
W 2015 roku wydatkowano kwotę 148.132,40 zł tj. 97,84%.

ROZDZIAŁ 80148

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.386,00	68.385,01	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.581,00	5.580,36	99,99
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.509,00	12.508,20	99,99
4.	Składki na Fundusz Pracy	1.221,00	1.220,07	99,92
5.	Wydatki rzeczowe	63.700,00	60.438,76	94,88
	RAZEM	151.397,00	148.132,40	97,84

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań:

Wynagrodzenia osobowe pracowników na 2015 rok planowano kwotę 68.386,00 zł na 3,00 etaty, wydatkowano kwotę 68.385,01 zł tj. 100,00%.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok wypłacono dla 3 pracowników, planowano 5.581,00 zł, wydatkowano kwotę 5.580,36 zł tj. 99,99 %.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 13.730,00 zł, wykonano 13.728,27zł tj. 99,99 %, obejmując składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10 % oraz Fundusz Pracy 2,45 %.

Pozostałe wydatki w kwocie 60.438,76 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania jednostki, a w szczególności:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.808,44	zł
w tym: - środków czystości	984,31	zł
- materiały do napraw bieżących	96,28	zł
- wyposażenie (art. gospodarstwa domowego)	773,46	zł
- wydatki BHP (obuwie, fartuchy)	299,32	zł
- pozostałe (torebki, naczynia jednorazowe, moskitiery okienne)	655,07	zł
§ 4220 Zakup środków żywności	56.196,86	zł
§ 4260 Zakup energii	507,00	zł
w tym: - gaz	507,00	zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	393,60	zł
w tym: - naprawa zmywarki	369,00	zł
- koszty transportu	24,60	zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	482,86	zł
OGÓLEM	60.438,76	zł

ROZDZIAŁ: 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli wg. planu na 2015 rok wynosi 6.233,00 zł na 6 emerytów. W 2015 roku przekazano kwotę 6.233,00 na konto Funduszu Świadczeń Socjalnych tj. 100,00 % planowanej kwoty.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	4440	Odpis na ZFŚS	6.233,00	6.233,00	100,00
RAZEM			6.233,00	6.233,00	100,00

IV.9. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 ROK W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 2

DOCHODY

W 2015 r. placówka zrealizowała dochody w wysokości 179 943,20 zł co w stosunku do planu, który stanowi kwotę 181,700,00 zł wynosi 99,03 %.

<u>Źródła dochodów budżetowych to:</u>	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
1. Wpływy z usług /wpłaty rodziców, media/	85 000,00 zł	73 948,86 zł
2. Pozostałe odsetki / Wpływ odsetek z oprocentowania konta bankowego oraz odsetki od nieterminowych wpłat za godziny pobytu /	600,00 zł	206,46 zł
3. Wpływy z różnych dochodów /należna kwota dla płatnika od przekazania podatku dochodowego/	300,00 zł	239,00 zł
4. Wpływy z usług / wyżywienie /	95 600,00 zł	105 403,00 zł
5. Pozostałe odsetki / odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie /	200,00 zł	145,88 zł

Lp.	Dział/ rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1	801/80104	0830	85 000,00	73 948,86
2	801/80104	0920	600,00	206,46
3	801/80104	0970	300,00	239,00
4	801/80148	0830	95 600,00	105 403,00
5	801/80148	0920	200,00	145,88
RAZEM:			181 700,00	179 943,20

WYDATKI

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność jednostki na 2015 r. przyjęta do budżetu stanowi kwotę 1 404 425,00 zł ogółem na rozdział 80104, 80146, 80148, 80195.

W 2015 r. wydatkowano kwotę 1 382 654,17 zł co stanowi 98,45 % planowanej kwoty

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w /w rozdziale wynosi 1 132 939,00 zł , wydatkowano kwotę 1 119 692,83 zł tj. 98,83 %.

Lp.	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 805,00	828 105,65	99,92
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 740,00	59 717,90	99,96
3	Składki ZUS	85 618,00	83 458,86	97,48
4	Składki FP	16 765,00	15 530,20	92,63
5	Wydatki rzeczowe	87 469,00	78 338,22	89,56
6	Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 542,00	54 542,00	100
	Razem;	1 132 939,00	1 119 692,83	99,83

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań:

Wynagrodzenia osobowe na 2015 r. zaplanowano w kwocie 828 805,00 zł na 28 etatów a wykonano 828 105,65 zł tj. 99,92%.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014 wypłacono dla 33 pracowników, planowano w kwocie 59 740,00 zł, a wydatkowano kwotę 59 717,90 zł tj. 99,96%.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 102 383,00 zł, a wykonano w kwocie 98 989,06 zł, tj. 96,69 %, obejmują składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10 % oraz fundusz pracy 2,45%.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wg planu na rok 2015 r. wynosi 54 542,00 zł. W 2015 roku wykonano kwotę 54 542,00 zł , tj. 100 % planowanej kwoty.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości **78 338,22 zł** stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakupy towarów i usług dla zapewnienia realizacji podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **700,00**
- zapomoga zdrowotna nauczycieli **700,00**

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia **15 640,40**
- środki czystości (papier , mydło, płyny, proszki do prania) **4 898,24**
- art. biurowe (segregatory,spinacze itp.) **1 950,00**
- materiały (farby , pędzle, uchwyty,ręczniki,oznakowania BHP i higieny pracy) **1 492,16**
- wyposażenie (zakup odkurzacza , komputer, drukarka,) **7 000,00**

- paliwo do kosiarki	300,00
§ 4260 <u>Zakup energii</u>	47 021,69
- energia cieplna	36 319,19
- energia elektryczna	9 278,40
- woda	1 424,10
§4280 <u>Zakup usług zdrowotnych</u>	800,00
- badania okresowe 16 osób x 50 zł	
§ 4300 <u>Zakup usług pozostałych</u>	8 324,92
- ścieki opadowe	518,71
- pozostałe usługi i naprawy	353,22
- ścieki	1 679,83
- dzierżawa pojemnika na śmieci	221,40
- legalizacja gaśnic	150,29
- za prowadzenie KZP	800,00
- przeglądy (klatki schodowej ,kom wentylacyjnych , placu zabaw)	2 600,68
- aktualizacja programu JB Budżet i punktualny przedszkolak , auktal programu płacowego i księgowego	2 000,79
§ 4370 <u>Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	1 910,41
§ 4430 <u>Różne opłaty i składki</u>	2 990,80
- opłata za śmieci 238,15 x 12 m-cy	2 857,80
- podatek od nieruchomości	133,00
§ 4700 <u>Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</u>	950,00
- szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych	

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w /w rozdziale wynosi 1 420,00 zł, wydatkowano kwotę 1 246,00 zł tj. 87,75 %.

§4410 <u>Podróże służbowe krajowe</u>	356,00
§4700 <u>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	890,00

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w /w rozdziale wynosi 260 803,00 zł , wydatkowano kwotę 252 452,34 zł tj. 96,80 %.

Lp.	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	110 181,00	107 858,53	97,89
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 310,00	8 298,81	99,87
3	Składki ZUS	20 277,00	19 862,89	97,98
4	Składki FP	3 056,00	2 845,83	93,12
5	Wydatki rzeczowe	114 603,00	109 210,28	95,29
6	Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 376,00	4 376,00	100
	Razem;	260 803,00	252 452,34	96,80

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań:

Wynagrodzenia osobowe na 2015r. zaplanowano w kwocie 110 181,00 zł na 4 etaty, wykonano 107 858,53 zł tj. 97,89 %.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014 wypłacono dla 4 pracowników i planowano w kwocie 8 310,00 zł, a wydatkowano kwotę 8 298,81 zł tj. 99,87 %.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 23 333,00 zł, wykonano 22 708,72 zł tj. 97,32 % 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 2015 r wynosi 4 376,00 zł. W 2015 roku wykonano kwotę 4 376,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie **109 210,28 zł** stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakupy towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

§4210 <u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	4 349,91
- środki czystości (mydło, płyny do zmywarek, naczyń, nabłyszczacze itp.)	1 541,64
- materiały (kubki, talerze , garnki, oznakowania BHP i higieny pracy 0.)	2 808,27
§4220 <u>Zakup środków żywności</u>	88 726,75
§ 4260 <u>Zakup energii</u>	7 850,10
- energia elektryczna	4 120,63
- woda	1 291,46
- gaz	2 438,01
§ 4280 <u>Zakup usług zdrowotnych</u>	200,00
badania okresowe 4 x 50 zł	
§ 4300 <u>Zakup usług pozostałych</u>	5 225,72
- ścieki opadowe	518,64
- ścieki	1 5 66,27

- dzierżawa pojemnika na śmieci	73,80
- legalizacja gaśnic	50,20
- za prowadzenie KZP	176,88
- przeglądy (kuchenek gazowych, kominów .wentylacyjnych, badania tlenku węgla)	1 961,90
- pozostałe usługi, naprawy	878,03
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 857,80
- opłata za śmieci 238,15 x 12 m-ce	

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu na w /w rozdziale wynosi 9 263,00 zł, w 2015 r. wykonano kwotę 9 263,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty.

<u>§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	9 263,00
10 emerytowanych pracowników x 926,30 zł	

**V. Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy
Prawo ochrony środowiska
w 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie w 2015 roku
1	2	3	4	5	6
			I. Dochody	750 000,00	451 604,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000,00	451 604,84
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750 000,00	451 604,84
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	750 000,00	451 604,84
			Razem	750 000,00	451 604,84
			II. Wydatki	750 800,00	451 604,84
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 000,00	95 361,89
	01008		Melioracje wodne	99 000,00	95 361,89
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	95 361,89
			w tym: Melioracje - konserwacje i usuwanie awarii	99 000,00	95 361,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	651 800,00	356 242,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 800,00	49 759,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 800,00	38 759,63
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00
			Czyszczenie i konserwacja kanalizacji deszczowej	11 000,00	11 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	74 000,00	66 197,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	825,42
			Zakup worków i rękawic na sprzątanie świata	2 000,00	825,42
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	65 372,29
			Usuwanie azbestu	38 000,00	34 543,95
			Sprzątanie świata	7 500,00	6 330,54

**V. Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy
Prawo ochrony środowiska
w 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie w 2015 roku
1	2	3	4	5	6
			Usuwanie odpadów	26 500,00	24 497,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	503 000,00	222 223,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 940,84
			Zakup sadzonek, drzew i krzewów	3 000,00	2 940,84
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	219 282,99
			Wycinka i pielęgnacja drzew	10 000,00	3 534,00
			Utrzymanie terenów zielonych	20 000,00	10 951,74
			Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	470 000,00	204 797,25
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	615,00
			Zimowe dokarmianie ptaków	1 000,00	615,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	17 446,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 607,86
			Edukacja ekologiczna	7 000,00	2 607,86
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 319,72
			Zadania służące ochronie środowiska	9 000,00	7 319,72
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 519,20
			Opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 519,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00
			Zakup motopompy i agregatu	6 000,00	6 000,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 ROK.**

PRZYCHODY

W 2015r. Myśliborski Ośrodek Kultury zrealizował przychody w wysokości: **1 982 759,27 zł.** co w stosunku do planu, który stanowi kwotę **1 995 642,26 zł.** wynosi 99,35 %

Źródła przychodów:

1. dotacja od organizatora: 651 500,00 zł.
2. dotacja celowa: Remont budynku Myśliborskiego Ośrodka Kultury (dach) 812 102,41 zł.
3. dotacja celowa: Remont budynku Myśliborskiego Ośrodka Kultury II etap (sala widowiskowa wraz ze sceną i balkonem) 300 000,00 zł.
4. dotacja celowa „dni Myśliborza” 50 000,00 zł.
5. dotacja celowa „Dożynki” 25 000,00 zł.
6. przychody z prowadzonej działalności, wypracowane przez Myśliborski Ośrodek Kultury wynoszą: 144 156,86 zł. w tym: dofinansowanie z rozliczenia ubiegłorocznej imprezy „Święto Ryby – Świętem Miasta” z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości: 50 000,00 zł., pozostała kwota w wysokości 94 156,86 zł. to:
 - darowizny osób fizycznych na realizację zadań statutowych MOK (2 850,00 zł.)
 - darowizny i dofinansowania, bilety wstępu, wpisowe, bilety wstępu dotyczące imprez kulturalnych (31 269,97 zł.)
 - przychody z tytułu reklam firm (8 443,08 zł.)
 - przychody z obsługi imprez (13 008,13 zł.)
 - przychody z wynajmu pomieszczeń (17 079,50 zł.)
 - przychody pozostałe (703,30zł.)
 - przychody dotyczące refakturowania usług ogrzewania gazowego i monitoringu kotłowni dla Biblioteki Publicznej w Myśliborzu (20 105,50 zł.)
 - przychody finansowe – kapitalizacja odsetek – 697,38 zł.

		PLAN	WYKONANIE	%
Lp.	PRZYCHODY:	1 995 642,26	1 982 759,27	99,35
1	przychody z prowadzonej działalności	157 000,00	144 156,86	91,82
2	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury	651 500,00	651 500,00	100,00
3	Dotacja celowa: Dni Myśliborza	50 000,00	50 000,00	100,00
4	Dotacja celowa: dożynki	25 000,00	25 000,00	100,00
5	Dotacja celowa: Remont budynku Myśliborskiego Ośrodka Kultury II etap (sala widowiskowa wraz ze sceną i balkonem)	300 000,00	300 000,00	100,00
6	Dotacja celowa: remont budynku Myśliborskiego Ośrodka Kultury środki niewygasające	812 142,26	812 102,41	99,99

KOSZTY

Wysokość kosztów na działalność jednostki w roku 2015 stanowi kwota: **1 995 642,26zł.**

W roku 2015 zrealizowano koszty w wysokości: **1 993 759,64 zł.** co w stosunku do planu wynosi 99,91 %

Lp.	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym kwota 6.600,00zł. dotyczy dotacji celowej Dni Myśliborza – honoraria)	558 237,00	558 001,52	99,96
2	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3	zakup towarów i usług	251 213,00	249 742,06	99,41
4	środki na wydatki majątkowe	5 650,00	5 513,65	97,59
5	zakup towarów i usług dotyczy: Dni Myśliborza i dożynek (z dotacji celowej)	68 400,00	68 400,00	100
6	Remont budynku Myśliborskiego Ośrodka Kultury II etap (sala widowiskowa wraz ze sceną i balkonem)	300 000,00	300 000,00	100
7	środki niewygasające z dotacji celowej: remont budynku Myśliborskiego Ośrodka Kultury	812 142,26	812 102,41	99,99
	OGÓLEM KOSZTY	1 995 642,26	1 993 759,64	99,91

Reprezentowane koszty przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane zamykają się kwotą – **558 001,52 zł.**
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe zamykają się kwotą : 399 864,50 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe zamykają się kwotą 38 390,00zł. w tym: wynagrodzenia konsultantów i instruktorów prowadzących zajęcia 38 000,00 zł tj.;
 - 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”
 - 8) instruktora sekcji szachowej,
 - 9) instruktora zespołu gitar klasycznych,
 - pozostałe umowy zlecenia na kwotę 390,00 zł.
 - honoraria zamykają się kwotą – 32 824,00zł. odnoszą się do imprez kulturalnych z czego kwota 6.600,00 zł. wydatkowana z dotacji celowej „Dni Myśliborza”,
 - składki na Ubezpieczenia Społeczne wynoszą – 66 323,59 zł.
 - składki na Fundusz Pracy wynoszą: 7 472,27 zł.
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z naliczeniem na rok 2015 wynosi: 13 127,16 zł. W roku 2015 przekazano kwotę 13.127,16 zł. na konto Funduszu Świadczeń Socjalnych tj. 100% naliczenia.
2. zakup towarów i usług to kwota: **318 142,06 zł.** w tym kwota 68 400,00 zł. dotyczy

kosztów z dotacji celowej „Dni Myśliborza” i „Dożynki”

Na koszty związane z zakupem towarów i usług składają się wydatki bieżące, związane z utrzymaniem obiektu, działalnością merytoryczną i administracyjną między innymi:

- zakup środków czystości,
 - zakup sprzętu i materiałów biurowych do bieżących potrzeb MOK (w tym do kserokopiarki i drukarek),
 - zakupy materiałów elektrycznych,
 - zakupy materiałów do sekcji działających przy MOK,
 - wydatki związane z usługami powszechnymi tzw. MEDIA,
 - zakup wyposażenia do biur,
 - zakup usług transportowych, głównie przewozy Sekcji działających przy MOK na koncerty, przeglądy, występy artystyczne,
 - pozostałe koszty – usługi pocztowe, telefoniczne, dozory techniczne, koszty przeglądów, konserwacji, badania lekarskie, ubezpieczenia, świadczenia na rzecz pracowników, członkowskie, opłaty ZAiKS, STOART, RTV, usługi komunalne, kanalizacyjne, informatyczne, obsługa w zakresie BHP, ryczałt samochodowy, delegacje służbowe, szkolenia pracownicze itp.
3. koszty związane z remontem budynku MOK – sali widowiskowej wraz ze sceną i balkonem pokryte z dotacji celowej to kwota: 300 000,00zł. sprawozdanie przekazano w terminie ustalonym w umowie.
4. koszty związane z remontem budynku MOK – dotyczy środków niewygasających w kwocie 812 102,41 zł. Sprawozdanie z wykonania dotacji celowej zgodnie z umową nr 1/MOK/2014 z dnia 30.09.2014 r. złożono organizatorowi w dniu 10.06.2015 r.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Należności na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą: **9227,17zł.:**

- 1 845,00 zł. – należności z tytułu usług, faktura za wynajem pomieszczeń Klubu Woja Myśliborza, firma MULTIPROFF Filip Downarowicz Myślibórz, zapłata wpłynęła do kasy MOK dnia 25.01.2016r./10.02.2016r.
- 7 382,17 zł. należności z tytułu podatków (VAT) do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015 r., wynoszą **8 873,40 zł.:**

- 762,39 zł. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Myślibórz, faktura za dostawę wody i odbiór ścieków, zapłacono dnia 11.01.2016 r.
- 8 111,01 zł. DUON Dystrybucja S.A. Przeźmierowo, faktura za gaz, zapłacono dnia 15.01.2016 r.

Na dzień sporządzenia sprawozdania należności i zobowiązania zostały uregulowane.

Myślibórz 10.02.2016 r.

część finansowa ogółem:

"wykonanie budżetu na 31.12.2015 rok."

BUDŻET INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2015

Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury - Myśliborski Ośrodek Kultury

Poz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
1	PRZYCHODY	1 995 642,26	1 982 759,27
1	przychody z prowadzonej działalności	157 000,00	144 156,86
2	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	651 500,00	651 500,00
3	dotacja celowa z budżetu z przeznaczeniem na : Dni Myśliborza 50 000,00 Dożynki 25 000,00	75 000,00	75 000,00
4	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych: remont sali widowiskowej wraz ze sceną i balkonem	300 000,00	300 000,00
5	dotacja celowa: remont budynku Myśliborskiego Ośrodka Kultury środki niewygasające	812 142,26	812 102,41
6	KOSZTY	1 995 642,26	1 993 759,64
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym kwota 6.600,00zł. dotyczy dotacji celowej Dni Myśliborza – honoraria)	558 237,00	558 001,52
b)	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
c)	zakup towarów i usług	251 213,00	249 742,06
7	środki na wydatki majątkowe	5 650,00	5 513,65
8	zakup towarów i usług dotyczy: Dni Myśliborza i dożynek (z dotacji celowej)	68 400,00	68 400,00
9	środki na wydatki inwestycyjne na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych: remont sali widowiskowej wraz ze sceną i balkonem	300 000,00	300 000,00
10	środki niewygasające: z dotacji celowej: remont budynku Myśliborskiego Ośrodka Kultury	812 142,26	812 102,41
11	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
12	stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku	-2 903,08	- 1 749,06
13	stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	23 627,92	11 473,53

część finansowa w rozbiściu szczegółowym:

KOSZTY – wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	PLAN	WYKONANIE
ZAKUPY MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 860,00	26 641,72
ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	2 400,00	2 352,77
ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH	2 100,00	2 081,86
ZAKUP MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH	2 650,00	2 625,79
ZAKUPY SPRZĘTU BIUROWEGO/ DO PRACOWNI AUDIO	2 100,00	2 051,44
ZAKUPY MATERIAŁÓW DO REMONTU	200,00	183,49
ZAKUPY MATERIAŁÓW POZOSTAŁYCH	12 610,00	12 609,60
ZAKUPY MATERIAŁÓW DO SEKCJI	4 800,00	4 736,77
ENERGIA	70740,00	70 410,17
WODA	1 240,00	1 208,33
ENERGIA ELEKTRYCZNA	12 500,00	12 408,35
GAZ	57 000,00	56 793,49
USŁUGI OBCE	162 115,00	161726,66
USŁUGI POCZTOWE	800,00	789,00
USŁUGI TELEFONICZNE	3 800,00	3 713,96
USŁUGI KOMUNALNE	300,00	295,20
USŁUGI KANALIZACYJNE	1 850,00	1 834,29
USŁUGI TRANSPORTOWE, PRZESYŁKI	8 800,00	8 758,10
USŁUGI INFORMATYCZNE	3 300,00	3 217,07
USŁUGI KONSERWACJI I MONITORINGU	2 550,00	2 514,10
USŁUGI INSTRUKTORZY SEKCJI	16 400,00	16 400,00
USŁUGI KONCERTOWE, SPEKTAKLE, WYSTĘPY ITP.	69 200,00	69 160,20
USŁUGI SĘDZIOWSKIE, TURNIEJE TANECZNE, WYSTĘPY	5 050,00	5 050,00
USŁUGI NOCLEGOWE	6 550,00	6 522,45
USŁUGI POZOSTAŁE	43 515,00	43 472,29
PODATKI I OPŁATY	3 100,0	3 064,40
POZOSTAŁE KOSZTY	53 618,00	53 330,77
KOSZTY UBEZPIECZEŃ	600,00	561,98
DELEGACJE, PODRÓŻE SŁUŻBOWE	5 200,00	5 122,78
OPŁATY CZŁONKOWSKIE I POZOSTAŁE	7 100,00	7 051,37
NAGRODY IMPREZY KULTURALNE	19 700,00	19 669,08
WYŻYWIENIE, POCZESTUNEK, CATERING, BONY	17 000,00	16 913,39
KOSZTY POZOSTAŁE	4 018,00	4 012,17
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	200,00	23,34
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	2 980,00	2945,00
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 740,00	1715,00
BADANIA LEKARSKIE	280,00	270,00
INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	960,00	960,00
RAZEM KOSZTY	319 613,00	318 142,06

w tym: koszty zakupu towarów i usług, dotyczy dotacji celowej na „Dni Myśliborza” i „Dożynki w kwiecie 68 400,00 zł., pozostała kwota 6 600,00 zł. to koszty ujęte w pozycji wynagrodzeń.

IMPREZY KULTURALNE – wykonanie na 31.12.2015 r.

	PLAN	WYKONANIE
Zadanie 1. TURNIRJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO	7 900,00	7 896,84
Sędziowanie, konsultacje, jury	3650,00	3650,00
Nagrody, wyróżnienia, puchary	895,00	894,04
Wyżywienie, bony, poczęstunek	600,00	599,80
Pozostałe zakupy: materiały biurowe, techniczne, dekoracyjne, itp.	255,00	253,00
Pozostałe usługi: transportowe, znaki pocztowe, obsługa techniczna itp.	2 500,00	2 500,00
Zadanie 2. Inne imprezy okolicznościowe: Dzień Babci i Dziadka, koncert kolęd i pastorałek, koncerty recytatorskie, ferie, III Festiwal Piosenki Przedszkolnej, majówka, Mikołaj itp.	13 900,00	13 871,59
Spektakle, koncerty, honoraria	8 380,00	8 377,00
Scena, zadaszenie, nagłośnienie, oświetlenie	1 500,00	1 500,00
Nagrody, wyróżnienia, puchary	310,00	307,00
Wyżywienie, bony, poczęstunek	1 590,00	1 570,71
Plakaty, banery, ulotki	350,00	350,00
Pozostałe zakupy: materiały biurowe, techniczne, dekoracyjne, itp.	800,00	799,42
Pozostałe usługi: transportowe, znaki pocztowe, obsługa techniczna itp.	970,00	967,46
Zadanie 3. Dni Myśliborza	67 978,00	67 917,79
Spektakle, koncerty, honoraria	43 250,00	43 225,20
Oplaty ZAIKS	2 500,00	2 495,94
Scena, zadaszenie, nagłośnienie, oświetlenie	8 131,00	8 130,08
Ochrona imprezy, zabezpieczenie medyczne	4 218,00	4 217,50
Noclegi	2 080,00	2 072,45
Wyżywienie, bony, poczęstunek	1 542,00	1 541,17
Plakaty, banery, ulotki	808,00	803,00
Ubezpieczenie imprezy	169,00	168,15
Zabezpieczenie sanitarne, bariery ochronne, inne zabezpieczenia imprezy	1 250,00	1 250,00
Pozostałe zakupy: materiały biurowe, techniczne, dekoracyjne, itp.	1 880,00	1 871,70
Pozostałe usługi: transportowe, znaki pocztowe, obsługa techniczna itp.	2 150,00	2 142,60
Zadanie 4. XX –lecie BIG BAND-u	7 312,00	7 311,46
Spektakle, koncerty, honoraria	3 500,00	3 500,00
Scena, zadaszenie, nagłośnienie, oświetlenie	1 500,00	1 500,00
Pozostałe zakupy: materiały biurowe, techniczne, dekoracyjne, itp.	42,00	41,50

Pozostałe usługi: transportowe, znaki pocztowe, obsługa techniczna itp.	2 270,00	2 269,96
Zadanie 5. Dożynki	25 400,00	25 368,58
Spektakle, koncerty, honoraria	8 050,00	8 050,00
Opłaty ZAIKS	700,00	700,00
Nagrody, wyróżnienia, puchary	3 500,00	3 500,00
Ochrona imprezy, zabezpieczenie medyczne	800,00	788,00
Wyżywienie, bony, poczęstunek	8 430,00	8 425,95
Plakaty, banery, ulotki	810,00	808,94
Ubezpieczenie imprezy	170,00	168,15
Pozostałe zakupy: materiały biurowe, techniczne, dekoracyjne, itp.	1 610,00	1 601,54
Pozostałe usługi: transportowe, znaki pocztowe, obsługa techniczna itp.	1 330,00	1 326,00
Zadanie 6. SMAK	78 700,00	78 631,02
Spektakle, koncerty, honoraria	26 634,00	26 634,00
Opłaty ZAIKS	1 600,00	1 600,00
Scena, zadaszenie, nagłośnienie, oświetlenie	4 000,00	4 000,00
Sędziowanie, konsultacje, jury	17 200,00	17 198,00
Nagrody, wyróżnienia, puchary	14 330,00	14 324,60
Ochrona imprezy, zabezpieczenie medyczne	700,00	669,12
Noclegi	4 450,00	4 450,00
Wyżywienie, bony, poczęstunek	4 500,00	4 486,79
Plakaty, banery, ulotki	910,00	904,47
Pozostałe zakupy: materiały biurowe, techniczne, dekoracyjne, itp.	230,00	229,34
Pozostałe usługi: transportowe, znaki pocztowe, obsługa techniczna itp.	4 146,00	4 134,70
RAZEM KOSZT IMPREZ	201 190,00	200 997,28

Wykonanie: dotyczy imprezy „Dni Myśliborza” z podziałem na źródła finansowania:

KOSZTY	RAZEM	Źródła finansowania: dotacja celowa	Źródła finansowania: środki własne
Spektakle, koncerty, honoraria	43 225,20	27 225,20	16 000,00
Opłaty ZAIKS	2 495,94	2 495,94	0,00
Scena, zadaszenie, nagłośnienie, oświetlenie	8 130,08	8 130,08	0,00
Ochrona imprezy, zabezpieczenie medyczne	4 217,50	4 217,50	0,00
Noclegi	2 072,45	1 763,28	309,17
Wyżywienie, bony, poczęstunek	1 541,17	1 118,00	423,17
Plakaty, banery, ulotki	803,00	803,00	0,00
Ubezpieczenie imprezy	168,15	0,00	168,15
Zabezpieczenie sanitarne, bariery ochronne, inne zabezpieczenia imprezy	1 250,00	1 250,00	0,00
Pozostałe zakupy: materiały biurowe, techniczne, dekoracyjne, itp.	1 871,70	1 700,00	171,70
Pozostałe usługi: transportowe, znaki pocztowe, obsługa techniczna itp.	2 142,60	1 297,00	845,60
OGÓLEM	67 917,79	50 000,00	17 917,79

Wykonanie: dotyczy imprezy „Dożynki” z podziałem na źródła finansowania:

KOSZTY	RAZEM	Źródła finansowania: dotacja celowa	Źródła finansowania: środki własne
Spektakle, koncerty, honoraria	8 050,00	8 050,00	0
Opłaty ZAIKS	700,00	700,00	0
Nagrody, wyróżnienia, puchary	3 500,00	3 500,00	0
Ochrona imprezy, zabezpieczenie medyczne	788,00	788,00	0
Wyżywienie, bony, poczęstunek	8 425,95	8 425,95	0
Plakaty, banery, ulotki	808,94	808,94	0
Ubezpieczenie imprezy	168,15	168,15	0
Pozostałe zakupy: materiały biurowe, techniczne, dekoracyjne, itp.	1 601,54	1 232,96	368,58
Pozostałe usługi: transportowe, znaki pocztowe, obsługa techniczna itp.	1 326,00	1 326,00	0
OGÓLEM	25 368,58	25 000,00	368,58

Wykonanie planu inwestycyjnego na dzień 31.12.2015 r.

Tytuł zadania	Plan	Wykonanie	Źródło sfinansowania: własne środki	Źródło sfinansowania: dotacja celowa
Remont dachu i wieży oraz wzmocnienie stropu nad i piętrem budynku Myśliborskiego Ośrodka Kultury	812 142,26	812 102,41	0,00	812 102,41
Remont budynku Myśliborskiego Ośrodka Kultury II etap (sala widowiskowa wraz ze sceną i balkonem)	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Remont Sali widowiskowej – inne zakupy i usługi	4 000,00	3 863,65	3 863,65	0,00
Opracowanie dokumentacji powykonawczej (prace konserwatorskie przy chorągiewce z kulą)	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00
razem	1 117 792,26	1 117 616,06	5 513,65	1 112 102,41

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM POJEZIERZA MYŚLIBORSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 R.**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2015	% WYKONANIE PLANU
§	<i>Stan środków obrotowych netto na początek roku</i>	2 641,03	2 641,03	100,00%
	Przychody ogółem	389 871,49	389 871,49	100,00%
	w tym:			
2480	Dotacja podmiotowa	380 850,00	380 850,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu	5 240,00	5 240,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	3 781,20	3 781,20	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,29	0,29	100,00%
	Suma kontrolna	392 512,52	392 512,52	100,00%
	Koszty - ogółem	399 673,27	399 673,27	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 665,78	268 665,78	100,00%
4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	41 990,23	41 990,23	100,00%
4120	Składka na Fundusz Pracy	4 271,27	4 271,27	100,00%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 293,88	5 293,88	100,00%
4260	Zakup energii	58 407,50	58 407,50	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 307,68	8 307,68	100,00%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 433,55	2 433,55	100,00%
4410	Podróże służbowe	1 533,88	1 533,88	100,00%
4430	Wydatki związane z odbieraniem odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach niezamieszkałych	624,96	624,96	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 471,54	7 471,54	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	25,00	25,00	100,00%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	298,00	298,00	100,00%
	Zakup muzealiów	708,00	708,00	100,00%
	Cit	37,00	37,00	100,00%
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	-7905,75	-7905,75	100,00%
	Suma kontrolna	392 512,52	392 512,52	100,00%

Myślibórz 22.02.2016 r.

**Opisowe zestawienie wykonania planu finansowego
Muzeum Pojezierza Myśliborskiego
na dzień 31.12.2015 r.**

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.

Stan środków obrotowych netto Muzeum Pojezierza Myśliborskiego wyniósł:

–na dzień 01 stycznia 2015 r.	2 641,03 zł
–na dzień 31 grudnia 2015 r.	- 7 905,75 zł

1. Wykonanie planu usług

Na 2015 roku Muzeum Pojezierza Myśliborskiego z tytułu świadczonych usług zaplanowało uzyskać przychody w wysokości 9 021,49 zł w tym 5 240,00 zł. plan przychodów z najmu oraz 3 781,20 plan przychodów ze sprzedaży usług pozostałych. Przychody z usług pochodziły ze sprzedaży biletów wejściowych, wynajmu pomieszczeń, nadzorów archeologicznych, organizacji lekcji muzealnych. Przychody te w całym 2015 r. wyniosły 9 021,49 zł i zostały wykonane w 100 %, przy czym przychody z najmu wyniosły 5 240,00 zł co stanowi 100 % planu na 2015 rok oraz przychody ze sprzedaży usług pozostałych 3 781,20 zł co stanowi 100 % planu.

2. Wykonanie planu przychodów i kosztów

Na 2015 rok Muzeum Pojezierza Myśliborskiego zaplanowało uzyskać przychody w kwocie 389 871,49 zł z następujących tytułów:

–ze sprzedaży usług w kwocie	5 240,00 zł
–przychody z najmu	3 781,20 zł
–dotacji podmiotowej z budżetu gminy	380 850,00 zł
–odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,29 zł

Muzeum Pojezierza Myśliborskiego uzyskało przychody w kwocie 389 871,49 zł. W stosunku do planu uzyskane przychody na dzień 31.12.2015 r. zostały wykonane w 100 %. Realizacja planu usług omówiona została w punkcie 1 opisowego zestawienia wykonania planu finansowego.

Gmina Myślibórz przyznała dotację podmiotową dla Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w kwocie 380 850,00 zł i na dzień 31.12.2015 r. przekazała 380 850,00 zł tj. 100 % planu.

Bank prowadzący obsługę Muzeum naliczył odsetki od środków znajdujących się na rachunku w kwocie 0,29 zł i stanowi to 100 % planu na rok 2015.

Zgodnie z ustalonym przez Dyrektora planem finansowym na 2015 rok, na realizację zadań, Muzeum zaplanowano środki finansowe w kwocie 399 673,27 zł oraz kwotę 708,00 zł oraz 37 zł. (CIT). Na dzień 31 grudnia 2015 r. Muzeum poniosło koszty w wysokości 399 673,27 zł co stanowi 100 % środków zaplanowanych na realizację zadań na 2015 rok oraz zakupiło eksponaty na kwotę 708,00 zł i 37 zł. (CIT) - 100 % realizacji planu.

Do podstawowych pozycji kosztów należy zaliczyć:

1. Zakup materiałów i wyposażenia

Na zakup materiałów i wyposażenia w paragrafie 4210 Muzeum zaplanowało w 2015 r. 5 293,88 zł z czego wykonano na dzień 31 grudnia 2015 r. 5 293,88 zł, tj. 100 % planu.

W ramach paragrafu 4210 zakupiono:

- środków czystości	892,68 zł
- materiałów biurowych	1 043,00 zł
- materiałów do organizowania wystaw i wernisaży	703,67 zł
- zakup Nagród	838,29 zł
- zakup płyty głównej do komputera	138,00zł
- zakup literatury fachowej	444,00 zł
- zakup materiałów do renowacji muzealiów	80,00 zł
- materiały do remontów	517,46 zł
- zakup drobnego wyposażenia	636,78 zł

2. Zużycie energii

Muzeum pojezierza Myśliborskiego zaplanowało w paragrafie 4260 na 2015 rok kwotę 58 407,50 zł na energię elektryczną, energię cieplną - gaz oraz wodę, z czego na dzień 31 grudnia 2015 r. poniosło koszty w kwocie 58 407,50 zł co stanowi 100 % planu. Koszty na poszczególne media były następujące:

-energia elektryczna	20 586,57zł
-gaz	37 545,67 zł
-woda	275,26 zł

3. Zakup usług pozostałych

Koszty usług obcych w paragrafie 4300 w 2015 roku planowane były w kwocie 8 307,68 zł i na dzień 31.12.2015 roku zostały wykonane w kwocie 8 307,68 zł co stanowi 100 %.

W ramach paragrafu 4300 Muzeum wydatkowało środki na:

-monitoring i konserwacja systemu gazowego centralnego ogrzewania	2 695,84 zł.
-serwis ksero	1021,34 zł
-usługi pocztowe	185,80 zł
-Abonament programu księgowego REWIZOR	424,35 zł.
-Dozór urządzeń CO	602,70 zł.
-Odbiór ścieków	590,35 zł.
-wywóz nieczystości	261,80 zł.
-aktualizacja programu płacowego AGA	163,84 zł.
-usługi związane z wyrobieniem pieczęć	25,01 zł.

–usługa legalizacji gańnic	510,45 zł.
–usługi naprawy i serwisu	1065,00 zł.
–noclegi	220,00 zł.
– transport	295,20 zł.
–pomiary elektryczne	246,00 zł.

4. Zakup usług dostępu do sieci internetowej + internet

Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w paragrafie 4360 na rok 2015 zaplanowało kwotę 2 433,55 zł. z czego na koniec 2015 roku wydatkowało 2 433,55 zł co stanowi 100 % planu.

6. Wynagrodzenia osobowe pracowników

Muzeum Pojezierza Myśliborskiego zatrudnia 10 osób pracujących na 7 etatach. Z tego tytułu na dzień 31.12.2015 r. poniesiono koszty w kwocie 268 665,78 zł Na wynagrodzenia osobowe pracowników w paragrafie 4010 Muzeum Pojezierza Myśliborskiego zaplanowało kwotę 268 665,78 zł. Stosunek procentowy kosztów do planu w tym przypadku wynosi 100 %.

7. Wynagrodzenia bezosobowe

W paragrafie 4170 na rok 2015 zaplanowana została kwota 300 zł. Koszty na wynagrodzenia bezosobowe na dzień 31.12.2015 r. zostały zrealizowane w kwocie 300 zł, tj.100 %.

8. Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy

Muzeum w paragrafie 4110 w planie na 2015 rok ujęło kwotę 41 990,23 zł, koszty na koniec roku 2015 poniesione zostały w kwocie 41 990,23 zł i stanowią 100 % planu.

W paragrafie 4120 planowana na 2015 rok była kwota 4 271,27 zł wydatkowano na dzień 31.12.2015 r. 4 271,27 zł tj.100 % planu.

9. Zakup usług zdrowotnych

W paragrafie 4280 Muzeum zaplanowało na rok 2015 kwotę 50,00 zł, na dzień 31.12.2015 roku wydatkowano 50,00 złotych, czyli 100 %.

10. Podróże służbowe krajowe

Muzeum Pojezierza Myśliborskiego na koszty podróży służbowych w paragrafie 4410 na rok 2015 zaplanowało kwotę 1 533,88 zł wydatkowało na dzień 31.12.2015 r. 1 533,88 zł, tj. 100 % planu. Z paragrafu tego pokryto koszta związane z dojazdami na miejsca nadzorów archeologicznych, dojazdów na uczelnie (zgodnie z umową).

11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Kwota odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2015 roku została zaplanowana w kwocie 7 471,54 zł. Muzeum Pojezierza Myśliborskiego dokonało naliczeń odpisów zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych i na dzień 31 grudnia 2015 roku przelano na wyodrębniony rachunek 100% odpisu, uwzględniając korektę odpisu wynikającą ze zmiany zatrudnienia w ciągu roku.

12. Opłata na rzecz budżetu państwa

W 2015 roku w Muzeum Pojezierza Myśliborskiego została przeprowadzona kontrola przez Sanepid na kontrolę tą ujęte zostały środki w kwocie 25,00 zł w paragrafie 4510. Środki te wydatkowane w 100 %

13. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W paragrafie 4700 Muzeum Pojezierza Myśliborskiego na 2015 rok zaplanowano kwotę 298,00 zł na dzień 31.12.2015 roku plan ten zrealizowano w 100 %.

14. Podatek dochodowy od osób prawnych

Na podstawie deklaracji CIT – 8 za 2015 rok Muzeum Pojezierza Myśliborskiego dokonało płatności podatku w kwocie 37 zł. na dzień 31.12.2015 roku plan ten zrealizowano w 100 %.

15. Wydatki związane z odbieraniem odpadów

W paragrafie 4430 Muzeum Pojezierza Myśliborskiego zaplanowało wydatki związane z odbieraniem odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach niezamieszkałych w kwocie 624,96 zł. na dzień 31.12.2015 roku plan zrealizowano w 100 %.

3. Zakup eksponatów muzealnych

Muzeum, Pojezierza Myśliborskiego zaplanowało w 2015 roku kwotę 708,00 zł na zakup eksponatów muzealnych. Na dzień 31.12.2015 r. zakupiono eksponaty muzealne o wartości 708,00 zł, tj. 100 % planu. Zakupu muzealiów dokonano na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Należności i zobowiązania

Stan środków obrotowych na koniec okresu kształtuje się na poziomie – 7 905,75 zł a wynika z:

– stan rachunków bankowych na koniec okresu	2 096,20 zł.
–zobowiązania z tytułu PIT 4	- 1 145,00 zł.
–zobowiązania z tytułu ZUS	- 7 826,95 zł.
–zobowiązania	- 1 030,00 zł.

w tym :

MG Tech – naprawa automatyki	615,00 zł.
PKP Energetyka – Energia Elektryczna	415,00 zł.

Myślibórz, 22.02.2016 r.

Myślibórz, 31.12.2015

**Urząd Miasta i Gminy
w Myśliborzu**

Sprawa : realizacja dotacji z budżetu

Dyrektor Muzeum Pojezierza Myśliborskiego, przedkłada informację z realizacji dotacji z budżetu na dzień 31.12.2015 r. na kwotę 380 850,00 zł.:

1) Wynagrodzenia osobowe	§4010	268 665,78
2) Składki ZUS	§4110	41 990,23
3) Składki na FP	§4120	4 271,27
4) Odpis na ZFŚS	§4440	7 471,54
5) Zakup materiałów i usług (4210, 4260, 4300, 4350, 4410, 4370 ,4280,4340, itd)		58 451,18
Razem:		380 850,00

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92116 BIBLIOTEKA****WYKONANIE BUDŻETU INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES I-XII 2015 ROKU**

Poz.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan-2015	Wykonanie I-XII 2015
1	2	3	4	5
1	stan środk.obr.na pocz roku	x	2.657,65	2.657,65
2.	PRZYCHODY	x	847.830,00	613.606,41
	-dotacje z budżetu	2480	503.300,00	503.300,00
	- dotacja celowa /Starostwo/	x	10.000,00	10.000,00
	- dotacja z Bibliot.Narodow.	x	12.580,00	12.580,00
	- darowizny	x	2.400,00	3.690,10
	- wpływy ze sprzedaży	0830	1.470,00	2.451,80
	- odsetki	0920	x	197,76
	- inne	x	1.530,00	1.610,94
	- środki inwestycyjne		316.550,00	79.773,07
	- odsetki do konta inwestyc.		x	2,74
3.	KOSZTY-WYDATKI		847.830,00	608.940,29
-	-wynagrodzenia ogółem	4010-4040	315.000,00	314.715,85
	- materiały i usługi/	4210,4240,4260,4270,	143.461,63	141.701,93
	- składki na ZUS	4110	48.350,00	48.305,36
	- składka na Fundusz Pracy	4120	3.650,00	3.625,97
	- odpisy na ZFŚS	4440	10.818,00	10.817,74
	- inwestycje		316.550,00	79.773,07
	- dotacja celowa /Starostwo/	x	10.000,00	10.000,00
	- odsetki zapłacone	x	0,37	0,37
4	stan środk.obrot.na koniec okresu	x	2.657,65	7.323,77

- w tym: salda na rach.bankow.		21.485,93
- zobowiąz. k-to „201”		- 4.903,20
- zobow.na koncie „240”		- 9.258,96
<hr/>		
5/ Stan należności	x	-0-
<hr/>		
6/ Stan zobowiązań na koniec roku	x	14.162,16
<hr/>		
- w tym : zobow. konto „201”		4.903,20
<hr/>		
Z tego: Beta Opole		504,30
Zakład Energet.		475,23
M.O.K.		2.999,45
Przedsięb. Wodociągów		198,00
Kiosk /gazety/		374,89
Duon Wysogotowo		351,33
<hr/>		
- Pozostałe zobowiązania konto „240”		9.258,96
<hr/>		
z tego: Enea Operator /za Sitno dot.12/2015/		859,71
PKP Energetyka /-,- -‘-		1.446,48
Enea Operator / za M-rz -,- -,- /		256,03
PKP Energetyka /-,- -,- -,- /		431,84
Orange Polska /rozm.telef.za 12/2015/		1,91
Kaucja na roboty budowlane		6.262,99

Myślibórz , dnia 03 luty 2016 roku
mg

WYKONANIE BUDŻETU ZA OKRES I - XII 2015 ROKU**PRZYCHODY :**

LP WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
1/ DAROWIZNY KSIĄŻEK	3.690,10
2/ WPLYWY ZE SPRZEDAŻY /wydruki/	351,80
3/ WYNAJMY POMIESZCZ.	2.100,00
4/ DOCHODY RÓŻNE /opł.za wezw./	150,00
5/ ORANGE DLA BIBLIOTEK	1.460,94
6/ ODSETKI BANKOWE	197,76
7/ DOTACJA UMIG	503.300,00
8/ DOTACJA / STAROSTWO/	10.000,00
9/ DOTACJA BIBLIOTEKA NARODOWA	12.580,00
10/ ŚRODKI INWESTYCYJNE / I-etap Ławy/	79.773,07
11/ ODSETKI OD ŚR.INWEST.	2,74
RAZEM :	613.606,41

MYŚLIBÓRZ, DNIA 18 STYCZNIA 2015 ROKU

mg

WYKONANIE BUDŻETU ZA OKRES I-XII 2015 R

KOSZTY-WYDATKI

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1/	WYNAGRODZENIA	314.000,00	313.755,85
2/	ZUS	48.350,00	48.305,36
3/	FUNDUSZ PRACY	3.650,00	3.625,97
4/	Z F Ś S	10.818,00	10.817,74
5/	UMOWY-ZLECEN	1.000,00	960,00
6/	ZAKUPY MATER.I WYPOSAŻ.	47.999,63	47.964,70
	W TYM: ZAKUP KSIĄŻEK /ŚROD.UMIG		8.417,52
	-"- -"- / -"- BIBLIOT.NAROD./		12.580,00
	KSIAŻKI POCH.Z DAROWIZN		3.690,10
	ŚRODKI CZYSTOŚCI		2.056,23
	WKŁADY APTECZNE		256,48
	CZASOPISMA,GAZETY M-RZ		1.585,94
	-"- GOLENICE		379,12
	-"- SITNO		82,25
	-"- PRASA FACHOWA,PORADN.		-0-
	MATER.BIUROWE		767,85
	KATALOGI,PRZEDZIELACZE, FOLIA		1.614,70
	DROBNE MATER.I NARZ.DO NAPRAW		613,60
	MAT.DO KSERO ,DRUKAREK		2.661,80

MATER.ELEKTRYCZNE	316,82
FARBY,LAKIERY,ROZPUSZCZ.	233,92
MATER.DO PRAC Z DZIEĆMI	590,60
KWIATY,DEKORACJE	683,00
PROGRAMY ANTYWIRUSOWE	-0-
ZAKUPY WYPOSAŻENIA	8.965,77
PRENUMERATY	459,00
ZAKUP.MATER.BHP,UBR.ROB.	270,00
ZAKUP SERWERA	1.740,00

7/ KOSZT.OPŁ.ZA ŚM. I PODAT.CI	7.837,00	7.836,96
---------------------------------------	-----------------	-----------------

8/ ZAKUPY ENERGII	55.925,00	54.531,23
--------------------------	------------------	------------------

W TYM:-ELEKTRYCZNA -Myślibórz	5.834,94
-------------------------------	----------

-'- -Golenice	2.614,84
---------------	----------

-'- -Sitno	13.185,67
------------	-----------

-WODA	444,67
-------	--------

-GAZ -Myślibórz	25.642,94
-----------------	-----------

-Golenice	6.808,17
-----------	----------

9/ ZAKUP USŁUG	26.200,00	26.070,61
-----------------------	------------------	------------------

W TYM: USŁUGI REMONTOWE	1.200,00
-------------------------	----------

POCZTOWE	730,50
----------	--------

TELEFON. NEOSTRADA	6.106,32
--------------------	----------

DOZÓR MIENIA	6.051,60
--------------	----------

KOMUNALNE	359,96
-----------	--------

KANALIZACYJNE	469,11
---------------	--------

PROWADZ.PKZP	227,37
EKSPERT.,DOZÓR KOTŁOWNI	2.578,27
USŁUGI ZWIĄZ.Z PROG.,„MAK+”	1.210,32
ŁADOWANIE GAŚNIC	387,45
NAPRAWY SPRZĘTU	708,00
ABONAMENT TV	696,60
USŁUGI BHP	615,00
USŁ. INFORMATYCZNE	1.543,10
USŁUGI RÓŻNE	1.711,01
PRZEGL.TECH.BUD.ZER.INSTAL.	1.476,00

10/ POZOSTAŁE USŁUGI	5.500,00	5.298,43
-----------------------------	-----------------	-----------------

W TYM: SZKO. PRACOWNICZE	1.051,50
BADANIA LEKARSKIE	410,00
DELEGACJE	784,22
KOSZTY POCZĘST.SPOTK. AUT. WYST.	827,08
NAGRODY:FERIE,KONKURSY	1.145,63
SPOTKANIA AUTORSKIE	1.080,00

RAZEM :	521.279,63	519.166,85
----------------	-------------------	-------------------

11/ DOTACJA POWIAT.KSIĄŻ.	10.000,00	10.000,00
----------------------------------	------------------	------------------

W TYM:	
ZAKUP KSIĄŻEK M-RZ	4.000,00
PRZEKAZ.DOTACJI-BARLINEK	1.500,00
-”- -,- -DĘBNO	1.500,00
-,- -,- -NOWOGRÓDEK	1.500,00
-,- -,- -BOLESZKOWICE	1.500,00

12 POZOSTAŁE KOSZTY	0,37	0,37

W TYM: ODSETKI		0,37

13/ INWESTYCJE / I ETAP/	96.550,00	79.773,07

W TYM: ROBOTY BUDOWLANE		79.773,07

14/ INWESTYCJE / II ETAP/	220.000,00	-0-
=====		
ODÓŁEM :	847.830,00	608.940,29
=====		

MYŚLIBÓRZ, DNIA 03 LUTY 2016 ROKU

mg

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES
STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2015 ROK
MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W MYŚLIBORZU**

Wykonanie budżetu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myśliborzu za okres I – XII 2015 r. zamknięto po stronie przychodów kwotą 613.606,41 zł, po stronie wydatków kwotą 608.940,29 zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE:

PRZYCHODY – 613.606,41

- wpływy ze sprzedaży – **2.451,80**

- wynajem pomieszczeń – 2.100,00
- wydruki internetowe – 351,80

- darowizny książek – **3.690,10**

- dochody różne – **1.610,94**

- program Orange dla bibliotek – dotacja na pokrycie kosztów Internetu – 1.460,94
- koszty wezwań – 150,00

- odsetki bankowe – **197,76**

- dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu – **503.300,00**

- dotacja Starostwa Powiatowego w Myśliborzu – **10.000,00**

- dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – **12.580,00**

- środki inwestycyjne – **79.773,07**

- odsetki od środków inwestycyjnych – **2,74**

KOSZTY – 608.940,29

- wynagrodzenia osobowe – **313.755,85**

- ZUS – **48.305,36**

- Fundusz Pracy – **3.625,97**

- ZFŚS – **10.817,74**

- umowy zlecenia (spotkania autorskie) – **960,00**

- zakupy materiałów i wyposażenia – **47.964,70**

- zakup książek z dotacji UMiG
- zakup książek z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- książki pochodzące z darowizn
- prenumerata (biuletyn dla księgowego)
- zakup czasopism dla czytelników

- zakup materiałów biurowych
 - katalogi, przedzielacze, folia
 - zakup drobnych materiałów i narzędzi do napraw
 - zakup materiałów do kserokopiarek i drukarek (toner, papier, tusz)
 - materiały elektryczne (kable, gniazdka, żarówki)
 - zakup materiałów malarskich (kleje, farby, materiały do naprawy dachu, rozpuszczalniki)
 - zakup materiałów do prac z dziećmi (bloki, kredki, farby, bibuła, itp.)
 - zakup materiałów dekoracyjnych – do wystaw, spotkań autorskich
 - zakup wyposażenia (telefon komórkowy do oddziału dla dzieci, podpórki do książek, dywaniki, meble do filii w Sitnie dla najmłodszych czytelników, telefon dla potrzeb dyrektora, radioodtwarzacz CD, biurka, odkurzacz, monitor, 2 drukarki, żelazko deska do prasowania, radio)
 - zakup serwera do rejestracji zbiorów bibliotecznych
 - zakup środków czystości
 - zakup wkładów aptecznych
 - zakup materiałów BHP (obuwie – pracownik gospodarczy)
- zakupy energii – **54.531,23**
- a) energia elektryczna
- w tym:
- Myślibórz – 5.834,94
 - Golenice – 2.614,84
 - Sitno – 13.185,67
- b) woda – 444,67
- c) gaz
- Myślibórz – 25.642,94
 - Golenice – 6.808,17
- zakupy usług – **26.070,61**
- usługi remontowe (naprawa dachu i rynien)
 - usługi pocztowe (znaczki, przesyłki)
 - prowadzenie PKZP
 - usługi telefoniczne, Neostrada
- w tym:
- Myślibórz – 3.283,52
 - Golenice – 1.994,80
 - Sitno – 828,00
- dozór mienia (Myślibórz, filie)

- usługi komunalne (wywóz gruzu, opłata za pojemniki)
 - usługi kanalizacyjne (Myślibórz, filia Golenice)
 - ekspertyzy i dozór kotłowni (Myślibórz, filia Golenice – serwisowanie, pogotowie techniczne – naprawa automatyki)
 - usługi związane z programem MAK+ (programu do katalogowania zbiorów)
 - naprawy sprzętu (komputery)
 - ładowanie gaśnic (Myślibórz, filie)
 - abonament TV (Myślibórz, filie)
 - usługi BHP
 - usługi informatyczne (strona internetowa, domena)
 - usługi różne (drukowanie plakatów, dorabianie kluczy, pomoc techniczna, odnowienie certyfikatu, montaż poręczy w filii Sitno)
 - przegląd techniczny budynku, zerowanie instalacji elektrycznej
- pozostałe usługi – **5.298,43**
- szkolenia pracownicze (BHP)
 - badania lekarskie
 - delegacje
 - koszty poczęstunków (spotkania autorskie, wystawy, imprezy dla dzieci)
 - nagrody za uczestnictwo w konkursach (ferie i wakacje, Dzień Białych Żagli)
 - spotkania autorskie

w tym:

spotkanie z p. k. Campbell (Oddział dla dzieci)

spotkanie ze Z. Masternakiem (Czytelnia dla dorosłych)

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY OPŁAT ZA SMIECI – 7.836,96

DOTACJA POWIATOWA (zakup książek) – 10.000,00

- a) biblioteka w Myśliborzu – 4.000,00
- b) biblioteka w Barlinku – 1.500,00
- c) biblioteka w Dębnie – 1.500,00
- d) biblioteka w Nowogrodzku – 1.500,00
- e) biblioteka w Boleszkowicach – 1.500,00

POZOSTAŁE KOSZTY – 0,37

w tym odsetki - 0,37

INWESTYCJE /I ETAP/ - 79.773,07

w tym roboty budowlane – 79.773,07

Myślibórz, dn. 05.02.2016r.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego

w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Gmina Myślibórz posiada prawo własności w stosunku do nieruchomości o powierzchni ogólnej 935 ha, w tym oddanych w użytkowanie wieczyste 88 ha

Wartość posiadanych nieruchomości wynosi 56.498.955,0 zł w tym:

- wartość gruntu 3.044.973,27 zł
- wartość budynków 35.018.229,11 zł
- wartość obiektów 13.234.936,32 zł
- wartość ruchomości 5.200.816,37

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. – 27.831 udziałów po 550 zł każdy,
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. – 16.434 udziałów po 169,30 zł każdy.
- Szkuner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 1.077 udziałów po 1000 zł każdy

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.

W roku bieżącym sprzedano następujące nieruchomości lokalowe i nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Myślibórz:

- 14 lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem,
- 2 nieruchomości zabudowane
- 9 nieruchomości niezabudowanych ,
- 4 lokale użytkowe (garaże) z gruntem ,
- 1 lokal użytkowy wraz z gruntem,
- przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 3 nieruchomości.
- sprzedano prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej

Dane o dochodach.

W 2015 r. Gmina uzyskała dochody z tytułu wykonywania prawa własności w kwocie: 2.251.705,91 zł

Dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Gmina nabyła prawo własności:

- nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 1 miasta Myślibórz, o pow. 0,2245 ha i wartości 41.000,00 zł
- nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Czerników o pow. 0,3903 ha i wartości

Dokonano zamiany gruntów pomiędzy Gmina Myślibórz a osobą fizyczną położonych w obrębie 1 miasta Myślibórz z przeznaczeniem pod budowę cmentarza.

Gmina kupiła 100% udziałów w Spółce „Szkuner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Myśliborzu.

Gmina objęła 195 udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. , które pokryła wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości o wartości 107.250,00,00 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz

Piotr Sobolewski